



Jahresbericht

Genossenschaft sozial-diakonischer Werke

2011



Bewegung auf verschiedenen Ebenen

Das Hotel Seebüel konnte, nach den Umbauten 2010, das ganze erste Jahr mit den neuen Bauten bestreiten. Gerade in Zeiten, in welchen die Tourismusbranche einen Gästerückgang zu bewältigen hat, waren diese Neuerungen wichtig.

Neues Lihn

Anfang April 2011 konnte die erste Etappe der Umbauten abgeschlossen werden. Umgehend nahmen Gästegrup-



pen das Haus wieder in Beschlag. Gegen Ende des Jahres wurde mit dem Umbau des Bistros zum jetzigen Panoramarestaurant begonnen. Während der zweiten Um-

bauphase wurde der Betrieb weitergeführt. Eine grosse Herausforderung für das Lihn-Team und auch für die Gästegruppen.

Menzihuus im Umbruch

Neben dem Neubau des Wohnheimes bestimmte zusätzlich die konzeptionelle Ausweitung der Arbeit mit



der Lehrlingsausbildung Menzihuus / Lihn das Leben im Menzihuus. Viele Lehrlinge begannen ihre erstmalige berufliche Ausbildung im Dorfladen des Menzihuus und im Hotel Lihn. Gefordert war in dieser Zeit in erster Linie das Personal von Lihn und Menzihuus.

Verändertes Gästeverhalten im Seebüel

Die Neuerungen im Hotel Seebüel wirkten sich im 2011 nicht nur auf die Gästezufriedenheit aus. Trotz schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz und im benachbarten Ausland schliesst die Rechnung des Seebüels wieder sehr gut ab. Festzustellen ist aber auch in Davos ein verändertes Gästeverhalten. Es wird kurzfristiger und weniger lang gebucht.

30 Jahre Mitarbeit im Vorstand

2011 war das 30. und leider auch letzte Vorstandsjahr von Marliese Plüss. Sie tritt an der Generalversammlung aus dem Vorstand aus. Mit einem Fest am Abend vor der GV in Davos, soll dieser treuen Seele für ihren unermüdlichen Einsatz für die GsdW herzlich gedankt werden. Mit in den Dankesreihen nehmen wir auch Willi

Hunziker. Etwas weniger lang als Marliese im Vorstand, tritt er aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurück.

Danke

Ihnen beiden und dem gesamten Vorstand danke ich ganz herzlich für die geleistete Arbeit. Ein grosser Dank gilt den Mitarbeitenden in den Betrieben, insbesondere den Betriebsleitern Lukas Hüni, Lukas Beerli und Hannes Hochuli. Ebenso möchte ich den Mitgliedern der verschiedenen Ressorts ganz herzlich danken.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, danke ich für das Interesse und alle Unterstützung, welche die GsdW im letzten Jahr erfahren durfte.

Stephan Kunz,
Präsident der GsdW

Hotel Seebüel kann sich behaupten

Trotz schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen können wir mit unserem Betriebsergebnis mehr als zufrieden sein.

Das Jahr 2011 war aufgrund des tiefen Euros für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Wichtig ist der Zustand eines Hotels. Wir sind der Meinung, dass mit dem Ausbau der Infrastruktur sowie der Dienstleistung das Seebüel sich rechtzeitig angepasst hat. Wir bleiben weiter sensibel, um zu spüren, wo auch in Zukunft Handlungsbedarf sein wird.



Im Frühling haben wir beim Standard-Trakt auf den Balkonen Trennwände montiert. Die Privatsphäre beim Sonnenbad kann nun auch dort gewährleistet werden.

Noch vor Wintersaisonstart konnten wir wie geplant die Küchensanierung abschliessen. Aus Kostengründen wurden die notwendigen Anpassungen direkt in einem Wisch erledigt. Durch die neuen Geräte, vor allem auch wegen dem Induktionsherd, erhielten wir einen Förderbeitrag vom Kanton. Schliesslich konnten wir noch eine geeignete Heizsteuerung in Betrieb nehmen, welche uns Einsparungen beim Öl bringt.

Da die getätigten Investitionen von mehr als CHF 200'000 direkt im Jahr 2011 verbucht wurden, ergibt sich dadurch ein Verlust.

Gästezufriedenheit

Aufgrund der vielen Investitionen während der letzten Jahre stieg die Zufriedenheit bei Komfort bzw. Ausstattung kontinuierlich. Dies auch bei der Sauberkeit und im SeeCafé. Generell dürfen wir sehr viele zufriedene und begeisterte Gäste beherbergen.

