

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Bilanz per 31. Dezember 2021

Jahresrechnung per 31.12.2021 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVEN		
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	202'801.98	111'952.24
Forderungen aus Leistungen	702'310.85	866'118.75
Übrige kurzfristige Forderungen	1'000.00	11'000.00
Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	183'346.50	252'596.75
Aktive Rechnungsabgrenzung	74'276.96	59'625.79
Total Umlaufvermögen	1'163'736.29	1'301'293.53
Sachanlagen		
Immobilien	3'071'617.48	3'200'478.28
Übrige Sachanlagen	238'364.79	293'915.50
Total Anlagevermögen	3'309'982.27	3'494'393.78
TOTAL AKTIVEN	4'473'718.56	4'795'687.31
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123'237.53	187'958.11
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	480'000.00	771'818.15
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	285'108.20	66'433.50
Passive Rechnungsabgrenzung	351'035.72	428'988.46
Total Kurzfristiges Fremdkapital	1'239'381.45	1'455'198.22
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	1'975'000.00	2'005'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-	479'161.75
Übrige langfristige Verbindlichkeiten mit Rangrücktritt	400'000.00	-
Fondskapital	441'529.06	237'077.08
Total Langfristiges Fremdkapital	2'816'529.06	2'721'238.83
Betriebskapital	561'509.96	842'930.77
davon Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
davon Gewinnvortrag	457'639.47	739'060.28
Jahresergebnis	-201'442.21	-281'420.81
Neubewertungsreserve	57'740.30	57'740.30
Total Eigenkapital - Organisationskapital	417'808.05	619'250.26
TOTAL PASSIVEN	4'473'718.56	4'795'687.31

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Betriebsrechnung 2021

Jahresrechnung per 31.12.2021 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken	31.12.2021	31.12.2020
Beiträge Kanton Basel-Stadt	5'087'044.29	5'012'724.67
Beiträge Kanton Basel-Land	1'086'459.36	1'275'451.41
Beiträge und Spenden Dritter	314'762.08	124'072.95
Taggelder Klientinnen und Klienten	1'479'622.92	1'699'720.47
Ertrag aus Leistungen	165'610.62	138'129.36
Betriebsertrag	8'133'499.27	8'250'098.86
Aufwand aus Lieferungen und Leistungen Dritter	-654'726.53	-624'972.84
Personalaufwand	-6'335'416.88	-6'685'740.61
Raumaufwand	-393'284.35	-421'627.50
Sonstiger Betriebsaufwand	-296'358.90	-294'162.96
Abschreibungen	-296'543.91	-243'508.02
Verwaltungsaufwand	-131'671.94	-155'803.00
Betriebsaufwand	-8'108'002.51	-8'425'814.93
Betriebsergebnis	25'496.76	-175'716.07
Finanzertrag	150.15	186.49
Finanzaufwand	-33'476.05	-36'630.69
Ausserordentlicher Ertrag	11'160.81	24'587.15
Ausserordentlicher Aufwand	-321.90	-
Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital	3'009.77	-187'573.12
Zuweisung Fondskapital	-413'899.29	-95'657.64
Verwendung Fondskapital	209'447.31	1'809.95
Jahresergebnis vor Zuweisung (Entnahme) Betriebskapital	-201'442.21	-281'420.81

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Geldflussrechnung 2021

Jahresrechnung per 31.12.2021 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

