

Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Haus zum Seeblick	-5'033'073	5'045'300	-4'753'114	4'880'179	-5'118'158	5'101'850
	Saldo	12'227		127'065		-16'308	
	Aufwand	-5'033'073		-4'753'114		-5'118'158	
3	Total Personalaufwand	-3'719'100		-3'381'413		-3'687'558	
31	Total Besoldungen	-3'045'000		-2'796'095		-3'062'500	
37	Total Sozialleistungen	-544'000		-518'955		-545'658	
39	Total Personalnebenaufwand	-130'100		-66'363		-79'400	
4	Total Sachaufwand	-1'313'973		-1'371'700		-1'430'600	
40	Total Medizinischer Bedarf	-50'600		-55'695		-57'200	
4000	Medikamente nach Spezialitätenliste (SL)	-500		-111		0	
4010	Übrige Medikamente	-200		-255		-200	
4020	Mehrweginstrumente	-6'000		-15'989		-20'000	
4030	Pflegematerialien der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel)	-25'400		-20'038		-18'300	
4040	Übriges Pflegematerial	-6'500		-7'008		-6'200	
4050	Medizinische Fremdleistungen	-100		0		-100	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	-11'900		-12'293		-12'400	
41	Total Lebensmittelaufwand	-222'000		-205'776		-210'300	
4100	Lebensmittel alle	-181'200		-168'604		-172'900	
4160	Getränke	-38'400		-35'038		-34'700	
4190	Kioskartikel	-2'400		-2'134		-2'700	
42	Total Haushaltsaufwand	-110'500		-97'532		-104'200	
4200	Textilien	-10'800		-8'338		-11'200	
4210	Haushaltsartikel / Utensilien / Verbrauchsmaterial	-32'600		-25'251		-28'200	
4211	Toilettenartikel für Bewohner	-1'700		-833		-600	
4215	Küchenutensilien	-5'000		-4'350		-4'300	
4220	Waschmittel (Lingerie)	-7'500		-5'651		-6'000	
4221	Reinigungs- und Pflegeprodukte	-5'000		-3'888		-3'800	
4223	Geschirr-Reinigungsprodukte für Küche	-6'300		-5'073		-5'400	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	-41'600		-44'147		-44'700	
43	Total Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien	-166'700		-190'685		-203'000	
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	-51'000		-83'996		-92'400	
4301	Service-Abo und Verträge	-44'200		-46'025		-41'100	
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	-62'000		-53'566		-62'000	
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge / Benzin	-2'000		-1'116		-1'500	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	-7'500		-5'983		-6'000	
44	Total Aufwand für Anlagennutzung	-496'073		-562'259		-582'400	
4420	Abschreibungen Immobilien	-435'230		-507'403		-519'500	
4421	Abschreibungen Mobilien	-24'443		-22'466		-26'400	
4430	Mietzinse	-36'400		-32'390		-36'500	
45	Total Aufwand für Energie und Wasser	-100'700		-92'178		-90'700	
4500	Strom	-42'000		-37'093		-37'200	
4510	Gas	-7'800		-7'059		-8'900	
4540	Fernheizung	-27'500		-30'326		-27'500	
4550	Wasser	-23'400		-17'700		-17'100	
46	Total Finanzaufwand	-600		0		-600	
4600	Kapitalzinsen	-600		0		-600	
4630	Hypothekarzinsen	0		0		0	
47	Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-111'000	0	-87'903	0	-123'300	
4700	Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-6'800		-5'547		-4'500	
4710	Kommunikation / Internetgebühren	-10'300		-11'200		-10'200	

Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4720	Zeitungen / Fachliteratur / Zeitschriften	-3'000		-2'207		-2'400	
4730	Beratungsaufwand / Rechtsberatung / Revision	-5'200		-2'194		-6'000	
4740	Spesen Personal / Dienstreisen	-300		-361		-250	
4750	Administrative Fremdleistungen	-8'500		-7'539		-7'500	
4760	Bank- und Postfinance Spesen	-400		-218		-250	
4770	Werbung / Inserate / Marketing	-4'700		-2'696		-4'300	
4780	IT Software / Gebühren / Lizenzen	-61'000		-31'214		-61'200	
4782	Informatik Hardware	-2'000		-794		-500	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand / Beiträge	-8'800		-23'934		-26'200	
48	Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-21'300		-17'344		-17'300	
4800	Transporte Bewohner	-100		0		-100	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	-12'400		-12'615		-12'400	
4820	Material Aktivierung und Beschäftigung	-2'200		-738		-800	
4850	Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-2'700		-140		-200	
4890	Auslagen für Hausgäste	-3'900		-3'852		-3'800	
49	Total Übriger Sachaufwand	-34'500		-62'329		-41'600	
4900	Prämien Sachversicherungen	-6'400		-5'598		-8'250	
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-2'500		-1'500		-1'500	
4920	Gebühren und Abgaben	-14'400		-15'737		-19'000	
4930	Dekorationsmaterial	-4'700		-10'198		-6'200	
4940	Auslagen für Tiere	-100		0		-500	
4980	Entsorgung	-5'900		-6'336		-5'900	
4990	Übriger Sachaufwand	-500		-22'959		-250	
	Ertrag		5'045'300		4'880'179		5'101'850
6	Total Betriebsertrag		5'045'300		4'880'179		5'101'850
60	Total Steuern und Mieten		4'842'500		4'724'798		4'910'700
6000	Pensionsteuern, Grundsteuern		3'032'000		2'918'585		3'038'200
6020	Betreuungsteuern stationäre Alterspflege		560'800		530'015		560'800
6061	Pflegesteuern Versicherer		598'300		586'080		598'300
6062	Pflegesteuern Bewohner		331'900		315'067		331'900
6063	Pflegesteuern Gemeinde / Kanton		319'500		335'051		381'500
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen für Hausgäste		0		40'000		0
62	Total Erträge aus med. Nebenleistungen		23'450		19'114		17'200
6200	Medikamente nach SL-Liste		250		0		0
6240	Pflegematerial nach MiGel		23'200		19'114		17'200
63	Total Übrige medizinische Nebenleistungen		9'600		6'951		6'400
6300	Übrige Medikamente		1'500		94		100
6330	Besondere Personalleistungen		200		434		200
6350	Übriges Pflegematerial		7'500		6'424		6'000
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		400		0		100
65	Total Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste		39'250		43'699		43'000
6500	Leistungen der Verpflegung		2'600		3'042		3'400
6510	Telefon, Porti, Radio, Fernsehen, Admin		23'000		22'905		23'000
6530	Leistungen der Hauswirtschaft (Wäscherei)		4'300		3'740		3'500
6531	Leistungen der Hauswirtschaft (Reinigung)		300		0		300
6532	Leistungen der Hauswirtschaft (Schlussreinigung)		4'200		6'650		6'500
6540	Toilettenartikel		750		1'032		1'200

Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6550	Aktivierungstherapie						
	/Alltagsgestaltung		350		418		400
6570	Bestattungswesen		2'000		4'000		4'000
6580							
	Sonstige Erträge aus Leistungen (TD)		1'750		1'913		700
66	Total Miet- und Finanzertrag		11'500		19'924		19'500
6600	Mietzinsertrag		4'800		7'545		7'400
6601	Miete Parkplätze						
	(Weiterverrechnung)		6'200		11'575		11'500
6650	Kapitalzinsertrag		500		804		600
67	Total Erträge Cafeteria und Verpflegung		107'300		36'756		94'700
6700	Ertrag Restaurant		50'000		11'246		50'000
6710	Ertrag Catering (nur Lieferung)		5'000		2'490		5'000
6711	Ertrag Catering (Alkohol)		200		0		200
6712							
	Ertrag Catering (inkl. Personaleinsatz)		10'000		0		5'000
6713	Ertrag Blumen/Dekor		100		0		200
6720	Ertrag Getränke		42'000		23'021		34'300
68	Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte		11'700		10'548		10'350
6800	Personalverpflegung		15'200		12'987		12'800
6820	Schul- und Kursgelder		100		0		0
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		100		491		300
6880	Übrige Nebenerlöse		100		123		200
6881	Mietertrag Heimbus		0		32		50
6899	Ertragsminderungen MWST		-3'800		-3'085		-3'000
69	Total Beiträge und Subventionen		0		0		0
6970	Beiträge und Spenden von						
	Korporationen, Stiftungen und						
	Privaten		0		4'785		0
6971	Entnahmen Spenden zu Gunsten						
	Bilanz		0		-4'785		0
7	Total Neutrales		0		0		0
79	Total Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag		0		18'387		0
7960	Übriger betriebs- oder zeitfremder						
	Ertrag		0		18'387		0

