

	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Abweichung
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	1'703'037.32	1'619'774.95	83'262.37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	603'369.70	556'318.75	47'050.95
Aktive Rechnungsabgrenzung	29'895.80	170'239.95	-140'344.15
Umlaufvermögen	2'336'302.82	2'346'333.65	-10'030.83
Anlagevermögen	1'456'180.80	1'567'037.35	-110'856.55
AKTIVEN	3'792'483.62	3'913'371.00	-120'887.38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139'460.55	120'127.77	-19'332.78
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	174'000.00	164'000.00	-10'000.00
Passive Rechnungsabgrenzung	17'995.10	45'800.05	27'804.95
Kurzfristiges Fremdkapital	331'455.65	329'927.82	-1'527.83
Langfristiges Fremdkapital	541'448.05	1'185'675.65	644'227.60
Fremdkapital	872'903.70	1'515'603.47	642'699.77
Eigenkapital / Organisationskapital	2'919'579.92	2'397'767.53	-521'812.39
PASSIVEN	3'792'483.62	3'913'371.00	120'887.38

	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2016
Pensions- Betreuungs- Pfl egetaxen und Mieten	5'473'606.00	5'520'260.00	-46'654.00	5'473'789.00
Medizinische Nebenleistungen	51'255.45	46'530.00	4'725.45	49'492.65
Spezialdienste	2'551.00	2'000.00	551.00	2'930.95
Übrige Leistungen an Heimbewohner	38'025.50	31'900.00	6'125.50	40'218.80
Mietzinsen	4'875.00	2'400.00	2'475.00	4'725.00
Nebenbetriebe Cafeteria/Restaurant	43'468.80	42'500.00	968.80	45'496.90
Leistungen an Personal und Dritte	39'224.25	35'500.00	3'724.25	34'883.50
Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00
ERTRAG	5'653'006.00	5'685'090.00	-32'084.00	5'651'536.80
Personalaufwand	3'638'426.25	3'654'219.00	-15'792.75	3'526'360.40
Sozialversicherungsaufwand	534'909.35	577'518.00	-42'608.65	527'536.10
Honorare für Dienstleistungen Dritter	9'005.00	10'000.00	-995.00	14'887.05
Personalnebenaufwand	59'617.40	54'000.00	5'617.40	46'406.35
Personalaufwand	4'241'958.00	4'295'737.00	-53'779.00	4'115'189.90
Medizinischer Bedarf	77'835.07	73'900.00	3'935.07	69'366.00
Lebensmittel und Getränke	273'285.40	298'000.00	-24'714.60	269'906.67
Haushalt	40'213.43	54'000.00	-13'786.57	52'173.18
URE immobilien und mobilen Sachanlagen	109'632.98	91'500.00	18'132.98	186'616.52
Aufwand für Anlagenutzung	12'144.00	12'144.00	0.00	0.00
Energie und Wasser	62'483.20	65'000.00	-2'516.80	65'691.90
Büro und Verwaltung	93'635.82	88'500.00	5'135.82	99'374.60
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	15'187.45	17'000.00	-1'812.55	20'010.70
Übriger Sachaufwand	523'964.25	533'900.00	-9'935.75	522'063.80
Sachaufwand	1'208'381.60	1'233'944.00	-25'562.40	1'285'203.37
Abschreibungen und Wertberichtigung AV	136'776.00	140'000.00	-3'224.00	134'145.00
Kapitalzinsen und -spesen	14'508.26	15'000.00	-491.74	14'706.05
Kapitalzinsen	27.85	0.00	27.85	142.90
Finanzaufwand und Finanzertrag	14'480.41	15'000.00	-519.59	14'563.15
AUFWAND	5'601'596.01		5'601'596.01	5'549'101.42
Ausserordentlicher / Betriebsfremder Aufwand und E	9'597.60	0.00	9'597.60	0.00
Erfolgsrechnung	41'812.39	0.00	41'812.39	102'435.36
ABSCHLUSS	41'812.39	409.00	41'403.39	102'435.36