

Budget	Stiftung Alters- und Pflegeheim					
Bezeichnung		Budget 2022	Prov. Rech.10.21	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
<b>AUFWAND</b>						
<b>Personalaufwand</b>						
3600	Überzeitsaldo	0	0	0	-6'840	1'845
Pflegepersonal						
3110	Löhne Pflege Fachpersonal	1'028'400	919'864	991'200	876'438	790'583
3120	Löhne Pflege Assistenzpersonal	630'000	506'578	558'600	533'385	628'758
3130	Löhne Pflege Personal in Ausb.	108'000	114'807	142'800	161'319	36'644
3170	AHV freie Löhne Pflege FP (TG)	0	2'271	0	-2'021	-5'807
3171	AHV freie Löhne Pflege AP (TG)	0	1'086	0	-3'621	0
3175	Ausbildungsbeiträge GEF	-12'000	-12'000	-12'000	-11'980	-13'835
<b>Total Pflegepersonal</b>		<b>1'754'400</b>	<b>1'532'606</b>	<b>1'680'600</b>	<b>1'553'519</b>	<b>1'436'343</b>
Aktivierung						
3250	Löhne Aktivierung	79'200	54'892	94'800	55'737	88'248
	AHV freie Löhne Aktivierung	0	0	0	0	0
<b>Total Aktivierung</b>		<b>79'200</b>	<b>54'892</b>	<b>94'800</b>	<b>55'737</b>	<b>88'248</b>
Heimleitung/Verwaltung						
3300	Löhne Heiml./Verwaltung	378'000	393'805	398'400	345'959	326'819
3370	AHV freie Löhne HL/Verw. (TG)	0	0	0	0	0
<b>Total Heimleitung/Verwaltung</b>		<b>378'000</b>	<b>393'805</b>	<b>398'400</b>	<b>345'959</b>	<b>326'819</b>
Hausdienst (bis 2018 mit Gastronomie/2019 Lingerie)						
3400	Löhne Hausdienst	408'000	440'934	462'000	892'548	871'187
3470	AHV freie Löhne Oek./HD (TG)	0	-528	0	660	3'085
<b>Total Hausdienst</b>		<b>408'000</b>	<b>440'406</b>	<b>462'000</b>	<b>893'207</b>	<b>874'272</b>
Lingerie						
3400	Löhne Hausdienst/Lingerie	120'000	113'148	120'000		
3470	AHV freie Löhne Oek./HD (TG)	0	0	0	0	0
<b>Total Lingerie</b>		<b>120'000</b>	<b>113'148</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gastronomie						
3400	Löhne Gastronomie	405'600	367'648	302'400		
3470	AHV freie Löhne Oek./HD (TG)	0	0	0	0	0
<b>Total Gastronomie</b>		<b>405'600</b>	<b>367'648</b>	<b>302'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Technische Dienste						
3500	Löhne Technische Dienste	218'400	245'935	210'000	250'680	199'359
3570	AHV freie Löhne T.D. (TG)	0	-852	0	-1'370	470
<b>Total Technische Dienste</b>		<b>218'400</b>	<b>245'083</b>	<b>210'000</b>	<b>249'310</b>	<b>199'829</b>
Andere Fachbereiche						
	Löhne Betreuung AWO	87'600	71'569	91'200	68'303	60'264
	AHV freie Löhne A.B. (TG)	0	0	0	0	0
<b>Total Andere Fachbereiche</b>		<b>87'600</b>	<b>71'569</b>	<b>91'200</b>	<b>68'303</b>	<b>60'264</b>
	<i>Total Lohnsumme</i>	<i>3'451'200</i>	<i>0</i>	<i>3'219'157</i>	<i>3'159'195</i>	<i>2'987'620</i>
Sozialleistungen						
3700	AHV / ALV / FAK	272'400	235'926	256'994	249'407	228'523
3710	Pensionskassen (BVG)	241'200	195'817	195'853	150'861	174'112
3711	Pensionskassen (EUD/HEIM)	47'400	47'000	47'000	47'000	47'000
3720	Unfallversicherung (UVG+UVGZ)	72'600	67'860	67'860	66'962	60'603
3730	Krankentaggeld-Versicherung	76'800	74'579	74'579	70'672	66'352
3740	Lohn-Sammel/Verteilkonto	0	0	0	0	0
3791	Weitere Zulagen	0	0	0	0	0
<b>Total Sozialleistungen</b>		<b>710'400</b>	<b>621'182</b>	<b>642'286</b>	<b>584'902</b>	<b>576'589</b>