Betriebsergebnis

Im Jahr 2011 war das Hotel 280 Tage geöffnet (VJ 241) - daher konnten wir mehr Logiernächte und Umsatz erreichen.

Überaus erfreulich hat sich das SeeCafé entwickelt.

SeeCafé Umsatzentwicklung



Neuer Stellvertreter

Urs Dummermuth ist nun schon bald ein Jahr im Seebüel. Da Fabiana Muoth-Caluori Mutter geworden ist, musste die Stelle neu besetzt werden. Mit Urs Dummermuth als Sozialdiakon und Quereinsteiger konnten wir eine geeignete Person finden. Er passt sehr gut ins Seebüel und arbeitet überall mit. Wir sind sehr froh und dankbar.

Dank

Vielen Dank allen, die dazu beitragen, dass es uns im Seebüel immer so gut geht. Ohne gute Mitarbeiter, guten Vorstand und treue Gäste wäre dies nicht möglich.

Lukas Hüni, Hotelier

Das Menzihuus rüstet sich für die Zukunft

Das Jahr 2011 stand im Zeichen von Um- und Neubauten während des laufenden Betriebs. Neue Bewohnerinnen und Bewohner entdeckten die Lebensqualität im Menzihuus und viele Lehrlinge begannen ihre erstmalige berufliche Ausbildung im Hotel Lihn und in unserem Dorfladen.

Die Plätze waren das ganze Jahr voll ausgelastet. Zeitweise durfte das Menzihuus zusätzliche Zimmer des benachbarten Hotel Lihn belegen, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine Lösung zu bieten.

Zwei Bewohner traten aus dem Menzihuus aus und wohnen nun wieder selbstständig, einer von Ihnen arbeitet weiterhin im Menzihuus. Dies ist seit 2011 dank den zwei Arbeitsplätzen für Externe möglich. Überraschend war die grosse Nachfrage nach Wohnplätzen bei den beruflichen Massnahmen

(Ausbildung und Eingliederung). Früher als geplant musste eine zusätzliche Wohngruppe eröffnet werden.

Betrieb und Aktivitäten

Die umgebauten Betriebsräume der Wäscherei und der Landwirtschaft bewährten sich im Alltag. Qualität und Quantität konnten dank optimierter Betriebsprozesse gesteigert werden. Die neuen Arbeitsplätze sind hell und ergonomisch und ermöglichen es auch Menschen mit weniger Ressourcen in der Tagesstruktur zu arbeiten.

Die gemeinsamen Menzihuus Ferien fanden im September in Kroatien statt. Diese schöne Woche wurde durch die Stiftung „Denk an mich“ unterstützt. Nach einem Auftritt des Menzihuus und anderen sozialen Institutionen an der Glarnermesse Ende Oktober folgte die Weihnachtszeit. Wiederum entschlossen sich mehrere Be-

wohnerinnen und Bewohner, die Weihnachtsfeier zu organisieren und das Personal mit einer abwechslungsreichen Feier im Hotel Lihn zu verwöhnen.

Das Betriebsergebnis des Jahres 2011 ist sehr gut. Im Dorfladen hingegen sind die Umsätze rückläufig. Ein Phänomen, welches in vielen Dörfern bekannt ist. Mit einer erfolgten Strategieentwicklung und der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glarus Nord scheint

auch für den Dorfladen eine tragfähige Zukunft möglich.

Der Dank für dieses anspruchsvolle und erfolgreiche Jahr gebührt an dieser Stelle dem Personal, unseren Bewohnern und Bewohnerinnen, dem Vorstand, der GsdW und seinen Betriebsleitenden, den zuständigen Fachstellen und Ämtern, dem Kanton Glarus und allen, die das Menzihuus in irgendeiner Form begleitet und unterstützt haben.

Lukas Beerli



Vollendet

Als wir am 1. April 2011 das neue Seminarhotel Lihn eröffnen durften, wussten wir nicht, dass bereits ein weiterer Bau-Akt vor der Türe steht.

