

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel  
Bilanz per 31. Dezember 2020

Jahresrechnung per 31.12.2020 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**AKTIVEN**

Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	111'952.24	42'986.61
Forderungen aus Leistungen	866'118.75	1'041'865.00
Übrige kurzfristige Forderungen	11'000.00	11'000.00
Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	252'596.75	371'502.78
Aktive Rechnungsabgrenzung	59'625.79	80'953.11
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>1'301'293.53</b>	<b>1'548'307.50</b>
Sachanlagen		
Immobilien	3'200'478.28	3'323'893.72
Übrige Sachanlagen	293'915.50	355'200.95
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>3'494'393.78</b>	<b>3'679'094.67</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>4'795'687.31</b>	<b>5'227'402.17</b>

**PASSIVEN**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187'958.11	281'677.97
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	771'818.15	1'011'223.69
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	66'433.50	262'113.45
Passive Rechnungsabgrenzung	428'988.46	500'830.25
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'455'198.22</b>	<b>2'055'845.36</b>
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	2'005'000.00	2'035'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	479'161.75	92'656.45
Fondskapital	237'077.08	143'229.29
<b>Total Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2'721'238.83</b>	<b>2'270'885.74</b>
Betriebskapital	842'930.77	180'406.97
davon Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
davon Gewinnvortrag	739'060.28	76'536.48
Jahresergebnis	-281'420.81	662'523.80
Neubewertungsreserve	57'740.30	57'740.30
<b>Total Eigenkapital - Organisationskapital</b>	<b>619'250.26</b>	<b>900'671.07</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>4'795'687.31</b>	<b>5'227'402.17</b>

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel  
Betriebsrechnung 2020

Jahresrechnung per 31.12.2020 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

	31.12.2020	31.12.2019
Beiträge Kanton Basel-Stadt	5'012'724.67	5'108'322.89
Beiträge Kanton Basel-Land	1'275'451.41	1'207'403.81
Beiträge und Spenden Dritter	124'072.95	98'324.85
Taggelder Klientinnen und Klienten	1'699'720.47	1'717'940.20
Ertrag aus Leistungen	138'129.36	205'917.77
<b>Betriebsertrag</b>	<b>8'250'098.86</b>	<b>8'337'909.52</b>
Aufwand aus Lieferungen und Leistungen Dritter	-624'972.84	-742'920.36
Personalaufwand	-6'685'740.61	-6'760'817.31
Raumaufwand	-421'627.50	-412'137.60
Sonstiger Betriebsaufwand	-294'162.96	-254'682.48
Abschreibungen	-243'508.02	-267'738.74
Verwaltungsaufwand	-155'803.00	-150'914.49
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-8'425'814.93</b>	<b>-8'589'210.98</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-175'716.07</b>	<b>-251'301.46</b>
Finanzertrag	186.49	1'403.04
Finanzaufwand	-36'630.69	-70'979.73
Ausserordentlicher Ertrag	24'587.15	1'084'077.55
Ausserordentlicher Aufwand	-	-157'949.95
<b>Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital</b>	<b>-187'573.12</b>	<b>605'249.45</b>
Zuweisung Fondskapital	-95'657.64	-24'473.80
Verwendung Fondskapital	1'809.95	81'748.15
<b>Jahresergebnis vor Zuweisung (Entnahme) Betriebskapital</b>	<b>-281'420.81</b>	<b>662'523.80</b>

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel  
Geldflussrechnung 2020

Jahresrechnung per 31.12.2020 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

	31.12.2020	31.12.2019
Jahresergebnis	-281'420.81	662'523.80
Abschreibungen	243'508.02	267'738.74
Abnahme (Zunahme) Forderungen Dritte	175'746.25	-357'521.45
Abnahme (Zunahme) übrige kurzfristige Forderungen	-	-1'000.00
Abnahme (Zunahme) Warenvorräte, Angefangene Arbeiten	118'906.03	-119'165.66
Abnahme (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung	21'327.32	-38'124.61
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten Dritte	-93'719.86	67'259.28
Zunahme (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-195'679.95	-35'982.55
Zunahme (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzung	-71'841.79	275'848.49
Zunahme (Abnahme) Fondskapital	93'847.79	-57'274.35
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>10'673.00</b>	<b>664'301.69</b>
Devestition/Investition in Immoblie Sachanlagen	-	1'116'736.45
Investition in Mobile Sachanlagen	-58'807.13	-50'263.41
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58'807.13</b>	<b>1'066'473.04</b>
Zunahme (Abnahme) Kurzfristige Bankschulden	-120'252.69	-1'429'747.31
Zunahme (Abnahme) Kurzfristige Darlehen	-83'000.00	-242'000.00
Aufnahme Darlehen	517'485.15	-
Rückzahlung langfristige Darlehen	-167'132.70	-67'605.85
Rückzahlung Hypotheken	-30'000.00	-30'000.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117'099.76</b>	<b>-1'769'353.16</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>68'965.63</b>	<b>-38'578.43</b>
Flüssige Mittel am Jahresanfang	42'986.61	81'565.04
Flüssige Mittel am Jahresende	111'952.24	42'986.61
<b>Zunahme/Abnahme Flüssige Mittel aus Geldfluss</b>	<b>68'965.63</b>	<b>-38'578.43</b>

