

BILANZ 31.12.2018	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Abw. Vorjahr CHF
AKTIVEN			
Flüssige Mittel	2'225'482	2'166'872	58'610
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen netto	3'352'513	4'140'859	-788'346
Übrige kurzfristige Forderungen	-4'891	552	-5'443
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	88'690	48'796	39'895
Aktive Rechnungsabgrenzungen	53'112	408'061	-354'949
Umlaufvermögen	5'714'906	6'765'140	-1'050'234
Mobile Sachanlagen	796'115	739'329	56'786
Immobilien Sachanlagen	7'579'818	8'050'677	-470'860
Immaterielle Werte	86'504	34'079	52'425
Anlagevermögen	8'462'436	8'824'086	-361'650
Aktiven vor Reinverlust	14'177'342	15'589'225	-1'411'883
Reinverlust	89'392	0	89'392
TOTAL AKTIVEN	14'266'733	15'589'225	-1'411'883
PASSIVEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-993'602	-1'424'373	-430'771
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-137'348	-99'301	38'047
Passive Rechnungsabgrenzungen	-356'419	-232'637	123'782
Rückstellungen	-91'000	-91'000	0
Fremdkapital kurzfristig	-1'578'368	-1'847'312	-268'943
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-7'490'000	-7'990'000	-500'000
Rückstellungen	-79'364	-79'364	0
Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapitalien	-3'684'001	-4'371'910	-687'909
Fremdkapital langfristig	-11'253'365	-12'441'274	-1'187'909
Fremdkapital	-12'831'733	-14'288'586	-1'456'852
Stiftungskapital	-505'000	-505'000	0
Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	-930'000	-795'640	134'360
Organisationskapital	-1'435'000	-1'300'640	134'360
TOTAL PASSIVEN	-14'266'733	-15'589'225	-1'322'492

ERFOLGSRECHNUNG 2018	IST CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
Ertrag Leistungen Kanton Luzern	13'143'893	12'878'863	265'030
Ertrag Leistungen ausserkantonale	3'462'129	3'515'312	-53'183
Berufliche Ausbildung	832'740	874'150	-41'409
IV-Erträge	1'104'203	982'654	121'549
Ertrag andere Leistungen	379'017	305'021	73'997
Ertrag aus Dienstleistungen	200'099	184'717	15'382
Mietertrag	198'878	195'851	3'027
Ertrag aus Nebenbetrieben	537'616	474'570	63'047
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	19'858'576	19'411'137	447'438
Personalaufwand	-13'434'222	-12'761'570	-672'652
Sozialversicherungsaufwand	-2'323'037	-2'278'493	-44'544
Übriger Personalaufwand	-333'927	-385'539	51'612
Personalaufwand	-16'091'186	-15'509'883	-665'584
Medizinischer Bedarf	-5'610	-5'908	297
Lebensmittel und Getränke	-349'365	-288'807	-60'558
Haushalt	-104'366	-150'180	45'814
Unterhalt	-653'122	-648'622	-4'500
Mieten und Leasing	-9'465	-9'043	-422
Energie und Wasser	-220'601	-211'844	-8'756
Schule und Ausbildung	-110'028	-137'516	27'488
Büro und Verwaltung	-276'915	-254'650	-22'265
Sachversicherungen	-68'927	-64'623	-4'304
Taxiaufwand	-801'503	-812'697	11'194
Gebühren und Entsorgung	-48'894	-23'768	-25'126
übriger Sachaufwand	-12'917	-5'169	-7'747
Aufwand für bürowärkstatt	-18'016	-21'015	3'000
Übriger betrieblicher Aufwand	-2'679'727	-2'819'650	-45'886
Aufwand für Anlagenutzung	-1'008'651	-1'285'396	276'745
Aufwand für Anlagenutzung	-1'008'651	-1'285'396	276'745
Betriebsergebnis	79'010	66'298	12'713
Finanzaufwand	-170'456	-201'886	31'430
Finanzertrag	2'054	1'229	825
Finanzaufwand und Finanzertrag	-168'402	-200'658	32'256
Jahresergebnis	-89'392	-134'360	44'969

ERFOLG DER ANGEBOTE 2018	IST CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
Integrative Sonderschule	-21'698	-17'717	-24'059
Separative Sonderschule (inkl. BWJ, Logo, Transport	-94'873	-429'437	-352'084
Wohnen Kinder & Jugendliche (inkl. Zusatzangebote)	114'185	-124'855	-142'257
18+ (Wohnen und Beschäftigung)	-491'071	-490'511	7'857
bürowärkstatt	106'890	-50'811	88'761
Wohnen Erwachsene Wohnstudios	158'899	28'775	241'091
Bürofachschule BFL Wohnen	53'578	27'647	-26'471
Bürofachschule BFL Ausbildung	84'701	21'827	72'802
Total	-89'392	-1'035'080	-134'360