Eine grosse Spende ermöglichte die Umsetzung von den Planteilen, die in der Schublade gelandet waren und die für eine nachhaltige Lihn-Zukunft wichtig sind: Das Panoramarestaurant Lihn. Déjà-vu kann man der Zeit sagen, die daraufhin folgte: Nach einer heftigen Planungszeit wurde am 7. November die Cafeteria geräumt und anschliessend zurückgebaut. In den folgenden Wochen und Monaten entstand ein neuer, grosszügiger Raum mit atemberaubender Rundsicht auf den Walensee und die umliegenden Berge. Am Abend vom 22. März 2012 konnten wir als Lihn-Team planmässig –

nach einer anspruchsvollen und anstrengenden Zeit – das erste Mal im neuen Restaurant Panorama Lihn essen und den neuen Raum einweihen.



Das Seminarhotel Lihn

Zurück ins Berichtsjahr: Das neue Seminarhotel ist ein Volltreffer. Die Gäste sind begeistert über das Raumangebot, die neuen Dienstleistungen, das kulinarische Angebot. Die neun Lehrlinge, die seit August im Lihn ihre Lehrzeit absolvieren, bilden eine neue zusätzliche Herausforderung mit Sonnen- und Schattenseiten. Erwähnen will ich die Ausstrahlung, die das Gesamtteam auf die Gäste hat: Teilweise

mehrmals wöchentlich kommen Gäste auf mich zu und zeigen sich erstaunt und erfreut über Ausstrahlung und Servicebereitschaft. Ich glaube, auch da sind wir auf dem richtigen Weg.

Die Kulturbühne

Im Juni fand der erste Anlass auf der neuen Kulturbühne Lihn statt. Jährlich finden rund zehn Anlässe statt: Singer und Songwriter aus aller Welt, ab und zu auch Comedy. Diese Abende sind wegen des neu gebauten Plenarsaals möglich. Das kulinarisch umrahmte Angebot entspricht einem Bedürfnis der Bevölkerung und ist eine hervorragende Vorbereitung für das neue Panoramarestaurant.



Die Lihn-Statistik

Auf den ersten Blick glänzt das Eröffnungsjahr statistisch noch nicht ganz. Bedenken muss man, dass wir ein neues Hotel eröffnet haben, das seinen Platz in der

Gästelandschaft zuerst wieder finden muss. Auf den zweiten Blick sieht man, dass die Zeichen in die richtige Richtung weisen. Wir spüren, dass

wir die Grundlagen für eine nachhaltige, weiterhin sinnvolle und erfolgreiche Lihn-Zukunft geschaffen haben. All den vielen beteiligten Menschen, die sich während dieser Zeit stark für die Lihn und Menzihuus-Zukunft eingesetzt haben, sei ganz herzlich gedankt!

Hannes Hochuli, Hotelier

Konsolidierte Vermögensbilanz 2011 GsdW

Aktiven	31.12.2011		31.12.2010	
	CHF	CHF	CHF	CHF
Umlaufvermögen				
Kassa, Postcheck, Banken		1'211'080		1'011'501
Wertschriften		700		700
Debitoren		755'421		332'621
Übrige Guthaben		14'203		0
Verrechnungssteuerguthaben		962		629
Aktive Rechnungsabgrenzungen		74'116		151'092
Warenvorräte				
- Lihn	23'500		11'500	
- Seebüel	30'000		20'500	
- Menzihuus	29'700	83'200	36'000	68'000
Total Umlaufvermögen		2'139'682		1'564'543
Anlagevermögen				
Mobilien, Einrichtungen, Maschinen, Installationen, Fahrzeuge und EDV				
- Lihn	176'702		39'602	
- Seebüel	34'600		45'601	
- Menzihuus	37'949	249'251	5'885	91'088
Immobilien:				
- Lihn (Altbau)	1'466'000		1'526'000	
- Projekt Mehr	0		244'795	
- Wertberichtigung Projekt Mehr	0		-244'795	
- Umbau und Erweiterung Lihn	3'513'245		1'225'269	
- Wertberichtigung Umbau und Erweiterung Lihn	-748'245		0	
- Panoramarestaurant Lihn	334'899		0	
- Fernwärme Lihn	242'784		0	
- Seebüel	2'665'000		1'938'000	
- Projektkosten Umbau und Erweiterung Seebüel	0		80'469	
- Wertberichtigung Projektkosten Umbau und Erweiterung Seebüel	0		-80'469	
- Umbau Erweiterung Seebüel	0		1'137'175	
- Wertberichtigung Umbau Erweiterung Seebüel	0		-300'175	
- Menzihuus (alt)	198'103		284'308	
- Neubau Menzihuus	2'015'716		519'720	
- Wertberichtigung Neubau Menzihuus	-58'123		-20'789	
- Betriebsräume Menzihuus	133'313		49'104	
- Wertberichtigung Betriebsräume Menzihuus	-3'685		-1'964	
- Kantonsbeiträge Neubau Menzihuus und Werkstätten	-1'625'769	8'133'238	0	6'356'648
Total Anlagevermögen		8'382'489		6'447'735
Total Aktiven		10'522'168		8'012'279

