



Englischgruss

Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2018) - Kontenplan Variante 0

Mit Perioden- & Budget-Vgl

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
3	BESOLDUNGEN UND SOZIALLEISTUNGEN							
30-35	Besoldungen							
311	Besoldungen diplomiertes Personal							
3111	Krankenschwester/-pfleger Kat. A	1'298'846.90 S	1'337'482.00 S	-38'635.10	-2.89	1'356'508.40 S	-57'661.50	-4.25
3112	KrankenpflegerIn Kat. B	1'217'109.05 S	1'118'103.00 S	99'006.05	8.85	1'134'010.60 S	83'098.45	7.33
3113	Übriges diplomiertes Pflegepersonal Kat. D	13'667.50 S	0.00	13'667.50	100	0.00	13'667.50	100
311	Besoldungen diplomiertes Personal	2'529'623.45 S	2'455'585.00 S	74'038.45	3.02	2'490'519.00 S	39'104.45	1.57
312	Besoldungen diplomierte/-r PflegeassistentIn							
3121	Diplomierte/-r PflegeassistentIn Kat. C	232'721.80 S	157'494.00 S	75'227.80	47.77	159'735.00 S	72'986.80	45.69
312	Besoldungen diplomierte/-r PflegeassistentIn	232'721.80 S	157'494.00 S	75'227.80	47.77	159'735.00 S	72'986.80	45.69
313	Besoldungen PflegehelferIn							
3131	Nicht diplomierte/-r PflegehelferIn Kat. I	1'825'080.05 S	1'790'001.00 S	35'079.05	1.96	1'815'467.55 S	9'612.50	0.53
3132	PflegehelferIn in Ausbildung Kat. I	0.00	954.00 S	-954.00	-100	966.85 S	-966.85	-100
313	Besoldungen PflegehelferIn	1'825'080.05 S	1'790'955.00 S	34'125.05	1.91	1'816'434.40 S	8'645.65	0.48
314	Besoldungen Praktikanten und Lehrlinge Pflege							
3141	PflegepraktikantIn	110'734.50 S	100'373.00 S	10'361.50	10.32	101'801.20 S	8'933.30	8.78
3142	Lehrlinge Pflege	269'361.75 S	187'443.00 S	81'918.75	43.70	190'109.20 S	79'252.55	41.69
3143	Lehrling FABE	43'570.90 S	11'233.00 S	32'337.90	287	11'393.45 S	32'177.45	282
314	Besoldungen Praktikanten und Lehrlinge Pflege	423'667.15 S	299'049.00 S	124'618.15	41.67	303'303.85 S	120'363.30	39.68
320	Besoldungen Animations- und Betreuungspersonal							
3201	Animationspersonal	291'371.70 S	306'360.00 S	-14'988.30	-4.89	310'718.47 S	-19'346.77	-6.23
3203	Coiffeur	38'851.35 S	35'330.00 S	3'521.35	9.97	35'833.00 S	3'018.35	8.42

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
320	Besoldungen Animations- und Betreuungspersonal	330'223.05 S	341'690.00 S	-11'466.95	-3.36	346'551.47 S	-16'328.42	-4.71
330	Besoldungen Verwaltungspersonal							
3301	Leitung	297'395.05 S	280'343.00 S	17'052.05	6.08	284'331.50 S	13'063.55	4.59
3302	Sekretariat-Empfang-Administration	84'731.85 S	74'384.00 S	10'347.85	13.91	75'442.25 S	9'289.60	12.31
330	Besoldungen Verwaltungspersonal	382'126.90 S	354'727.00 S	27'399.90	7.72	359'773.75 S	22'353.15	6.21
340	Besoldungen Hausdienstpersonal							
3401	Hausdienstpersonal	1'469'652.55 S	1'459'029.00 S	10'623.55	0.73	1'479'786.54 S	-10'133.99	-0.68
