



## Finanzplanung SIG 2025-2028 Budget 2025

### Finanzplanung des SIG 2025-2028 nach Kostenstellen

|                                                       | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Politik und Kommunikation</b>                      |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                            |                  |                |                |                |                |                |
| Kommunikationsmittel                                  | 14'348           | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         |
| SIG-Website                                           | 0                | 5'000          | 5'000          | 5'000          | 5'000          | 5'000          |
| Veranstaltungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Sachkosten</b>                               |                  | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>  |
| <b>Likrat - Dialog und Prävention</b>                 |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                            |                  |                |                |                |                |                |
| Likrat-Programme                                      | 103'690          | 105'000        | 125'000        | 125'000        | 125'000        | 125'000        |
| Weiterbildungsreise für Lehrpersonen                  | 0                | 5'000          | 0              | 5'000          | 0              | 5'000          |
| <b>Total Sachkosten</b>                               |                  | <b>110'000</b> | <b>125'000</b> | <b>130'000</b> | <b>125'000</b> | <b>130'000</b> |
| <b>Antisemitismus - Beobachtung, Analyse, Bericht</b> |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                            |                  |                |                |                |                |                |
| Antisemitismusbericht deutsche Schweiz                | 16'652           | 25'000         | 25'000         | 25'000         | 25'000         | 25'000         |
| Beitrag CICAD f. Bericht französische Schweiz         | 80'000           | 60'000         | 50'000         | 50'000         | 50'000         | 50'000         |
| <b>Total Sachkosten</b>                               |                  | <b>85'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>75'000</b>  |
| <b>Kulturerbe und Erinnerung</b>                      |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                            |                  |                |                |                |                |                |
| Breslauer Schriften Ausgaben                          | 0                | 110'000        | 110'000        | 110'000        | 110'000        | 110'000        |
| Breslauer Schriften Einnahmen                         | 0                | -110'000       | -110'000       | -110'000       | -110'000       | -110'000       |
| Netzwerk Memorial Ausgaben                            | 0                | 0              | 100'000        | 100'000        | 100'000        | 100'000        |
| Netzwerk Memorial Einnahmen                           | 0                | 0              | -100'000       | -100'000       | -100'000       | -100'000       |

|                                           | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schriftenreihe des SIG Ausgaben           | 43'361           | 25'000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Schriftenreihe des SIG Einnahmen          | 55'660           | -30'000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Sachkosten</b>                   |                  | <b>-5'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sicherheit</b>                         |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                |                  |                |                |                |                |                |
| Sicherheitsseminare                       | 1'666            | 2'500          | 2'500          | 2'500          | 2'500          | 2'500          |
| <b>Total Sachkosten</b>                   |                  | <b>2'500</b>   | <b>2'500</b>   | <b>2'500</b>   | <b>2'500</b>   | <b>2'500</b>   |
| <b>Religiöses</b>                         |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                |                  |                |                |                |                |                |
| IGfKL Sachkosten                          | 0                | 30'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         |
| IGfKL Salärkosten                         | 201'294          | 170'000        | 140'000        | 130'000        | 130'000        | 130'000        |
| IGfKL Mitgliederbeiträge                  | -101'293         | -100'000       | -100'000       | -100'000       | -100'000       | -100'000       |
| Friedhof Davos Ausgaben                   | 0                | 0              | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| Friedhof Davos Einnahmen                  | -10'650          | 0              | -10'000        | -10'000        | -20'000        | -20'000        |
| Gedenkstätte Zwingen                      | 2'594            | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          |
| <b>Total Sachkosten</b>                   |                  | <b>102'000</b> | <b>62'000</b>  | <b>52'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>42'000</b>  |
| <b>Unterstützung Gemeinden</b>            |                  |                |                |                |                |                |
| Sachkosten                                |                  |                |                |                |                |                |
| Kohäsionsfonds des SIG                    | 7'000            | 15'000         | 20'000         | 25'000         | 25'000         | 25'000         |
| <b>Total Sachkosten</b>                   |                  | <b>15'000</b>  | <b>20'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>25'000</b>  |
| <b>Beiträge an Dritte</b>                 |                  |                |                |                |                |                |
| Jugendorganisationen/Aktivitäten          | 27'000           | 15'000         | 15'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| Kulturelle Organisationen/Veranstaltungen | 10'000           | 15'000         | 15'000         | 13'000         | 13'000         | 13'000         |
| Religiöse Aktivitäten                     | 0                | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          |
| Gesellschaft Schweiz-Israel               | 10'000           | 5'000          | 5'000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Sachkosten</b>                   |                  | <b>36'000</b>  | <b>36'000</b>  | <b>24'000</b>  | <b>24'000</b>  | <b>24'000</b>  |

