

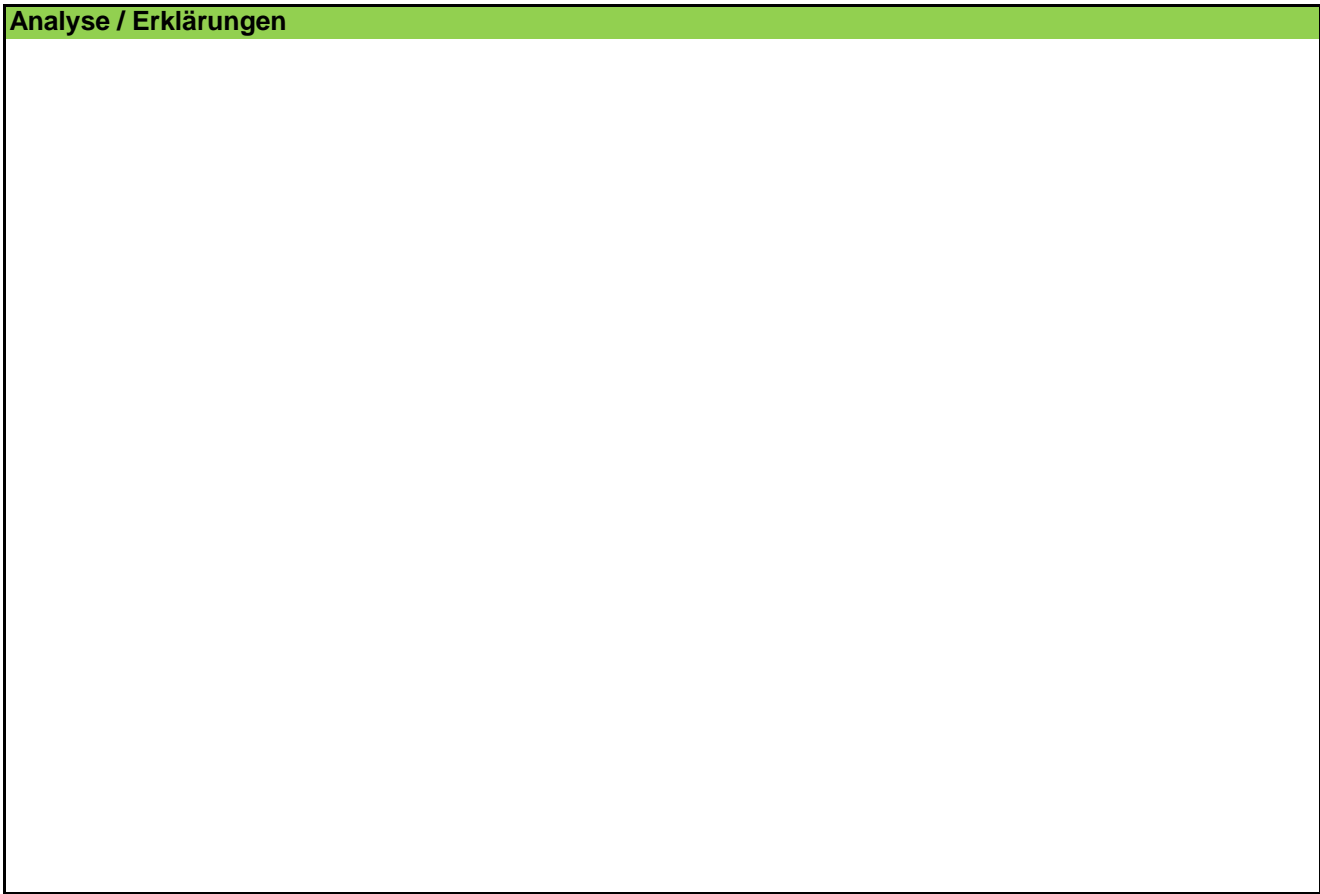
**ALTERSHEIM XY**  
**MUSTERDORF**

**REPORTING**  
**PER**  
**AUGUST 2018**

**Erstellt am: 15.08.2017**  
**Gedruckt am: 15.08.2017**  
**Verteiler: A. Muster / Redi AG / ...**

**ALTERSHEIM XY, MUSTERDORF  
REPORTING AUGUST 2018**

**Analyse / Erklärungen**



Erfolg	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
erwarteter Erfolg Total	204'000	272'000	-132'000	-96'000	
Erfolg + Abschreibung	261'000	348'000	-104'000	223'000	

Liquidität (Stichtag)	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Zielwert	Trend
	2018	2018			
Liquiditätsgrad I (Cash)	57%	40%	83%	k.A.	
Liquiditätsgrad II (Quick)	200%	240%	333%	100%	
Liquiditätsgrad III (Current)	214%	260%	367%	150%	

Forderungen (Stichtag)	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Debitorenumschlag	4.37	4.85	8.01		
Ø Debitorenfrist (Tage)	82	74	45	30	

Investitionen	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Immobil Bilanz	600'000	150'000	200'000	600'000	
Immobil ER	-	-	-	-	
Mobil Bilanz	100'000	30'000	50'000	120'000	
Mobil ER	-	-	-	-	
Invest. Total	700'000	180'000	250'000	720'000	

Personal	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Personalaufwand Total	2'608'000	3'477'000	3'109'000	3'113'000	
Vollzeitäquivalent	37.70	36.70	38.00	34.50	
Personalkosten je VZÄ	69'000	95'000	82'000	90'000	
Produktivität Pflege	79%	85%	83%	87%	
Personaleintritte	7	7	12	k.A.	
Personalausritte	8	8	13	k.A.	
Personalfluktuatation	20%	20%		k.A.	

