

Management-Dashboard

Finanz-Reporting



DB 3 (Betriebliches Ergebnis)

IST TCHF -45 Budget TCHF -65

Bericht

Mär 21

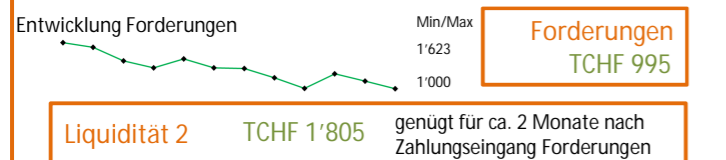
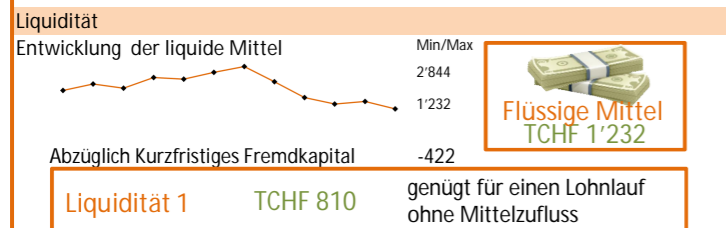
	Monat		Differenz	
	IST	Budget		
Pensionstaxe	469	474	-5	-1.1%
Betreuungstaxe	189	191	-2	-1.0%
Pflegestaxen	338	313	25	8.0%
Restaurant	17	23	-6	-26.6%
Erträge an Personal und Dritte	8	9	-1	-3.5%
Sonstiger Ertrag	7	6	1	25.4%
Total Erträge	1'028	1'015	13	1.3%

	Monat		Differenz	
	IST	Budget		
Lohn Pflege	365	377	-12	-3.2%
Lohn andere Fachbereiche	34	34	0	-1.6%
Lohn Leitung und Verwaltung	56	54	2	3.7%
Lohn Ökonomie und Hausdienst	153	134	19	14.7%
Lohn technische Dienste	26	25	1	4.5%
Lohn Allgemein	2	0	2	0.0%
Sozialleistungen	135	146	-11	-7.2%
Honorare für Leistungen Dritter	2	6	-4	-58.8%
Personalnebenaufwand	15	11	4	38.1%
Total Personalkosten	789	787	2	0.3%

DB 1 (Erfolg nach Personalkosten)	Monat		Differenz	
	IST	Budget		
Medizinischer Bedarf	25	22	3	13.9%
Lebensmittel und Getränke	39	50	-11	-21.9%
Haushaltaufwand	26	25	1	6.0%
Anlagenutzung	-13	28	-41	-148.3%
Energie	51	21	30	140.9%
Verwaltungskosten	7	33	-26	-77.7%
Übrige Sachkosten	19	8	11	120.0%
Total Betriebsaufwand	153	187	-34	-18.0%

DB 2 (Erfolg nach Betriebsaufwand)	Monat		Differenz	
	IST	Budget		
Abschreibungen	89	29	60	208.6%
Zinsen	3	2	1	15.7%
Total Abschreibung und Zinsen	92	31	61	195.1%

DB 3 (Betriebliches Ergebnis)	Monat		Differenz	
	IST	Budget		
Ausserordentlicher Erfolg	-77	-26	-51	198.2%
Betriebsbeiträge und Spenden	0	0	0	-100.0%
Erfolg	-83	-15	-68	439.2%



Bilanz	Aktive		Passive	
	IST	Budget	IST	Budget
Flüssige Mittel	1'232			
Forderungen	995			
Sonstiges Umlaufvermögen	350			
Sachanlagen	5'616			
Sonstiges Anlagevermögen	0			
Kurzfristiges Fremdkapital			422	
Langfristiges Fremdkapital			5'705	
Fondskapital			2	
Organisationskapital			2'064	
	8'193	8'193		

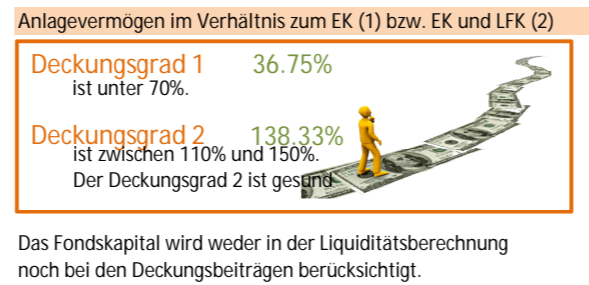
	Kumuliert Ifd. Jahr		Differenz		IST / Budget
	IST	Budget			
	1'318	1'368	-50	-3.7%	
	539	550	-11	-2.0%	
	937	905	32	3.5%	
	54	67	-13	-19.9%	
	26	27	-1	-5.4%	
	18	15	3	22.5%	
Total	2'891	2'932	-41	-1.4%	IST Budget

