

## FMH-GESCHÄFTSBERICHT 2016

# DIE JAHRES- RECHNUNG 2016

## BILANZ PER 31.12.2016

in CHF	2016	2015
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel	14'432'488.30	15'872'580.74
Wertschriften	4'472'747.75	501'063.10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'613'966.80 <sup>5</sup>	1'632'587.20
Übrige kurzfristige Forderungen	91'434.87	25'668.35
Aktive Rechnungsabgrenzungen	29'732.20	45'013.45
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>20'640'369.92</b>	<b>18'076'912.84</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>75.3%</i>	<i>72.8%</i>
<b>Anlagevermögen</b>		
Finanzanlagen	20'000.00	20'000.00
Beteiligungen	1'864'001.00 <sup>4</sup>	1'864'501.00
Sachanlagen	4'880'260.00 <sup>2a</sup>	4'880'563.00
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>6'764'261.00</b>	<b>6'765'064.00</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>24.7%</i>	<i>27.2%</i>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>27'404'630.92</b>	<b>24'841'976.84</b>

in CHF	2016	2015
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'480'295.41 <sup>5</sup>	2'373'776.78
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	2'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'930'532.21	2'384'406.80
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5'410'827.62</b>	<b>4'760'183.58</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	19.7%	19.2%
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Rückstellungen	8'434'249.60 <sup>2b</sup>	6'298'014.30
<b>Total Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>8'434'249.60</b>	<b>6'298'014.30</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	30.8%	25.4%
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>13'845'077.22</b>	<b>11'058'197.88</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	50.5%	44.5%
<b>Eigenkapital</b>		
Kapital	9'095'904.99	9'340'674.59
Reserven für SIWF	4'687'873.97	5'017'406.01
Jahresergebnis	-224'225.26	-574'301.64
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>13'559'553.70</b>	<b>13'783'778.96</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	49.5%	55.5%
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>27'404'630.92</b>	<b>24'841'976.84</b>

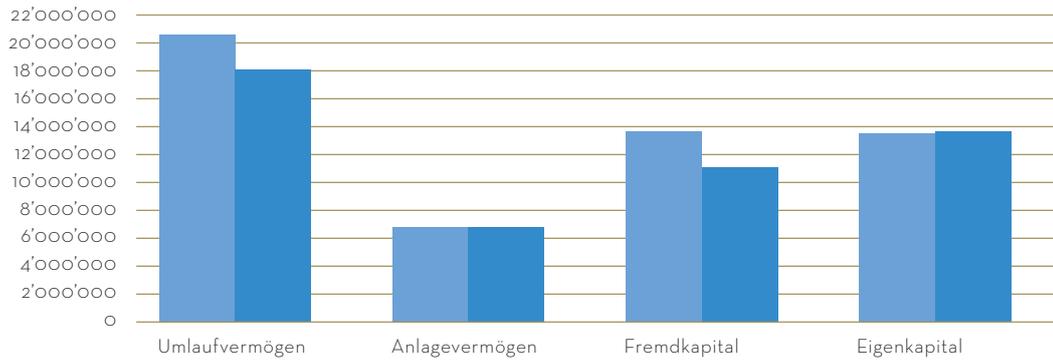
## ERFOLGSRECHNUNG 1.1. – 31.12.2016

in CHF	2016	Budget	2015
Mitgliederbeiträge	22'051'779.80	21'970'598.00	21'336'878.05
Dienstleistungserträge	6'733'246.13	7'038'070.00	7'785'191.94
Erträge aus Projekten	198'648.06	50'000.00	410'851.76
Ertragsminderungen	866.33	0.00	-15'711.97
<b>Total Ertrag</b>	<b>28'984'540.32</b>	<b>29'058'668.00</b>	<b>29'517'209.78</b>
Rückvergütung Mitgliederbeiträge Titelerwerb	-760'234.05	-970'000.00	-1'173'276.31
Direkter Aufwand für Dienstleistungen	-1'967'238.05	-2'276'300.00	-2'774'663.87
Aufwand für Trägerschaftsunterstützung	-3'069'978.45	-3'190'516.00	-3'164'570.02
Aufwand für Projekte	-2'321'539.64	-3'808'040.00	-2'459'211.98
Aufwandminderungen	228.43	0.00	118.21
<b>Total Direkter Aufwand</b>	<b>-8'118'761.76</b>	<b>-10'244'856.00</b>	<b>-9'571'603.97</b>
<b>Bruttoergebnis nach Dienstleistungsaufwand</b>	<b>20'865'778.56</b>	<b>18'813'812.00</b>	<b>19'945'605.81</b>
<i>in % Ertrag</i>	<i>72.0%</i>	<i>64.7%</i>	<i>67.6%</i>
Löhne und Gehälter	-13'740'715.10	-13'586'005.00	-13'431'727.55
Sozialversicherungsaufwand	-2'417'129.65	-2'398'745.00	-2'405'675.40
Übriger Personalaufwand	-548'236.86	-604'010.00	-611'157.76
Arbeitsleitungen Dritter	-193'586.73	-176'585.00	-187'496.24
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-16'899'668.34</b>	<b>-16'765'345.00</b>	<b>-16'636'056.95</b>
<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>	<b>3'966'110.22</b>	<b>2'048'467.00</b>	<b>3'309'548.86</b>
<i>in % Ertrag</i>	<i>13.7%</i>	<i>7.0%</i>	<i>11.2%</i>

