

ERFOLGSRECHNUNG KÜP

ERFOLGSRECHNUNG (in CHF)		Variante 1	Variante 2	Variante 3
1600	Pensionstaxen	114'000	171'000	228'000
1610	Betreuungstaxen	53'000	79'000	107'000
1620	Pflegetaxen	218'000	329'000	439'000
	Erträge aus Leistungen für Bewohner	385'000	579'000	774'000
1630	Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	3'000	3'000	3'000
	Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	3'000	3'000	3'000
1680	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	13'000	13'000	13'000
	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	13'000	13'000	13'000
	Total Betriebsertrag	401'000	595'000	790'000
1300	Besoldungen Pflegepersonal	-731'000	-731'000	-731'000
	Besoldungen Ökonomie- und			
1310	Hausdienstpersonal	-39'000	-39'000	-39'000
1315	Besoldung techn. Dienst	-19'000	-19'000	-19'000
1319	Besoldung Heimleitung & Verwaltung	-95'000	-95'000	-95'000
1330	Sozialleistungen	-177'000	-177'000	-177'000
1340	Honorare Leistungen Dritter	-35'000	-35'000	-35'000
1350	Übriger Personalaufwand	-21'000	-21'000	-21'000
	Personalaufwand	-1'117'000	-1'117'000	-1'117'000
1400	Medizinischer Bedarf	-20'000	-30'000	-40'000
	Medizinischer Bedarf	-20'000	-30'000	-40'000
1410	Lebensmittelaufwand	-24'000	-37'000	-49'000
1420	Haushaltaufwand	-20'000	-9'000	-11'000
1430	Unterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien	-9'000	-9'000	-9'000
1450	Aufwand für Energie und Wasser	-39'000	-39'000	-39'000
1480	Entsorgung	-1'000	-1'000	-1'000
	Sachaufwand	-93'000	-95'000	-109'000
1461	Mietaufwand	-181'000	-181'000	-181'000
	Mietaufwand	-181'000	-181'000	-181'000
1470	Büro- und Verwaltungsaufwand	-28'000	-28'000	-28'000
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-28'000	-28'000	-28'000
1485	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-4'000	-4'000	-4'000
	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-4'000	-4'000	-4'000
1490	Übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'000	-3'000
	Übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'000	-3'000
	Betriebsaufwand vor Abschreibungen	-1'446'000	-1'458'000	-1'482'000
	Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)	-1'045'000	-863'000	-692'000
1441	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18'000	-18'000	-18'000
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18'000	-18'000	-18'000
1442	Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	-3'000	-3'000	-3'000
	Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	-3'000	-3'000	-3'000
	Betriebsergebnis (EBIT)	-1'066'000	-884'000	-713'000
	JAHRESERGEBNIS	-1'066'000	-884'000	-713'000
	Total Anteil Kanton			
	Jahresergebnis	-1'066'000	-884'000	-713'000
	Anteil Kanton Pflegetaxen	-74'000	-111'000	-148'000
	Anteil Kanton höherer Pflegetarif	-19'000	-29'000	-39'000
	Anteil Kanton Betriebsbeitrag	-28'000	-42'000	-57'000
	Total Anteil Kanton	-1'187'000	-1'066'000	-957'000
	Zusätzliche Variante 80%			
80%	Anteil Kanton Übernahme Pension und Betreuungskosten	-134'000	-200'000	-268'000
	Gesamtanteil Kanton	-1'321'000	-1'266'000	-1'225'000