Sachaufwand	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Sachaufwand Total	532'000	710'000	703'000	1'042'000	
Med. Bedarf je Pensionstag	1.75	2.17	2.68	2.46	
Lebensmittel je Pensionstag	8.62	10.71	12.24	11.28	

Ertrag	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Ertrag Total	3'344'000	4'459'000	3'679'000	4'060'000	
Pensionsertrag je Pensionstag	123.94	154.11	128.81	126.49	
Betreuungsertrag je Pflage tag	16.28	20.53	-	-	
Pflegeertrag je Pflage tag	40.75	51.39	61.66	93.15	
Ø Pflegeeinstufungsmix	4.07	4.08	4.00	3.79	

Leistungen	Berichtsperiode	Vorperiode	Vorjahr	Budget	Trend
	2018	2018			
Bewohnereintritte	17	17	21	19	
Bewohneraustritte	17	17	23	19	
Pensionstage	18'090	19'399	19'000	19'417	
Pflege tage	16'508	17'454	17'000	15'158	
Bewirtschaftete Betten	56	56	56	56	
Kapazität	20'440	20'496	20'440	20'440	
Auslastung	88.5%	94.6%	93.0%	95.0%	

ALTERSHEIM XY, MUSTERDORF  
Erwartungsrechnung

Kontobezeichnung / Kontengruppe	Rechnung AUGUST				Erwartung 2018	Budget 2018	Abweichung	Bemerkung	Berechnung
	Rechnung 2017	2018	Hochrechnung	Anpassung					
Total Besoldung Pflege	1'481'350	837'304	1'255'956	-	1'255'956	1'554'728	298'772		
Total Besoldung andere Fachbereiche	41'583	23'550	35'324	-	35'324	55'918	20'594		
Total Besoldung Heimleitung	212'510	129'665	194'497	-	194'497	205'879	11'382		
Total Besoldung Ökonomie u. Hausdienst	744'254	401'067	601'600	-	601'600	639'653	38'053		
Total Besoldung Technische Dienste	74'018	44'100	66'150	-	66'150	102'000	35'850		
<b>TOTAL BESOLDUNGEN</b>	<b>2'553'715</b>	<b>1'435'685</b>	<b>2'153'527</b>	<b>-</b>	<b>2'153'527</b>	<b>2'558'178</b>	<b>404'651</b>		
Total Sozialleistungen	459'971	257'847	386'771	-	386'771	456'100	525'429		
Total Honorare Leistungen Dritter	40'367	24'527	36'790	-	36'790	50'000	13'210		
Total Personalnebenaufwand	54'556	20'684	31'025	-	31'025	49'000	17'975		
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>3'108'609</b>	<b>1'738'742</b>	<b>2'608'113</b>	<b>-</b>	<b>2'608'113</b>	<b>3'113'278</b>	<b>961'265</b>		
Total Medizinischer Bedarf	50'893	21'089	31'634	-	31'634	47'812	16'178		
Total Lebensmittel und Getränke	232'474	103'920	155'880	-	155'880	219'058	63'178		
Total Haushalt	116'063	56'546	84'818	-	84'818	117'056	32'238		
Total Unterhalt und Reparaturen	127'650	40'200	60'300	-	60'300	65'481	5'181		
Total Aufwand für Anlagenutzung	28'267	38'181	57'272	-	57'272	319'148	261'876		
Total Energie und Wasser	59'377	38'449	57'673	-	57'673	75'609	17'936		
Total Kapitalzinsen und -spesen	724	376	563	-	563	77'273	76'710		
Total Büro und Verwaltung	55'910	29'970	44'955	-	44'955	75'879	30'924		
Total bewohnerbezogener Aufwand	8'277	3'218	4'827	-	4'827	16'278	11'451		
Total Übriger Sachaufwand	23'625	22'905	34'357	-	34'357	28'894	-5'463		
<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>	<b>703'262</b>	<b>354'853</b>	<b>532'280</b>	<b>-</b>	<b>532'280</b>	<b>1'042'488</b>	<b>510'208</b>		
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>3'811'871</b>	<b>2'093'595</b>	<b>3'140'393</b>	<b>-</b>	<b>3'140'393</b>	<b>4'155'766</b>	<b>1'471'473</b>		
Total Taxen und Mieten Zimmer	3'495'695	2'122'450	3'183'674	-	3'183'674	3'868'159	684'485		
Total Erträge medizinischen Nebenleistungen	45'802	29'834	44'750	-	44'750	45'196	446		
Total Erträge aus Spezialdiensten	-	-	-	-	-	-	-		
Total Übrige Erträge für Heimbewohner	64'875	32'455	48'683	-	48'683	59'000	10'317		
Total Miet- und Kapitalzinsen	6'211	4'396	6'594	-	6'594	3'800	-2'794		
Total Erträge aus der Cafeteria	34'841	21'494	32'241	-	32'241	55'000	22'759		
Total Ertrag aus Leistungen an Personal u. Dritte	30'233	18'870	28'306	-	28'306	29'000	694		
Total Beiträge und Subventionen	1'782	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>3'679'438</b>	<b>2'229'500</b>	<b>3'344'249</b>	<b>-</b>	<b>3'344'249</b>	<b>4'060'155</b>	<b>715'906</b>		
<b>ERFOLG (+ = Gewinn)</b>	<b>-132'433</b>	<b>135'904</b>	<b>203'857</b>	<b>-</b>	<b>203'857</b>	<b>-95'611</b>	<b>-755'568</b>		