Konsolidierte Vermögensbilanz 2011 GsdW

Passiven	31.12.2011		31.12.2010
	CHF	CHF	CHF
Fremdkapital			
Kurzfristige Verbindlichkeiten		1'367'047	1'119'012
Baukredite			
- Umbau Erweiterung Lihn	22'960		123'385
- Umbau Erweiterung Seebüel	0		838'813
- Neubau Menzihuus	165'372	188'332	78'017
Passive Rechnungsabgrenzungen		320'705	244'192
Hypotheken und Darlehen:			
- Lihn	3'613'500		1'450'500
- Seebüel	2'452'000		1'652'000
- Menzihuus	197'000	6'262'500	236'000
Darlehen Dritte		0	5'500
Erneuerungsfonds Grossreparaturen		1'500	40'000
Nicht mit Anlagekosten verrechnete Spenden Projekt Mehr		750'000	656'386
Rückstellung Ausbildung und Eingliederung Menzihuus		0	49'905
Unterstützungsfonds Menzihuus zweckgebunden		0	3'188
Total Fremdkapital		8'890'084	6'496'897
Eigenkapital			
Anteilscheine		44'230	45'930
Genossenschaftskapital *		1'382'559	1'469'451
Eigenkapital Menzihuus **		205'295	0
Total Eigenkapital		1'632'084	1'515'381
Total Passiven		10'522'168	8'012'279

Detaillierte Auskünfte über die Jahresrechnung 2011 können bis am 31.05.2012 beim Rechnungsführer, Herr Thomas Stüssi, VTB Treuhand, Niederurnen, Tel. 055 617 21 21, eingeholt werden.

Konsolidierte Vermögensbilanz 2011 GsdW

*Entwicklung Genossenschaftskapital	31.12.2011		31.12.2010
	CHF	CHF	CHF
Bestand per 01.01.		1'469'451	1'398'437
Zusätzlicher "Defizitbeitrag" Kanton Glarus		23'051	1'501
Zusätzliche Abschreibung Menzihuus durch Schuldenverminderung BSV		39'000	39'000
Jahresergebnisse Zentren 1)			
Lihn	-92'046		
Seebüel	-59'610	-151'656	14'138
Jahresergebnis GsdW		-8'243	-4'842
Übertrag Sozialfonds (Lihn)		1'556	0
Spenden		9'399	21'216
Bestand per 31.12.		1'382'559	1'469'451
1) Das Jahresergebnis vom Menzihuus wird ab Geschäftsjahr 2011 nicht mehr ins Genossenschaftskapital übertragen.			
**Entwicklung Eigenkapital Menzihuus		31.12.2011	31.12.2010
		CHF	CHF
Bestand per 01.01.		0	0
Übertrag Unterstützungsfonds zweckgebunden		4'248	0
Bildung Schwankungsfonds "Wohnen" und "Tagesstrukturen" zweckgebunden aus 2010		18'491	0
Gewinn Sparte "Ausbildung und Eingliederung" 2010		18'000	0
Gewinn Sparte "Ausbildung und Eingliederung" 2011		98'309	0
Gewinn Sparte "Wohnen" 2011		66'247	0
Bestand per 31.12.		205'295	0
Ermittlung Cash Flow		31.12.2011	31.12.2010
		CHF	CHF
Jahresergebnisse Zentren (Lihn und Seebüel)		-151'656	14'138
Gewinn Menzihuus Sparten "Eingliederung, Ausbildung und Wohnen"		164'556	0
Jahresergebnis GsdW		-8'243	-4'842
Abschreibungen Liegenschaften	314'331		
Bildung Rückstellung für Grossreparaturen	11'500		
Abschreibungen bewegliche Sachanlagen	61'052	386'883	295'025
Bildung Rückstellung Mehrwertsteuer Werkstätten		15'000	0
Abschreibung Anlagekosten Projekt Mehr durch Verrechnung Spenden		690'059	53'808
Teilauflösung/Bildung Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungen		-7'500	15'000
Auflösung Rückstellung Grossreparaturen wegen Steuerverwaltung Kanton Graubünden		0	-16'540
Auflösung/Bildung Rückstellung "Ausbildung und Eingliederung" Menzihuus		-49'905	49'905
Bildung Schwankungsfonds "Wohnen" und "Tagesstrukturen" zweckgebunden		18'491	0
Gewinn- und Verlustvortrag		18'000	0
Spenden		9'399	21'216
Zusätzlicher "Defizitbeitrag" Kanton Glarus		23'051	1'501
Cash Flow		1'108'135	429'212