	31.12.2021	31.12.2020
Jahresergebnis	-201'442.21	-281'420.81
Abschreibungen	296'543.91	243'508.02
Abnahme (Zunahme) Forderungen Dritte	163'807.90	175'746.25
Abnahme (Zunahme) übrige kurzfristige Forderungen	10'000.00	-
Abnahme (Zunahme) Warenvorräte, Angefangene Arbeiten	69'250.25	118'906.03
Abnahme (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung	-14'651.17	21'327.32
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten Dritte	-64'720.58	-93'719.86
Zunahme (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	218'674.70	-195'679.95
Zunahme (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzung	-77'952.74	-71'841.79
Zunahme (Abnahme) Fondskapital	204'451.98	93'847.79
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	603'962.04	10'673.00
Investition in Mobile Sachanlagen	-112'132.40	-58'807.13
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-112'132.40	-58'807.13
Zunahme (Abnahme) verzinsliche Verbindlichkeiten	-91'818.15	-120'252.69
Zunahme (Abnahme) Kurzfristige Darlehen	-200'000.00	-83'000.00
Aufnahme Darlehen	-	517'485.15
Rückzahlung langfristige Darlehen	-79'161.75	-167'132.70
Rückzahlung Hypotheken	-30'000.00	-30'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-400'979.90	117'099.76
Total Geldfluss	90'849.74	68'965.63
Flüssige Mittel am Jahresanfang	111'952.24	42'986.61
Flüssige Mittel am Jahresende	202'801.98	111'952.24
Zunahme/Abnahme Flüssige Mittel aus Geldfluss	90'849.74	68'965.63

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2021

Jahresrechnung per 31.12.2021 nach Swiss GAAP FER / OR

in Schweizer Franken

31.12.2021 **31.12.2020**

Fondskapital per 1. Januar	237'076.98	143'229.29
Zuweisung Fondskapital	413'899.29	95'657.64
Zuweisung Risikofonds K+A	106'793.68	31'245.59
Zuweisung K+A Fonds	27'538.85	20'146.81
Zuweisung Risikofonds Beratungszentrum	6'549.86	37'649.04
Zuweisung Beratungszentrumfonds	38'380.00	2'000.00
Zuweisung Stadtlärmfonds	7'136.90	4'616.20
Zuweisung Projektfonds	227'500.00	-
Verwendung Fondskapital	209'447.31	1'809.95
Entnahme K+A Fonds	10'303.65	-
Entnahme Integrationsfonds	158.00	1'809.95
Entnahme Beratungszentrumfonds	14'832.11	
Entnahme Projektfonds	184'153.55	-
Fondskapital per 31. Dezember	214'028.96	237'076.98
Organisationskapital per 1. Januar	619'250.26	900'671.07
Zuweisung Jahresergebnis	-201'442.21	-281'420.81
Organisationskapital per 31. Dezember	417'808.05	619'250.26

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 liegt bei der Einrichtung ESTA bei 10 TCHF. In den übrigen Einrichtungen werden Anschaffungen ab CHF 3'000 aktiviert gemäss der IVSE Richtlinie. 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

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen zu Bilanz- und Erfolgspositionen

	202'801.98	111'952.24
1 Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs		
Kasse Geschäftsstelle	141.25	133.45
Diverse Betriebskassen	6'373.75	8'405.21
Guthaben Postfinance Geschäftsstelle	37'575.59	6'011.92
Guthaben Postfinance K+A	733.29	8'598.64
Guthaben Postfinance Spektrum	463.62	362.53
Guthaben Postfinance ESTA Entzug	3'467.08	5'244.26
Guthaben BKB Geschäftsstelle	147'979.12	73'731.68
Guthaben BKB Baukonto Stadtlärm	1'531.88	-
Guthaben BKB Stadtlärm	-	4'928.15
Namenaktien Swiss Life (Kurswert)	4'536.40	4'536.40
2 Forderungen aus Leistungen (gegenüber Dritten)	702'310.85	866'118.75
Forderungen aus Leistungen	703'956.04	858'508.10
Übrige Forderungen und Guthaben Dritte	-1'645.19	7'610.65

