

# Budget 2018 / 2019

## Project R Genossenschaft, Zürich

	Ziffer in Erläuter- ungen	in CHF Budget
Spendeneinnahmen frei	1	76'000
Spendeneinnahmen zweckgebunden		
Erlösminderungen, Kommissionen, Zahlungsgebühren		-98'075
Erhaltene Zuwendungen / Erlösminderungen		-22'075
Andere betriebliche Erträge	2	6'000
<b>Total Betriebsbeitrag</b>		<b>-16'075</b>
Produktionskosten		0
Leistungen Dritter		0
Beiträge und Zuwendungen an Beteiligungsunternehmen	3	4'029'333
Einkaufsspesen		0
<b>Total Projekt- und Dienstleistungsaufwand</b>		<b>4'029'333</b>
Personalaufwand	4	526'072
Übriger Personalaufwand	5	53'130
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>579'202</b>
Raumaufwand	6	53'550
Fahrzeug- und Transportaufwand		0
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren		2'200
Verwaltungs- und Informatikaufwand	7	82'512
Werbeaufwand	8	21'550
Sonstiger Betriebsaufwand		3'462
<b>Total Betriebsaufwand</b>		<b>163'274</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>		<b>-4'787'884</b>
Finanzertrag		0
Finanzaufwand		0
Finanzergebnis		<b>0</b>
Veränderung Fondskapital		0
Fondsergebnis		<b>0</b>
Ordentliches Ergebnis / Ergebnis vor Steuern		-4'787'884
Steuern		0
<b>Jahresverlust</b>	9	<b>-4'787'884</b>

## Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals		Eigenkapital Budget
Stand per 01.07.2018		1'796'073
Liberierung Genossenschaftskapital	1	3'772'138
Jahresergebnis		-4'787'884
Stand per 30.06.2019		780'327

# Erläuterungen

---

## **1 Betriebsertrag**

Die Beiträge der Genossenschafter – welche in ihrer Eigenschaft als Genossenschafter zugleich ein Abonnement der Republik erhalten – werden als steuerneutrale Kapitaleinlagen qualifiziert und sind deshalb beim Eigenkapital aufgeführt; ein entsprechendes Ruling mit den Steuerbehörden liegt vor. Zum Einkauf der Abonnemente vgl. Ziff. 3. Budgetiert sind CHF 3'772'138, welche unter 'Liberierung Genossenschaftskapital' aufgeführt sind. Diese Zahl beruht auf der Annahme, dass die Erneuerungsrate bei den Crowdfunding-Mitgliedern 50% beträgt und im Juni 2019 noch 16'401 Genossenschafter mit dabei sind.

Im Gegensatz zu den Beiträgen der Genossenschafter werden Spenden als Einnahmen qualifiziert. Budgetiert sind Spenden in der Höhe von CHF 76'000; diesen gegenüber stehen Aufwände für Kommissionen, welche für Kreditkarten-Zahlungseingänge für die Genossenschaftsbeiträge in der Höhe von CHF 98'075 entstehen, weshalb der Betriebsertrag negativ ist.

## **2 Andere betriebliche Erträge**

Ertrag aus Verkauf Werbematerial (Give-aways)	6'000
Übrige Erlöse	
<b>Andere betriebliche Erträge</b>	<b>6'000</b>

## **3 Beiträge und Zuwendungen an Beteiligungsunternehmen**

Einkauf Monatsabos für Mitglieder	4'029'333
Zuwendung für Trainees	
Zuwendung Recherchenetat	
Übrige Zuwendungen	
Defizitübernahme	
<b>Beiträge und Zuwendungen an Beteiligungsunternehmen</b>	<b>4'029'333</b>

Jede Verlegerin erhält zusammen mit ihrer Mitgliedschaft bei der Project R Genossenschaft ein Jahres-Abonnement der Republik. Die Project R Genossenschaft kauft die Jahres-Abonnements für die Genossenschafter bei der Republik AG ein. Budgetiert sind dafür gesamthaft CHF 4.029 Mio.

Die Trainees und der Recherche-Etat werden von der Republik AG finanziert; es bestehen transitorische Aktiven aus dem GJ 2017/18 in der Höhe von CHF 206'551 für die Trainees (bis April 2019) und von CHF 86'350 für den Recherche-Etat.

