

Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Haus zum Seeblick	5'284'800	5'285'300	4'840'969	5'028'814	5'033'073	5'045'300
	Saldo	500		187'845		12'277	
	Aufwand	5'284'800		4'840'969		5'033'073	
3	Total Personalaufwand	3'616'800		3'451'742		3'719'100	
31	Total Besoldungen	2'974'400		2'784'818		3'045'000	
37	Total Sozialleistungen	529'900		545'998		544'000	
39	Total Personalnebenaufwand	76'500		49'200		3'719'100	
4	Total Sachaufwand	1'668'000		1'389'227		5'033'073	
40	Total Medizinischer Bedarf	-36'500		-61'281		-50'600	
4000	Medikamente nach						
	Spezialitätenliste (SL)	-500		-70		-500	
4010	Übrige Medikamente	-200		-195		-200	
4020	Mehrweginstrumente	-6'500		-7'914		-6'000	
4030	Pflegematerialien der Mittel- und						
	Gegenständeliste (MiGel)	-18'500		-23'438		-25'400	
4040	Übriges Pflegematerial	-8'000		-7'057		-6'500	
4050	Medizinische Fremdleistungen	-100		0		-100	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	-2'700		-22'607		-11'900	
41	Total Lebensmittelaufwand	252'500		210'489		222'000	
4100	Lebensmittel alle	-204'500		-173'692		-181'200	
4160	Getränke	-45'600		-34'918		-38'400	
4190	Kioskartikel	-2'400		-1'879		-2'400	
42	Total Haushaltsaufwand	105'500		105'867		110'500	
4200	Textilien	-11'200		-7'500		-10'800	
4210	Haushaltsartikel / Utensilien /						
	Verbrauchsmaterial	-28'400		-28'293		-32'600	
4211	Toilettenartikel für Bewohner	-2'500		-928		-1'700	
4215	Küchenutensilien	-5'400		-3'911		-5'000	
4220	Waschmittel (Lingerie)	-7'500		-7'473		-7'500	
4221	Reinigungs- und Pflegeprodukte	-5'000		-5'180		-5'000	
4223	Geschirr-Reinigungsprodukte für						
	Küche	5'800		-5'856		-6'300	
4250	Hauswirtschaftliche						
	Fremdleistungen	-39'700		-46'726		-41'600	
43	Total Unterhalt und						
	Reparaturen Immobilien und						
	Mobilien	527'800		197'059		166'700	
4300	Unterhalt und Reparaturen						
	Immobilien	-356'800		-111'430		-51'000	
4301	Service-Abo und Verträge	-46'000		-40'217		-44'200	
4310	Unterhalt und Reparaturen						
	Mobilien	-113'900		-35'415		-62'000	
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge /						
	Benzin	-2'500		-1'889		-2'000	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	-9'400		-8'107		-7'500	
44	Total Aufwand für						
	Anlagennutzung	409'000		-533'922		496'073	
4420	Abschreibungen Immobilien	-400'000		-487'002		-435'230	
4421	Abschreibungen Mobilien	0		-14'443		-24'443	
4430	Mietzinse	-40'500		-32'476		-36'400	
45	Total Aufwand für Energie und						
	Wasser	100'700		86'761		100'700	
4500	Strom	-42'000		-38'843		-42'000	
4510	Gas	-7'800		-8'141		-7'800	
4540	Fernheizung	-27'500		-22'122		-27'500	
4550	Wasser	-23'400		-17'656		-23'400	
46	Total Finanzaufwand	600		0		600	
4600	Kapitalzinsen	-600		0		600	
4630	Hypothekarzinsen	0		0		0	