ALTERSHEIM XY  
Leistungsdaten

	Berichtsperiode IST	Budget Restperiode	Anpassung	Erwartung 2018 Berichtsperiode	Erwartung 2018 Vorperiode	Budget	Abweichung Erw - Bud	Trend Erw.
<b>Pensionstage</b>	11'100	6'490	500	18'090	19'739	19'417	-1'327	\\
<b>Einstufung</b>								
Abwesend	10	642	50	702	867	1'926	-1'224	\\
Stufe 0	100	780		880	1'078	2'333	-1'453	\\
Stufe 1	2'000	650	10	2'660	2'825	1'944	716	\\
Stufe 2	300	650	220	1'170	1'335	1'944	-774	\\
Stufe 3	400	650	120	1'170	1'335	1'944	-774	\\
Stufe 4	5'000	650		5'650	5'815	1'944	3'706	\\
Stufe 5	600	650		1'250	1'415	1'944	-694	\\
Stufe 6	400	650		1'050	1'215	1'944	-894	\\
Stufe 7	90	194		284	333	580	-296	\\
Stufe 8	2'200	260	100	2'560	2'626	778	1'782	\\
Stufe 9		130		130	163	389	-259	\\
Stufe 10		260		260	326	778	-518	\\
Stufe 11		130		130	163	389	-259	\\
Stufe 12		194		194	243	580	-386	\\
<b>Total</b>	<b>11'100</b>	<b>6'490</b>	<b>500</b>	<b>18'090</b>	<b>19'739</b>	<b>19'417</b>	<b>-1'327</b>	\\
<b>Pflegemix</b>	4.27	3.79	3.22	4.07	4.05	3.79		\\
<b>Pflegemin je Pensionstag</b>	75.56	68.05	55.40	72.31	71.94	68.03		\\
<b>Pflege KVG in Min.</b>	838'700	441'640	27'700	1'308'040	1'420'060	1'320'980	-12'940	\\
<b>Produktivität</b>				79%	85%	87%		\\
<b>Bewirtschaftete Betten</b>				56	56	56		
<b>Kapazität</b>				20'440	20'496	20'440		
<b>Auslastung</b>				88.5%	0.96	95.0%		
<b>Eintritte</b>	10		7	17	17	19		
<b>Austritte</b>	10		7	17	17	19		

**ALTERSHEIM XY**  
**Personaldaten**

	Ø Berichtsperiode	Anpassung	Erwartung Ø Berichtsperiode	Erwartung Ø Vorperiode	Budget	Abweichung Erw. - Bud.	Trend Erw.
Pflegedienstleitung	100%	0%	100%	100%	100%	0%	_____
Pflege Dipl.	800%	0%	800%	800%	800%	0%	_____
Pflege Ass.	800%	50%	850%	850%	700%	150%	_____
Pflege Ausbildung	200%		200%	200%	200%	0%	_____
Aktivierung	100%	100%	200%	200%	100%	100%	_____
Leitung/Verwaltung	250%		250%	250%	250%	0%	_____
Hauswirtschaft	200%		200%	200%	200%	0%	_____
Verpflegung	600%	-30%	570%	570%	500%	70%	_____
Reinigung	300%		300%	300%	300%	0%	_____
Wäscherei	200%		200%	200%	200%	0%	_____
Technischer Dienst	100%		100%	100%	100%	0%	_____
<b>TOTAL</b>	<b>3650%</b>	<b>120%</b>	<b>3770%</b>	<b>3770%</b>	<b>3450%</b>	<b>320%</b>	_____
<b>Kapazität</b>							_____
<b>Pflege KVG in Min.</b>			<b>1'663'200</b>	<b>1'663'200</b>	<b>1'512'000</b>		_____
<b>Eintritte kumuliert</b>	7		7	7	10		_____
<b>Austritte kumuliert</b>	8		8	8	10		_____
<b>Personalbestand Kopf</b>	40		40	40	39		_____

