

## Gewinn- und Verlustrechnung 2017

| Aufwand  | Rechnung 2017       | Budget 2017         | Rechnung 2016       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besoldungen  | 3'952'418.00        | 3'937'500.00        | 3'863'891.00        |
| Sozialleistungen   | 691'277.00          | 698'500.00          | 708'436.00          |
| Honorare für Leistungen Dritter                                    | 37'490.00           | 40'000.00           | 46'141.00           |
| Übriger Personalaufwand  | 149'886.00          | 147'000.00          | 150'598.00          |
| <i>(Personalaufwand gesamt)</i>                                    | <i>4'831'071.00</i> | <i>4'823'000.00</i> | <i>4'769'066.00</i> |
| Medizinischer Bedarf   | 79'922.00           | 80'000.00           | 82'200.00           |
| Lebensmittelaufwand  | 440'191.00          | 440'000.00          | 391'533.00          |
| Haushaltaufwand  | 175'805.00          | 162'000.00          | 161'116.00          |
| Unterhalt und Reparaturen  | 94'557.00           | 115'000.00          | 71'902.00           |
| Anschaffungen Neubau   | 380'413.00          | -                   | -                   |
| Anschaffungen für Anlagennutzung<br>und Zuweisungen allg. Reserven | 948'662.00          | 1'782'400.00        | 771'822.00          |
| Energie und Wasser   | 127'188.00          | 100'000.00          | 92'388.00           |
| Kapitalzinsen  | 470'393.00          | 411'000.00          | 696.00              |
| Büro- und Verwaltungsaufwand                                       | 182'606.00          | 175'000.00          | 186'875.00          |
| Rück.- und Neubau  | 8'077.00            | 5'000.00            | 58'516.00           |
| Übriger Sachaufwand  | 63'114.00           | 85'000.00           | 68'475.00           |
| <i>(Sachaufwand)</i>   | <i>2'970'928.00</i> | <i>3'355'400.00</i> | <i>1'885'523.00</i> |
| <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>7'801'999.00</b> | <b>8'178'400.00</b> | <b>6'654'589.00</b> |
| <b>Ertrag</b>  |                     |                     |                     |
| Pensions- und Pflgetaxen   | 6'592'479.00        | 6'350'000.00        | 6'049'561.00        |
| Mietzinsertrag Alterswohnungen                                     | 249'640.00          | 245'000.00          | 257'115.00          |
| Mietzinsertrag Wo. m. Dienstl.                                     | 374'529.00          | 435'000.00          | -                   |
| Medizinische Nebenleistungen                                       | 15'785.00           | 30'000.00           | 15'596.00           |
| Übrige Erträge aus Leistungen                                      | 96'166.00           | 100'000.00          | 96'596.00           |
| Miet- und Kapital-Zinsertrag                                       | 9'905.00            | -                   | 7'074.00            |
| Nebenbetriebe  | 229'037.00          | 195'000.00          | 177'771.00          |
| Erlös aus Leistungen Dritter                                       | 47'225.00           | 55'000.00           | 62'953.00           |
| Ausserord. Erlös   | 6'527.00            | -                   | 45'984.00           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>  | <b>7'621'293.00</b> | <b>7'410'000.00</b> | <b>6'712'650.00</b> |
| Auflösung Rückstellungen   | 182'000.00          |                     |                     |
| <b>Ertrags/Aufwandüberschuss</b>                                   | <b>1'294.00</b>     | <b>768'400.00</b>   | <b>58'061.00</b>    |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>7'801'999.00</b> | <b>8'178'400.00</b> | <b>6'654'589.00</b> |