BUDGET

DES

ALTERS- UND PFLEGEHEIM ST. MARTIN

2023

cazis

alters- und pflegeheim st.martin

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3’390’651.00	3’334’157.00	3’181’920.45
Betriebsertrag	**3’390’651.00**	**3’334’157.00**	**3’181’920.45**
Personalaufwand	-2’525’368.00	-2’622’994.00	-2’346’806.60
Sachaufwand	-717’300.00	-568’700.00	-641’719.14
Betriebsaufwand	**-3’242’668.00**	**-3’191’694.00**	**-2’988’525.74**
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERGEBNIS UND ABSCHREIBUNGEN	**147’983.00**	**142’463.00**	**193’394.71**
Abschreibungen auf Sachanlagen	-336’000.00	-345’000.00	-339’066.55
BETRIEBLICHES ERGEBNIS (EBIT)	**-188’017.00**	**-202’537.00**	**-145’671.84**
Finanzertrag	5’340.00	-	5’442.00
Finanzaufwand	-48’000.00	-35’000.00	-36’378.45
Finanzergebnis	**-42’660.00**	**-35’000.00**	**-30’936.45**
Betriebsfremder Ertrag	1’000.00	1’000.00	840.00
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	**1’000.00**	**1’000.00**	**840.00**
Verwendung aus zweckgebundenen Fonds (kurz- u. langfristig)	31’200.00	31’200.00	28’800.00
Zuweisung an zweckgebundene Fonds (kurz- u. langfristig)	-3’000.00	-3’000.00	-840.00
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	**28’200.00**	**28’200.00**	**27’960.00**
ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-201’477.00**	**-208’337.00**	**-147’808.29**
Betriebsfremder Ertrag			
Betriebsfremder Aufwand	-	-	-
Betriebsfremdes Ergebnis	**-**	**-**	**-**
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	19’158.80
Ausserordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**19’158.80**
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUWEISUNG ORGANISATIONSKAPITAL	**-201’477.00**	**-208’337.00**	**-128’649.49**
Entnahme Organisationskapital	347’200.00	347’200.00	247’459.10
Zuweisung Organisationskapital	-250’000.00	-250’000.00	-235’175.00
Total Veränderung Organisationskapital	**97’200.00**	**97’200.00**	**12’284.10**
DEFIZITBEITRAG GEMEINDE CAZIS	**-104’277.00**	**-111’137.00**	**-116’365.39**

Alters- und Pflegeheim St. Martin

Erfolgsrechnung

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3	**P e r s o n a l a u f w a n d**			
30	**Besoldung Ärzte**	**500.00**	**500.00**	**500.00**
3000	Besoldungen Ärzte	500.00	500.00	500.00
31	**Besoldung Pflege**	**1’173’793.00**	**1’300’290.00**	**1’145’676.53**
3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	763’945.00	825’334.00	733’603.62
3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	343’331.00	413’506.00	365’885.42
3130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	66’517.00	61’450.00	46’187.49
32	**Besoldung andere Fachbereiche**	**62’704.00**	**35’321.00**	**35’046.90**
3250	Besoldungen Aktivierung	62’704.00	35’321.00	35’046.90
33	**Besoldung Heimleitung / Verwaltung**	**189’114.00**	**175’978.00**	**171’927.91**
3300	Besoldungen Heimleitung und Verwaltung	189’114.00	175’978.00	171’927.91
34	**Besoldung Ökonomie / Hausdienst**	**602’126.00**	**578’760.00**	**538’194.95**
3400	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	602’126.00	578’760.00	538’194.95
3410	Besoldungen Aushilfen Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	0.00
35	**Besoldung Techn. Dienst**	**93’331.00**	**73’845.00**	**74’332.81**
3500	Besoldungen Technische Dienste	93’331.00	73’845.00	74’332.81
37	**Sozialleistungen**	**350’300.00**	**391’300.00**	**329’401.40**
3700	AHV/ALV/EO	164’000.00	207’000.00	164’002.90
3710	Pensionskasse BVG	150’000.00	150’000.00	133’302.05
3720	Unfallversicherung	6’300.00	6’300.00	5’958.00
3730	Krankentaggeldversicherung	30’000.00	28’000.00	26’138.45
38	**Honorare und Leistungen Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3800	Honorare und Leistungen Dritte	0.00	0.00	0.00
39	**Übriger Personalaufwand**	**53’500.00**	**67’000.00**	**51’726.10**
3900	Personalsuche	10’000.00	10’000.00	5’254.35
3910	Aus- und Fortbildung	37’000.00	50’000.00	42’891.10
3915	Qualitätssicherung	0.00	0.00	0.00
3920	Personalanlässe	3’500.00	4’000.00	1’990.20
3940	Spesen Personal Aus- und Fortbildung	1’000.00	1’000.00	82.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	2’000.00	2’000.00	1’508.45
	TOTAL PERSONALAUFWAND	**2’525’368.00**	**2’622’994.00**	**2’346’806.60**

