

La Vita Seniorenzentrum: Erfolgsrechnung

CuraViva	La Vita Seniorenzentrum Erfolgsrechnung	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Konto	Gesamttotal	6'067'500	6'243'500	6'227'339	6'330'712	6'581'500	6'703'500
	Saldo	176'000		103'373		122'000	
3	Personalaufwand	4'010'600		4'099'989	-	4'518'600	
	Saldo		4'010'600		4'099'989		4'518'600
31	Besoldungen Pflege	1'685'000		1'708'749	-	1'884'800	
	Saldo		1'685'000		1'708'749		1'884'800
313110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	920'000		961'004		1'063'200	
313120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	700'000		-48'242		-15'000	
313130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	65'000		730'716		753'600	
313711	Rückerstattungen Sozialleistungen			-12'886		-15'000	
313720	Rückerstattungen Sozialleistungen			78'241		98'000	
313730	Rückerstattungen Sozialleistungen			-83			
32	Besoldung andere Fachbereiche	90'000		80'659	-	88'300	
	Saldo		90'000		80'659		88'300
323250	Besoldungen Aktivierung	90'000		80'659		88'300	
323750	Rückerstattungen Sozialleistungen						
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	233'000		293'710	-	284'700	
	Saldo		233'000		293'710		284'700
333300	Besoldungen Leitung und Verwaltung	230'500		292'450		282'200	
333700	Rückerstattungen Sozialleistungen						
333900	Besoldungen Sitzungsgelder	2'500		1'260		2'500	
34	Besoldungen Oekonomie/Hausdienst	1'187'000		1'227'397	-	1'313'300	
	Saldo		1'187'000		1'227'397		1'313'300
343400	Besoldungen Hausdienstpersonal	777'000		807'035		746'000	
343401	Besoldungen Küchenpersonal	410'000		-35'082		-20'000	
343402	Besoldungen Restaurantpersonal			471'142		475'500	
343700	Rückerstattungen Sozialleistungen			-15'698			
343701	Rückerstattungen Sozialleistungen					111'800	
343702	Rückerstattungen Sozialleistungen						
35	Besoldungen Technische Dienste	60'000		42'283	-	80'900	
	Saldo		60'000		42'283		80'900
353500	Besoldungen Technischer Dienst	60'000		42'283		80'900	
353700	Rückerstattungen Sozialleistungen						
37	Sozialversicherungsaufwand	673'000		690'927	-	771'100	
	Saldo		673'000		690'927		771'100
373700	AHV/ALV/FAK	265'000		278'360		301'500	
373710	Pensionkasse	340'000		336'703		386'600	
373720	Unfallversicherung	35'000		38'346		44'600	
373730	Krankentaggeldversicherung	33'000		37'518		38'400	
373790	Übrige Sozialleistungen						
38	Honorare für Leistungen Dritter	20'000		-	-		
	Saldo		20'000		-		
383800	Honorare für Leistungen Dritter	20'000					
39	Personalnebenaufwand	62'600		56'263	-	95'500	
	Saldo		62'600		56'263		95'500
393900	Inserate Personalsuche	2'600		11'221		6'500	
393910	Aus- und Fortbildung	40'000		25'500		67'200	
393915	Qualitätssicherung	4'000		8'125			
393920	Personalanlässe	6'000		2'666		8'400	
393990	Übriger Personalnebenaufwand	10'000		8'751		13'400	
4	Sachaufwand	2'056'900		2'127'350		2'062'900	
	Saldo		2'056'900		2'127'350		2'062'900
40	Medizinischer Bedarf	50'000		114'467	-	45'800	
	Saldo		50'000		114'467		45'800
404000	Uebrige Medikamente	2'000		2'220		2'000	

