

## Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2022) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

Laufendes Jahr 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Betrag
<b>1.-8.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	
<b>1.-7.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	
<b>1.</b>	<b>Total Betriebsertrag</b>	
<b>1.1</b>	<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	
<b>60</b>	<b>Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.</b>	
60000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	1 817 770.60 H
60020	Betreuungstaxen	234 911.60 H
60001	Infrastruktur	449 993.00 H
60610	Pflgetaxen LZP Versicherer	923 779.20 H
60620	Pflgetaxen LZP Bewohner	338 228.80 H
60630	Pflgetaxen LZP Kanton/Gemeinde	697 311.70 H
<b>60</b>	<b>Taxen</b>	<b>4 461 994.90 H</b>
<b>62</b>	<b>Medizinische Leistungen KVG</b>	
6240	Pflegematerial nach MiGel	60.00 H
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	32 225.37 H
<b>62</b>	<b>Medizinische Leistungen KVG</b>	<b>32 285.37 H</b>
<b>63</b>	<b>Übrige medizinische Nebenleistungen</b>	
6300	Übrige Medikamente	120.85 H
6330	Besondere Pflegeleistungen	2 769.15 H
<b>63</b>	<b>Übrige medizinische Nebenleistungen</b>	<b>2 890.00 H</b>
<b>65</b>	<b>Übrige Leistungen an Bewohner</b>	
6500	Leistungen Küche	3 019.20 H
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)	11 050.50 H
6530	Leistungen Hauswirtschaft	572.00 H
6540	Toilettenartikel	211.80 H
6580	Sonstige Leistungen	5 350.00 H
6590	Ertragsminderungen aus Leis. an Bewohner	3 541.95 S
<b>65</b>	<b>Übrige Leistungen an Bewohner</b>	<b>16 661.55 H</b>
<b>66a</b>	<b>Mietzinsen</b>	
6600	Mietzinsertrag	27 340.00 H
<b>66a</b>	<b>Mietzinsen</b>	<b>27 340.00 H</b>
<b>68</b>	<b>Leistungen an Personal und Dritte</b>	
6800	Personalverpflegung	16 717.00 H
6810	Personalunterkunft	2 250.00 H
6830	Verkäufe Personal/Dritte	32 668.45 H
6870	Ertrag Cafeteria	18 653.55 H
6880	Übrige Nebenerlöse	3 798.45 H
<b>68</b>	<b>Leistungen an Personal und Dritte</b>	<b>74 087.45 H</b>
<b>1.1</b>	<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4 615 259.27 H</b>
<b>1.2</b>	<b>Übrige Leistungen</b>	
<b>69</b>	<b>Betriebsbeiträge und Spenden</b>	

Konto	Bezeichnung	Betrag
6950	Beiträge Kanton, Ausbildungsleistungen	24 951.00 H
6970	Spenden von Korporationen, Stiftungen, Privaten	17 133.25 H
<b>69</b>	<b>Beiträge uns Subventionen</b>	<b>42 084.25 H</b>
<b>1.2</b>	<b>Übrige Leistungen</b>	<b>42 084.25 H</b>
<b>1.</b>	<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>4 657 343.52 H</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	
<b>31</b>	<b>Besoldungen Pflege</b>	
3100	Pflege Kaderpersonal	161 148.90 S
3110	Pflegefachpersonal	853 330.15 S
3120	Pflege Assistenzpersonal	356 895.15 S
3130	Pflegepersonal i. Ausbildung	140 381.10 S
<b>31</b>	<b>Besoldungen Pflege</b>	<b>1 511 755.30 S</b>
<b>32</b>	<b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>	
3250	Besoldungen Aktivierung	89 867.10 S
<b>32</b>	<b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>	<b>89 867.10 S</b>
<b>33</b>	<b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>	
3300	Heimleitung + Verwaltung	266 447.55 S
<b>33</b>	<b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>	<b>266 447.55 S</b>
<b>34</b>	<b>Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft</b>	
3400	Ökonomie/Hauswirtschaft	548 357.55 S
3410	Verpflegungsdienst	235 148.15 S
3430	Hauswirtschaft in Ausbildung	15 333.80 S
<b>34</b>	<b>Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft</b>	<b>798 839.50 S</b>
<b>35</b>	<b>Besoldung Technische Dienste</b>	
3500	Technische Dienste	63 601.35 S
3530	Technische Dienste i.A.	15 829.15 S
<b>35</b>	<b>Besoldung Technische Dienste</b>	<b>79 430.50 S</b>
<b>37</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	
3700	AHV/ALV	178 855.50 S
3705	FAK	41 526.95 S
3710	Pensionskasse (BVG)	139 657.10 S
3720	Unfallversicherung (UVG)	10 904.70 S
3730	Krankentaggeldversicherung	14 229.25 S
<b>37</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>385 173.50 S</b>
<b>38</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>	
3800	Honorare für Leistungen Dritter	53 367.15 S
3890	Übriger Aufwand f. Dritte	35.00 S
<b>38</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>	<b>53 402.15 S</b>
<b>39</b>	<b>Personalnebenaufwand</b>	
3900	Personalsuche	24 828.95 S
3910	Aus- und Fortbildung	21 614.35 S
3920	Personalanlässe	7 938.30 S
3940	Spesen Personal für AFW	738.80 S
3990	Übriger Personalnebenaufwand	21 932.45 S
<b>39</b>	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>77 052.85 S</b>

