

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Bilanz per 31. Dezember 2016

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

AKTIVEN

Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	32'996.21	106'431.74
Forderungen aus Leistungen	446'553.40	342'234.52
Übrige kurzfristige Forderungen	293.51	20'442.37
Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	89'680.82	367'437.32
Aktive Rechnungsabgrenzung	59'232.32	9'423.10
Total Umlaufvermögen	628'756.26	845'969.05
Sachanlagen		
Immobilien	3'521'615.53	3'632'234.15
Übrige Sachanlagen	171'015.74	188'286.14
Total Anlagevermögen	3'692'631.27	3'820'520.29
TOTAL AKTIVEN	4'321'387.53	4'666'489.34

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180'802.32	223'864.03
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	451'562.38	570'025.73
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	271'637.95	252'977.76
Passive Rechnungsabgrenzung	228'175.96	259'919.24
Total Kurzfristiges Fremdkapital	1'132'178.61	1'306'786.76
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	2'855'000.00	2'895'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	160'000.00	240'000.00
Fondskapital	128'695.48	187'437.36
Total Langfristiges Fremdkapital	3'143'695.48	3'322'437.36
Betriebskapital	-20'475.08	-44'661.92
davon Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
davon Verlustvortrag	-124'345.57	-148'532.41
Jahresergebnis	8'248.22	24'186.84
Neubewertungsreserve	57'740.30	57'740.30
Total Eigenkapital - Organisationskapital	45'513.44	37'265.22
TOTAL PASSIVEN	4'321'387.53	4'666'489.34

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Betriebsrechnung 2016

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Beiträge Kanton Basel-Stadt	5'545'774.53	5'072'580.22
Beiträge Kanton Basel-Land	1'119'838.65	1'662'724.05
Beiträge Invalidenversicherung	-	400'290.80
Beiträge und Spenden Dritter	86'586.15	30'025.25
Taggelder Klientinnen und Klienten	1'356'225.87	1'395'987.63
Ertrag aus Leistungen	431'703.23	355'299.99
Betriebsertrag	8'540'128.43	8'916'907.94
Aufwand aus Lieferungen und Leistungen	-1'037'882.75	-978'122.18
Personalaufwand	-6'517'682.39	-6'820'317.31
Raumaufwand	-332'714.97	-353'501.54
Sonstiger Betriebsaufwand	-249'836.74	-216'038.16
Abschreibungen	-173'323.35	-174'669.51
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-204'805.06	-217'803.58
Betriebsaufwand	-8'516'245.26	-8'760'452.28
Betriebsergebnis	23'883.17	156'455.66
Finanzertrag	88.70	492.70
Finanzaufwand	-74'465.53	-85'030.38
Ausserordentlicher Ertrag	-	32'803.95
Ausserordentlicher Aufwand	-	-208.10
Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital	-50'493.66	104'513.83
Zuweisung Fondskapital	-25'410.44	-89'576.33
Verwendung Fondskapital	84'152.32	9'249.34
Jahresergebnis vor Zuweisung (Entnahme) Verlustvortrag	8'248.22	24'186.84

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Geldflussrechnung 2016

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Jahresergebnis	8'248.22	24'186.84
Abschreibungen	173'323.35	174'669.51
Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Leistungen	-104'318.88	53'230.35
Abnahme (Zunahme) Übrige kurzfristige Forderungen	20'148.86	13'501.70
Abnahme (Zunahme) Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	277'756.50	-1'044.58
Abnahme (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung	-49'809.22	488.80
Zunahme (Abnahme) Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	-118'463.35	-188'272.92
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-43'061.71	-76'428.58
Zunahme (Abnahme) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	18'660.19	72'050.06
Zunahme (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzung	-31'743.28	76'227.86
Zunahme (Abnahme) Fondskapital	-58'741.88	80'329.59
Übrige nicht liquiditätswirksame Effekte	-4'212.38	-
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	87'786.42	200'470.78
Investition in Immobile Sachanlagen	-11'880.00	-
Investition in Mobile Sachanlagen	-29'341.95	-26'525.35
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-41'221.95	-26'525.35
Rückzahlung kurzfristige Darlehen	-	-50'000.00
Rückzahlung langfristige Darlehen	-80'000.00	-40'000.00
Rückzahlung Hypotheken	-40'000.00	-40'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-120'000.00	-130'000.00
Total Geldabfluss	-73'435.53	43'945.43
Flüssige Mittel am Jahresanfang	106'431.74	62'486.31
Flüssige Mittel am Jahresende	32'996.21	106'431.74
Zunahme Flüssige Mittel aus Geldfluss	-73'435.53	43'945.43

