

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo
<b>Aktiven</b>		2021		2022
<b>Aktiven</b>				
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
1000	Kassen	1'723.25	2'783.35	4'506.60
1001	Kassenstock Cafeteria	200.00	0.00	200.00
1002	Kassa Animation	124.05	105.10	229.15
1020	Raiffeisenbank, Rorschacherberg	3'514'387.13	1'225'465.36	4'739'852.49
1030	St. Galler Kantonalbank	16'729.83	141'057.85	157'787.68
1040	Wertschriften, Festgelder	0.00	0.00	0.00
1050	Forderungen gegenüber Hausgästen (	412'322.57	24'723.45	437'046.02
1059	Delkredere	-10'000.00	0.00	-10'000.00
1066	Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00
1090	Transitorische Aktiven	32'123.55	4'247.35	36'370.90
<b>10</b>	<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>3'967'610.38</b>	<b>1'398'382.46</b>	<b>5'365'992.84</b>
<b>11</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
1105	Immobilien Sachanlage (Gebäude)	12'401'277.70	71'212.60	12'472'490.30
1109	Wertberichtigung immobile Sachanlage	-7'249'756.20	-511'565.55	-7'761'321.75
1110	Mobile Sachanlagen (Betriebseinrichtu	552'370.70	54'869.20	607'239.90
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen	-386'771.65	-26'656.60	-413'428.25
1120	Fahrzeuge	30'060.00	0.00	30'060.00
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	-30'060.00	0.00	-30'060.00
<b>11</b>	<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>5'317'120.55</b>	<b>-412'140.35</b>	<b>4'904'980.20</b>
<b>Total Aktiven vor Reinverlust</b>		<b>9'284'730.93</b>	<b>986'242.11</b>	<b>10'270'973.04</b>
<b>Reinverlust</b>		<b>0.00</b>	<b>23'292.32</b>	<b>23'292.32</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>9'284'730.93</b>	<b>1'009'534.43</b>	<b>10'294'265.36</b>
<b>P a s s i v e n</b>				
<b>Passiven</b>		<b>Anfangssaldo</b>	<b>Saldo Periode</b>	<b>Endsaldo</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>			
2000	Kreditoren Lieferanten und Leistungen	-74'903.30	-6'462.85	-81'366.15
2011	Depotgelder Hausgäste	-409'037.40	-7'855.65	-416'893.05
2012	Gutscheine unterwegs	-583.50	-74.50	-658.00
2040	Transitorische Passiven	-39'573.00	8'454.00	-31'119.00
2065	Hypothekarschulden	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2069	Luzerner Pensionskasse	-6'000'000.00	0.00	-6'000'000.00
<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-6'524'097.20</b>	<b>-1'005'939.00</b>	<b>-7'530'036.20</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>			
2121	Ausgleichsreserve	-2'144'028.08	0.00	-2'144'028.08
2140	Spenden	-17'288.05	-3'595.43	-20'883.48
2190	Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)	-599'317.60	23'292.32	-576'025.28
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-2'760'633.73</b>	<b>19'696.89</b>	<b>-2'740'936.84</b>
<b>Passiven vor Reingewinn</b>		<b>-9'284'730.93</b>	<b>-986'242.11</b>	<b>-10'270'973.04</b>
<b>Reingewinn</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total P a s s i v e n</b>		<b>9'267'813.23</b>	<b>-986'242.11</b>	<b>-10'270'973.04</b>

## Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Haus zum Seeblick</b>	<b>-5'118'158</b>	<b>5'101'850</b>	<b>-4'893'304</b>	<b>4'870'012</b>	<b>-5'124'020</b>	<b>5'105'060</b>
	Saldo	-16'308		-23'292		-18'960	
	<b>Aufwand</b>	<b>-5'118'158</b>		<b>-4'893'304</b>		<b>-5'124'020</b>	
<b>3</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-3'687'558</b>		<b>-3'516'679</b>		<b>-3'582'050</b>	
<b>31</b>	<b>Total Besoldungen</b>	<b>-3'062'500</b>		<b>-2'885'298</b>		<b>-2'970'780</b>	
<b>37</b>	<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>-545'658</b>		<b>-552'432</b>		<b>-521'970</b>	
<b>38</b>	<b>Total Leistungen Dritter</b>	<b>-3'000</b>		<b>-9'901</b>		<b>-5'000</b>	
<b>39</b>	<b>Total Personalnebenaufwand</b>	<b>-76'400</b>		<b>-69'048</b>		<b>-84'300</b>	
<b>4</b>	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>-1'430'600</b>		<b>-1'376'625</b>		<b>-1'541'970</b>	
<b>40</b>	<b>Total Medizinischer Bedarf</b>	<b>-57'200</b>		<b>-30'390</b>		<b>-33'300</b>	
4000	Medikamente nach Spezialitätenliste (SL)	0		0		0	
4010	Übrige Medikamente	-200		-488		-600	
4020	Mehrweginstrumente	-20'000		-10'358		-9'500	
4030	Pflegematerialien der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel)	-18'300		-4'832		-7'200	
4040	Übriges Pflegematerial	-6'200		-9'014		-8'700	
4050	Medizinische Fremdleistungen	-100		0		-100	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	-12'400		-5'698		-7'200	
<b>41</b>	<b>Total Lebensmittelaufwand</b>	<b>-210'300</b>		<b>-246'088</b>		<b>-239'160</b>	
4100	Lebensmittel alle	-172'900		-198'534		-192'000	
4160	Getränke	-34'700		-44'023		-43'200	
4190	Kioskartikel	-2'700		-3'531		-3'960	
<b>42</b>	<b>Total Haushaltsaufwand</b>	<b>-104'200</b>		<b>-109'342</b>		<b>-114'480</b>	
4200	Textilien	-11'200		-15'355		-13'200	
4210	Haushaltsartikel / Utensilien / Verbrauchsmaterial	-28'200		-31'198		-38'200	
4211	Toilettenartikel für Bewohner	-600		-651		-680	
4215	Küchenutensilien	-4'300		-4'462		-4'300	
4220	Waschmittel (Lingerie)	-6'000		-4'794		-6'000	
4221	Reinigungs- und Pflegeprodukte	-3'800		-2'628		-3'500	
4223	Geschirr-Reinigungsprodukte für Küche	-5'400		-5'229		-5'400	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	-44'700		-45'026		-43'200	
<b>43</b>	<b>Total Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien</b>	<b>-203'000</b>		<b>-151'634</b>		<b>-132'100</b>	
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	-92'400		-49'986		-34'000	
4301	Service-Abo und Verträge	-41'100		-40'858		-41'100	
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	-62'000		-48'108		-49'500	
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge / Benzin	-1'500		-1'910		-1'500	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	-6'000		-10'774		-6'000	
<b>44</b>	<b>Total Aufwand für Anlagennutzung</b>	<b>-582'400</b>		<b>-571'136</b>		<b>-595'350</b>	
4420	Abschreibungen Immobilien	-519'500		-511'566		-536'330	
4421	Abschreibungen Mobilien	-26'400		-26'657		-22'520	
4430	Mietzinse	-36'500		-32'914		-36'500	
<b>45</b>	<b>Total Aufwand für Energie und Wasser</b>	<b>-90'700</b>		<b>-110'306</b>		<b>-108'300</b>	
4500	Strom	-37'200		-35'931		-37'000	
4510	Gas	-8'900		-12'391		-15'600	
4540	Fernheizung	-27'500		-43'945		-35'200	
4550	Wasser	-17'100		-18'039		-20'500	
<b>46</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>-600</b>		<b>0</b>		<b>-80'400</b>	
4600	Kapitalzinsen	-600		0		-600	
4630	Hypothekarzinsen	0		0		-79'800	
<b>47</b>	<b>Total Büro- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>-123'300</b>	<b>0</b>	<b>-86'860</b>	<b>0</b>	<b>-177'730</b>	

## Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-4'500		-6'880		-4'500	
4710	Kommunikation / Internetgebühren	-10'200		-11'516		-10'200	
4720	Zeitungen / Fachliteratur / Zeitschriften	-2'400		-2'286		-2'880	
4730	Beratungsaufwand / Rechtsberatung / Revision	-6'000		-192		-35'000	
4740	Spesen Personal / Dienstreisen	-250		-151		-500	
4750	Administrative Fremdleistungen	-7'500		-5'176		-7'500	
4760	Bank- und Postfinance Spesen	-250		-191		-250	
4770	Werbung / Inserate / Marketing	-4'300		-2'274		-3'900	
4780	IT Software / Gebühren / Lizenzen	-61'200		-41'292		-85'000	
4782	Informatik Hardware	-500		-491		-500	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand / Beiträge	-26'200		-16'412		-27'500	
<b>48</b>	<b>Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>	<b>-17'300</b>		<b>-22'275</b>		<b>-17'300</b>	
4800	Transporte Bewohner	-100		0		-100	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	-12'400		-14'931		-12'400	
4820	Material Aktivierung und Beschäftigung	-800		-1'328		-800	
4850	Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-200		-24		-200	
4890	Auslagen für Hausgäste	-3'800		-5'992		-3'800	
<b>49</b>	<b>Total Übriger Sachaufwand</b>	<b>-41'600</b>		<b>-48'593</b>		<b>-43'850</b>	
4900	Prämien Sachversicherungen	-8'250		-9'124		-11'400	
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-1'500		-1'500		-1'500	
4920	Gebühren und Abgaben	-19'000		-24'899		-19'000	
4930	Dekorationsmaterial	-6'200		-6'352		-5'800	
4940	Auslagen für Tiere	-500		-587		-500	
4980	Entsorgung	-5'900		-5'976		-5'400	
4990	Übriger Sachaufwand	-250		-156		-250	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'101'850</b>		<b>4'870'012</b>		<b>5'105'060</b>
<b>6</b>	<b>Total Betriebsertrag</b>		<b>5'101'850</b>		<b>4'870'012</b>		<b>5'105'060</b>
<b>60</b>	<b>Total Taxen und Mieten</b>		<b>4'910'700</b>		<b>4'709'512</b>		<b>4'921'300</b>
6000	Pensionstaxen, Grundtaxen		3'038'200		2'925'289		3'000'100
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		560'800		537'255		560'800
6061	Pflegetaxen Versicherer		598'300		571'344		598'300
6062	Pflegetaxen Bewohner		331'900		309'261		331'900
6063	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton		381'500		366'363		430'200
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen für Hausgäste		0		0		0
<b>62</b>	<b>Total Erträge aus med. Nebenleistungen</b>		<b>17'200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
6200	Medikamente nach SL-Liste		0		0		0
6240	Pflegematerial nach MiGel		17'200		0		0
<b>63</b>	<b>Total Übrige medizinische Nebenleistungen</b>		<b>6'400</b>		<b>5'855</b>		<b>6'600</b>
6300	Übrige Medikamente		100		110		300
6330	Besondere Personalleistungen		200		210		200
6350	Übriges Pflegematerial		6'000		5'521		6'000
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		100		15		100
<b>65</b>	<b>Total Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste</b>		<b>43'000</b>		<b>40'763</b>		<b>44'300</b>
6500	Leistungen der Verpflegung		3'400		1'746		3'400
6510	Telefon, Porti, Radio, Fernsehen, Admin		23'000		23'732		23'800

