

Haus zum Seeblick

Bilanz und Erfolgsrechnung
per 31.12.2023

gedruckt am 26.01.2024 von Hans Rudolf Dürst

Bewegungs-Bilanz 01.01.2023 - 31.12.2023

Währung CHF
Haus zum Seeblick

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
Aktiven					
Aktiven					
10	Umlaufvermögen				
1000	Kassen	4'506.60	-1'189.85	3'316.75	-26.40
1001	Kassenstock Cafeteria	200.00	0.00	200.00	0.00
1002	Kassa Animation	229.15	-34.75	194.40	-15.16
1020	Raiffeisenbank, Rorschacherberg	4'739'852.49	-3'499'175.94	1'240'676.55	-73.82
1030	St. Galler Kantonalbank	157'787.68	-52'835.50	104'952.18	-33.49
1040	Wertschriften, Festgelder	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
1050	Forderungen gegenüber Hausgästen (Debitoren)	437'046.02	47'773.00	484'819.02	10.93
1059	Delkredere	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
1090	Transitorische Aktiven	36'370.90	3'112.20	39'483.10	8.56
10	Total Umlaufvermögen	5'365'992.84	-3'002'350.84	2'363'642.00	-55.95
11	Anlagevermögen				
1105	Immobilien Sachanlage (Gebäude)	12'472'490.30	363'257.50	12'835'747.80	2.91
1109	Wertberichtigung immobile Sachanlagen	-7'761'321.75	-528'683.25	-8'290'005.00	-6.81
1110	Mobile Sachanlagen (Betriebseinrichtungen)	607'239.90	44'854.35	652'094.25	7.39
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen	-413'428.25	-31'501.60	-444'929.85	-7.62
1120	Fahrzeuge	30'060.00	0.00	30'060.00	0.00
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	-30'060.00	0.00	-30'060.00	0.00
1160	Immaterielle Werte	0.00	62'536.50	62'536.50	0.00
1169	Wertberichtigung Immaterielle Werte	0.00	-15'634.15	-15'634.15	0.00
11	Total Anlagevermögen	4'904'980.20	-105'170.65	4'799'809.55	-2.14
Aktiven vor Reinverlust		10'270'973.04	-3'107'521.49	7'163'451.55	-30.26
Reinverlust		0.00	186'696.59	186'696.59	0.00
Total Aktiven		10'270'973.04	-2'920'824.90	7'350'148.14	-28.44

Bewegungs-Bilanz 01.01.2023 - 31.12.2023

Währung CHF
Haus zum Seeblick

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
P a s s i v e n					
Passiven					
20	Fremdkapital				
2000	Kreditoren Lieferanten und Leistungen	-81'366.15	-5'291.35	-86'657.50	6.50
2011	Depotgelder Hausgäste	-416'893.05	-7'998.15	-424'891.20	1.92
2012	Gutscheine unterwegs	-658.00	-175.00	-833.00	26.60
2040	Transitorische Passiven	-31'119.00	-63'873.00	-94'992.00	205.25
2060	Darlehensschulden	0.00	-3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
2065	Hypothekarschulden	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	0.00
2069	Luzerner Pensionskasse	-6'000'000.00	6'000'000.00	0.00	-100.00
20	Total Fremdkapital	-7'530'036.20	2'922'662.50	-4'607'373.70	-38.81
21	Eigenkapital				
2121	Ausgleichsreserve	-2'120'735.76	0.00	-2'120'735.76	0.00
2140	Spenden	-20'883.48	-1'837.60	-22'721.08	8.80
2190	Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)	-599'317.60	0.00	-599'317.60	0.00
21	Eigenkapital	-2'740'936.84	-1'837.60	-2'742'774.44	0.07
Total P a s s i v e n		-10'270'973.04	2'920'824.90	-7'350'148.14	-28.44