Eine Defizitübernahme für die Republik AG ist nicht budgetiert, kann aber bei Bedarf gestützt auf die Statuten der Project R Genossenschaft, Artikel 3, Zielerreichung, Absatz a) erfolgen.

#### **4 Personalaufwand**

Lohnaufwand	391'524
Sozialversicherungsaufwand	50'898
Mandatsleistungen und Aushilfspersonal	83'650
<b>Personalaufwand</b>	<b>526'072.00</b>

Der budgetierte Lohnaufwand setzt sich zusammen aus CHF 222'909 für das Community-Management, CHF 82'452 für die Geschäftsleitung und CHF 86'163 für das Marketing. Dazu kommen Mandatsleistungen von externen Mitarbeitern in der Höhe von CHF 83'650, davon CHF 27'384 für den Vorstand.

#### **5 Übriger Personalaufwand**

Aus- und Weiterbildung	5'000
Reisespesen	17'630
Verpflegungsspesen	
Übernachtungsspesen	
Sonstiger Personalaufwand	30'500
<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>53'130</b>

#### **6 Raumaufwand**

Mietzinsen	48'550
Möblierung, Kleinanschaffungen	5'000
Unterhalt und Reinigung	
<b>Raumaufwand</b>	<b>53'550</b>

#### **7 Verwaltungs- und Informatikaufwand**

Verwaltungs- und Büromaterial	3'000
Porto und Telefon	1'512
Rechtsberatungen	50'000
Übrige Beratungsdienstleistungen	20'000
IT-Unterhalt und Gerätemiete	3'000
IT-Hardware	
IT-Software	
Externe Software-Beratung	
<b>Übriger Verwaltungsaufwand</b>	<b>5'000</b>
<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>82'512</b>

Im aktuellen Geschäftsjahr werden voraussichtlich keine IT-Kosten anfallen, da die Infrastruktur für den Betrieb der Genossenschaft im Vorjahr aufgebaut worden ist. Hingegen werden IT-Kosten für den publizistischen Betrieb bei der Republik AG anfallen.

#### **8 Werbeaufwand**

Werbeaufwand	
Give-aways, Sticker etc.	
Design und Gestaltung	
Spesen und Kundenbetreuung	21'550
<b>Werbeaufwand</b>	<b>21'550</b>

Es ist kein Werbeaufwand für die Genossenschaft budgetiert (wohingegen bei der Republik AG CHF 378'350 budgetiert sind).

### **9 Jahresverlust**

---

Im Budget wird ein Jahresverlust in der Höhe von CHF 4'787'884 ausgewiesen. Dies deshalb, weil die Genossenschaftsbeiträge nicht als Erträge ausgewiesen werden, sondern direkt in das Eigenkapital fließen (vgl. Ziff. 1), aus dem auch die Aufwände getragen werden. Aus der Differenz zwischen den budgetierten Genossenschaftsbeiträgen (CHF 3'772'138) und dem aus dem Eigenkapital getragenen Aufwand (CHF 4'787'884) resultiert ein effektiver Verlust in Höhe von CHF 1'015'746.

Wir investieren damit in die Zukunft unseres jungen Unternehmens, um die Mitgliederzahl auf die angepeilten 28'000 Abonnenten zu steigern, womit wir kostendeckend arbeiten könnten. Wir haben uns fünf Jahre Zeit gegeben, um dieses Ziel zu erreichen, und sind somit nach einem Jahr gut auf Kurs.

### **Korrigenden vom 8. Februar 2019**

---

Eine frühere Version dieses Budgets enthielt bei den Erläuterungen lediglich Zahlenwerte. Während der Urabstimmung gab es zahlreiche Anregungen, das Budget besser verständlich zu machen. Aus diesem Grund, wurden die Erläuterungen um Text ergänzt und die Nummerierung angepasst.

Der Verwaltungsrat der Republik AG hat im Januar über eine Budget-Änderung entschieden, die nun von der Geschäftsleitung in konkrete Massnahmen umgesetzt wird. Dies hat zur Folge, dass auch das Budget der Project R Genossenschaft angepasst werden muss. Lesen Sie dazu auch den Artikel «Unser Plan - Ihr Plan»:  
<https://www.republik.ch/2019/01/07/unser-plan-ihr-plan>

Bei der hier vorliegenden Version handelt es sich um die noch nicht angepasste Version.