

BUDGET
DES
ALTERS- UND PFLEGEHEIM
ST. MARTIN
2020

caZIS

alters- und pflegeheim st.martin

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3'069'000.00	3'134'036.45	3'186'427.70
Betriebsertrag	3'069'000.00	3'134'036.45	3'186'427.70
Personalaufwand	-2'537'800.00	-2'485'373.95	-2'302'688.75
Sachaufwand	-557'200.00	-528'600.00	-591'492.00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-353'400.00	-352'400.00	-328'671.65
Betriebsaufwand	-3'448'400.00	-3'366'373.95	-3'222'852.40
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	-379'400.00	-232'337.50	-36'424.70
Finanzertrag	-	-	6'152.00
Finanzaufwand	-51'000.00	-61'000.00	-65'074.45
Finanzergebnis	-51'000.00	-61'000.00	-58'922.45
Betriebsfremder Ertrag	3'000.00	-	3'610.50
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	3'000.00	-	3'610.50
Verwendung aus zweckgebundenen Fonds (kurz- u. langfristig)	31'200.00	30'900.00	38'175.55
Zuweisung an zweckgebundene Fonds (kurz- u. langfristig)	-3'000.00	-	-3'610.50
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	28'200.00	30'900.00	34'565.05
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-399'200.00	-262'437.50	-57'171.60
Betriebsfremder Ertrag	-	-	-
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	27'350.10
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	27'350.10
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUWEISUNG ORGANISATIONSKAPITAL	-399'200.00	-262'437.50	-29'821.50
Entnahme Organisationskapital	423'200.00	422'500.00	293'821.50
Zuweisung Organisationskapital	-254'000.00	-260'062.50	-264'000.00
Total Veränderung Organisationskapital	169'200.00	162'437.50	29'821.50
DEFIZITBEITRAG GEMEINDE CAZIS	-230'000.00	-100'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Personalaufwand			
30	Besoldung Ärzte			
3000	Besoldungen Ärzte	500.00	500.00	500.00
	Total Besoldung Ärzte	500.00	500.00	500.00
31	Besoldung Pflege			
3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	775'469.20	834'570.00	895'165.15
3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	443'421.40	386'093.95	301'467.15
3130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	57'195.83	47'300.00	36'466.75
	Total Besoldung Pflege	1'276'086.43	1'267'963.95	1'233'099.05
32	Besoldung andere Fachbereiche			
3250	Besoldungen Aktivierung	35'321.00	42'500.00	34'021.10
	Total Besoldung andere Fachbereiche	35'321.00	42'500.00	34'021.10
33	Besoldung Heimleitung / Verwaltung			
3300	Besoldungen Heimleitung und Verwaltung	172'863.60	164'300.00	137'141.50
	Total Besoldung Heimleitung / Verwaltung	172'863.60	164'300.00	137'141.50
34	Besoldung Ökonomie / Hausdienst			
3400	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	551'559.00	522'600.00	445'134.73
3410	Besoldungen Aushilfen Ökonomie und Hausdienst	0.00	15'200.00	17'815.40
	Total Besoldung Ökonomie / Hausdienst	551'559.00	537'800.00	462'950.13
35	Besoldung Techn. Dienst			
3500	Besoldungen Technische Dienste	71'469.97	71'310.00	71'962.07
	Total Besoldung Techn. Dienst	71'469.97	71'310.00	71'962.07
37	Sozialleistungen			
3700	AHV/ALV/EO	169'000.00	169'000.00	157'708.25
3710	Pensionskasse BVG	156'000.00	150'000.00	135'283.40
3720	Unfallversicherung	6'000.00	17'000.00	8'794.05
3730	Krankentaggeldversicherung	24'000.00	24'000.00	18'812.25
	Total Sozialleistungen	355'000.00	360'000.00	320'597.95

