

Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2021) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

Laufendes Jahr 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Betrag
1.-8.	Betriebsergebnis	
1.-7.	Ordentliches Ergebnis	
1.	Total Betriebsertrag	
1.1	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	
60	Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg.	
60000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	1 670 223.65 H
60020	Betreuungstaxen	215 990.10 H
60050	Pensionstaxen Tagesgast	260.00 H
60001	Infrastruktur	412 922.25 H
60610	Pflegekosten LZZ Versicherer	804 768.00 H
6071	Pflegekosten Tagesgast Versicherer	96.00 H
60620	Pflegekosten LZZ Bewohner	313 914.10 H
60630	Pflegekosten LZZ Kanton/Gemeinde	575 842.85 H
60	Taxen	3 994 016.95 H
62	Medizinische Leistungen KVG	
6240	Pflegematerial nach MiGeL	23 137.93 H
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	2.15 S
62	Medizinische Leistungen KVG	23 135.78 H
63	Übrige medizinische Nebenleistungen	
6330	Besondere Pflegeleistungen	3 790.06 H
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	100.00 H
63	Übrige medizinische Nebenleistungen	3 890.06 H
65	Übrige Leistungen an Bewohner	
6500	Leistungen Küche	1 789.50 H
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)	11 820.30 H
6530	Leistungen Hauswirtschaft	2 463.70 H
6540	Toilettenartikel	333.90 H
6580	Sonstige Leistungen	14 800.00 H
6590	Ertragsminderungen aus Leis. an Bewohner	13 385.40 S
65	Übrige Leistungen an Bewohner	17 822.00 H
66a	Mietzinsen	
6600	Mietzinsertrag	27 750.00 H
66a	Mietzinsen	27 750.00 H
68	Leistungen an Personal und Dritte	
6800	Personalverpflegung	18 142.00 H
6830	Verkäufe Personal/Dritte	31 385.25 H
6870	Ertrag Cafeteria	7 966.40 H
6880	Übrige Nebenerlöse	8 258.30 H
68	Leistungen an Personal und Dritte	65 751.95 H
1.1	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	4 132 366.74 H
1.2	Übrige Leistungen	

Konto	Bezeichnung	Betrag
69	Betriebsbeiträge und Spenden	
6950	Beiträge Kanton, Ausbildungsleistungen	30 956.00 H
6970	Spenden von Korporationen, Stiftungen, Privaten	23 738.50 H
69	Beiträge und Subventionen	54 694.50 H
1.2	Übrige Leistungen	54 694.50 H
1.	Total Betriebsertrag	4 187 061.24 H
4.	Personalaufwand	
31	Besoldungen Pflege	
3100	Pflege Kaderpersonal	135 115.00 S
3110	Pflegefachpersonal	947 996.30 S
3120	Pflege Assistenzpersonal	226 761.40 S
3130	Pflegepersonal i. Ausbildung	170 121.75 S
31	Besoldungen Pflege	1 479 994.45 S
32	Besoldungen andere Fachbereiche	
3250	Besoldungen Aktivierung	83 457.95 S
32	Besoldungen andere Fachbereiche	83 457.95 S
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	
3300	Heimleitung + Verwaltung	221 156.95 S
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	221 156.95 S
34	Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft	
3400	Ökonomie/Hauswirtschaft	547 608.70 S
3410	Verpflegungsdienst	230 054.70 S
3430	Hauswirtschaft in Ausbildung	5 687.50 S
34	Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft	783 350.90 S
35	Besoldung Technische Dienste	
3500	Technische Dienste	72 850.55 S
3530	Technische Dienste i.A.	11 390.50 S
35	Besoldung Technische Dienste	84 241.05 S
37	Sozialversicherungsaufwand	
3700	AHV/ALV	179 591.30 S
3705	FAK	44 732.55 S
3710	Pensionskasse (BVG)	139 024.65 S
3720	Unfallversicherung (UVG)	10 774.25 S
3730	Krankentaggeldversicherung	26 410.35 S
37	Sozialversicherungsaufwand	400 533.10 S
38	Honorare für Leistungen Dritter	
3800	Honorare für Leistungen Dritter	23 799.30 S
3810	Personalmiete	5 646.90 S
3890	Übriger Aufwand f. Dritte	470.10 S
38	Honorare für Leistungen Dritter	29 916.30 S
39	Personalnebenaufwand	
3900	Personalsuche	6 091.75 S
3910	Aus- und Fortbildung	63 902.48 S
3920	Personalanlässe	2 417.70 S
3940	Spesen Personal für AFW	1 586.90 S
3990	Übriger Personalnebenaufwand	31 956.50 S

