



# **Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach**

## **Unterlagen zum Budget 2020**

Oktober 2019

## 13. Anhang: Budget 2020

Konto	Was	Budget 2020 Reorganisation optimistisch	Budget 2020 Reorganisation pessimistisch
3	PERSONALAUFWAND		
31	Besoldung: Pflege	Fr. 2'319'625	Fr. 2'691'775
3250	Besoldungen Aktivierung		
32	Besoldungen andere Fachbereiche	Fr. 51'375	Fr. 54'825
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	Fr. 228'750	Fr. 229'250
34	Besoldung Ökonomie und Hauswirtschaft	Fr. 555'438	Fr. 621'263
35	Besoldungen Technische Dienste	Fr. 114'938	Fr. 132'563
37	Sozialversicherungsaufwand	Fr. 668'350	Fr. 769'810
38	Honorare für Leistungen Dritter	Fr. 83'400	Fr. 139'000
39	Personalnebenaufwand	Fr. 80'200	Fr. 108'000
3	<b>PERSONALAUFWAND Total</b>	Fr. 4'102'075	Fr. 4'746'485
4	<b>SACHAUFWAND</b>		
40	Medizinischer Bedarf	CHF 82'300	CHF 82'300
41	Lebensmittel und Getränke	CHF 630'592	CHF 630'592
42	Haushalt	CHF 66'613	CHF 66'613
43	Unterhalt und Reparaturen	CHF 131'071	CHF 131'071
44	Aufwand für Anlagennutzung	CHF 454'458	CHF 454'458
45	Energie und Wasser	CHF 70'729	CHF 70'729
46	Kapitalzinsen und Spesen	CHF 6'050	CHF 6'050
47	Büro und Verwaltung	CHF 148'800	CHF 148'800
48	Übriger Bewohnerbezogener Aufwand	CHF 19'229	CHF 19'229
49	Übriger Sachaufwand	CHF 46'263	CHF 46'263
4	<b>SACHAUFWAND Total</b>	CHF 1'656'104	CHF 1'656'104
6	<b>BETRIEBSERTRAG</b>		
60	Pensions- und Pflegekosten	CHF 5'519'263	CHF 5'519'263
62	Medizinische Nebenleistungen	Fr. 12'000	Fr. 12'000
65	Übrige Erträge Heimbewohner	CHF 48'771	CHF 48'771
66	Miet- und Kapitalzinsertrag		
67	Cafeteria	CHF 87'500	CHF 87'500
68	Übrige Erträge Dritter	CHF 7'750	CHF 7'750
69	Beiträge und Subventionen	CHF 169'083	CHF 169'083
6	<b>BETRIEBSERTRAG</b>	CHF 5'844'367	CHF 5'844'367
3	Personalaufwand	Fr. 4'102'075	Fr. 4'746'485
4	Sachaufwand	CHF 1'656'104	CHF 1'656'104
	Einmalkosten Personalreduktion	CHF 600'000	CHF 600'000
6	Betriebsertrag	CHF 5'844'367	CHF 5'844'367
8	<b>Ergebnis</b>	CHF -513'812	CHF -1'158'222