

Erfolgsrechnung 2020



	ER 2019	Budget 2020	ER 2020	Budget 2021
Aufwand				
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Besoldungen	881'853.04	851'156.00	1'106'869.67	1'075'701.20
Sozialleistungen	132'095.44	143'412.00	172'082.19	163'750.00
Arbeitsleistung Dritter	42.00	5'500.00	169.65	5'500.00
Personalnebenaufwand	25'756.28	60'000.00	54'233.80	67'500.00
Total Personalaufwand	1'039'746.76	1'060'068.00	1'333'355.31	1'312'451.20
Medizinischer Bedarf	12'490.55	40'000.00	30'252.32	50'000.00
KFZ- und Transportaufwand	21'379.30	27'000.00	42'513.60	44'100.00
Total Sach- und Transportaufwand	33'869.85	67'000.00	72'765.92	94'100.00
Unterhalt und Reparaturen	382.50	1'500.00	841.53	750.00
Anschaffungen und Abschreibungen	12'899.35	17'500.00	10'342.25	73'900.00
Raumaufwand	18'004.35	20'500.00	21'978.40	21'000.00
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	46'951.19	48'800.00	92'335.97	57'600.00
Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'250.22	5'200.00	4'911.30	5'400.00
übriger Betriebsaufwand	227.55	2'000.00	82.30	500.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	65'023.16	82'337.00	104'431.75	122'312.00
Mahlzeitendienst	86'503.00	82'820.00	123'402.50	98'897.00
Fahrdienst	13'675.80	12'372.00	15'231.00	17'506.00
Mittagstisch	4'285.00	3'956.00	2'791.00	5'438.00
IBK	1'962.00	2'734.00	2'488.00	2'549.00
Fusstübl	12'073.45	8'325.00	9'283.00	13'462.00
Total Andere Fachbereiche	118'499.25	110'207.00	153'195.50	137'852.00
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'257'139.02	1'319'612.00	1'663'748.48	1'666'715.20
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Spitex Plus	30'978.20	22'613.00	23'063.50	33'526.00
Projekte	1'000.00	3'500.00	0.00	0.00
Fremdgemeinden	85'129.30	66'441.00	106'743.00	110'985.00
Verein	60'001.05	61'230.00	61'658.95	47'947.00
Liegenschaft	13'734.30	9'700.00	13'062.25	12'000.00
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	190'842.85	163'484.00	204'527.70	204'458.00
Aufwand gesamter Betrieb	1'447'981.87	1'483'096.00	1'868'276.18	1'871'173.20

Erfolgsrechnung 2020



	ER 2019	Budget 2020	ER 2020	Budget 2021
Ertrag				
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Einnahmen aus Pflege, Betreuung, HW	606'257.01	576'200.00	754'799.79	822'516.20
Ertrag Mahlzeitendienst	84'042.50	76'000.00	116'704.00	106'450.00
Ertrag Fahrdienst	528.00	250.00	556.00	500.00
Ertrag Fussstübl Flurlingen / Dachsen	0.00	0.00	60.00	0.00
Ertrag IBK	4'205.00	3'000.00	4'565.00	5'000.00
Total Einnahmen andere Fachbereiche	88'775.50	79'250.00	121'885.00	111'950.00
Einnahmen aus Leistungen für and. Organisationen	300.00	0.00	0.00	300.00
Einnahmen aus Material und Vermietung	12'722.54	10'150.00	14'805.57	16'047.20
Beiträge Vertragsgemeinden	606'248.48	621'000.00	848'849.31	855'773.60
Unterstützung Vereinsmitglieder für HW	3'212.00	6'000.00	5'858.00	6'000.00
Defizit MZD -getragen durch Verein	2'460.50	6'820.00	6'698.50	0.00
Defizit FD -getragen durch Verein	13'147.80	12'122.00	14'657.00	0.00
Defizit MT -getragen durch Verein	4'285.00	3'956.00	2'731.00	0.00
Defizit Fussstübl -getragen durch Verein	12'073.45	8'325.00	9'283.00	13'462.00
Überschuss IBK	0.00	-266.00		-2'451.00
Total Unterstützung Verein an Betrieb	35'178.75	36'957.00	39'227.50	17'011.00
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'349'482.28	1'323'557.00	1'779'567.17	1'823'598.00
Erfolg Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Erträge aus Dienstleistungen oLV				
Erträge Spitex Plus	25'361.25	22'000.00	15'701.25	22'242.00
Erträge Fremdgemeinden / Personalaustausch	90'772.87	74'500.00	116'520.48	110'655.20
Total Erträge aus Dienstleistungen oLV	116'134.12	96'500.00	132'221.73	132'897.20
Vereinsbeiträge				
Mitgliederbeiträge	25'881.00	25'000.00	24'875.00	25'000.00
Spenden / Kollekten	16'163.31	3'000.00	6'105.65	3'000.00
Total Vereinsbeiträge	42'044.31	28'000.00	30'980.65	28'000.00
Einnahmen Liegenschaft	27'240.00	24'200.00	26'090.00	25'860.00
Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	185'418.43	148'700.00	189'292.38	186'757.20
Total Ertrag gesamter Betrieb	1'534'900.71	1'472'257.00	1'968'859.55	2'010'355.20
Jahresergebnis				
Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Aufwand	-1'257'139.02	-1'319'612.00	-1'663'748.48	-1'666'715.20
Ertrag	1'349'482.28	1'323'557.00	1'779'567.17	1'823'598.00
Jahresergebnis	92'343.26	3'945.00	115'818.69	156'882.80
Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Aufwand	-190'842.85	-163'484.00	-204'527.70	-204'458.00
Ertrag	185'418.43	148'700.00	189'292.38	186'757.20
Jahresergebnis	-5'424.42	-14'784.00	-15'235.32	-17'700.80
Gesamter Betrieb				
Aufwand gesamter Betrieb	-1'447'981.87	-1'483'096.00	-1'868'276.18	-1'871'173.20
Ertrag gesamter Betrieb	1'534'900.71	1'472'257.00	1'968'859.55	2'010'355.20
Jahresergebnis gesamter Betrieb	86'918.84	-10'839.00	100'583.37	139'182.00