

BILANZ 31.12.2017	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Abw. Vorjahr CHF
AKTIVEN			
Flüssige Mittel	2'166'872	3'775'496	-1'608'624
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen netto	4'140'859	3'404'443	736'416
Übrige kurzfristige Forderungen	552	-1'748	2'300
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	48'796	47'211	1'584
Aktive Rechnungsabgrenzungen	408'061	271'640	136'421
Umlaufvermögen	6'765'140	7'497'042	-731'903
Mobile Sachanlagen	739'329	639'063	100'267
Immobilien Sachanlagen	8'050'677	8'572'121	-521'444
Immaterielle Werte	34'079	23'427	10'652
Anlagevermögen	8'824'086	9'234'611	-410'525
TOTAL AKTIVEN	15'589'225	16'731'653	-1'142'428
PASSIVEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1'424'373	-856'060	568'313
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-99'301	-57'704	41'598
Passive Rechnungsabgrenzungen	-232'637	-182'127	50'510
Rückstellungen	-91'000	-91'000	0
Fremdkapital kurzfristig	-1'847'312	-1'186'891	660'421
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-7'990'000	-9'610'000	-1'620'000
Rückstellungen	-79'364	-79'364	0
Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapitalien	-4'371'910	-4'365'791	6'119
Fremdkapital langfristig	-12'441'274	-14'055'155	-1'613'881
Fremdkapital	-14'288'586	-15'242'046	-953'460
Stiftungskapital	-505'000	-505'000	0
Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	-795'640	-984'608	-188'968
Organisationskapital	-1'300'640	-1'489'608	-188'968
TOTAL PASSIVEN	-15'589'225	-16'731'653	-1'142'428

ERFOLGSRECHNUNG 2017	IST CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
Ertrag Leistungen Kanton Luzern	12'878'863	12'394'753	12'684'385
Ertrag Leistungen ausserkantonale	3'515'312	3'754'207	3'676'851
Berufliche Ausbildung	874'150	874'120	793'373
IV-Erträge	982'654	1'010'100	1'036'995
Ertrag andere Leistungen	305'021	284'700	332'478
Ertrag aus Dienstleistungen	184'717	136'000	161'733
Mietertrag	195'851	186'000	201'155
Ertrag aus Nebenbetrieben	474'570	438'000	451'052
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	19'411'137	19'077'880	19'338'022
Personalaufwand	-12'761'570	-12'847'965	-12'319'616
Sozialversicherungsaufwand	-2'278'493	-2'312'388	-2'243'448
Übriger Personalaufwand	-385'539	-349'530	-321'607
Personalaufwand	-15'425'603	-15'509'883	-14'884'671
Medizinischer Bedarf	-5'908	-6'200	-6'341
Lebensmittel und Getränke	-288'807	-303'000	-306'633
Haushalt	-150'180	-143'500	-132'558
Unterhalt	-648'622	-750'550	-693'563
Mieten und Leasing	-9'043	-12'100	-10'483
Energie und Wasser	-211'844	-227'000	-233'118
Schule und Ausbildung	-137'516	-135'200	-111'774
Büro und Verwaltung	-254'650	-323'000	-285'762
Sachversicherungen	-64'623	-72'000	-63'406
Taxiaufwand	-812'697	-786'000	-745'033
Gebühren und Entsorgung	-23'768	-28'900	-13'298
übriger Sachaufwand	-5'169	-13'200	-12'521
Aufwand für bürowärkstatt	-21'015	-19'000	-20'539
Übriger betrieblicher Aufwand	-2'633'841	-2'819'650	-2'635'030
Aufwand für Anlagenutzung	-1'285'396	-1'376'100	-1'511'607
Aufwand für Anlagenutzung	-1'285'396	-1'376'100	-1'511'607
Betriebsergebnis	66'298	-627'753	306'715
Finanzaufwand	-201'886	-270'000	-253'133
Finanzertrag	1'229	500	1'025
Finanzaufwand und Finanzertrag	-200'658	-269'500	-252'108
Jahresergebnis	-134'360	-897'253	54'607

ERFOLG DER ANGEBOTE 2017	IST CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
Integrative Sonderschule	-24'059	-92'331	-26'523
Separative Sonderschule (inkl. BWJ, Logo, Transport)	-352'084	-725'791	-301'794
Wohnen Kinder & Jugendliche (inkl. Zusatzangebote)	-142'257	-68'206	-57'208
18+ (Wohnen und Beschäftigung)	7'857	-132'892	368'789
bürowärkstatt	88'761	-38'188	-50'444
Wohnen Erwachsene Wohnstudios	241'091	132'287	199'049
Bürofachschule BFL Wohnen	-26'471	-38'346	-70'619
Bürofachschule BFL Ausbildung	72'802	66'214	-6'643
Total	-134'360	-897'253	54'607