

Bilanz per:

31.12.2015

CHF

	31.12.2015		31.12.2014		Δ
	CHF	%	CHF	%	
Umlaufvermögen					
Liquide Mittel	2'798'689	17	3'057'726	17	-259'037
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'300'441	20	3'812'945	21	-512'504
Forderungen (Delkreder)	-20'000	0	-20'000	0	
Andere Forderungen	-4'665	0	701	0	-5'366
Warenvorräte	49'377	0	56'928	0	-7'551
Aktive Rechnungsabgrenzungen					
Total Umlaufvermögen	6'123'842	37	6'908'300	38	784'458
Anlagevermögen					
Grundstück	4'500'000	27	4'500'000	25	
Immobilien	5'167'543	31	6'108'811	33	-941'268
Mobilien	304'692	2	379'801	2	-75'109
Fahrzeuge	129'012	1	90'111	0	38'901
Immaterielle Anlagen	18'388	0	7'980	0	10'408
Informatik- und Kommunikations-Systeme	238'962	1	343'145	2	-104'183
Total Anlagevermögen	10'358'596	63	11'429'848	62	-1'071'252



TOTAL AKTIVEN	16'482'438	100	18'338'148	100	-1'855'710
Fremdkapital					
Kurzfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'306'440	8	1'086'102	6	220'338
Passive Rechnungsabgrenzungen	190'800	1	209'407	1	-18'607
Rückstellungen	92'586	1	111'000	1	-18'414
Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtung					
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'589'826	10	1'406'509	8	183'317
Langfristiges Fremdkapital					
Finanzverbindlichkeiten	10'950'000	66	9'650'000	53	1'300'000
Rückstellungen	79'365	0	79'364	0	1
Annuitätendarlehen LUPK			3'424'238	19	-3'424'238
Total langfristiges Fremdkapital	11'029'365	67	13'153'602	72	-2'124'237
Total Fremdkapital	12'619'191	77	14'560'111	79	-1'940'920
Fondskapital					
Spendenfonds	465'471	3	398'084	2	67'387
Total Fondskapital	465'471	3	398'084	2	67'387
Organisationskapital					
Stiftungskapital	505'000	3	505'000	3	
Reserven	930'000	6	930'000	5	
Gewinn- / Verlustvorträge / Rücklagenkonto	1'944'956	12	1'898'013	10	46'943
DISG 664'					
DVS 1'541'					
BFL -260'					
Periodenergebnis	17'820	0	46'942	0	-29'122



Total Eigenkapital	3'397'776	21	3'379'955	18	17'821
TOTAL PASSIVEN	16'482'438	100	18'338'150	100	-1'855'712

Erfolgsrechnung

1.1. -
31.12.2015

	Aktuell		Budget 2015		Δ	IST 2014	
	CHF	%	CHF	%	CHF	CHF	%
Lohnaufwand	-11'624'148	62	-11'875'238	61	251'090	-11'581'807	61
Sozialversicherungsaufwand	-1'974'772	11	-2'444'474	13	469'702	-2'106'433	11
Uebriger Personalaufwand	-373'402	2	-236'450	1	-136'952	-259'199	1
Total Personalaufwand	-13'972'322	75	-14'556'162	75	583'840	-13'947'439	73
Haushalt	-407'502	2	-428'200	2	20'698	-402'445	2
Unterhalt & Reparaturen	-787'883	4	-762'800	4	-25'083	-716'474	4
Abschreibungen Mobilien/Fahrz/EDV	-331'360	2	-302'100	2	-29'260	-270'372	1
Abschreibungen Immobilien	-1'325'088	7	-1'311'000	7	-14'088	-1'740'476	9
Zinsen	-338'905	2	-310'000	2	-28'905	-286'414	2
Mieten und Leasing	-8'088	0	-13'500	0	5'412	-12'527	0
Energie und Wasser	-227'137	1	-253'000	1	25'863	-221'487	1
Schule und Ausbildung	-101'606	1	-143'400	1	41'794	-115'156	1
Büro und Verwaltung	-275'440	1	-407'650	2	132'210	-390'568	2



Taxiaufwand	-725'591	4	-775'000	4	49'409	-729'748	4
Versicherungen, übriger Aufwand	-155'711	1	-161'400	1	5'689	-210'837	1
Total Betriebsaufwand	-4'684'310	25	-4'868'050	25	183'740	-5'096'505	27
Total Aufwand	18'656'632	100	-19'424'212	100	767'580	-19'043'944	100
Ertrag berufliche Ausbildung	1'090'668	-6	1'138'080	-6	-47'412	1'092'199	-6
Ertrag div. IV	1'006'816	-5	1'150'000	-6	-143'184	1'028'241	-5
Ertrag Leistungen kantonal	11'321'977	-61	11'031'738	-57	290'239	11'258'693	-59
Ertrag Leistungen ausserkantonale	4'104'515	-22	4'387'468	-23	-282'953	4'540'597	-24
Ertrag andere Leistungen	314'208	-2	252'000	-1	62'208	318'473	-2
Ertrag aus Dienstleistungen	197'776	-1	214'500	-1	-16'724	223'689	-1
Ertrag aus Nebenbetrieben	442'056	-2	390'000	-2	52'056	421'874	-2
Betriebsbeiträge und Spenden			5'000	0	-5'000	4'376	0
Mietertrag	194'209	-1	178'000	-1	16'209	199'983	-1
Kapitalzinsertrag	2'354	0	5'000	0	-2'646	2'785	0
Wertberichtigungen	-127	0			-127	-22	0
sonstiger Ertrag							
Total Betriebsertrag	18'674'452	-100	18'751'786	-97	-77'334	19'090'887	-100
Total Ertrag	18'674'452	-100	18'751'786	-97	-77'334	19'090'887	-100
Erfolg	17'820	0	-672'426	-4	690'246	46'943	0

Erfolg der Angebote 2015

Integrative Sonderschule	CHF	- 32'667
Separative Sonderschule (inkl. Logo, Transport etc.)	CHF	- 94'631
Wohnen Kinder & Jugendliche	CHF	- 184'489
18 +	CHF	145'573
bürowärkstatt	CHF	- 21'369
Wohnen Erwachsene	CHF	9'516
Bürofachschule Luzern (BFL)	CHF	195'887
Total	CHF	17'820