

ERFOLGSRECHNUNG

| | Rechnung 2018 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| BETRIEBSERTRAG | | | |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| Pensions-, Pflege- und Mieten Alterswohnungen | 14'123'284.75 | 14'617'360.00 | 14'362'461.29 |
| Medizinische Nebenleistungen | 31'178.45 | 149'560.00 | 147'828.25 |
| Spezialdienste / Verkäufe Strick- und Bastelwaren | 6'433.30 | 3'870.00 | 6'078.05 |
| Übrige Leistungen an Heimbewohner | 155'987.65 | 158'400.00 | 164'130.20 |
| Mietzinsen | 2'648.25 | 2'500.00 | 2'537.45 |
| Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant) | 253'776.50 | 248'070.00 | 240'601.80 |
| Leistungen an Personal und Dritte | 305'030.60 | 291'400.00 | 293'810.45 |
| Total übrige Erträge | 755'054.75 | 853'800.00 | 854'986.20 |
| Total Betriebsertrag | 14'878'339.50 | 15'471'160.00 | 15'217'447.49 |
| PERSONALAUFWAND | | | |
| Besoldung Pflege | 5'048'028.90 | 5'350'500.00 | 5'402'748.06 |
| Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung) | 170'318.36 | 166'200.00 | 168'921.38 |
| Besoldung Leitung und Verwaltung | 519'564.77 | 549'000.00 | 558'855.70 |
| Besoldung Ökonomie und Hausdienst | 3'038'470.68 | 2'982'400.00 | 3'162'971.12 |
| Besoldung Technischer Dienst | 411'019.64 | 428'500.00 | 387'061.43 |
| Sozialversicherungsaufwand | 1'483'799.40 | 1'510'000.00 | 1'562'932.65 |
| Entschädigung Verwaltungsrat | 39'437.00 | 36'000.00 | 33'993.55 |
| Personalnebenaufwand | 108'765.39 | 137'400.00 | 107'481.56 |
| Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand | 10'819'404.14 | 11'160'000.00 | 11'384'965.45 |
| SACHAUFWAND | | | |
| Medizinischer Bedarf | 150'620.50 | 171'200.00 | 150'941.50 |
| Lebensmittel und Getränke | 872'602.18 | 904'000.00 | 891'313.09 |
| Haushalt | 233'245.78 | 284'000.00 | 250'410.50 |
| Unterhalt und Reparaturen Dritter | 301'719.81 | 441'000.00 | 333'726.76 |
| Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen) | -113.95 | 0.00 | 26'545.75 |
| Energie und Wasser | 401'860.40 | 443'000.00 | 402'236.20 |
| Büro und Verwaltung | 337'291.94 | 353'000.00 | 348'877.00 |
| Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 35'816.04 | 36'000.00 | 37'992.47 |
| Übriger Sachaufwand | 144'626.80 | 131'300.00 | 119'220.39 |
| Total Sachaufwand | 2'477'669.50 | 2'763'500.00 | 2'561'263.66 |

| | Rechnung 2018 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| Abschreibungen/Rückstellungen | 1'563'007.69 | 1'648'890.00 | 1'660'890.77 |
| Total Abschreibungen/Rückstellungen | 1'563'007.69 | 1'648'890.00 | 1'660'890.77 |
| FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG | | | |
| Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen | -67'790.85 | -69'050.00 | -26'893.50 |
| Kapitalzinsertrag | 451.20 | 0.00 | 450.00 |
| Total Finanzaufwand / Finanzertrag | -67'339.65 | -69'050.00 | -26'443.50 |
| BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG | | | |
| ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS | | | |
| Mietertrag | 97'975.60 | 0.00 | 97'140.00 |
| Aufwand | -78'195.20 | 0.00 | -77'480.45 |
| Rückstellungen | -19'780.40 | 0.00 | -19'659.55 |
| Total Alterswohnungen Hof Mollis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS | | | |
| Mietertrag | 57'568.05 | 0.00 | 57'589.30 |
| Aufwand | -23'276.30 | 0.00 | -24'599.90 |
| Rückstellungen | -34'291.75 | 0.00 | -32'989.40 |
| Total Liegenschaften Hof Mollis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS | | | |
| Ertrag Wärmelieferungen | 111'752.05 | 0.00 | 128'199.45 |
| Aufwand | -146'793.70 | 0.00 | -100'012.45 |
| Rückstellungen | 35'041.65 | 0.00 | -28'187.00 |
| Total Wärmeverbund Letz Näfels | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG | | | |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 14'082.70 | | 343'748.95 |
| Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag | 14'082.70 | 0.00 | 343'748.95 |
| UNTERNEHMENSERFOLG | | | |
| Bewohnertage | 64'950 | 65'460 | 65'674 |