Mittelflussrechnung 2012 GsdW

Grundlage: Konsolidierter Abschluss per 31.12.2011

Mittelflussrechnung 2011 GsdW

Grundlage: Konsolidierter Abschluss per 31.12.2011

MITTELHERKUNFT	CHF	CHF
Jahresergebnisse Zentren (Lihn und Seebüel)	-151'656	
Gewinn Menzihuus Sparten "Eingliederung, Ausbildung und Wohnen"	164'556	
Jahresergebnis GsdW	-8'243	
Abschreibungen Liegenschaften	314'331	
Bildung Rückstellung für Grossreparaturen	11'500	
Abschreibungen bewegliche Sachanlagen	61'052	
Abschreibung Anlagekosten Projekt Mehr durch Verrechnung Spenden	690'059	
Bildung Rückstellung Mehrwertsteuer Werkstätten	15'000	
Teilauflösung Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungen	-7'500	
Auflösung Rückstellung "Ausbildung und Eingliederung" Menzihuus	-49'905	
Bildung Schwankungsfonds "Wohnen" und "Tagesstrukturen" zweckgebunden	18'491	
Gewinn- und Verlustvortrag	18'000	
Spenden	9'399	
Zusätzlicher "Defizitbeitrag" Kanton Glarus	23'051	
Cash Flow		1'108'135
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	76'976	
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	69'568	
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	248'035	
Mittelzufluss aus Betriebstätigkeit		394'579
Zunahme Spendenkonto Projekt Mehr	93'614	
Zunahme Hypotheken und Darlehen	2'918'500	
Zunahme Unterstützungsfonds Menzihuus	1'060	
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		3'013'174
Schuldverminderung Liegenschaft Menzihuus / Reduktion Darlehen BSV	39'000	
Kantonsbeiträge Projekt Mehr	1'625'769	
Finanzierung		1'664'769
Total MITTELHERKUNFT		6'180'657
MITTELVERWENDUNG		
Zunahme kurzfristige Forderungen	-437'336	
Zunahme Warenvorräte	-15'200	
Mittelabfluss aus Betriebstätigkeit		-452'536
Ausgaben Umbau und Erweiterung Seebüel	-10'580	
Ausgaben Umbau und Erweiterung Lihn	-2'287'976	
Ausgaben Panoramarestaurant Lihn	-334'899	
Ausgaben Fernwärme Lihn	-242'784	
Ausgaben Neubau Menzihuus	-1'495'996	
Ausgaben bewegliche Sachanlagen	-219'215	
Ausgaben Betriebsräume Menzihuus	-84'209	
Investitionen		-4'675'659
Rückzahlung Anteilscheine Genossenschafter	-1'000	
Abnahme Baukredite	-851'883	
Definanzierung		-852'883
Total MITTELVERWENDUNG		-5'981'078
Zunahme der flüssigen Mittel		199'579
Anfangsbestand an flüssigen Mittel	1'011'501	
Endbestand an flüssigen Mittel	-1'211'080	
Zunahme der flüssigen Mittel		-199'579
Differenz	-	

