

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Pensions- Betreuungs- Pflgetaxen und Mieten	5'648'375.00	5'589'245.00	5'473'606.00
Medizinische Nebenleistungen	2'500.00	47'000.00	51'255.45
Spezialdienste	2'500.00	2'000.00	2'551.00
Übrige Leistungen an Heimbewohner	34'500.00	34'900.00	38'025.50
Mietzinsen	4'000.00	2'400.00	4'875.00
Nebenbetriebe Cafeteria/Restaurant	41'000.00	41'800.00	43'468.80
Leistungen an Personal und Dritte	36'500.00	35'500.00	39'224.25
Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	4'000.00	0.00
<b>ERTRAG</b>	<b>5'769'375.00</b>	<b>5'756'845.00</b>	<b>5'653'006.00</b>
Personalaufwand	3'702'894.00	3'670'316.00	3'638'426.25
Sozialversicherungsaufwand	584'844.00	585'429.00	534'909.35
Honorare für Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	9'005.00
Personalnebenaufwand	68'400.00	56'000.00	59'617.40
<b>Personalaufwand</b>	<b>4'366'138.00</b>	<b>4'321'745.00</b>	<b>4'241'958.00</b>
Medizinischer Bedarf	73'200.00	74'200.00	77'835.07
Lebensmittel und Getränke	282'000.00	289'000.00	273'285.40
Haushalt	54'000.00	60'000.00	40'213.43
URE immobilien und mobilen Sachanlagen	109'000.00	121'000.00	109'632.98
Aufwand für Anlagenutzung	13'000.00	13'000.00	12'144.00
Energie und Wasser	77'000.00	75'000.00	62'483.20
Büro und Verwaltung	96'800.00	98'000.00	93'635.82
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	16'500.00	17'000.00	15'187.45
Übriger Sachaufwand	526'500.00	525'800.00	523'964.25
<b>Sachaufwand</b>	<b>1'248'000.00</b>	<b>1'273'000.00</b>	<b>1'208'381.60</b>
Abschreibungen und Wertberichtigung AV	162'500.00	159'300.00	136'776.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	1'000.00	1'000.00	14'480.41
<b>AUFWAND</b>	<b>5'777'638.00</b>	<b>5'755'045.00</b>	<b>5'601'596.01</b>
Ausserordentlicher / Betriebsfremder A und E			9'597.60
Erfolgsrechnung			41'812.39
<b>ABSCHLUSS</b>	<b>-8'263.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>41'812.39</b>