

## Erfolgsrechnung

## 1.1.2016 – 31.12.2016/CHF

### Aufwand

Besoldungen inkl. Klientenlöhne	1 794 425.65	
Sozialleistungen	267 746.45	
Personalnebenaufwand	20 684.40	
Honorare Leistungen Dritter	2 215.85	
Medizinischer Aufwand	4 946.20	
Lebensmittelaufwand	113 796.95	
Haushaltsaufwand	22 989.10	
Unterhalt Immobilien	48 546.25	
Unterhalt Betriebseinrichtungen	13 575.25	
Unterhalt Fahrzeuge	9 748.55	
Unterhalt Info und Kommunikation	10 529.55	
Unterhalt Garten	1 713.30	
Unterhalt Maschinen/Werkzeuge	7 458.00	
Mietzinse	74 226.55	
Kapitalzinsen/Bankspesen	1 888.00	
Hypothekarzinsen	5 550.00	
Abschreibungen	41 839.00	
Energie und Wasser	32 405.15	
Freizeitgestaltung/Lager	24 077.65	
Büro- und Verwaltungsaufwand	31 915.25	
Materialaufwand und Werkzeuge	13 367.25	
übriger Sachaufwand	50 688.00	
<b>Total Aufwand</b>	<b>2 594 332.35</b>	

### Ertrag

Produktion Werkstatt		64 674.70
Produktion Garten/Brennholz		12 423.70
Diverser Ertrag aus Leistungen für Betreute		19 922.40
Erträge Telefon		728.65
Ertrag Lager		19 792.30
Kapitalzinsertrag		96.80
Ertrag Cafeteria		6 400.00
Ertrag Verpflegung		36 632.90
Verkauf Lebensmittel / Nebenerlöse		7 125.10
<b>Total Ertrag</b>		<b>167 796.55</b>
Ertrag Leistungsabteilung Innerkantonal		971 115.05
Ertrag Leistungsabteilung Ausserkantonal		125 263.50
Betriebsbeiträge nach Leistungsvertrag (WH+TS)		1 318 184.00
Betriebsbeiträge nach Leistungsvertrag Werkstatt		117 577.00
<b>Gewinn</b>	<b>105 603.75</b>	
	<b>2 699 936.10</b>	<b>2 699 936.10</b>