

BUDGET 2024

	Budget 2024	Jahresrechnung 2023	Budget 2023
Ertrag			
Einnahmen aus Pflege und Hauswirtschaft	1'272'600	1'208'451	1'249'600
Einnahmen aus anderen Fachbereichen	76'200	48'761	32'000
Einnahmen aus SOS-Fahr- und Mahlzeitendienst	32'100	33'833	26'800
Einnahmen aus Material	5'000	4'664	5'000
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	1'385'900	1'295'710	1'313'400
Beiträge öffentliche Hand	967'300	797'397	925'300
Total Betriebsertrag	2'353'200	2'093'106	2'238'700
Mitgliederbeiträge	44'000	41'200	40'000
Spenden	10'000	29'123	8'000
Total Mitgliederbeiträge und Spenden	54'000	70'323	48'000
Veränderung Delkredere	0	-900	0
Erlösminderung		-900	0
Total Ertrag	2'407'200	2'162'529	2'286'700

	Budget 2024	Jahresrechnung 2023	Budget 2023
Aufwand			
Personalaufwand	-2'095'500	-1'929'321	-2'039'700
Aufwand SOS-Fahr- und Mahlzeitendienst	-28'500	-30'011	-26'600
Materialaufwand	-20'500	-15'823	-28'200
Fahrzeug und Transportaufwand	-29'900	-26'831	-22'700
Sonstiger Betriebsaufwand	-219'700	-206'845	-210'640
Abschreibungen auf Sachanlagen	-6'600	-1'454	-1'900
Total Aufwand für die Leistungserbringung	-2'400'700	-2'210'285	-2'329'740
Betriebsergebnis	6'500	-47'756	-43'040
Finanzaufwand	-1'200	-704	-1'000
Finanzertrag	0	328	0
Total Finanzergebnis	-1'200	-376	-1'000
Entnahme Fondskapital	0	15'699	0
Zuweisung Fondskapital	0	-11'020	0
Zuweisung allg. Reserve	0	21'235	0
Zuweisung Tarifschwankungsreserve	0	55'921	0
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0	2'908	0
Jahresergebnis	5'300	36'612	-44'040