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung
Erfolgsrechnung				
Aufwand				
3	Personalaufwand			
31	Besoldungen			
3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal (Leitung/HF/FaGe/FaBe)	-810'400.00	-905'357.65	-94'957.65
3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	-330'200.00	-339'545.90	-9'345.90
3130	Besoldungen Pflege Personal-Ausbildung	-66'550.00	-66'846.20	-10'296.20
3250	Besoldungen Aktivierung / Alltagsgestaltung	-61'800.00	-83'102.80	-21'302.80
3300	Besoldungen Geschäftsführer und Verwaltungspersonal	-329'190.00	-297'816.05	31'373.95
3400	Besoldungen Hauswirtschaft und Wäscherei	-521'800.00	-592'488.30	-70'688.30
3420	Besoldungen Verpflegung und Restaurant	-744'440.00	-793'951.45	-49'511.45
3500	Besoldungen Technischer Dienst	-116'400.00	-121'750.95	-5'350.95
31	Total Besoldungen	-2'970'780.00	-3'200'859.30	-230'079.30
37	Sozialleistungen			
3700	AHV / IV / EO / ALV (nur AG)	-186'970.00	-263'420.25	-76'450.25
3710	Pensionskasse (BVG)	-280'800.00	-301'399.95	-20'599.95
3720	Unfallversicherung (UVG / BU / NBU)	-14'100.00	-10'717.65	3'382.35
3730	Krankentaggeldversicherung	-40'100.00	-31'915.20	8'184.80
37	Total Sozialleistungen	-521'970.00	-607'453.05	-85'483.05
38	Honorare für Leistungen Dritter			
3800	Honorare Leistungen Dritter (Personalvermittlung)	-5'000.00	-14'356.70	-9'356.70
38	Total Honorare für Leistungen Dritter	-5'000.00	-14'356.70	-9'356.70
39	Personalnebenaufwand			
3900	Personalbeschaffung	-5'500.00	-15'342.20	-9'842.20
3910	Aus- und Fortbildungskosten	-46'500.00	-39'664.95	6'835.05
3915	Qualitätssicherung	-6'500.00	-2'678.75	3'821.25
3920	Personalanlässe und Betriebsausflüge	-12'000.00	-10'707.70	1'292.30
3940	Spesen Personal Aus- und Weiterbildung	-1'000.00	-606.35	393.65
3990	Übriger Personalaufwand	-12'800.00	-23'091.75	-10'291.75
39	Total Personalnebenaufwand	-84'300.00	-92'091.70	-7'791.70
3	Total Personalaufwand	-3'582'050.00	-3'914'760.75	-332'710.75
4	Sachaufwand			
40	Medizinischer Bedarf			
4010	Übrige Medikamente	-600.00	-228.45	371.55
4020	Mehrweginstrumente / Utensilien / med. Glaswaren	-9'500.00	-3'904.25	5'595.75
4030	Pflegematerialien der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel)	-7'200.00	0.00	7'200.00
4040	Übriges Pflegematerial	-8'700.00	-10'058.00	-1'358.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	-100.00	0.00	100.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	-7'200.00	-7'123.30	76.70
40	Total Medizinischer Bedarf	-33'300.00	-21'314.00	11'986.00
41	Lebensmittelaufwand			
4100	Lebensmittel alle	-192'000.00	-218'826.25	-26'826.25
4160	Getränke	-43'200.00	-49'359.90	-6'159.90
4190	Kioskartikel	-3'960.00	-2'907.20	1'052.80
41	Total Lebensmittelaufwand	-239'160.00	-271'093.35	-31'933.35
42	Haushaltsaufwand			
4200	Textilien	-13'200.00	-7'929.20	5'270.80
4210	Haushaltsartikel / Utensilien / Verbrauchsmaterial	-38'200.00	-45'975.70	-7'775.70
4211	Toilettenartikel für Bewohner	-680.00	-688.60	-8.60
4215	Küchenutensilien	-4'300.00	-7'052.80	-2'752.80
4220	Waschmittel (Lingerie)	-6'000.00	-7'294.50	-1'294.50
4221	Reinigungs- und Pflegeprodukte	-3'500.00	-4'873.55	-1'373.55
4223	Geschirr-Reinigungsprodukte für Küche	-5'400.00	-5'554.90	-154.90
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	-43'200.00	-51'704.90	-8'504.90
42	Total Haushaltsaufwand	-114'480.00	-131'074.15	-16'594.15
43	Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien			
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	-34'000.00	-45'091.45	-11'091.45
4301	Service-Abo und Verträge	-41'100.00	-42'570.30	-1'470.30
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	-49'500.00	-54'774.45	-5'274.45
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge / Benzin	-1'500.00	-1'633.45	-133.45
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	-6'000.00	-10'480.25	-4'480.25
43	Total Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien	-132'100.00	-154'549.90	-22'449.90

