

BILANZ 2016	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Abw. Vorjahr CHF
AKTIVEN			
Flüssige Mittel	3'775'496	2'798'689	976'807
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen netto	3'404'443	3'280'441	124'002
Übrige kurzfristige Forderungen	-1'748	-6'716	4'969
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	47'211	49'377	-2'165
Aktive Rechnungsabgrenzungen	271'640	0	271'640
Umlaufvermögen	7'497'042	6'121'790	1'375'252
Mobile Sachanlagen	639'063	672'665	-33'603
Immobilie Sachanlagen	8'572'121	9'667'543	-1'095'421
Immaterielle Werte	23'427	18'388	5'039
Anlagevermögen	9'234'611	10'358'596	-1'123'985
TOTAL AKTIVEN	16'731'653	16'480'386	251'267
PASSIVEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-856'060	-1'267'782	-411'722
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-57'704	-36'607	21'097
Passive Rechnungsabgrenzungen	-182'127	-192'386	-10'259
Rückstellungen	-91'000	-91'000	0
Fremdkapital kurzfristig	-1'186'891	-1'587'775	-400'884
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-9'610'000	-10'950'000	-1'340'000
Rückstellungen	-79'364	-79'364	0
Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapitalien	-4'365'791	-2'410'427	1'955'364
Fremdkapital langfristig	-14'055'155	-13'439'791	615'364
Fremdkapital	-15'242'046	-15'027'566	214'479
Stiftungskapital	-505'000	-505'000	0
Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	-984'608	-947'820	36'787
Organisationskapital	-1'489'608	-1'452'820	36'787
TOTAL PASSIVEN	-16'731'653	-16'480'386	251'267

ERFOLGSRECHNUNG 2016	IST CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
Ertrag Leistungen Kanton Luzern	12'684'385	11'989'859	11'321'977
Ertrag Leistungen ausserkantonale	3'676'851	3'873'415	4'104'515
Berufliche Ausbildung	793'373	951'600	1'090'668
IV-Erträge	1'036'995	1'200'900	1'006'816
Ertrag andere Leistungen	332'478	283'700	314'209
Ertrag aus Dienstleistungen	161'733	208'500	197'648
Mietertrag	201'155	185'000	194'209
Beiträge & Spenden	-	5'000	-
Ertrag aus Nebenbetrieben	451'052	405'000	442'055
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	19'338'022	19'102'974	18'672'098
Personalaufwand	-12'319'616	-12'170'686	-11'454'605
Sozialversicherungsaufwand	-2'243'448	-2'371'136	-2'079'197
Übriger Personalaufwand	-321'607	-346'400	-438'520
Personalaufwand	-14'884'671	-14'888'222	-13'972'322
Medizinischer Bedarf	-6'341	-5'000	-7'343
Lebensmittel und Getränke	-306'633	-280'000	-281'925
Haushalt	-132'558	-120'400	-125'577
Unterhalt	-693'563	-771'400	-787'882
Mieten und Leasing	-10'483	-14'700	-8'088
Energie und Wasser	-233'118	-270'000	-227'137
Schule und Ausbildung	-111'774	-129'300	-101'606
Büro und Verwaltung	-285'762	-408'800	-275'440
Sachversicherungen	-63'406	-65'000	-62'627
Taxiaufwand	-745'033	-767'000	-725'591
Gebühren und Entsorgung	-13'298	-26'000	-58'843
übriger Sachaufwand	-12'521	-40'050	-10'804
Aufwand für bürowärkstatt	-20'539	-32'000	-16'094
Übriger betrieblicher Aufwand	-2'635'030	-2'929'650	-2'688'957
Aufwand für Anlagenutzung	-1'511'607	-1'598'500	-1'656'448
Aufwand für Anlagenutzung	-1'511'607	-1'598'500	-1'656'448
Betriebsergebnis	306'715	-313'398	354'371
Finanzaufwand	-253'133	-360'000	-338'905
Finanzertrag	1'025	3'000	2'354
Finanzaufwand und Finanzertrag	-252'108	-357'000	-336'550
Jahresergebnis	54'608	-670'396	17'820

ERFOLG DER ANGEBOTE 2016	IST	Budget	Vorjahr
	CHF	CHF	CHF
Integrative Sonderschule	-26'523	-20'900	-32'598
Separative Sonderschule (inkl. BWJ, Logo, Transport)	-301'794	-496'113	-94'571
Wohnen Kinder & Jugendliche (inkl. Zusatzangebote)	-57'208	-113'996	-184'600
18 + (Wohnen und Beschäftigung)	368'789	-142'795	145'585
bürowärkstatt	-50'444	-3'455	-21'353
Wohnen Erwachsene Wohnstudios	199'049	132'238	9'550
Bürofachschule BFL Wohnen	-70'619	-72'532	
Bürofachschule BFL Ausbildung	-6'643	47'157	
Bürofachschule BFL Wohnen und Ausbildung (bis 2015)			195'807
Total	54'607	-670'396	17'820