340	Besoldungen Hausdienstpersonal	1'469'652.55 S	1'459'029.00 S	10'623.55	0.73	1'479'786.54 S	-10'133.99	-0.68
350	Besoldungen Technische Dienste							
3501	Personal des Technischen Dienstes	192'492.55 S	180'802.00 S	11'690.55	6.47	183'373.65 S	9'118.90	4.97
350	Besoldungen Technische Dienste	192'492.55 S	180'802.00 S	11'690.55	6.47	183'373.65 S	9'118.90	4.97
30-35	Besoldungen	7'385'587.50 S	7'039'331.00 S	346'256.50	4.92	7'139'477.66 S	246'109.84	3.45
36	Versicherungsrückzahlungen bei Erwerbsausfall							
360	Rückzahlung für diplomiertes Pflegepersonal							
3601	Rückzahlung für Krankenschwester/-pfleger	51'641.80 H	0.00	51'641.80	100	107'413.70 H	-55'771.90	-51.92
3602	Rückzahlung für KrankenpflegerIn	123'942.30 H	0.00	123'942.30	100	41'642.30 H	82'300.00	197
3604	Mutterschaftsentschädigung	5'827.95 H	0.00	5'827.95	100	0.00	5'827.95	100
360	Rückzahlung für diplomiertes Pflegepersonal	181'412.05 H	0.00	181'412.05	100	149'056.00 H	32'356.05	21.71
361	Rückzahlung für diplomierte/-n PflegeassistentIn							
3611	Rückzahlung für diplomierte/-n PflegeassistentIn	10'958.00 H	0.00	10'958.00	100	5'574.10 H	5'383.90	96.59
361	Rückzahlung für diplomierte/-n PflegeassistentIn	10'958.00 H	0.00	10'958.00	100	5'574.10 H	5'383.90	96.59
362	Rückzahlung für PflegehelferIn							
3621	Rückzahlung für nicht diplomierte PflegehelferInnen	66'714.95 H	0.00	66'714.95	100	42'951.75 H	23'763.20	55.33
3624	Mutterschaftsentschädigung	3'988.55 H	0.00	3'988.55	100	0.00	3'988.55	100
362	Rückzahlung für PflegehelferIn	70'703.50 H	0.00	70'703.50	100	42'951.75 H	27'751.75	64.61
363	Rückzahlung für Praktikanten und Lehrlinge							

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
Pflege								
3631	Rückzahlung für PflegepraktikantIn	114.00 H	0.00	114.00	100	4'423.75 H	-4'309.75	-97.42
3632	Rückzahlung Lehrlinge Pflege	1'163.80 H	0.00	1'163.80	100	850.50 H	313.30	36.84
363	Rückzahlung für Praktikanten und Lehrlinge Pflege	1'277.80 H	0.00	1'277.80	100	5'274.25 H	-3'996.45	-75.77
365	Rückzahlung für Animations- und Betreuungspersonal							
3651	Rückzahlung für Animationspersonal	17'625.80 H	0.00	17'625.80	100	16'449.60 H	1'176.20	7.15
365	Rückzahlung für Animations- und Betreuungspersonal	17'625.80 H	0.00	17'625.80	100	16'449.60 H	1'176.20	7.15
368	Rückzahlung für Hausdienstpersonal							
3681	Rückzahlung für Hausdienstpersonal	57'305.30 H	0.00	57'305.30	100	31'979.59 H	25'325.71	79.19
368	Rückzahlung für Hausdienstpersonal	57'305.30 H	0.00	57'305.30	100	31'979.59 H	25'325.71	79.19
369	Rückzahlung für Personal des Technischen Dienstes							
3691	Rückzahlung für Personal des Technischen Dienstes	6'894.00 H	0.00	6'894.00	100	10'409.20 H	-3'515.20	-33.77
369	Rückzahlung für Personal des Technischen Dienstes	6'894.00 H	0.00	6'894.00	100	10'409.20 H	-3'515.20	-33.77
