

# Laufende Rechnung, Detailkonten

# La Vita Seniorenzentrum

| Konto     | Text   | Voranschlag 2017 |                  | Rechnung 2017       |                     | Voranschlag 2018 |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|           |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           |
|           | <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>4'963'500</b> | <b>5'131'200</b> | <b>5'860'953.85</b> | <b>5'874'775.91</b> | <b>5'745'000</b> | <b>5'749'400</b> |
|           |  | <b>167'700</b>   |                  | <b>13'822.06</b>    |                     | <b>4'400</b>     |                  |
| <b>3</b>  | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>3'006'100</b> |                  | <b>3'401'210.15</b> |                     | <b>3'627'100</b> |                  |
| <b>31</b> | <b>Besoldungen Pflege</b>                            | <b>1'121'000</b> |                  | <b>1'419'774.75</b> |                     | <b>1'506'000</b> |                  |
| 8.3110    | Besoldungen Pflege Fachpersonal                      | 635'000          |                  | 780'101.15          |                     | 810'000          |                  |
| 8.3111    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.3120    | Besoldungen Pflege Assistenzpersonal                 | 430'000          |                  | 593'583.65          |                     | 640'000          |                  |
| 8.3121    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  | -430.20             |                     |                  |                  |
| 8.3130    | Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung             | 56'000           |                  | 46'520.15           |                     | 56'000           |                  |
| 8.3131    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Besoldung andere Fachbereiche</b>                 | <b>112'000</b>   |                  | <b>92'353.15</b>    |                     | <b>114'000</b>   |                  |
| 8.3250    | Besoldungen Aktivierung                              | 112'000          |                  | 92'353.15           |                     | 114'000          |                  |
| 8.3251    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>33</b> | <b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>            | <b>227'500</b>   |                  | <b>222'672.00</b>   |                     | <b>232'500</b>   |                  |
| 8.3310    | Besoldungen Leitung und Verwaltung                   | 225'000          |                  | 221'522.00          |                     | 230'000          |                  |
| 8.3311    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.3312    | Besoldungen Sitzungsgelder                           | 2'500            |                  | 1'150.00            |                     | 2'500            |                  |
| <b>34</b> | <b>Besoldungen Oekonomie/Hausdienst</b>              | <b>970'000</b>   |                  | <b>1'037'205.05</b> |                     | <b>1'060'000</b> |                  |
| 8.3400    | Besoldungen Hausdienstpersonal                       | 570'000          |                  | 644'773.50          |                     | 660'000          |                  |
| 8.3401    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  | -3'367.25           |                     |                  |                  |
| 8.3410    | Besoldungen Küchenpersonal                           | 340'000          |                  | 378'899.55          |                     | 400'000          |                  |
| 8.3411    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  | -761.35             |                     |                  |                  |
| 8.3420    | Besoldungen Restaurantpersonal                       | 60'000           |                  | 17'660.60           |                     |                  |                  |
| 8.3421    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>35</b> | <b>Besoldungen Technische Dienste</b>                | <b>42'000</b>    |                  | <b>42'065.45</b>    |                     | <b>47'000</b>    |                  |
| 8.3500    | Besoldungen Technischer Dienst                       | 42'000           |                  | 42'065.45           |                     | 47'000           |                  |
| 8.3501    | Rückerstattungen Sozialleistungen                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>                    | <b>494'000</b>   |                  | <b>551'611.90</b>   |                     | <b>618'000</b>   |                  |
| 8.3700    | AHV/ALV/FAK  | 185'000          |                  | 215'412.10          |                     | 240'000          |                  |
| 8.3710    | Pensionkasse   | 250'000          |                  | 276'727.95          |                     | 310'000          |                  |
| 8.3720    | Unfallversicherung                                   | 32'000           |                  | 28'925.00           |                     | 35'000           |                  |
| 8.3730    | Krankentaggeldversicherung                           | 27'000           |                  | 30'546.85           |                     | 33'000           |                  |
| 8.3790    | Übrige Sozialleistungen                              |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>38</b> | <b>Honorare für Leistungen Dritter</b>               | <b>2'000</b>     |                  |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  |
| 8.3800    | Honorare für Leistungen Dritter                      | 2'000            |                  |                     |                     | 2'000            |                  |
| <b>39</b> | <b>Personalnebenaufwand</b>                          | <b>37'600</b>    |                  | <b>35'527.85</b>    |                     | <b>47'600</b>    |                  |
| 8.3900    | Inserate Personalsuche                               | 2'600            |                  | 3'227.60            |                     | 2'600            |                  |
| 8.3910    | Aus- und Fortbildung                                 | 15'000           |                  | 15'247.50           |                     | 25'000           |                  |
| 8.3915    | Qualitätssicherung                                   | 5'000            |                  | 896.25              |                     | 5'000            |                  |
| 8.3920    | Personalanlässe                                      | 5'000            |                  | 3'669.70            |                     | 5'000            |                  |
| 8.3990    | Übriger Personalnebenaufwand                         | 10'000           |                  | 12'486.80           |                     | 10'000           |                  |
| <b>4</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                   | <b>1'957'400</b> |                  | <b>2'459'743.70</b> |                     | <b>2'117'900</b> |                  |
| <b>40</b> | <b>Medizinischer Bedarf</b>                          | <b>32'500</b>    |                  | <b>41'460.85</b>    |                     | <b>74'500</b>    |                  |
| 8.4010    | Uebrige Medikamente                                  | 1'500            |                  | 1'691.65            |                     | 1'500            |                  |
| 8.4020    | Instrumente, Utensilien                              | 1'500            |                  | 3'038.20            |                     | 4'000            |                  |
| 8.4030    | Pflegematerial nach MiGel                            | 24'000           |                  | 30'472.30           |                     | 55'000           |                  |
| 8.4040    | Uebrigtes Pflegematerial                             | 5'000            |                  | 6'469.45            |                     | 10'000           |                  |
| 8.4090    | Übriger medizinischer Bedarf                         | 500              |                  | -210.75             |                     | 4'000            |                  |
| <b>41</b> | <b>Lebensmittel und Getränke</b>                     | <b>366'000</b>   |                  | <b>357'067.30</b>   |                     | <b>366'000</b>   |                  |
| 8.4100    | Lebensmittel   | 300'000          |                  | 293'457.15          |                     | 300'000          |                  |
| 8.4110    | Getränke   | 66'000           |                  | 63'610.15           |                     | 66'000           |                  |
| 8.4150    | Verpflegung Fremdleistungen                          |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| <b>42</b> | <b>Haushalt</b>                                      | <b>67'000</b>    |                  | <b>74'389.75</b>    |                     | <b>110'000</b>   |                  |
| 8.4200    | Textilien und Textilienersatz                        | 14'000           |                  | 11'420.55           |                     | 44'000           |                  |
| 8.4210    | Haushaltartikel                                      | 17'000           |                  | 20'195.65           |                     | 24'000           |                  |
| 8.4220    | Wasch- u. Reinigungsmittel                           | 21'000           |                  | 19'755.65           |                     | 21'000           |                  |
| 8.4250    | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen                  | 15'000           |                  | 23'017.90           |                     | 21'000           |                  |
| <b>43</b> | <b>Unterhalt+Rep.der immobilien+mobilien Anlagen</b> | <b>121'000</b>   |                  | <b>110'989.20</b>   |                     | <b>121'000</b>   |                  |