Konto	Bezeichnung	Betrag
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3 261 968.45 S</b>
<b>5.</b>	<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	
4000	Medikamente SL-Liste	2 440.75 S
4010	Übrige Medikamente	1 632.60 S
4020	Instrumente, Utensilien	15 941.95 S
4030	Pflegematerial MiGel	39 934.92 S
4040	Übriges Pflegematerial	3 648.38 S
4050	Medizinische Fremdleistungen	20 828.85 S
4090	Übriger medizinischer Bedarf	1 337.62 S
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>85 765.07 S</b>
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	
4100	Lebensmittel	167 473.71 S
4150	Getränke	22 129.20 S
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>189 602.91 S</b>
<b>42</b>	<b>Haushalt</b>	
4200	Textilien- und Textilersatz	23 970.50 S
4210	Haushaltartikel / Verbrauch	36 707.45 S
4211	Toilettenartikel	2 729.75 S
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	23 509.90 S
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	12 828.25 S
<b>42</b>	<b>Haushalt</b>	<b>99 745.85 S</b>
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>	
4300	URE Immobilien	57 799.73 S
4310	URE Mobilien	34 597.83 S
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeug	4 710.25 S
4380	Techn. Verbrauchsmaterial + Werkzeuge	13 773.84 S
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>	<b>110 881.65 S</b>
<b>44b</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>	
4430	Mietaufwand Räume, Wohnungen	3 150.00 S
4440	Leasing mobile Sachanlagen	1 027.85 S
4450	Kleinanschaffungen (unter Grenzwert AV)	15 227.60 S
<b>44b</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>	<b>19 405.45 S</b>
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	
4500	Strom	26 311.75 S
4520	Heizöl	15 892.58 S
4550	Wasser inklusive Abwasser	6 601.20 S
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	<b>48 805.53 S</b>
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	
4700	Büromaterial und Drucksachen	8 458.05 S
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	8 907.00 S
4720	Fachliteratur, Zeitungen	1 742.40 S
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	3 240.30 S
4740	Spesen Personal (exkl. Aus- und WB)	18 562.25 S
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	385.40 S
4770	Werbeaufwand / PR	644.70 S
4780	Informatik- Komm.-Software-Unterhalt	53 460.25 S
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2 573.43 S
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>97 973.78 S</b>