## Verbandsarbeit

### Sachkosten

|                                    | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Delegiertenversammlung             | 34'769           | 25'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         |
| Delegiertenversammlung Einn.       | -10'000          | -10'000        | -10'000        | -10'000        | -10'000        | -10'000        |
| Jahresbericht                      | 9'624            | 9'000          | 9'000          | 9'000          | 9'000          | 9'000          |
| Beratungen                         | 15'649           | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| Sitzungen, Reisespesen SIG-Gremien | 60'266           | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         |
| Reisespesen International          | 6'792            | 8'000          | 8'000          | 8'000          | 8'000          | 8'000          |
| Dokumentationen                    | 2'746            | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          |
| Mitgliedschaften Schweiz           | 800              | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          |
| Mitgliedschaften Ausland           | 6'792            | 0              | 5'000          | 5'000          | 5'000          | 5'000          |
| SIG-Archiv                         | 10'000           | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| Interreligiöser Dialog             | 6'260            | 5'000          | 5'000          | 5'000          | 5'000          | 5'000          |
| Unvorhergesehenes                  | 15'000           | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         |
| Pauschalspesen GL-Mitglieder       | 21'000           | 21'000         | 21'000         | 21'000         | 21'000         | 21'000         |
| Entschädigung Präsident            | 13'000           | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| <b>Total Sachkosten</b>            |                  | <b>146'000</b> | <b>146'000</b> | <b>146'000</b> | <b>146'000</b> | <b>146'000</b> |

### Personalkosten

|                                              |         |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saläre (6.15 Vollzeitstellen)                | 710'372 | 681'000        | 708'000        | 708'000        | 708'000        | 708'000        |
| AHV/IV/ALV/EO                                | 55'349  | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         |
| Personalvorsorge                             | 40'253  | 39'000         | 39'000         | 39'000         | 39'000         | 39'000         |
| Personalversicherungen                       | 17'449  | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         |
| Versicherungsleistungen                      | -4'904  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Übriger Personalaufwand                      | 870     | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          |
| Weiterbildung Personal                       | 2'300   | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          | 2'000          |
| A.o. Aufwand Personalentwicklung (Folgen 7/1 | 0       | 0              | 123'000        | 73'000         | 43'000         | 23'000         |
| <b>Total Personalkosten</b>                  |         | <b>797'000</b> | <b>947'000</b> | <b>897'000</b> | <b>867'000</b> | <b>847'000</b> |

|                                     | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   | Budget<br>2028   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fundraising</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Honorare Fundraising                | 0                | 60'000           | 60'000           | 0                | 0                | 0                |
| Saläre Fundraising                  | 0                | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| <b>Total Fundraising</b>            |                  | <b>110'000</b>   | <b>110'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>50'000</b>    | <b>50'000</b>    |
| <b>Verwaltungskosten</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Miete, Strom                        | 72'384           | 54'000           | 32'000           | 32'000           | 32'000           | 32'000           |
| Reinigung                           | 5'707            | 5'000            | 8'000            | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| Büromaterial, Anschaffungen, Unterh | 17'745           | 18'000           | 15'000           | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| Telekommunikation                   | 4'129            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| Porti                               | 1'032            | 3'000            | 3'000            | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| Post- und Bankspesen                | 1'650            | 1'000            | 1'000            | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| PC-Betreuung                        | 12'377           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| Sachversicherungen                  | 1'963            | 3'000            | 3'000            | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| Diverse Unkosten                    | 12'605           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| Buchhaltung                         | 99'698           | 72'000           | 72'000           | 72'000           | 72'000           | 72'000           |
| Revision                            | 8'682            | 9'000            | 9'000            | 9'000            | 9'000            | 9'000            |
| Übersetzungen                       | 30'156           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| Abschreibungen                      | 0                | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| <b>Total Verwaltungskosten</b>      |                  | <b>222'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   |
| <b>Nettoaufwand (op)</b>            | <b>1'678'496</b> | <b>1'640'500</b> | <b>1'743'500</b> | <b>1'621'500</b> | <b>1'576'500</b> | <b>1'561'500</b> |
| Wertschriftenschwankungsreserve     | 390'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Total Aufwand</b>                | <b>1'963'340</b> |                  |                  |                  |                  |                  |

|                                                                 | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   | Budget<br>2028   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mitgliederbeiträge                                              | 434'455          | 420'000          | 480'000          | 500'000          | 500'000          | 500'000          |
| Sympathisantenbeiträge                                          | 0                | 0                | 0                | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| Zuwendungen zweckgebunden                                       | 129'000          | 260'000          | 425'000          | 410'000          | 410'000          | 410'000          |
| Beiträge zweckgebunden                                          | 0                | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| übrige Einnahmen                                                | 2'506            | 50'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| Zinsen und Wertschriftenerträge                                 | 829'626          | 492'000          | 530'000          | 525'000          | 525'000          | 525'000          |
| Bankkommissionen, Depotgebühren                                 | -91'999          | -70'000          | -100'000         | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| Liegenschaftserfolg/Lombardkre...                               | -14'209          | -20'000          | -20'000          | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| Ausserordentl. Erträge / Zuwendungen Erbschaft/Zukunftsstiftung |                  | 98'000           | 160'000          | 210'000          | 215'000          | 220'000          |
| <b>Nettoertrag</b>                                              | <b>1'501'996</b> | <b>1'240'000</b> | <b>1'490'000</b> | <b>1'550'000</b> | <b>1'555'000</b> | <b>1'560'000</b> |
| <b>Budgetierter Jahresverlust</b>                               | <b>-461'345</b>  | <b>-400'500</b>  | <b>-253'500</b>  | <b>-71'500</b>   | <b>-21'500</b>   | <b>-1'500</b>    |
| <i>Budgetierter Jahresverlust (nach altem Plan 2024-2027)</i>   |                  |                  | <i>-289'500</i>  | <i>-142'500</i>  | <i>-17'500</i>   | <i>k.A.</i>      |