# Laufende Rechnung, Detailkonten

# La Vita Seniorenzentrum

| Konto     | Text   | Voranschlag 2017 |                  | Rechnung 2017       |                     | Voranschlag 2018 |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|           |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           |
| 8.4300    | Immobilien Unterhalt u. Reparaturen                    | 100'000          |                  | 87'514.70           |                     | 100'000          |                  |
| 8.4310    | Mobilien Unterhalt u. Reparaturen                      | 18'000           |                  | 21'331.95           |                     | 18'000           |                  |
| 8.4380    | Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeug            | 3'000            |                  | 2'142.55            |                     | 3'000            |                  |
| <b>44</b> | <b>Aufwand für Anlagenutzung</b>                       | <b>773'000</b>   |                  | <b>1'327'945.47</b> |                     | <b>893'000</b>   |                  |
| 8.4400    | Bauliche Erneuerung                                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.4410    | Anschaffung Mobilien u. Maschinen                      | 50'000           |                  | 71'980.95           |                     | 50'000           |                  |
| 8.4420    | Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen              | 720'000          |                  | 725'613.17          |                     | 700'000          |                  |
| 8.4421    | Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen                 |                  |                  | 528'371.50          |                     | 140'000          |                  |
| 8.4440    | Leasing  | 3'000            |                  | 1'979.85            |                     | 3'000            |                  |
| <b>45</b> | <b>Energie und Wasser</b>                              | <b>157'000</b>   |                  | <b>127'771.55</b>   |                     | <b>152'000</b>   |                  |
| 8.4500    | Strom  | 50'000           |                  | 50'584.10           |                     | 55'000           |                  |
| 8.4520    | flüssige und gasförmige Brennstoffe für Heizung        | 80'000           |                  | 52'862.20           |                     | 70'000           |                  |
| 8.4550    | Wasser   | 27'000           |                  | 24'325.25           |                     | 27'000           |                  |
| <b>47</b> | <b>Büro und Verwaltung</b>                             | <b>188'900</b>   |                  | <b>251'507.90</b>   |                     | <b>197'900</b>   |                  |
| 8.4700    | Büromaterial / Drucksachen                             | 10'000           |                  | 8'463.55            |                     | 11'000           |                  |
| 8.4710    | Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)          | 19'000           |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.4711    | Bankgebühren   | 400              |                  | 630.15              |                     | 400              |                  |
| 8.4712    | Kommunikation (Telefon/Internet)                       |                  |                  | 23'760.55           |                     | 22'000           |                  |
| 8.4720    | Zeitungen, Fachliteratur                               | 1'500            |                  | 607.40              |                     | 1'500            |                  |
| 8.4730    | Beratungen, Rechnungsrevision                          | 9'000            |                  | 82'056.65           |                     | 9'000            |                  |
| 8.4740    | Spesen, Reise- und Fahrspesen                          | 1'000            |                  |                     |                     | 1'000            |                  |
| 8.4750    | Aufwand für administrative Fremdleistungen             | 45'000           |                  | 49'671.75           |                     | 45'000           |                  |
| 8.4770    | Werbeaufwand / PR                                      | 20'000           |                  | 8'672.70            |                     | 20'000           |                  |
| 8.4780    | Informatik- u. Kommunikations-Softwareunterhalt        | 75'000           |                  | 73'018.50           |                     | 80'000           |                  |
| 8.4790    | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                   | 8'000            |                  | 4'626.65            |                     | 8'000            |                  |
| <b>48</b> | <b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>               | <b>19'000</b>    |                  | <b>12'377.70</b>    |                     | <b>18'000</b>    |                  |
| 8.4800    | Transporte Bewohner                                    |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.4810    | Anlässe und Veranstaltungen                            | 10'000           |                  | 5'256.40            |                     | 10'000           |                  |
| 8.4820    | Material Aktivierung/Beschäftigung                     | 5'000            |                  | 2'849.80            |                     | 4'000            |                  |
| 8.4890    | übriger bewohnerbezogener Aufwand                      | 4'000            |                  | 4'271.50            |                     | 4'000            |                  |