36	Versicherungsrückzahlungen bei Erwerbsausfall	346'176.45 H	0.00	346'176.45	100	261'694.49 H	84'481.96	32.28
37	Sozialleistungen							
3700	AHV / ALV	444'030.80 S	461'235.00 S	-17'204.20	-3.73	431'302.10 S	12'728.70	2.95
3710	Pensionskassen	447'448.60 S	471'022.00 S	-23'573.40	-5.00	440'454.55 S	6'994.05	1.59
3720	Unfallversicherung	71'074.60 S	73'979.00 S	-2'904.40	-3.93	69'177.80 S	1'896.80	2.74
3730	Krankentaggeldversicherung	72'912.50 S	76'260.00 S	-3'347.50	-4.39	71'310.55 S	1'601.95	2.25
3740	Familienzulagen	205'601.45 S	219'621.00 S	-14'019.55	-6.38	205'368.45 S	233.00	0.11
37	Sozialleistungen	1'241'067.95 S	1'302'117.00 S	-61'049.05	-4.69	1'217'613.45 S	23'454.50	1.93
39	Personalnebenkosten							
3900	Übriger Aufwand für Pflegepersonal	5'126.00 S	1'768.00 S	3'358.00	189	2'009.00 S	3'117.00	155
3901	Übriger Aufwand für übriges Personal	7'471.70 S	17'746.00 S	-10'274.30	-57.90	20'160.20 S	-12'688.50	-62.94
3910	Aus- und Weiterbildungskosten für Pflegepersonal	86'106.20 S	62'431.00 S	23'675.20	37.92	70'925.71 S	15'180.49	21.40
3911	Aus- und Weiterbildungskosten für übriges Personal	5'800.00 S	7'027.00 S	-1'227.00	-17.46	7'982.75 S	-2'182.75	-27.34

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
3920	Reisekosten für Pflegepersonal	12'617.00 S	3'113.00 S	9'504.00	305	3'540.50 S	9'076.50	256
3921	Reisekosten für übriges Personal	45.00 S	249.00 S	-204.00	-81.93	282.40 S	-237.40	-84.07
3990	Übrige Kosten für Pflegepersonal	3'580.51 H	1'249.00 S	-4'829.51	-386	1'419.05 S	-4'999.56	-352
3991	Übrige Kosten für übriges Personal	12'234.00 S	3'901.00 S	8'333.00	213	4'430.70 S	7'803.30	176
39	Personalnebenkosten	125'819.39 S	97'484.00 S	28'335.39	29.07	110'750.31 S	15'069.08	13.61
3	BESOLDUNGEN UND SOZIALLEISTUNGEN	8'406'298.39 S	8'438'932.00 S	-32'633.61	-0.39	8'206'146.93 S	200'151.46	2.44
4	SACHAUFWAND							
40	Medizinischer Bedarf							
4000	Medikamente nach SL-Liste	0.00	4'397.00 S	-4'397.00	-100	4'759.25 S	-4'759.25	-100
4010	Übrige Medikamente	483.60 S	7'803.00 S	-7'319.40	-93.80	8'442.65 S	-7'959.05	-94.27
4020	Instrumente, Utensilien	21'592.95 S	14'776.00 S	6'816.95	46.14	15'987.10 S	5'605.85	35.06
4030	Pflegematerial nach MIGel	89'489.55 S	79'474.00 S	10'015.55	12.60	85'988.60 S	3'500.95	4.07
4040	Übriges Pflegematerial	36'803.70 S	38'514.00 S	-1'710.30	-4.44	41'671.18 S	-4'867.48	-11.68
4050	Medizinische Leistungen von Dritten	420.35 S	411.00 S	9.35	2.27	444.15 S	-23.80	-5.36
4090	Übriger medizinischer Bedarf	9'675.73 S	7'393.00 S	2'282.73	30.88	7'998.91 S	1'676.82	20.96
40	Medizinischer Bedarf	158'465.88 S	152'768.00 S	5'697.88	3.73	165'291.84 S	-6'825.96	-4.13
41	Lebensmittelaufwand							
4100	Fleisch, Wurstwaren, Fisch	114'403.80 S	125'715.00 S	-11'311.20	-9.00	128'776.85 S	-14'373.05	-11.16