	Kumuliert Ifd. Jahr		Differenz		IST / Budget
	IST	Budget			
	1'100	1'101	-1	0.0%	
	107	102	5	5.0%	
	156	159	-3	-1.8%	
	455	389	66	16.8%	
	76	74	2	3.6%	
	10	0	10	0.0%	
	401	437	-36	-8.2%	
	8	18	-10	-57.8%	
	42	32	10	30.1%	
Total	2'355	2'312	43	1.9%	IST Budget

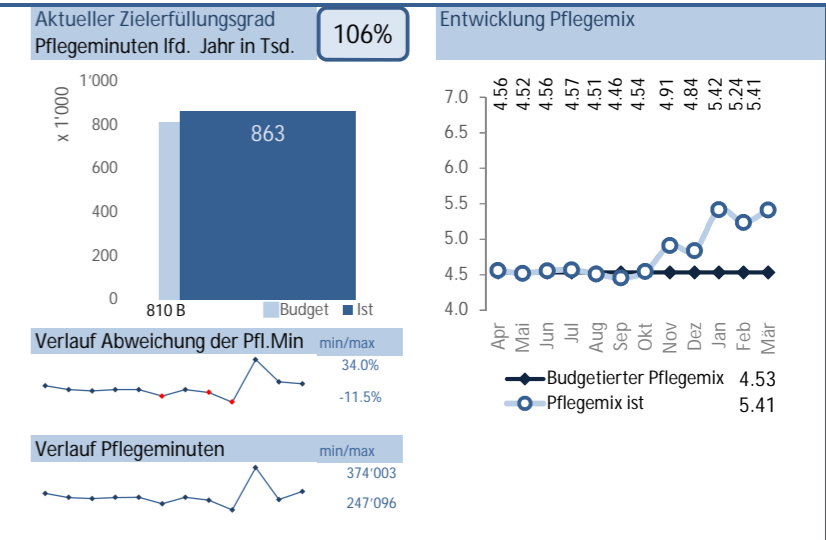
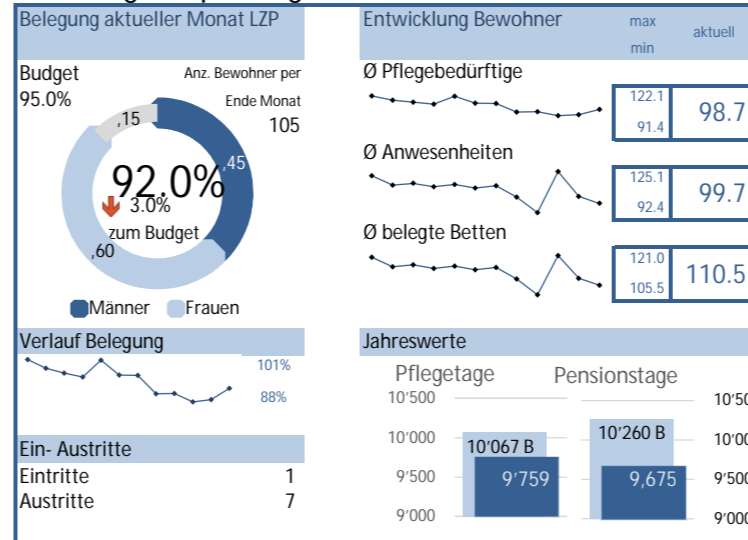
DB 1 (Erfolg nach Personalkosten)	Kumuliert Ifd. Jahr		Differenz	
	IST	Budget		
	536	621	-85	-13.6%
	55	66	-11	-16.4%
	134	150	-16	-10.5%
	72	74	-2	-2.6%
	72	84	-12	-13.8%
	55	63	-8	-12.9%
	74	122	-48	-39.5%
	26	36	-10	-28.1%
Total	488	595	-107	-17.9%

