

## ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>BETRIEBSERTRAG</b>			
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Pensions-, Pflege- und Mieten Alterswohnungen	14'985'017.95	15'089'430.00	14'832'648.32
Medizinische Nebenleistungen	153'757.80	148'700.00	152'079.00
Spezialdienste / Verkäufe Strick- und Bastelwaren	5'220.45		
Übrige Leistungen an Heimbewohner	172'919.25	203'400.00	184'018.75
Mietzinsen	2'696.05	3'300.00	2'736.55
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	239'287.95	201'500.00	203'607.95
Leistungen an Personal und Dritte	241'497.70	215'550.00	235'840.05
Total übrige Erträge	815'379.20	772'450.00	778'282.30
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>15'800'397.15</b>	<b>15'861'880.00</b>	<b>15'610'930.62</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>			
Besoldung Pflege	5'451'789.39	5'666'900.00	5'448'613.27
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	159'144.60	175'000.00	157'391.60
Besoldung Leitung und Verwaltung	585'530.07	583'000.00	578'354.50
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'119'438.84	3'180'000.00	2'791'350.37
Besoldung Technischer Dienst	434'369.11	465'000.00	465'153.35
Sozialversicherungsaufwand	1'542'262.85	1'612'400.00	1'496'932.55
Entschädigung Verwaltungsrat	36'243.95	40'000.00	33'324.00
Personalnebenaufwand	67'976.55	145'000.00	96'639.60
<b>Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>11'396'755.36</b>	<b>11'867'300.00</b>	<b>11'067'759.24</b>
<b>SACHAUFWAND</b>			
Medizinischer Bedarf	187'770.72	151'400.00	189'867.31
Lebensmittel und Getränke	856'960.15	898'780.00	866'691.53
Haushalt	249'061.20	240'350.00	635'379.12
Unterhalt und Reparaturen Dritter	398'036.33	434'800.00	409'099.53
Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen)	44'374.30	46'000.00	42'600.55
Energie und Wasser	418'595.63	373'520.00	430'587.25
Büro und Verwaltung	395'472.55	279'650.00	334'867.15
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	37'166.54	37'160.00	35'130.20
Übriger Sachaufwand	129'382.27	120'450.00	125'844.85
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>2'716'819.69</b>	<b>2'582'110.00</b>	<b>3'070'067.49</b>

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Abschreibungen/Rückstellungen	1'632'582.20	1'295'600.00	1'430'800.00
<b>Total Abschreibungen/Rückstellungen</b>	<b>1'632'582.20</b>	<b>1'295'600.00</b>	<b>1'430'800.00</b>
<b>FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG</b>			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	-37'075.65	-41'390.00	-43'940.00
Kapitalzinsertrag	1'806.25	3'900.00	11'229.05
<b>Total Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-35'269.40</b>	<b>-37'490.00</b>	<b>-32'710.95</b>
<b>BETRIEBSFREMDE AUFWAND UND ERTRAG</b>			
<b>ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS</b>			
Mietertrag	106'053.60	110'900.00	107'039.40
Aufwand	-89'553.90	-74'475.00	-76'765.95
Rückstellungen	-16'499.70	-36'425.00	-30'273.45
<b>Total Alterswohnungen Hof Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS</b>			
Mietertrag	57'589.30	57'580.00	57'585.60
Aufwand	-23'550.90	-27'310.00	-22'483.05
Rückstellungen	-34'038.40	-30'270.00	-35'102.55
<b>Total Liegenschaften Hof Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS</b>			
Ertrag Wärmelieferungen	129'394.40	107'070.00	133'969.60
Aufwand	-101'207.40	-78'890.00	-105'782.60
Rückstellungen	-28'187.00	-28'180.00	-28'187.00
<b>Total Wärmeverbund Letz Näfels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDE AUFWAND / ERTRAG</b>			
Ausserordentlicher Aufwand	-10'546.52		-37'032.60
Ausserordentlicher Ertrag	7'048.55		63'497.50
<b>Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag</b>	<b>-3'497.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26'464.90</b>
<b>UNTERNEHMENSERFOLG</b>			
<b>Bewohnertage</b>	<b>67'215</b>	<b>71'197</b>	<b>70'015</b>