| <b>49</b> | <b>Uebrigere Sachaufwand</b>                           | <b>233'000</b>   |                  | <b>156'233.98</b>   |                     | <b>185'500</b>   |                  |
| 8.4900    | Prämien Sachversicherungen (Gebäude/Mobiliar)          | 6'000            |                  | 5'210.70            |                     | 11'000           |                  |
| 8.4910    | Prämien Haftpflicht+ Rechtsschutzversicherung          | 2'000            |                  | 3'725.30            |                     | 2'000            |                  |
| 8.4920    | Abgaben und Gebühren (z.B. Antennengebühr)             | 17'000           |                  | 1'941.70            |                     | 17'000           |                  |
| 8.4930    | Schuldzinsen   | 186'000          |                  | 132'910.28          |                     | 135'000          |                  |
| 8.4940    | Verzinsung Hochstrasserfonds                           | 1'000            |                  | 56.60               |                     | 500              |                  |
| 8.4941    | Verzinsung Spendenkonto                                | 1'500            |                  | 84.85               |                     | 500              |                  |
| 8.4950    | Veranstaltungen, Ausflüge                              | 3'000            |                  |                     |                     | 3'000            |                  |
| 8.4970    | Aufwand Betriebssicherheit                             | 3'500            |                  | 1'553.45            |                     | 3'500            |                  |
| 8.4980    | Entsorgung und Abwasser                                | 9'000            |                  | 7'844.90            |                     | 9'000            |                  |
| 8.4990    | Übriger Sachaufwand                                    | 4'000            |                  | 2'906.20            |                     | 4'000            |                  |
| <b>6</b>  | <b>Betriebsertrag</b>                                  |                  | <b>5'131'200</b> |                     | <b>5'874'775.91</b> |                  | <b>5'749'400</b> |
| <b>60</b> | <b>Pensions- und Pflgetaxen</b>                        |                  | <b>4'882'000</b> |                     | <b>5'600'785.00</b> |                  | <b>5'502'000</b> |
| 8.6000    | Pensionstaxen  |                  | 3'444'000        |                     | 3'496'169.00        |                  | 3'444'000        |
| 8.6020    | Betreuungstaxen  |                  | 618'000          |                     | 619'656.00          |                  | 618'000          |
| 8.6050    | Pensionstaxen  |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.6060    | Pflgetaxen gemäss Einstufungssystem KVG                |                  |                  |                     |                     |                  |                  |
| 8.6061    | Pflgetaxen Versicherer                                 |                  | 450'000          |                     | 695'934.00          |                  | 680'000          |
| 8.6062    | Pflgetaxen Bewohner                                    |                  | 220'000          |                     | 356'091.20          |                  | 340'000          |
| 8.6063    | Pflgetaxen Gemeinde/Kanton                             |                  | 150'000          |                     | 432'934.80          |                  | 420'000          |
| <b>62</b> | <b>Erträge aus medizinischen Nebenleistungen</b>       |                  | <b>16'800</b>    |                     | <b>32'049.70</b>    |                  | <b>30'100</b>    |
| 8.6210    | Uebrigere Medikamente                                  |                  | 400              |                     | 165.00              |                  | 400              |
| 8.6240    | MiGel-Pauschale  |                  | 16'000           |                     | 29'791.00           |                  | 29'000           |
| 8.6250    | Uebrigere Pflgematerial                                |                  | 400              |                     | 2'093.70            |                  | 700              |
| <b>63</b> | <b>Spezialdienste</b>                                  |                  | <b>3'000</b>     |                     | <b>4'222.00</b>     |                  |                  |
| 8.6370    | Aktivierungstherapie (Handarbeitsverkäufe)             |                  | 3'000            |                     | 4'222.00            |                  |                  |
| <b>65</b> | <b>Uebrigere Leistungen für Heimbewohner</b>           |                  | <b>39'100</b>    |                     | <b>54'636.05</b>    |                  | <b>36'600</b>    |
| 8.6500    | Leistungen der Küche                                   |                  |                  |                     | 90.45               |                  |                  |
| 8.6510    | Kommunikation (Telefon/Porti/Internet)-LaVita-Bewohner |                  | 36'000           |                     | 32'484.00           |                  | 30'000           |
| 8.6530    | Leistungen der Hauswirtschaft                          |                  | 1'500            |                     | 11'562.80           |                  | 3'000            |
| 8.6570    | Bestattungswesen                                       |                  | 1'600            |                     | 2'370.00            |                  | 1'600            |
| 8.6580    | Sonstige Leistungen an Heimbewohner                    |                  |                  |                     | 8'128.80            |                  | 2'000            |