DB 2 (Erfolg nach Betriebsaufwand)	Kumuliert Ifd. Jahr		Differenz	
	IST	Budget		
	48	25	23	87.8%
	89	87	2	2.9%
	4	4	0	-6.0%
Total	93	91	2	2.5%

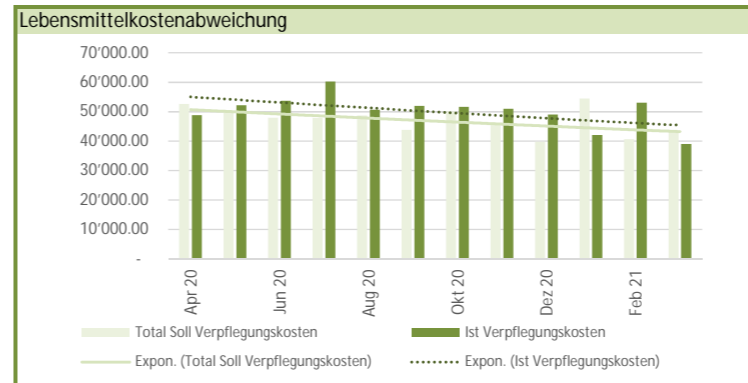
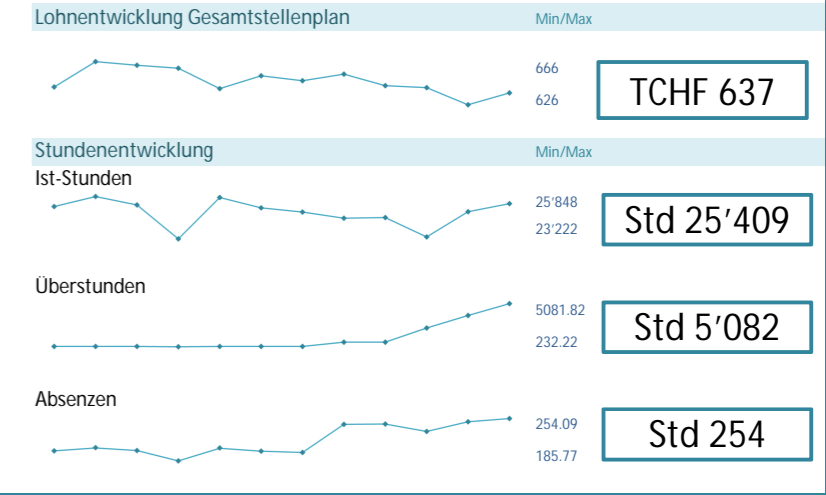
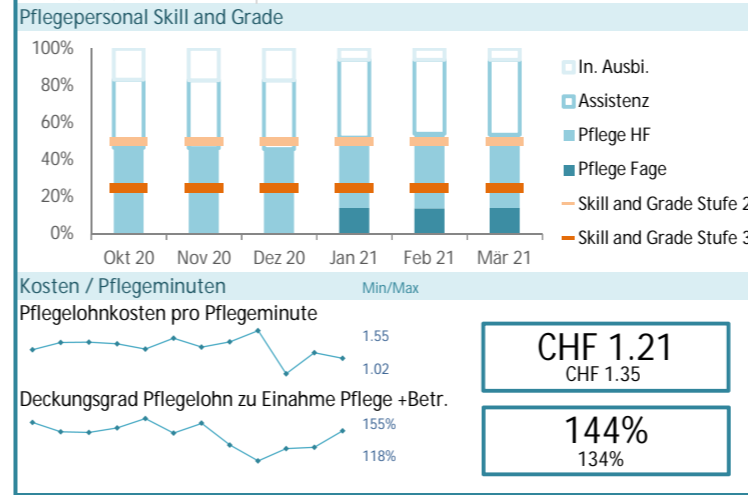
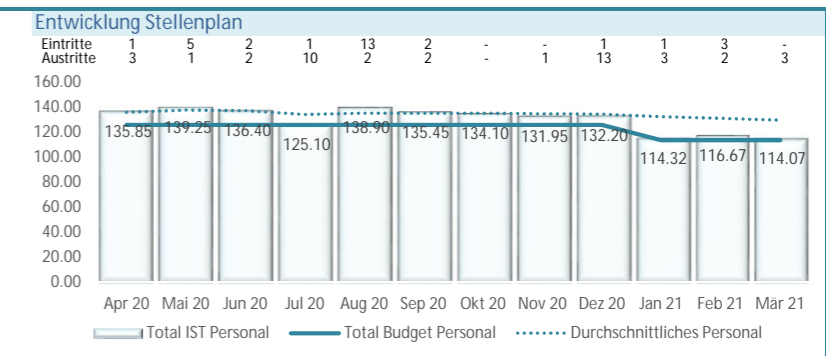
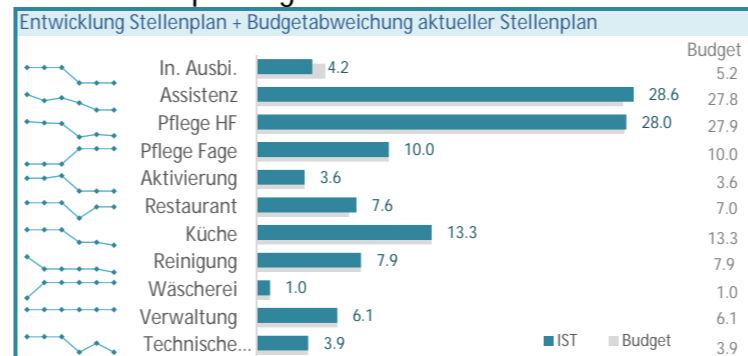
DB 3 (Betriebliches Ergebnis)	Kumuliert Ifd. Jahr		Differenz	
	IST	Budget		
	-45	-65	20	-30.7%
	-77	-51	-26	49.1%
	153	1	152	25079.9%
Erfolg	31	-116	147	-126.5%



