

## Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

	Betreuungs- dienst	Spitex 30.6.2015	Mühleacker Restaurant	Atelier Wolf	Integrations- massnahmen	sintegrA Total	Vorjahr
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'193'385.65</b>	<b>49'131.30</b>	<b>319'925.65</b>	<b>621'822.20</b>	<b>1'471'636.10</b>	<b>3'655'900.90</b>	<b>4'083'434.40</b>
Erträge aus Leistungsabteilungen innerkantonal	607'986.00	13'200.00	87'000.00	561'969.00	0.00	1'270'155.00	1'218'070.00
Erträge aus Leistungsabteilungen ausserkantonal	22'622.40	0.00	0.00	10'037.90	0.00	32'660.30	15'673.80
Erträge aus anderen Leistungen	0.00	0.00	14'575.00	10'650.00	1'469'666.60	1'494'891.60	1'844'365.00
Erträge aus Dienstleistungen und Produktion	542'171.85	34'131.30	0.00	7'598.10	0.00	583'901.25	707'624.45
Erträge aus Restauration	0.00	0.00	185'587.20	0.00	0.00	185'587.20	206'758.10
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	3'840.70	400.00	15'998.75	14'802.60	1'969.50	37'011.55	28'688.75
Mitgliederbeiträge und Spenden	16'764.70	1'400.00	16'764.70	16'764.60	0.00	51'694.00	62'254.30
<b>Materialaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53'689.53</b>	<b>-8'213.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-61'903.44</b>	<b>-16'332.64</b>
Materialaufwand Werk- und Beschäftigungsstätten	0.00	0.00	-53'689.53	-8'213.91	0.00	-61'903.44	-16'332.64
<b>Personalaufwand</b>	<b>-957'424.90</b>	<b>-172'071.25</b>	<b>-284'139.55</b>	<b>-429'884.90</b>	<b>-955'256.30</b>	<b>-2'798'776.90</b>	<b>-3'470'549.35</b>
Besoldungen Leitung und Verwaltung	-478'695.40	-122'930.75	-221'940.90	-346'351.55	-782'840.00	-1'952'758.60	-2'420'859.30
Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	-11'635.15	-1'961.30	0.00	-11'330.40	-20'394.25	-45'321.10	-50'135.65
Besoldungen Werk- und Beschäftigungsstätten	-285'848.85	-6'800.50	-20'358.20	0.00	0.00	-313'007.55	-361'190.35
Sozialleistungen	-111'503.20	-22'464.70	-37'295.80	-59'955.50	-136'576.45	-367'795.65	-448'395.40
Personalnebenaufwand	-67'372.40	-17'216.20	-1'696.45	-4'288.10	-9'586.70	-100'159.85	-163'056.45
Honorare für Leistungen Dritter	-2'369.90	-697.80	-2'848.20	-7'959.35	-5'858.90	-19'734.15	-26'912.20
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-110'696.11</b>	<b>-25'327.90</b>	<b>-57'354.17</b>	<b>-120'428.40</b>	<b>-289'660.94</b>	<b>-603'467.52</b>	<b>-874'694.93</b>
Lebensmittel und Getränke	-3'602.90	-523.70	0.00	-12'621.70	-12'569.30	-29'317.60	-86'736.27
Haushalt	-897.10	-90.00	-7'047.87	-1'000.95	-1'615.90	-10'651.82	-10'713.44
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen	-1'799.55	-1'629.95	-11'175.85	-5'932.90	-6'171.70	-26'709.95	-45'138.45
Aufwand für Anlagenutzung	-51'130.35	-12'912.80	-14'699.55	-79'999.35	-117'946.50	-276'688.55	-307'243.95
Energie und Wasser	-1'928.10	-113.00	-6'041.30	-4'600.80	-2'659.55	-15'342.75	-17'965.45
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-10'826.95	0.00	0.00	-546.10	-114'206.30	-125'579.35	-236'152.00
Büro und Verwaltung	-36'955.26	-9'413.20	-14'103.90	-14'032.00	-30'078.74	-104'583.10	-154'792.62
Übriger Sachaufwand	-3'555.90	-645.25	-4'285.70	-1'694.60	-4'412.95	-14'594.40	-15'952.75
<b>Abschreibungen</b>	<b>-29'345.58</b>	<b>-3'982.88</b>	<b>-10'654.11</b>	<b>-8'174.74</b>	<b>-53'324.57</b>	<b>-105'481.88</b>	<b>-98'697.82</b>
Abschreibungen Sachanlagen	-29'345.58	-3'982.88	-10'654.11	-8'174.74	-53'324.57	-105'481.88	-98'697.82
<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>	<b>-98.65</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.10</b>	<b>25.47</b>	<b>-28.08</b>	<b>191.09</b>
Finanzaufwand und Finanzertrag	-98.65	20.00	0.00	25.10	25.47	-28.08	191.09
<b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>	<b>363.10</b>	<b>0.00</b>	<b>363.10</b>	<b>363.10</b>	<b>43.30</b>	<b>1'132.60</b>	<b>1'106.30</b>
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	363.10	0.00	363.10	363.10	43.30	1'132.60	1'106.30
<b>Betriebsergebnis (Gewinn + / Verlust -)</b>	<b>96'183.51</b>	<b>-152'230.73</b>	<b>-85'548.61</b>	<b>55'508.45</b>	<b>173'463.06</b>	<b>87'375.68</b>	<b>-375'542.95</b>
<b>Fondsveränderung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173'463.06</b>	<b>-173'463.06</b>	<b>94'373.95</b>
Zuweisung/Entnahme zweckgebundene Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	-173'463.06	-173'463.06	94'373.95
<b>Jahresergebnis (Gewinn + / Verlust -)</b>	<b>96'183.51</b>	<b>-152'230.73</b>	<b>-85'548.61</b>	<b>55'508.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-86'087.38</b>	<b>-281'169.00</b>