4110	Brot und Backwaren	64'802.80 S	59'286.00 S	5'516.80	9.31	60'729.92 S	4'072.88	6.71
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	105'673.98 S	105'206.00 S	467.98	0.44	107'768.05 S	-2'094.07	-1.94
4130	Kolonialwaren	135'512.45 S	134'031.00 S	1'481.45	1.11	137'295.50 S	-1'783.05	-1.30
4140	frische Produkte: Gemüse, Früchte	68'202.65 S	68'171.00 S	31.65	0.05	69'831.92 S	-1'629.27	-2.33
4150	Getränke	71'004.10 S	59'485.00 S	11'519.10	19.36	60'934.48 S	10'069.62	16.53
4151	Getränke alkoholisch	73'828.05 S	63'107.00 S	10'721.05	16.99	64'644.33 S	9'183.72	14.21
41	Lebensmittelaufwand	633'427.83 S	615'001.00 S	18'426.83	3.00	629'981.05 S	3'446.78	0.55
42	Haushalt und Reinigung							
420	Haushaltsaufwand							
4200	Textilen und Textilersatz	0.00	5'344.00 S	-5'344.00	-100	5'509.40 S	-5'509.40	-100
4201	Berufskleider für Pflegepersonal	33'963.40 S	33'609.00 S	354.40	1.05	34'646.90 S	-683.50	-1.97
4202	Berufskleider für übriges Personal (nicht Pflege)	8'713.30 S	12'271.00 S	-3'557.70	-28.99	12'647.95 S	-3'934.65	-31.11
4203	Merceriewaren, Material zum Nähen	21.65 S	0.00	21.65	100	3.00 S	18.65	621

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
4204	Hauswirtschaftliches Einwegmaterial	17'703.85 S	33'082.00 S	-15'378.15	-46.48	34'103.80 S	-16'399.95	-48.09
4209	Verschiedenes	1'616.90 S	5'146.00 S	-3'529.10	-68.58	5'304.25 S	-3'687.35	-69.52
420	Haushaltsaufwand	62'019.10 S	89'452.00 S	-27'432.90	-30.67	92'215.30 S	-30'196.20	-32.75
421	Haushaltsartikel							
4210	Geschirr, Besteck	25'715.50 S	21'796.00 S	3'919.50	17.98	22'468.90 S	3'246.60	14.45
421	Haushaltsartikel	25'715.50 S	21'796.00 S	3'919.50	17.98	22'468.90 S	3'246.60	14.45
422	Wasch- und Reinigungsmittel							
4220	Reinigungsmittel	15'742.02 S	20'033.00 S	-4'290.98	-21.42	20'651.25 S	-4'909.23	-23.77
4221	Wäscherei	14'160.60 S	8'109.00 S	6'051.60	74.63	8'359.78 S	5'800.82	69.39
4250	Haushaltsarbeiten durch Dritte / Zentralwäscherei	117'202.55 S	100'610.00 S	16'592.55	16.49	103'717.85 S	13'484.70	13.00
422	Wasch- und Reinigungsmittel	147'105.17 S	128'752.00 S	18'353.17	14.25	132'728.88 S	14'376.29	10.83
42	Haushalt und Reinigung	234'839.77 S	240'000.00 S	-5'160.23	-2.15	247'413.08 S	-12'573.31	-5.08
43	Unterhalt / Reparaturen / Werkzeuge							
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	52'883.18 S	42'452.00 S	10'431.18	24.57	40'553.75 S	12'329.43	30.40
4310	Unterhalt und Reparaturen Anlagen	71'342.07 S	78'131.00 S	-6'788.93	-8.69	74'635.97 S	-3'293.90	-4.41
4320	Unterhalt und Reparaturen mediz. techn. Anlagen	22'725.10 S	19'797.00 S	2'928.10	14.79	18'911.00 S	3'814.10	20.17
4330	Unterhalt und Reparaturen an Fahrzeugen	0.00	580.00 S	-580.00	-100	553.70 S	-553.70	-100
4340	Unterhalt Umgebung	7'769.50 S	5'396.00 S	2'373.50	43.99	5'154.45 S	2'615.05	50.73
