

Jahresrechnung 2020



Erfolgsrechnung 2020

mit Vorjahres- und Budgetvergleich / in Tausend Franken

	IST 2020		Budget 2020		% von Budget	Vorjahr 2019		% zu Vorjahr
		%		%	%		%	%
Spenden und Beiträge	108.6	17.2	143.5	18.6	75.7	147.6	15.8	-26.4
Diverse Erträge	233.1	36.9	221.3	28.7	105.3	223.5	23.9	+4.3
Ertrag aus Projekten	290.7	46.0	406.1	52.7	71.6	565.1	60.4	-48.6
Total BETRIEBSERTRAG	632.3	100.0	770.8	100.0	82.0	936.2	100.0	-32.5
Landkäufe	-10.0	-1.6	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
Projekte / Leistungserbringung	-497.7	-78.7	-531.2	-68.9	93.7	-600.6	-64.2	-17.1
Total Leistungserbringung	-507.7	-80.3	-531.2	-68.9	95.6	-600.6	-64.2	-15.5
Personalaufwand brutto	-373.7	-59.1	-362.0	-47.0	103.2	-429.1	-45.8	-12.9
Verrechn. auf Projekte/Schutzgebiete	268.0	42.4	189.0	24.5	141.8	230.8	24.7	+16.1
Personalaufwand netto	-105.7	-16.7	-173.0	-22.4	61.1	-198.3	-21.2	-46.7
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-48.7	-7.7	-50.6	-6.6	96.3	-55.3	-5.9	-12.0
Total BETRIEBSAUFWAND	-662.1	-104.7	-754.8	-97.9	87.7	-854.1	-91.2	-22.5
EBITDA	-29.7	-4.7	16.1	2.1	N/A	82.1	8.8	-136.2
Abschreibungen	-0.9	-0.1	-1.0	-0.1	87.2	-1.0	-0.1	-8.3
Finanzergebnis	0.8	0.1	0.6	0.1	126.3	0.8	0.1	-9.7
Jahresergebnis vor Veränderung Fonds	-29.8	-4.7	15.7	2.0	N/A	82.0	8.8	-136.4
Fondsergebnis	68.9	10.9	-6.0	N/A	N/A	-64.9	-6.9	-206.2
Jahresergebnis	39.1	6.2	9.7	N/A	N/A	17.1	1.8	+128.3

Jahresrechnung 2020

Bilanz per 31.12.2020

mit Vorjahresvergleich / in Tausend Franken

Aktiven	31.12.2020		31.12.2019		Passiven	31.12.2020		31.12.2019	
		%		%			%		%
Flüssige Mittel	521.8	80.8	547.4	72.9	Verbindlichkeiten	12.2	1.9	14.2	1.9
Forderungen	65.3	10.1	135.8	18.1	KK Zentralverband	24.9	3.9	68.9	9.2
Vorräte	1.0	0.2	0.2	0.0	Passive Rechn.Abgr.	33.8	5.2	63.4	8.4
Aktive Rechn.Abgr.	5.9	0.9	15.1	2.0	Kurzfr. Fremdkapital	70.9	11.0	146.5	19.5
Total UMLAUFVERMÖGEN	594.0	92.0	698.5	93.0	Langfr. Rückstellungen	21.0	3.3	21.0	2.8
Finanzanlagen	50.0	7.7	50.0	6.7	Langfr. Fremdkapital	21.0	3.3	21.0	2.8
Mobile Sachanlagen	1.4	0.2	2.3	0.3	Total FREMDKAPITAL	91.9	14.2	167.5	22.3
Immobilie Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	Gebundenes Kapital	337.6	52.3	406.5	54.1
Total ANLAGEVERMÖGEN	51.4	8.0	52.3	7.0	Freies Kapital 01.01.	176.8	27.4	159.7	21.3
					Jahresergebnis	39.1	6.1	17.1	2.3
					Freies Kapital 31.12.	215.9	33.5	176.8	23.6
					Total EIGENKAPITAL	553.5	85.8	583.3	77.7
TOTAL AKTIVEN	645.4	100.0	750.8	100.0	TOTAL PASSIVEN	645.4	100.0	750.8	100.0