La Vita Seniorenzentrum: Erfolgsrechnung

CuraViva	La Vita Seniorenzentrum Erfolgsrechnung	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
404001	Instrumente, Utensilien	6'000		80'044		10'000	
404002	Pflegematerial nach MiGel	35'000		19'763		25'800	
404003	Uebrigtes Pflegematerial	6'000		9'297		6'500	
404004	Übriger medizinischer Bedarf	1'000		3'143		1'500	
41	Lebensmittel und Getränke	416'000		407'246	-	404'800	
	Saldo		416'000		407'246		404'800
414100	Lebensmittel	350'000		346'418		344'500	
414101	Getränke	66'000		60'828		60'300	
414102	Verpflegung Fremdleistungen						
42	Haushalt	85'000		100'278	-	130'000	
	Saldo		85'000		100'278		130'000
424200	Textilien und Textilienersatz	15'000		13'501		40'700	
424210	Haushaltartikel	20'000		39'511		31'900	
424220	Wasch- u. Reinigungsmittel	20'000		22'288		25'000	
424250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	30'000		24'977		32'400	
43	Unterhalt+Rep.der immobilien+mobilen Anlagen	123'000		170'289	-	160'300	
	Saldo		123'000		170'289		160'300
434300	Immobilien Unterhalt u. Reparaturen	100'000		144'057		111'700	
434310	Mobilien Unterhalt u. Reparaturen	20'000		22'538		45'600	
434380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeug	3'000		3'693		3'000	
44	Aufwand für Anlagenutzung	823'000		797'339	-	815'500	
	Saldo		823'000		797'339		815'500
444420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	450'000		450'000		450'000	
444421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	283'000		283'662		341'000	
444440	Leasing					9'500	
444500	Bauliche Erneuerung	10'000		2'848			
444501	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	80'000		60'830		15'000	
45	Energie und Wasser	130'800		123'840	-	132'000	
	Saldo		130'800		123'840		132'000
454500	Strom	50'000		52'641		48'000	
454510	flüssige und gasförmige Brennstoffe für Heizung	55'000		46'647		56'000	
454520	Wasser	25'800		24'552		28'000	
46	Zins- und Gebührenaufwand	136'000		129'573		108'800	
	Saldo		136'000		129'573		108'800
464600	Bank-+Postfinance-Zinsen					108'600	
464610	Darlehenszinsen (Schuldzinsen)	135'000		129'432			
464690	Verzinsung Hochstrasserfonds	500		57		100	
464691	Verzinsung Spendenkonto	500		85		100	
47	Büro und Verwaltung	220'600		218'281	-	202'600	
	Saldo		220'600		218'281		202'600
474700	Büromaterial / Drucksachen	12'000		15'038		11'100	
474710	Kommunikation (Telefon/Internet)	25'000				39'300	
474711	Kommunikation (Telefoni/Internet) LaVita-Betrieb			18'256			
474712	Kommunikation (Telefon/Internet) LaVita-Bewohner			7'531			
474720	Zeitungen, Fachliteratur	1'500		1'433		1'100	
474730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'000		16'574		12'600	
474740	Spesen, Reise- und Fahrspesen	1'000		-		600	
474750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	55'000		62'468		50'000	
474760	Bankgebühren	600		889		800	
474770	Werbeaufwand / PR	15'000		6'452		20'100	
474780	Informatik- u. Kommunikations-Softwareunterhalt	90'500		85'295		62'800	
474790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	8'000		4'346		4'200	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	17'000		11'246		20'000.00	
	Saldo		17'000		11'246		20'000.00
484800	Transporte Bewohner			-			
484810	Anlässe und Veranstaltungen	10'000		2'319		10'000	
484820	Material Aktivierung/Beschäftigung	3'000		2'141		2'000	
484890	übriger bewohnerbezogener Aufwand	4'000		6'785		8'000	