Personalnebenaufwand						
3800	Personalsuche	4'800	4'177	3600	4'188	2'186
3810	Aus- und Fortbildung	27'000	34'512	31200	21'658	28'624
3820	Personalanlässe	9'600	7'500	12000	7'637	23'945
3890	Übriger Personalnebenaufwand	4'800	8'640	0	79	50
<b>Total Personalnebenaufwand</b>		<b>46'200</b>	<b>54'829</b>	<b>46'800</b>	<b>33'562</b>	<b>54'805</b>
Honorare Leist. Dritter						
3900	Temporärpersonal (Extern)	24'000	11'696	24'000	66'402	41'651
<b>Total Honorare Leist. Dritter</b>		<b>24'000</b>	<b>11'696</b>	<b>24'000</b>	<b>66'402</b>	<b>41'651</b>
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>4'231'800</b>	<b>3'906'864</b>	<b>4'072'486</b>	<b>3'844'061</b>	<b>3'660'666</b>

Sachaufwand		Budget 2022	Prov. Rech.9.21	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Medizinischer Bedarf						
4000	Medikamente SL Liste	600	672	300	620	220
4010	Übrige Medikamente	1'800	1'161	2'400	4'065	1'372
4020	Instrumente, Utensilien	2'100	1'680	2'400	2'876	2'183
4030	Pflegematerial nach MiGel	24'000	26'532	21'600	19'480	20'074
4040	Übriges Pflegematerial	30'000	28'350	30'000	55'570	14'759
<b>Total Medizinischer Bedarf</b>		<b>58'500</b>	<b>58'395</b>	<b>56'700</b>	<b>82'611</b>	<b>38'607</b>
Lebensmittel + Getränke						
4110	Lebensmittel	228'000	213'333	234'000	223'705	225'858
4150	Getränke	21'000	25'501	21'000	20'164	22'636
<b>Total Lebensmittel + Getränke</b>		<b>249'000</b>	<b>238'834</b>	<b>255'000</b>	<b>243'869</b>	<b>248'494</b>
Haushalt						
4200	Textilien und Textilersatz	18'000	15'072	22'200	18'309	38'163
4210	Haushaltsartikel	27'000	27'085	25'800	33'058	27'205
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	18'000	14'578	16'800	20'060	18'745
4250	Hauswirtschaftl. Fremdleist.	600	0	0	0	0
4260	AWO Fremdleistungen	6'000	2'736	6'600	1'098	4'593
<b>Total Haushalt</b>		<b>69'600</b>	<b>59'471</b>	<b>71'400</b>	<b>72'526</b>	<b>88'705</b>
Unterhalt & Reparaturen						
4300	Immobilienunterhalt	210'000	296'050	210'000	269'060	224'170
4301	Umgebungsarbeiten	21'000	15'409	27'000	20'216	12'084
4302	Grabpflege	1'200	496	3'600	1'314	11'064
4310	Mobilien/Masch./EDV Unterhalt	36'000	56'160	24'000	30'578	47'695
4320	Maschinen/Fahrz. Unterhalt	12'000	4'360	18'000	14'935	19'326
4380	Werkstattmaterial/Werkzeuge	12'000	16'032	12'000	16'159	12'949
<b>Total Unterhalt &amp; Reparaturen</b>		<b>292'200</b>	<b>388'507</b>	<b>294'600</b>	<b>352'262</b>	<b>327'288</b>
Anschaffungen						
4400	Investitionen für Immobilien	0	0	0	0	0
4410	Investitionen Mob./Masch./EDV	0	0	0	493	0
<b>Total Anschaffungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>
Miete/Leasing						
4430	Mietzins	1'800	16'000	24'000	25'770	25'490
4431	Miete für Gäste	0	0	0	0	0
4432	Baurechtszinsen	24'600	24'756	28'800	24'564	28'526
4433	Miete Rufsystem	36'000	34'166	31'800	35'299	7'761
<b>Total Miete/Leasing</b>		<b>62'400</b>	<b>74'922</b>	<b>84'600</b>	<b>85'634</b>	<b>61'777</b>
Kapitalzinsen						
4450	Kapitalzinsen/Bankspesen	300	900	300	409	349
4460	Hypothekarzinsen	24'600	21'150	34'200	33'806	48'249