# Laufende Rechnung, Detailkonten

# La Vita Seniorenzentrum

| Konto     | Text   | Voranschlag 2017 |                | Rechnung 2017 |                   | Voranschlag 2018 |                |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>66</b> | <b>Miet- und Kapitalzinse</b>                      |                  | <b>2'800</b>   |               | <b>4'475.91</b>   |                  | <b>3'000</b>   |
| 8.6600    | Mietzinsertrag                                     |                  | 800            |               | 1'540.00          |                  | 800            |
| 8.6601    | Mieten Mwst-pflichtig                              |                  | 2'000          |               | 2'426.75          |                  | 2'000          |
| 8.6650    | Bank- / PC- / Div-Zinserträge                      |                  |                |               | 509.16            |                  | 200            |
| <b>67</b> | <b>Nebenbetriebe wie Cafeteria/Restaurant</b>      |                  | <b>120'000</b> |               | <b>118'692.70</b> |                  | <b>120'000</b> |
| 8.6700    | Umsätze Restaurant                                 |                  | 120'000        |               | 118'692.70        |                  | 120'000        |
| <b>68</b> | <b>Leistungen an Personal/Dritte</b>               |                  | <b>66'000</b>  |               | <b>57'931.30</b>  |                  | <b>56'200</b>  |
| 8.6800    | Personalverpflegung                                |                  | 6'000          |               | 7'317.50          |                  | 6'000          |
| 8.6810    | Mahlzeitendienst an Dritte                         |                  | 60'000         |               | 50'026.05         |                  | 50'000         |
| 8.6830    | Verkäufe an Personal und Dritte (keine Handarbeit) |                  |                |               |                   |                  |                |
| 8.6880    | Übrige Nebenerlöse                                 |                  |                |               | 587.75            |                  | 200            |
| <b>69</b> | <b>Betriebsbeiträge und Spenden</b>                |                  | <b>1'500</b>   |               | <b>1'983.25</b>   |                  | <b>1'500</b>   |
| 8.6900    | Betriebsbeiträge von Gemeinden                     |                  |                |               |                   |                  |                |
| 8.6950    | Betriebsbeiträge von Kanton                        |                  |                |               |                   |                  |                |
| 8.6960    | Betriebsbeiträge vom Bund                          |                  | 1'500          |               | 1'983.25          |                  | 1'500          |
| 8.6970    | Spenden von Korporationen, Stiftungen, Privaten    |                  |                |               |                   |                  |                |
| 8.6971    | Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz                |                  |                |               |                   |                  |                |

# Investitionsrechnung, Detailkonten

# La Vita Seniorenzentrum

| Konto    | Text                          | Budget 2017    |           | Rechnung 2017       |                     | Budget 2018 |           |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
|          |                               | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen |
| <b>1</b> | <b>Liegenschaften</b>         | <b>910'000</b> |           | <b>2'699'596.90</b> | <b>2'699'596.90</b> | <b>0</b>    |           |
| 5300     | Renovation LaVita             | 910'000        |           | 2'626'257.95        |                     | 0           |           |
| 99590    | Passivierte Einnahmen         |                |           | 73'338.95           |                     |             |           |
| 99591    | Passivierte Abschreibungen    |                |           |                     |                     |             |           |
| 99680    | Uebernahme der Abschreibungen |                |           |                     |                     |             |           |
| 99690    | Aktivierte Ausgaben           |                |           |                     | 2'699'596.90        |             |           |