Konto	Bezeichnung	Betrag
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2 128.50 S
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	1 623.85 S
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	6 693.00 S
<b>49</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	
4900	Prämien für Sachversicherungen	12 772.75 S
4910	Prämien für Haftpflicht- Rechtsschutzvers.	1 817.55 S
4920	Abgaben und Gebühren	5 209.30 S
4930	Dekorationsmaterial	3 898.35 S
4940	Auslagen für Tiere	1 302.20 S
4970	Aufwand Betriebssicherheit	5 083.00 S
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	3 615.05 S
4990	Übriger Sachaufwand	866.00 S
<b>49</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>34 564.20 S</b>
<b>5.</b>	<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>697 189.79 S</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Position</b>	
<b>44a</b>	<b>Abschreibungen</b>	
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	71 063.80 S
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	55 925.85 S
4422	Abschreibungen Fahrzeuge	1 443.00 S
<b>44a</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>128 432.65 S</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Position</b>	<b>128 432.65 S</b>
<b>1.-7.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>569 752.63 H</b>
<b>7.</b>	<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>	
<b>66b</b>	<b>Finanzertrag</b>	
6650	Finanzertrag (Zinsen)	226.00 H
<b>66b</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>226.00 H</b>
<b>7.</b>	<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>	<b>226.00 H</b>
<b>8.</b>	<b>betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag</b>	
<b>71</b>	<b>Wohnen mit Dienstleistungen</b>	
<b>710</b>	<b>Aufwand Wohnen mit Dienstleistungen</b>	
7131	Besoldung Pflege WmDL	92 178.25 S
7132	Besoldung Aktivierung WmDL	14 532.40 S
7133	Besoldung Verwaltung WmDL	26 967.55 S
7134	Besoldung Ökonomie WmDL	88 869.85 S
7135	Besoldung Techn. Dienst WmDL	7 383.50 S
7400	Medizinischer Bedarf WmDL	1 671.95 S
7410	Lebensmittel WmDL	33 459.35 S
7420	Haushalt WmDL	11 732.10 S
7430	Unterhalt WmDL	5 814.38 S
7440	Abschreibungen WmDL	219 736.00 S
7450	Energie und Wasser WmDL	15 278.75 S
7460	Hypothekarzinsen WmDL	7 444.40 S
7470	Büro und Verwaltung WmDL	11 039.30 S
7480	Übriger Aufwand WmDL	2 695.60 S
7490	Übriger Sachaufwand WmDL	12 369.10 S
<b>710</b>	<b>Aufwand Wohnen mit Dienstleistungen</b>	<b>551 172.48 S</b>
<b>716</b>	<b>Ertrag Wohnen mit Dienstleistungen</b>	
7600	Tarif Wohneinheit WmDL	197 166.80 H

Konto	Bezeichnung	Betrag
7606	Dienstleistungen Pflege WmDL	29 380.60 H
7607	Spitex WmDL	173 498.05 H
7650	Verpflegung WmDL	64 258.00 H
7651	Kommunikation WmDL	2 119.00 H
7653	Hauswirtschaft WmDL	90 772.06 H
7658	Sonstige Leistungen WmDL	17 882.76 H
<b>716</b>	<b>Ertrag Wohnen mit Dienstleistungen</b>	<b>575 077.27 H</b>
<b>71</b>	<b>Wohnen mit Dienstleistungen</b>	<b>23 904.79 H</b>
<b>77</b>	<b>Chalet</b>	
<b>770</b>	<b>Aufwand Chalet</b>	
7731	Besoldungen Pflege Chalet	1 200.00 S
7733	Besoldungen Verwaltung Chalet	1 000.00 S
7734	Besoldungen Okonomie Chalet	2 500.00 S
7735	Besoldungen Techn. Dienst Chalet	3 000.00 S
7742	Haushalt Chalet	500.00 S
7744	Abschreibungen Chalet	25 039.00 S
7745	Energie und Wasser Chalet	5 909.00 S
7746	Hypothekarzinsen Chalet	7 053.75 S
7747	Büro und Verwaltung Chalet	1 380.00 S
7748	Übriger Aufwand Chalet	1 528.05 S
7749	Übriger Sachaufwand Chalet	4 238.30 S
<b>770</b>	<b>Aufwand Chalet</b>	<b>53 348.10 S</b>
<b>775</b>	<b>Ertrag Chalet</b>	
7766	Mieteinnahmen Chalet	38 400.00 H
7767	Dienstleistungen Chalet	11 961.67 H
7768	Spitex Chalet	1 924.17 H
<b>775</b>	<b>Ertrag Chalet</b>	<b>52 285.84 H</b>
<b>77</b>	<b>Chalet</b>	<b>1 062.26 S</b>
<b>75</b>	<b>Fondsrechnung</b>	
7500	Zuweisung Rücklagen Infrastruktur	449 993.00 S
7550	Entnahme Rücklagen Infrastruktur	126 989.65 H
7570	Zuweisung Fonds	17 133.25 S
7580	Entnahme Fonds	7 500.00 H
<b>75</b>	<b>Fondsrechnung</b>	<b>332 636.60 S</b>
<b>8.</b>	<b>betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag</b>	<b>309 794.07 S</b>
<b>1.-8.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>260 184.56 H</b>
<b>9.</b>	<b>Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremde</b>	
<b>70</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	38 280.70 H
<b>70</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>	<b>38 280.70 H</b>
<b>9.</b>	<b>Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremde</b>	<b>38 280.70 H</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	
<b>81</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
8100	Erfolgsrechnung	298 465.26 S
<b>81</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>298 465.26 S</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>298 465.26 S</b>

Konto	Bezeichnung	Betrag
-------	-------------	--------