Haus zum Seeblick | Bilanz

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
		2021		2021	
	Aktiven				
10	Umlaufvermögen				
1000	Kassen	1'149.90	573.35	1'723.25	49.86
1001	Kassenstock Cafeteria	200.00	0.00	200.00	0.00
1002	Kassa Animation	65.40	58.65	124.05	89.68
1020	Raiffeisenbank, Rorschacherberg	2'119'228.88	1'395'158.25	3'514'387.13	65.83
1030	St. Galler Kantonalbank	122'578.53	-105'848.70	16'729.83	-86.35
1040	Wertschriften, Festgelder	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	-100.00
1050	Forderungen gegenüber Hausgästen (	435'694.47	-23'371.90	412'322.57	-5.36
1059	Delkredere	-50'000.00	40'000.00	-10'000.00	80.00
1066	Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00
1090	Transitorische Aktiven	13'061.95	19'061.60	32'123.55	145.93
10	Total Umlaufvermögen	3'641'979.13	325'631.25	3'967'610.38	8.94
11	Anlagevermögen				
1105	Immobilien Sachanlage (Gebäude)	12'262'140.80	139'136.90	12'401'277.70	1.13
1109	Wertberichtigung immobile Sachanlage	-6'743'973.80	-505'782.40	-7'249'756.20	-7.50
1110	Mobile Sachanlagen (Betriebseinrichtu	684'454.00	-132'083.30	552'370.70	-19.30
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen	-576'786.90	190'015.25	-386'771.65	32.94
1120	Fahrzeuge	1.00	30'059.00	30'060.00	3'005'900.00
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	-1.00	-30'059.00	-30'060.00	3'005'900.00
11	Total Anlagevermögen	5'625'834.10	-308'713.55	5'317'120.55	-5.49
Total Aktiven		9'267'813.23	16'917.70	9'284'730.93	0.18
Passiven					
	Passiven	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
20	Fremdkapital				
2000	Kreditoren Lieferanten und Leistungen	-77'882.10	2'978.80	-74'903.30	-3.82
2011	Depotgelder Hausgäste	-433'085.70	24'048.30	-409'037.40	-5.55
2012	Gutscheine unterwegs	-593.50	10.00	-583.50	-1.68
2040	Transitorische Passiven	-127'468.30	87'895.30	-39'573.00	-68.95
2069	Luzerner Pensionskasse	-6'000'000.00	0.00	-6'000'000.00	0.00
20	Total Fremdkapital	-6'639'029.60	114'932.40	-6'524'097.20	-1.73
21	Eigenkapital				
2121	Ausgleichsreserve	-2'016'962.98	-127'065.10	-2'144'028.08	6.30
2140	Spenden	-12'503.05	-4'785.00	-17'288.05	38.27
2190	Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)	-599'317.60	0.00	-599'317.60	0.00
21	Eigenkapital	-2'628'783.63	-131'850.10	-2'760'633.73	5.02
Passiven vor Reingewinn		-9'267'813.23	-16'917.70	-9'284'730.93	-1.22
Reingewinn		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Passiven		9'267'813.23	-16'917.70	-9'284'730.93	0.18