## Bestandesrechnung, Detailkonten

## La Vita Seniorenzentrum

| Konto      | Text   | Anfangsbestand       | Veränderung 2017     |                      | Rechnung 2017        |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Saldo<br>01.01.2017  | Zugang               | Brutto<br>Abgang     | Saldo<br>31.12.2017  |
|            | <b>Gesamttotal</b>                             |                      |                      |                      | <b>13'822.06</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                                 | <b>19'112'789.63</b> | <b>24'647'061.56</b> | <b>24'034'101.24</b> | <b>19'725'749.95</b> |
| <b>10</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                          | <b>2'182'062.91</b>  | <b>20'276'093.16</b> | <b>20'965'406.12</b> | <b>1'492'749.95</b>  |
| <b>101</b> | <b>Flüssige Mittel</b>                         | <b>1'550'960.32</b>  | <b>8'585'225.81</b>  | <b>9'412'504.43</b>  | <b>723'681.70</b>    |
| 10100      | Kasse  | 5'523.55             | 5'1237.35            | 50'409.55            | 6'351.35             |
| 10120      | SG Kantonalbank Kto.Korr.                      | 1'508'463.07         | 6'327'762.49         | 7'244'841.98         | 591'383.58           |
| 10121      | SG Kantonalbank Sparkto.                       | 45.35                | 0.01                 |                      | 45.36                |
| 10122      | SG Kantonalbank Spendenkonto                   | 32'554.80            | 5'008.16             | 5'003.55             | 32'559.41            |
| 10123      | Raiffeisenbank Goldach                         | 4'373.55             | 2'201'217.80         | 2'112'249.35         | 93'342.00            |
| <b>105</b> | <b>Debitoren</b>                               | <b>625'115.69</b>    | <b>11'691'399.35</b> | <b>11'552'901.69</b> | <b>763'613.35</b>    |
| 10500      | Debitoren-Sammelkonto                          | 625'114.60           | 5'895'970.00         | 5'757'471.25         | 763'613.35           |
| 10501      | Debitoren-Zahlungsausgleichskonto              |                      | 5'769'533.05         | 5'769'533.05         |                      |
| 10502      | Debitoren-Verrechnungssteuer                   | 1.09                 |                      | 1.09                 |                      |
| 10503      | Barvorschüsse an Bewohner                      |                      | 25'896.30            | 25'896.30            |                      |
| 10504      | Sonstige Guthaben                              |                      |                      |                      |                      |
| <b>109</b> | <b>Trans. Aktiven</b>                          | <b>5'986.90</b>      | <b>-532.00</b>       |                      | <b>5'454.90</b>      |
| 10900      | Trans. Aktiven                                 | 5'986.90             | -532.00              |                      | 5'454.90             |
| <b>110</b> | <b>Anlagevermögen</b>                          | <b>16'930'726.72</b> | <b>4'370'968.40</b>  | <b>3'068'695.12</b>  | <b>18'233'000.00</b> |
| 11000      | Renovation LaVita-Immobilien (25 J)            | 16'930'726.72        | 2'699'596.90         | 2'470'323.62         | 17'160'000.00        |
| 11001      | Renovation LaVita-Mobilien (10 J)              |                      | 1'671'371.50         | 598'371.50           | 1'073'000.00         |
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>                                | <b>19'112'789.63</b> | <b>14'314'616.52</b> | <b>13'715'478.26</b> | <b>19'711'927.89</b> |
| <b>20</b>  | <b>Fremdkapital</b>                            | <b>18'321'724.95</b> | <b>13'455'435.50</b> | <b>12'856'446.85</b> | <b>18'920'713.60</b> |
| <b>200</b> | <b>Kreditoren+sonstige Forderungen</b>         | <b>816'369.95</b>    | <b>13'420'575.65</b> | <b>12'856'446.85</b> | <b>1'380'498.75</b>  |
| 20000      | Kreditoren-Sammelkonto                         | 378'815.05           | 4'559'092.25         | 4'153'253.45         | 784'653.85           |
| 20001      | Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto             |                      | 4'153'261.10         | 4'153'261.10         |                      |
| 20002      | Kreditoren-MWST                                | 2'693.35             | 8'335.80             | 8'351.50             | 2'677.65             |
| 20003      | Anzahlung Bewohner                             | 205'000.00           | 110'000.00           | 25'000.00            | 290'000.00           |