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel  
Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2020

Jahresrechnung per 31.12.2020 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

<b>Fondskapital per 1. Januar</b>	<b>143'229.29</b>	<b>200'503.64</b>
<b>Zuweisung Fondskapital</b>	<b>95'657.64</b>	<b>24'473.80</b>
Zuweisung Rücklagen gebundenen Fonds K+A	31'245.59	-
Zuweisung K+A Fonds	20'146.81	12'489.00
Zuweisung Integrationsfonds	-	1'929.00
Zuweisung Rücklagen gebundenen Fonds Beratungszentrum	37'649.04	2'541.40
Zuweisung Fonds Beratungszentrum	2'000.00	
Zuweisung Stadtlärmfonds	4'616.20	7'514.40
<b>Verwendung Fondskapital</b>	<b>1'809.95</b>	<b>81'748.15</b>
Entnahme Risikofonds K+A	-	20'141.50
Entnahme K+A Fonds	-	55'000.00
Entnahme Integrationsfonds	1'809.95	2'099.00
Entnahme Stadtlärmfonds	-	4'507.65
<b>Fondskapital per 31. Dezember</b>	<b>237'076.98</b>	<b>143'229.29</b>
<b>Organisationskapital per 1. Januar</b>	<b>900'671.07</b>	<b>238'147.27</b>
Zuweisung Jahresergebnis	-281'420.81	662'523.80
<b>Organisationskapital per 31. Dezember</b>	<b>619'250.26</b>	<b>900'671.07</b>

**Grundsätze der Rechnungslegung**

Die Rechnungslegung erfolgt nach der Fachempfehlung Swiss GAAP FER 21 für Non-Profit-Organisationen sowie den Vorschriften des Obligationenrechts. Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals, Anhang und Leistungsbericht. Die Jahresrechnung entspricht gleichzeitig dem handelsrechtlichen Abschluss.

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

Angewendete Bewertungsgrundsätze:

- Flüssige Mittel	Nominalwert in Inlandwährung.
- Forderungen	Nominalwert abzüglich betriebsnotwendige Einzelwertberichtigungen.
- Finanzanlagen	Kurswerte am Bilanzstichtag.
- Warenvorräte	Einstandspreis oder tieferer Marktwert.
- erbrachte, nicht fakturierte Leistungen	Zum effektiven Tarpsy-Tarif oder, wenn noch nicht berechenbar, zum tiefsten Tarpsy-Tarif
- Mobile Sachanlagen	Anschaffungswert abzüglich betriebsnotwendige Abschreibungen. Die Aktivierungsgrenze in den Einrichtungen Stadtlärm und Spektrum ist gemäss der IVSE Richtlinie CHF 3'000. In den übrigen Einrichtungen werden Anschaffungen ab CHF 1'000 aktiviert. Geschätzte Nutzungsdauer: 10 Jahre für Einrichtungen, 5 Jahre für Büromaschinen und Kommunikationssysteme, 4 Jahre für Informatikmittel.
- Immobile Sachanlagen (ohne Land)	Anschaffungswert abzüglich betriebsnotwendige Abschreibungen. Aktivierung von Investitionen und Renovationen nur bei Verlängerung der Nutzungsdauer oder Wertvermehrung. Geschätzte Nutzungsdauer: 33,3 Jahre.
- Verbindlichkeiten	Nominalwert in Inlandwährung.
- Fondskapitalien	Gemäss Fondsreglement.