Konsolidierte Erfolgsrechnung GsdW

1.1.2011 – 31.12.2011

	Rechnung 2011		Rechnung 2010	
	CHF	%	CHF	%
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	3'756'837	100.0	3'626'862	100.0
Warenaufwand	-762'968	-20.3	-765'178	-21.1
Bruttogewinn 1	2'993'869	79.7	2'861'684	78.9
Personalkosten	-2'631'861	-70.1	-2'315'975	-63.9
Bruttogewinn 2	362'008	9.6	545'709	15.0
Beiträge für Eingliederung, Ausbildung und Wohnen	1'721'455	45.8	1'127'819	31.1
Betriebsaufwand	-719'247	-19.1	-640'842	-17.7
Betriebsergebnis I	1'364'216	36.3	1'032'686	28.5
Aufwand für Anlagen	-468'037	-12.5	-257'973	-7.1
Betriebsergebnis II	896'179	23.9	774'713	21.4
Generalaufwand	-488'405	-13.0	-418'694	-11.5
Abschreibungen	-386'883	-10.3	-295'025	-8.1
Betriebsergebnis III	20'891	0.6	60'994	1.7
Ausserordentliche Rechnung				
Mitgliederbeiträge	4'545	0.1	6'377	0.2
Aktiv-Zinsen	1'698	0.0	1'517	0.0
Passiv-Zinsen	-113'290	-3.0	-95'589	-2.6
diverser ausserordentlicher Ertrag	85'875	2.3	55'997	1.5
Teilauflösung Rückstellungen und				
Passive Rechnungsabgrenzungen	7'500		-20'000	
Übriger ausserordentlicher Aufwand	-2'563	-0.1	0	0.0
Gesamt Unternehmungsverlust *	4'657	0.1	9'296	0.3
* Details zum Unternehmungsverlust	2011		2010	
	CHF		CHF	
GsdW	-8'243		-4'842	
Lihn	-92'046		11'851	
Menzihuus	164'556		0	
Seebüel	-59'610		2'287	
Total Unternehmungsgewinn	4'657		9'296	

Erfolgsrechnung GsdW

1.1.2011 — 31.12.2011

	<u>Rechnung 2011</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Rechnung 2010</u>
	CHF	CHF	CHF
I. Ertrag			
Abgaben der Zentren	395'000	380'000	320'000
Mieterträge	36'770	38'300	38'300
Mitgliederbeiträge	4'545	5'500	6'377
Abo-Beiträge Gazetta	0	500	215
Aktivzinsen	1'001	1'200	1'025
ausserordentlicher Ertrag	0	0	37'240
	<u>437'316</u>	<u>425'500</u>	<u>403'157</u>
II. Aufwand			
Administration inkl. Rabatte	-99'947	-93'500	-97'450
Passivzinsen	-103'289	-137'000	-85'589
Unterhalt der Anlagen	-3'337	-5'000	-2'245
	<u>-206'573</u>	<u>-235'500</u>	<u>-185'284</u>
	230'743	190'000	217'873
Abschreibungen			
a/Immobilien + Mobilien Lihn	-97'720	-232'500	-139'000
a/Umbau und Erweiterung Lihn	-58'186		0
a/Immobilien + Mobilien Seebüel	-71'580		-9'000
a/Projektkosten Umbau Seebüel	0		-63'175
Rückstellung für Grossreparaturen Seebüel	-11'500		-11'540
	<u>-238'986</u>	<u>-232'500</u>	<u>-222'715</u>
	-8'243	-42'500	-4'842
III. Ausserordentlicher Ertrag			
Spenden	9'399	0	21'216
Gutschrift auf Kapitalkonto	-9'399	0	-21'216
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Unternehmungsverlust / Budgetverlust	<u>-8'243</u>	<u>-42'500</u>	<u>-4'842</u>

Erfolgsrechnung Lihn

1.1.2011 — 31.12.2011

	<u>Rechnung 2011</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Rechnung 2010</u>	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
<u>Logiernächte</u>	7'917		10'000		12'602	
<u>Öffnungstage Hotel</u>	245				303	
I. Ertrag						
Pension	1'041'705		1'026'500		1'087'900	
Kiosk und Cafeteria	39'924		115'500		133'581	
Mieten	41'032		64'000		27'434	
Attestlehrlinge	0		0		30'051	
Ausbildungspauschale Menzihuus	58'700		45'000		0	
Verschiedenes	47'570		53'000		59'502	
Ertrag Total	<u>1'228'931</u>	<u>100.0</u>	<u>1'304'000</u>	<u>100.0</u>	<u>1'338'469</u>	<u>100.0</u>
II. Aufwand						
Waren	-208'040	-16.9	-235'000	-18.0	-214'317	-16.0
Personalaufwand	-686'878	-55.9	-708'500	-54.3	-679'340	-50.8
Betriebsaufwand	-217'966	-17.7	-220'950	-16.9	-243'811	-18.2
Betriebsergebnis I	<u>116'047</u>	<u>9.4</u>	<u>139'550</u>	<u>10.7</u>	<u>201'001</u>	<u>15.0</u>
Unterhalt und Ersatz Anlagen	-105'102	-8.6	-115'500	-8.9	-67'258	-5.0
Betriebsergebnis II	<u>10'945</u>	<u>0.9</u>	<u>24'050</u>	<u>1.8</u>	<u>133'743</u>	<u>10.0</u>
Generalaufwand	-5'946	-0.5	-2'500	-0.2	-5'817	-0.4
Abgaben an Genossenschaft	-120'000	-9.8	-120'000	-9.2	-100'000	-7.5
Betriebsergebnis III	<u>-115'001</u>	<u>-9.4</u>	<u>-98'450</u>	<u>-7.5</u>	<u>27'926</u>	<u>2.1</u>
III. Ausserordentlicher Erfolg						
Zinserfolg	213	0.0	0	0.0	72	0.0
Spenden	14'822	1.2	0	0.0	3'853	0.3
Teilauflösung/Bildung Passive						
Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen	7'500				-20'000	
Übriger ausserordentlicher Ertrag	421	0.0	0	0.0	0	0.0
	<u>22'956</u>	<u>1.9</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>	<u>-16'075</u>	<u>-1.2</u>
IV. Unternehmungsverlust / Budgetverlust	<u>-92'046</u>	<u>-7.5</u>	<u>-98'450</u>	<u>-7.5</u>	<u>11'851</u>	<u>0.9</u>