| 20004      | Sammelkonto Gehaltszahlungen                   | 4'839.85             | 2'831'589.60         | 2'834'488.55         | 1'940.90             |
| 20005      | Kreditor SVA                                   | -2'441.90            | 661'689.75           | 621'744.10           | 37'503.75            |
| 20006      | Kreditor FAK SVA                               | 1'041.25             | 78'256.75            | 74'952.65            | 4'345.35             |
| 20007      | Kreditor Personalversicherung (PK)             |                      | 471'330.80           | 471'099.20           | 231.60               |
| 20008      | Kreditor Kranken-+Unfallversicherung           | 53'758.00            | 59'471.85            | 53'792.65            | 59'437.20            |
| 20009      | Kreditor Quellensteuer                         | 3'729.35             | 22'524.10            | 19'745.00            | 6'508.45             |
| 20011      | Durchlaufkonto                                 |                      | 440'698.65           | 440'698.65           |                      |
| 20012      | Personalverein Gde Goldach                     |                      | 60.00                | 60.00                |                      |
| 20013      | Rückstellung Ferien-+Gleitsaldo                | 168'935.00           | 24'265.00            |                      | 193'200.00           |
| <b>201</b> | <b>KK Polit. Gemeinde Goldach</b>              |                      |                      |                      |                      |
| 20100      | KK Polit. Gemeinde Goldach                     |                      |                      |                      |                      |
| 20101      | Kurzfristiges Darlehen Polit. Gemeinde Goldach |                      |                      |                      |                      |
| <b>202</b> | <b>Langfr. Verbindlichkeiten</b>               | <b>17'500'000.00</b> |                      |                      | <b>17'500'000.00</b> |
| 20200      | Raiffeisenbank, 2013-2021-1.74% 1 Mio          | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20201      | Raiffeisenbank, 2013-2021-1.61% 1 Mio          | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20202      | SG Kantonalbank, 2014-2022-1.43% 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20203      | Raiffeisenbank, 2014-2022-1.25% 1 Mio          | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20204      | Raiffeisenbank, 2014-2021-1.06% 1 Mio          | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20205      | SG Kantonalbank, 2014-2022-1.03% 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20206      | Raiffeisenbank, 2014-2020-0.76 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20207      | Raiffeisenbank, 2015-2023-0.42 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20208      | SG Kantonalbank, 2015-2023-0.36 % 1 Mio        | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20209      | Raiffeisenbank, 2015-2020-0.40 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20210      | Raiffeisenbank, 2015-2021-0.40 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20211      | SG Kantonalbank, 2016-2026-0.40 % 1 Mio        | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20212      | Raiffeisenbank, 2015-2023-0.40 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20213      | Raiffeisenbank, 2016-2027-0.40 % 1 Mio         | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20214      | SG Kantonalbank, 2016-2026-0.40 % 1 Mio        | 1'000'000.00         |                      |                      | 1'000'000.00         |
| 20215      | Postfinance, 2016-2026-0,50 % 2,5 Mio          | 2'500'000.00         |                      |                      | 2'500'000.00         |
| <b>208</b> | <b>Trans. Passiven</b>                         | <b>5'355.00</b>      | <b>34'859.85</b>     |                      | <b>40'214.85</b>     |
| 20800      | Trans. Passiven                                | 5'355.00             | 34'859.85            |                      | 40'214.85            |
| <b>280</b> | <b>Zweckbestimmte Zuwendungen</b>              | <b>600'333.65</b>    | <b>149.61</b>        |                      | <b>600'483.26</b>    |
| 28000      | Hochstrasserfonds                              | 226'410.75           | 56.60                |                      | 226'467.35           |