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung
44	Aufwand für Anlagennutzung			
4420	Abschreibungen Immobilien	-536'330.00	-528'683.25	7'646.75
4421	Abschreibungen Mobilien	-22'520.00	-31'501.60	-8'981.60
4426	Abschreibung immaterielle Werte	0.00	-15'634.15	-15'634.15
4430	Mietzinse	-36'500.00	-36'680.65	-180.65
44	Total Aufwand für Anlagennutzung	-595'350.00	-612'499.65	-17'149.65
45	Aufwand für Energie und Wasser			
4500	Strom	-37'000.00	-37'889.75	-889.75
4510	Gas	-15'600.00	-16'277.15	-677.15
4540	Fernheizung	-35'200.00	-44'073.00	-8'873.00
4550	Wasser	-20'500.00	-19'053.80	1'446.20
45	Total Aufwand für Energie und Wasser	-108'300.00	-117'293.70	-8'993.70
46	Finanzaufwand			
4600	Kapitalzinsen	-600.00	0.00	600.00
4630	Hypothekarzinsen	-79'800.00	-74'470.00	5'330.00
46	Total Finanzaufwand	-80'400.00	-74'470.00	5'930.00
47	Büro- und Verwaltungsaufwand			
4700	Büromaterial / Drucksachen / Kopien	-4'500.00	-5'486.94	-986.94
4710	Kommunikation / Internetgebühren	-10'200.00	-10'332.60	-132.60
4720	Zeitungen / Fachliteratur / Zeitschriften	-2'880.00	-2'907.75	-27.75
4730	Beratungsaufwand / Rechtsberatung / Revision	-35'000.00	-110.00	34'890.00
4740	Spesen Personal / Dienstreisen	-500.00	-540.10	-40.10
4750	Administrative Fremdleistungen	-7'500.00	-6'409.80	1'090.20
4760	Bank- und Postfinance Spesen	-250.00	-148.85	101.15
4770	Werbung / Inserate / Marketing	-3'900.00	-3'041.20	858.80
4780	IT Software / Gebühren / Lizenzen	-85'000.00	-45'897.30	39'102.70
4782	Informatik Hardware	-500.00	-807.90	-307.90
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand / Beiträge	-27'500.00	-9'084.65	18'415.35
47	Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-177'730.00	-84'767.09	92'962.91
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand			
4800	Transporte Bewohner	-100.00	0.00	100.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	-12'400.00	-15'903.90	-3'503.90
4820	Material Aktivierung und Beschäftigung	-800.00	-1'872.05	-1'072.05
4850	Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-200.00	-949.00	-749.00
4890	Auslagen für Hausgäste	-3'800.00	-4'429.90	-629.90
48	Total Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-17'300.00	-23'154.85	-5'854.85
49	Übriger Sachaufwand			
4900	Prämien Sachversicherungen	-11'400.00	-7'856.40	3'543.60
4910	Prämien Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-1'500.00	-4'850.00	-3'350.00
4920	Gebühren und Abgaben	-19'000.00	-30'309.90	-11'309.90
4930	Dekorationsmaterial	-5'800.00	-4'851.55	948.45
4940	Auslagen für Tiere	-500.00	-673.35	-173.35
4980	Entsorgung	-5'400.00	-6'265.85	-865.85
4990	Übriger Sachaufwand	-250.00	-602.20	-352.20
49	Total Übriger Sachaufwand	-43'850.00	-55'409.25	-11'559.25
4	Total Sachaufwand	-1'541'970.00	-1'545'625.94	-3'655.94
	Total A u f w a n d	-5'124'020.00	-5'460'386.69	-336'366.69
	E r t r a g			
6	Betriebsertrag			
60	Steuern und Mieten			
6000	Pensionstaxen, Grundtaxen	3'000'100.00	2'963'713.99	-36'386.01
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	560'800.00	560'753.00	-47.00
6061	Pflegetaxen Versicherer	598'300.00	657'744.00	59'444.00
6062	Pflegetaxen Bewohner	331'900.00	339'105.80	7'205.80
6063	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton	430'200.00	557'056.40	126'856.40
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen für Hausgäste	0.00	-1'173.40	-1'173.40
60	Total Steuern und Mieten	4'921'300.00	5'077'199.79	155'899.79
6300	Übrige Medikamente	300.00	22.45	-277.55
6330	Besondere Personalleistungen	200.00	280.00	80.00
6350	Übriges Pflegematerial	6'000.00	4'588.65	-1'411.35
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	100.00	0.00	-100.00
63	Total Übrige medizinische Nebenleistungen	6'600.00	4'891.10	-1'708.90
65	Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste			