## Haus zum Seeblick | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530	Leistungen der Hauswirtschaft (Wäscherei)		3'500		3'839		4'000
6531	Leistungen der Hauswirtschaft (Reinigung)		300		0		300
6532	Leistungen der Hauswirtschaft (Schlussreinigung)		6'500		5'600		6'500
6540	Toilettenartikel		1'200		1'110		1'200
6550	Aktivierungstherapie /Alltagsgestaltung		400		441		400
6570	Bestattungswesen		4'000		3'250		4'000
6580	Sonstige Erträge aus Leistungen (TD)		700		1'046		700
<b>66</b>	<b>Total Miet- und Finanzertrag</b>		<b>19'500</b>		<b>20'890</b>		<b>21'000</b>
6600	Mietzinsertrag		7'400		7'480		7'500
6601	Miete Parkplätze (Weiterverrechnung)		11'500		12'950		12'900
6650	Kapitalzinsertrag		600		460		600
<b>67</b>	<b>Total Erträge Cafeteria und Verpflegung</b>		<b>94'700</b>		<b>86'688</b>		<b>103'700</b>
6700	Ertrag Restaurant		50'000		34'747		50'000
6710	Ertrag Catering (nur Lieferung)		5'000		3'884		7'000
6711	Ertrag Catering (Alkohol)		200		0		200
6712	Ertrag Catering (inkl. Personaleinsatz)		5'000		13'609		12'000
6713	Ertrag Blumen/Dekor		200		0		200
6720	Ertrag Getränke		34'300		34'448		34'300
<b>68</b>	<b>Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte</b>		<b>10'350</b>		<b>5'784</b>		<b>8'160</b>
6800	Personalverpflegung		12'800		9'182		8'860
6820	Schul- und Kursgelder		0		0		0
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		300		1'734		2'000
6880	Übrige Nebenerlöse		200		72		200
6881	Mietertrag Heimbus		50		42		100
6899	Ertragsminderungen MWST		-3'000		-5'247		-3'000
<b>69</b>	<b>Total Beiträge und Subventionen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
6970	Beiträge und Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten		0		3'895		0
6971	Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz		0		-3'895		0
<b>7</b>	<b>Total Neutrales</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Total Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag</b>		<b>0</b>		<b>520</b>		<b>0</b>
7900	Übriger betriebs- oder zeitfremder Aufwand				-6'668		
7960	Übriger betriebs- oder zeitfremder Ertrag		0		7'188		0

**Abschreibungsplan Haus zum Seeblick**  
2022 / 2023

	Buchwert 01.01.2022	Zugänge 2022	Buchwert 31.12.2022	budgetierte Investitionen 2023	budgetierte Abschreibungen 2023
Immobilien (Gebäude)	12'401'277.70	71'212.60	12'472'490.30	368'877.00	
Wertberichtigung Immobilien	-7'249'756.20	-511'565.55	-7'761'321.75		536'330.00
Betriebseinrichtungen	552'370.70	54'869.20	607'239.90	40'000.00	
Wertberichtigung Betriebseinrichtungen	-386'771.65	-26'656.60	-413'428.25		22'520.00
Fahrzeuge	1.00	30'059.00	30'060.00	0.00	30'060.00
Fahrzeuge Wertberichtigung	-1.00	-30'059.00	-30'060.00	0.00	-30'060.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>5'317'120.55</b>	<b>-412'140.35</b>	<b>4'904'980.20</b>	<b>408'877.00</b>	<b>558'850.00</b>