**ALTERSHEIM XY**  
**Bilanzdaten**

<b>Bilanz in TCHF</b>	<b>Stichtag Berichtsperiode</b>	<b>Stichtag Vorperiode</b>	<b>Stichtag Ende Vorjahr</b>
Liquide Mittel	200'000	200'000	150'000
Geldforderungen	500'000	500'000	450'000
uebriges Umlaufvermögen	50'000	50'000	60'000
Anlagevermögen	1'000'000	1'000'000	900'000
kurzfristiges Fremdkapital	350'000	350'000	180'000
langfristiges Fremdkapital	500'000	500'000	600'000
Eigenkapital	900'000	900'000	780'000
Bilanzsumme	1'750'000	1'750'000	1'560'000

Investitionen Immobil	20'000	20'000	200'000
Investitionen Mobil	30'000	30'000	50'000

<b>Erwartung Berichtsperiode</b>	<b>Erwartung Vorperiode</b>
--------------------------------------	---------------------------------

Investitionen Immobil	600'000	600'000
Investitionen Mobil	100'000	100'000

**ALTERSHEIM XY**  
**Budgetdaten 2018**

**Leistungsdaten (Tage)**

	Hilfsdaten	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	TOTAL
Anzahl Tage		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
verfügbare Betten	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
Auslastung	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Pensionstage		1'649	1'490	1'649	1'596	1'649	1'596	1'649	1'649	1'596	1'649	1'596	1'649	19417
Abwesend	10%	165	147	165	156	165	156	165	165	156	165	156	165	1926
RAI 0	12%	198	179	198	192	198	192	198	198	192	198	192	198	2333
RAI 1	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 2	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 3	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 4	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 5	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 6	10%	165	149	165	160	165	160	165	165	160	165	160	165	1944
RAI 7	3%	49	45	49	48	49	48	49	49	48	49	48	49	580
RAI 8	4%	66	60	66	64	66	64	66	66	64	66	64	66	778
RAI 9	2%	33	30	33	32	33	32	33	32	33	32	33	33	389
RAI 10	4%	66	60	66	64	66	64	66	66	64	66	64	66	778
RAI 11	2%	33	30	33	32	33	32	33	32	33	32	33	33	389
RAI 12	3%	49	45	49	48	49	48	49	49	48	49	48	49	580
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1'649</b>	<b>1'490</b>	<b>1'649</b>	<b>1'596</b>	<b>1'649</b>	<b>1'596</b>	<b>1'649</b>	<b>1'649</b>	<b>1'596</b>	<b>1'649</b>	<b>1'596</b>	<b>1'649</b>	<b>19417</b>
Pflege KVG in Min.		112'020	101'640	112'020	108'800	112'020	108'800	112'020	112'020	108'800	112'020	108'800	112'020	1'320'980

	Feb-Dez	März-Dez	April-Dez	Mai-Dez	Juni-Dez	Juli-Dez	Aug-Dez	Sept-Dez	Okt-Dez	Nov-Dez	Dez
Abwesend	1761	1614	1449	1293	1128	972	807	642	486	321	165
Stufe 0	2135	1956	1758	1566	1368	1176	978	780	588	390	198
Stufe 1	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 2	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 3	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 4	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 5	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 6	1779	1630	1465	1305	1140	980	815	650	490	325	165
Stufe 7	531	486	437	389	340	292	243	194	146	97	49
Stufe 8	712	652	596	522	456	392	326	260	196	130	66
Stufe 9	356	326	293	261	228	196	163	130	98	65	33
Stufe 10	712	652	596	522	456	392	326	260	196	130	66
Stufe 11	356	326	293	261	228	196	163	130	98	65	33
Stufe 12	531	486	437	389	340	292	243	194	146	97	49
Pensionstage	17768	16278	14629	13033	11384	9788	8139	6490	4894	3245	1649

**Personaldaten (Stellen%)**

Pflegedienstleitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pflege Dipl.	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	800%	
Pflege Ass.	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%	
Pflege Ausbildung	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Aktivierung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Leitung/Verwaltung	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	
Hauswirtschaft	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Verpflegung	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	
Reinigung	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
Wäscherei	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Technischer Dienst	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	<b>3450%</b>	
Arbeitszeit in Std.	175	166	191	153	182	166	175	182	178	175	182	175	175	2'100
Pflege KVG in Min.	126'000	119'520	137'520	110'160	131'040	119'520	126'000	131'040	128'160	126'000	131'040	126'000	126'000	1'512'000

**Investitionen (CHF)**

Immobil (Bilanz)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	600'000
Mobil (Bilanz)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	120'000
<b>Total</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>720'000</b>
Immobil (Erfolg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobil (Erfolg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Investitionen</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>720'000</b>



