

Budget 2019

Auslastung 97%

Pflege 94%

	Budget 2019	Budget 2018	IST 2017
	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG			
Pensionsertrag	-7'852'190	-7'201'396	-7'156'430
Betreuung	-3'574'671	-3'746'013	-2'803'981
Pflegetaxen BESA, KK, Gden	-6'881'475	-6'756'916	-6'787'342
Zusatz psychogeriatr. Leistungen	-163'771	-220'000	-211'670
<i>Sub-Total Pflege & Betreuung</i>	<i>-10'619'917</i>	<i>-10'722'929</i>	<i>-9'802'993</i>
med. Nebenleistungen	-249'566	-326'056	-339'297
Erträge Cafeteria	-97000	-97000	-119573.05
übrige Erträge	-1'272'556	-1'368'268	-1'255'091
interne Verrechnungen	-2'316'716	-2'296'716	-2'435'551
TOTAL BETRIEBSERTRAG	-22'407'945	-22'012'365	-21'108'935
AUFWAND			
Personalaufwand	15'113'630	14'931'094	14'755'901
Sachaufwand	7'124'866	7'078'450	7'133'963
Medizinischer Bedarf	210'576	190'589	182'776
Verpflegung	1'365'550	1'325'150	1'320'894
Haushalt, Reinigung	179'200	202'000	208'187
Unterhalt, Reparaturen	598'568	620'768	572'173
Anlagenutzung, Bankzinsen- u. -spesen	3'873'606	3'807'751	3'906'294
Energie und Wasser	343784	343584	325182.91
Verwaltungskosten/ Projekte	331272	355444	401335.52
Sachaufwand für Bewohner	222'310	233'164	217'120
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	22'238'496	22'009'544	21'889'864
Cash Flow	1'227'979	1'001'351	
Abschreibungen	1'058'530	998'530	1'058'530
Reingewinn (-verlust)	-169'449	-2'821	780'928
Stellenplan	181.60%	179.85%	