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2016

in Schweizer Franken

Fondskapital per 1. Januar	187'437.36	107'107.77
Zuweisung Fondskapital		
Zuweisung Risikofonds Beratungszentrum	-	48'941.17
Zuweisung Risikofonds K+A	25'410.44	25'412.26
Zuweisung K+A Fonds	-	5'750.80
Zuweisung Stadtlärmfonds	-	8'362.10
Zuweisung Integrationsfonds	-	1'110.00
Verwendung Fondskapital		
Entnahme Risikofonds Stadtlärm	-	-
Entnahme Risikofonds Beratungszentrum	60'511.17	-
Entnahme Risikofonds K+A	-	-
Entnahme Integrationsfonds	4'825.40	1'081.14
Entnahme Stadtlärmfonds	3'815.75	8'168.20
Entnahme K+A Fonds	-	-
Entnahme Spektrumsfonds	15'000.00	-
Fondskapital per 31. Dezember	128'695.48	187'434.76
Organisationskapital		
Organisationskapital per 1. Januar	37'265.22	13'078.39
Zuweisung Jahresergebnis	8'248.22	24'186.84
Organisationskapital per 31. Dezember	45'513.44	37'265.22

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (1/8)

Rechtsform, Organe, Risikobeurteilung

Die allgemeinen Angaben zur Stiftung inklusive Risikobeurteilung sind im Leistungsbericht enthalten.

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt nach der Fachempfehlung Swiss GAAP FER 21 für Non-Profit-Organisationen, dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals, Anhang und Leistungsbericht.

Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage. Es gelten die allgemeinen Bewertungsgrundlagen gemäss Rahmenkonzept Swiss GAAP FER.

Die Jahresrechnung 2016 wurde nach den Bestimmungen des neuen Schweizerischen Rechnungslegungsrecht (32. Titel des Obligationenrechts, gültig ab 1.1.2013), insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Vorjahreszahlen wurden an der neuen Gliederung angepasst.

Angewendete Bewertungsgrundsätze:

- Flüssige Mittel Nominalwert in Inlandwährung.
- Forderungen Nominalwert abzüglich betriebsnotwendige Einzelwertberichtigungen.
- Warenvorräte Einstandspreis oder tieferer Marktwert.
- Mobile Sachanlagen Anschaffungswert abzüglich betriebsnotwendige Abschreibungen.
Aktivierungsgrenze CHF 1'000. Geschätzte Nutzdauer 8 Jahre für Einrichtungen und Fahrzeuge, 5 Jahre für Informatikmittel.
- Immoblie Sachanlagen Anschaffungswert abzüglich betriebsnotwendige Abschreibungen.
Aktivierung von Investitionen und Renovationen nur bei Verlängerung Nutzdauer oder Wertvermehrung. Geschätzte Nutzdauer: 50 Jahre.
- Verbindlichkeiten Nominalwert in Inlandwährung.
- Fondskapitalien Gemäss Fondsreglement.

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen zu Bilanz- und Erfolgspositionen

		31.12.2016	31.12.2015
1	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	32'996.21	106'431.74
	Kasse Geschäftsstelle	288.95	1'176.60
	Diverse Betriebskassen	22'068.93	78'231.26
	Guthaben Postfinance Geschäftsstelle	5'173.35	7'398.75
	Guthaben Postfinance Betrieb K+A	913.45	10'408.10
	Guthaben BKB Step-out Fonds	1'381.33	6'232.73
	Namenaktien Swiss Life (Kurswert)	3'170.20	2'984.30
2	Forderungen aus Leistungen (gegenüber Dritten)	446'553.40	342'234.52
	Forderungen Taggelder Stadtlärm	89'120.75	85'295.30
	Forderungen Taggelder ESTA Entzug	323'089.64	132'120.39
	Forderungen Taggelder ESTA Therapie	113'323.55	153'544.60
	Forderungen Taggelder Spektrum	32'223.75	42'802.60
	Delkredere (Einzelwertberichtigung Forderungen älter ein Jahr)	-111'204.29	-71'528.37

