

	Budget 2020	2019
	CHF	CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	2'316'000.00	2'237'284.42
Einnahmen aus Abklärung/Beratung und Behandlungspflege	1'610'000.00	1'542'559.87
Einnahmen aus Material, Vermietung, Leistungen andere Org.	6'000.00	6'559.30
Beiträge öffentliche Hand	330'000.00	253'600.50
Spenden nicht zweckgebunden	360'000.00	422'354.75
Mitgliederbeiträge	10'000.00	12'210.00
Aufwand für die Leistungserbringung	-1'676'000.00	-1'552'910.55
Personalaufwand Behandlung	-1'500'000.00	-1'394'406.15
Sachaufwand	-176'000.00	-158'504.40
Aufwand für die Administration	-758'000.00	-646'786.41
Personalaufwand Verwaltung	-487'500.00	-496'667.50
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedschaften	-149'000.00	-45'349.41
Sachaufwand	-70'000.00	-63'956.81
Unterhaltskosten, EDV Kosten	-44'000.00	-36'225.69
Abschreibungen	-7'500.00	-4'587.00
Finanzerfolg	-1'000.00	8'039.12
Finanzaufwand	-1'000.00	7'063.80
Finanzertrag	0.00	975.32
Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00
Jahresergebnis vor Veränderung zweckgebundene Fonds	-119'000.00	45'626.58
Veränderung zweckgebundene Fonds	5'000.00	9'173.50
Verwendung Sozialfonds für Härtefälle (K.E.)	5'000.00	2'471.00
Verwendung Zweckgebundene Fonds	0.00	6'702.50
Jahresergebnis nach Veränderung zweckgebundene Fonds	-114'000.00	54'800.08
Veränderung freier Fonds	60'000.00	-83'066.85
Fondsverwendung für nicht versicherte Pflegeleistungen	28'000.00	9'256.50
Fondsverwendung für Deckung Vollkosten	292'000.00	303'138.00
Fondsverwendung diverses	100'000.00	26'893.40
Zuweisung Spendenfonds	-360'000.00	-422'354.75
Jahresverlust	-54'000.00	-28'266.77