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4	**S a c h a u f w a n d**			
40	**Medizinischer Bedarf**	**31’500.00**	**30’000.00**	**41’642.66**
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	401.45
4020	Instrumente, Utensilien	13’500.00	13’000.00	12’425.71
4030	Pflegematerial nach MiGel	8’000.00	7’000.00	14’954.15
4040	Übriges Pflegematerial	5’000.00	5’000.00	2’317.70
4050	Mediz. Fremdleistungen	500.00	500.00	19.20
4090	Übriger medizinischer Bedarf	4’000.00	4’000.00	11’524.45
41	**Lebensmittel und Getränke**	**160’000.00**	**139’000.00**	**150’268.01**
4100	Fleisch, Fisch, Geflügel	28’000.00	25’000.00	28’476.61
4101	Brot, Backwaren	23’000.00	20’000.00	21’173.73
4102	Milch, Milchprodukte, Eier	30’000.00	28’000.00	29’265.57
4103	Reis, Getreide, Teigwaren	1’000.00	1’000.00	476.20
4104	Gemüse, Obst	30’000.00	25’000.00	28’513.47
4105	Getränke	10’000.00	9’000.00	11’095.18
4106	Fette und Öle	0.00	0.00	0.00
4107	Übriger Lebensmittelaufwand	18’000.00	15’000.00	16’385.38
4108	Kolonialwaren	20’000.00	16’000.00	14’881.87
4150	Verpflegung Fremdleistungen	0.00	0.00	0.00
42	**Haushalt**	**138’500.00**	**100’500.00**	**142’232.47**
4200	Textilien und Textilersatz	20’000.00	10’000.00	6’210.75
4210	Haushaltsartikel	15’000.00	8’000.00	33’692.34
4211	Toilettenartikel für Bewohner	3’000.00	2’000.00	2’195.55
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	10’000.00	10’000.00	13’591.68
4250	Wäscherei Fremdleistungen	90’000.00	70’000.00	86’051.05
4251	Hausdienst/Reinigung Fremdleistungen	500.00	500.00	491.10
43	**Unterhalt und Reparaturen Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge**	**69’500.00**	**57’000.00**	**62’357.92**
4300	Unterhalt und Reparaturen Gebäude und Installationen	37’000.00	30’000.00	37’535.03
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	25’000.00	20’000.00	12’922.64
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	4’000.00	4’000.00	7’857.30
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	3’500.00	3’000.00	4’042.95
44	**Aufwand für Anlagennutzung**	**373’100.00**	**345’000.00**	**364’926.50**
4450	Anschaffungen < 10'000, Kleinanschaffungen	37’100.00	8’000.00	25’859.95
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	203’000.00	200’000.00	199’400.80
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	10’000.00	10’000.00	7’499.10
4422	Abschreibungen Betriebsinstallationen	123’000.00	120’000.00	118’887.10
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00
4426	Abschreibungen immaterielle Werte	0.00	7’000.00	13’279.55
45	**Energie und Wasser**	**92’000.00**	**42’000.00**	**42’245.25**
4500	Strom	75’000.00	25’000.00	26’025.20
4550	Wasser, Abwasser	17’000.00	17’000.00	16’220.05
46	**Finanzaufwand**	**48’000.00**	**35’000.00**	**36’378.45**
4600	Bank- und Postkonto Zinsen	0.00	0.00	0.00
4610	Kapital- und Darlehenszinsen	48’000.00	35’000.00	36’219.85