in Schweizer Franken

**31.12.2020**

**31.12.2019**

**Erläuterungen zu Bilanz- und Erfolgspositionen**

<b>1 Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs</b>	<b>111'952.24</b>	<b>42'986.61</b>
Kasse Geschäftsstelle	133.45	1'248.30
Diverse Betriebskassen	8'405.21	9'635.36
Guthaben Postfinance Geschäftsstelle	6'011.92	4'679.22
Guthaben Postfinance K+A	8'598.64	992.59
Guthaben Postfinance Spektrum	362.53	1'510.34
Guthaben Postfinance ESTA Entzug	5'244.26	5'043.83
Guthaben BKB Geschäftsstelle	73'731.68	-
Guthaben BKB Integrationsfonds (zweckgebundener Vermögenswert)	-	11'405.40
Guthaben BKB Stadtlärm	4'928.15	3'127.77
Namenaktien Swiss Life (Kurswert)	4'536.40	5'343.80
<b>2 Forderungen aus Leistungen (gegenüber Dritten)</b>	<b>866'118.75</b>	<b>1'041'865.00</b>
Forderungen aus Leistungen	858'508.10	1'009'878.15
Übrige Forderungen und Guthaben Dritte	7'610.65	30'177.00
Klient/innen Darlehen aus Integrationsfonds	-	1'809.85

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	31.12.2020	31.12.2019
<b>3 Übrige kurzfristige Forderungen (gegenüber Dritten)</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
Kautionen Leasing	11'000.00	11'000.00
<b>4 Vorräte und nicht fakturierte Leistungen</b>	<b>252'596.75</b>	<b>371'502.78</b>
Warenvorräte Kiosk Basel	7'168.95	17'202.50
Warenvorräte Kiosk Reinach	2'788.50	3'856.95
Vorräte medizinisches Material Basel	9'958.85	8'315.35
Vorräte Medikamente und medizinisches Material Reinach	33'861.85	32'670.25
Erbrachte, nicht fakturierte Leistungen Klinik ESTA	198'818.60	309'457.73
Warenvorräte werden zum Einstandspreis bewertet.		
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>59'625.79</b>	<b>80'953.11</b>
Noch nicht erhaltene Kranken- und Unfalltaggelder	14'111.97	3'286.25
Vorausbezahlte Personal- und Sachaufwände Folgejahr	272.00	708.00
Diverse zugesagte Spenden und Kostenverrechnungen	-	28'200.00
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	45'241.82	48'758.86
<b>6 Immobilien (Grundstücke und Bauten)</b>	<b>3'200'478.28</b>	<b>3'323'893.72</b>
<b>Anschaffungswerte</b>	<b>5'434'276.94</b>	<b>5'434'276.94</b>
Gstadstrasse 42 a-c, Reinach, Klinik ESTA	4'109'716.94	4'109'716.94
Gstadstrasse 42, Reinach, Grundstück	1'324'560.00	1'324'560.00
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>	<b>-2'233'798.66</b>	<b>-2'110'383.22</b>
Gstadstrasse 42 a-c, Reinach, Klinik ESTA	-2'233'798.66	-2'110'383.22
<b>Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>-</b>	<b>-1'116'736.45</b>
Vogesenstrasse 66, Basel, Verkauf	-	-1'122'930.30
Gstadstrasse 42, Reinach, Wohnheim ESTA, Wasseraufbereitung	-	6'193.85

