



**PFLEGEZENTRUM**  
RIEDBACH



# BUDGET 2020

Budget publiziert 01.11.2019

**Pflegezentrum Riedbach AG**

Im Zentrum 20 · 6043 Adligenswil

[www.riedbach.ch](http://www.riedbach.ch)

# ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2020

## Allgemein

Das Budget 2020 wurde auf Basis der Belegungszahlen bis September 2019 und der Prognoserechnung erstellt und basiert auf folgenden Eckdaten:

Durchschnittlichen Belegung = 86.5%

Case Mix (Durchschnittliche Pflegestufe) = 5.6

Vollzeitstellen = 48.27

Während den Monaten Februar und März 2020 wird das Alters und Pflegezentrum Sunneziel, Meggen insgesamt 12 Betten im Pflegezentrum Riedbach mieten. Diese Belegung ist in der Auslastung nicht eingerechnet.

## Aufenthalts und Pflegekosten

Grundlage für die Berechnung der Taxeinnahmen bildet die Bettenauslastung und die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit per September 2019. Das Bettenangebot liegt bei 56 Betten. Die Tarife bleiben dabei unverändert. Die Taxordnung 2019 hat auch für das Jahr 2020 ihre Gültigkeit.

## Übrige Einnahmen

In den übrigen Einnahmen sind unter anderem die Mieteinnahmen des Alters und Pflegezentrums Sunneziel, Meggen von TCHF 126 sowie der Umsatz des Restaurants von TCHF 350 eingestellt.

## Personalaufwand

Das Lohnbudget wurde anhand der Anstellungen September 2019 berechnet. Dabei wurde der Skill Grade Mix auf der Basis des erwarteten Pflegebedarfs (Case Mix resp. durchschnittliche Pflegestufe) berücksichtigt.

## Sachaufwand

Der Sachaufwand wurde ebenfalls aufgrund der Hochrechnung September 2019 berechnet. Der Sachaufwand beläuft sich dabei auf TCHF 870 und der jährliche Mietzins, welcher das Pflegezentrum Riedbach AG an die Genossenschaft «Wohnen und Leben am Riedbach», Adligenswil bezahlt, beträgt TCHF 1'502.

	2020 Budget CHF	%
Pensionstaxen	3'417'900	
Pflegetaxen	2'599'200	
übrige Einnahmen	706'800	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>6'723'900</b>	<b>100</b>
Personalaufwand	-1'721'700	-26
Pflege Personalaufwand	-1'626'000	-24
übrige Bereiche Sozialleistungen und Nebenk.	-797'100	-12
<b>Personalaufwand</b>	<b>-4'144'800</b>	<b>-62</b>
Sachaufwand	-869'800	-13
Mieten	-1'501'600	-22
<b>Sachaufwand</b>	<b>-2'371'400</b>	<b>-35</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-6'516'200</b>	<b>-97</b>
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>207'700</b>	<b>3</b>
Abschreibungen	-379'100	-6
Kapitalzinsen und Spesen	-58'700	-1
Kapitalzinserträge	0	
Ordentliches Ergebnis	-230'100	-3
Ausserordentlicher / Betriebsfremder Aufwand	0	
Ausserordentlicher / Betriebsfremder Ertrag	0	
<b>Betriebs- und Zeitfr. Aufwand und Ertrag</b>	<b>0</b>	
<b>Erfolg Betrieb (+ = Gewinn, - = Verlust)</b>	<b>-230'100</b>	<b>-3</b>