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (2/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

3	Übrige kurzfristige Forderungen (gegenüber Dritten)	293.51	20'442.37
	Guthaben FAK	-	12'444.00
	Guthaben Verrechnungssteuer	293.51	355.52
	Guthaben BVG	-	6'060.90
	Guthaben NBU	-	1'581.95
4	Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	89'680.82	367'437.32
	Warenvorräte Cafeteria Basel	14'477.00	25'209.00
	Warenvorräte Cafeteria Reinach	11'268.52	8'999.52
	Vorräte medizinisches Material Basel	9'247.00	8'869.00
	Erbrachte, nicht fakturierte Leistungen ESTA an Krankenkassen	23'153.20	144'781.95
	Erbrachte, nicht fakturierte Leistungen ESTA an Basel-Land	-	148'438.00
	Diverse erbrachte, nicht fakturierte Leistungen an Basel-Stadt	11'404.90	5'601.60
	Erbrachte, nicht fakturierte Leistungen ESTA an Arztekasse	-	15'962.05
	Vorräte medizinisches Material Reinach	20'130.20	9'576.20
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	59'232.32	9'423.10
	Noch nicht erhaltene Krankentaggelder	-	891.10
	Vorausbezahlte Personal- und Sachaufwände Folgejahr	48'074.62	1'932.00
	Diverse zugesagte Spenden und Kostenverrechnungen	-	500.00
	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	11'157.70	6'100.00
6	Immobilien (Grundstücke und Bauten)	3'521'615.53	3'632'234.15
	Anschaffungswerte	6'534'853.08	6'515'271.70
	Vogesenstrasse 66, Basel, Betrieb Stadtlärm	1'153'657.70	1'141'777.70
	Gstaadstrasse 42, Reinach, Wohnheim ESTA	3'032'811.48	3'025'110.10
	Gstaadstrasse 42a-c, Reinach, Nachbehandlungszentrum ESTA	2'348'383.90	2'348'383.90
	Kumulierte Abschreibungen	-3'013'237.55	-2'883'037.55
	Vogesenstrasse 66, Basel, Betrieb Stadtlärm	-266'104.70	-243'104.70
	Gstaadstrasse 42, Reinach, Wohnheim ESTA	-1'846'190.00	-1'795'590.00
	Gstaadstrasse 42a-c, Reinach, Nachbehandlungszentrum ESTA	-900'942.85	-844'342.85
	Investitionen/Desinvestitionen	11'880.00	-
	Vogesenstrasse 66, Basel, Treppengeländer	11'880.00	-

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (3/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

7	Übrige Sachanlagen	171'015.74	188'286.14
	Anschaffungswerte	707'139.36	681'286.41
	Betriebsmobiliar	358'235.97	358'235.97
	Betriebsmaschinen inklusive Informatik	284'988.09	259'135.14
	Betriebsfahrzeuge	18'101.95	18'101.95
	Bürocontainer (Gesamtkosten)	95'813.35	95'813.35
	Bürocontainer (Investitionszuschuss)	-50'000.00	-50'000.00
	Kumulierte Abschreibungen	-536'123.62	-493'000.27
	Betriebsmobiliar	-298'500.47	-273'900.47
	Betriebsmaschinen inklusive Informatik	-232'676.70	-206'176.70
	Betriebsfahrzeuge	-18'101.95	-18'101.95
	Bürocontainer (Gesamtkosten)	-9'944.50	-7'921.15
	Bürocontainer (Investitionszuschuss)	23'100.00	13'100.00
	Investitionen/Desinvestitionen	29'341.95	26'525.35
	Investitionen Betriebsmobiliar	-	20'035.50
	Investitionen Betriebsmaschinen inklusive Informatik	29'341.95	4'697.65
	Investitionen Bürocontainer	-	1'792.20
8	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (gegenüber Dritten)	180'802.32	223'864.03
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180'050.70	216'077.36
	Step Out Klientenkonto	751.62	751.62
	Noch nicht verrechnete Klientengelder ESTA	-	7'035.05
	- Keine Eventualverbindlichkeit. Der Deckungsgrad der Stiftung Abendrot liegt Ende September 2016 provisorisch bei 108.1% (Ende 2015 definitiv bei 107.1%).		
9	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)	451'562.38	570'025.73
	Kontokorrentschuld BKB	371'562.38	490'025.73
	Kurzfristige Amortisation der Hypotheken und Darlehen im 2016	80'000.00	80'000.00
10	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)	271'637.95	252'977.76
	Kontokorrentschuld Stiftung Abendrot (BVG)	155'026.75	154'215.70
	Kontokorrentschuld Ausgleichskasse (AHV)	46'187.05	76'845.51
	Kontokorrentschuld Unfall- und Krankenversicherung (UVG/KKV)	32'601.00	5'651.00
	Quellensteuern Kanton Basel-Stadt	8'186.40	2'321.00
	Quellensteuern Kanton Basel-Land	29'636.75	13'944.55

