Dieses Dokument ist nicht Gegenstand der Abstimmungsvorlage und wird nur zur Vorinformation publiziert.

Betriebsrechnung laufender Betrieb (erste 10 Betriebsjahre)						
Anzahl Betten	52			CHF pro Einheit	Betrag CHF	Bemerkungen
AUFWAND						
Personalkosten inkl. Overhead					2'250'608.10	
Aus-/Weiterbildung					10'000.00	"sonstige Kosten" 655'000.00
Medizinischer Bedarf					55'000.00	
Rückvergütung Pflegemat.					10'000.00	
Lebensmittel (Bewohner, ohne Catering)					200'000.00	
(CHF pro Bewohner und Tag)				11.21		
Haushalt					70'000.00	
Service und Unterhalt					90'000.00	
Energie und Wasser					85'000.00	
Büro und Verwaltung					65'000.00	
Versicherungen / Div.					65'000.00	
Controlling-Pool					5'000.00	
Abschreibung Anlagevermögen	2.50%	von	20'500'000		458'524.28	
(Abschreibung CHF pro Bett und Tag)				24.16		
Hypothekarzinsen	4.50%	von	13'000'000		511'020.00	
Verzinsung Darlehen Gemeinden	3.50%	von	8'000'000		130'667.60	spätestens ab 6. Jahr
Äuffnung Erneuerungsfonds	1.0%	von	17'150'000		171'500.00	
TOTAL AUFWAND					4'177'319.98	
ERTRAG						
Pensionstaxen			120.00		2'097'669.60	
(mit Auslastung von)			94.0%			Auslastung steigend 84 / 88 / 92 / 93 / 94
Pflegetaxen Total (KVG + Bewohner/innen)					2'037'361.60	
Sondereinnahmen (Spitex, Mittagstisch)					50'000.00	
Verschiedene Erträge (Zinsen, Legate)					10'000.00	
TOTAL ERTRAG					4'195'031.20	
ERGEBNIS					17'711.22	
CASH-FLOW / MITTELBEDARF						
Cash-Flow					647'735.50	
Amortisation Hypotheken	2.0%	von	13'000'000		318'000.00	400'000.-- erste 5 Jahre / ab 6. Jahr 2% degr.
Rückzahlung Darlehen Gemeinden	3.3%	von	8'000'000		133'320.00	spätestens ab 6. Jahr