

AKTIVEN

UMLAUFVERMÖGEN

Flüssige Mittel	504'412.14	228'105.15
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	638'294.64	618'841.29
Übrige kurzfristige Forderungen	52'169.82	86'726.57
Aktive Rechnungsabgrenzungen	92'030.92	117'260.30
UMLAUFVERMÖGEN	1'286'907.52	1'050'933.31

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen	4'000.00	4'000.00
Beteiligung	2'600'000.00	2'600'000.00
Mobile Sachanlagen	386'301.00	247'401.00
Immobilien Sachanlagen	1'898'600.00	1'987'600.00
ANLAGEVERMÖGEN	4'888'901.00	4'839'001.00

AKTIVEN	6'175'808.52	5'889'934.31
----------------	---------------------	---------------------

PASSIVEN

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	351'321.12	165'178.63
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	60'000.00	60'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	57'099.80	89'420.45
Passive Rechnungsabgrenzungen	20'802.33	34'258.55
Zweckgebundene Spenden	40'000.00	40'000.00
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	529'223.25	388'857.63

LANGFRISTIGE FREMDKAPITAL

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	3'290'000.00	3'350'000.00
Rückstellungen	250'000.00	250'000.00
LANGFRISTIGE FREMDKAPITAL	3'540'000.00	3'600'000.00

FREMDKAPITAL	4'069'223.25	3'988'857.63
---------------------	---------------------	---------------------

ORGANISATIONSKAPITAL

Stiftungskapital	849'049.73	960'890.53
STIFTUNGSKAPITAL	849'049.73	960'890.53

Jahresgewinn	205'508.59	20'507.20
FREIWILLIGE GEWINNRESERVEN	205'508.59	20'507.20

ORGANISATIONSKAPITAL	1'054'558.32	981'397.73
-----------------------------	---------------------	-------------------

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL

Eigene zweckgebundene Rücklagen	286'478.95	286'478.95
Rücklagenkapital zweckgebunden	765'548.00	633'200.00

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL	1'052'026.95	919'678.95
--	---------------------	-------------------

PASSIVEN	6'175'808.52	5'889'934.31
-----------------	---------------------	---------------------

ERFOLGSRECHNUNG

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN/LEISTUNGEN

Erträge aus Leistungsabgeltung interkantonal	3'650'832.75	3'419'960.42
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal	223'599.25	225'475.72
Erträge aus anderen Leistungen	1'299'618.35	1'091'854.85
Erträge aus Dienstleistungen, Handel u. Produktion	1'026'768.46	856'449.50
Mietertrag	16'278.00	15'149.30
Erträge aus Leistungen Personal	43'904.95	40'074.65
Betriebsbeiträge aus Spenden	45'674.70	31'646.90
Erlösminderungen	-32'214.70	-32'165.05
NETTOERLÖS AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	6'274'461.76	5'648'446.29

PERSONALAUFWAND

Lohnaufwand	-3'066'520.00	-2'817'292.90
Sozialversicherungsaufwand	-417'378.90	-383'965.20
Übriger Personalaufwand	-99'288.08	-55'625.85
Honorare Leistungen Dritter	-7'187.76	-9'051.60
PERSONALAUFWAND	-3'590'374.74	-3'265'935.55

BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND	2'684'087.02	2'382'510.74
--	---------------------	---------------------

ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND

Raumaufwand	-774'406.10	-742'251.55
Medizinischer Aufwand	-2'842.55	-8'795.55
Lebensmittel und Getränke	-314'143.32	-298'356.57
Haushalt	-47'256.40	-52'546.59
Unterhalt, Reparatur	-188'578.88	-173'546.35
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-19'928.45	-26'081.12
Fahrzeugaufwand	-12'736.85	-14'762.10
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-35'058.10	-27'675.10
Energie- und Entsorgungsaufwand	-87'123.60	-89'076.43
Verwaltungsaufwand	-321'815.26	-257'481.47
Informatikaufwand	-15'298.37	-34'660.10
Werkzeug- Materialaufwand Werkstätte	-531'460.25	-469'456.95
Übriger Sachaufwand	-11'393.25	-12'921.25
ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	-2'362'041.38	-2'207'611.13

BETRIEBSERGEBNIS 1	322'045.64	174'899.61
---------------------------	-------------------	-------------------

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	-168'047.82	-106'927.18
---	-------------	-------------

BETRIEBSERGEBNIS 2	153'997.82	67'972.43
---------------------------	-------------------	------------------

Finanzerfolg	21'306.50	11'618.98
--------------	-----------	-----------

BETRIEBSERGEBNIS 3	175'304.32	79'591.41
---------------------------	-------------------	------------------

BETRIEBLICHER NEBENERFOLG

Aufwand Liegenschaften	-316'045.53	-230'334.21
Ertrag Liegenschaften	346'249.80	346'250.00
BETRIEBLICHER NEBENERFOLG	30'204.27	115'915.79

BETRIEBSERGEBNIS 4	205'508.59	195'507.20
---------------------------	-------------------	-------------------

Ausserordentlicher Erfolg	0.00	-175'000.00
---------------------------	------	-------------

JAHRESGEWINN	205'508.59	20'507.20
---------------------	-------------------	------------------