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (4/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2016	31.12.2015
11 Passive Rechnungsabgrenzungen	228'175.96	259'919.24
Inkonvenienzen 4. Quartal ESTA/K+A	40'785.55	42'428.17
Noch nicht ausbezahlte Löhne und Entschädigungen	28'736.70	59'354.77
Ferien- und Überzeitguthaben der Mitarbeitenden	102'431.41	119'501.02
Anpassung Ertrag Patienten BL	19'952.90	-
Revisionsstelle, Stiftungsaufsicht	-	15'000.00
Diverse Aufwandsabgrenzungen	10'500.00	-
Kleidergeld K+A	20'000.00	-
Projektbedingte geleistete Vorauszahlung / Zu bezahlende Rechnung	5'769.40	23'635.28
12 Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	2'855'000.00	2'895'000.00
Hypothek, Vogesenstrasse 66, Basel, Wohnhaus Betrieb Stadtlärm	740'000.00	750'000.00
Hypothek, Gstaadstrasse 42, Reinach, Wohnheim ESTA	1'215'000.00	1'245'000.00
Hypothek, Gstaadstrasse 42a, Reinach, Nachbehandlungszentrum ESTA	900'000.00	900'000.00
Bilanzwert der verpfändeten Immobilien	3'521'615.53	3'632'234.15
Nominalbetrag der gewährten Pfandrechte	4'565'000.00	4'565'000.00
13 Übrige langfristige Verbindlichkeiten	160'000.00	240'000.00
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, zinsfrei, Rückzahlungsvereinbarung - Jährliche Amortisation CHF 40'000 ab 31.12.2012 auf zehn Jahre	160'000.00	240'000.00
14 Fondsvermögen	128'695.48	187'437.36
Risikofonds	73'222.30	108'323.03
Risikofonds Beratungszentrum	-	60'511.17
Risikofonds K+A	73'222.30	47'811.86
Reglementarische Fondsbildung für Verluste im Schliessungsfall. Zuweisung eines Betriebsergebnisses bis maximal 1% des Jahresertrags. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
Klientenfonds	850.90	850.90
Spenden für nicht gedeckte Behandlungskosten Klientinnen und Klienten.		
Integrationsfonds	22'197.59	27'022.99
Spenden für Unterstützungsbeiträge Integration und Reintegration Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
K+A Fonds	32'348.65	32'348.65
Spenden für Unterstützungsbeiträge an Förderung Suchtmittelabhängige. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
Stadtlärm Fonds	76.04	3'891.79
Nicht benötigte Kursgelder für Aktivitäten wie Rigiweekend Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
Spektrum Fonds	-	15'000.00
Spenden für Unterstützungsbeiträge an Klientinnen und Klienten.		