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2021	31.12.2020
3 Übrige kurzfristige Forderungen (gegenüber Dritten)	1'000.00	11'000.00
Kautionen Leasing	1'000.00	11'000.00
4 Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	183'346.50	252'596.75
Warenvorräte Kiosk Basel	21'123.18	7'168.95
Warenvorräte Kiosk Reinach	1'891.30	2'788.50
Vorräte medizinisches Material Basel	17'210.94	9'958.85
Vorräte Medikamente und medizinisches Material Reinach	31'757.54	33'861.85
Erbrachte, nicht fakturierte Leistungen Klinik ESTA	111'363.54	198'818.60
Warenvorräte werden zum Einstandspreis bewertet.		
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	74'276.96	59'625.79
Noch nicht erhaltene Kranken- und Unfalltaggelder	5'912.94	14'111.97
Noch nicht erhaltene Gutschriften für Arbeitsplatzbonus 2021, Kurzarbeitentschädigungen November 2021	29'706.13	-
Vorausbezahlte Personal- und Sachaufwände Folgejahr	-	272.00
Diverse zugesagte Spenden und Kostenverrechnungen	32'107.04	-
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	6'550.85	45'241.82
6 Immobilien (Grundstücke und Bauten)	3'071'617.48	3'200'478.28
Anschaffungswerte	5'434'276.94	5'434'276.94
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
Kumulierte Abschreibungen	-2'362'659.46	-2'233'798.66
Gstadstrasse 42 a-c, Reinach, Klinik ESTA	-2'362'659.46	-2'233'798.66

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

7 Übrige Sachanlagen	238'364.79	293'915.50
Anschaffungswerte	683'685.10	571'552.70
Betriebsmobiliar und Einrichtungen	118'734.66	101'774.01
Büromaschinen und Kommunikationssysteme	103'262.94	103'262.94
Hardware Informatik	37'175.68	37'175.68
Software Informatik	340'324.97	283'526.72
Bürocontainer (Gesamtkosten)	95'813.35	95'813.35
Bürocontainer (Investitionszuschuss)	-50'000.00	-50'000.00
Betriebsinstallationen	28'373.50	-
Fahrzeuge	10'000.00	-
Kumulierte Abschreibungen	-445'320.31	-277'637.20
Betriebsmobiliar und Einrichtungen	-80'619.24	-33'441.11
Büromaschinen und Kommunikationssysteme	-62'254.69	-44'556.13
Hardware Informatik	-34'074.92	-24'779.44
Software Informatik	-266'831.14	-184'172.18
Bürocontainer (Gesamtkosten)	-50'269.62	-40'688.34
Bürocontainer (Investitionszuschuss)	50'000.00	50'000.00
Betriebsinstallationen	-437.35	-
Fahrzeuge	-833.35	-
Investitionen/Desinvestitionen	112'132.40	58'807.13
Investitionen Betriebsmobiliar und Einrichtungen	16'960.65	22'091.90
Investitionen Hardware Informatik	-	1'744.40
Investitionen Software Informatik	56'798.25	34'970.83
Investitionen Betriebsinstallationen	28'373.50	-
Investitionen Fahrzeuge	10'000.00	-
8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (gegenüber Dritten)	123'237.53	187'958.11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123'237.53	187'958.11
9 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)	480'000.00	771'818.15
Kontokorrentschuld BKB	-	-
Fester Vorschuss BKB	450'000.00	450'000.00
Kurzfristige Amortisation der Hypotheken und Darlehen im 2022	30'000.00	321'818.15
10 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)	285'108.20	66'433.50
Stiftung Abendrot (BVG)	146'202.35	1'226.70
Ausgleichskasse (AHV)	38'008.95	39'061.65
Unfall- und Krankenversicherung (UVG/KKV)	1'787.05	7'056.70
Quellensteuern Kanton Basel-Stadt	15'461.85	15'030.35
Quellensteuern Kanton Basel-Land	-	4'058.10
Stiftung Basler Kinderheilstätte - Rückzahlung Darlehen	40'000.00	-
Finanzdepartement Basel-Stadt, Grundstückgewinnsteuer	39'161.75	-
sonstige übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (gegenüber Dritten)	4'486.25	-

