

Erfolgsrechnung 2022
im Vergleich Budget 2022, Budget 2023 und Rechnung 2021



	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Besoldungen Pflege, Betreuung	1'211'886.53	1'299'550.82	1'468'380.44	1'670'074.21
Besoldungen Führung und Verwaltung	178'133.09	184'517.80	184'155.61	254'173.20
Sozialleistungen	249'366.37	222'500.00	292'775.01	333'000.00
Arbeitsleistung Dritter	2'231.25	5'500.00	483.80	6'000.00
Personalnebenaufwand	22'726.24	78'500.00	44'566.34	96'000.00
abz. Umlagen	-122'857.82	-167'203.00	-100'383.20	-26'617.00
Personalaufwand	1'541'485.66	1'623'365.62	1'889'978.00	2'332'630.40
Medizinischer Bedarf	32'566.95	35'000.00	44'226.95	48'026.88
KFZ- und Transportaufwand	50'911.10	39'928.10	48'098.85	43'633.79
Sach- und Transportaufwand	83'478.05	74'928.10	92'325.80	91'660.67
Unterhalt und Reparaturen	0.00	1'250.00	599.40	1'800.00
Anschaffungen und Abschreibungen	49'514.95	6'400.00	10'872.05	9'500.00
Raumaufwand	69'289.65	24'549.25	20'720.55	72'000.00
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	40'598.96	69'600.00	80'257.05	80'100.00
Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'455.79	5'200.00	5'696.30	6'400.00
übriger Betriebsaufwand	1'034.35	500.00	3'150.25	500.00
abz. Umlagen	-18'069.06	-26'122.00	-7'702.00	-11'052.00
Sonstiger Betriebsaufwand	146'824.64	81'377.25	113'593.60	159'248.00
Aufwand Mahlzeitendienst	104'446.91	134'539.00	111'402.45	125'211.00
Aufwand Fahrdienst	21'063.80	21'232.00	14'434.00	2'231.00
Aufwand Mittagstisch	1'469.72	5'564.00	3'255.95	3'087.00
Aufwand IBK	1'555.05	1'739.00	7'069.00	2'863.00
Andere Fachbereiche	128'535.48	163'074.00	136'161.40	133'392.00
Total Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'900'323.83	1'942'744.97	2'232'058.80	2'716'931.07
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Aufwand Spitex Plus	23'411.55	24'862.00	42'455.00	31'495.00
Aufwand Fussstübel	7'576.53	13'648.00	5'280.05	3'000.00
Aufwand Fremdgemeinden	98'892.88	98'437.00	51'578.00	0.00
Aufwand Verein	32'737.55	33'886.00	22'842.58	34'544.00
Aufwand Liegenschaft	13'887.55	13'000.00	15'473.25	14'000.00
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	176'506.06	183'833.00	137'628.88	83'039.00
Aufwand gesamter Betrieb	2'076'829.89	2'126'577.97	2'369'687.68	2'799'970.07
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Einnahmen aus Pflege, Betreuung, HW	1'000'524.43	995'900.00	1'239'821.69	1'419'577.48
Einnahmen andere Fachbereiche	105'848.50	107'400.00	116'498.20	115'240.00
Einnahmen aus Leistungen für and. Organisationen	0.00	300.00	500.00	300.00
Einnahmen aus Material und Vermietung	23'727.92	16'500.00	44'579.03	47'700.00
Beiträge Vertragsgemeinden	1'150'112.00	1'152'569.00	1'421'647.94	1'647'062.32
Unterstützung HW von Verein an Betrieb mLV	8'274.60	6'000.00	0.00	10'000.00
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	2'288'487.45	2'278'669.00	2'823'046.86	3'239'879.80
Erfolg Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Ertäge aus Dienstleistungen oLV	144'008.55	135'454.00	103'361.74	30'000.00
Mitgliederbeiträge und Spenden	34'431.75	27'000.00	31'868.60	25'000.00
Einnahmen Liegenschaft	25'860.00	25'860.00	25'860.00	25'860.00
Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	204'300.30	188'314.00	161'090.34	80'860.00
Ertrag gesamter Betrieb	2'492'787.75	2'466'983.00	2'984'137.20	3'320'739.80
Jahresergebnis				
Total Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	-1'900'323.83	-1'942'744.97	-2'232'058.80	-2'716'931.07
Total Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	2'288'487.45	2'278'669.00	2'823'046.86	3'239'879.80
Jahresergebnis Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	388'163.62	335'924.03	590'988.06	522'948.72
Total Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	-176'506.06	-183'833.00	-137'628.88	-83'039.00
Total Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	204'300.30	188'314.00	161'090.34	80'860.00
Jahresergebnis Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	27'794.24	4'481.00	23'461.46	-2'179.00
Total Aufwand gesamter Betrieb	-2'076'829.89	-2'126'577.97	-2'369'687.68	-2'799'970.07
Total Ertrag gesamter Betrieb	2'492'787.75	2'466'983.00	2'984'137.20	3'320'739.80
Jahresergebnis gesamter Betrieb	415'957.86	340'405.03	614'449.52	520'769.72