

## Zusammengefasste Jahresrechnung 2018

Die liquiden Mittel haben um knapp CHF 2.1 Mio. auf CHF 7.9 Mio. zugenommen. Davon ist rund CHF 1 Mio. betriebsnotwendig. Wir haben uns gegenüber der kreditgebenden Bank verpflichtet, insgesamt CHF 10 Mio. Eigenleistungen zu erbringen. Zusammen mit den bereits getätigten Ausgaben für den Neubau von CHF 1.5 Mio. sind wir auf gutem Weg, das notwendige Eigenkapital aufzubringen.

In den Rückstellungen sind gemäss den kantonalen Vorschriften CHF 1.4 Mio. für den Neubau reserviert.

### Oekumenischer Verein Generationenhaus Neubad

#### BILANZ

	2018	Vorjahr
<b>AKTIVEN</b>		
Liquide Mittel	7'850'102.15	5'800'548.69
Forderungen	1'304'422.85	1'328'175.05
Vorräte	56'000.00	57'400.00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9'210'525.00</b>	<b>7'186'123.74</b>
Finanzanlagen	588'082.61	522'017.00
Sachanlagen	1'453'826.55	1'210'323.66
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2'041'909.16</b>	<b>1'732'340.66</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11'252'434.16</b>	<b>8'918'464.40</b>
<b>PASSIVEN</b>		
Verbindlichkeiten	800'434.75	802'376.51
Gebundene Spende	300'000.00	300'000.00
Rückstellungen	1'805'749.00	1'273'738.00
<b>Fremdkapital</b>	<b>2'906'183.75</b>	<b>2'376'114.51</b>
<b>Reservefonds</b>	<b>73'673.60</b>	<b>73'673.60</b>
<b>Vermögen 31. Dezember</b>	<b>8'272'576.81</b>	<b>6'468'676.29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11'252'434.16</b>	<b>8'918'464.40</b>

Die Erträge aus Leistungen des Generationenhauses haben sich leicht von CHF 11.9 Mio. auf CHF 11.8 Mio. reduziert, ebenso die Personalaufwendungen von CHF 7.8 Mio. auf 7.7 Mio. Im übrigen Aufwand ist die Erhöhung der Rückstellung für Forderungen in Höhe von CHF 100'000 enthalten. Diese wurde notwendig, weil sich die Zahlungsmoral verschlechterte und in der Folge viele Fälle beim Erbschaftsamt, Konkursamt oder Amt für Ergänzungsleistungen liegen.

Das Ergebnis von CHF 1.8 Mio. ist gegenüber dem Vorjahr tiefer, weil wir für den Neubau etwas weniger Spenden erhalten haben. Weil die bestehende Liegenschaft nur noch mit einem Schweizer Franken in der Buchhaltung erfasst ist, müssen keine entsprechenden Abschreibungen getätigt werden, was die Höhe des Ergebnisses massgeblich erklärt.

### Oekumenischer Verein Generationenhaus Neubad

#### BETRIEBSRECHNUNG

	2018	Vorjahr
<b>AUFWAND</b>		
Personal	7'733'677.05	7'807'602.78
Medizinbedarf	138'509.19	144'732.92
Lebensmittel	679'700.96	658'787.94
Haushalt	764'402.07	794'860.81
Kleinanschaffungen	242'362.55	414'064.48
Abschreibungen	28'420.75	0.00
Finanzaufwand	205'007.52	108'275.23
Holeestrasse 123	0.00	4'350.50
Übriger Aufwand	640'547.34	502'464.42
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10'432'627.43</b>	<b>10'435'139.08</b>
<b>ERTRAG</b>		
Pensions- und Taxen KITA	11'783'895.10	11'898'909.05
Mitglieder	19'737.80	19'690.00
Liegenschaftsertrag	37'633.65	30'766.80
Finanzertrag	269.09	27.15
Spenden	18'317.65	565'869.00
Holeestrasse 123	3'957.91	0.00
Übriger Ertrag	372'716.75	247'480.05
<b>Betriebsertrag</b>	<b>12'236'527.95</b>	<b>12'762'742.05</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1'803'900.52</b>	<b>2'327'602.97</b>