

BUDGET
DES
ALTERS- UND PFLEGEHEIM
ST. MARTIN
2022

caZIS

alters- und pflegeheim st.martin

Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3'334'157.00	3'233'300.00	3'269'246.40
Betriebsertrag	3'334'157.00	3'233'300.00	3'269'246.40
Personalaufwand	-2'622'994.00	-2'494'400.00	-2'462'398.23
Sachaufwand	-568'700.00	-589'500.00	-620'293.77
Abschreibungen auf Sachanlagen	-345'000.00	-370'400.00	-335'262.80
Betriebsaufwand	-3'536'694.00	-3'454'300.00	-3'417'954.80
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	-202'537.00	-221'000.00	-148'708.40
Finanzertrag	-	-	4'944.00
Finanzaufwand	-35'000.00	-38'000.00	-39'268.75
Finanzergebnis	-35'000.00	-38'000.00	-34'324.75
Betriebsfremder Ertrag	1'000.00	3'000.00	2'715.20
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	1'000.00	3'000.00	2'715.20
Verwendung aus zweckgebundenen Fonds (kurz- u. langfristig)	31'200.00	31'200.00	30'600.00
Zuweisung an zweckgebundene Fonds (kurz- u. langfristig)	-3'000.00	-3'000.00	-2'128.00
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	28'200.00	28'200.00	28'472.00
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208'337.00	-227'800.00	-151'845.95
Betriebsfremder Ertrag	-	-	-
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	10'740.45
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-509.55
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	10'230.90
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUWEISUNG ORGANISATIONSKAPITAL	-208'337.00	-227'800.00	-141'615.05
Entnahme Organisationskapital	347'200.00	366'300.00	263'384.10
Zuweisung Organisationskapital	-250'000.00	-252'000.00	-251'100.00
Total Veränderung Organisationskapital	97'200.00	114'300.00	12'284.10
DEFIZITBEITRAG GEMEINDE CAZIS	-111'137.00	-113'500.00	-129'330.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	Personaufwand			
30	Besoldung Ärzte	500.00	500.00	500.00
3000	Besoldungen Ärzte	500.00	500.00	500.00
31	Besoldung Pflege	1'300'290.00	1'242'000.00	1'271'647.22
3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	825'334.00	753'600.00	822'119.08
3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	413'506.00	439'600.00	400'096.73
3130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	61'450.00	48'800.00	49'431.41
32	Besoldung andere Fachbereiche	35'321.00	35'300.00	34'460.01
3250	Besoldungen Aktivierung	35'321.00	35'300.00	34'460.01
33	Besoldung Heimleitung / Verwaltung	175'978.00	173'800.00	178'780.47
3300	Besoldungen Heimleitung und Verwaltung	175'978.00	173'800.00	178'780.47
34	Besoldung Ökonomie / Hausdienst	578'760.00	566'600.00	529'977.76
3400	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	578'760.00	566'600.00	529'977.76
3410	Besoldungen Aushilfen Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	73'845.00	73'000.00	69'441.82
3500	Besoldungen Technische Dienste	73'845.00	73'000.00	69'441.82
37	Sozialleistungen	391'300.00	356'200.00	343'997.55
3700	AHV/ALV/EO	207'000.00	167'000.00	168'278.90
3710	Pensionskasse BVG	150'000.00	156'000.00	142'907.95
3720	Unfallversicherung	6'300.00	6'200.00	6'017.05
3730	Krankentaggeldversicherung	28'000.00	27'000.00	26'793.65
38	Honorare und Leistungen Dritter	0.00	0.00	440.05
3800	Honorare und Leistungen Dritte	0.00	0.00	440.05
39	Übriger Personalaufwand	67'000.00	47'000.00	33'153.35
3900	Personalsuche	10'000.00	10'000.00	10'772.70
3910	Aus- und Fortbildung	50'000.00	30'000.00	14'026.00
3915	Qualitätssicherung	0.00	0.00	0.00
3920	Personalanlässe	4'000.00	4'000.00	3'440.00
3940	Spesen Personal Aus- und Fortbildung	1'000.00	0.00	1'621.40
3990	Übriger Personalnebenaufwand	2'000.00	3'000.00	3'293.25
	TOTAL PERSONALAUFWAND	2'622'994.00	2'494'400.00	2'462'398.23

