

**ERFOLGSRECHNUNG**

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>BETRIEBSERTRAG</b>			
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Pensions-, Pflege- und Mieten Alterswohnungen	15'060'619.95	15'389'400.00	14'985'017.95
Medizinische Nebenleistungen	160'152.05	154'100.00	153'757.80
Spezialdienste / Verkäufe Strick- und Bastelwaren	6'019.20	1'800.00	5'220.45
Übrige Leistungen an Heimbewohner	171'958.65	166'800.00	172'919.25
Mietzinsen	2'647.45	2'800.00	2'696.05
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	238'422.75	235'000.00	239'287.95
Leistungen an Personal und Dritte	263'987.80	222'350.00	241'497.70
Total übrige Erträge	843'187.90	782'850.00	815'379.20
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>15'903'807.85</b>	<b>16'172'250.00</b>	<b>15'800'397.15</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>			
Besoldung Pflege	5'496'935.18	5'790'000.00	5'451'789.39
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	169'966.59	168'000.00	159'144.60
Besoldung Leitung und Verwaltung	570'543.07	586'000.00	585'530.07
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'178'123.81	3'258'000.00	3'119'438.84
Besoldung Technischer Dienst	433'198.47	475'000.00	434'369.11
Sozialversicherungsaufwand	1'526'897.90	1'631'300.00	1'542'262.85
Entschädigung Verwaltungsrat	35'803.40	36'000.00	36'243.95
Personalnebenaufwand	101'553.11	114'500.00	67'976.55
<b>Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>11'513'021.53</b>	<b>12'058'800.00</b>	<b>11'396'755.36</b>
<b>SACHAUFWAND</b>			
Medizinischer Bedarf	162'220.52	191'400.00	187'770.72
Lebensmittel und Getränke	886'948.93	870'000.00	856'960.15
Haushalt	250'230.89	252'000.00	249'061.20
Unterhalt und Reparaturen Dritter	372'495.26	460'000.00	398'036.33
Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen)	44'550.45	46'000.00	44'374.30
Energie und Wasser	431'592.24	437'500.00	418'595.63
Büro und Verwaltung	340'457.40	360'500.00	395'472.55
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	39'722.58	35'000.00	37'166.54
Übriger Sachaufwand	123'659.65	125'500.00	129'382.27
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>2'651'877.92</b>	<b>2'777'900.00</b>	<b>2'716'819.69</b>

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Abschreibungen/Rückstellungen	1'682'562.60	1'302'500.00	1'632'582.20
<b>Total Abschreibungen/Rückstellungen</b>	<b>1'682'562.60</b>	<b>1'302'500.00</b>	<b>1'632'582.20</b>
<b>FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG</b>			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	-36'364.05	-37'220.00	-37'075.65
Kapitalzinsertrag	689.50	5'000.00	1'806.25
<b>Total Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-35'674.55</b>	<b>-32'220.00</b>	<b>-35'269.40</b>
<b>BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG</b>			
<b>ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS</b>			
Mietertrag	104'151.60	95'000.00	106'053.60
Aufwand	-85'055.30	-88'200.00	-89'553.90
Rückstellungen	-19'096.30	-6'800.00	-16'499.70
<b>Total Alterswohnungen Hof Mollis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS</b>			
Mietertrag	57'537.50	52'000.00	57'589.30
Aufwand	-29'066.00	-23'000.00	-23'550.90
Rückstellungen	-28'471.50	-29'000.00	-34'038.40
<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	144'922.29	135'000.00	129'394.40
Aufwand	-116'735.29	-106'950.00	-101'207.40
Rückstellungen	-28'187.00	-28'050.00	-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 PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG</b>			
Ausserordentlicher Aufwand	0.00		-10'546.52
Ausserordentlicher Ertrag	9'330.75		7'048.55
<b>Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag</b>	<b>9'330.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'497.97</b>
<b>UNTERNEHMENSERFOLG</b>			
<b>Bewohnertage</b>	<b>67'605</b>	<b>69'576</b>	<b>67'215</b>