<b>Total Kapitalzinsen</b>		<b>24'900</b>	<b>22'050</b>	<b>34'500</b>	<b>34'215</b>	<b>48'598</b>
Abschreibungen						
4470	Abschreibungen Immobilien	612'000	640'140	609'000	606'298	601'810
4480	Abschreibungen Mobilien	96'000	132'000	108'000	88'052	121'717
4481	Abschreibungen EDV	39'000	0	0	22'788	0
4490	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	6'000	7'800	7'800
<b>Total Abschreibungen</b>		<b>747'000</b>	<b>772'140</b>	<b>723'000</b>	<b>724'938</b>	<b>731'327</b>

Sachaufwand		Budget 2022	Prov. Rech.9.21	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Energie und Wasser						
4500	Strom	69'000	39'043	51'600	51'535	50'669
4520	Brennstoffe	72'000	49'783	60'000	67'383	71'288
4550	Wasser	16'200	16'200	16'200	15'337	15'202
<b>Total Energie und Wasser</b>		<b>157'200</b>	<b>105'026</b>	<b>127'800</b>	<b>134'256</b>	<b>137'159</b>
Büro- und Verwaltung						
4700	Büromaterial, Drucksachen	18'000	17'758	15000	24'182	22'817
4710	Kommunikation(Tel.,Fax,Intern)	24'000	25'059	24000	22'238	22'833
4711	Porti, Postspesen	3'600	5'516	3600	2'879	3'380
4720	Zeitungen, Fachliteratur	1'800	1'990	1800	1'900	1'847
4750	EDV-Softwareunterhalt	12'000	21'578	12000	10'933	12'079
4780	Beratungen	9'000	6'532	9000	5'480	7'507
4785	Werbung Heim	12'000	10'609	15000	8'379	12'973
4790	Übriger Büro+Verwaltungsaufw.	21'000	14'203	21000	22'422	25'650
<b>Total Büro- und Verwaltung</b>		<b>101'400</b>	<b>103'245</b>	<b>101'400</b>	<b>98'412</b>	<b>109'084</b>
Übriger Sachaufwand						
4900	Versicherungen	27'000	26'181	27'000	27'381	26'811
4910	Gebühren und Abgaben	21'000	19'800	21'000	18'867	19'252
4920	Entsorgung und Abwasser	36'000	37'338	36'000	37'505	33'174
4950	Aktivierung	1'800	100	1'800	812	6'785
4959	Auslagen für Heimb./Gäste	9'000	7'976	9'000	6'904	11'462
4990	Übriger Sachaufwand	3'600	6'344	2'400	2'775	3'418
5000	Div. Kreditoren Dez.	0	0	0	0	0
<b>Total Übriger Sachaufwand</b>		<b>98'400</b>	<b>97'739</b>	<b>97'200</b>	<b>94'243</b>	<b>100'902</b>
<b>Total Sachaufwand</b>		<b>1'860'600</b>	<b>1'920'329</b>	<b>1'846'200</b>	<b>1'923'459.81</b>	<b>1'891'940</b>
<b>Total AUFWAND</b>		<b>6'092'400</b>	<b>5'827'193</b>	<b>5'918'686</b>	<b>5'767'521</b>	<b>5'552'606</b>

<b>ERTRAG</b>						
<b>Betriebsertrag</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Prov. Rech.9.21</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
		Besa Ø 5.5 / 19710		Besa Ø 5.0 / 19710		
Pflege und Aufenthaltstaxen						
6015	Infrastrukturbeitrag	580'800	0	576'000	583'992	574'651
6050	Pensionstaxen	3'099'600	3'455'926	3'042'000	2'998'864	2'931'628
6060	Pflege taxen KK Beiträge	1'040'400	891'522	945'600	903'283	792'081
6061	Ertrag MiGel	24'000	20'815	27'000	19'735	17'867
6070	Beiträge Pflege Kanton	547'200	34.7 471'123	83 420'000	437'608	77 418'045
6071	Kantonsbeitrag ausserkantonal	135'600	20% 97'104	17 127'200	126'790	23 136'300
6090	Tagestaxen Feriengäste	11'400	1'656	0	4'922	5'040
6091	Tagestaxen Feriengäste Stöckli	0	1'977	0	0	4'966