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2021	31.12.2020
11 Passive Rechnungsabgrenzungen	351'035.72	428'988.46
Inkonvenienzen Zulagen 4. Quartal ESTA/K+A	13'297.90	12'557.50
Noch nicht ausbezahlte Löhne und Entschädigungen	63'977.36	65'183.81
Ferien- und Überzeitguthaben der Mitarbeitenden	129'564.40	205'246.10
Revisionsstelle, Stiftungsaufsicht, Buchführung	25'260.00	13'260.00
Kleidergeld, Belastungsentschädigung Corona K+A	44'438.82	30'652.75
Bereits erhaltene Beiträge und Spenden für 2022	18'500.00	-
Nebenkosten	5'000.00	-
Abgrenzung Zinsen Darlehen	7'097.22	-
Abgrenzung für Arzt	10'000.00	-
Diverse Aufwandsabgrenzungen	33'900.02	102'088.30
12 Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	1'975'000.00	2'005'000.00
Hypothek, Gstadstrasse 42, 42a-c Reinach, Klinik ESTA	1'975'000.00	2'005'000.00
Bilanzwert der verpfändeten Immobilien	3'071'617.48	3'200'478.28
Nominalbetrag der gewährten Pfandrechte	4'565'000.00	4'565'000.00
13 Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-	479'161.75
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, zinsfrei, Rückzahlungsvereinbarung - Jährliche Amortisation CHF 40'000 ab 31.12.2012 auf zehn Jahre	-	40'000.00
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, Zins 1,75%, Rückzahlbar bis 31.03.2022	-	400'000.00
Finanzdepartement Basel-Stadt, Grundstückgewinnsteuer - Jährliche Amortisation CHF 39'161.70 ab 01.09.2020 auf drei Jahre	-	39'161.75
14 Übrige langfristige Verbindlichkeiten mit Rangrücktritt	400'000.00	-
Stiftung Basler Kinderheilstätte, Basel, Zins 1,75%, unbefristet mit Rangrücktritt	400'000.00	-
15 Rückstellungen	-	-
Keine per Bilanzstichtag.		

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

16 Fondsvermögen	441'529.06	237'077.08
Risikofonds	249'272.21	135'928.67
Rücklagen Risikofonds K+A	202'531.91	95'738.23
Rücklagen Risikofonds Beratungszentrum	46'740.30	40'190.44
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.		
Klientennotfonds	250.90	250.90
Spenden für nicht gedeckte Behandlungskosten Klientinnen und Klienten.		
Projektfonds	58'346.45	15'000.00
Zweckgebundene Spenden für Einrichtungen und Projekte.		
Integrationsfonds	28'911.31	29'069.31
Spenden für Unterstützungsbeiträge Integration und Reintegration Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
Fonds K+A, Beratungszentrum	83'124.35	42'341.26
Spenden für Unterstützungsbeiträge an Förderung Suchtmittelabhängige. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		
Stadtlärm Fonds	21'623.84	14'486.94
Nicht benötigte Gelder für Kurse, Freizeitaktivitäten und externe therapeutische Aktivitäten sowie zweckgebundene Spenden der Einrichtung. Zuweisungen/Entnahmen siehe Rechnung über die Veränderung des Kapitals.		

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

17 Betriebskapital	561'509.96	842'930.77
Stiftungskapital	103'870.49	103'870.49
Gewinnvortrag am Jahresanfang	739'060.28	76'536.48
Zuweisung Vorjahresergebnis an Gewinnvortrag	-281'420.81	662'523.80
Gewinnvortrag am Jahresende	457'639.47	739'060.28

Es handelt sich ausschliesslich um erarbeitetes, ungebundenes Kapital.
Es erfolgten keine direkten Entnahmen aus dem Betriebskapital.

18 Neubewertungsreserve	57'740.30	57'740.30
--------------------------------	------------------	------------------

Ausschliesslich Mehrwerte aus Neubewertung Sachanlagen 2009.

19 Beiträge Kanton Basel-Stadt	5'087'044.29	5'012'724.67
Leistungsabteilungen Kanton Basel-Stadt Beratungszentrum/K+A	3'394'208.28	3'342'999.98
Patientenbezogene Leistungen Kanton Basel Stadt ESTA	1'401'976.21	1'272'721.97
Übrige Beiträge und Auftragsabteilungen	42'280.29	91'975.98
Leistungen übrige	248'579.51	305'026.74

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 Leistungsabteilung für das Beratungszentrum von für die Jahre 2020 – 2023.