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4	Sachaufwand			
40	Medizinischer Bedarf	30'000.00	41'500.00	34'571.77
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	681.55
4020	Instrumente, Utensilien	13'000.00	5'000.00	7'395.70
4030	Pflegematerial nach MiGel	7'000.00	14'000.00	10'963.30
4040	Übriges Pflegematerial	5'000.00	16'000.00	11'780.32
4050	Mediz. Fremdleistungen	500.00	0.00	450.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	4'000.00	6'000.00	3'300.90
41	Lebensmittel und Getränke	139'000.00	145'000.00	151'263.71
4100	Fleisch, Fisch, Geflügel	25'000.00	29'000.00	30'233.43
4101	Brot, Backwaren	20'000.00	16'000.00	20'451.52
4102	Milch, Milchprodukte, Eier	28'000.00	25'000.00	26'943.64
4103	Reis, Getreide, Teigwaren	1'000.00	1'000.00	232.30
4104	Gemüse, Obst	25'000.00	29'000.00	27'761.40
4105	Getränke	9'000.00	8'000.00	9'320.84
4106	Fette und Öle	0.00	1'000.00	15.00
4107	Übriger Lebensmittelaufwand	15'000.00	18'000.00	19'083.80
4108	Kolonialwaren	16'000.00	18'000.00	17'221.78
4150	Verpflegung Fremdleistungen	0.00	0.00	0.00
42	Haushalt	100'500.00	94'500.00	129'360.95
4200	Textilien und Textilersatz	10'000.00	5'000.00	4'508.25
4210	Haushaltsartikel	8'000.00	10'000.00	29'991.70
4211	Toilettenartikel für Bewohner	2'000.00	1'500.00	1'426.51
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	10'000.00	8'000.00	12'143.28
4250	Wäscherei Fremdleistungen	70'000.00	70'000.00	80'863.66
4251	Hausdienst/Reinigung Fremdleistungen	500.00	0.00	427.55
43	Unterhalt und Reparaturen Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge	57'000.00	70'000.00	77'704.96
4300	Unterhalt und Reparaturen Gebäude und Installationen	30'000.00	50'000.00	50'870.29
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	20'000.00	15'000.00	21'886.82
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	4'000.00	2'500.00	1'748.35
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	3'000.00	2'500.00	3'199.50
44	Aufwand für Anlagennutzung	345'000.00	370'400.00	357'421.65
4450	Anschaffungen < 10'000, Kleinanschaffungen	8'000.00	25'500.00	22'158.85
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	200'000.00	199'400.00	199'400.85
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	10'000.00	15'500.00	7'682.10
4422	Abschreibungen Betriebsinstallationen	120'000.00	116'700.00	114'900.30
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00
4426	Abschreibungen immaterielle Werte	7'000.00	13'300.00	13'279.55
45	Energie und Wasser	42'000.00	40'000.00	43'557.85
4500	Strom	25'000.00	28'000.00	26'559.20
4550	Wasser, Abwasser	17'000.00	12'000.00	16'998.65
46	Finanzaufwand	35'000.00	38'000.00	39'268.75
4600	Bank- und Postkonto Zinsen	0.00	0.00	0.00
4610	Kapital- und Darlehenszinsen	35'000.00	38'000.00	39'268.75

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4690	Übriger Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00
47	Büro und Verwaltung	170'500.00	168'800.00	133'521.27
4700	Büromaterial + Drucksachen	6'000.00	8'800.00	6'391.63
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	10'000.00	12'000.00	9'019.80
4720	Zeitungen, Fachliteratur	3'000.00	3'000.00	2'052.40
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'000.00	16'000.00	15'058.50
4740	Spesen Personal	2'500.00	3'000.00	2'100.00
4750	Aufwand für admin. Fremdleistungen	33'000.00	30'000.00	27'055.00
4760	Bank- und Postfinance Spesen	1'000.00	1'000.00	745.10
4770	Werbeaufwand / PR	6'000.00	5'000.00	7'382.85
4780	Informatik- und Kommunikationsunterhalt	75'000.00	70'000.00	49'769.74
4781	Unterhalt Homepage	0.00	0.00	0.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufw.	0.00	0.00	0.00
4791	Beiträge an Institutionen und Vereine	22'000.00	20'000.00	13'946.25
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'500.00	4'500.00	4'247.55
4800	Transporte Bewohner	0.00	1'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen (Feste, Geburtstage etc.)	0.00	1'000.00	73.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	500.00	500.00	214.60
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	0.00	73.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'000.00	2'000.00	3'886.95
49	Übriger Sachaufwand	26'200.00	25'200.00	23'906.86
4900	Prämien für Sachversicherungen	10'000.00	15'000.00	11'014.40
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	5'000.00	1'000.00	987.00
4920	Abgaben und Gebühren	500.00	0.00	2'886.30
4930	Dekorationsmittel	1'500.00	1'000.00	886.25
4940	Auslagen für Tiere	200.00	200.00	284.45
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'000.00	0.00	1'394.30
4980	Entsorgung	7'000.00	7'000.00	6'265.76
4990	Übriger Sachaufwand	0.00	1'000.00	188.40
	TOTAL SACHAUFWAND	948'700.00	997'900.00	994'825.32
	B E T R I E B S A U F W A N D	3'571'694.00	3'492'300.00	3'457'223.55
6	Betriebsertrag			
60	Steuern			
600	Pensionsteuern	-1'034'900.00	-1'032'300.00	-1'304'392.00
6000	Pensionsteuern stationäre Alterspflege	-1'048'900.00	-1'052'300.00	-1'312'300.00
6011	Bürgerreduktion	14'000.00	20'000.00	7'908.00
602	Betreuungssteuern	-659'792.00	-661'900.00	-381'634.00
6019	Infrastrukturbeitrag (I + E)	-253'766.00	-254'600.00	0.00
6020	Betreuungssteuern stationäre Alterspflege	-406'026.00	-407'300.00	-381'634.00
606	Pflegesteuern	-1'547'465.00	-1'439'500.00	-1'423'953.90
6061	Pflegesteuern Versicherer	-633'400.00	-606'100.00	-620'439.00
6062	Pflegesteuern Bewohner	-233'464.00	-230'800.00	-229'393.80