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

<b>7 Übrige Sachanlagen</b>	<b>293'915.50</b>	<b>355'200.95</b>
<b>Anschaffungswerte</b>	<b>571'552.70</b>	<b>512'745.57</b>
Betriebsmobiliar und Einrichtungen	101'774.01	78'141.23
Büromaschinen und Kommunikationssysteme	103'262.94	102'016.14
Hardware Informatik	37'175.68	35'431.28
Software Informatik	283'526.72	251'343.57
Bürocontainer (Gesamtkosten)	95'813.35	95'813.35
Bürocontainer (Investitionszuschuss)	-50'000.00	-50'000.00
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>	<b>-277'637.20</b>	<b>-157'544.62</b>
Betriebsmobiliar und Einrichtungen	-33'441.11	-19'299.26
Büromaschinen und Kommunikationssysteme	-44'556.13	-23'873.01
Hardware Informatik	-24'779.44	-12'054.11
Software Informatik	-184'172.18	-121'211.18
Bürocontainer (Gesamtkosten)	-40'688.34	-31'107.06
Bürocontainer (Investitionszuschuss)	50'000.00	50'000.00
<b>Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>58'807.13</b>	<b>128'497.21</b>
Investitionen Betriebsmobiliar und Einrichtungen	22'091.90	26'948.33
Investitionen Büromaschinen und Kommunikationssysteme	-	78'233.80
Investitionen Hardware Informatik	1'744.40	14'968.33
Investitionen Software Informatik	34'970.83	8'346.75
<b>8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (gegenüber Dritten)</b>	<b>187'958.11</b>	<b>281'677.97</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187'958.11	281'677.97
<b>9 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)</b>	<b>771'818.15</b>	<b>1'011'223.69</b>
Kontokorrentschuld BKB	-	570'252.69
Fester Vorschuss BKB	450'000.00	-
Kurzfristige Amortisation der Hypotheken und Darlehen im 2021	321'818.15	440'971.00
Aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Vogesenstrasse 66 wurde die Hypothek im Vorjahr in einen festen Vorschuss mit denselben Konditionen wie die Hypothek umgewandelt.		
<b>10 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)</b>	<b>66'433.50</b>	<b>262'113.45</b>
Stiftung Abendrot (BVG)	1'226.70	165'396.40
Ausgleichskasse (AHV)	39'061.65	69'993.65
Unfall- und Krankenversicherung (UVG/KKV)	7'056.70	4'466.15
Quellensteuern Kanton Basel-Stadt	15'030.35	14'020.00
Quellensteuern Kanton Basel-Land	4'058.10	8'237.25

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	31.12.2020	31.12.2019
<b>11 Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>428'988.46</b>	<b>500'830.25</b>
Inkonvenienzen 4. Quartal ESTA/K+A	12'557.50	1'986.25
Noch nicht ausbezahlte Löhne und Entschädigungen	65'183.81	55'728.60
Ferien- und Überzeitguthaben der Mitarbeitenden	205'246.10	254'667.00
Revisionsstelle, Stiftungsaufsicht	13'260.00	19'260.00
Diverse Aufwandsabgrenzungen	102'088.30	146'768.25
Kleidergeld, Belastungsentschädigung Corona K+A	30'652.75	22'420.15
<b>12 Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>2'005'000.00</b>	<b>2'035'000.00</b>
Hypothek, Gstadtstrasse 42, 42a-c Reinach, Klinik ESTA	2'005'000.00	2'035'000.00
Bilanzwert der verpfändeten Immobilien	3'200'478.28	3'323'893.72
Nominalbetrag der gewährten Pfandrechte	4'565'000.00	4'565'000.00
<b>13 Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>479'161.75</b>	<b>92'656.45</b>
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, zinsfrei, Rückzahlungsvereinbarung - Jährliche Amortisation CHF 40'000 ab 31.12.2012 auf zehn Jahre	40'000.00	80'000.00
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, Zins 1,75%, Rückzahlbar bis 31.03.2022	400'000.00	-
Telefonanlage K. Schweizer AG, Allschwil - monatliche Amortisation CHF 3'164.25	-	12'656.45
Finanzdepartement Basel-Stadt, Grundstückgewinnsteuer - Jährliche Amortisation CHF 39'161.70 ab 01.09.2020 auf drei Jahre	39'161.75	-
<b>14 Rückstellungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Keine per Bilanzstichtag.		
<b>15 Fondsvermögen</b>	<b>237'077.08</b>	<b>143'229.29</b>
<b>Risikofonds</b>	<b>135'928.67</b>	<b>67'034.04</b>
Rücklagen gebundenen Fonds K+A	95'738.23	64'492.64
Rücklagen gebundenen Fonds Beratungszentrum	40'190.44	2'541.40
Reglementarische Fondsbildung für Verluste im Schliessungsfall. Zuweisung 1% des Jahresertrags. Entspricht das positive Resultat weniger als 1% der Einnahmen, erfolgt jeweils lediglich eine Zuweisung im Umfang des effektiven Resultates. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
<b>Klientennotfonds</b>	<b>250.90</b>	<b>250.90</b>
Spenden für nicht gedeckte Behandlungskosten Klientinnen und Klienten.		
<b>Projektfonds</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
Projektfonds Kiosk	15'000.00	15'000.00
<b>Integrationsfonds</b>	<b>29'069.31</b>	<b>30'879.16</b>
Spenden für Unterstützungsbeiträge Integration und Reintegration Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
<b>Fonds K+A, Beratungszentrum</b>	<b>42'341.26</b>	<b>20'194.45</b>
Spenden für Unterstützungsbeiträge an Förderung Suchtmittelabhängige. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
<b>Stadtlärm Fonds</b>	<b>14'486.94</b>	<b>9'870.74</b>
Nicht benötigte Kursgelder für Aktivitäten wie Rigiweekend Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		



