

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Pensions- Betreuungs- Pflgetaxen und Mieten	5'854'124.00	5'648'375.00	5'581'248.00
Medizinische Nebenleistungen	0.00	2'500.00	44'583.30
Spezialdienste	2'500.00	2'500.00	1'762.75
Übrige Leistungen an Heimbewohner	32'500.00	34'500.00	36'105.50
Mietzinsen	4'000.00	4'000.00	5'296.00
Nebenbetriebe Cafeteria/Restaurant	38'000.00	41'000.00	35'662.90
Leistungen an Personal und Dritte	36'500.00	36'500.00	52'708.95
Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	0.00	0.00
ERTRAG	5'967'624.00	5'769'375.00	5'757'367.40
Personalaufwand	3'646'019.00	3'702'894.00	3'719'207.70
Sozialversicherungsaufwand	600'119.00	584'844.00	545'186.85
Honorare für Dienstleistungen Dritter	12'000.00	10'000.00	10'348.20
Personalnebenaufwand	140'900.00	68'400.00	72'421.70
Personalaufwand	4'399'038.00	4'366'138.00	4'347'164.45
Medizinischer Bedarf	72'700.00	73'200.00	82'549.81
Lebensmittel und Getränke	283'000.00	282'000.00	274'106.21
Haushalt	55'700.00	54'000.00	65'190.46
URE immobilien und mobilen Sachanlagen	83'000.00	109'000.00	122'404.06
Aufwand für Anlagenutzung	43'000.00	13'000.00	12'147.00
Energie und Wasser	87'000.00	77'000.00	76'535.20
Büro und Verwaltung	97'000.00	96'800.00	88'785.58
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	11'500.00	16'500.00	17'010.30
Übriger Sachaufwand	638'200.00	526'500.00	525'020.35
Sachaufwand	1'371'100.00	1'248'000.00	1'263'748.97
Abschreibungen und Wertberichtigung AV	192'400.00	162'500.00	143'726.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	0.00	1'000.00	355.18
AUFWAND	5'962'538.00	5'777'638.00	5'754'994.60
Ausserordentlicher / Betriebsfremder A und E Erfolgsrechnung			
ABSCHLUSS	5'086.00	-8'263.00	2'372.80