

AKTIVEN**UMLAUFVERMÖGEN**

Flüssige Mittel	228'105.15	425'581.52
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	618'841.29	505'404.11
Übrige kurzfristige Forderungen	86'726.57	47'523.17
Aktive Rechnungsabgrenzungen	117'260.30	10'238.10
UMLAUFVERMÖGEN	1'050'933.31	988'746.90

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen	4'000.00	4'000.00
Beteiligung	2'600'000.00	2'600'000.00
Mobile Sachanlagen	247'401.00	169'401.00
Immobilien Sachanlagen	1'987'600.00	2'076'600.00
ANLAGEVERMÖGEN	4'839'001.00	4'850'001.00

AKTIVEN	5'889'934.31	5'838'747.90
----------------	---------------------	---------------------

PASSIVEN**KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	-165'178.63	-105'921.87
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	-60'000.00	-60'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-89'420.45	-26'970.30
Passive Rechnungsabgrenzungen	-34'258.55	-37'278.10
Zweckgebundene Spenden	-40'000.00	0.00
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-388'857.63	-230'170.27

LANGFRISTIGE FREMDKAPITAL

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	-3'350'000.00	-3'410'000.00
Rückstellungen	-250'000.00	-250'000.00
LANGFRISTIGE FREMDKAPITAL	-3'600'000.00	-3'660'000.00

FREMDKAPITAL	-3'988'857.63	-3'890'170.27
---------------------	----------------------	----------------------

ORGANISATIONSKAPITAL

Stiftungskapital	-960'890.53	-1'007'287.50
STIFTUNGSKAPITAL	-960'890.53	-1'007'287.50

Jahresgewinn	-20'507.20	-21'607.18
FREIWILLIGE GEWINNRESERVEN	-20'507.20	-21'607.18

ORGANISATIONSKAPITAL	-981'397.73	-1'028'894.68
-----------------------------	--------------------	----------------------

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL

Eigene zweckgebundene Rücklagen	-286'478.95	-286'478.95
Rücklagenkapital zweckgebunden	-633'200.00	-633'204.00

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL	-919'678.95	-919'682.95
--	--------------------	--------------------

PASSIVEN	-5'889'934.31	-5'838'747.90
-----------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN/LEISTUNGEN

Erträge aus Leistungsabgeltung interkantonal	3'419'960.42	3'169'262.18
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal	225'475.72	223'717.45
Erträge aus anderen Leistungen	1'091'854.85	793'320.98
Erträge aus Dienstleistungen, Handel u. Produktion	856'449.50	682'428.00
Mietertrag	15'149.30	9'747.00
Erträge aus Leistungen Personal	40'074.65	41'820.90
Betriebsbeiträge aus Spenden	31'646.90	28'219.05
Erlösminderungen	-32'165.05	-25'377.09
NETTOERLÖS AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	5'648'446.29	4'923'138.47

PERSONALAUFWAND

Lohnaufwand	-2'817'292.90	-2'568'433.75
Sozialversicherungsaufwand	-383'965.20	-360'724.95
Übriger Personalaufwand	-55'625.85	-28'572.20
Honorare Leistungen Dritter	-9'051.60	-1'800.00
PERSONALAUFWAND	-3'265'935.55	-2'959'530.90

BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND

2'382'510.74 **1'963'607.57**

ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND

Raumaufwand	-742'251.55	-670'313.55
Medizinischer Aufwand	-8'795.55	-1'827.23
Lebensmittel und Getränke	-298'356.57	-256'767.29
Haushalt	-52'546.59	-32'314.95
Unterhalt, Reparatur	-173'546.35	-189'822.51
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-26'081.12	-20'914.15
Fahrzeugaufwand	-14'762.10	-13'669.71
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-27'675.10	-32'931.46
Energie- und Entsorgungsaufwand	-89'076.43	-75'876.47
Verwaltungsaufwand	-257'481.47	-257'571.65
Informatikaufwand	-34'660.10	-23'458.36
Werkzeug- Materialaufwand Werkstätte	-469'456.95	-314'376.99
Übriger Sachaufwand	-12'921.25	-8'888.80
ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	-2'207'611.13	-1'898'733.12

BETRIEBSERGEBNIS 1

174'899.61 **64'874.45**

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -106'927.18 -88'009.10

BETRIEBSERGEBNIS 2

67'972.43 **-23'134.65**

Finanzerfolg 11618.98 -604.16

BETRIEBSERGEBNIS 3

79'591.41 **-23'738.81**

BETRIEBLICHER NEBENERFOLG

Aufwand Liegenschaften	-230'334.21	-258'564.06
Ertrag Liegenschaften	346'250.00	347'050.00
BETRIEBLICHER NEBENERFOLG	115'915.79	88'485.94

BETRIEBSERGEBNIS 4

195'507.20 **64'747.13**

Ausserordentlicher Erfolg -175'000.00 -43'139.95

JAHRESGEWINN

20'507.20 **21'607.18**