in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	31.12.2020	31.12.2019
<b>16 Betriebskapital</b>	<b>842'930.77</b>	<b>180'406.97</b>
Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
Gewinnvortrag am Jahresanfang	76'536.48	8'659.92
Zuweisung Vorjahresergebnis an Gewinnvortrag	662'523.80	67'876.56
Gewinnvortrag am Jahresende	739'060.28	76'536.48
Es handelt sich ausschliesslich um erarbeitetes, ungebundenes Kapital. Es erfolgte keine direkten Entnahmen aus dem Betriebskapital.		
<b>17 Neubewertungsreserve</b>	<b>57'740.30</b>	<b>57'740.30</b>
Ausschliesslich Mehrwerte aus Neubewertung Sachanlagen 2009.		
<b>18 Beiträge Kanton Basel-Stadt</b>	<b>5'012'724.67</b>	<b>5'108'322.89</b>
Finanzhilfe und Abgeltung Kanton Basel-Stadt Beratungszentrum/K+A	3'342'999.98	3'185'000.00
Patientenbezogene Leistungen Kanton Basel Stadt ESTA	1'272'721.97	1'267'515.47
Übrige Beiträge und Auftragsabgeltungen	91'975.98	141'649.80
Leistungen übrige	305'026.74	514'157.62
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 2020 – 2023.		
<b>19 Beiträge Kanton Basel-Land</b>	<b>1'275'451.41</b>	<b>1'207'403.81</b>
Der Beitrag Kanton Basel-Land umfasst patientenbezogene Leistungen auf Basis von Tarifverträgen.		
<b>20 Beiträge und Spenden Dritter</b>	<b>124'072.95</b>	<b>98'324.85</b>
Diverse Beiträge und Spenden Dritter	124'072.95	98'324.85
- davon zweckgebundene Zuwendungen	99'488.10	-
<b>21 Leistungen Klientinnen und Klienten</b>	<b>1'699'720.47</b>	<b>1'717'940.20</b>
Leistungen von Krankenkassen nach Tarifverträgen.		
<b>22 Ertrag aus Leistungen</b>	<b>138'129.36</b>	<b>205'917.77</b>
Nebenkosten Klienten	16'544.80	14'526.25
Ertrag Restauration, Kiosk, Lebensmittel	98'882.55	145'940.30
Ertrag Medizinische Leistungen	4'272.17	5'027.28
Übriger Ertrag aus diversen Leistungen	18'429.84	40'423.94

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	<b>624'972.84</b>	<b>742'920.36</b>
<b>23 Aufwand aus Lieferungen und Leistungen, Leistungen Dritter</b>		
Medikamente	63'581.11	58'513.54
Aufwand medizinisches Material	57'303.64	39'788.60
Arzthonorare und externe Laborkosten	57'324.64	76'496.12
Leistungen durch Dritte	7'760.00	32'802.34
Honorare, Supervision	32'149.56	41'732.95
Aufwand Restauration, Kiosk, Lebensmittel	95'231.84	126'649.90
Verpflegung und Haushalt	248'365.78	254'550.51
Nebenkosten Klientinnen und Klienten	-	704.50
Übriger KlientInnenaufwand	8'264.08	12'849.61
Kreativ + Therapiematerial	2'371.99	2'076.25
Freizeit, Sport und Weiterbildung	14'181.55	35'695.17
Aufwand Leistungen aus Produktion	-	-
Reinigung durch Dritte	38'361.00	60'830.17
Aufwand Platzierung Klienten	77.65	230.70
<b>24 Personalaufwand</b>	<b>6'685'740.61</b>	<b>6'760'817.31</b>
Löhne und Gehälter	5'823'064.03	5'870'980.54
Beiträge Sozialversicherungen	793'802.25	763'878.65
Zivildienstleistende	19'046.10	29'511.00
Übriger Personalaufwand	49'828.23	96'447.12
<p>Das Präsidium erhält ein jährliches Honorar von CHF 16'000 (Vorjahr: CHF 16'000).  Die übrigen Stiftungsräte erhalten ein jährliches Sitzungsgeld von CHF 1'000 pro Person (Vorjahr: CHF 1'000).  Die unentgeltlichen Leistungen des Stiftungsrates liegen bei jährlich 250 Stunden.</p> <p>Die Brutto Jahres-Lohnsumme für die 5 Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt Fr. 526'600 (Vorjahr: CHF 552'500)</p>		
<b>25 Raumaufwand</b>	<b>421'627.50</b>	<b>412'137.60</b>
Mieten	308'982.95	261'433.50
Energien	75'774.15	75'380.20
Entsorgung	22'226.70	21'972.00
Reinigung	2'343.30	5'721.85
Unterhalt Immobile Sachanlagen	8'387.25	45'654.90
Unterhalt Umgebungen	3'913.15	1'975.15
<b>26 Betriebsaufwand</b>	<b>294'162.96</b>	<b>254'682.48</b>
Unterhalt Betriebsmobiliar	15'306.34	18'375.44
Unterhalt Betriebsmaschinen	10'659.57	13'321.25
Unterhalt Informatik	190'025.59	146'724.39
Unterhalt Betriebsfahrzeuge	9'389.61	8'252.85
Leasing und Versicherung Betriebsfahrzeuge	50'919.70	49'614.10
Haftpflicht- und Sachversicherungen	17'862.15	18'394.45

