

Bilanz

in CHF

Aktiven	Ref.	31.12.2025	31.12.2024
Umlaufvermögen			
Kassen		9'022	3'164
Kassenstock Cafeteria		300	200
Kassa Animation		618	363
Raiffeisenbank, Rorschacherberg		1'979'614	1'559'274
St. Galler Kantonalbank		64'210	47'880
Wertschriften, Festgelder		0	500'000
Forderungen gegenüber Hausgästen (Debitoren)		582'584	747'094
Delkredere		-10'000	-10'000
Übrige Debitoren, Rücklastschrift LSV		-343	0
Guthaben Verrechnungssteuer		2'001	2'013
Transitorische Aktiven		31'412	44'794
Lohndurchlaufkonto		4'749	0
Unklare Beträge Fibu		-1'674	0
Transitorische Aktiven (manuell)		5'025	0
Total Umlaufvermögen		2'667'519	2'894'783
Anlagevermögen			
Immobilien Sachanlage (Gebäude)		12'873'607	12'873'607
Wertberichtigung immobile Sachanlagen		-9'351'051	-8'825'107
Mobile Sachanlagen (Betriebseinrichtungen)		851'342	770'512
Wertberichtigung mobile Sachanlagen		-548'181	-488'273
Fahrzeuge		30'060	30'060
Wertberichtigung Fahrzeuge		-30'060	-30'060
Immaterielle Werte		62'537	62'537
Wertberichtigung Immaterielle Werte		-46'902	-31'268
Total Anlagevermögen	6	3'841'351	4'362'007
Total Aktiven		6'508'870	7'256'790
Passiven		31.12.2025	31.12.2024
Fremdkapital			
Kreditoren Lieferanten und Leistungen		-299'052	-161'563
Kreditor Coiffeur / Pedicure		1'434	1'102
Kreditor Quellensteuer		41	-4
Kreditor Kinder- und Ausbildungszulagen		1'300	1'360
Kreditor BVG		-5'414	-3'341
Kreditor UVG		0	-6'767
Kreditor Krankentaggeld		0	-6'188
Depotgelder Hausgäste		-432'070	-420'887
Transitorische Passiven		-69'525	-57'315
Darlehensschulden		-3'000'000	-3'000'000
Hypothekarschulden		0	-1'000'000
Total Fremdkapital		-3'803'287	-4'653'602
Eigenkapital			
Ausgleichsreserve		-2'572'590	-2'533'357
Spenden		-30'678	-30'598
Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)		-102'316	-39'233
Eigenkapital	2	-2'705'583	-2'603'188
Total Passiven		-6'508'870	-7'256'790

Erfolgsrechnung

in CHF

Aufwand	Ref.	Rechnung 2025	Budget 2025	Budget 2026
Personalaufwand				
Besoldungen				
Besoldungen Pflege Fachpersonal (Leitung/HF/FaGe/FaBe)		-1'057'104	-955'300	-929'600
Besoldungen Pflege Assistenzpersonal		-514'761	-375'700	-645'000
Besoldungen Pflege Personal-Ausbildung		-42'509	-115'400	-97'200
Besoldungen Aktivierung / Alltagsgestaltung		-69'136	-64'100	-66'200
Besoldungen Geschäftsführer und Verwaltungspersonal		-359'010	-368'500	-367'900
Besoldungen Hauswirtschaft und Wäscherei		-531'518	-534'350	-522'530
Besoldungen Verpflegung und Restaurant		-789'842	-745'950	-808'970
Besoldungen Technischer Dienst		-80'538	-92'500	-106'900
Total Besoldungen		-3'444'419	-3'251'800	-3'544'300
Sozialleistungen				
AHV / IV / EO / ALV (nur AG)		-277'967	-269'300	-292'800
Pensionskasse (BVG)		-318'868	-305'600	-347'100
Unfallversicherung (UVG / BU / NBU)		-13'960	-13'300	-14'400
Krankentaggeldversicherung		-53'493	-50'600	-44'200
Total Sozialleistungen		-664'287	-638'800	-698'500
Honorare für Leistungen Dritter				
Honorare Leistungen Dritter (Personalvermittlung)		-31'455	-18'400	-17'200
Total Honorare für Leistungen Dritter		-31'455	-18'400	-17'200
Personalnebenaufwand				
Personalbeschaffung		-6'810	-11'000	-4'500
Aus- und Fortbildungskosten		-50'843	-68'700	-58'000
Qualitätssicherung		-3'295	-3'000	-5'000
Personalanlässe und Betriebsausflüge		-6'826	-10'000	-8'000
Spesen Personal Aus- und Weiterbildung		-158	-500	0
Übriger Personalaufwand		-29'597	-16'200	-16'000
Total Personalnebenaufwand		-97'529	-109'400	-91'500
Total Personalaufwand		-4'237'690	-4'018'400	-4'351'500
Sachaufwand				
Medizinischer Bedarf				
Medikamente nach Spezialitätenliste (SL)		-1'147	0	0
Übrige Medikamente		-1'717	-600	-1'100
Mehrweginstrumente / Utensilien / med. Glaswaren		-3'825	-4'500	-5'000
Pflegematerialien der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel)		-513	0	0
Übriges Pflegematerial		-10'013	-10'300	-15'000
Übriger medizinischer Bedarf		-8'779	-7'500	-7'500
Total Medizinischer Bedarf		-25'995	-22'900	-28'600
Lebensmittelaufwand				
Lebensmittel alle		-199'116	-222'000	-215'000
Getränke		-55'947	-50'700	-57'600
Kioskartikel		-3'264	-9'800	-9'800
Total Lebensmittelaufwand		-258'327	-282'500	-282'400

