

Budget 2020 mit Vergleich zum Rechnungsjahr

KONSOLIDIERT

	31.12.2018	31.12.2019	Budget 2020	Veränderung zu 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
<b>ERTRAG</b>					
Spitex Pflege und / oder Hauswirtschaft	581'609	577'683	574'100	-3'583	-0.6%
Pension- und Betreuungstaxen Stationär	1'087'221	1'217'726	1'192'400	-25'326	-2.1%
Pflegesteuern stationär Bewohner und Versicherer	565'407	582'918	616'300	33'382	5.7%
Restfinanzierung Gemeinden	1'063'359	1'117'395	1'161'000	43'605	3.9%
Erträge aus MiGeL und SL	15'009	15	200	185	1255.9%
Leistungen für Bewohner und Dritte Stationär	28'898	30'384	17'800	-12'584	-41.4%
Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Notruf, Spezialdienste	56'584	42'608	39'500	-3'108	-7.3%
Nebenerträge Pflege, medizin. Nebenleistungen, Krankenmobilen	6'887	7'101	5'500	-1'601	-22.5%
Mitgliederbeiträge	21'730	19'360	21'700	2'340	12.1%
interne Verrechnung Reduktion HW-Tarif Mitglieder		-13'010		13'010	-100.0%
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>3'426'704</b>	<b>3'582'180</b>	<b>3'628'500</b>	<b>46'320</b>	<b>1.3%</b>
<b>AUFWAND</b>					
<b>PERSONALAUFWAND</b>					
Lohn Pflegefachpersonal	835'571	1'132'871	1'115'500	-17'371	-1.5%
Lohn Pflege Assistenzpersonal	692'254	551'204	539'700	-11'504	-2.1%
Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	21'706	34'400	39'400	5'000	14.5%
Lohn Verwaltung, Vorstand	430'612	519'448	414'400	-105'048	-20.2%
Lohn Ökonomie und Hausdienst, Fahrdienst	184'164	197'021	235'000	37'979	19.3%
<b>Total Lohn</b>	<b>2'164'306</b>	<b>2'434'944</b>	<b>2'344'000</b>	<b>-90'944</b>	<b>-3.7%</b>
Sozialversicherungsaufwand	433'718	478'331	478'900	569	0.1%
Arbeitsleistungen Dritter	23'736	14'266	2'000	-12'266	-86.0%
Personalnebenaufwand	59'898	49'301	57'600	8'299	16.8%
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>2'681'658</b>	<b>2'976'843</b>	<b>2'882'500</b>	<b>-94'343</b>	<b>-3.2%</b>
<b>SACHAUFWAND</b>					
Medizinischer Bedarf, Mahlzeitendienst	60'368	25'017	37'700	12'683	50.7%
Lebensmittel und Getränke	62'598	65'640	70'000	4'360	6.6%
Haushalt	7'170	7'011	14'900	7'889	112.5%
Fahrzeug und Transportaufwand	14'873	19'767	22'400	2'633	13.3%
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'490	3'519	4'000	481	13.7%
Unterhalt	85'276	37'331	55'000	17'669	47.3%
Kleinanschaffungen	24'706	5'028	17'000	11'972	238.1%
Raumaufwand (Miete)	137'340	136'620	142'800	6'180	4.5%
Raumaufwand (Nebenkosten)	57'643	55'631	60'100	4'469	8.0%
Verwaltungsaufwand	75'447	69'995	107'900	37'905	54.2%
Versicherungen und Gebühren	13'243	7'318	8'000	682	9.3%
Übriger Betriebs- und Sachaufwand	1'116	-306	2'700	3'006	-982.9%
<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>	<b>543'271</b>	<b>432'570</b>	<b>542'500</b>		
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>38'675</b>	<b>57'268</b>	<b>36'500</b>	<b>-20'768</b>	<b>-36.3%</b>
<b>FINANZIELLES ERGEBNIS</b>	<b>1'141</b>	<b>959</b>	<b>1'200</b>	<b>241</b>	<b>25.1%</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>161'958</b>	<b>114'540</b>	<b>165'800</b>	<b>51'260</b>	<b>44.8%</b>
<b>BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND U. ERTRAG</b>	<b>-3'133</b>	<b>28'279</b>	<b>-</b>	<b>-28'279</b>	<b>-100.0%</b>
<b>ERFOLG BETRIEB (+ = Gewinn, - = Verlust)</b>	<b>158'826</b>	<b>142'818</b>	<b>165'800</b>	<b>22'982</b>	<b>16.1%</b>