

Budget	Stiftung Alters- und Pflegeheim								
Bezeichnung		Budget 2023	prov. Rech. 9.22	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020			
AUFWAND									
Personalaufwand									
3600	Überzeitsaldo	0	0	0	4'140	-6'840			
Pflegepersonal									
3110	Löhne Pflege Fachpersonal	1'215'000	1'026'461	1'028'400	939'508	876'438			
3120	Löhne Pflege Assistenzpersonal	726'600	650'428	630'000	509'206	533'385			
3130	Löhne Pflege Personal in Ausb.	111'600	107'152	108'000	120'921	161'319			
3170	AHV freie Löhne Pflege FP (TG)	0	-2'717	0	976	-2'021			
3171	AHV freie Löhne Pflege AP (TG)	0	3'829	0	905	-3'621			
3172	AHV freie Löhne Pers. Ausb. (TG)	0	4'817						
3175	Ausbildungsbeiträge GEF	0	-12'000	-12'000	-13'090	-11'980			
Total Pflegepersonal		2'053'200	1'777'970	1'754'400	1'558'426	1'553'519			
Aktivierung									
3250	Löhne Aktivierung	61'200	72'614	79'200	33'302	55'737			
	AHV freie Löhne Aktivierung	0	0	0	0	0			
Total Aktivierung		61'200	72'614	79'200	33'302	55'737			
Heimleitung/Verwaltung									
3300	Löhne Heiml./Verwaltung	376'200	349'861	378'000	408'818	345'959			
3370	AHV freie Löhne HL/Verw. (TG)	0	280	0	0	0			
Total Heimleitung/Verwaltung		376'200	350'141	378'000	408'818	345'959			
Hausdienst (bis 2018 mit Gastronomie/2019 Lingerie)									
3400	Löhne Hausdienst	396'000	413'934	408'000	385'878	892'548			
3470	AHV freie Löhne HD (TG)	0	-4'102	0	-399	660			
Total Hausdienst		396'000	409'832	408'000	385'479	893'207			
Lingerie									
3480	Löhne Lingerie	124'800	121'762	120'000	123'336				
3481	AHV freie Lingerie (TG)	0	0	0	0	0			
Total Lingerie		124'800	121'762	120'000	123'336	0			
Gastronomie									
3490	Löhne Gastronomie	428'400	382'105	405'600	401'168				
3491	AHV freie Gastronomie (TG)	0	1'077	0	0	0			
Total Gastronomie		428'400	383'182	405'600	401'168	0			
Technische Dienste									
3500	Löhne Technische Dienste	222'200	227'849	218'400	249'081	250'680			
3570	AHV freie Löhne T.D. (TG)	0	173	0	710	-1'370			
Total Technische Dienste		222'200	228'022	218'400	249'791	249'310			
Andere Fachbereiche									
3260	Löhne Betreuung AWO	81'000	72'989	87'600	76'099	68'303			
3271	AHV freie Löhne A.B. (TG)	0	0	0	0	0			
Total Andere Fachbereiche		81'000	72'989	87'600	76'099	68'303			
Total Lohnsumme		3'743'000	3'416'512	3'451'200	3'240'559	3'159'195			
Sozialleistungen									
3700	AHV / ALV / FAK	285'600	250'722	264'018	257'220	249'407			
3710	Pensionskassen (BVG)	217'200	174'079	200'169	182'321	150'861			4.77
3711	Pensionskassen (EUD/HEIM)	45'000	45'000	47'400	47'000	47'000			
3720	Unfallversicherung (UVG+UVGZ)	78'600	71'877	72'600	66'333	66'962			
3730	Krankentaggeld-Versicherung	83'400	70'671	76'800	90'497	70'672			
3740	Lohn-Sammel/Verteilkonto	0	92	0	0	0			
3791	Weitere Zulagen	0	0	0	0	0			
Total Sozialleistungen		709'800	612'441	660'987	643'372	584'902			
Personalnebenaufwand									
3800	Personalsuche	12'000	44'812	4'800	7'837	4'188			
3810	Aus- und Fortbildung	36'000	24'490	27'000	34'583	21'658			
3820	Personalanlässe	12'000	14'481	9'600	3'935	7'637			
3890	Übriger Personalnebenaufwand	4'800	1'621	4'800	7'200	79			
Total Personalnebenaufwand		64'800	85'404	46'200	53'555	33'562			
Honorare Leist. Dritter									
3900	Temporärpersonal (Extern)	12'000	24'586	24'000	10'499	66'402			
Total Honorare Leist. Dritter		12'000	24'586	24'000	10'499	66'402			
Total Personalaufwand		4'529'600	4'138'943	4'182'387	3'947'985	3'844'061			