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	31.12.2020	31.12.2019
<b>27 Abschreibungen</b>	<b>243'508.02</b>	<b>267'738.74</b>
Abschreibungen Immobile Sachanlagen	132'996.72	170'726.85
Abschreibungen Betriebsmobiliar	16'635.77	10'880.16
Abschreibungen Betriebsmaschinen inklusive Informatikhardware	30'914.53	24'343.09
Abschreibung Software	62'961.00	61'788.64
<b>28 Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>155'803.00</b>	<b>150'914.49</b>
Kommunikation, Frankaturen	50'663.38	60'070.85
Gebühren, Beiträge, Abgaben	25'066.25	10'708.30
Revision, Rechtsberatung	24'718.30	26'647.05
Büromaterial, Drucksachen	12'728.54	20'030.97
Reisen, Repräsentation	342.50	12'714.65
Veranstaltungen	-	2'460.10
Qualitätsmanagement	6'208.05	6'588.65
Werbung, Marketing, Spenden	30'674.85	7'846.99
Fachliteratur, Zeitschriften	1'836.36	3'376.46
Übriger Verwaltungsaufwand	3'564.77	470.47
<b>29 Finanzertrag</b>	<b>186.49</b>	<b>1'403.04</b>
Finanzerträge	186.49	1'403.04
<b>30 Finanzaufwand</b>	<b>36'630.69</b>	<b>70'979.73</b>
Bankzinsen, Bankspesen	16'119.54	49'574.83
Hypothekarzinsen	19'703.75	21'404.90
Ertragsminderung aus Finanzertrag	807.40	-
<b>31 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>24'587.15</b>	<b>1'084'077.55</b>
Ertrag aus Liegenschaftsverkauf Vogesenstrasse 66	-	1'077'069.70
Rückvergütung Ausgleichskasse CO2-Abgabe 2017	-	7'007.85
Rückvergütung Ausgleichskasse CO2-Abgabe 2018	2'990.90	-
Rückvergütung Ausgleichskasse Verwaltungskosten 2019	1'949.40	-
Rückvergütung Anteilschein Aerztekasse	1'000.00	-
Amt für Gesundheit / Mehraufwand Covid 19	16'132.00	-
Auflösung Rückstellung Grundstückgewinnsteuer	2'514.85	-
<b>32 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>157'949.95</b>
Handänderungssteuer	-	33'000.00
Anwaltskosten Verkauf Liegenschaft Vogesenstrasse 66	-	4'949.95
Grundstückgewinnsteuer	-	120'000.00