20 Beiträge Kanton Basel-Land	1'086'459.36	1'275'451.41
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Der Beitrag Kanton Basel-Land umfasst patientenbezogene Leistungen auf Basis von Tarifverträgen.

21 Beiträge und Spenden Dritter	314'762.08	124'072.95
Diverse Beiträge und Spenden Dritter	314'762.08	124'072.95
- davon zweckgebundene Zuwendungen	261'505.00	99'488.10

22 Leistungen Klientinnen und Klienten	1'479'622.92	1'699'720.47
---	---------------------	---------------------

Leistungen von Krankenkassen nach Tarifverträgen.

23 Ertrag aus Leistungen	165'610.62	138'129.36
Nebenkosten Klienten	10'168.75	16'544.80
Ertrag Restauration, Kiosk, Lebensmittel	117'625.40	98'882.55
Ertrag Medizinische Leistungen	2'903.50	4'272.17
Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte	2'964.00	-
Übriger Ertrag aus diversen Leistungen	31'948.97	18'429.84

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2021	31.12.2020
24 Aufwand aus Lieferungen und Leistungen, Leistungen Dritter	654'726.53	624'972.84
Medikamente	47'427.33	63'581.11
Aufwand medizinisches Material	53'546.51	57'303.64
Arzthonorare und externe Laborkosten	61'023.64	57'324.64
Leistungen durch Dritte	37'959.55	7'760.00
Honorare, Supervision	28'270.00	32'149.56
Aufwand Restauration, Kiosk, Lebensmittel	98'609.80	95'231.84
Verpflegung und Haushalt	254'706.55	248'365.78
Übriger KlientInnenaufwand	11'223.52	8'264.08
Kreativ + Therapiematerial	2'110.15	2'371.99
Freizeit, Sport und Weiterbildung	11'482.28	14'181.55
Aufwand Leistungen aus Produktion	-	-
Reinigung durch Dritte	48'261.70	38'361.00
Aufwand Platzierung Klienten	105.50	77.65
25 Personalaufwand	6'335'416.88	6'685'740.61
Löhne und Gehälter	5'468'454.06	5'823'064.03
Beiträge Sozialversicherungen	801'328.92	793'802.25
Zivildienstleistende	18'937.60	19'046.10
Übriger Personalaufwand	46'696.30	49'828.23
<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 4 Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt CHF 406'000. (Vorjahr: 5 Mitglieder mit Brutto Jahre-Lohnsumme CHF 526'600)</p>		
26 Raumaufwand	393'284.35	421'627.50
Mieten	294'541.45	308'982.95
Energien	71'655.60	75'774.15
Entsorgung	17'001.10	22'226.70
Reinigung	1'903.20	2'343.30
Unterhalt Immobile Sachanlagen	7'429.70	8'387.25
Unterhalt Umgebungen	753.30	3'913.15
27 Betriebsaufwand	296'358.90	294'162.96
Unterhalt Betriebsmobiliar	13'822.35	15'306.34
Unterhalt Betriebsmaschinen	7'985.96	10'659.57
Unterhalt Informatik	195'559.22	190'025.59
Unterhalt Betriebsfahrzeuge	19'812.72	9'389.61
Leasing und Versicherung Betriebsfahrzeuge	41'382.60	50'919.70
Haftpflicht- und Sachversicherungen	17'796.05	17'862.15