Sachaufwand		Budget 2023	prov. Rech. 9.22	Budget 2022	Prov. Rech.9.21	Rechnung 2020
Medizinischer Bedarf						
4000	Medikamente SL Liste	960	862	600	946	620
4010	Übrige Medikamente	1'800	2'176	1'800	1'740	4'065
4020	Instrumente, Utensilien	1'800	1'646	2'100	1'400	2'876
4030	Pflegematerial nach MiGel	26'000	25'979	24'000	28'181	19'480
4040	Übriges Pflegematerial	36'000	46'534	30'000	37'244	55'570
Total Medizinischer Bedarf		66'560	77'197	58'500	69'512	82'611
Lebensmittel + Getränke						
4110	Lebensmittel	204'000	202'998	228'000	214'135	223'705
4150	Getränke	42'000	53'911	21'000	25'896	20'164
Total Lebensmittel + Getränke		246'000	256'909	249'000	240'031	243'869
Haushalt						
4200	Textilien und Textilersatz	21'000	21'190	18'000	14'726	18'309
4210	Haushaltsartikel	27'000	35'030	27'000	33'580	33'058
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	18'000	17'901	18'000	15'486	20'060
4250	Hauswirtschaftl. Fremdleist.	600	45	600	0	0
4260	AWO Fremdleistungen	4'800	5'600	6'000	3'480	1'098
Total Haushalt		71'400	79'766	69'600	67'272	72'526
Unterhalt & Reparaturen						
4300	Immobilienunterhalt	156'000	126'946	210'000	268'216	269'060
4301	Umgebungsarbeiten	12'000	9'278	21'000	15'280	20'216
4302	Grabpflege	1'200	0	1'200	414	1'314
4310	Mobilien/Masch./EDV Unterhalt	36'000	25'404	36'000	44'427	30'578
4320	Maschinen/Fahrz. Unterhalt	18'000	16'196	12'000	17'301	14'935
4380	Werkstattmaterial/Werkzeuge	9'000	4'568	12'000	15'705	16'159
Total Unterhalt & Reparaturen		232'200	182'392	292'200	361'342	352'262
Anschaffungen						
4400	Investitionen für Immobilien	0	0	0	0	0
4410	Investitionen Mob./Masch./EDV	0	0	0	0	493
Total Anschaffungen		0	0	0	0	493
Miete/Leasing						
4430	Mietzinse	0	0	1'800	14'000	25'770
4431	Miete für Gäste	0	0	0	0	0
4432	Baurechtszinsen	26'400	24'756	24'600	23'772	24'564
4433	Miete Rufsystem	39'000	37'585	36'000	38'252	35'299
Total Miete/Leasing		65'400	62'341	62'400	76'023	85'634
Kapitalzinsen						
4450	Kapitalzinsen/Bankspesen	300	0	300	379	409
4460	Hypothekarzinsen	29'200	9'000	24'600	33'023	33'806
Total Kapitalzinsen		29'500	9'000	24'900	33'402	34'215
Abschreibungen						
4470	Abschreibungen Immobilien	618'000	621'940	612'000	613'402	606'298
4480	Abschreibungen Mobilien	108'800	156'000	96'000	97'433	88'052
4481	Abschreibungen EDV	12'500	0	39'000	30'357	22'788
4490	Abschreibungen Fahrzeuge	2'400	0	0	5'875	7'800
Total Abschreibungen		741'700	777'940	747'000	747'067	724'938

Sachaufwand	Budget 2023	prov. Rech. 9.22	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	
Energie und Wasser						
4500	Strom	135'600	85'254	69'000	48'860	51'535
4520	Brennstoffe	72'000	60'741	72'000	66'720	67'383
4550	Wasser	16'200	15'800	16'200	15'420	15'337
Total Energie und Wasser		223'800	161'795	157'200	131'000	134'256
Büro- und Verwaltung						
4700	Büromaterial, Drucksachen	18'000	16'880	18'000	20'773	24'182
4710	Kommunikation(Tel.,Fax,Intern)	24'000	22'066	24'000	26'423	22'238
4711	Porti, Postspesen	4'200	4'350	3'600	5'949	2'879
4720	Zeitungen, Fachliteratur	2'400	2'212	1'800	2'093	1'900
4750	EDV-Softwareunterhalt	36'000	45'004	12'000	25'432	10'933
4780	Beratungen	12'000	8'060	9'000	5'445	5'480
4785	Werbung Heim	24'000	18'461	12'000	8'967	8'379
4790	Übriger Büro+Verwaltungsaufw.	18'000	18'028	21'000	16'174	22'422
Total Büro- und Verwaltung		138'600	135'061	101'400	111'256	98'412
Übriger Sachaufwand						
4900	Versicherungen	27'000	26'066	27'000	26'182	27'381
4910	Gebühren und Abgaben	21'000	5'020	21'000	19'931	18'867
4920	Entsorgung und Abwasser	36'000	12'628	36'000	38'347	37'505
4950	Aktivierung	3'600	3'673	1'800	79	812
4959	Auslagen für Heimb./Gäste	12'000	15'156	9'000	10'901	6'904
4990	Übriger Sachaufwand	5'400	5'120	3'600	5'492	2'775
5000	Div. Kreditoren Dez.	0	0	0	0	0
Total Übriger Sachaufwand		105'000	67'663	98'400	100'933	94'243
Total Sachaufwand		1'920'160	1'810'064	1'860'600	1'937'838	1'923'459.81
Total AUFWAND		6'449'760	5'949'007	6'042'987	5'885'823	5'767'521