47	Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-141'600	0	-131'122	0	-111'000
4700	Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-6'700		-5'163		-6'800
4710	Kommunikation / Internetgebühren	-12'700		-13'369		-10'300
4720	Zeitungen / Fachliteratur / Zeitschriften	-3'000		-3'729		-3'000
4730	Beratungsaufwand / Rechtsberatung / Revision	-30'000		-25'978		-5'200
4740	Spesen Personal / Dienstreisen	-300		-466		-300
4750	Administrative Fremdleistungen	-8'500		-7'081		-8'500
4760	Bank- und Postfinance Spesen	-400		-254		-400
4770	Werbung / Inserate / Marketing	-6'200		-3'181		-4'700
4780	IT Software / Gebühren / Lizenzen	-61'000		-60'463		-61'000
4782	Informatik Hardware	-4'000		-1'957		-2'000
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand / Beiträge	-8'800		-9'480		-8'800
48	Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-21'000		-17'627		-21'300
4800	Transporte Bewohner	-100		0		-100
4810	Anlässe und Veranstaltungen	-12'400		-8'735		-12'400
4820	Material Aktivierung und Beschäftigung	-2'100		-3'509		-2'200
4850	Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-2'600		-259		-2'700
4890	Auslagen für Hausgäste	-3'800		-5'124		-3'900
49	Total Übriger Sachaufwand	-41'300		-45'099		-34'500
4900	Prämien Sachversicherungen	-6'400		-6'140		-6'400
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-4'000		-1'500		-2'500
4920	Gebühren und Abgaben	-18'500		-14'047		-14'400
4930	Dekorationsmaterial	-5'500		-5'833		-4'700
4940	Auslagen für Tiere	-1'500		0		-100
4980	Entsorgung	-3'900		-6'205		-5'900
4990	Übriger Sachaufwand	-1'500		-11'375		-500
	Ertrag		5'285'300		5'028'815	5'045'300
6	Total Betriebsertrag		5'102'300		5'023'813	5'045'300
60	Total Taxen und Mieten		4'871'700		4'878'785	4'842'500
6000	Pensionstaxen, Grundtaxen		3'036'600		3'050'436	3'032'000
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		560'800		563'720	560'800
6061	Pflegetaxen Versicherer		598'300		602'841	598'300
6062	Pflegetaxen Bewohner		331'900		336'764	331'900
6063	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton		344'100		325'025	319'500
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen für Hausgäste		0		0	0
62	Total Erträge aus med. Nebenleistungen		16'650		26'125	23'450
6200	Medikamente nach SL-Liste		250		103	250
6240	Pflegematerial nach MiGel		16'400		26'125	23'200
63	Total Übrige medizinische Nebenleistungen		7'100		8'542	9'600
6300	Übrige Medikamente		150		103	1'500
6330	Besondere Personalleistungen		200		442	200
6350	Übriges Pflegematerial		6'000		7'996	7'500
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		750		0	400
65	Total Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste		39'330		40'738	39'250
6500	Leistungen der Verpflegung		1'400		3'942	2'600
6510	Telefon, Porti, Radio, Fernsehen, Admin		24'200		22'763	23'000
6530	Leistungen der Hauswirtschaft (Wäscherei)		6'000		3'641	4'300

6531	Leistungen der Hauswirtschaft (Reinigung)	300	0	300
6532	Leistungen der Hauswirtschaft (Schlussreinigung)	3'600	4'550	4'200
6540	Toilettenartikel	180	1'026	750
6550	Aktivierungstherapie /Alltagsgestaltung	900	432	350
6570	Bestattungswesen	2'400	2'500	2'000
6580	Sonstige Erträge aus Leistungen (TD)	350	1'884	1'750
66	Total Miet- und Finanzertrag	20'370	15'220	11'500
6600	Mietzinsertrag	7'800	5'400	4'800
6601	Miete Parkplätze (Weiterverrechnung)	11'970	8'320	6'200
6650	Kapitalzinsertrag	600	1'500	500
67	Total Erträge Cafeteria und Verpflegung	136'400	42'460	0
6700	Ertrag Restaurant	72'000	11'146	50'000
6710	Ertrag Catering (nur Lieferung)	5'000	3'019	5'000
6711	Ertrag Catering (Alkohol)	200	0	200
6712	Ertrag Catering (inkl. Personaleinsatz)	10'000	3'729	10'000
6713	Ertrag Blumen/Dekor	200	0	100
6720	Ertrag Getränke	49'000	24'566	42'000
68	Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	10'150	11'944	11'700
6800	Personalverpflegung	15'200	14'636	15'200
6820	Schul- und Kursgelder	0	0	100
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	700	470	100
6880	Übrige Nebenerlöse	1'000	172	100
6881	Mietertrag Heimbus	0	90	0
6899	Ertragsminderungen MWST	-6'750	-3'424	-3'800
69	Total Beiträge und Subventionen	0	0	0
6970	Beiträge und Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten	0	400	0
6971	Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz	0	-400	0
7	Total Neutrales	183'000	5'002	0
79	Total Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag	183'000	5'002	0
7960	Übriger betriebs- oder zeitfremder Ertrag	183'000	5'002	0