La Vita Seniorenzentrum: Erfolgsrechnung

CuraViva	La Vita Seniorenzentrum Erfolgsrechnung	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Uebriger Sachaufwand	55'500		54'791		43'100.00	
	Saldo		55'500		54'791		43'100.00
494900	Prämien Sachversicherungen (Gebäude/Mobiliar)	11'000		10'070		7'300	
494910	Prämien Haftpflicht-+ Rechtsschutzversicherung	2'000		1'007		900	
494920	Abgaben und Gebühren (z.B. Antennengebühr)	17'000		12'819		13'200	
494930	Dekorationsmaterial						
494970	Aufwand Betriebssicherheit	9'500		15'491		5'800	
494980	Entsorgung	9'000		7'921		8'400	
494990	Übriger Sachaufwand	4'000		7'483		7'500	
	Veranstaltungen, Ausflüge	3'000					
6	Betriebsertrag		6'243'500		6'330'712		6'703'500
	Saldo	6'243'500		6'330'712		6'703'500	
60	Pensions- und Pflgetaxen		5'958'000	-	6'031'872		6'394'700
	Saldo	5'958'000		6'031'872		6'394'700	
606050	Pensionstaxen		3'500'000		3'496'079		3'662'400
606051	Betreuungstaxen		618'000		616'008		779'800
606060	Pflgetaxen gemäss Einstufungssystem KVG						
606061	Pflgetaxen Versicherer		760'000		845'841		856'400
606062	Pflgetaxen Bewohner		390'000		411'149		418'500
606063	Pflgetaxen Gemeinde/Kanton		690'000		662'795		677'600
62	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		25'100	-	37'445		36'400
	Saldo	25'100		37'445		36'400	
626210	Uebrige Medikamente		100		80		100
626230	MiGel-Pauschale		25'000		31'675		32'200
					5'691		4'100
63	Spezialdienste		4'900				
	Saldo	4'900		-	1'028		3'000
636310	Aktivierungstherapie (Handarbeitsverkäufe)			1'028		3'000	
636350	Uebriges Pflegematerial		4'900		1'028		3'000
65	Uebrige Leistungen für Heimbewohner		40'000	-	64'376		59'300
	Saldo	40'000		64'376		59'300	
656500	Leistungen der Küche				447		
656510	Kommunikation (Telefon/Porti/Internet)-LaVita-Bewohner		30'000		32'986		39'600
656530	Leistungen der Hauswirtschaft		6'000		16'808		10'200
656570	Bestattungswesen		2'000		6'406		3'800
656580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		2'000		7'729		5'700
66	Miet- und Kapitalzinse		4'000	-	5'439		4'200
	Saldo	4'000		5'439		4'200	
666600	Mietzinsertrag		1'800		2'660		
666601	Mieten Mwst-pflichtig		2'000		2'287		4'200
666650	Bank- / PC- / Div-Zinserträge		200		492		
67	Nebenbetriebe wie Cafeteria/Restaurant		130'000	-	68'371		95'300
	Saldo	130'000		68'371		95'300	
676700	Umsätze Restaurant		130'000		68'371		95'300
68	Leistungen an Personal/Dritte		80'000	-	120'486		110'600
	Saldo	80'000		120'486		110'600	
686800	Personalverpflegung		8'800		11'079		9'400
686801	Mahlzeitendienst an Dritte		71'000		109'169		99'000
686830	Verkäufe an Personal und Dritte (keine Handarbeit)						
686880	Übrige Nebenerlöse		200		237		2'200
69	Betriebsbeiträge und Spenden		1'500	-	1'696		
	Saldo	1'500		1'696			
696900	Betriebsbeiträge von Gemeinden						
696950	Betriebsbeiträge von Kanton						
696960	Betriebsbeiträge vom Bund		1'500		1'696		
696970	Spenden von Korporationen, Stiftungen, Privaten						

La Vita Seniorenzentrum: Investitionsrechnung

Konto	La Vita Seniorenzentrum Investitionsrechnung	Budget 2020		Rechnung 2020		Voranschlag 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal					288'150	
60	Mobile Sachanlagen					125'550	
8.6001	Doppelkorbmaschine inkl. Installation					39'000	
8.6002	Rückvergütung altes Gerät					-3'800	
8.6003	Schockkühler					12'000	
8.6004	Treppenlift fahrbar					17'000	
8.6005	Wasserstationen/2 St					12'000	
8.6006	Pflegebetten Reserve+Bodenbett/3 St					13'500	
8.6007	Matratzen/25 St					10'850	
8.6008	Elek.Patientendokumentationen					8'000	
8.6009	Klimageräte für 2 Stationszimmer					17'000	
61	Kurzfristige Investitionen					162'600	
8.6101	Polypoint DL-Tool					25'000	
8.6102	Lobos/Domis Heimverwaltung+Debitoren					34'000	
8.6103	Ersatz Geschirr					36'000	
8.6104	Lager- und Transportwagen für Geschirr					16'000	
8.6105	Badelift					6'000	
8.6106	Swingo 455 Scheuersaugmaschine					7'000	
8.6107	Reinigungswagen/5 St					15'000	
8.6108	Mediwagen/2 St					5'600	
8.6109	Sonnenschirm für Garten/4 St					18'000	

