

Kontonummer	Text	Budget 2019 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Abweichung Saldo	Budget 2020 Saldo S/H
50	Erfolgsrechnung Alters- und Pflegeheim Städtli	59'200 S	58'322.68 S	-877.32	700 H
50.3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'050'000 S	1'092'375.25 S	42'375	1'112'000 S
50.3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	570'000 S	439'293.30 S	-130'707	498'000 S
50.3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	61'000 S	120'160.00 S	59'160	64'000 S
50.3190	Rückerstattungen Kinderzulagen	27'000 H	22'150.00 H	-4'850	23'000 H
50.3191	Rückerstattungen Taggelder	40'000 H	29'458.05 H	-10'542	45'000 H
50.3310	Lohn Heimleitung und Administration	207'000 S	204'115.05 S	-2'885	205'000 S
50.3390	Rückerstattung Kinderzulagen	12'000 H	9'550.00 H	-2'450	8'000 H
50.3410	Lohn Verpflegung	288'000 S	309'600.85 S	21'601	323'000 S
50.3420	Lohn Hauswirtschaft	306'000 S	306'090.55 S	91	276'000 S
50.3430	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	22'000 S		-22'000	21'000 S
50.3440	Lohn Cafeteria	32'000 S	44'696.55 S	12'697	43'000 S
50.3490	Rückerstattung Kinderzulagen	6'500 H	8'150.00 H	1'650	6'000 H
50.3491	Rückerstattung Taggelder	20'000 H	1'436.35 H	-18'564	5'000 H
50.3700	AHV, ALV und FAK	197'000 S	187'700.50 S	-9'300	195'000 S
50.3710	Pensionskasse	242'000 S	236'305.20 S	-5'695	240'000 S
50.3720	Unfallversicherung	9'000 S	9'074.50 S	75	8'500 S
50.3730	Krankentaggeldversicherung	21'000 S	19'886.70 S	-1'113	21'000 S
50.3820	Sitzungsgelder	1'000 S		-1'000	1'000 S
50.3830	Entschädigungen Zivildienst	15'000 S	7'438.50 S	-7'562	10'000 S
50.3840	Entschädigungen technische Dienste	13'000 S	12'518.72 S	-481	13'000 S
50.3900	Personalsuche	500 S		-500	500 S
50.3910	Aus- und Fortbildung	40'000 S	31'753.40 S	-8'247	40'000 S
50.3915	Qualitätssicherung und Supervision	1'000 S		-1'000	3'000 S
50.3920	Personalanlässe	2'000 S	3'140.95 S	1'141	3'000 S
50.3990	Übriger Personalaufwand	8'000 S	7'044.05 S	-956	7'000 S
50.4000	Medikamente nach SL-Liste	10'000 S	248.40 S	-9'752	500 S
50.4010	Übrige Medikamente		634.50 S	635	1'000 S
50.4020	Instrumente und Utensilien	4'000 S	12'666.51 S	8'667	11'000 S
50.4030	Pflegematerial nach MiGeL	25'000 S	29'488.75 S	4'489	29'500 S
50.4040	Übriges Pflegematerial	8'000 S	6'440.98 S	-1'559	6'500 S
50.4050	Medizinische Fremdleistungen		99.00 S	99	500 S
50.4090	Übriger medizinischer Bedarf	3'000 S	39.90 S	-2'960	1'000 S
50.4100	Lebensmittel	190'000 S	185'088.30 S	-4'912	190'000 S
50.4110	Getränke	35'000 S	33'552.85 S	-1'447	35'000 S
50.4200	Textilien und Textilersatz	12'000 S	10'483.56 S	-1'516	12'000 S
50.4210	Haushaltartikel	22'000 S	21'909.15 S	-91	24'000 S
50.4211	Toilettenartikel für Bewohner	3'000 S	1'967.05 S	-1'033	1'500 S
50.4220	Wasch- und Reinigungsmittel	18'000 S	20'787.68 S	2'788	22'000 S
50.4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	5'000 S		-5'000	3'500 S
50.4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	50'000 S	48'002.15 S	-1'998	42'000 S
50.4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	32'000 S	48'666.24 S	16'666	54'000 S
50.4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	500 S	781.95 S	282	1'000 S
50.4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	18'000 S	1'889.40 S	-16'111	3'000 S
50.4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	15'000 S	144'000.00 S	129'000	144'000 S
50.4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	10'500 S	10'500.00 S		10'500 S
50.4427	Auflösung Aufwertungsreserve (15 Jahre)		-129'000.00 S	-129'000	-129'000 S
50.4440	Leasing Kopierer	2'000 S	1'072.60 S	-927	2'000 S
50.4450	Anschaffungen (unter CHF 25'000)	79'000 S	71'116.85 S	-7'883	67'000 S
50.4500	Strom	37'000 S	41'402.20 S	4'402	40'000 S
50.4510	Gas	1'000 S	1'613.95 S	614	1'000 S
50.4520	Strom, flüssige, gasförmige und feste Brennstoffe für Heizung	19'000 S	15'279.20 S	-3'721	15'000 S
50.4550	Wasser inklusive Abwasser	18'000 S	17'798.85 S	-201	18'000 S
50.4690	Verzinsung Schuld gegenüber Gemeindehaushalt		845.70 S	846	
50.4700	Büromaterial und Drucksachen	2'000 S	2'945.35 S	945	3'000 S
50.4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax und Internet)	12'000 S	10'914.66 S	-1'085	12'000 S
50.4720	Fachliteratur und Zeitungen	500 S	1'177.00 S	677	1'200 S
50.4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	18'000 S	18'000.00 S		18'000 S
50.4760	Bank- und Postfinance-Spesen	100 S		-100	
50.4770	Werbeaufwand	5'000 S	4'170.59 S	-829	5'000 S
50.4780	Informations- und Kommunikations-Softwareunterhalt	12'000 S	20'132.35 S	8'132	20'000 S
50.4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		503.20 S	503	500 S
50.4791	Qualitätssicherung (Zertifizierung)	4'000 S	3'931.05 S	-69	
50.4792	Verbandsbeiträge	5'000 S	7'359.58 S	2'360	9'000 S
50.4800	Transporte Bewohner		15.00 S	15	
50.4810	Anlässe, Veranstaltungen und Geburtstage	12'000 S	12'697.65 S	698	12'000 S
50.4820	Material Aktivierung und Beschäftigung	2'000 S	746.65 S	-1'253	1'000 S
50.4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	10'000 S	215.40 S	-9'785	500 S
50.4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	1'000 S	1'429.65 S	430	1'500 S
50.4900	Prämien für Sachversicherungen	7'200 S	6'785.48 S	-415	6'500 S
50.4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	2'800 S	2'709.95 S	-90	3'500 S
50.4920	Abgaben und Gebühren	5'000 S	6'544.30 S	1'544	7'000 S
50.4930	Dekorationsmaterial	3'000 S	5'403.25 S	2'403	3'000 S
50.4940	Auslagen für Tiere	1'000 S	156.40 S	-844	200 S
50.4970	Aufwand Betriebssicherheit	20'000 S	21'773.80 S	1'774	15'000 S
50.4980	Entsorgungen (exklusive Abwasser)	5'000 S	5'785.40 S	785	5'000 S
50.6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	1'530'000 H	1'486'684.00 H	-43'316	1'500'000 H
50.6001	Pensionstaxen vorübergehender Aufenthalt	15'000 H	42'995.00 H	27'995	35'000 H
50.6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	410'000 H	407'678.00 H	-2'322	420'000 H
50.6061	Pflegematerial Versicherer	690'000 H	676'170.00 H	-13'830	710'000 H
50.6062	Pflegematerial Bewohner	285'000 H	282'340.40 H	-2'660	300'000 H
50.6063	Pflegematerial Gemeinde	570'000 H	552'570.60 H	-17'429	600'000 H
50.6200	Medikamente nach SL-Liste	200 H		-200	