Leistungs-Reporting



Personal-Reporting



Kommentar

Die Auslastung ist tiefer als Budgetiert. Die positive Entwicklung vom Pflegemix fängt den tieferen Auslastung auf.

Der Anteil vom dipl. Pflegepersonal ist unter 25%. Der Anteil vom Pflegefachpersonal (DN1 und DN2) liegt bei 50%.

Der erhöhte Pflegebedarf und eine Langzeitranke führen zu einem Anstieg der Überstunden, welche nicht abgegrenzt werden.

Management-Dashboard

Erwartungsrechnung

Erwartungsrechnung 2021					
	Erwartung	Budget	Differenz		Erwartung / Budget
Pensionstaxe	5'478	5'574	-96	-1.7%	
Pflegetaxen	3'933	3'679	254	6.9%	
Spitex Pflegetaxen	14	0	14	0.0%	
Restaurant	205	274	-69	-25.0%	
Erträge an Personal und Drit	104	104	0	0.1%	
Sonstiger Ertrag	80	63	17	26.0%	
Total Erträge	9'814	9'694	120	1.2%	
Erwartung / Budget					
Lohn Pflege	4'700	4'492	208	4.6%	
Lohn Leitung und Verwaltung	624	648	-24	-3.7%	
Lohn Ökonomie	0	0	0	0.0%	
Lohn Küche	0	0	0	0.0%	
Lohn Restaurant	0	0	0	0.0%	
Sozialleistungen	1'749	1'749	0	0.0%	
Honorare für Leistungen Drit	73	73	0	0.0%	
Personalnebenaufwand	167	128	39	30.1%	
Total Personalkosten	7'311	7'089	222	3.1%	
DB 1 (Erfolg nach Personalkosten)	2'503	2'605	-102	-3.9%	
Medizinischer Bedarf	219	262	-43	-16.4%	
Lebensmittel und Getränke	599	599	0	0.0%	
Haushaltaufwand	289	297	-8	-2.6%	
Anlagenutzung	278	335	-57	-17.0%	
Energie	252	252	0	0.0%	
Verwaltungskosten	350	420	-70	-16.7%	
Übrige Sachkosten	112	112	0	0.0%	
Total Betriebsaufwand	2'100	2'278	-178	-7.8%	
DB 2 (Erfolg nach Betriebsaufw)	403	327	76	23.4%	
Abschreibungen	356	346	10	2.9%	
Zinsen	16	24	-8	-31.7%	
Total Abschreibung und Zin:	373	370	3	0.7%	
DB 3 (Betriebliches Ergebnis)	30	-43	73	-170.1%	
Spenden und ausserordentlic	0	0	0	0.0%	
Defizitbeitrag	0	0	0	0.0%	
Erfolg	30	-43	73	-170.1%	