Haus zum Seeblick | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2020	Veränderungen Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2020
	Gesamttotal				187'845.40
1	Aktiven	9'015'102.13	252'711.10		9'267'813.23
10	Umlaufvermögen	3'236'654.98	405'324.15		3'641'979.13
1000	Kassen	2'553.50		1'403.60	1'149.90
1001	Kassenstock Cafeteria	200.00			200.00
1002	Kassa Animation	486.20		420.80	65.40
1020	Raiffeisenbank, Rorschacherberg	1'658'128.00	461'100.88		2'119'228.88
1030	St. Galler Kantonalbank	192'121.83		69'543.30	122'578.53
1040	Wertschriften, Festgelder	1'000'000.00			1'000'000.00
1050	Forderungen gegenüber Hausgästen	421'092.30	14'602.17		435'694.47
1059	Delkredere	-50'000.00			-50'000.00
1066	Guthaben Verrechnungssteuer	350.00		350.00	0.00
1090	Transitorische Aktiven	11'723.15	1'338.80		13'061.95
11	Anlagevermögen	5'778'447.15		152'613.05	5'625'834.10
1105	Immobilien Sachanlage (Gebäude)	11'943'416.85	318'723.95		12'262'140.80
1109	Wertberichtigung immobile Sachanl.	-6'256'971.55		487'002.25	-6'743'973.80
1110	Mobile Sachanlagen (Betriebseinricht.)	674'990.75	9'463.25		684'454.00
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen	-582'988.90	6'202.00		-576'786.90
1120	Fahrzeuge	1.00			1.00
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	-1.00			-1.00
2	Passiven	9'015'102.13	64'865.70		9'079'967.83
20	Fremdkapital	6'574'563.90	64'465.70		6'639'029.60
2000	Kreditoren Lieferanten und Leistung	84'620.55		6'738.45	77'882.10
2011	Depotgelder Hausgäste	441'094.85		8'009.15	433'085.70
2012	Gutscheine unterwegs	557.50	36.00		593.50
2040	Transitorische Passiven	48'291.00	79'177.30		127'468.30
2069	Luzerner Pensionskasse	6'000'000.00			6'000'000.00
21	Eigenkapital	2'440'538.23	400.00		2'440'938.23
2121	Ausgleichsreserve	2'016'962.98			2'016'962.98
2140	Spenden	12'103.05	400.00		12'503.05
2190	Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)	411'472.20			411'472.20

Abschreibungsplan Haus zum Seeblick
2021

	Buchwert 01.01.2020	Zugänge 2020	Abschrei- bungen 2020	Buchwert 01.01.2021	budgetierte Netto- investitionen	budgetierte Abschrei- bungen 2021
Immobilien	5'686'445.30	318'723.95	487'002.25	5'518'167.00	387'791.05	435'230.00
Betriebs- einrichtungen	92'001.85	9'463.25	-6'202.00	107'667.10	78'769.25	24'443.00
Anlagevermögen	5'778'447.15	328'187.20	480'800.25	5'625'834.10	466'560.30	459'673.00