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4690	Übriger Zinsaufwand	0.00	0.00	158.60
47	**Büro und Verwaltung**	**151’000.00**	**170’500.00**	**142’564.77**
4700	Büromaterial + Drucksachen	6’000.00	6’000.00	6’006.04
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	26’000.00	10’000.00	9’816.50
4720	Zeitungen, Fachliteratur	3’000.00	3’000.00	2’261.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	15’000.00	12’000.00	25’622.10
4740	Spesen Personal	2’000.00	2’500.00	2’190.00
4750	Aufwand für admin. Fremdleistungen	2’000.00	33’000.00	24’820.00
4760	Bank- und Postfinance Spesen	1’000.00	1’000.00	806.29
4770	Werbeaufwand / PR	6’000.00	6’000.00	9’398.45
4780	Informatik- und Kommunikationsunterhalt	70’000.00	75’000.00	47’613.74
4781	Unterhalt Homepage	0.00	0.00	0.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufw.	0.00	0.00	60.00
4791	Beiträge an Institutionen und Vereine	20’000.00	22’000.00	13’970.65
48	**Übriger bewohnerbezogener Aufwand**	**4’500.00**	**3’500.00**	**2’695.65**
4800	Transporte Bewohner	0.00	0.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen (Feste, Geburtstage etc.)	2’000.00	0.00	831.05
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	500.00	500.00	175.55
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	0.00	0.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	2’000.00	3’000.00	1’689.05
49	**Übriger Sachaufwand**	**33’200.00**	**26’200.00**	**31’852.46**
4900	Prämien für Sachversicherungen	11’000.00	10’000.00	6’679.20
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtschutzversicherungen	1’000.00	5’000.00	2’498.00
4920	Abgaben und Gebühren	1’500.00	500.00	1’417.90
4930	Dekorationsmittel	2’500.00	1’500.00	1’665.50
4940	Auslagen für Tiere	200.00	200.00	265.55
4970	Aufwand Betriebssicherheit	10’000.00	2’000.00	10’253.20
4980	Entsorgung	7’000.00	7’000.00	6’973.11
4990	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	2’100.00
	TOTAL SACHAUFWAND	**1’101’300.00**	**948’700.00**	**1’017’164.14**
	B E T R I E B S A U F W A N D	**3’626’668.00**	**3’571’694.00**	**3’363’970.74**
6	**B e t r i e b s e r t r a g**			
60	**Taxen**			
600	**Pensionstaxen**	**-1’091’082.00**	**-1’034’900.00**	**-1’211’857.90**
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-1’109’082.00	-1’048’900.00	-1’225’543.00
6011	Bürgerreduktion	18’000.00	14’000.00	13’685.10
602	**Betreuungstaxen**	**-673’491.00**	**-659’792.00**	**-376’280.00**
6019	Infrastrukturbeitrag (I + E)	-251’302.00	-253’766.00	0.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-422’189.00	-406’026.00	-376’280.00
606	**Pflegetaxen**	**-1’526’578.00**	**-1’547’465.00**	**-1’480’286.20**
6061	Pflegetaxen Versicherer	-595’084.00	-633’400.00	-618’182.40
6062	Pflegetaxen Bewohner	-231’198.00	-233’464.00	-215’971.00

