

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
BETRIEBSERTRAG			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Pensions-, Pflgetaxen und Mieten Alterswohnungen	15'063'893.01	15'717'520.30	14'981'982.12
Medizinische Leistungen KVG	16'169.30	0.00	0.00
Medizinische Nebenleistungen	8.00	7'100.00	12'911.35
Übrige Leistungen an Heimbewohner	219'329.37	136'300.00	134'527.73
Mietzinsen	20'970.45	5'000.00	29'589.70
Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	163'329.40	261'000.00	169'342.05
Bazarverkäufe	3'261.10	3'000.00	3'318.40
Leistungen an Personal und Dritte	238'834.20	306'000.00	265'533.95
Betriebsbeiträge von Gemeinden	0.00	0.00	214'400.00
Betriebsbeiträge vom Kanton	12'960.00	0.00	0.00
Total übrige Erträge	674'861.82	718'400.00	829'623.18
Total Betriebsertrag	15'738'754.83	16'435'920.30	15'811'605.30
PERSONALAUFWAND			
Besoldung Pflege	5'386'995.57	5'468'900.00	5'222'674.91
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	209'568.65	255'500.00	164'207.07
Besoldung Leitung und Verwaltung	551'805.43	582'800.00	572'565.43
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	3'043'283.25	3'099'800.00	3'149'334.29
Besoldung Technischer Dienst	349'036.71	375'600.00	355'795.12
Sozialversicherungsaufwand	1'621'517.45	1'628'380.00	1'548'619.77
Entschädigung Verwaltungsrat	32'325.00	37'000.00	32'557.50
Personalnebenaufwand	161'278.23	164'100.00	124'570.58
Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand	11'355'810.29	11'612'080.00	11'170'324.67
SACHAUFWAND			
Medizinischer Bedarf	240'437.55	233'800.00	266'097.25
Lebensmittel und Getränke	909'684.92	929'600.00	911'508.22
Haushalt	278'184.58	338'000.00	284'408.90
Unterhalt und Reparaturen Dritter	251'636.17	294'500.00	275'767.50
Energie und Wasser	529'564.35	476'800.00	508'821.75
Büro und Verwaltung	342'360.09	368'300.00	365'713.63
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	28'133.03	34'000.00	30'737.62
Übriger Sachaufwand	131'160.45	126'300.00	126'170.97
Total Sachaufwand	2'711'161.14	2'801'300.00	2'769'225.84

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
ABSCHREIBUNGEN/RÜCKSTELLUNGEN			
Abschreibungen/Rückstellungen	1'322'811.24	1'297'787.00	969'226.66
Total Abschreibungen/Rückstellungen	1'322'811.24	1'297'787.00	969'226.66
FINANZAUFWAND/FINANZERTRAG			
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalespesen	-467'929.95	-276'600.00	-197'436.10
Kapitalzinsertrag	431.09	431.00	431.09
Total Finanzaufwand / Finanzertrag	-467'498.86	-276'169.00	-197'005.01
BETRIEBSFREMDE AUFWAND UND ERTRAG			
ALTERSWOHNUNGEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	93'853.90	0.00	102'691.15
Aufwand	-44'129.85	0.00	-38'936.95
Rückstellungen	-49'724.05	0.00	-63'754.20
Total Alterswohnungen Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
LIEGENSCHAFTEN HOF MOLLIS			
Mietertrag	57'598.50	0.00	57'595.00
Aufwand	-27'627.45	0.00	-24'387.25
Rückstellungen	-29'971.05	0.00	-33'207.75
Total Liegenschaften Hof Mollis	0.00	0.00	0.00
WÄRMEVERBUND LETZ NÄFELS			
Ertrag Wärmelieferungen	170'572.65	0.00	161'946.30
Aufwand	-145'325.65	0.00	-133'759.30
Rückstellungen	-25'247.00	0.00	-28'187.00
Total Wärmeverbund Letz Näfels	0.00	0.00	0.00
AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDE AUFWAND / ERTRAG			
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	-420'000.00	-700'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	23'775.50	0.00	36'101.53
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	23'775.50	-420'000.00	-663'898.47
UNTERNEHMENSERFOLG			
Bewohnertage	65'554	68'285	67'263