Erfolgsrechnung Seebüel

1.1.2011 – 31.12.2011

	<u>Rechnung 2011</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Rechnung 2010</u>	
Logiernächte	12'594		13'300		11'721	
Öffnungstage Hotel	280				241	
I. Ertrag	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Pension	1'283'051		1'340'000		1'194'937	
Kiosk und Cafeteria	256'097		230'000		199'631	
Verschiedenes	5'554		8'000		8'743	
Ertrag Total	1'544'703	100.0	1'578'000	100.0	1'403'311	100.0
II. Aufwand						
Waren	-206'853	-13.4	-209'000	-13.2	-185'552	-13.2
Personalaufwand	-759'730	-49.2	-779'400	-49.4	-728'300	-51.9
Betriebsaufwand	-203'411	-13.2	-218'000	-13.8	-193'309	-13.8
Betriebsergebnis I	374'709	24.3	371'600	23.5	296'150	21.1
Unterhalt und Ersatz Anlagen	-242'669	-15.7	-106'000	-6.7	-88'769	-6.3
Betriebsergebnis II	132'040	8.5	265'600	16.8	207'382	14.8
Generalaufwand	-12'512	-0.8	-19'000	-1.2	-15'427	-1.1
Abgabe an Genossenschaft	-250'000	-16.2	-250'000	-15.8	-200'000	-14.3
Betriebsergebnis III	-130'472	-8.4	-3'400	-0.2	-8'046	-0.6
III. Ausserordentlicher Erfolg						
Aktivzinsen	230	0.0	0	0.0	190	0.0
Spenden	57'900	3.7	7'500	0.5	9'033	0.6
Übriger ausserordentlicher Ertrag	12'733	0.8	0	0.0	1'110	0.1
	70'863	4.6	7'500	0.5	10'333	0.7
IV. Unternehmungs- verlust / Budgetgewinn	-59'610	-3.9	4'100	0.3	2'287	0.2

Erfolgsrechnung Menzihuus

1.1.2011 – 31.12.2011

	<u>Rechnung 2011</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Rechnung 2010</u>	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
I. Ertrag						
Beiträge Kanton Glarus	345'000		0		292'000	
Beiträge übrige Kantone	203'768		0		245'993	
Beiträge Versorger / Eltern	712'796		582'923		625'959	
Ausbildungsbeiträge	616'700		0		80'000	
Übrige Beiträge	0		0		6'884	
Erträge Bäckerei	70'610		55'000		74'973	
Erträge Landwirtschaft	28'127		27'500		35'788	
Erträge Lingerie	27'067		32'500		26'934	
Erträge Holzverarbeitung	2'647		4'000		3'397	
Erträge Betriebsunterhalt	56'779		45'000		8'483	
Erträge Eigen- und Dienstleistungen	45'562		48'670		18'748	
Erträge Winmärt	332'585		360'000		355'504	
Personalverpflegung	3'055		3'500		2'739	
Bildung Rückstellung Mehrwertsteuer						
Werkstätten	-15'000		0		0	
Ausgleich Jahresrechnung; Kürzung Beiträge Kanton GL	-156'809		0		-123'017	
Ertrag Total	2'272'888	100.0	1'159'093	100.0	1'654'386	100.0
II. Aufwand						
Personalaufwand	-1'185'253	-52.1	-1'113'808	-96.1	-908'335	-54.9
Werkzeug- und Materialaufwand	-348'075	-15.3	-402'100	-34.7	-365'309	-22.1
Sachaufwand	-297'870	-13.1	-247'604	-21.4	-203'722	-12.3
Betriebsergebnis I	441'690	19.4	-604'419	-52.1	177'020	10.7
Unterhalt und Reparaturen	-63'771	-2.8	-72'000	-6.2	-49'369	-3.0
Aufwand für Anlagennutzung	-211'055	-9.3	-135'432	-11.7	-132'642	-8.0
Betriebsergebnis II	166'864	7.3	-811'851	-70.0	-4'991	-0.3
III. Ausserordentlicher Erfolg						
Aktivzinsen	255	0	1'000	0	230	0
Wasserschaden Liegenschaft	-2'562	0	0	0	0	0
Übriger ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	4'761	0
IV. Unternehmungs- gewinn / Budgetverlust	164'556 ¹⁾	7	-810'851	-70.0	0	0.0