4350	Unterhalt Mobiliar	776.55 S	8'308.00 S	-7'531.45	-90.65	7'936.75 S	-7'160.20	-90.22
4360	Unterhalt Apparate und Maschinen	39'900.30 S	39'457.00 S	443.30	1.12	37'693.00 S	2'207.30	5.86
4370	Unterhalt Werkstattmaterial und Werkzeuge	26'142.80 S	14'662.00 S	11'480.80	78.30	14'006.12 S	12'136.68	86.65
4390	Werkzeuge und übriges Material	3'675.65 S	6'217.00 S	-2'541.35	-40.88	5'938.82 S	-2'263.17	-38.11
43	Unterhalt / Reparaturen / Werkzeuge	225'215.15 S	215'000.00 S	10'215.15	4.75	205'383.56 S	19'831.59	9.66
44	Investitionsaufwand							
440	Nicht aktivierte Investitionen							
4410	Investitionen Mobilien	40.80 S	0.00	40.80	100	0.00	40.80	100
4411	Investitionen Anlagen	343.55 S	0.00	343.55	100	0.00	343.55	100
440	Nicht aktivierte Investitionen	384.35 S	0.00	384.35	100	0.00	384.35	100
444	Leasing							

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
4442	Leasing, übrige Mieten	0.00	827.00 S	-827.00	-100	0.00		100
444	Leasing	0.00	827.00 S	-827.00	-100	0.00		100
445	Zinsen und Bankspesen							
4450	Bankzinsen auf Kontokorrent	145.46 H	92.00 H	53.46	58.11	90.30 H	55.16	61.09
4451	Kommissionen und Spesen auf Bank- oder Postkonto	2'650.16 S	1'460.00 S	1'190.16	81.52	1'437.05 S	1'213.11	84.42
445	Zinsen und Bankspesen	2'504.70 S	1'368.00 S	1'136.70	83.09	1'346.75 S	1'157.95	85.98
446	Bankzinsen und Hypotheken							
4460	Bankzinsen auf Hypotheken	52'979.50 S	78'716.00 S	-25'736.50	-32.70	77'462.68 S	-24'483.18	-31.61
446	Bankzinsen und Hypotheken	52'979.50 S	78'716.00 S	-25'736.50	-32.70	77'462.68 S	-24'483.18	-31.61
447	Abschreibungen							
4470	Abschreibung auf Immobilien	321'382.65 S	225'773.00 S	95'609.65	42.35	221'347.00 S	100'035.65	45.19
4471	Abschreibung auf Mobilien und Anlagen	127'537.65 S	130'088.00 S	-2'550.35	-1.96	127'536.95 S	0.70	0.00
4472	Abschreibung auf medizinisch technischen Anlagen	44'843.00 S	44'706.00 S	137.00	0.31	43'829.00 S	1'014.00	2.31
4473	Abschreibung auf Fahrzeuge	393.00 S	0.00	393.00	100	0.00	393.00	100
447	Abschreibungen	494'156.30 S	400'567.00 S	93'589.30	23.36	392'712.95 S	101'443.35	25.83
44	Investitionsaufwand	550'024.85 S	481'478.00 S	68'546.85	14.24	471'522.38 S	78'502.47	16.65
45	Wasser und Energie							
4500	Strom	90'948.80 S	103'753.00 S	-12'804.20	-12.34	103'550.40 S	-12'601.60	-12.17
4550	Wasser	16'799.40 S	16'314.00 S	485.40	2.98	16'282.25 S	517.15	3.18
45	Wasser und Energie	107'748.20 S	120'067.00 S	-12'318.80	-10.26	119'832.65 S	-12'084.45	-10.08
47	Büro und Verwaltungskosten							
4700	Büromaterial, Drucksachen	18'313.20 S	23'252.00 S	-4'938.80	-21.24	22'871.15 S	-4'557.95	-19.93
4710	Telefon, Porti	24'929.40 S	24'968.00 S	-38.60	-0.15	24'559.35 S	370.05	1.51
4720	Zeitungen und Fachliteratur	5'996.90 S	5'866.00 S	130.90	2.23	5'769.55 S	227.35	3.94
