

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
BETRIEBSERTRAG			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Pensions-, Pflege- und Mieten Alterswohnungen	14'842'878.00	14'428'410.00	14'123'284.75
Medizinische Nebenleistungen	24'387.20	32'620.00	31'178.45
Spezialdienste / Verkäufe Strick- und Bastelwaren	6'728.60	4'400.00	6'433.30
Übrige Leistungen an Heimbewohner	190'620.45	175'600.00	155'987.65
Mietzinsen	14'748.20	2'500.00	2'648.25
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	260'795.85	261'000.00	253'776.50
Leistungen an Personal und Dritte	302'680.75	286'600.00	305'030.60
Total übrige Erträge	799'961.05	762'720.00	755'054.75
Total Betriebsertrag	15'642'839.05	15'191'130.00	14'878'339.50
PERSONALAUFWAND			
Besoldung Pflege	5'011'627.97	4'988'600.00	5'048'028.90
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	172'182.54	167'850.00	170'318.36
Besoldung Leitung und Verwaltung	551'122.79	514'000.00	519'564.77
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'147'025.16	3'083'350.00	3'038'470.68
Besoldung Technischer Dienst	361'261.43	432'300.00	411'019.64
Sozialversicherungsaufwand	1'463'574.63	1'508'850.00	1'483'799.40
Entschädigung Verwaltungsrat	31'075.00	37'000.00	39'437.00
Personalnebenaufwand	121'701.25	141'200.00	108'765.39
Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand	10'859'570.77	10'873'150.00	10'819'404.14
SACHAUFWAND			
Medizinischer Bedarf	144'821.26	160'200.00	150'620.50
Lebensmittel und Getränke	905'741.88	885'000.00	872'602.18
Haushalt	277'406.06	272'000.00	233'245.78
Unterhalt und Reparaturen Dritter	458'194.73	373'000.00	301'719.81
Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen)	0.00	0.00	-113.95
Energie und Wasser	484'376.85	464'000.00	401'860.40
Büro und Verwaltung	365'254.05	340'360.00	337'291.94
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	31'635.05	34'000.00	35'816.04
Übriger Sachaufwand	120'933.65	120'000.00	144'626.80
Total Sachaufwand	2'788'363.53	2'648'560.00	2'477'669.50

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN			
Abschreibungen/Rückstellungen	1'598'981.28	1'563'192.00	1'563'007.69
Total Abschreibungen/Rückstellungen	1'598'981.28	1'563'192.00	1'563'007.69
FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	-97'104.75	-142'600.00	-67'790.85
Kapitalzinsertrag	431.10	0.00	451.20
Total Finanzaufwand / Finanzertrag	-96'673.65	-142'600.00	-67'339.65
BETRIEBSFREMDE AUFWAND UND ERTRAG			
ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	106'219.40	0.00	97'975.60
Aufwand	-77'210.30	0.00	-78'195.20
Rückstellungen	-29'009.10	0.00	-19'780.40
Total Alterswohnungen Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	57'591.50	0.00	57'568.05
Aufwand	-20'112.30	0.00	-23'276.30
Rückstellungen	-37'479.20	0.00	-34'291.75
Total Liegenschaften Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS			
Ertrag Wärmelieferungen	154'464.40	0.00	111'752.05
Aufwand	-126'277.40	0.00	-146'793.70
Rückstellungen	-28'187.00	0.00	35'041.65
Total Wärmeverbund Letz Näfels	0.00	0.00	0.00
AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDE AUFWAND / ERTRAG			
Ausserordentlicher Aufwand	-19'267.60		0.00
Ausserordentlicher Ertrag	64'841.10		14'082.70
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	45'573.50	0.00	14'082.70
UNTERNEHMENSERFOLG			
Bewohnertage	66'042	64'446	64'950