ERTRAG						
Betriebsbeitrag		Budget 2023	prov. Rech. 9. 22	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
		Besa Ø 5.5 / 19710		Besa Ø 5.5 / 19710		
Pflege und Aufenthaltstaxen						
6015	Infrastrukturbeitrag	625'800		580'800	551'714	583'992
6050	Pensionstaxen	3'141'600	3'564'830	3'099'600	2'917'255	2'998'864
6060	Pflegestaxen KK Beiträge	1'040'400	951'216	1'040'400	902'382	903'283
6061	Ertrag MiGel	0	0	24'000	20'953	19'735
6070	Beiträge Pflege Kanton	577'200	508'801 ⁸¹	547'200	478'841 ⁸³	437'608 ⁷⁷
6071	Kantonsbeitrag ausserkantonal	135'600	119'117 ¹⁹	135'600	97'129 ¹⁷	126'790 ²³
6090	Tagestaxen Feriengäste	0	0	11'400	1'656	4'922
6091	Tagestaxen Feriengäste Stöckli	4'800	5'122	0	1'977	0
Total Pflege und Aufenthaltstaxen		5'525'400	5'149'086	5'439'000	4'971'907	5'075'194
Medizinische Nebenleistungen						
6210	Übrige Medikamente	0	0	0	34	7
6240	Pflegematerial nach MiGel	27'600	25'490	0	0	0
6250	Übriges Pflegematerial	0	0	0	0	0
Total Medizinische Nebenleistungen		27'600	25'490	0	34	7
Leistungen an Heimbew. + Gäste						
6500	Leistungen der Küche	36'000	33'389	30'000	25'319	31'769
6510	Telefon, Porti,	24'000	18'388	15'000	20'167	15'216
6511	Ein-/Austrittspauschalen	18'000				
6512	IT Infrastruktur	28'800				
6513	Getränkepauschale	19'200				
6514	Kollektiv Haftpflicht/Hausrat	3'240				
6560	Fusspflege	0	0	600	0	0
6561	Coiffeur	2'400	-192	2'400	0	0
6570	Bestattungswesen	4'200	2'973	4'200	3'341	4'800
6575	Taschengeld/Einkäufe HB	0	-249	0	0	0
6576	Transporte HB	1'500	1'160	0	224	
6577	Kleiderbeschriftung HB	3'600	1'733	0	200	
6580	Sonstige Leistungen - Kiosk	1'200	661	1'200	2'401	1'244
6581	Eintritte Fitnessanlage	300	300	240	480	240
Total Leistungen an Heimbew. + Gäste		142'440	58'163	53'640	52'132	53'269
Miet + Kapitalzinsbeitrag						
6600	Mietzinsbeitrag	138'000	125'344	139'200	150'855	159'762
6601	Mietzinsbeitrag AWO	456'000	457'590	432'000	440'135	431'250
6650	Kapitalzinsbeitrag	0	0	0	0	1
6651	Pachtzinsen	180	0	180	210	210
Total Miet + Kapitalzinsbeitrag		594'180	582'934	571'380	591'200	591'223
Erträge Cafeteria						
6700	Umsatz Cafeteria	9'000	7'762	9'000	8'032	9'868
Total Erträge Cafeteria		9'000	7'762	9'000	8'032	9'868

Ertrag		Budget 2023	prov. Rech. 9.22	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Leistungen an Personal+Dritte						
6800	Personalverpflegung	8'200	5'430	4'800	6'957	0
6810	Betreuung AWO	78'000	74'989	78'000	66'627	60'848
6830	Verkäufe an Personal+Dritte	0	493	0	0	0
6850	Verkäufe Aktivierung	900	776	0	0	0
6860	Weiterverrechnung Löhne TD	4'800	4'268	3'600	8'628	10'350
6870	Hauswartung Buechholzweg 1	3'960	3'446	3'600	3'813	3'135
6890	Diverse Einnahmen	1'200	340	1'200	2'826	1'113
Total Leistungen an Personal+Dritte		97'060	89'742	91'200	88'850	75'446
Beiträge und Subventionen						
6970	Spenden	12'000	12'171	6'000	17'007	12'007
Total Beiträge und Subventionen		12'000	12'171	6'000	17'007	12'007
Verluste aus Forderungen						
6990	Verluste aus Forderungen	-6'000	0	0	7'513	-4'148
Total Verluste aus Forderungen		-6'000	0	0	7'513	-4'148
Total Betriebsertrag		6'401'680	5'925'348	6'170'220	5'736'674	5'812'866
Total ERTRAG		6'401'680	5'925'348	6'170'220	5'736'674	5'812'866
Ausser.Einnahmen/Ausgaben						
Übertragungen						
8100	Betriebserfolgsrechnung (Verlust/Gewinn)				-207326.55	-151'390
8111	Ausserordentliche Einnahmen				-9399.65	0
8112	Ausserordentliche Ausgaben				133835.5	184'727
8200	Verwendung Fonds				66258.15	
8300	Übertragung AB			0	0	
Total Ausser.Einnahmen/Ausgaben						
Übertragungen						
Gewinn		-48'080	-23'659	127'233	-149'149	45'345