Haushaltsaufwand			
Textilien	-9'406	-12'700	-8'400
Haushaltsartikel / Utensilien / Verbrauchsmaterial	-23'512	-36'600	-18'400
Toilettenartikel für Bewohner	-1'091	0	-1'200
Küchenutensilien	-1'287	-6'000	-3'000
Waschmittel (Lingerie)	-9'500	-7'400	-9'000
Reinigungs- und Pflegeprodukte	-4'555	-5'000	-5'000
Geschirr-Reinigungsprodukte für Küche	-7'141	-6'500	-7'200
Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	-55'348	-55'000	-55'000
Total Haushaltsaufwand	-111'840	-129'200	-107'200
Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien			
Unterhalt und Reparaturen Immobilien	-80'411	-26'200	-13'000
Service-Abo und Verträge	-60'500	-52'500	-39'800
Unterhalt und Reparaturen Mobilien	-55'262	-43'900	-43'700
Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge / Benzin	-2'262	-1'500	-1'500
Technisches Verbrauchsmaterial	-6'122	-7'500	-8'000
Total Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien	-204'557	-131'600	-106'000
Aufwand für Anlagennutzung			
Abschreibungen Immobilien 6	-525'944	-541'933	-619'900
Abschreibungen Mobilien 6	-59'908	-20'050	-54'000
Abschreibung immaterielle Werte 6	-15'634	-15'634	-61'900
Miete IT/Hardware, Sauerstoff, Matratzen	-39'225	-8'100	-77'400
Total Aufwand für Anlagennutzung	-640'711	-664'717	-813'200
Aufwand für Energie und Wasser			
Strom	-67'535	-63'000	-63'600
Gas	-10'600	-18'500	-18'500
Fernheizung	-45'502	-48'000	-48'000
Wasser	-14'939	-21'600	-21'600
Total Aufwand für Energie und Wasser	-138'576	-151'100	-151'700
Finanzaufwand			
Hypothekarzinsen	-65'881	-77'400	-77'400
Total Finanzaufwand	-65'881	-77'400	-77'400
Büro- und Verwaltungsaufwand			
Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-5'884	-6'400	-6'000
Kommunikation / Internetgebühren	-9'623	-11'900	-11'900
Zeitungen / Fachliteratur / Zeitschriften	-2'027	-3'700	-1'700
Beratungsaufwand / Rechtsberatung / Revision	-17'894	-10'000	-16'300
Spesen Personal / Dienstreisen	-56	-1'600	-500
Administrative Fremdleistungen	-14'261	-25'000	-20'000
Bank- und Postfinance Spesen	-177	-200	-200
Werbung / Inserate / Marketing	-3'383	-24'800	-4'800
IT Software / Gebühren / Lizenzen	-204'173	-125'100	-72'200
Informatik Hardware	-193	-1'200	-1'000
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand / Beiträge	-9'202	-15'300	-18'600
Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-266'873	-225'200	-153'200
Übriger bewohnerbezogener Aufwand			
Anlässe und Veranstaltungen	-6'371	-13'000	-8'000
Material Aktivierung und Beschäftigung	-926	-1'500	-1'500
Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-464	0	0
Auslagen für Hausgäste	-5'529	-5'000	-8'500
Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-13'291	-19'500	-18'000

