

Finanzen: Jahresrechnung 2018

BILANZ

	OdA 2018	OdA 2017	DLS 2017	TOTAL 2017
Kasse	84.70	0.00	0.00	0.00
Postcheckguthaben	1'425'600.10	153'091.32	1'030'340.00	1'183'431.32
Total Flüssige Mittel	1'425'684.80	153'091.32	1'030'340.00	1'183'431.32
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	236'455.65	22'277.00	12'935.00	35'212.00
Übrige kurzfristige Forderungen	655.20	0.00	992.50	992.50
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'170'224.90	66'911.90	1'018'692.59	1'085'604.49
Umlaufvermögen	2'833'020.55	242'280.22	2'062'960.09	2'305'240.31
Finanzanlagen	148'435.74	0.00	148'421.79	148'421.79
Mobile Sachanlagen	22'200.00	1'890.00	42'500.00	44'390.00
Feste Einrichtungen und Installationen	35'800.00	0.00	78'700.00	78'700.00
Immatrielle Anlagen	1.00	49'550.40	0.00	49'550.40
Anlagevermögen	206'436.74	51'440.40	269'621.79	321'062.19
TOTAL AKTIVEN	3'039'457.29	293'720.62	2'332'581.88	2'626'302.50
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-50'934.32	-19'565.35	-35'160.01	-54'725.36
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-263'922.80	0.00	5'189.23	5'189.23
Passive Rechnungsabgrenzung	-409'705.50	-88'799.32	-91'299.15	-180'098.47
Rückstellungen	-2'179'475.72	-85'000.00	-2'028'356.38	-2'113'356.38
Eigenkapital	-100'355.94	-113'247.00	-191'955.57	-305'202.57
Jahresgewinn/-verlust	-35'063.01	12'891.05	9'000.00	21'891.05
Total Eigenkapital	-135'418.95	-100'355.95	-182'955.57	-283'311.52
TOTAL PASSIVEN	-3'039'457.29	-293'720.62	-2'332'581.88	-2'626'302.50

ERFOLGSRECHNUNG

	OdA 2018	OdA 2017	DLS 2017	TOTAL 2017
Erlöse aus Leistungen	4'101'358.30	496'151.10	3'322'077.00	3'818'228.10
Erlösminderungen	-30'586.80	-1'500.00	0.00	-1'500.00
Total Betriebsertrag	4'070'771.50	494'651.10	3'322'077.00	3'816'728.10
Aufwand Bildung	-80'239.64	-163'481.00	-120'153.20	-283'634.20
Bruttoergebnis I	3'990'531.86	331'170.10	3'201'923.80	3'533'093.90
Lohnaufwand	-2'198'354.85	-196'280.50	-1'946'559.32	-2'142'839.82
Sozialversicherungsaufwand	-274'073.65	-29'749.75	-136'233.60	-165'983.35
Übriger Personalaufwand	-46'928.50	-642.30	-14'984.75	-15'627.05
Total Personalaufwand	-2'519'357.00	-226'672.55	-2'097'777.67	-2'324'450.22
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	1'471'174.86	104'497.55	1'104'146.13	1'208'643.68
Raumaufwand	-736'768.10	-12'435.41	-552'222.20	-564'657.61
Unterhalt, Rep, Ersatz	-26'587.93	0.00	-13'144.90	-13'144.90
Sachvers., Abgaben, Geb., Bewilligung	-1'417.00	-792.20	-3'339.45	-4'131.65
Energieaufwand / Entsorgung	-16'124.55	0.00	-193'356.70	-193'356.70
Verwaltungsaufwand	-134'890.77	-30'610.81	-70'467.42	-101'078.23
Informatikaufwand	-112'566.06	-7'231.95	-139'695.75	-146'927.70
Kommunikation / Marketing / Infrastruktur /Anlässe	-300'334.21	-47'101.25	-3'986.65	-51'087.90
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-83.60	-37'818.50	-43'746.80	-81'565.30
Total betrieblicher Aufwand	-1'328'772.22	-135'990.12	-1'019'959.87	-1'155'949.99
EBITDA	142'402.64	-31'492.57	84'186.26	52'693.69
Abschr. / Wertber. mobile Sachanlagen	-117'326.95	-945.00	-86'550.00	-87'495.00
EBIT	25'075.69	-32'437.57	-2'363.74	-34'801.31
Finanzaufwand	-3'349.10	-90.83	-187.22	-278.05
Finanzertrag	15.65	0.00	73.75	73.75
Betriebliches Ergebnis	21'742.24	-32'528.40	-2'477.21	-35'005.61
Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	11'588.42	19'637.35	-12'946.20	6'691.15
Bildung/Auflösung Rückstellungen	1'732.35	0.00	6'423.41	6'423.41
Jahresgewinn/-verlust	35'063.01	-12'891.05	-9'000.00	-21'891.05