Konto	Bezeichnung	Betrag
39	Personalnebeaufwand	105 955.33 S
4.	Personalaufwand	3 188 606.03 S
5.	Übriger betrieblicher Aufwand	
40	Medizinischer Bedarf	
4000	Medikamente SL-Liste	1 727.53 S
4010	Übrige Medikamente	4 737.79 S
4020	Instrumente, Utensilien	17 324.06 S
4030	Pflegematerial MiGel	39 878.41 S
4040	Übriges Pflegematerial	4 152.30 S
4050	Medizinische Fremdleistungen	19 415.00 S
4090	Übriger medizinischer Bedarf	8 349.82 S
40	Medizinischer Bedarf	95 584.91 S
41	Lebensmittel und Getränke	
4100	Lebensmittel	159 085.04 S
4150	Getränke	18 402.20 S
41	Lebensmittel und Getränke	177 487.24 S
42	Haushalt	
4200	Textilien- und Textilersatz	14 718.20 S
4210	Haushaltartikel / Verbrauch	31 242.01 S
4211	Toilettenartikel	2 874.31 S
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	18 807.40 S
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	13 295.70 S
42	Haushalt	80 937.62 S
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	
4300	URE Immobilien	82 168.26 S
4310	URE Mobilien	26 596.50 S
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeug	2 740.20 S
4380	Techn. Verbrauchsmaterial + Werkzeuge	12 626.85 S
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	124 131.81 S
44b	Aufwand für Anlagenutzung	
4440	Leasing mobile Sachanlagen	1 053.55 S
4450	Kleinanschaffungen (unter Grenzwert AV)	5 576.70 S
44b	Aufwand für Anlagenutzung	6 630.25 S
45	Energie und Wasser	
4500	Strom	27 619.55 S
4520	Heizöl	25 811.45 S
4550	Wasser inklusive Abwasser	7 582.55 S
45	Energie und Wasser	61 013.55 S
47	Büro und Verwaltung	
4700	Büromaterial und Drucksachen	9 309.80 S
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	8 362.95 S
4720	Fachliteratur, Zeitungen	1 128.60 S
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	3 398.95 S
4740	Spesen Personal (exkl. Aus- und WB)	16 932.65 S
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	1 254.80 S
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	484.42 S
4770	Werbeaufwand / PR	3 113.20 S
4780	Informatik- Komm.-Software-Unterhalt	37 900.06 S
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3 164.47 S

