

## FMH-GESCHÄFTSBERICHT 2017

# DIE JAHRES- RECHNUNG 2017

## BILANZ PER 31.12.2017

in CHF	2017	2016
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel	15'131'985.93	14'432'488.30
Wertschriften	4'500'979.25	4'472'747.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'511'354.10 <sup>5</sup>	1'613'966.80
Übrige kurzfristige Forderungen	104'641.39	91'434.87
Aktive Rechnungsabgrenzungen	81'594.20	29'732.20
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>21'330'554.87</b>	<b>20'640'369.92</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>75.9%</i>	<i>75.3%</i>
<b>Anlagevermögen</b>		
Finanzanlagen	20'000.00	20'000.00
Beteiligungen	1'864'001.00 <sup>4</sup>	1'864'001.00
Sachanlagen	4'880'130.00 <sup>2a</sup>	4'880'260.00
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>6'764'131.00</b>	<b>6'764'261.00</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>24.1%</i>	<i>24.7%</i>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>28'094'685.87</b>	<b>27'404'630.92</b>

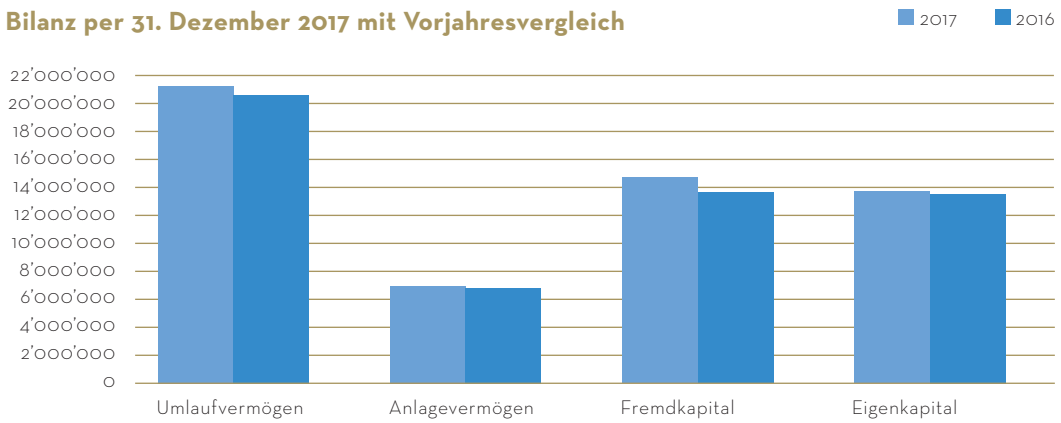
in CHF	2017	2016
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'648'897.18 <sup>5</sup>	3'480'295.41
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'849'582.55	1'930'532.21
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3'498'479.73</b>	<b>5'410'827.62</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>12.5%</i>	<i>19.7%</i>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Rückstellungen	10'994'711.30 <sup>2b</sup>	8'434'249.60
<b>Total Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>10'994'711.30</b>	<b>8'434'249.60</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>39.1 %</i>	<i>30.8 %</i>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>14'493'191.03</b>	<b>13'845'077.22</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>51.6%</i>	<i>50.5%</i>
<b>Eigenkapital</b>		
Kapital	10'124'243.24	9'095'904.99
Reserven für SIWF	3'435'310.46	4'687'873.97
Jahresergebnis	41'941.14	-224'225.26
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>13'601'494.84</b>	<b>13'559'553.70</b>
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>48.4%</i>	<i>49.5%</i>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>28'094'685.87</b>	<b>27'404'630.92</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 1.1. – 31.12.2017

