

# Jahresrechnung 2017

## Bilanz

		31.12.2017	31.12.2016
	Erläuterungen		
Flüssige Mittel	1	2'701'571.75	2'197'776.40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	2'309'699.22	2'074'476.10
Übrige kurzfristige Forderungen		4'124.48	82.49
Vorräte	3	87'173.00	146'394.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4	983'816.00	1'250'361.45
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>6'086'384.45</b>	<b>5'669'090.44</b>
Finanzanlagen	5	1'528'370.00	1'471'823.00
Sachanlagen	6	8'380'089.93	7'702'905.48
<b>Anlagevermögen</b>		<b>9'908'459.93</b>	<b>9'174'728.48</b>
<b>Aktiven</b>		<b>15'994'844.38</b>	<b>14'843'818.92</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	535'368.88	533'349.30
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	8	441'516.99	217'608.90
Passive Rechnungsabgrenzungen	9	226'719.75	126'708.35
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>1'203'605.62</b>	<b>877'666.55</b>
Hypotheken		2'550'000.00	2'090'000.00
Darlehen	10	-	260'000.00
Kursschwankungsrerven		100'000.00	100'000.00
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		<b>2'650'000.00</b>	<b>2'450'000.00</b>
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>3'853'605.62</b>	<b>3'327'666.55</b>
Zweckgebundene Fonds		29'418.35	14'418.35
<b>Fondskapital</b>		<b>29'418.35</b>	<b>14'418.35</b>
Organisationskapital		3'407'009.78	3'310'373.04
Bewertungsreserven		6'194'724.24	6'194'724.24
<b>Organisationskapital</b>	11	<b>9'601'734.02</b>	<b>9'505'097.28</b>
Freies Kapital			
Freie Fonds		1'920'000.00	1'400'000.00
Erarbeitetes gebundenes Kapital Personalfürsorge		500'000.00	500'000.00
Bilanzgewinn		90'086.39	96'636.74
<b>Freiwillige Gewinnreserven</b>		<b>2'510'086.39</b>	<b>1'996'636.74</b>
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>12'111'820.41</b>	<b>11'501'734.02</b>
<b>Passiven</b>		<b>15'994'844.38</b>	<b>14'843'818.92</b>

<b>Erfolgsrechnung</b>			2017	2016	2017
	Erläuterungen		FER	FER	Budget
Beiträge öffentliche Hand	12		421'914.00	400'208.00	400'000
Legate			52'442.80	42'915.40	0
Spenden, Mitgliederbeiträge	13		333'150.25	245'811.07	292'000
<b>Erträge aus Spenden und öffentlicher Hand</b>			<b>807'507.05</b>	<b>688'934.47</b>	<b>692'000</b>
Heimtherapie für Lungenkranke	14		6'584'414.76	6'301'844.41	5'938'000
Sozialberatung	15		262'337.52	348'808.85	384'000
Gesundheitsförderung und Prävention	16		833'128.90	1'184'855.15	1'085'000
Kurse und Veranstaltungen			6'395.00	11'480.00	8'000
Leistungen an Dritte	17		82'340.25	56'253.35	35'000
Diverse Erträge			19'511.65	9'300.95	5'000
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>			<b>7'788'128.08</b>	<b>7'912'542.71</b>	<b>7'455'000</b>
<b>TOTAL Erträge</b>			<b>8'595'635.13</b>	<b>8'601'477.18</b>	<b>8'147'000</b>
Heimtherapie für Lungenkranke			-1'399'871.07	-1'416'954.30	-1'406'000
Sozialberatung			-325'853.55	-398'289.70	-439'000
Sonstige Bereiche			-210'010.55	-227'405.40	-245'000
Forschungsförderung			-122'287.75	-28'443.35	-40'000
Gesundheitsförderung und Prävention			-256'996.38	-337'241.64	-421'000
Kurse und Veranstaltungen			-36'317.85	-41'689.25	-40'000
<b>TOTAL direkter Betriebsaufwand</b>			<b>-2'351'337.15</b>	<b>-2'450'023.64</b>	<b>-2'591'000</b>
<b>Bruttoergebnis</b>			<b>6'244'297.98</b>	<b>6'151'453.54</b>	<b>5'556'000</b>
Personalaufwand	18		-3'713'047.38	-3'744'338.14	-3'807'000
<b>TOTAL Personalaufwand</b>	20		<b>-3'713'047.38</b>	<b>-3'744'338.14</b>	<b>-3'807'000</b>
Raumaufwand, Energie und Entsorgung			-70'816.25	-69'552.95	-94'000
Unterhalt und Reparaturen			-54'923.25	-64'717.10	-122'000
Fahrzeugaufwand			-18'477.15	-18'770.90	-18'000
Versicherungen			-12'903.65	-12'310.40	-11'000
Verwaltungsaufwand	19		-365'824.43	-192'998.86	-544'000
Werbeaufwand			-270'212.39	-127'251.12	-215'000
Fundraisingaufwand			-2'170.00	-7'888.15	-5'000
Sonstiger Betriebsaufwand			-5'717.45	-4'525.40	-7'000
<b>TOTAL übriger Betriebsaufwand</b>	20		<b>-801'044.57</b>	<b>-498'014.88</b>	<b>-1'016'000</b>
Abschreibungen	21		-1'279'523.05	-1'083'277.00	-1'194'000
<b>TOTAL Abschreibungen</b>	20		<b>-1'279'523.05</b>	<b>-1'083'277.00</b>	<b>-1'194'000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>450'682.98</b>	<b>825'823.52</b>	<b>-461'000</b>
Finanzaufwand	22		-35'774.16	-47'708.23	-36'000
Finanzertrag	22		86'975.65	16'390.00	15'000

Liegenschaftsaufwand	23	-44'088.05	-41'077.35	-65'000
Liegenschaftsertrag	23	167'289.97	193'208.80	143'000
<b>Jahresergebnis ohne Fondsergebnis</b>		<b>625'086.39</b>	<b>946'636.74</b>	<b>-404'000</b>
Zuweisungen an freie Fonds	24	-520'000.00	-850'000.00	
Zuweisungen zweckbestimmte Fonds	24	-20'000.00	0.00	
Verwendung freie Fonds	24			
Verwendung zweckbestimmte Fonds	24	5'000.00		
<b>Jahresergebnis</b>		<b>90'086.39</b>	<b>96'636.74</b>	<b>-404'000</b>