4730	Informatikkosten für die Verwaltung	47'699.55 S	129'589.00 S	-81'889.45	-63.19	127'467.20 S	-79'767.65	-62.58
4735	Informatisierung Projekt und Lizenzen	71'988.95 S	0.00	71'988.95	100	0.00	71'988.95	100
4750	Kosten für Qualitätssicherung	6'350.25 S	0.00	6'350.25	100	0.00	6'350.25	100
4751	Hygieneprojekt	4'114.00 S	4'183.00 S	-69.00	-1.65	4'114.00 S		
4760	Verwaltungskosten	1'400.00 H	208.00 S	-1'608.00	-773	205.00 S	-1'605.00	-782

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
4780	Mitglieder Beiträge	20'674.00 S	21'594.00 S	-920.00	-4.26	21'240.50 S	-566.50	-2.67
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'954.20 S	5'340.00 S	-385.80	-7.22	5'253.00 S	-298.80	-5.69
47	Büro und Verwaltungskosten	203'620.45 S	215'000.00 S	-11'379.55	-5.29	211'479.75 S	-7'859.30	-3.72
48	Animationskosten							
4800	Animationsmaterial	44'027.20 S	40'755.00 S	3'272.20	8.03	40'755.14 S	3'272.06	8.03
4810	Interne Animationskosten	21'094.35 S	5'221.00 S	15'873.35	304	5'220.67 S	15'873.68	304
4820	Externe Animationskosten	12'509.50 S	30'797.00 S	-18'287.50	-59.38	30'796.40 S	-18'286.90	-59.38
4830	Animationskosten für Verpflegung	1'018.95 S	1'878.00 S	-859.05	-45.74	1'877.79 S	-858.84	-45.74
48	Animationskosten	78'650.00 S	78'651.00 S	-1.00	0.00	78'650.00 S		
49	Prämien Sachversicherungen - Gebühren - Steuern							
490	Versicherungen und Gebühren							
4900	Sach- und Haftpflichtversicherung	23'581.80 S	23'739.00 S	-157.20	-0.66	21'338.00 S	2'243.80	10.52
4910	Gebühren und Prämien	5'890.55 S	6'638.00 S	-747.45	-11.26	5'966.80 S	-76.25	-1.28
4915	Versicherungen, Fahrzeugsteuer	381.80 H	0.00	381.80	100	0.00	381.80	100
490	Versicherungen und Gebühren	29'090.55 S	30'377.00 S	-1'286.45	-4.23	27'304.80 S	1'785.75	6.54
492	Abfallentsorgung, Gebühren auf Wasser und Abwasser							
4921	Abfallentsorgung	23'946.32 S	22'048.00 S	1'898.32	8.61	19'817.60 S	4'128.72	20.83
4920	Gebühren auf Wasser und Abwasser	6'603.40 S	7'405.00 S	-801.60	-10.83	6'655.90 S	-52.50	-0.79
492	Abfallentsorgung, Gebühren auf Wasser und Abwasser	30'549.72 S	29'453.00 S	1'096.72	3.72	26'473.50 S	4'076.22	15.40
495	Verschiedener Aufwand für Heimbewohner							
4950	Verschiedener Aufwand für Heimbewohner	14'039.92 S	23'268.00 S	-9'228.08	-39.66	20'914.65 S	-6'874.73	-32.87
495	Verschiedener Aufwand für Heimbewohner	14'039.92 S	23'268.00 S	-9'228.08	-39.66	20'914.65 S	-6'874.73	-32.87
499	übriger Aufwand							
4990	Übriger Aufwand	11'613.30 H	10'547.00 H	1'066.30	10.11	9'480.16 H	2'133.14	22.50
4991	Blumen	206.95 S	0.00	206.95	100	0.00	206.95	100
4992	Dekorationen	6'136.70 S	6'813.00 S	-676.30	-9.93	6'123.75 S	12.95	0.21
499	übriger Aufwand	5'269.65 H	3'734.00 H	1'535.65	41.13	3'356.41 H	1'913.24	57.00

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