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
39	Übriger Personalaufwand			
3900	Personalsuche	9'000.00	9'000.00	10'724.05
3910	Aus- und Fortbildung	20'000.00	16'000.00	21'924.80
3915	Qualitätssicherung	0.00	10'000.00	4'889.55
3920	Personalanlässe	3'000.00	3'000.00	2'425.40
3990	Übriger Personalnebenaufwand	43'000.00	3'000.00	2'453.15
	Total Übriger Personalaufwand	75'000.00	41'000.00	42'416.95
	TOTAL PERSONALAUFWAND	2'537'800.00	2'485'373.95	2'302'688.75
4	S a c h a u f w a n d			
40	Medizinischer Bedarf			
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	38.55
4020	Instrumente, Utensilien	5'000.00	2'000.00	3'935.25
4030	Pflegematerial nach MiGel	14'000.00	17'000.00	13'529.20
4040	Übriges Pflegematerial	4'000.00	5'000.00	3'516.50
4090	Übriger medizinischer Bedarf	2'000.00	2'500.00	219.50
	Total Medizinischer Bedarf	25'500.00	27'000.00	21'239.00
41	Lebensmittel und Getränke			
4100	Fleisch, Fisch, Geflügel	27'000.00	25'000.00	23'883.33
4101	Brot, Backwaren	15'000.00	13'000.00	14'561.45
4102	Milch, Milchprodukte, Eier	32'000.00	30'000.00	32'536.04
4103	Reis, Getreide, Teigwaren	1'000.00	2'000.00	1'934.75
4104	Gemüse, Obst	27'000.00	25'000.00	27'227.55
4105	Getränke	11'000.00	16'000.00	15'800.05
4106	Fette und Öle	1'000.00	3'000.00	3'298.21
4107	Übriger Lebensmittelaufwand	12'000.00	30'000.00	31'504.08
4108	Kolonialwaren	18'000.00	0.00	0.00
4150	Verpflegung Fremdleistungen	1'000.00	1'000.00	75.10
	Total Lebensmittel und Getränke	145'000.00	145'000.00	150'820.56
42	Haushalt			
4200	Textilien und Textilersatz	4'000.00	4'000.00	3'928.60
4210	Haushaltsartikel	15'000.00	8'000.00	23'343.60
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	8'000.00	15'000.00	12'254.40
4250	Wäscherei Fremdleistungen	69'000.00	65'000.00	72'940.55
4251	Hausdienst/Reinigung Fremdleistungen	0.00	0.00	32'779.45
	Total Haushalt	96'000.00	92'000.00	145'246.60
43	Unterhalt und Reparaturen Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge			
4300	Unterhalt und Reparaturen Gebäude und Installationen	44'000.00	54'000.00	43'754.55
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	30'000.00	20'000.00	15'084.40
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	10'000.00	2'500.00	2'632.85
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	4'000.00	2'500.00	6'878.85
	Total Unterhalt und Rep. Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge	88'000.00	79'000.00	68'350.65

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Aufwand für Anlagennutzung			
4450	Anschaffungen < 10'000, Kleinanschaffungen	14'000.00	11'500.00	26'858.10
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	199'400.00	199'400.00	199'400.85
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	25'000.00	25'000.00	10'685.45
4422	Abschreibungen Betriebsinstallationen	114'000.00	113'000.00	111'945.55
4426	Abschreibungen immaterielle Werte	15'000.00	15'000.00	6'639.80
	Total Aufwand für Anlagennutzung	367'400.00	363'900.00	355'529.75
45	Energie und Wasser			
4500	Strom	25'000.00	25'000.00	27'442.60
4510	Gas	0.00	0.00	35.75
4550	Wasser Abwasser	12'000.00	6'000.00	5'546.70
	Total Energie und Wasser	37'000.00	31'000.00	33'025.05
46	Finanzaufwand			
4600	Bank- und Postkonto Zinsen	1'000.00	1'000.00	471.55
4610	Kapital- und Darlehenszinsen	50'000.00	60'000.00	64'162.90
4690	Übriger Zinsaufwand	0.00	0.00	440.00
	Total Kapitalzinsen und -spesen	51'000.00	61'000.00	65'074.45
47	Büro und Verwaltung			
4700	Büromaterial + Drucksachen	8'800.00	8'000.00	8'250.14
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	14'200.00	16'000.00	12'388.00
4720	Zeitungen, Fachliteratur	3'000.00	3'000.00	3'647.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'000.00	8'000.00	13'958.50
4740	Spesen Personal	3'000.00	3'000.00	3'905.85
4750	Aufwand für admin. Fremdleistungen	9'000.00	9'000.00	15'363.00
4781	Homepage	500.00	2'500.00	2'573.45
4760	Bank- und Postfinance Spesen	1'000.00		
4770	Werbeaufwand / PR	5'000.00	3'000.00	2'955.25
4780	Informatik- und Kommunikationsunterhalt	46'000.00	38'900.00	42'962.20
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufw.	500.00	1'500.00	886.65
4791	Beiträge an Institutionen und Vereine	20'000.00	17'500.00	12'119.35
	Total Büro und Verwaltung	122'000.00	110'400.00	119'009.39
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand			
4800	Transporte Bewohner	1'000.00	1'000.00	0.00
4810	Aktivitäten für Bewohner (Feste, Geburtstage etc.)	1'000.00	3'000.00	420.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	500.00	500.00	438.50
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	0.00	0.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	2'000.00	3'000.00	2'909.35
	Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand	4'500.00	7'500.00	3'767.85

