

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
BETRIEBSERTRAG			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Pensions-, Pflegekosten und Mieten Alterswohnungen	14'981'982.12	14'547'390.00	14'842'878.00
Medizinische Nebenleistungen	12'911.35	24'200.00	24'387.20
Übrige Leistungen an Heimbewohner	134'527.73	199'600.00	190'620.45
Mietzinsen	29'589.70	28'300.00	14'748.20
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	169'342.05	261'000.00	260'795.85
Bazarverkäufe	3'318.40	3'300.00	6'728.60
Leistungen an Personal und Dritte	265'533.95	323'000.00	302'680.75
Betriebsbeiträge von Gemeinden	214'400.00	0.00	0.00
Total übrige Erträge	829'623.18	839'400.00	799'961.05
Total Betriebsertrag	15'811'605.30	15'386'790.00	15'642'839.05
PERSONALAUFWAND			
Besoldung Pflege	5'222'674.91	5'055'800.00	5'011'627.97
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	164'207.07	160'500.00	172'182.54
Besoldung Leitung und Verwaltung	572'565.43	562'500.00	551'122.79
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'149'334.29	3'123'050.00	3'147'025.16
Besoldung Technischer Dienst	355'795.12	371'500.00	361'261.43
Sozialversicherungsaufwand	1'548'619.77	1'533'420.00	1'463'574.63
Entschädigung Verwaltungsrat	32'557.50	37'000.00	31'075.00
Personalnebenaufwand	124'570.58	138'700.00	121'701.25
Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand	11'170'324.67	10'982'470.00	10'859'570.77
SACHAUFWAND			
Medizinischer Bedarf	266'097.25	147'200.00	144'821.26
Lebensmittel und Getränke	911'508.22	872'000.00	905'741.88
Haushalt	284'408.90	253'000.00	277'406.06
Unterhalt und Reparaturen Dritter	275'767.50	299'000.00	458'194.73
Energie und Wasser	508'821.75	455'900.00	484'376.85
Büro und Verwaltung	365'713.63	372'300.00	365'254.05
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	30'737.62	34'000.00	31'635.05
Übriger Sachaufwand	126'170.97	119'500.00	120'933.65
Total Sachaufwand	2'769'225.84	2'552'900.00	2'788'363.53

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN			
Abschreibungen/Rückstellungen	969'226.66	1'654'234.00	1'598'981.28
Total Abschreibungen/Rückstellungen	969'226.66	1'654'234.00	1'598'981.28
FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	-197'436.10	-218'600.00	-97'104.75
Kapitalzinsertrag	431.09	431.00	431.10
Total Finanzaufwand / Finanzertrag	-197'005.01	-218'169.00	-96'673.65
BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG			
ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	102'691.15	0.00	106'219.40
Aufwand	-38'936.95	0.00	-77'210.30
Rückstellungen	-63'754.20	0.00	-29'009.10
Total Alterswohnungen Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	57'595.00	0.00	57'591.50
Aufwand	-24'387.25	0.00	-20'112.30
Rückstellungen	-33'207.75	0.00	-37'479.20
Total Liegenschaften Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS			
Ertrag Wärmelieferungen	161'946.30	0.00	154'464.40
Aufwand	-133'759.30	0.00	-126'277.40
Rückstellungen	-28'187.00	0.00	-28'187.00
Total Wärmeverbund Letz Näfels	0.00	0.00	0.00
AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND / ERTRAG			
Ausserordentlicher Aufwand	-700'000.00		-19'267.60
Ausserordentlicher Ertrag	36'101.53		64'841.10
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	-663'898.47	0.00	45'573.50
UNTERNEHMENSERFOLG			
Bewohnertage	67'263	64'655	66'042