

glarus**nord = = =**

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
BETRIEBSERTRAG			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Pensions-, Pflegetaxen 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
Total Betriebsertrag	15'800'397.15	15'861'880.00	15'610'930.62
PERSONALAUFWAND			
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
Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand	11'396'755.36	11'867'300.00	11'067'759.24
SACHAUFWAND			
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
•			123 077.03
Total Sachaufwand	2'716'819.69	2'582'110.00	3'070'067.49

ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN Abschreibungen/Rückstellungen 1'632'582.20 1'295'600.00 1'430'800.00 Total Abschreibungen/Rückstellungen 1'632'582.20 1'295'600.00 1'430'800.00 FIN AN Z AUF WAN D/FIN AN ZERTRAG Kapitalzinsen (Daridehen) und Kapitalspesen -37075.65 -41'390.00 -43'940.00 Kapitalzinsentrag 1'806.25 3'900.00 11'299.05 Total Finanzaufwand / Finanzertrag 35'269.40 -37'490.00 -32'710.95 BETRIEB SFREM DER AUF WAN DUNDERTRAG ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS 110'900.00 107'039.40 Miletertrag 106'053.80 110'900.00 107'039.40 Aufwand -89'553.90 -74'475.00 -76'765.95 Rückstellungen -16'499.70 -36'425.00 -30'273.45 Total Alterswohnungen Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 Miletertrag 57'589.30 57'580.00 57'585.60 Aufwand -23'459.00 -22'1310.00 -22'483.05 Rückstellungen -34'338.40 -30'277.00 -35'102.55 Total Liegenschaften Hof Molli		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Total Abschreibungen/Rückstellungen	ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN			
FIN ANZAUFWAND/FINANZERTRAG Cartering Cartering	Abschreibungen/Rückstellungen	1'632'582.20	1'295'600.00	1'430'800.00
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen Kapitalzinsertrag -37'075.65 3'900.00 -41'390.00 11'229.05 Total Finanzaufwand / Finanzertrag -35'269.40 -37'490.00 -32'710.95 B E T R I E B S F R E M D E R AU F W A N D U N D ER T R A G ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS Miletertrag Aufwand - 89'553.90 - 74'475.00 - 76'765.95 Rückstellungen - 16'499.70 - 36'425.00 - 30'273.45 76'765.95 - 30' 76'765.95 Total Alterswohnungen Hof Mollis - 16'499.70 - 36'425.00 - 30'273.45 0.00 0.00 0.00 0.00 LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS Miletertrag - 23'550.90 - 27'310.00 - 22'483.05 75'589.30 - 27'310.00 - 22'483.05 57'580.00 - 27'310.00 - 22'483.05 Rückstellungen - 34'038.40 - 30'270.00 - 35'102.55 Total Liegenschaften Hof Mollis - 34'038.40 - 30'270.00 - 35'102.55 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS Ertrag Wärmelieferungen - 28'187.00 - 28'180.00 - 28'187.00 - 28'187.00 - 28'187.00 - 28'180.00 - 28'187.00 - 28	Total Abschreibungen/Rückstellungen	1'632'582.20	1'295'600.00	1'430'800.00
Kapitalzinsertrag 1'806.25 3'900.00 11'229.05 Total Finanzaufwand / Finanzertrag -35'269.40 -37'490.00 -32'710.95 B E TR I E B S F R E M D E R A U F W A N D U N D E R T R A G 4U F W A N D U N D E R T R A G 110'900.00 107'039.40 ALITERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS -89'553.90 -74'475.00 -76'765.95 Rückstellungen -16'499.70 -36'425.00 -30'273.45 Total Alterswohnungen Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS 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 Total Liegenschaften Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS Ertrag Wärmelieferungen 129'394.40 107'070.00 133'969.60 Autwand -10'12'07'-40 -78'890.00 -105'782.60 Rückstellungen -28'187.00 -28'187.00 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERI	FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG			
Name				
A U F W A N D U N D E R T R A G ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS Mietertrag	Total Finanzaufwand / Finanzertrag	-35'269.40	-37'490.00	-32'710.95
Mietertrag				
Aufwand Rückstellungen -89'553.90 -74'475.00 -76'765.95 -76'765.95 -76'765.95 -76'499.70 -36'425.00 -30'273.45 Total Alterswohnungen Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS Mietertrag 57'589.30 57'580.00 57'580.00 -22'483.05 -23'550.90 -27'310.00 -22'483.05 -23'550.90 -27'310.00 -22'483.05 -23'550.90 -27'310.00 -35'102.55 Rückstellungen -34'038.40 -30'270.00 -35'102.55 Total Liegenschaften Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS Ertrag Wärmelieferungen -101'207.40 -78'890.00 -105'782.60 Rückstellungen -28'187.00 -28'187.00 -28'187.00 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG -10'546.52 -37'032.60 63'497.50 63'497.50 63'497.50 63'497.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS			
LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS 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 Total Liegenschaften Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS 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 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Aufwand -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Ertrag 7'048.55 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Aufwand	-89'553.90	-74'475.00	-76'765.95
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 Total Liegenschaften Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS 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 -28'180.00 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Aufwand -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag 7'048.55 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Total Alterswohnungen Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
Aufwand Rückstellungen -23'550.90 -27'310.00 -22'483.05 -30'270.00 -22'483.05 -30'270.00 -35'102.55 Total Liegenschaften Hof Mollis 0.00 0.00 0.00 0.00 WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS Ertrag Wärmelieferungen 129'394.40 107'070.00 133'969.60 Aufwand Aufwand -101'207.40 -78'890.00 -105'782.60 -78'187.00 28'187.00 -28'180.00 -28'180.00 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG -10'546.52 -37'032.60 63'497.50 -37'032.60 63'497.50 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 7'048.55 63'497.50 -3497.97 0.00 26'464.90 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS			
WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS 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 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG Ausserordentlicher Aufwand -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Ertrag 7'048.55 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Aufwand	-23'550.90	-27'310.00	-22'483.05
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 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG Ausserordentlicher Aufwand -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Ertrag 7'048.55 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Total Liegenschaften Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
Aufwand Rückstellungen -101'207.40 -78'890.00 -28'187.00 -105'782.60 -28'187.00 Total Wärmeverbund Letz Näfels 0.00 0.00 0.00 0.00 AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG -10'546.52 -37'032.60 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag -37'032.60 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS			
AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG Ausserordentlicher Aufwand -10'546.52 -37'032.60 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Aufwand	-101'207.40	-78'890.00	-105'782.60
PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag -10'546.52 7'048.55 -37'032.60 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	Total Wärmeverbund Letz Näfels	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag 7'048.55 63'497.50 Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag -3'497.97 0.00 26'464.90 UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84	·			
UNTERNEHMENSERFOLG 15'472.53 79'380.00 36'057.84				
	Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	-3'497.97	0.00	26'464.90
Bewohnertage 67'215 71'197 70'015	UNTERNEHMENSERFOLG	15'472.53	79'380.00	36'057.84
	Bewohnertage	67'215	71'197	70'015