in CHF	2016	Budget	2015
Raumaufwand	-95'127.54	-85'800.00	-86'699.05
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen	-22'618.42	-42'900.00	-27'198.93
Fahrzeug- und Transportaufwand	-11'805.26	-11'054.00	-13'799.24
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-46'412.96	-45'379.00	-39'212.92
Energie- und Entsorgungsaufwand	-2'291.39	-1'800.00	-2'183.93
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-1'347'260.87	-1'475'295.00	-2'005'627.32
Werbeaufwand	-386'066.21	-430'142.00	-506'015.89
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-533'300.97	-508'000.00	-628'233.46
<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2'444'883.62</b>	<b>-2'600'370.00</b>	<b>-3'308'970.74</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>1'521'226.60</b>	<b>-551'903.00</b>	<b>578.12</b>
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	-71'446.22	-97'500.00	-393'910.56
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>1'449'780.38</b>	<b>-649'403.00</b>	<b>-393'332.44</b>
Finanzaufwand	-45'391.88	-5'570.00	-6'190.99
Finanzertrag	665'058.70	86'000.00	175'155.06
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2'069'447.20</b>	<b>-568'973.00</b>	<b>-224'368.37</b>
Betrieblicher Nebenerfolg	-138'501.46 <sup>2c</sup>	-117'400.00	-13'319.72
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-2'500'000.00 <sup>3a</sup>	0.00	-1'045'100.00
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	372'298.10 <sup>3b</sup>	515'640.00	734'102.50
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-196'756.16</b>	<b>-170'733.00</b>	<b>-548'685.59</b>
Direkte Steuern	-27'469.10	-25'000.00	-25'616.05
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-224'225.26</b>	<b>-195'733.00</b>	<b>-574'301.64</b>

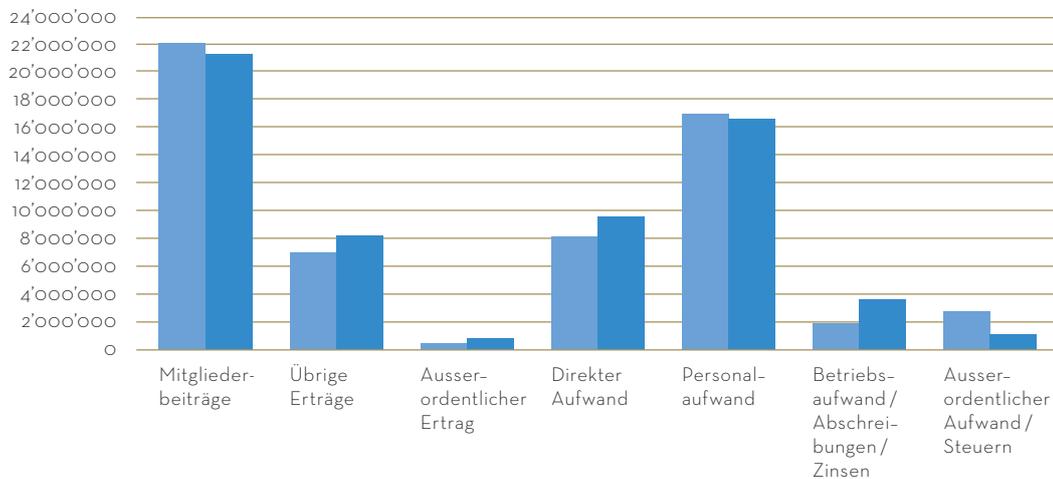
## Bilanz per 31. Dezember 2016 mit Vorjahresvergleich

■ 2016 ■ 2015



## Erfolgsrechnung 2016 mit Vorjahresvergleich

■ 2016 ■ 2015



## GELDFLUSSRECHNUNG 1.1. – 31.12.2016

in CHF	2016	2015
Zahlungen von Kunden	29'152'956.43	28'910'494.88
Zahlungen an Lieferanten	-11'453'456.00	-12'952'159.44
Zahlungen an Personal	-12'781'213.10	-12'586'576.44
Zahlungen für Verwaltung	-2'593'916.06	-3'019'673.36
Zahlungen für übriger Aufwand	-250'386.60	-97'532.89
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	619'249.50	73'639.70
Zahlungen übrige Einnahmen	45'262.10	165'578.05
<b>Total Einnahmen / Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	<b>2'738'496.27</b>	<b>493'770.50</b>
Kauf Mobilien	-207'404.06	-381'617.80
Kauf Beteiligungen	-25'000.00	0.00
Verkauf Beteiligungen	25'500.00	0.00
<b>Total Einnahmen / Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206'904.06</b>	<b>-381'617.80</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>2'531'592.21</b>	<b>112'152.70</b>
<b>Nachweis</b>		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	16'373'643.84	16'261'491.14
Veränderung Flüssige Mittel	2'531'592.21	112'152.70
<b>Bestand flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>18'905'236.05</b>	<b>16'373'643.84</b>