

Budget 2023

Auslastung 97%

Pflege 97%

	Budget 2023	Budget 2022	IST 2021
	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG			
Pensionsertrag	-9'092'994	-8'448'518	-8'523'031
Betreuung	-3'190'886	-3'041'478	-2'776'465
Pflegetaxen BESA, KK, Gden	-9'291'548	-8'995'300	-8'378'882
Zusatz psychogeriatr. Leistungen	-266'450	-212'689	-290'250
<i>Sub-Total Pflege & Betreuung</i>	<i>-12'748'884</i>	<i>-12'249'467</i>	<i>-11'445'597</i>
med. Nebenleistungen	-144'981	-196'656	-484'848
Erträge Cafeteria	-155'000	-147'000	-110'331
übrige Erträge	-1'202'762	-1'345'975	-1'276'702
interne Verrechnungen	-2'766'678	-2'979'369	-2'887'036
TOTAL BETRIEBSERTRAG	-26'111'299	-25'366'985	-24'727'545
AUFWAND			
Personalaufwand	17'096'428	16'601'070	16'228'574
Sachaufwand	9'227'948	9'227'948	8'773'844
<i>Medizinischer Bedarf</i>	<i>376'674</i>	<i>376'674</i>	<i>300'321</i>
<i>Verpflegung</i>	<i>1'577'000</i>	<i>1'410'550</i>	<i>1'489'964</i>
<i>Haushalt, Reinigung</i>	<i>198'200</i>	<i>198'200</i>	<i>212'610</i>
<i>Unterhalt, Reparaturen</i>	<i>699'268</i>	<i>699'268</i>	<i>796'071</i>
<i>Anlagenutzung, Bankzinsen- u. -spesen</i>	<i>5'048'639</i>	<i>5'064'309</i>	<i>4'964'718</i>
<i>Energie und Wasser</i>	<i>704'484</i>	<i>363'784</i>	<i>380'397</i>
<i>Verwaltungskosten/ Projekte</i>	<i>384'481</i>	<i>384'481</i>	<i>446'285</i>
<i>Sachaufwand für Bewohner</i>	<i>239'202</i>	<i>239'202</i>	<i>183'479</i>
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	26'324'376	25'337'538	25'002'418
Cash Flow	1'480'904	1'723'428	1'416'108
Abschreibungen	1'693'981	1'693'981	1'690'981
Reingewinn (-verlust)	213'077	-29'447	274'873
Stellenplan	198.40%	195.10%	