

	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Abweichung
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	2'240'164.66	1'703'037.32	537'127.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	553'135.45	603'369.70	-50'234.25
Aktive Rechnungsabgrenzung	12'608.95	29'895.80	-17'286.85
Umlaufvermögen	2'805'909.06	2'336'302.82	469'606.24
Anlagevermögen	1'398'122.45	1'456'180.80	-58'058.35
AKTIVEN	4'204'031.51	3'792'483.62	411'547.89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121'468.34	139'460.55	17'992.21
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	190'000.00	174'000.00	-16'000.00
Passive Rechnungsabgrenzung	5'259.60	17'995.10	12'735.50
Kurzfristiges Fremdkapital	316'727.94	331'455.65	14'727.71
Langfristiges Fremdkapital	526'413.45	541'448.05	15'034.60
Fremdkapital	843'141.39	872'903.70	29'762.31
Eigenkapital / Organisationskapital	3'360'890.12	2'919'579.92	-441'310.20
PASSIVEN	4'204'031.51	3'792'483.62	-411'547.89

	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Rechnung 2017
Pensions- Betreuungs- Pflgegetaxen und Mieten	5'581'248.00	5'589'245.00	-7'997.00	5'473'606.00
Medizinische Nebenleistungen	44'583.30	47'000.00	-2'416.70	51'255.45
Spezialdienste	1'762.75	2'000.00	-237.25	2'551.00
Übrige Leistungen an Heimbewohner	36'105.50	34'900.00	1'205.50	38'025.50
Mietzinsen	5'296.00	2'400.00	2'896.00	4'875.00
Nebenbetriebe Cafeteria/Restaurant	35'662.90	41'800.00	-6'137.10	43'468.80
Leistungen an Personal und Dritte	52'708.95	35'500.00	17'208.95	39'224.25
Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00
ERTRAG	5'757'367.40	5'756'845.00	522.40	5'653'006.00
Personalaufwand	3'719'207.70	3'670'316.00	48'891.70	3'638'426.25
Sozialversicherungsaufwand	545'186.85	585'429.00	-40'242.15	534'909.35
Honorare für Dienstleistungen Dritter	10'348.20	10'000.00	348.20	9'005.00
Personalnebenaufwand	72'421.70	56'000.00	16'421.70	59'617.40
Personalaufwand	4'347'164.45	4'321'745.00	25'419.45	4'241'958.00
Medizinischer Bedarf	82'549.81	74'200.00	8'349.81	77'835.07
Lebensmittel und Getränke	274'106.21	289'000.00	-14'893.79	273'285.40
Haushalt	65'190.46	60'000.00	5'190.46	40'213.43
URE immobilien und mobilen Sachanlagen	122'404.06	121'000.00	1'404.06	109'632.98
Aufwand für Anlagenutzung	12'147.00	13'000.00	-853.00	12'144.00
Energie und Wasser	76'535.20	75'000.00	1'535.20	62'483.20
Büro und Verwaltung	88'785.58	98'000.00	-9'214.42	93'635.82
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	17'010.30	17'000.00	10.30	15'187.45
Übriger Sachaufwand	525'020.35	525'800.00	-779.65	523'964.25
Sachaufwand	1'263'748.97	1'273'000.00	-9'251.03	1'208'381.60
Abschreibungen und Wertberichtigung AV	143'726.00	159'300.00	-15'574.00	136'776.00
Kapitalzinsen und -spesen	335.18	1'000.00	-664.82	14'508.26
Kapitalzinsen	0.00	0.00	0.00	27.85
Finanzaufwand und Finanzertrag	335.18	1'000.00	-664.82	14'480.41
AUFWAND	5'754'974.60	5'755'045.00	-70.40	5'601'596.01
Ausserordentlicher / Betriebsfremder Aufwand und E	0.00	0.00	0.00	9'597.60
Erfolgsrechnung	2'392.80	0.00	2'392.80	41'812.39
ABSCHLUSS	2'392.80	1'800.00	592.80	41'812.39