<b>Total Pflege und Aufenthaltstaxen</b>		<b>5'439'000</b>	<b>4'940'123</b>	<b>5'137'800</b>	<b>5'075'194</b>	<b>4'880'576</b>
Medizinische Nebenleistungen						
6210	Übrige Medikamente	0	0	120	7	
6240	Pflegematerial nach MiGel	0	0	120	0	0
6250	Übriges Pflegematerial	0	0	120	0	0
<b>Total Medizinische Nebenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Leistungen an Heimbew. + Gäste						
6500	Leistungen der Küche	30'000	24'667	36'000	31'769	49'664
6510	Telefon, Porti, Radio, TV	15'000	21'007	15'000	15'216	13'905
6560	Fusspflege	600	0	0	0	0
6561	Coiffeur	2'400	76	0	0	0
6570	Bestattungswesen	4'200	2'089	4'200	4'800	3'520
6575	Taschengeld/Einkäufe HB	0	0	0	0	0
6580	Sonstige Leistungen - Kiosk	1'200	1'502	1'200	1'244	16
6581	Eintritte Fitnessanlage	240	120	600	240	1'320
<b>Total Leistungen an Heimbew. + Gäste</b>		<b>53'640</b>	<b>49'461</b>	<b>57'000</b>	<b>53'269</b>	<b>68'425</b>
Miet + Kapitalzins ertrag						
6600	Mietzins ertrag	139'200	128'034	144'000	159'762	133'002
6601	Mietzins ertrag AWO	432'000	424'009	456'000	431'250	437'120
6650	Kapitalzins ertrag	0	0	0	1	2
6651	Pachtzinsen	180	160	210	210	210
<b>Total Miet + Kapitalzins ertrag</b>		<b>571'380</b>	<b>552'203</b>	<b>600'210</b>	<b>591'223</b>	<b>570'334</b>
Erträge Cafeteria						
6700	Umsatz Cafeteria	9'000	8'070	12'000	9'868	10'940
<b>Total Erträge Cafeteria</b>		<b>9'000</b>	<b>8'070</b>	<b>12'000</b>	<b>9'868</b>	<b>10'940</b>

Ertrag		Budget 2022	Prov. Rech.9.21	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
<b>Leistungen an Personal+Dritte</b>						
6800	Personalverpflegung	4'800	8'070	4'800	0	0
6810	Betreuung AWO	78'000	70'677	68'000	60'848	49'085
6830	Verkäufe an Personal+Dritte	0	0	0	0	53
6850	Verkäufe Aktivierung	0	0	0	0	0
6860	Weiterverrechnung Löhne TD	3'600	4'135	2'400	10'350	7'879
6870	Hauswartung Buechholzweg 1	3'600	2'798	3'600	3'135	
6890	Diverse Einnahmen	1'200	2'919	1'200	1'113	768
<b>Total Leistungen an Personal+Dritte</b>		<b>91'200</b>	<b>88'599</b>	<b>80'000</b>	<b>75'446</b>	<b>57'784</b>
<b>Beiträge und Subventionen</b>						
6970	Spenden	6'000	12'007	0	0	6'996
<b>Total Beiträge und Subventionen</b>		<b>6'000</b>	<b>12'007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'996</b>
<b>Verluste aus Forderungen</b>						
6990	Verluste aus Forderungen	0	0	-6'000	-4'148	-4'285
<b>Total Verluste aus Forderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6'000</b>	<b>-4'148</b>	<b>-4'285</b>
<b>Total Betriebsertrag</b>		<b>6'170'220</b>	<b>5'650'463</b>	<b>5'881'370</b>	<b>5'800'859</b>	<b>5'590'771</b>
<b>Total ERTRAG</b>		<b>6'170'220</b>	<b>5'650'463</b>	<b>5'881'370</b>	<b>5'800'859</b>	<b>5'590'771</b>
<b>Ausser.Einnahmen/Ausgaben</b>						
<b>Übertragungen</b>						
8100	Betriebserfolgsrechnung (Verlust/Gewinn)				-151'390	38'165
8111	Ausserordentliche Einnahmen				0	-10'081
8112	Ausserordentliche Ausgaben				184'727	-147'425
8200	Übertragung ZU					0
8300	Übertragung AB					0
<b>Total Ausser.Einnahmen/Ausgaben</b>						0
<b>Übertragungen</b>						
<b>Gewinn</b>		<b>77'820</b>	<b>-176'730</b>	<b>-37'316</b>	<b>33'338</b>	<b>-99'180</b>