

Jahresrechnung 2018 Alters- und Pflegeheim Parc

Kommentar zu Budgetabweichungen, – **Laufende Rechnung**

Seite 1 von 2

Stand: 23. April 2019

Kto.-Nr.	Konto-Name	Rechnung. 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründung
	Ertrag				
6000	Pensions- und Pflgetaxen	1'421'971.00	1'139'000.00	282'971.00	inkl. Investitions- und Erneuerungsfonds = Fr. 286'500.00 Budget Konto 6065 = Fr. 290'600.00
6020	Betreuungstaxen	414'215.00	441'800.00	-27'858.00	weniger Pflgetage (397) und Abwesenheitstage (241), entspricht total 638 Tagen à Fr. 37.00 = Fr. 23'606.00. Zusätzlich Reduktion der Taxen um Fr. 1.00 gegenüber Budget/Vorjahr
6046	Pflgetaxen Versicherer	505'530.00	538'500.00	-32'970.00	Budgetgrundlage 11'625 Pflgetage
6047	Pflgetaxen Bewohner	215'257.80	233'700.00	-18'442.20	Effektiv 11'228 Pflgetage im Jahr 2018
6048	Pflgetaxen Gemeinden	349'406.80	355'900.00	-6'493.20	Zuzüglich Fr. 20'000.00 Pflegekostenbeitrag (2 Rappen pro Pflege-minute)
6240	Pflegematerial nach MiGel	0.00	27'000.00	-27'000.00	Verrechnung ab dem Jahr 2018 Pflegekostenbeitrag von 2 Rappen pro Pflegeminute zu Lasten Konti 6048 Pflegekostenbeitrag Gemeinden und 6049 Pflegekostenbeitrag Kanton
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen für Bewohner	-26'718.15	0.00	-26'718.15	Abschreibungen
6892	Krankentaggelder	54'409.10	0.00	54'409.10	Keine Budgetierung für Tagelder infolge Krankheit und Unfall
	Personalaufwand				
3100 bis 3400	Gehälter Betriebspersonal	2'361'743.65	2'410'900.00	-49'156.35	Weniger Lohnaufwand für Pflege Assistenzpersonal Mehraufwand Küche infolge Personalwechsel und Ausfall
3700 bis 3730	Sozialversicherungsaufwand	341'548.45	369'000.00	-27'451.55	Weniger Lohnaufwand Budget Unfallversicherung zu hoch berechnet.
3900 bis 3990	Personalnebenaufwand	29'086.46	49'000.00	-19'913.54	Budget Personalsuche sowie Aus-/Fortbildung nicht ausgeschöpft

Jahresrechnung 2018 Alters- und Pflegeheim Parc

Kommentar zu Budgetabweichungen, – **Laufende Rechnung**

Seite 2 von 2

Stand: 23. April 2019

Kto.-Nr.	Konto-Name	Rechnung. 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründung
	Sachaufwand				
4100 bis 4150	Lebensmittel und Getränke	189'727.39	178'000.00	11'727.39	Ausrichtung auf Frischprodukte und Qualitätsverbesserung sowie vermehrte Berücksichtigung einheimischer Lieferanten (höhere Einkaufspreise) Umsatzsteigerung Küche um 10% (Verkauf an Dritte)
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	140'907.58	100'000.00	40'907.58	Reparatur Bettenlift = Fr. 30'901.35 Ersatz Tumbler = Fr. 7'981.45

Lenzerheide, 24. April 2019/buse