Konto-Nr.	Wrg.	Kontobezeichnung	Saldo in Kto.-Wrg.	Saldo in SFR
1000	SFR	Kassen	5'895.95	5'895.95
1010	SFR	Postcheck 87-57506-3	28'114.83	28'114.83
1020	SFR	ZKB 1159-0054.994	225'066.87	225'066.87
1050	SFR	Forderungen gegenüber Heimbewohner	411'446.65	411'446.65
1055	SFR	Ford. aus Barauslagen f. Heimbewohner	1'658.00	1'658.00
1060	SFR	Übrige Forderungen	361.00	361.00
1066	SFR	Guthaben aus Verrechnungssteuer	424.40	424.40
1991	SFR	Scharnierkonto	-100'000.00	-100'000.00
1999	SFR	Kontrollkonto Löhne	-767'115.45	-767'115.45
2190	SFR	Vorschlag aus ER / Gewinnvortrag	197'619.26	197'619.26
3110	SFR	Besoldungen Pflege Fachpersonal	517'395.55	517'395.55
3120	SFR	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	319'908.45	319'908.45
3250	SFR	Besoldungen Aktivierung	18'364.75	18'364.75
3300	SFR	Besoldung Heimleitung / Verwaltung	129'664.80	129'664.80
3400	SFR	Besoldung Verpflegung	293'128.65	293'128.65
3410	SFR	Besoldung Hauswirtschaft	107'937.90	107'937.90
3440	SFR	Besoldung Coiffeur	5'184.75	5'184.75
3500	SFR	Besoldung Technische Dienste	44'099.80	44'099.80
3700	SFR	AHV, ALV, FAK	106'753.60	106'753.60
3710	SFR	Pensionskasse (BVG)	115'232.80	115'232.80
3720	SFR	Unfallversicherung (UVG)	27'049.05	27'049.05
3730	SFR	Krankentaggeldversicherung	8'811.70	8'811.70
3800	SFR	Honorare Leistungen Dritter	24'526.65	24'526.65
3900	SFR	Personalsuche	14'638.60	14'638.60
3910	SFR	Aus- und Fortbildung	-2'100.00	-2'100.00
3910	SFR	Aus- und Fortbildung	695.30	695.30
3990	SFR	Übriger Personalaufwand	7'449.70	7'449.70
4020	SFR	Instrumente, Utensilien	60.10	60.10
4030	SFR	Pflegematerial nach MiGeL	9'711.75	9'711.75
4040	SFR	Uebrigtes Pflegematerial	11'251.05	11'251.05
4090	SFR	Übriger medizinischer Bedarf	66.25	66.25
4100	SFR	Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel	18'155.55	18'155.55
4110	SFR	Brot, Backwaren	11'937.20	11'937.20
4120	SFR	Milch, Milchprodukte, Eier	21'038.85	21'038.85
4130	SFR	Kolonialwaren	18'609.95	18'609.95
4140	SFR	Gemüse, Obst	16'308.40	16'308.40
4150	SFR	Getränke	17'870.25	17'870.25
4200	SFR	Textilien und Textilersatz	10'001.45	10'001.45
4210	SFR	Haushaltartikel	5'317.55	5'317.55
4220	SFR	Wasch- und Reinigungsmittel	6'017.20	6'017.20
4250	SFR	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	35'209.35	35'209.35
4300	SFR	Unterhalt u. Reparaturen Immobilien	28'728.45	28'728.45
4310	SFR	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	9'239.01	9'239.01
4380	SFR	Werkstattmaterial und Werkzeuge	2'232.47	2'232.47
4421	SFR	Abschreibungen Mobilien	38'181.20	38'181.20
4500	SFR	Strom	18'426.45	18'426.45
4520	SFR	Flüssige Brennstoffe (Heizöl)	20'022.20	20'022.20
4600	SFR	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	375.65	375.65
4700	SFR	Büromaterial, Drucksachen	5'441.65	5'441.65
4710	SFR	Kommunikation (Tel, Porti, Fax, Internet)	8'248.00	8'248.00
4720	SFR	Zeitungen, Fachliteratur	140.65	140.65
4730	SFR	Beratungen, Rechnungsrevision	2'512.65	2'512.65
4740	SFR	Spesen	300.65	300.65
4750	SFR	Aufwand für admin. Fremdleistungen	581.85	581.85
4780	SFR	Informatik- und Komm-Softwareunt.	9'702.40	9'702.40