49	Prämien Sachversicherungen - Gebühren - Steuern	68'410.54 S	79'364.00 S	-10'953.46	-13.80	71'336.54 S	-2'926.00	-4.10
4	SACHAUFWAND	2'260'402.67 S	2'197'329.00 S	63'073.67	2.87	2'200'890.85 S	59'511.82	2.70
6	BETRIEBSERTRAG							
60	Erträge der KVG Leistungen							
6000	Beitrag der Krankenversicherer-Walliser Patienten	2'171'794.65 H	2'213'290.00 H	-41'495.35	-1.87	2'226'495.20 H	-54'700.55	-2.46
6010	Beitrag der Walliser Versicherten	254'395.60 H	258'544.00 H	-4'148.40	-1.60	260'086.10 H	-5'690.50	-2.19
6011	Beitrag ders ausserkantonalen Versicherten	2'228.00 H	0.00	2'228.00	100	0.00	2'228.00	100
6020	Beitrag Kt. Wallis an KVG Leistungen	1'224'400.40 H	1'233'536.00 H	-9'135.60	-0.74	1'240'895.40 H	-16'495.00	-1.33
6021	Beitrag Gemeinde	537'033.61 H	528'283.00 H	8'750.61	1.66	531'434.45 H	5'599.16	1.05
6030	Finanzierung der Krankenversicherer für MiGel	0.00	87'792.00 H	-87'792.00	-100	88'315.95 H	-88'315.95	-100
60	Erträge der KVG Leistungen	4'189'852.26 H	4'321'445.00 H	-131'592.74	-3.05	4'347'227.10 H	-157'374.84	-3.62
61	Subventionen der öffentlichen Hand							
6100	Beiträge Kanton Wallis	177'891.75 H	177'741.00 H	150.75	0.08	176'061.35 H	1'830.40	1.04
6101	Subvention Anteil Gemeinde	73'477.70 H	76'175.00 H	-2'697.30	-3.54	75'454.87 H	-1'977.17	-2.62
61	Subventionen der öffentlichen Hand	251'369.45 H	253'916.00 H	-2'546.55	-1.00	251'516.22 H	-146.77	-0.06
62	Pensionstaxen & übrige Leistungen für Heimbewohner							
6200	Pensionstaxen	5'013'710.00 H	4'942'137.00 H	71'573.00	1.45	4'898'263.10 H	115'446.90	2.36
6201	Beteiligung des Kantons Kurzaufenthaltsbetten	47'264.00 H	54'347.50 H	-7'083.50	-13.03	53'865.00 H	-6'601.00	-12.25
6202	Beteiligung der Gemeinde Kurzaufenthaltsbetten	20'280.00 H	23'314.50 H	-3'034.50	-13.02	23'107.50 H	-2'827.50	-12.24
6205	Hilflosenentschädigung	377'897.90 H	368'348.00 H	9'549.90	2.59	365'078.00 H	12'819.90	3.51
6210	Küche	93.50 H	423.50 H	-330.00	-77.92	420.00 S	-513.50	-122
6220	Telefon	19'985.00 H	23'407.50 H	-3'422.50	-14.62	23'200.00 H	-3'215.00	-13.86
6230	Andere Leistungen für Heimbewohner	4'998.40 H	5'659.54 H	-661.14	-11.68	5'609.30 H	-610.90	-10.89
6240	Coiffure	39'601.50 H	40'473.91 H	-872.41	-2.16	40'114.60 H	-513.10	-1.28
6299	Debitorenverlust	59'947.66 S	90'000.00 S	-30'052.34	-33.39	91'041.40 S	-31'093.74	-34.15
62	Pensionstaxen & übrige Leistungen für Heimbewohner	5'463'882.64 H	5'368'111.45 H	95'771.19	1.78	5'317'776.10 H	146'106.54	2.75
63	Erträge aus Leistungen an Dritte und Cafeteria							
6320	Mahlzeitendienst	179'572.00 H	181'372.00 H	-1'800.00	-0.99	182'369.00 H	-2'797.00	-1.53
6330	Erträge Essen extern	82'202.05 H	75'701.00 H	6'501.05	8.59	76'116.70 H	6'085.35	7.99

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
6335	Verpflegung Anlässe	1'184.00 H	359.00 H	825.00	229	360.50 H	823.50	228