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6063	Pflege­taxen Gemein­de	-510'324.00	-451'900.00	-429'244.65
6064	Pflege­taxen Kan­ton	-170'277.00	-150'700.00	-144'876.45
	Total Taxen	-3'242'157.00	-3'133'700.00	-3'109'979.90
62	Medizinische Nebenleistungen	0.00	0.00	0.00
6240	Pflegematerial nach MiGeL	0.00	0.00	0.00
6350	Übriges Pflegematerial	0.00	0.00	0.00
65	Übrige Erträge Heimbewohner	-45'000.00	-44'000.00	-72'742.50
6500	Leistungen der Küche	-17'000.00	-18'000.00	-18'292.80
6510	Kommunikation (Telefon, TV, Porti, Fax, Internet)	-10'000.00	-11'000.00	-10'675.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-8'000.00	-8'000.00	-8'749.50
6540	Toilettenartikel	-5'000.00	-5'000.00	-7'152.40
6550	Aktivierungstherapie	0.00	0.00	-173.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-10'000.00	-10'000.00	-10'440.75
6590	Ertragsminderungen an Heimbewohner	5'000.00	8'000.00	-4'426.40
6591	übriger Ertrag	0.00	0.00	-12'832.65
66	Miet- und Kapitalzinsen	0.00	-5'000.00	-4'416.00
6600	Mietzinserträge	0.00	-5'000.00	-4'410.00
6650	Bank- und Postkonto Zinserträge	0.00	0.00	-6.00
67	Erträge Nebenbetriebe	0.00	0.00	-528.00
6780	Mietzinsertrag Alterswohnungen	0.00	0.00	-528.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	-47'000.00	-50'600.00	-86'524.00
6800	Verpflegung Personal und Dritte	-6'000.00	-4'000.00	-5'042.90
6810	Personalunterkunft	0.00	-3'600.00	-2'400.00
6820	Schul- und Kursgelder	0.00	0.00	0.00
6820	Verkäufe Personal/Dritte	-6'000.00	-3'000.00	-4'154.85
6870	Cafeteria/Restaurant betrieblich	-20'000.00	-25'000.00	-25'582.65
6860	Übrige Nebenerlöse	-15'000.00	-15'000.00	-49'343.60
69	Beiträge und Subventionen	-1'000.00	-3'000.00	-2'715.20
6950	Betriebsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	-587.20
6970	Spenden	-1'000.00	-3'000.00	-2'128.00
	BETRIEBSERTRAG	-3'335'157.00	-3'236'300.00	-3'276'905.60
7	Betriebsfremder Aufwand und Ertrag			
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	-10'230.90
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	509.55
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-10'740.45
	BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG	0.00	0.00	-10'230.90

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
9	Fondsrechnung			
90	Fonds	-125'400.00	-142'500.00	-40'756.10
9090	Zuweisung Baufonds (I + E)	250'000.00	252'000.00	251'100.00
9091	Entnahme Baufonds (I + E)	-335'000.00	-354'100.00	-251'100.00
9092	Zuweisung Zweckgebundene Fonds	0.00	0.00	0.00
9093	Entnahme Zweckgebundene Fonds	-28'800.00	-28'800.00	-28'800.00
9094	Zuweisung Spenden Fonds	3'000.00	3'000.00	2'128.00
9095	Entnahme Spenden Fonds	-2'400.00	-2'400.00	-1'800.00
9096	Zuweisung Subventionsreserven	0.00	0.00	0.00
9097	Entnahme Subventionsreserven	-12'200.00	-12'200.00	-12'284.10
	FONDSRECHNUNG	-125'400.00	-142'500.00	-40'756.10
	JAHRESVERLUST	111'137.00	113'500.00	129'330.95

INVESTITIONSRECHNUNG

Für 2021 sind Nettoinvestitionen Fr. 107'000 vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

Ausgaben

Investitionen Cafeteria / Aufenthaltsräume	Fr.	85'000
Anschaffungen Projekt Datenschutz	Fr.	10'000
Ersatzanschaffung Topfmaschine	Fr.	12'000
Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2022	Fr.	107'000