Konto	Bezeichnung	Betrag
47	Büro und Verwaltung	85 049.90 S
4810	Anlässe und Veranstaltungen	1 364.65 S
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	2 006.75 S
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8 468.60 S
49	Übriger Sachaufwand	
4900	Prämien für Sachversicherungen	13 674.40 S
4910	Prämien für Haftpflicht- Rechtsschutzvers.	2 049.45 S
4920	Abgaben und Gebühren	5 148.30 S
4930	Dekorationsmaterial	5 621.85 S
4940	Auslagen für Tiere	650.10 S
4970	Aufwand Betriebssicherheit	5 849.55 S
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	4 561.70 S
4990	Übriger Sachaufwand	253.00 S
49	Übriger Sachaufwand	37 808.35 S
5.	Übriger betrieblicher Aufwand	680 483.63 S
6.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Position	
44a	Abschreibungen	
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	61 788.70 S
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	11 381.55 S
44a	Abschreibungen	73 170.25 S
6.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Position	73 170.25 S
1.-7.	Ordentliches Ergebnis	244 801.33 H
7.	Finanzaufwand und Finanzertrag	
66b	Finanzertrag	
6650	Finanzertrag (Zinsen)	464.93 H
66b	Finanzertrag	464.93 H
7.	Finanzaufwand und Finanzertrag	464.93 H
8.	betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	
71	Wohnen mit Dienstleistungen	
710	Aufwand Wohnen mit Dienstleistungen	
7131	Besoldung Pflege WmDL	99 082.10 S
7132	Besoldung Aktivierung WmDL	9 146.20 S
7133	Besoldung Verwaltung WmDL	26 789.65 S
7134	Besoldung Ökonomie WmDL	77 252.65 S
7135	Besoldung Techn. Dienst WmDL	5 227.45 S
7400	Medizinischer Bedarf WmDL	1 318.27 H
7410	Lebensmittel WmDL	19 830.40 S
7420	Haushalt WmDL	6 030.00 S
7430	Unterhalt WmDL	2 878.40 S
7440	Abschreibungen WmDL	219 706.00 S
7450	Energie und Wasser WmDL	13 910.20 S
7460	Hypothekarzinsen WmDL	9 790.65 S
7470	Büro und Verwaltung WmDL	6 156.90 S
7480	Übriger Aufwand WmDL	1 864.30 S
7490	Übriger Sachaufwand WmDL	9 066.80 S
710	Aufwand Wohnen mit Dienstleistungen	505 413.43 S
716	Ertrag Wohnen mit Dienstleistungen	

Konto	Bezeichnung	Betrag
7600	Tarif Wohneinheit WmDL	173 800.65 H
7606	Dienstleistungen Pflege WmDL	23 639.90 H
7607	Spitex WmDL	141 645.51 H
7650	Verpflegung WmDL	62 238.15 H
7651	Kommunikation WmDL	1 860.05 H
7653	Hauswirtschaft WmDL	84 560.65 H
7658	Sonstige Leistungen WmDL	14 075.64 H
716	Ertrag Wohnen mit Dienstleistungen	501 820.55 H
71	Wohnen mit Dienstleistungen	3 592.88 S
77	Chalet	
770	Aufwand Chalet	
7733	Besoldungen Verwaltung Chalet	1 000.00 S
7734	Besoldungen Okonomie Chalet	1 500.00 S
7735	Besoldungen Techn. Dienst Chalet	1 500.00 S
7742	Haushalt Chalet	300.00 S
7743	Unterhalt Chalet	355.40 S
7744	Abschreibungen Chalet	25 039.00 S
7745	Energie und Wasser Chalet	4 253.60 S
7746	Hypothekarzinsen Chalet	7 350.00 S
7747	Büro und Verwaltung Chalet	689.25 S
7748	Übriger Aufwand Chalet	3 843.65 S
7749	Übriger Sachaufwand Chalet	3 285.65 S
770	Aufwand Chalet	49 116.55 S
775	Ertrag Chalet	
7766	Mieteinnahmen Chalet	26 487.00 H
7767	Dienstleistungen Chalet	3 999.00 H
7768	Spitex Chalet	585.06 H
775	Ertrag Chalet	31 071.06 H
77	Chalet	18 045.49 S
75	Fondsrechnung	
7500	Zuweisung Rücklagen Infrastruktur	412 922.25 S
7550	Entnahme Rücklagen Infrastruktur	155 338.50 H
7570	Zuweisung Fonds	23 738.50 S
7580	Entnahme Fonds	29 690.75 H
75	Fondsrechnung	251 631.50 S
8.	betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	273 269.87 S
1.-8.	Betriebsergebnis	28 003.61 S
9.	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremde	
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	1 297.40 H
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	1 297.40 H
9.	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremde	1 297.40 H
11.	Jahresgewinn oder Jahresverlust	
81	Erfolgsrechnung	
8100	Erfolgsrechnung	26 706.21 H
81	Erfolgsrechnung	26 706.21 H

Konto	Bezeichnung	Betrag
11.	Jahresgewinn oder Jahresverlust	26 706.21 H