6340	Erträge Trinken extern	116'108.70 H	83'258.00 H	32'850.70	39.46	83'715.30 H	32'393.40	38.69
6350	Erträge Diverses extern	13'518.95 H	12'080.00 H	1'438.95	11.91	12'146.25 H	1'372.70	11.30
6358	Mehrwertsteuer Verpflegung	18'685.05 S	16'479.00 S	2'206.05	13.39	16'569.35 S	2'115.70	12.77
63	Erträge aus Leistungen an Dritte und Cafeteria	373'900.65 H	336'291.00 H	37'609.65	11.18	338'138.40 H	35'762.25	10.58
64	Erträge aus Leistungen an Personal							
6430	Erträge Essen intern	66'530.95 H	64'287.00 H	2'243.95	3.49	62'443.10 H	4'087.85	6.55
6440	Erträge Trinken intern	38'596.45 H	34'375.00 H	4'221.45	12.28	33'389.70 H	5'206.75	15.59
6450	Erträge Diverses intern	5'324.40 H	7'206.00 H	-1'881.60	-26.11	6'998.50 H	-1'674.10	-23.92
64	Erträge aus Leistungen an Personal	110'451.80 H	105'868.00 H	4'583.80	4.33	102'831.30 H	7'620.50	7.41
65	Tages- oder Nachtstrukturen							
6540	Pensionstaxen der Tagesstrukturen	5'160.00 H	0.00	5'160.00	100	0.00	5'160.00	100
65	Tages- oder Nachtstrukturen	5'160.00 H	0.00	5'160.00	100	0.00	5'160.00	100
66	Miet- und Kapitalzinsertrag							
6620	Übrige Mieten	1'570.00 H	3'002.00 H	-1'432.00	-47.70	2'510.00 H	-940.00	-37.45
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	1'570.00 H	3'002.00 H	-1'432.00	-47.70	2'510.00 H	-940.00	-37.45
69	Übrige Erträge							
6900	Loterie Romande	78'650.00 H	78'650.00 H			78'650.00 H		
6910	Übrige Einnahmen	22'438.17 H	4'694.00 H	17'744.17	378	4'361.85 H	18'076.32	414
6920	Entschädigung für Praxisausbildern	9'000.00 H	8'380.00 H	620.00	7.40	2'400.00 H	6'600.00	275
69	Übrige Erträge	110'088.17 H	91'724.00 H	18'364.17	20.02	85'411.85 H	24'676.32	28.89
6	BETRIEBSERTRAG	10'506'274.97 H	10'480'357.45 H	25'917.52	0.25	10'445'410.97 H	60'864.00	0.58
7	AUSSERTBETRIEBLICHER AUFWAND UND ERTRAG							
75	Gruppe 75							
7500	frühere Gebühren	0.00	0.00		100	2'610.65 S	-2'610.65	-100
75	Gruppe 75	0.00	0.00		100	2'610.65 S	-2'610.65	-100
79	Spenden und Vermächtnisse							

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Budget von 01.01.2018 bis 31.12.2018	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%
7900	Spenden und Vermächtnisse	16'618.50 H	30'000.00 H	-13'381.50	-44.61	48'155.00 H	-31'536.50	-65.49
79	Spenden und Vermächtnisse	16'618.50 H	30'000.00 H	-13'381.50	-44.61	48'155.00 H	-31'536.50	-65.49
7	AUSSERTBETRIEBLICHER AUFWAND UND ERTRAG	16'618.50 H	30'000.00 H	-13'381.50	-44.61	45'544.35 H	-28'925.85	-63.51
8	ABSCHLUSS							
80	Erfolgsrechnung							
8100	Erfolgsrechnung	0.00	0.00		100	83'917.54 S	-83'917.54	-100
80	Erfolgsrechnung	0.00	0.00		100	83'917.54 S	-83'917.54	-100
8	ABSCHLUSS	0.00	0.00		100	83'917.54 S	-83'917.54	-100
	Unverbuchtes Ergebnis (S=Gewinn, H=Verlust)	143'807.59 H	125'903.55 H	17'904.04	14.22	0.00	143'807.59	100