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6063	Pflegetaxen Gemeinde	-525’222.00	-510’324.00	-484’628.25
6064	Pflegetaxen Kanton	-175’074.00	-170’277.00	-161’504.55
	Total Taxen	**-3’291’151.00**	**-3’242’157.00**	**-3’068’424.10**
62	**Medizinische Nebenleistungen**	**-15’000.00**	**0.00**	**-3’312.00**
6240	Pflegematerial nach MiGeL	0.00	0.00	-1’075.70
6241	Pflegematerial nach MiGeL Versicherer	-15’000.00	0.00	-2’169.10
6350	Übriges Pflegematerial	0.00	0.00	0.00
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	0.00	-67.20
65	**Übrige Erträge Heimbewohner**	**-45’000.00**	**-45’000.00**	**-50’347.20**
6500	Leistungen der Küche	-15’000.00	-17’000.00	-16’402.10
6510	Kommunikation (Telefon, TV, Porti, Fax, Internet)	-10’000.00	-10’000.00	-10’116.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-7’000.00	-8’000.00	-10’272.40
6540	Toilettenartikel	-9’000.00	-5’000.00	-8’342.10
6550	Aktivierungstherapie	0.00	0.00	-122.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-4’000.00	-10’000.00	-12’339.50
6590	Ertragsminderungen an Heimbewohner	0.00	5’000.00	7’246.90
6591	übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00
66	**Miet- und Kapitalzinsen**	**-5’040.00**	**0.00**	**-5’277.00**
6600	Mietzinserträge	-5’040.00	0.00	-5’271.00
6650	Bank- und Postkonto Zinserträge	0.00	0.00	-6.00
67	**Erträge Nebenbetriebe**	**-300.00**	**0.00**	**-165.00**
6780	Mietzinsertrag Alterswohnungen	-300.00	0.00	-165.00
68	**Leistungen an Personal und Dritte**	**-54’500.00**	**-47’000.00**	**-59’837.15**
6800	Verpflegung Personal und Dritte	-8’500.00	-6’000.00	-6’654.80
6810	Personalunterkunft	0.00	0.00	-2’700.00
6820	Schul- und Kursgelder	0.00	0.00	0.00
6820	Verkäufe Personal/Dritte	-4’000.00	-6’000.00	-6’584.55
6870	Cafeteria/Restaurant betrieblich	-25’000.00	-20’000.00	-21’288.40
6860	Übrige Nebenerlöse	-17’000.00	-15’000.00	-22’609.40
69	**Beiträge und Subventionen**	**-1’000.00**	**-1’000.00**	**-840.00**
6950	Betriebsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00
6970	Spenden	-1’000.00	-1’000.00	-840.00
	B E T R I E B S E R T R A G	**-3’396’991.00**	**-3’335’157.00**	**-3’188’202.45**
7	**B e t r i e b s f r e m d e r A u f w a n d u n d E r t r a g**			
70	**Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**-19’158.80**
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-19’158.80
	B E T R I E B S F R E M D E R A U F W A N D U N D E R T R A G	**0.00**	**0.00**	**-19’158.80**

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
9	**F o n d s r e c h n u n g**			
90	**Fonds**	**-125’400.00**	**-125’400.00**	**-40’244.10**
9090	Zuweisung Baufonds (I + E)	250’000.00	250’000.00	235’175.00
9091	Entnahme Baufonds (I + E)	-335’000.00	-335’000.00	-235’175.00
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	840.00
9095	Entnahme Spenden Fonds	-2’400.00	-2’400.00	0.00
9096	Zuweisung Subventionsreserven	0.00	0.00	0.00
9097	Entnahme Subventionsreserven	-12’200.00	-12’200.00	-12’284.10
	F O N D S R E C H N U N G	**-125’400.00**	**-125’400.00**	**-40’244.10**
	J A H R E S V E R L U S T	**104’277.00**	**111’137.00**	**116’365.39**

I N V E S T I T I O N S R E C H N U N G

Für 2023 sind Nettoinvestitionen Fr. 175'000.00 vorgesehen. Die Investitionsrechnung enthält folgende Positionen:

Ausgaben

Investitionen Cafeteria / Aufenthaltsräume	Fr.	100’000
Bau Photovoltaikanlage	Fr.	75’000
Total Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2023	**Fr.**	**175’000**