La Vita Seniorenzentrum: Bilanz

CuraViva Konto	La Vita Seniorenzentrum Bilanz	Bilanz per 31.12.2020 Saldo	Bilanz per 31.12.2019 Saldo
	Gesamttotal		
1	Aktiven	20'906'881.27	21'124'409.96
10	Umlaufvermögen	3'520'247.06	3'004'114.25
101	Flüssige Mittel	2'806'616.71	2'172'653.95
101000	Kasse	1'865.50	9'155.05
101020	SG Kantonalbank Kto.Korr.	1'840'026.91	1'971'438.90
101121	SG Kantonalbank Sparkto.	0.00	45.85
101021	SG Kantonalbank Spendenkonto	46'332.80	42'598.15
101022	Raiffeisenbank Goldach	918'391.50	149'416.00
105	Debitoren	708'130.35	831'460.30
101050	Debitoren-Sammelkonto	708'130.35	826'042.00
101051	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	
101052	Barvorschüsse an Bewohner	0.00	
101053	Debitoren-Sammelkonto FD		
101060	Debitoren-Verrechnungssteuer		
101061	Sonstige Guthaben		5'418.30
109	Trans. Aktiven	5'500.00	0.00
101090	Trans. Aktiven	5'500.00	0.00
110	Anlagevermögen	17'386'634.21	18'120'295.71
111100	Renovation LaVita-Grundstücke	657'000.00	657'000.00
	Renovation LaVita-Mobilien (10 J)		
111105	Renovation LaVita-Immobilien	13'050'771.35	13'500'771.35
111110	Renovation LaVita-Sanitär+Elektroinst.	3'186'560.02	3'386'360.02
111111	Renovation LaVita-Mobilien+Einrichtungen	492'302.84	576'102.84
111112	Renovation LaVita-EDV-Anlage/FZ	0.00	61.50
2	Passiven	20'906'881.27	21'124'409.96
20	Fremdkapital	18'018'868.25	18'343'670.35
200	Kreditoren+sonstige Verbindlichkeiten	658'768.25	625'332.25
202000	Kreditoren-Sammelkonto	123'120.95	90'342.85
202001	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	
202005	Kreditor SVA/FAK	70'015.00	53'227.90
202006	Kreditor SVA-Kinderzulagen	-560.00	600.00
202007	Kreditor Personalversicherung (PK)	29.15	
202008	Kreditor Kranken+Unfallversicherung	153.70	21'005.75
202011	Anzahlung Bewohner	309'000.00	310'000.00
202015	Kreditoren-MWST	1'381.30	2'659.05
202020	Sammelkonto Gehaltszahlungen		
202021	Durchlaufkonto Gehaltszahlungen	5'616.65	68'523.70
202022	Kreditor Quellensteuer	6'770.35	5'582.60
202023	Kreditor Diverse	33'241.15	28'390.40
202024	Durchlaufkonto	0.00	45'000.00
202025	Personalverein Gde Goldach		
202026	Rückstellung Ferien+Gleitsaldo	110'000.00	
201	KK Polit. Gemeinde Goldach	1'850'000.00	0.00
202100	KK Polit. Gemeinde Goldach	1'850'000.00	0.00
204	Trans. Passiven	10'100.00	218'338.10
202040	Trans. Passiven	10'100.00	218'338.10
206	Langfr. Verbindlichkeiten	15'500'000.00	17'500'000.00
206060	Raiffeisenbank, 2014-2020-0.76 % 1 Mio		1'000'000.00
206061	Raiffeisenbank, 2015-2020-0.40 % 1 Mio		1'000'000.00
206062	Raiffeisenbank, 2013-2021-1.74% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206063	Raiffeisenbank, 2013-2021-1.61% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00

La Vita Seniorenzentrum: Bilanz

CuraViva	La Vita Seniorenzentrum	Bilanz per	Bilanz per
Konto	Bilanz	31.12.2020	31.12.2019
		Saldo	Saldo
206064	Raiffeisenbank, 2014-2021-1.06% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206065	Raiffeisenbank, 2015-2021-0.40 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206066	SG Kantonalbank, 2014-2022-1.43% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206067	Raiffeisenbank, 2014-2022-1.25% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206068	SG Kantonalbank, 2014-2022-1.03% 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206069	Raiffeisenbank, 2015-2023-0.42 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206070	SG Kantonalbank, 2015-2023-0.36 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206071	Raiffeisenbank, 2015-2023-0.40 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206072	SG Kantonalbank, 2015-2023-0.38 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206073	SG Kantonalbank, 2016-2026-0.40 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
206074	Postfinance, 2016-2026-0,50 % 2,5 Mio	2'500'000.00	2'500'000.00
206075	Raiffeisenbank, 2016-2028-0.40 % 1 Mio	1'000'000.00	1'000'000.00
214	Zweckbestimmte Zuwendungen	614'694.80	610'794.30
214001	Hochstrasserfonds	226'637.20	226'580.55
214002	Spendenkonto LaVita	388'057.60	384'213.75
219	Eigenkapital	2'273'318.22	2'169'945.31
212900	Kumuliertes Ergebnis	686'949.60	277'954.24
212910	Jahresergebnis	103'372.91	408'995.36
212920	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	1'482'995.71	1'482'995.71