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (5/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

15 Betriebskapital	-20'475.08	-44'661.92
Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
Verlustvortrag am Jahresanfang	-148'532.41	-200'364.73
Zuweisung Vorjahresergebnis an Verlustvortrag	24'186.84	51'832.32
Verlustvortrag am Jahresende	-124'345.57	-148'532.41
Es handelt sich ausschliesslich um erarbeitetes, ungebundenes Kapital. Es erfolgten keine direkten Entnahmen aus dem Betriebskapital.		
16 Neubewertungsreserve	57'740.30	57'740.30
Ausschliesslich Mehrwerte aus Neubewertung Sachanlagen 2009.		
17 Beiträge Kanton Basel-Stadt	5'545'774.53	5'072'580.22
Finanzhilfe und Abgeltung Kanton Basel-Stadt Beratungszentrum/K+A	3'155'000.00	3'155'000.00
Patientenbezogene Taggelder Kanton Basel Stadt ESTA	1'526'862.25	1'293'711.40
Übrige Beiträge und Auftragsabgeltungen	639'128.65	367'019.85
Taggelder übrige	224'783.63	256'848.97
Die Beiträge des Kantons Basel-Stadt basieren auf einem Vertrag betreffend die Festlegung von Leistungen der Kontakt - und Anlaufstellen und deren Abgeltungen sowie Ausrichtung einer Finanzhilfe für das Beratungszentrum von für die Jahre 2016 – 2019		
18 Beiträge Kanton Basel-Land	1'119'838.65	1'662'724.05
Der Beitrag Kanton Basel-Land umfasst patientenbezogene Taggelder auf Basis von Tarifverträgen.		
19 Beiträge Invalidenversicherung	-	400'290.80
Es handelt sich um ordentliche Beiträge der Invalidenversicherung		
20 Beiträge und Spenden Dritter	86'586.15	30'025.25
Diverse Beiträge und Spenden Dritter	86'586.15	30'025.25
Davon zugewiesen in Investitionszuschuss	-	-
21 Taggelder Klientinnen und Klienten	1'356'225.87	1'395'987.63
Taggelder von Gemeinwesen und Krankenkassen nach Tarifverträgen.		
22 Ertrag aus Leistungen	431'703.23	355'299.99
Grundbedarf Klienten	55'812.00	-
Nebenkosten Klienten	14'486.40	18'979.15
Ertrag Restauration, Kiosk, Lebensmittel	157'244.65	182'681.75
Ertrag Medizinische Leistungen	151'709.98	50'060.60
Ertrag Leistungen aus Produktion	-	105.00
Übriger Ertrag aus diversen Leistungen	52'450.20	103'473.49

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (6/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

23 Aufwand aus Lieferungen und Leistungen	1'037'882.75	978'122.18
Aerztliche Versorgung	92'198.22	89'071.95
Aufwand medizinisches Material	-7'081.80	1'639.55
Aufwand Restauration, Kiosk, Lebensmittel	170'610.53	176'930.95
Verpflegung und Haushalt	280'064.57	324'638.78
Starthilfe und Grundbedarf Klientinnen und Klienten	103'335.90	90'169.65
Kurse und Weiterbildung	3'494.65	15'814.40
Nebenkosten Klientinnen und Klienten	58'453.35	27'910.98
Übriger KlientInnenaufwand	42'930.65	12'981.10
Kreativ + Therapiematerial	4'931.46	4'356.05
Taschen- und Austrittsgelder Unterhaltung	19'469.00	25'649.00
Freizeit, Sport und Weiterbildung	38'050.07	41'997.87
Aufwand Leistungen aus Produktion	3'232.85	1'865.40
Reinigung durch Dritte	73'780.80	78'834.20
Aufwand Platzierung Klienten	137'424.00	86'262.30
Aufwand diverse Projekte	16'988.50	-
24 Personalaufwand	6'517'682.39	6'820'317.31
Löhne und Gehälter	5'520'880.07	5'732'236.70
Taggelderleistungen	-99'474.55	-83'366.35
Beiträge Sozialeinrichtungen	835'266.65	855'179.76
Arztleistungen	201'262.08	226'481.40
Zivildienstleistende	6'115.10	20'201.40
Übriger Personalaufwand	53'633.04	69'584.40
<p>Das Präsidium erhält ein jährliches Honorar von CHF 16'000.- Die übrigen Stiftungsräte erhalten ein jährliches Sitzungsgeld von CHF 1'000.- pro Person. Die unentgeltlichen Leistungen des Stiftungsrates liegen bei jährlich 250 Stunden</p> <p>Die Brutto Jahres-Lohnsumme für die 5 Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt Fr. 575'641.-</p>		
25 Raumaufwand	332'714.97	353'501.54
Mieten	219'186.75	213'119.95
Energien	59'833.25	77'789.55
Entsorgung	21'496.95	25'942.35
Reinigung	6'895.85	6'602.10
Unterhalt Immobile Sachanlagen	21'856.52	26'075.15
Unterhalt Umgebungen	3'282.20	3'972.44
Übrige Raumnebenkosten	163.45	-
26 Betriebsaufwand	249'836.74	216'038.16
Unterhalt Betriebsmobiliar	58'423.40	44'242.70
Unterhalt Betriebsmaschinen inklusive Informatik	70'151.73	68'549.39
Unterhalt Betriebsfahrzeuge	12'733.34	16'165.07
Leasing und Versicherung Betriebsfahrzeuge	48'766.55	56'777.80
Haftpflicht- und Sachversicherungen	20'085.80	30'303.20
Erhöhung Delkrederere	39'675.92	-
27 Abschreibungen	173'323.35	174'669.51
Abschreibungen Immobile Sachanlagen	122'223.35	120'230.30
Abschreibungen Betriebsmobiliar	24'600.00	33'400.00
Abschreibungen Betriebsmaschinen inklusive Informatik	26'500.00	21'039.21