## Bestandesrechnung, Detailkonten

## La Vita Seniorenzentrum

| Konto      | Text   | Anfangsbestand      | Veränderung<br>Zugang | 2017 Brutto       | Rechnung 2017       |
|------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|            |  | Saldo<br>01.01.2017 |                       | Abgang            | Saldo<br>31.12.2017 |
| 28001      | Spendenkonto LaVita                          | 373'922.90          | 93.01                 |                   | 374'015.91          |
| <b>281</b> | <b>Verpflichtungen Spezialfinanzierungen</b> |                     |                       |                   |                     |
| 28100      | Tarifausgleichreserve LaVita                 |                     |                       |                   |                     |
| <b>283</b> | <b>Rücklagen Spezialfinanzierungen</b>       | <b>524'881.22</b>   |                       | <b>524'881.22</b> |                     |
| 28300      | Bauliche Erneuerung La Vita                  | 524'881.22          |                       | 524'881.22        |                     |
| <b>290</b> | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>-334'150.19</b>  | <b>859'031.41</b>     | <b>334'150.19</b> | <b>190'731.03</b>   |
| 29000      | Kumuliertes Ergebnis                         |                     | 524'881.22            | 334'150.19        | 190'731.03          |
| 29001      | Jahresergebnis                               | -334'150.19         | 334'150.19            |                   |                     |