

Erfolgsrechnung 2023
im Vergleich Budget 2023, Budget 2024, Rechnung 2022



	Rechnung 22	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Besoldungen Pflege, Betreuung	1'468'380.44	1'670'074.21	1'720'664.53	1'967'798.77
Besold. Führung u. Verwaltung	184'155.61	254'173.20	239'767.26	272'228.92
Sozialleistungen	292'775.01	333'000.00	337'155.90	405'093.92
Arbeitsleistung Dritter	483.80	6'000.00	534.00	6'000.00
Personalebenaufwand	44'566.34	96'000.00	70'139.77	106'000.00
abz. Umlagen	-100'383.20	-26'617.00	-67'087.50	-69'316.48
Personalaufwand	1'889'978.00	2'332'630.40	2'301'173.96	2'687'805.13
Medizinischer Bedarf	44'226.95	48'026.88	59'250.55	48'400.00
Total KFZ- und Transportaufwand	48'098.85	43'633.79	45'309.05	40'850.00
Total Sach- und Transportaufwand	92'325.80	91'660.67	104'559.60	89'250.00
Unterhalt und Reparaturen	599.40	1'800.00	444.20	1'800.00
Anschaffungen und Abschreibungen	10'872.05	9'500.00	6'932.00	7'600.00
Raumaufwand	20'720.55	72'000.00	128'009.98	133'000.00
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	80'257.05	80'100.00	75'315.36	100'700.00
Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	5'696.30	6'400.00	5'920.66	6'900.00
übriger Betriebsaufwand	3'150.25	500.00	15'569.16	4'000.00
abz. Umlagen	-7'702.00	-11'052.00	-5'306.00	-16'087.57
Sonstiger Betriebsaufwand	113'593.60	159'248.00	226'885.36	237'912.43
Total Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	2'232'058.80	2'716'931.07	2'737'902.92	3'142'987.92
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Aufwand Spitex Plus	42'455.00	31'495.00	56'387.00	62'496.77
Aufwand Fussstübl	5'280.05	3'000.00	3'579.30	3'900.00
Aufwand Fremdgemeinden	51'578.00	0.00	5'668.00	0.00
Aufwand Verein	22'842.58	24'544.00	20'173.83	19'643.20
Aufwand Liegenschaft	15'473.25	14'000.00	19'985.10	19'000.00
Total Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	137'628.88	73'039.00	105'793.23	105'039.97
Total Aufwand gesamter Betrieb	2'369'687.68	2'789'970.07	2'843'696.15	3'248'027.89
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Einnahmen aus Pflege, Betreuung, HW	1'239'821.69	1'419'577.48	1'327'960.80	1'476'319.02
Einnahmen andere Fachbereiche	116'498.20	115'240.00	102'212.80	129'660.00
Einnahmen aus Leistungen für and. Organisationen	500.00	300.00	0.00	300.00
Einnahmen aus Material und Vermietung	44'579.03	47'700.00	66'877.05	61'974.60
Kapitalzins ertrag / übriger Ertrag	0.00	0.00	18'113.22	0.00
Beiträge Vertragsgemeinden	1'421'647.94	1'647'062.32	1'624'446.61	1'804'557.05
Total Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	2'823'046.86	3'229'879.80	3'139'610.48	3'472'810.67
Erfolg Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Ertäge aus Dienstleistungen oLV	103'361.74	30'000.00	52'548.35	57'477.65
Vereins erträge	31'868.60	25'000.00	36'448.46	25'000.00
Einnahmen Liegenschaft	25'860.00	25'860.00	27'527.05	27'000.00
Total Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	161'090.34	80'860.00	116'523.86	109'477.65
Total Ertrag gesamter Betrieb	2'984'137.20	3'310'739.80	3'256'134.34	3'582'288.32
Jahresergebnis				
Total Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	-2'232'058.80	-2'716'931.07	-2'737'902.92	-3'142'987.92
Total Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	2'823'046.86	3'229'879.80	3'139'610.48	3'472'810.67
Jahresergebnis Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	590'988.06	512'948.72	401'707.56	329'822.75
Total Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	-137'628.88	-73'039.00	-105'793.23	-105'039.97
Total Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	161'090.34	80'860.00	116'523.86	109'477.65
Jahresergebnis Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	23'461.46	7'821.00	10'730.63	4'437.68
Total Aufwand gesamter Betrieb	-2'369'687.68	-2'789'970.07	-2'843'696.15	-3'248'027.89
Total Ertrag gesamter Betrieb	2'984'137.20	3'310'739.80	3'256'134.34	3'582'288.32
Jahresergebnis gesamter Betrieb	614'449.52	520'769.72	412'438.19	334'260.43