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (7/8)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

28	Verwaltungs- und Informatikaufwand	204'805.06	217'803.58
	Kommunikation, Frankaturen	43'443.68	40'893.75
	Gebühren, Beiträge, Abgaben	13'147.85	18'153.90
	Treuhand, Revision, Rechtsberatung	26'106.70	31'531.85
	Büromaterial, Drucksachen	17'511.04	25'444.66
	Reisen, Repräsentation	26'254.60	35'025.94
	Veranstaltungen	12'751.95	13'457.27
	Qualitätsmanagement	6'216.05	11'077.30
	Werbung, Marketing, Spenden	47'337.85	34'938.40
	Projektaufwände	8'870.24	4'435.28
	Fachliteratur, Zeitschriften	2'656.50	2'511.92
	Übriger Verwaltungsaufwand	508.60	333.31
29	Finanzertrag	88.70	492.70
	Finanzerträge	88.70	492.70
30	Finanzaufwand	74'465.53	85'030.38
	Bankzinsen, Bankspesen	10'213.98	18'867.13
	Hypothekarzinsen	64'251.55	66'163.25
31	Ausserordentlicher Ertrag	-	32'803.95
	Wiedereinbringung ältere Debitoren	-	32'803.95
32	Ausserordentlicher Aufwand	-	208.10
	Diverses	-	208.10
33	Zuweisung Fondskapital	25'410.44	89'576.33
	Zuweisung Risikofonds Beratungszentrum	-	48'941.17
	Zuweisung Risikofonds K+A	25'410.44	25'412.26
	Zuweisung K+A Fonds	-	5'750.80
	Zuweisung Stadtlärmfonds	-	8'362.10
	Zuweisung Integrationsfonds	-	1'110.00
34	Verwendung Fondskapital	84'152.32	9'249.34
	Entnahme Risikofonds Beratungszentrum	60'511.17	-
	Entnahme Integrationsfonds	4'825.40	1'081.14
	Entnahme Stadtlärmfonds	3'815.75	8'168.20
	Entnahme Spektrumsfonds	15'000.00	-

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Anhang per 31. Dezember 2016 (7/7)

in Schweizer Franken

31.12.2016

31.12.2015

Weitere Erläuterungen

35 Leasing		
Restverpflichtungen aus Leasingverträgen (Fahrzeuge)	29'180.05	44'329.13
Im Jahr 2017 fällig werdende Leasingraten	26'165.05	22'164.00
36 Vollzeitstellen	Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt über 50 aber unter 250 Mitarbeitenden .	
37 Eventualverbindlichkeiten	Es bestehen Eventualverbindlichkeiten aus Rückerstattungen von Bausubventionen. Die Forderungsansprüche sind bestritten, der Entscheid des Gerichts steht aus. Die Streitsumme beträgt CHF 553'414. Es wurden keine Rückstellungen gebildet, da die Forderungen als nicht begründet angesehen werden.	
38 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	Per 31.12.2016 bestand eine Verbindlichkeit gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung von CHF 155'026.75.	
39 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	Es existieren keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.	