

Erfolgsrechnung 2019

mit Vorjahres- und Budgetvergleich / in Tausend Franken

	IST 2019		Budget 2019		% von Budget	Vorjahr 2018		% zu Vorjahr
		%		%	%		%	%
Spenden und Beiträge	147.6	15.8	266.5	25.0	55.4	116.2	9.9	+27.0
Diverse Erträge	223.5	23.9	212.9	19.9	105.0	216.4	18.3	+3.3
Ertrag aus Projekten	565.1	60.4	587.9	55.1	96.1	846.8	71.8	-33.3
Total BETRIEBSERTRAG	936.2	100.0	1'067.3	100.0	87.7	1'179.4	100.0	-20.6
Landkäufe	0.0	0.0	-150.0	-14.1	0.0	0.0	0.0	N/A
Projekte / Leistungserbringung	-600.6	-64.2	-771.0	-72.2	77.9	-883.5	-74.9	-32.0
Total Leistungserbringung	-600.6	-64.2	-921.0	-86.3	65.2	-883.5	-74.9	-32.0
Personalaufwand brutto	-429.1	-45.8	-410.0	-38.4	104.7	-397.0	-33.7	+8.1
Verrechn. auf Projekte/Schutzgebiete	230.8	24.7	135.0	12.6	171.0	219.6	18.6	+5.1
Personalaufwand netto	-198.3	-21.2	-275.0	-25.8	72.1	-177.4	-15.0	+11.8
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-55.3	-5.9	-54.7	-5.1	101.1	-46.1	-3.9	+20.0
Total BETRIEBSAUFWAND	-854.1	-91.2	-1'250.7	-117.2	68.3	-1'107.0	-93.9	-22.8
EBITDA	82.1	8.8	-183.3	-17.2	N/A	72.4	6.1	+13.3
Abschreibungen	-1.0	-0.1	-1.2	-0.1	79.2	-1.2	-0.1	-23.5
Finanzergebnis	0.8	0.1	0.7	0.1	119.9	1.2	0.1	-29.0
Jahresergebnis vor Veränderung Fonds	82.0	8.8	-183.8	-17.2	N/A	72.4	6.1	+13.3
Fondsergebnis	-64.9	-6.9	106.5	N/A	N/A	-61.3	-5.2	+5.8
Jahresergebnis	17.1	1.8	-77.3	N/A	N/A	11.0	0.9	+54.9

Bilanz per 31.12.2019

mit Vorjahresvergleich / in Tausend Franken

Aktiven	31.12.2019		31.12.2018		Passiven	31.12.2019		31.12.2018	
		%		%					
Flüssige Mittel	547.4	72.9	360.0	53.4	Verbindlichkeiten	14.2	1.9	26.5	3.9
Forderungen	135.8	18.1	256.9	38.1	KK Zentralverband	68.9	9.2	46.9	7.0
Vorräte	0.2	0.0	2.2	0.3	Passive Rechn.Abgr.	63.4	8.4	77.0	11.4
Aktive Rechn.Abgr.	15.1	2.0	2.3	0.3	Kurzfr. Fremdkapital	146.5	19.5	150.4	22.3
Total UMLAUFVERMÖGEN	698.5	93.0	621.4	92.2	Langfr. Rückstellungen	21.0	2.8	22.0	3.3
Finanzanlagen	50.0	6.7	50.0	7.4	Langfr. Fremdkapital	21.0	2.8	22.0	3.3
Mobile Sachanlagen	2.3	0.3	2.3	0.3	Total FREMDKAPITAL	167.5	22.3	172.4	25.6
Immobilie Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	Gebundenes Kapital	406.5	54.1	341.6	50.7
Total ANLAGEVERMÖGEN	52.3	7.0	52.3	7.8	Freies Kapital 01.01.	159.7	21.3	148.7	22.1
					Jahresergebnis	17.1	2.3	11.0	1.6
					Freies Kapital 31.12.	176.8	23.6	159.7	23.7
					Total EIGENKAPITAL	583.3	77.7	501.3	74.4
TOTAL AKTIVEN	750.8	100.0	673.7	100.0	TOTAL PASSIVEN	750.8	100.0	673.7	100.0