4790	SFR	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3'042.00	3'042.00
4810	SFR	Anlässe und Veranstaltungen	400.00	400.00
4820	SFR	Material für Werken	2'817.90	2'817.90
4900	SFR	Prämien Sachversicherungen	13'726.80	13'726.80
4910	SFR	Prämien Haftpflicht-/Rechtsschutzvers.	1'042.70	1'042.70
4970	SFR	Aufwand für Betriebssicherheit	1'425.60	1'425.60
4970	SFR	Aufwand für Betriebssicherheit	1'311.65	1'311.65
4980	SFR	Entsorgung und Abwasser	4'536.10	4'536.10
4990	SFR	Übriger Sachaufwand	862.10	862.10
6000	SFR	Pensionstaxen ab 2011	-1'494'771.40	-1'494'771.40
6020	SFR	Betreuungstaxen Bewohner ab 2011	-179'158.00	-179'158.00
6061	SFR	Pflegetaxen Versicherer ab 2011	-335'085.50	-335'085.50
6062	SFR	Pflegetaxen Bewohner ab 2011	-83'996.00	-83'996.00
6063	SFR	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton ab 2011	-29'439.70	-29'439.70
6090	SFR	Ertragsminderungen aus Leist. Heimbew.	1.00	1.00
6200	SFR	Medikamente nach SL - Liste	-970.75	-970.75
6210	SFR	Übrige Medikamente	-3'133.05	-3'133.05
6230	SFR	Besondere Personalleistungen	-3'374.80	-3'374.80
6240	SFR	Pflegematerial nach MiGeL	-11'519.00	-11'519.00
6250	SFR	Übriges Pflegematerial	-7'381.60	-7'381.60
6290	SFR	übrige medizinische Nebenleistungen	-3'454.30	-3'454.30
6500	SFR	Leistungen der Küche	-3'680.35	-3'680.35
6510	SFR	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	-16'879.60	-16'879.60
6530	SFR	Leistungen der Hauswirtschaft	-3'560.50	-3'560.50
6570	SFR	Bestattungswesen	-3'000.00	-3'000.00
6580	SFR	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-5'335.00	-5'335.00
6600	SFR	Mietzins ertrag	-3'886.00	-3'886.00
6650	SFR	Kapitalzins ertrag	-510.20	-510.20
6700	SFR	Umsatz Cafeteria / Kaffeestube	-21'494.30	-21'494.30
6800	SFR	Personalverpflegung	-3'232.00	-3'232.00
6830	SFR	Verpflegung Gäste	-1'885.50	-1'885.50
6831	SFR	Verkäufe an Personal und Dritte	-5'111.25	-5'111.25
6880	SFR	Übrige Nebenerlöse	-8'127.00	-8'127.00
6880	SFR	Übrige Nebenerlöse	-524.00	-524.00
6890	SFR	Ertragsmind. aus Leist. Pers. und Dritte	9.30	9.30

<b>Quantität</b>	<b>Soll inSFR</b>	<b>Haben inSFR</b>	<b>Soll in Kto.-Wrg.</b>	<b>Haben in Kto.-Wrg.</b>
0.00	102'188.40	96'292.45	102'188.40	96'292.45
0.00	1'240'242.27	1'212'127.44	1'240'242.27	1'212'127.44
0.00	6'101'475.67	5'876'408.80	6'101'475.67	5'876'408.80
0.00	6'051'659.45	5'640'212.80	6'051'659.45	5'640'212.80
169.00	28'223.85	26'565.85	28'223.85	26'565.85
0.00	251'751.90	251'390.90	251'751.90	251'390.90
0.00	1'235.95	811.55	1'235.95	811.55
0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
0.00	4'696'234.10	5'463'349.55	4'696'234.10	5'463'349.55
0.00	445'817.70	248'198.44	445'817.70	248'198.44
0.00	532'012.70	14'617.15	532'012.70	14'617.15
0.00	319'908.45	0.00	319'908.45	0.00
0.00	18'364.75	0.00	18'364.75	0.00
0.00	129'664.80	0.00	129'664.80	0.00
0.00	296'378.95	3'250.30	296'378.95	3'250.30
0.00	108'482.95	545.05	108'482.95	545.05
0.00	5'184.75	0.00	5'184.75	0.00
0.00	44'099.80	0.00	44'099.80	0.00
0.00	106'753.60	0.00	106'753.60	0.00
0.00	115'232.80	0.00	115'232.80	0.00
0.00	27'049.05	0.00	27'049.05	0.00
0.00	8'811.70	0.00	8'811.70	0.00
0.00	24'526.65	0.00	24'526.65	0.00
0.00	14'638.60	0.00	14'638.60	0.00
0.00	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00
0.00	695.30	0.00	695.30	0.00
0.00	7'449.70	0.00	7'449.70	0.00
0.00	60.10	0.00	60.10	0.00
0.00	9'711.75	0.00	9'711.75	0.00
0.00	11'251.05	0.00	11'251.05	0.00
0.00	66.25	0.00	66.25	0.00
0.00	18'155.55	0.00	18'155.55	0.00
0.00	11'937.20	0.00	11'937.20	0.00
0.00	21'038.85	0.00	21'038.85	0.00
0.00	18'609.95	0.00	18'609.95	0.00
0.00	16'308.40	0.00	16'308.40	0.00
0.00	17'870.25	0.00	17'870.25	0.00
0.00	10'001.45	0.00	10'001.45	0.00
0.00	5'317.55	0.00	5'317.55	0.00
0.00	6'017.20	0.00	6'017.20	0.00
0.00	35'209.35	0.00	35'209.35	0.00
0.00	28'728.45	0.00	28'728.45	0.00
0.00	9'239.01	0.00	9'239.01	0.00
0.00	2'232.47	0.00	2'232.47	0.00
0.00	38'181.20	0.00	38'181.20	0.00
0.00	18'426.45	0.00	18'426.45	0.00
0.00	20'022.20	0.00	20'022.20	0.00
0.00	375.65	0.00	375.65	0.00
0.00	5'441.65	0.00	5'441.65	0.00
0.00	8'248.00	0.00	8'248.00	0.00
0.00	140.65	0.00	140.65	0.00
0.00	2'512.65	0.00	2'512.65	0.00
0.00	300.65	0.00	300.65	0.00
0.00	3'581.85	3'000.00	3'581.85	3'000.00
0.00	9'702.40	0.00	9'702.40	0.00