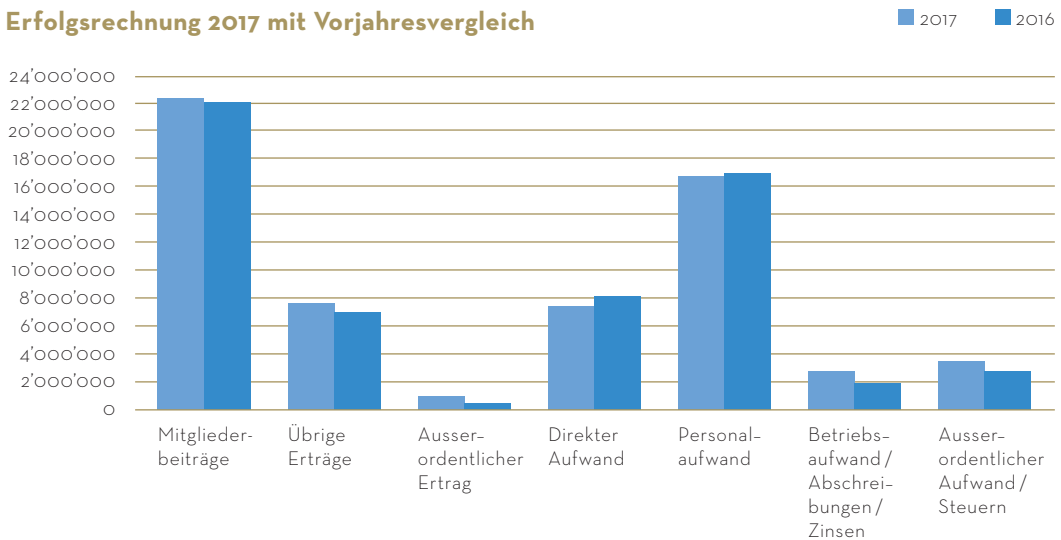
in CHF	2017	Budget	2016
Mitgliederbeiträge	22'258'075.35	22'119'385.00	22'051'779.80
Dienstleistungserträge	7'773'613.18	7'728'790.00	6'733'246.13
Erträge aus Projekten	44'575.93	30'000.00	198'648.06
Ertragsminderungen	5'241.28	0.00	866.33
<b>Total Ertrag</b>	<b>30'081'505.74</b>	<b>29'878'175.00</b>	<b>28'984'540.32</b>
Rückvergütung Mitgliederbeiträge Titelerwerb	-584'502.70	-700'000.00	-760'234.05
Direkter Aufwand für Dienstleistungen	-1'999'137.60	-2'316'514.00	-1'967'238.05
Aufwand für Trägerschaftsunterstützung	-3'142'393.27	-3'611'811.00	-3'069'978.45
Aufwand für Projekte	-1'949'030.67	-3'965'010.00	-2'321'539.64
Aufwandminderungen	316.40	0.00	228.43
<b>Total Direkter Aufwand</b>	<b>-7'674'747.84</b>	<b>-10'593'335.00</b>	<b>-8'118'761.76</b>
<b>Bruttoergebnis nach Dienstleistungsaufwand</b>	<b>22'406'757.90</b>	<b>19'284'840.00</b>	<b>20'865'778.56</b>
<i>in % Ertrag</i>	<i>74.5%</i>	<i>64.5%</i>	<i>72.0%</i>
Löhne und Gehälter	-13'210'452.25	-13'791'800.00	-13'740'715.10
Sozialversicherungsaufwand	-2'273'136.72	-2'410'720.00	-2'417'129.65
Übriger Personalaufwand	-851'498.09	-667'900.00	-548'236.86
Arbeitsleistungen Dritter	-246'978.40	-173'080.00	-193'586.73
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-16'582'065.46</b>	<b>-17'043'500.00</b>	<b>-16'899'668.34</b>
<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>	<b>5'824'692.44</b>	<b>2'241'340.00</b>	<b>3'966'110.22</b>
<i>in % Ertrag</i>	<i>19.4%</i>	<i>7.5%</i>	<i>13.7%</i>

in CHF	2017	Budget	2016
Raumaufwand	-132'065.73	-69'500.00	-95'127.54
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen	-30'611.16	-33'500.00	-22'618.42
Fahrzeug- und Transportaufwand	-24'491.83	-17'100.00	-11'805.26
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-50'740.95	-19'100.00	-46'412.96
Energie- und Entsorgungsaufwand	-1'605.28	-2'200.00	-2'291.39
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-1'559'555.83	-1'629'440.00	-1'347'260.87
Werbeaufwand	-433'358.28	-505'200.00	-386'066.21
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-572'794.21	-609'300.00	-533'300.97
<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2'805'223.27</b>	<b>-2'885'340.00</b>	<b>-2'444'883.62</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>3'019'469.17</b>	<b>-644'000.00</b>	<b>1'521'226.60</b>
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	-360'614.85	-165'110.00	-71'446.22
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>2'658'854.32</b>	<b>-809'110.00</b>	<b>1'449'780.38</b>
Finanzaufwand	-20'192.31	-6'200.00	-45'391.88
Finanzertrag	300'234.66	216'400.00	665'058.70
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2'938'896.67</b>	<b>-598'910.00</b>	<b>2'069'447.20</b>
Betrieblicher Nebenerfolg	-153'095.38 <sup>2c</sup>	-113'200.00	-138'501.46
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-3'321'720.00 <sup>3a</sup>	0.00	-2'500'000.00
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	609'949.35 <sup>3b</sup>	520'000.00	372'298.10
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>74'030.64</b>	<b>-192'110.00</b>	<b>-196'756.16</b>
Direkte Steuern	-32'089.50	-25'000.00	-27'469.10
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>41'941.14</b>	<b>-217'110.00</b>	<b>-224'225.26</b>

## Bilanz per 31. Dezember 2017 mit Vorjahresvergleich



## Erfolgsrechnung 2017 mit Vorjahresvergleich



## GELDFLUSSRECHNUNG 1.1. – 31.12.2017

in CHF	2017	2016
Zahlungen von Kunden	30'300'362.35	29'152'956.43
Zahlungen an Lieferanten	-13'406'162.18	-11'453'456.00
Zahlungen Checks (Reka)	-90'000.00	-80'000.00
Zahlungen an Personal	-13'115'300.48	-12'781'213.10
Zahlungen für Verwaltung	-2'820'244.78	-2'593'916.06
Zahlungen für übriger Aufwand	-193'939.84	-250'386.60
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	279'559.71	619'249.50
Zahlungen übrige Einnahmen	55'595.35	45'262.10
<b>Total Einnahmen / Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	<b>1'009'870.13</b>	<b>2'658'496.27</b>
Verkauf Checks (Reka)	80'000.00	80'000.00
Kauf Mobilien	-256'163.55	-207'404.06
Kauf Liegenschaften	-202'577.45	0.00
Verkauf Liegenschaften	96'600.00	0.00
Kauf Beteiligungen	0.00	-25'000.00
Verkauf Beteiligungen	0.00	25'500.00
<b>Total Einnahmen / Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282'141.00</b>	<b>-126'904.06</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>727'729.13</b>	<b>2'531'592.21</b>
<b>Nachweis</b>		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	18'905'236.05	16'373'643.84
Veränderung Flüssige Mittel	727'729.13	2'531'592.21
<b>Bestand Flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>19'632'965.18</b>	<b>18'905'236.05</b>