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung
6500	Leistungen der Verpflegung	3'400.00	921.00	-2'479.00
6510	Telefon, Porti, Radio, Fernsehen, Admin	23'800.00	22'401.00	-1'399.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft (Wäscherei)	4'000.00	3'522.81	-477.19
6531	Leistungen der Hauswirtschaft (Reinigung)	300.00	0.00	-300.00
6532	Leistungen der Hauswirtschaft (Schlussreinigung)	6'500.00	3'500.00	-3'000.00
6540	Toilettenartikel	1'200.00	1'653.30	453.30
6550	Aktivierungstherapie /Alltagsgestaltung	400.00	508.50	108.50
6570	Bestattungswesen	4'000.00	2'750.00	-1'250.00
6580	Sonstige Erträge aus Leistungen (TD)	700.00	300.00	-400.00
65	Total Übrige Erträge aus Leistungen für Hausgäste	44'300.00	35'556.61	-8'743.39
66	Miet- und Finanzertrag			
6600	Mietzinsertrag	7'500.00	7'550.00	50.00
6601	Miete Parkplätze (Weiterverrechnung)	12'900.00	13'650.00	750.00
6650	Kapitalzinsertrag	600.00	4'440.30	3'840.30
66	Total Miet- und Finanzertrag	21'000.00	25'640.30	4'640.30
67	Erträge Cafeteria und Verpflegung			
6700	Ertrag Restaurant	50'000.00	51'755.60	1'755.60
6710	Ertrag Catering (nur Lieferung)	7'000.00	2'414.50	-4'585.50
6711	Ertrag Catering (Alkohol)	200.00	0.00	-200.00
6712	Ertrag Catering (inkl. Personaleinsatz)	12'000.00	12'086.10	86.10
6713	Ertrag Blumen/Dekor	200.00	0.00	-200.00
6720	Ertrag Getränke	34'300.00	44'240.40	9'940.40
67	Total Erträge Cafeteria und Verpflegung	103'700.00	110'496.60	6'796.60
68	Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte			
6800	Personalverpflegung	8'860.00	2'782.20	-6'077.80
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	2'000.00	331.55	-1'668.45
6880	Übrige Nebenerlöse	200.00	122.25	-77.75
6881	Mietertrag Heimbus	100.00	50.10	-49.90
6899	Ertragsminderungen MWST	-3'000.00	0.00	3'000.00
68	Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	8'160.00	3'286.10	-4'873.90
69	Beiträge und Subventionen			
6970	Beiträge und Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten	0.00	5'069.50	5'069.50
6971	Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz	0.00	-5'069.50	-5'069.50
69	Total Beiträge und Subventionen	0.00	0.00	0.00
6	Total Betriebsertrag	5'105'060.00	5'257'070.50	152'010.50
7	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag			
79	Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag			
7900	Übriger betriebs- oder zeitfremder Aufwand	0.00	0.00	0.00
7960	Übriger betriebs- oder zeitfremder Ertrag	0.00	16'619.60	16'619.60
79	Total Übriger Betriebs- u./o. zeitfremder Aufwand und Ertrag	0.00	16'619.60	16'619.60
7	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	16'619.60	16'619.60
	Total Ertrag	5'105'060.00	5'273'690.10	168'630.10
	Hilfskonti			
8	Hilfskonti			
8200	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
8	Total Hilfskonti	0.00	0.00	0.00
	Total Hilfskonti	0.00	0.00	0.00
	Total Erfolgsrechnung	-18'960.00	-186'696.59	-167'736.59
	Total Ertrag	5'105'060.00	5'273'690.10	168'630.10
	Total Aufwand	-5'124'020.00	-5'460'386.69	-336'366.69