0.00	3'042.00	0.00	3'042.00	0.00
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
0.00	2'817.90	0.00	2'817.90	0.00
0.00	13'726.80	0.00	13'726.80	0.00
0.00	1'042.70	0.00	1'042.70	0.00
0.00	1'425.60	0.00	1'425.60	0.00
0.00	1'311.65	0.00	1'311.65	0.00
0.00	4'536.10	0.00	4'536.10	0.00
0.00	862.10	0.00	862.10	0.00
-9'384.00	0.00	1'494'771.40	0.00	1'494'771.40
-7'049.00	0.00	179'158.00	0.00	179'158.00
-6'539.00	0.00	335'085.50	0.00	335'085.50
-2'277.00	0.00	83'996.00	0.00	83'996.00
-360.00	0.00	29'439.70	0.00	29'439.70
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	970.75	0.00	970.75
0.00	0.00	3'133.05	0.00	3'133.05
0.00	0.00	3'374.80	0.00	3'374.80
0.00	0.00	11'519.00	0.00	11'519.00
0.00	0.00	7'381.60	0.00	7'381.60
0.00	0.00	3'454.30	0.00	3'454.30
0.00	0.00	3'680.35	0.00	3'680.35
0.00	0.00	16'879.60	0.00	16'879.60
0.00	0.00	3'560.50	0.00	3'560.50
0.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
0.00	0.00	5'335.00	0.00	5'335.00
0.00	0.00	3'886.00	0.00	3'886.00
0.00	0.00	510.20	0.00	510.20
0.00	0.00	21'494.30	0.00	21'494.30
0.00	0.00	3'232.00	0.00	3'232.00
0.00	0.00	1'885.50	0.00	1'885.50
-94.00	0.00	5'111.25	0.00	5'111.25
0.00	0.00	8'127.00	0.00	8'127.00
0.00	0.00	524.00	0.00	524.00
0.00	9.30	0.00	9.30	0.00

**ALTERSHEIM XY, MUSTERDORF**  
**Erwartungsrechnung**

KontoNr.	Konto G	Kontobezeichnung / Kontengruppe	Budget
3110	30110.2	Besoldung Pflege Fachpersonal	1'020'848
3120	30110.3	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	533'880
3130	30110.4	Besoldung Lernende	
		Total Besoldung Pflege	1'554'728
3250	30110.6	Besoldung Aktivierung	41'918
3250	30110.12	Besoldung Altersturnen	3'000
3440	30110.11	Besoldung Coiffeusen	11'000
		Total Besoldung andere Fachbereiche	55'918
3300	30110.1	Besoldung Heimleitung / Verwaltung	205'879
		Total Besoldung Heimleitung	205'879
3400	30110.5	Besoldung Verpflegung	489'829
3410	30110.7	Besoldung Hauswirtschaft	149'824
3420	30110.8	Besoldung Wäscherei	-
3430	30110.9	Besoldung Reinigung	-
		Total Besoldung Ökonomie u. Hausdienst	639'653
3500	30110.10	Besoldung Technische Dienste	102'000
		Total Besoldung Technische Dienste	102'000
<b>TOTAL BESOLDUNGEN</b>			<b>2'558'178</b>
3700	30310	AHV, ALV, FAK	456'100
3710	30310	Pensionskasse BVG	-
3720	30310	Unfallversicherung UVG	-
3730	30310	Krankentaggeldversicherung	-
3790	30700	Übrige Sozialleistungen	-
		Zusammenzug gesamter Sozialkostenblock	
		Total Sozialleistungen	456'100
3800	31800	Honorare Leistungen Dritter	50'000
		Total Honorare Leistungen Dritter	50'000
3900	30910	Personalsuche	15'000
3910	30910	Aus- und Fortbildung	22'000
3915	30915	Qualitätssicherung	-
3990	30910	Übriger Personalaufwand	12'000
		Total Personalnebenaufwand	49'000
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>			<b>3'113'278</b>
4000	31340	Medikamente nach SL Liste	1'240
4010	31340	Übrige Medikamente	1'431
4020	31340	Instrumente Utensilien	1'024
4030	31340	Pflegematerial nach MiGel	18'922