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen**

	31.12.2020	31.12.2019
<b>33 Zuweisung Fondskapital</b>	<b>95'657.64</b>	<b>24'473.80</b>
Zuweisung Rücklagen gebundenen Fonds K+A	31'245.59	-
Zuweisung K+A Fonds	20'146.81	12'489.00
Zuweisung Integrationsfonds	-	1'929.00
Zuweisung Rücklagen gebundenen Fonds Beratungszentrum	37'649.04	2'541.40
Zuweisung Fonds Beratungszentrum	2'000.00	-
Zuweisung Stadtlärmfonds	4'616.20	7'514.40
Zuweisung Projektfonds	-	-
<b>34 Verwendung Fondskapital</b>	<b>1'809.95</b>	<b>81'748.15</b>
Entnahme Klientennotfonds	-	-
Entnahme Risikofonds K+A	-	20'141.50
Entnahme K+A Fonds	-	55'000.00
Entnahme Integrationsfonds	1'809.95	2'099.00
Entnahme Stadtlärmfonds	-	4'507.65
Entnahme Projektfonds	-	-

in Schweizer Franken

31.12.2020

31.12.2019

**Weitere Erläuterungen**

---

**35 Leasing**

---

Restverpflichtungen aus Leasingverträgen (Fahrzeuge)  
Im Jahr 2021 fällig werdende Leasingraten

31'899.00  
27'930.00

71'151.00  
39'252.00

---

**36 Vollzeitstellen**

---

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt über 50 aber unter 250 Mitarbeitenden .

---

**37 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen**

---

Per 31.12.2020 bestand eine Verbindlichkeit ggü. der Personalvorsorgeeinrichtung von CHF 1'226.70 (Vorjahr: CHF 165'396.40)

Der Deckungsgrad der Stiftung Abendrot liegt Ende 2020 bei 116.0% (Ende 2019 definitiv bei 113.0%).

---

**38 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

---

Es existieren keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

**Rechtsform**

Stiftung des privaten Rechts nach Art. 80 ZGB mit Sitz in Basel und Zweigniederlassung in Reinach.

**Zweck der Stiftung**

Umfassende Suchthilfe in der Region Basel. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung hat die Stiftung insbesondere folgende Aufgaben:

1. Aufbau und Führung von Einrichtungen und Angeboten zur Erfüllung der Zielsetzung, insbesondere durch Präventionsmassnahmen, Suchthilfe und Suchtentzugseinrichtungen, therapeutische Einrichtungen für Abhängige sowie Einrichtungen für die Überlebenshilfe
2. Suchthilfe für Abhängige mit einer Invalidität im Sinne von Art. 4 IV-Gesetzes
3. Beschaffung der notwendigen Mittel für die obigen Einrichtungen und Angebote
4. Sicherstellung der Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Leistungen unter Berücksichtigung fachlicher und betrieblicher Qualitäts-standards sowie wissenschaftlicher Einsichten
5. Förderung der Innovation auf dem Gebiet der Suchthilfe in methodischer und organisatorischer Hinsicht
6. Vernetzung mit anderen Institutionen und qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit durch entsprechenden Sachinformationen
7. Interessenvertretung im politischen und gesellschaftlichen Raum zu Gunsten der Destinatärinnen und Destinatäre und zu Gunsten der Qualität der Suchthilfe.

**Organisation der Stiftung**

**Stiftungsrat**

Stefanie-Daniela Stöckli, Basel	Co-Präsidentin seit 18.01.2019 und gewählt bis 2021 Kollektivunterschrift zu zweien
Markus Brönnimann, Münchenstein	Co-Präsident seit 18.01.2019 und gewählt bis 2021 Kollektivunterschrift zu zweien
Cedric Rudin, Basel	Kassier seit 18.01.2019 und gewählt bis 2021 Kollektivunterschrift zu zweien
Matthias Baer, Basel	Mitglied seit 20.11.2017 und gewählt bis 2021 Kollektivunterschrift zu zweien
Lea Yasmine Levoni	Mitglied seit 28.02.2018 und gewählt bis 2021 Kollektivunterschrift zu zweien
Catherine Fürst, Basel	Mitglied seit 15.07.2008, Präsidentin bis 17.01.2019 und wiedergewählt bis 2021 Austritt per 31.12.20
Urs Argast, Münchenstein	Mitglied seit 15.07.2008 und wiedergewählt bis 2021 Austritt per 31.12.20

**Geschäftsführung**

Barbara Held-Hurni                      Geschäftsführerin seit 1.10.2019

**Revisionsstelle**                      Tretor AG, Basel seit 18.11.2019

**Urkunde, Reglemente**              Stiftungsurkunde vom 26.6.2008  
Organisations-, Entschädigungs- und Fondsreglement von 2013

**Anzahl Vollzeitstellen**              60

**Datum der Genehmigung der  
letztjährigen Jahresrechnung**      27. Mai 2020