

Erfolgsrechnung 2021

mit Vorjahres- und Budgetvergleich / in Tausend Franken

	IST 2021		Budget 2021		% von Budget	Vorjahr 2020		% zu Vorjahr
		%		%	%		%	%
Spenden und Beiträge	138.2	16.4	140.5	17.4	98.3	108.6	17.2	+27.3
Diverse Erträge	215.1	25.5	229.4	28.4	93.8	233.1	36.9	-7.7
Ertrag aus Projekten	489.8	58.1	437.2	54.2	112.0	290.7	46.0	+68.5
Total BETRIEBSERTRAG	843.1	100.0	807.1	100.0	104.5	632.3	100.0	+33.3
Landkäufe	-0.3	0.0	-30.0	-3.7	N/A	-10.0	-1.6	N/A
Projekte / Leistungserbringung	-611.8	-72.6	-649.0	-80.4	94.3	-497.7	-78.7	+22.9
Total Leistungserbringung	-612.0	-72.6	-679.0	-84.1	90.1	-507.7	-80.3	+20.5
Personalaufwand brutto	-377.9	-44.8	-365.0	-45.2	103.5	-373.7	-59.1	+1.1
Verrechn. auf Projekte/Schutzgebiete	279.1	33.1	234.5	29.1	119.0	268.0	42.4	+4.1
Personalaufwand netto	-98.8	-11.7	-130.5	-16.2	75.7	-105.7	-16.7	-6.5
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-52.1	-6.2	-68.2	-8.5	76.3	-48.7	-7.7	+7.0
Total BETRIEBSAUFWAND	-762.9	-90.5	-877.7	-108.7	86.9	-662.1	-104.7	+15.2
EBITDA	80.2	9.5	-70.6	-8.7	N/A	-29.7	-4.7	-369.8
Abschreibungen	-0.4	0.0	-1.0	-0.1	35.7	-0.9	-0.1	-59.1
Finanzergebnis	0.8	0.1	0.6	0.1	140.9	0.8	0.1	+11.5
Jahresergebnis vor Veränderung Fonds	80.7	9.6	-71.0	-8.8	N/A	-29.8	-4.7	-370.4
Fondsergebnis	-21.2	-2.5	84.0	N/A	N/A	68.9	10.9	-130.7
Jahresergebnis	59.5	7.1	13.0	N/A	N/A	39.1	6.2	+52.4

Bilanz per 31.12.2021

mit Vorjahresvergleich / in Tausend Franken

Aktiven	31.12.2021		31.12.2020		Passiven	31.12.2021		31.12.2020	
		%		%					
Flüssige Mittel	624.8	84.4	521.8	80.8	Verbindlichkeiten	98.5	13.3	12.2	1.9
Forderungen	58.6	7.9	65.3	10.1	KK Zentralverband	0.5	0.1	24.9	3.9
Vorräte	0.0	0.0	1.0	0.2	Passive Rechn.Abgr.	1.8	0.2	33.8	5.2
Aktive Rechn.Abgr.	6.1	0.8	5.9	0.9	Kurzfr. Fremdkapital	100.8	13.6	70.9	11.0
Total UMLAUFVERMÖGEN	689.4	93.1	594.0	92.0	Langfr. Rückstellungen	21.0	2.8	21.0	3.3
Finanzanlagen	50.0	6.8	50.0	7.7	Langfr. Fremdkapital	21.0	2.8	21.0	3.3
Mobile Sachanlagen	1.0	0.1	1.4	0.2	Total FREMDKAPITAL	121.8	16.5	91.9	14.2
Immobilie Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	Gebundenes Kapital	343.2	46.4	337.6	52.3
Total ANLAGEVERMÖGEN	51.0	6.9	51.4	8.0	Freies Kapital 01.01.	215.9	29.2	176.8	27.4
					Jahresergebnis	59.5	8.0	39.1	6.1
					Freies Kapital 31.12.	275.4	37.2	215.9	33.5
					Total EIGENKAPITAL	618.6	83.5	553.5	85.8
TOTAL AKTIVEN	740.5	100.0	645.4	100.0	TOTAL PASSIVEN	740.5	100.0	645.4	100.0