4040	31340	Übriges Pflegematerial	21'623
4050	31800	Medizinische Fremdleistungen	500
4090	31340	Übriger Medizinischer Bedarf	3'072
		Total Medizinischer Bedarf	47'812
4100	31310	Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel	53'000
4110	31310	Brot, Backwaren	21'084
4120	31310	Milch, Milchprodukte, Eier	37'951
4130	31310	Kolonialwaren	35'451
4140	31310	Gemüse, Obst	30'572
4150	31310	Getränke	41'000
		Total Lebensmittel und Getränke	219'058
4200	31300	Textilien und Textilersatz	18'000
4210	31300	Haushaltartikel	14'056
4220	31300	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000
4250	31800	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	80'000
		Total Haushalt	117'056
4300	31400	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	35'000
4310	31500	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	25'000
4320	31500	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	-
4380	31300	Werkstattmaterial und Werkzeuge	5'481
		Total Unterhalt und Reparturen	65'481
4420	39300	Abschreibungen Immobilien	181'818
4421	31100	Abschreibungen Mobilien laut Anlagebuchhaltung	137'330
4425	31100	Abschreibungen Fahrzeuge	-
		Total Aufwand für Anlagenutzung	319'148
4500	31200	Strom	30'101
4520	31200	Flüssige Brennstoffe (Heizöl)	31'956
4550	31200	Wasser	13'552
		Total Energie und Wasser	75'609
4600	39200	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	77'273
		Total Kapitalzinsen und -spesen	77'273
4700	31000	Büromaterial, Drucksachen	9'570
4710	31900	Kommunikation (Tel., Porti, Fax, Internet, Gebür)	26'023
4720	31000	Zeitungen und Fachliteratur	1'000
4730	31800	Beratungen und Rechnungsrevision	5'000
4740	31700	Spesen	1'000
4750	31800	Aufwand für administrative Fremdleistungen	2'008
4770	31000	Werbeaufwand PR	8'000
4780	31800	Informatik und Softwareunterhalt	20'000
4790	31800	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3'278
		Total Büro und Verwaltung	75'879
4810	31800	Anlässe und Veranstaltungen	10'000
4820	31300	Material für Werken	6'278
4850	31800	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	-
		Total bewohnerbezogener Aufwand	16'278
4900	31900	Prämien Sachversicherungen	7'245
4910	31900	Prämien Haftpflicht- / Rechtsschutzversicherung	988
4920	31900	Abgaben und Gebühren	1'762
4970	31500	Aufwand für Betriebssicherheit	2'008

4980	31800	Entsorgung und Abwasser	8'439
4990	31900	Übriger Sachaufwand	8'452
		Total Übriger Sachaufwand	28'894
<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>			<b>1'042'488</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>			<b>4'155'766</b>
6000	43200	Pensionstaxen Altersheim plus 5%	2'456'138
6010	43200	Pensionstaxen Altersheim Akut- und Übergangs	-
6020	43200	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-
6030	43200	Betreuungstaxen Akut und Übergangspflege	-
6060	43200	Pflegetaxen Altersheim	1'412'021
6061	43200	Pflegetaxen Versicherer ab 2011	-
6062	43200	Pflegetaxen Bewohner ab 2011	-
6063	45200	Pflegetaxen Gemeinde und Kanton ab 2011	-
6090	43200	Ertragsminderungen aus Leistungen für Heimbe	-
		Total Taxen und Mieten Zimmer	3'868'159
6200	43200	Medikamente nach SL - Liste	1'500
6210	43200	Übrige Medikamente	1'800
6230	43200	Besondere Personalleistungen	2'596
6240	43200	Pflegematerial nach Migel	20'000
6250	43200	Übriges Pflegematerial	17'000
6290	43200	Übrige medizinische Nebenleistungen	2'300
		Total Erträge medizinischen Nebenleistungen	45'196
6370	43200	Aktivierungstherapie	-
		Total Erträge aus Spezialdiensten	-
6500	43200	Leistungen der Küche	18'000
6510	43200	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	24'000
6530	43200	Leistungen der Hauswirtschaft	10'000
6570	43200	Bestattungswesen	3'000
6580	43200	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	4'000
		Total Übrige Erträge für Heimbewohner	59'000
6600	42700	Mietzinsertrag	2'000
6610	42700	Miete Pflegegeräte	-
6650	43510	Kapitalzinsertrag	1'800
		Total Miet- und Kapitalzinsen	3'800
6700	43500	Umsatz der Cafeteria	55'000
		Total Erträge aus der Cafeteria	55'000
6800	43500	Personalverpflegung	6'000
6830	43510	Verpflegung Gäste	8'000
6831	43510	Verkäufe an Personal und Dritte	-
6880	43510	Übrige Nebenerlöse	15'000
6890	43510	Ertragsminderungen aus Leist. an Pers. und Drit	-
		Total Ertrag aus Leistungen an Personal u. Dritte	29'000
6900	46100	Beiträge der Gemeinden	-
6950	46100	Beiträge der Kantone	-
6970	43511	Beiträge und Spenden von Dritten	-
6971	43510	Entnahmen Spenden zugunsten Bilanz	-
		Total Beiträge und Subventionen	-

<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>4'060'155</b>
<b>ERFOLG (+ = Gewinn)</b>	<b>-95'611</b>

© REDI AG Treuhand, Frauenfeld