

Erfolgsrechnung 2021
im Vergleich Budget 2021, Budget 2022 und Rechnung 2020

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Besoldungen Pflege, Betreuung	1'047'897.04	1'062'492.20	1'211'886.53	1'299'550.82
Besold. Führung u. Verwaltung	166'701.25	166'600.00	178'133.09	184'517.80
Sozialleistungen	194'018.19	187'100.00	249'366.37	222'500.00
Arbeitsleistung Dritter	169.65	5'500.00	2'231.25	5'500.00
Personalnebenaufwand	54'233.80	67'500.00	22'726.24	78'500.00
abz. Umlagen	-129'664.62	-176'741.00	-122'857.82	-167'203.00
Personalaufwand	1'333'355.31	1'312'451.20	1'541'485.66	1'623'365.62
Medizinischer Bedarf	30'252.32	50'000.00	32'566.95	35'000.00
KFZ- und Transportaufwand	42'513.60	44'100.00	50'911.10	39'928.10
Sach- und Transportaufwand	72'765.92	94'100.00	83'478.05	74'928.10
Unterhalt und Reparaturen	841.53	750.00	0.00	1'250.00
Anschaffungen und Abschreibungen	10'342.25	73'900.00	49'514.95	6'400.00
Raumaufwand	21'978.40	21'000.00	69'289.65	24'549.25
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	92'335.97	57'600.00	40'598.96	69'600.00
Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'911.30	5'400.00	4'455.79	5'200.00
übriger Betriebsaufwand	82.30	500.00	1'034.35	500.00
abz. Umlagen	-26'060.00	-36'838.00	-18'069.06	-26'122.00
sonstiger Betriebsaufwand	104'431.75	122'312.00	146'824.64	81'377.25
Aufwand Mahlzeitendienst	123'402.50	98'897.00	104'446.91	134'539.00
Aufwand Fahrdienst	15'231.00	17'506.00	21'063.80	21'232.00
Aufwand Mittagstisch	2'791.00	5'438.00	1'469.72	5'564.00
Aufwand IBK	2'488.00	2'549.00	1'555.05	1'739.00
Anderer Fachbereiche	143'912.50	124'390.00	128'535.48	163'074.00
Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'654'465.48	1'653'253.20	1'900'323.83	1'942'744.97
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Aufwand Spitex Plus	23'063.50	33'526.00	23'411.55	24'862.00
Aufwand Fussstübeli	9'283.00	13'462.00	7'576.53	13'648.00
Aufwand Fremdgemeinden	106'743.00	110'985.00	98'892.88	98'437.00
Aufwand Verein	61'658.95	47'947.00	32'737.55	33'886.00
Aufwand Liegenschaft	13'062.25	12'000.00	13'887.55	13'000.00
Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	213'810.70	217'920.00	176'506.06	183'833.00
Aufwand gesamter Betrieb	1'868'276.18	1'871'173.20	2'076'829.89	2'126'577.97
Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)				
Einnahmen aus Pflege, Betreuung, HW	754'799.79	822'516.20	1'000'524.43	995'900.00
Einnahmen andere Fachbereiche	121'885.00	111'950.00	105'848.50	107'400.00
Einnahmen aus Leistungen für and. Organisationen	0.00	300.00	0.00	300.00
Einnahmen aus Material und Vermietung	14'805.57	16'047.20	23'727.92	16'500.00
Beiträge Vertragsgemeinden	848'849.31	855'773.60	1'150'112.00	1'152'569.00
Unterstützung HW von Verein an Betrieb mLV	39'227.50	17'011.00	8'274.60	6'000.00
Total Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'779'567.17	1'823'598.00	2'288'487.45	2'278'669.00
Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)				
Erlöse aus Dienstleistungen oLV	132'221.73	132'897.20	144'008.55	135'454.00
Mitgliederbeiträge und Spenden	30'980.65	28'000.00	34'431.75	27'000.00
Einnahmen Liegenschaft	26'090.00	25'860.00	25'860.00	25'860.00
Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	189'292.38	186'757.20	204'300.30	188'314.00
Ertrag gesamter Betrieb	1'968'859.55	2'010'355.20	2'492'787.75	2'466'983.00
Jahresergebnis				
Total Aufwand Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	-1'654'465.48	-1'653'253.20	-1'900'323.83	-1'942'744.97
Total Ertrag Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	1'779'567.17	1'823'598.00	2'288'487.45	2'278'669.00
Jahresergebnis Betrieb mit Leistungsvereinbarung (Kerndienstleistungen)	125'101.69	170'344.80	388'163.62	335'924.03
Total Aufwand Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	-213'810.70	-217'920.00	-176'506.06	-183'833.00
Total Ertrag Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	189'292.38	186'757.20	204'300.30	188'314.00
Jahresergebnis Betrieb und Verein (ohne Leistungsvereinbarung)	-24'518.32	-31'162.80	27'794.24	4'481.00
Total Aufwand gesamter Betrieb	-1'868'276.18	-1'871'173.20	-2'076'829.89	-2'126'577.97
Total Ertrag gesamter Betrieb	1'968'859.55	2'010'355.20	2'492'787.75	2'466'983.00
Jahresergebnis gesamter Betrieb	100'583.37	139'182.00	415'957.86	340'405.03