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
49	Übriger Sachaufwand			
4900	Prämien für Sachversicherungen	12'000.00	12'000.00	10'133.60
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	1'000.00	1'000.00	987.00
4930	Dekorationsmittel	1'000.00		12.30
4940	Auslagen für Tiere	200.00	200.00	376.10
4980	Entsorgung	10'000.00	10'000.00	10'863.75
4990	Übriger Sachaufwand	1'000.00	2'000.00	802.05
	Total Übriger Sachaufwand	25'200.00	25'200.00	23'174.80
	TOTAL SACHAUFWAND	961'600.00	942'000.00	985'238.10
	BETRIEBSAUFWAND	3'499'400.00	3'427'373.95	3'287'926.85
6	Betriebsertrag			
60	Taxen			
600	Pensionstaxen			
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-1'039'348.50	-1'081'860.00	-1'309'146.00
6011	Bürgerreduktion	13'176.00	11'000.00	13'616.00
	Total Pensionstaxen	-1'026'172.50	-1'070'860.00	-1'295'530.00
602	Betreuungstaxen			
6019	Infrastrukturbeitrag (I + E)	-253'912.50	-260'062.50	
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-385'947.00	-384'892.50	-389'656.00
	Total Betreuungstaxen	-639'859.50	-644'955.00	-389'656.00
606	Pflegetaxen			
6061	Pflegetaxen Versicherer	-562'310.24	-546'131.25	-575'757.00
6062	Pflegetaxen Bewohner	-231'500.49	-221'365.20	-224'467.20
6063	Pflegetaxen Gemeinde	-367'512.95	-389'955.05	-429'921.20
6064	Pflegetaxen Kanton	-122'504.32	-130'169.95	-144'865.50
	Total Pflegetaxen	-1'283'828.00	-1'287'621.45	-1'375'010.90
6072	Pflegetaxen Bewohner TNZ	0.00	0.00	-1'500.00
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen Heimbewohner	0.00	0.00	803.07
	Total Taxen	0.00	0.00	-696.93
62	Medizinische Nebenleistungen			
6240	Pflegematerial nach MiGeL	0.00	0.00	0.00
6350	Übriges Pflegematerial	-1'000.00	-6'000.00	-4'987.60
	Total Medizinische Nebenleistungen	-1'000.00	-6'000.00	-4'987.60

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
65	Übrige Erträge Heimbewohner			
6500	Leistungen der Küche	-14'000.00	-15'000.00	-17'506.70
6510	Kommunikation (Telefon, TV, Porti, Fax, Internet)	-11'000.00	-11'000.00	-10'945.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft steuerpflichtig	-12'000.00	-15'000.00	-12'866.50
6550	Toilettenartikel	-5'000.00		
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-1'500.00	-1'000.00	-1'578.20
6590	Ertragsminderungen an Heimbewohner	0.00		14.08
	Total Übrige Erträge Heimbewohner	-43'500.00	-42'000.00	-42'882.32
66	Miet- und Kapitalzinsen			
6600	Mietzinserträge	-5'040.00	-7'000.00	-6'140.00
6650	Bank- und Postkonto Zinserträge	0.00	-100.00	-12.00
	Total Miet- und Kapitalzinsen	-5'040.00	-7'100.00	-6'152.00
67	Erträge Nebenbetriebe			
6780	Mietzinsertrag Alterswohnungen	-1'000.00	0.00	0.00
	Total Erträge Nebenbetriebe	-1'000.00	0.00	0.00
68	Leistungen an Personal und Dritte			
6800	Verpflegung Personal und Dritte	0.00	-35'000.00	-31'890.65
6810	Personalunterkunft	-3'600.00		0.00
6820	Schul- und Kursgelder	0.00	0.00	-120.00
6820	Verkäufe Personal/Dritte	-3'000.00	-3'500.00	-2'959.10
6830	Einnahmen Kiosk	0.00	-17'000.00	
6870	Cafeteria/Restaurant betrieblich	-49'000.00		-18'415.50
6860	Übrige Nebenerlöse	-13'000.00	-20'000.00	-24'278.70
6890				
	Total Leistungen an Personal und Dritte	-68'600.00	-75'500.00	-77'663.95
69	Beiträge und Subventionen			
6970	Spenden	-3'000.00	0.00	-3'610.50
	Total Beiträge und Subventionen	-3'000.00	0.00	-3'610.50
	BETRIEBSERTRAG	-3'072'000.00	-3'134'036.45	-3'196'190.20
7	Betriebsfremder Aufwand und Ertrag			
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag			
	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-27'350.10
	Total Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	-27'350.10
	BETRIEBSFREMDE R AUFWAND UND ERTRAG	0.00	0.00	-27'350.10

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
9	Fondsrechnung			
90	Fonds			
9090	Zuweisung Baufonds (I + E)	254'000.00	260'062.50	264'000.00
9091	Entnahme Baufonds (I + E)	-411'000.00	-410'300.00	-281'537.40
9092	Zuweisung Zweckgebundene Fonds	0.00	0.00	0.00
9093	Entnahme Zweckgebundene Fonds	-28'800.00	-28'800.00	-28'800.00
9094	Zuweisung Spenden Fonds	3'000.00	0.00	3'610.50
9095	Entnahme Spenden Fonds	-2'400.00	-2'100.00	-9'375.55
9096	Zuweisung Subventionsreserven	0.00	0.00	0.00
9097	Entnahme Subventionsreserven	-12'200.00	-12'200.00	-12'284.10
	Total Fonds	-197'400.00	-193'337.50	-64'386.55
	FONDSRECHNUNG	-197'400.00	-193'337.50	-64'386.55
	JAHRESVERLUST	230'000.00	100'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Für 2020 sind Nettoinvestitionen von **Fr. 132'000** vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

Ausgaben

Duftkonzept Räumlichkeiten	Fr.	12'000
Teilmodernisierung der Brandmelde-Anlage	Fr.	35'000
Investition Cafeteria / Aufenthaltsräume	Fr.	85'000
Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2020	Fr.	132'000