1) Gewinn 2011 Sparte "Ausbildung
und Eingliederung"
Gewinn 2011 Sparte "Wohnen"

98'309.00
66'247.00
164'556.00

Revisionsbericht 2011 der GsdW



Allemann · Zinsli · Partner AG
Treuhand, Revision und Beratung

Bericht der Revisionsstelle
zur Eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der
Genossenschaft sozial-diakonischer Werke GsdW
zur Jahresrechnung 2011

CH-7001 Chur
Quaderstrasse 11
Postfach
Tel. 081 257 18 18
Fax 081 257 18 19
e-mail contact@azp.ch
www.azp.ch

CH-8002 Zürich
Stockerstrasse 60
Tel. 044 364 70 70

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Genossenschaft sozial-diakonischer Werke GsdW für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

7001 Chur, 20. April 2012

Allemann · Zinsli · Partner AG


Hermann Fopp
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor


Jürg Sönderer
Zugelassener Revisionsexperte

Budget 2012 GsdW und Betriebe

Budget 2012	Lohn CHF	%	Menzihuus CHF	%
Ertrag	1'917'600	100.0	1'150'832	100.0
Warenaufwand	-359'250	-18.7	-384'800	-33.4
Bruttogewinn 1	1'558'350	81.3	766'032	66.6
Personalkosten	-924'125	-48.2	-1'332'531	-115.8
Bruttogewinn 2	634'225	33.1	-566'499	-49.2
Betriebsaufwand	-276'800	-14.4	-388'308	-33.7
Betriebsergebnis I	357'425	18.6	-954'807	-83.0
Aufwand für Anlagen	-102'000	-5.3	-94'686	-8.2
Betriebsergebnis II	255'425	13.3	-1'049'493	-91.2
Generalaufwand	-272'000	-14.2	-128'000	-11.1
Abschreibungen	-2'000	-0.1	-126'939	-11.0
Betriebsergebnis III	-18'575	-1.0	-1'304'432	-113.3
Ausserordentliche Rechnung	0	0.0	0	0.0
Betriebsbeiträge	0	0.0	1'304'432	113.3
Unternehmensergebnis	-18'575	-1.0	0	0.0

Budget 2012 GsdW und Betriebe

Seebüel		GsdW		Konsolidiert	
CHF	%	CHF	%	CHF	%
1'500'500	100.0	541'000	100.0	5'109'932	100.0
-254'000	-16.9	0	0.0	-998'050	-19.5
1'246'500	83.1	541'000	100.0	4'111'882	80.5
-761'700	-50.8	0	0.0	-3'018'356	-59.1
484'800	32.3	541'000	100.0	1'093'526	21.4
-168'000	-11.2	0	0.0	-833'108	-16.3
316'800	21.1	541'000	100.0	260'418	5.1
-95'000	-6.3	-10'000	-1.8	-301'686	-5.9
221'800	14.8	531'000	98.2	-41'268	-0.8
-220'000	-14.7	-273'500	-50.6	-893'500	-17.5
-9'000	-0.6	-312'500	-57.8	-450'439	-8.8
-7'200	-0.5	-55'000	-10.2	-1'385'207	-27.1
7'500	0.5	5'500	1.0	13'000	0.3
0	0.0	0	0.0	1'304'432	25.5
300	0.0	-49'500	-9.1	-67'775	-1.3

Einblicke Panoramasaal Lihn



Einblicke Arbeit Menzihuus



Herbststimmung im Hotel Seebüel, Davos

GsdW Genossenschaft
sozial-diakonischer Werke

Postfach 1167, 8031 Zürich