Kontonummer	Text	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	Budget 2020
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo	Saldo S/H
50.6240	Pflegematerial nach MiGeL	300 H	60.60 H	-239	100 H
50.6300	Übrige Medikamente	200 H	411.10 H	211	500 H
50.6330	Besondere Personalleistungen	1'500 H	688.50 H	-812	1'000 H
50.6350	Übriges Pflegematerial	1'000 H	12'300.00 H	11'300	12'000 H
50.6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	18'000 H		-18'000	
50.6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax und Internet)	7'000 H	6'777.35 H	-223	6'000 H
50.6530	Leistungen der Hauswirtschaft	5'000 H	6'012.30 H	1'012	6'000 H
50.6540	Toilettenartikel	1'500 H	1'632.55 H	133	1'500 H
50.6570	Bestattungswesen	1'000 H	1'000.00 H		1'000 H
50.6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner (Coiffeur, Pedicure, etc.)	12'000 H	405.00 H	-11'595	
50.6700	Cafeteria	18'000 H	19'773.10 H	1'773	18'000 H
50.6800	Personalverpflegung	16'000 H	15'257.00 H	-743	15'000 H
50.6830	Verkäufe an Personal	1'000 H	862.90 H	-137	1'000 H
50.6831	Verkäufe an Dritte	27'000 H	40'014.77 H	13'015	37'000 H
50.6870	Restaurant-Verpflegung	40'000 H	53'483.60 H	13'484	47'000 H
50.6880	Übrige Nebenerlöse	1'700 H	2'825.20 H	1'125	2'000 H
50.6900	Verwaltungskostenbeitrag Spitex	14'000 H	8'800.00 H	-5'200	10'000 H
50.6970	Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten		5'212.25 H	5'212	5'000 H
50.7060	Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag		8'945.20 H	8'945	
50.7100	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen Schaffnerhaus	500 S	1'045.95 S	546	500 S
50.7101	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen Schaffnerhaus	500 S		-500	500 S
50.7102	Strom Schaffnerhaus	500 S	1'628.90 S	1'129	1'500 S
50.7103	Strom, flüssige, gasförmige und feste Brennstoffe für Heizung Schaffnerhaus	2'000 S		-2'000	2'000 S
50.7104	Wasser inklusive Abwasser Schaffnerhaus	1'200 S		-1'200	1'200 S
50.7105	Entschädigungen technische Dienste und Aussenpflege	2'000 S	1'405.73 S	-594	2'000 S
50.7109	Sachversicherungen und Abgaben	500 S	481.82 S	-18	500 S
50.7110	Einlage in Reserve Schaffnerhaus	26'800 S	29'157.60 S	2'358	26'800 S
50.7160	Mietzins ertrag Schaffnerhaus	34'000 H	33'720.00 H	-280	35'000 H

Konto	Text	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	Budget 2020
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo	Saldo S/H
50	Investitionsrechnung Alters- und Pflegeheim Städtli	65'000 S	6'564.00 S	-58'436.00	480'000 S
	Saldo				
10300	Anschaffungen mobile Sachanlagen	30'000 S		-30'000.00	
10301	Anschaffung Smart Liberty				150'000 S
10600	Projektierung Heizungssanierung	35'000 S	6'564.00 S	-28'436.00	
10601	Baukosten Heizungssanierung				330'000 S