Übriger Sachaufwand			
Prämien Sachversicherungen	-8'389	-8'100	-9'100
Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-3'865	-4'300	-5'600
Gebühren und Abgaben	-5'835	-21'000	-21'000
Dekorationsmaterial	-5'506	-4'900	-3'500
Auslagen für Tiere	-841	-1'000	-1'000
Entsorgung	-7'251	-7'900	-8'000
Übriger Sachaufwand	-27'168	-45'300	-20'000
Total Übriger Sachaufwand	-58'856	-92'500	-68'200
Total Sachaufwand	-1'784'907	-1'796'617	-1'805'900
Total Aufwand	-6'022'597	-5'815'017.25	-6'157'400
E r t r a g			
Betriebsertrag			
Taxen und Mieten			
Pensionstaxen, Grundtaxen	3'049'920	3'035'000	3'064'900
Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	671'160	683'800	660'900
Pflegetaxen Versicherer	884'141	710'000	821'300
Pflegetaxen Bewohner	366'536	363'600	357'600
Pflegetaxen Gemeinde / Kanton	926'777	621'500	828'900
Total Taxen und Mieten	5'898'534	5'413'900	5'733'600
Erträge aus med. Nebenleistungen			
Übriges Pflegematerial	0	0	0
Total Erträge aus med. Nebenleistungen	0	0	0
Übrige Medikamente	10	0	0
Besondere Personalleistungen	0	0	0
Übriges Pflegematerial	4'821	5'000	5'000
Total Übrige medizinische Nebenleistungen	4'831	5'000	5'000
Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste			
Leistungen der Verpflegung	80	2'500	2'500
Telefon, Porti, Radio, Fernsehen, Admin	34'759	26'000	26'000
Leistungen der Hauswirtschaft (Wäscherei)	3'695	4'200	3'000
Leistungen der Hauswirtschaft (Reinigung)	2'600	0	0
Leistungen der Hauswirtschaft (Schlussreinigung)	9'100	3'500	4'000
Toilettenartikel	1'407	1'500	1'500
Aktivierungstherapie /Alltagsgestaltung	1'006	500	500
Bestattungswesen	3'750	2'500	0
Sonstige Erträge aus Leistungen (TD)	579	0	5'000
Sonstige Erträge aus Leistungen (Zimmerserv.)	3'000	0	0
Total Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste	59'976	40'700	42'500
Miet- und Finanzertrag			
Mietzinsertrag	8'344	8'000	8'200
Miete Parkplätze (Weiterverrechnung)	12'775	12'000	12'000
Kapitalzinsertrag	787	5'800	0
Total Miet- und Finanzertrag	21'906	25'800	20'200

Erträge Cafeteria und Verpflegung			
Ertrag Restaurant	69'957	55'000	55'000
Ertrag Catering (nur Lieferung)	5'741	4'500	4'500
Ertrag Catering (Alkohol)	0	12'000	0
Ertrag Catering (inkl. Personaleinsatz)	0	0	12'000
Ertrag Getränke	52'863	45'000	45'000
Total Erträge Cafeteria und Verpflegung	128'561	116'500	116'500
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte			
Personalverpflegung	2'163	2'400	2'400
Verkäufe an Personal und Dritte	342	0	0
Übrige Nebenerlöse	100	0	0
Mietertrag Heimbuss	0	0	0
Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	2'605	2'400	2'400
Beiträge und Subventionen			
Beiträge und Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten 2	80	0	0
Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz 2	-80	0	0
Total Beiträge und Subventionen	0	0	0
Total Betriebsertrag	6'116'413	5'604'300	5'920'200
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag			
Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag			
Übriger betriebs- oder zeitfremder Aufwand	0	0	0
Übriger betriebs- oder zeitfremder Ertrag	8'500	0	0
Total Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag	8'500	0	0
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	8'500.00	0	0
Total Ertrag	6'124'913	5'604'300.00	5'920'200
Total Erfolgsrechnung	102'316	-210'717	-237'200
Total Ertrag	6'124'913	5'604'300	5'920'200
Total Aufwand	-6'022'597	-5'815'017	-6'157'400