

**ERFOLGSRECHNUNG**

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>BETRIEBSERTRAG</b>			
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Pensions-, Pflege- und Mieten Alterswohnungen	14'362'461.29	15'140'400.00	15'060'619.95
Medizinische Nebenleistungen	147'828.25	159'080.00	160'152.05
Spezialdienste / Verkäufe Strick- und Bastelwaren	6'078.05	3'680.00	6'019.20
Übrige Leistungen an Heimbewohner	164'130.20	169'140.00	171'958.65
Mietzinsen	2'537.45	2'700.00	2'647.45
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	240'601.80	237'060.00	238'422.75
Leistungen an Personal und Dritte	293'810.45	251'500.00	263'987.80
Total übrige Erträge	854'986.20	823'160.00	843'187.90
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>15'217'447.49</b>	<b>15'963'560.00</b>	<b>15'903'807.85</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>			
Besoldung Pflege	5'402'748.06	5'687'900.00	5'496'935.18
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	168'921.38	166'600.00	169'966.59
Besoldung Leitung und Verwaltung	558'855.70	605'600.00	570'543.07
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'162'971.12	3'170'500.00	3'178'123.81
Besoldung Technischer Dienst	387'061.43	432'900.00	433'198.47
Sozialversicherungsaufwand	1'562'932.65	1'615'900.00	1'526'897.90
Entschädigung Verwaltungsrat	33'993.55	36'000.00	35'803.40
Personalnebenaufwand	107'481.56	129'000.00	101'553.11
<b>Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>11'384'965.45</b>	<b>11'844'400.00</b>	<b>11'513'021.53</b>
<b>SACHAUFWAND</b>			
Medizinischer Bedarf	150'941.50	180'000.00	162'220.52
Lebensmittel und Getränke	891'313.09	880'000.00	886'948.93
Haushalt	250'410.50	285'000.00	250'230.89
Unterhalt und Reparaturen Dritter	333'726.76	409'300.00	372'495.26
Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen)	26'545.75	46'000.00	44'550.45
Energie und Wasser	402'236.20	445'000.00	431'592.24
Büro und Verwaltung	348'877.00	349'700.00	340'457.40
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	37'992.47	36'500.00	39'722.58
Übriger Sachaufwand	119'220.39	127'850.00	123'659.65
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>2'561'263.66</b>	<b>2'759'350.00</b>	<b>2'651'877.92</b>

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Abschreibungen/Rückstellungen	1'660'890.77	1'350'740.00	1'682'562.60
<b>Total Abschreibungen/Rückstellungen</b>	<b>1'660'890.77</b>	<b>1'350'740.00</b>	<b>1'682'562.60</b>
<b>FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG</b>			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	-26'893.50	-27'320.00	-36'364.05
Kapitalzinsertrag	450.00	1'250.00	689.50
<b>Total Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-26'443.50</b>	<b>-26'070.00</b>	<b>-35'674.55</b>
<b>BETRIEBSFREMDE AUFWAND UND ERTRAG</b>			
<b>ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS</b>			
Mietertrag	97'140.00	95'000.00	104'151.60
Aufwand	-77'480.45	-80'680.00	-85'055.30
Rückstellungen	-19'659.55	-14'320.00	-19'096.30
<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	52'000.00	57'537.50
Aufwand	-24'599.90	-23'000.00	-29'066.00
Rückstellungen	-32'989.40	-29'000.00	-28'471.50
<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	128'199.45	135'000.00	144'922.29
Aufwand	-100'012.45	-106'950.00	-116'735.29
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 PERIODENFREMDE AUFWAND / ERTRAG</b>			
Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00
Ausserordentlicher Ertrag	343'748.95		9'330.75
<b>Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag</b>	<b>343'748.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9'330.75</b>
<b>UNTERNEHMENSERFOLG</b>			
<b>Bewohnertage</b>	<b>-72'366.94</b>	<b>-17'000.00</b>	<b>30'002.00</b>
	<b>65'674</b>	<b>68'521</b>	<b>67'605</b>