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2021	31.12.2020
28 Abschreibungen	296'543.91	243'508.02
Abschreibungen Immobile Sachanlagen	138'879.43	132'996.72
Abschreibungen Betriebsmobiliar	46'713.26	16'635.77
Abschreibungen Betriebsmaschinen inklusive Informatikhardware	27'458.91	30'914.53
Abschreibung Software	82'658.96	62'961.00
Abschreibung Fahrzeuge	833.35	-
29 Verwaltungs- und Informatikaufwand	131'671.94	155'803.00
Kommunikation, Frankaturen	45'796.23	50'663.38
Gebühren, Beiträge, Abgaben	9'830.30	25'066.25
Revision, Rechtsberatung	30'432.75	24'718.30
Büromaterial, Drucksachen	10'995.01	12'728.54
Reisen, Repräsentation	3'973.95	342.50
Qualitätsmanagement	11'011.05	6'208.05
Werbung, Marketing, Spenden	16'069.80	30'674.85
Fachliteratur, Zeitschriften	823.20	1'836.36
Übriger Verwaltungsaufwand	2'739.65	3'564.77
30 Finanzertrag	150.15	186.49
Finanzerträge	150.15	186.49
31 Finanzaufwand	33'476.05	36'630.69
Bankzinsen, Bankspesen	10'906.40	16'119.54
Hypothekarzinsen	22'569.65	19'703.75
Ertragsminderung aus Finanzertrag	-	807.40
32 Ausserordentlicher Ertrag	11'160.81	24'587.15
Rückvergütung Ausgleichskasse Verwaltungskosten 2019	1'969.85	1'949.40
Rückvergütung Ausgleichskasse CO2-Abgabe 2018	-	2'990.90
Rückvergütung Anteilschein Aerztekasse	-	1'000.00
Amt für Gesundheit / Mehraufwand Covid 19	-	16'132.00
Auflösung Rückstellung Grundstückgewinnsteuer	-	2'514.85
33 Ausserordentlicher Aufwand	321.90	-
Mitarbeiter Spesen aus den Jahr 2019	321.90	-

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Erläuterungen Bilanz- und Erfolgspositionen

	31.12.2021	31.12.2020
34 Zuweisung Fondskapital	413'899.29	95'657.64
Zuweisung Risikofonds K+A	106'793.68	31'245.59
Zuweisung K+A Fonds	27'538.85	20'146.81
Zuweisung Risikofonds Beratungszentrum	6'549.86	37'649.04
Zuweisung Fonds Beratungszentrum	38'380.00	2'000.00
Zuweisung Stadtlärmfonds	7'136.90	4'616.20
Zuweisung Projektfonds	227'500.00	-
35 Verwendung Fondskapital	209'447.31	1'809.95
Entnahme K+A Fonds	10'303.65	-
Entnahme Integrationsfonds	158.00	1'809.95
Entnahme Beratungszentrumfonds	14'832.11	-
Entnahme Projektfonds	184'153.55	-

in Schweizer Franken

31.12.2021

31.12.2020

Weitere Erläuterungen

36 Leasing

Restverpflichtungen aus Leasingverträgen (Fahrzeuge)	35'411.00	31'899.00
Im Jahr 2021 fällig werdende Leasingraten	23'120.00	27'930.00

37 Vollzeitstellen

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

38 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Per 31.12.2021 bestand eine Verbindlichkeit ggü. der Personalvorsorgeeinrichtung von CHF 146'202.35 (Vorjahr: CHF 1'226.70)

Der Deckungsgrad der Stiftung Abendrot liegt Ende 2021 bei 121.8% (Ende 2020 definitiv bei 116.0%).

39 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 Qualitätsstandards 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 entsprechende 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, Hofstetten	Co-Präsidentin seit 18.01.2019 und gewählt bis 2022 Kollektivunterschrift zu zweien
Markus Brönnimann, Münchenstein	Co-Präsident seit 18.01.2019 und gewählt bis 2022 Kollektivunterschrift zu zweien
Cédric Rudin, Basel	Kassier seit 18.01.2019 und gewählt bis 2022 Kollektivunterschrift zu zweien
Matthias Bär, Basel	Mitglied seit 20.11.2017 und gewählt bis 2022 Kollektivunterschrift zu zweien
Lea Yasmine Levoni, Basel	Mitglied seit 28.02.2018 und gewählt bis 2022 Kollektivunterschrift zu zweien

Geschäftsführung

Barbara Held-Hurni, Oeschenbach 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 2021

Anzahl Vollzeitstellen

60

**Datum der Genehmigung der
letztjährigen Jahresrechnung**

16. Juni 2021