

	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abweichung
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	2'575'324.47	2'240'164.66	335'159.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482'900.05	553'135.45	-70'235.40
Aktive Rechnungsabgrenzung	6'699.70	12'608.95	-5'909.25
Umlaufvermögen	3'064'924.22	2'805'909.06	259'015.16
Anlagevermögen	1'581'197.00	1'398'122.45	183'074.55
<b>AKTIVEN</b>	<b>4'646'121.22</b>	<b>4'204'031.51</b>	<b>442'089.71</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208'477.65	121'468.34	-87'009.31
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	193'000.00	190'000.00	-3'000.00
Passive Rechnungsabgrenzung	10'460.00	5'259.60	-5'200.40
Kurzfristiges Fremdkapital	411'937.65	316'727.94	-95'209.71
Langfristiges Fremdkapital	515'578.80	526'413.45	10'834.65
Fremdkapital	927'516.45	843'141.39	-84'375.06
Eigenkapital / Organisationskapital	3'718'604.77	3'360'890.12	-357'714.65
<b>PASSIVEN</b>	<b>4'646'121.22</b>	<b>4'204'031.51</b>	<b>-442'089.71</b>

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
Pensions- Betreuungs- Pflgetaxen und Mieten	5'538'228.80	5'648'375.00	-110'146.20	5'581'248.00
Medizinische Nebenleistungen	1'841.25	2'500.00	-658.75	44'583.30
Spezialdienste	1'520.50	2'500.00	-979.50	1'762.75
Übrige Leistungen an Heimbewohner	44'064.40	34'500.00	9'564.40	36'105.50
Mietzinsen	5'585.00	4'000.00	1'585.00	5'296.00
Nebenbetriebe Cafeteria/Restaurant	48'854.85	41'000.00	7'854.85	35'662.90
Leistungen an Personal und Dritte	41'849.05	36'500.00	5'349.05	52'708.95
Betriebsbeiträge und Spenden	5'143.00	0.00	5'143.00	0.00
<b>ERTRAG</b>	<b>5'687'086.85</b>	<b>5'769'375.00</b>	<b>-82'288.15</b>	<b>5'757'367.40</b>
Personalaufwand Besoldungen	3'749'480.10	3'702'894.00	46'586.10	3'719'207.70
Sozialversicherungsaufwand	551'768.30	584'844.00	-33'075.70	545'186.85
Honorare für Dienstleistungen Dritter	9'692.00	10'000.00	-308.00	10'348.20
Personalnebenaufwand	61'218.30	68'400.00	-7'181.70	72'421.70
Personalaufwand	4'372'158.70	4'366'138.00	6'020.70	4'347'164.45
Medizinischer Bedarf	78'531.17	73'200.00	5'331.17	82'549.81
Lebensmittel und Getränke	277'719.99	282'000.00	-4'280.01	274'106.21
Haushalt	56'817.32	54'000.00	2'817.32	65'190.46
URE immobilien und mobilen Sachanlagen	109'534.00	109'000.00	534.00	122'404.06
Aufwand für Anlagenutzung	12'147.00	13'000.00	-853.00	12'147.00
Energie und Wasser	78'984.30	77'000.00	1'984.30	76'535.20
Büro und Verwaltung	90'498.45	96'800.00	-6'301.55	88'785.58
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	16'013.30	16'500.00	-486.70	17'010.30
Übriger Sachaufwand	527'025.20	526'500.00	525.20	525'020.35
Sachaufwand	1'247'270.73	1'248'000.00	-729.27	1'263'748.97
Abschreibungen und Wertberichtigung AV	158'691.35	162'500.00	-3'808.65	143'726.00
Kapitalzinsen und -spesen	265.67	1'000.00	-734.33	335.18
Finanzaufwand und Finanzertrag	265.67	1'000.00	-734.33	335.18
<b>AUFWAND</b>	<b>5'778'386.45</b>	<b>5'777'638.00</b>	<b>748.45</b>	<b>5'754'974.60</b>
Ausserordentlicher / Betriebsfremder Aufwand und E	0.00	0.00	0.00	0.00
Erfolgsrechnung	-91'299.60	0.00	-91'299.60	2'392.80
<b>ABSCHLUSS</b>	<b>-91'299.60</b>	<b>-8'263.00</b>	<b>-83'036.60</b>	<b>2'392.80</b>