

Budget 2020

Aufwand	2020
Personalaufwand	1'360'000.00
Sach- und Transportaufwand	
Materialaufwand	61'300.00
Mahlzeitendienst (Einkauf und KM-Entsch.)	108'500.00
Fahrzeugaufwand (ohne KM-Entsch. MZD + PP)	3'500.00
Sonstiger Betriebsaufwand	
Anlagen / Unterhalt	3'300.00
Raumaufwand (Miete / NK / Parkplatz)	42'400.00
Verwaltungsaufwand	71'600.00
Versicherungen / Gebühren	12'100.00
Übriger Betriebsaufwand	<u>4'800.00</u>
<i>Total Aufwand</i>	<i>1'667'500.00</i>
Ertrag	2020
Einnahmen Krankenpflege	725'400.00
Patientenbeteiligung	135'700.00
Einnahmen Hauswirtschaft	112'200.00
Mahlzeitendienst (Verkauf)	135'000.00
Materialertrag (Verkauf / Vermietung)	22'400.00
Div. Einnahmen (Werbung / Zins / Spenden)	5'000.00
Ertrag Administrationspauschale	4'800.00
Gemeindebeiträge	457'500.00
Mitgliederbeiträge	<u>30'000.00</u>
<i>Total Ertrag</i>	<i>1'628'000.00</i>
Zusammenfassung	2020
Total Aufwand	1'667'500.00
Total Ertrag	<u>1'628'000.00</u>
<i>Unterdeckung</i>	<i>39'500.00</i>