

## BUDGET 2026

|  | Budget<br>2026   | Jahresrechnung<br>2025 | Budget<br>2025   |
|--|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                |                  |                        |                  |
| Einnahmen aus Pflege und Hauswirtschaft      | 1'171'300        | 1'155'383              | 1'291'200        |
| Einnahmen aus anderen Fachbereichen          | 193'200          | 236'937                | 74'100           |
| Einnahmen aus SOS-Fahr- und Mahlzeitendienst | 47'500           | 56'204                 | 43'300           |
| Einnahmen aus Material                       | 6'300            | 7'716                  | 4'700            |
| <b>Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag</b>  | <b>1'418'300</b> | <b>1'456'240</b>       | <b>1'413'300</b> |
| Beiträge öffentliche Hand                    | 1'071'500        | 966'857                | 987'000          |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                  | <b>2'489'800</b> | <b>2'423'097</b>       | <b>2'400'300</b> |
| Mitgliederbeiträge                           | 40'000           | 38'920                 | 40'000           |
| Spenden                                      | 15'000           | 18'425                 | 10'000           |
| <b>Total Mitgliederbeiträge und Spenden</b>  | <b>55'000</b>    | <b>57'345</b>          | <b>50'000</b>    |
| Veränderung Delkredere                       | 0                | 1'100                  | 0                |
| <b>Erlösminderung</b>                        |                  | <b>1'100</b>           |                  |
| <b>Total Ertrag</b>                          | <b>2'544'800</b> | <b>2'481'542</b>       | <b>2'450'300</b> |

|  | Budget<br>2026    | Jahresrechnung<br>2025 | Budget<br>2025    |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Aufwand</b>                                   |                   |                        |                   |
| Personalaufwand                                  | -2'273'500        | -2'144'605             | -2'208'820        |
| Aufwand SOS-Fahr- und Mahlzeitendienst           | -41'400           | -49'392                | -38'200           |
| Materialaufwand                                  | -13'700           | -11'647                | -18'500           |
| Fahrzeug und Transportaufwand                    | -32'500           | -28'188                | -33'000           |
| Sonstiger Betriebsaufwand                        | -213'800          | -214'939               | -258'700          |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                   | -8'800            | -3'632                 | -3'200            |
| <b>Total Aufwand für die Leistungserbringung</b> | <b>-2'583'700</b> | <b>-2'452'403</b>      | <b>-2'560'420</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                          | <b>-38'900</b>    | <b>29'139</b>          | <b>-110'120</b>   |
| Finanzaufwand                                    | -800              | -681                   | -800              |
| Finanzertrag                                     | 500               | 197                    | 400               |
| <b>Total Finanzergebnis</b>                      | <b>-300</b>       | <b>-484</b>            | <b>-400</b>       |
| Entnahme Fondskapital                            | 10'000            | 9'814                  | 0                 |
| Zuweisung Fondskapital                           | 0                 | -7'105                 | 0                 |
| Zuweisung allg. Reserve                          | 0                 | -2'587                 | 0                 |
| Zuweisung Tarifschwankungsreserve                | 0                 | 4'466                  | 0                 |
| Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag                | 0                 | 5'699                  | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-29'200</b>    | <b>38'943</b>          | <b>-110'520</b>   |