PLAN-ERFOLGSRECHNUNG 2020-2024 Kantonales Spital Appenzell

VARIANTE 1

Konto / Gruppe / Klasse	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Budget Neubau 2023 CHF	Budget Neubau 2024 CHF
30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	459'000	464'000	469'000	474'000	479'000
31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	1'385'000	1'399'000	1'413'000	1'427'000	1'370'000
32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'946'000	2'975'000	3'005'000	3'035'000	2'914'000
33 Besoldungen Verwaltungspersonal	993'000	1'003'000	1'013'000	1'023'000	1'033'000
34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	225'000	227'000	229'000	231'000	233'000
35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe	334'000	337'000	340'000	343'000	346'000
36 Leistungen Sozialversicherungen	-101'000	-102'000	-103'000	-104'000	-105'000
37 Sozialleistungen	1'092'000	1'072'000	1'082'000	1'125'000	1'097'000
39 Personalnebenkosten	118'000	101'000	102'000	103'000	100'000
Total Personalaufwand ohne Arzthonorare	**7'451'000**	**7'476'000**	**7'550'000**	**7'657'000**	**7'467'000**
381 Arzthonorare Allg. Abteilung	530'000	530'000	530'000	553'000	539'000
382 Arzthonorare HPIP Abteilung	414'000	414'000	414'000	433'000	422'000
383 Arzthonorare Ambulatorium	561'000	580'000	599'000	617'000	617'000
384 Personal SVAR	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
385 Ch. Bereitschaftsdienst	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Total Arzthonorare	**3'170'000**	**3'189'000**	**3'208'000**	**3'268'000**	**3'243'000**
Total Personalaufwand inkl. Arzthonorare	**10'621'000**	**10'665'000**	**10'758'000**	**10'925'000**	**10'710'000**
40 Medizinischer Bedarf	1'914'000	1'867'000	1'886'000	1'956'000	1'956'000
41 Lebensmittelaufwand	110'000	110'000	110'000	114'000	114'000
42 Haushaltaufwand	422'000	420'000	420'000	420'000	420'000
43 U&R Immobilien und Mobilien	401'000	400'000	400'000	400'000	400'000
44 Aufwand für Anlagenutzung	1'317'000	1'300'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
davon Mietzinsen	*956'000*	*956'000*	*956'000*	*1'395'000*	*1'395'000*
45 Energie und Wasser	108'000	100'000	100'000	100'000	100'000
46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
47 Büro- und Verwaltungsaufwand	565'000	600'000	600'000	600'000	600'000
48 Entsorgung	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Übriger Sachaufwand	88'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Sachaufwand	**4'943'000**	**4'918'000**	**5'087'000**	**5'161'000**	**5'161'000**
Total Betriebsaufwand	**15'564'000**	**15'583'000**	**15'845'000**	**16'086'000**	**15'871'000**
- allgemeine Abteilung	3'924'000	3'924'000	3'924'000	4'096'000	3'990'000
- halbprivate Abteilung	1'851'000	1'851'000	1'851'000	1'939'000	1'894'000
- private Abteilung	940'000	940'000	940'000	981'000	956'000
- Bestandesänderungen	-	-	-	-	-
- übriger Hotellerie	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
60 Total Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	6'735'000	6'735'000	6'735'000	7'036'000	6'860'000
61 Arzthonorare	446'000	462'000	477'000	492'000	492'000
62 Medizinische Nebenleistungen	1'375'000	1'421'000	1'466'000	1'512'000	1'512'000
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	698'000	724'000	750'000	777'000	777'000
65 Übrige Leistungen von Patienten	576'000	576'000	576'000	576'000	576'000
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	138'000	130'000	130'000	130'000	130'000
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	560'000	535'000	535'000	535'000	535'000
68 Leistungen an Personal und Dritte	514'000	465'000	465'000	465'000	465'000
Total Betriebsertrag	**11'042'000**	**11'048'000**	**11'134'000**	**11'523'000**	**11'347'000**
BETRIEBSERFOLG vor gemeinw. Leistungen	**-4'522'000**	**-4'535'000**	**-4'711'000**	**-4'563'000**	**-4'524'000**
69 gemeinwirtschaftliche Leistungen					
72 Cafistöbli / Kiosk					
a.o. Aufwand					
Erfolg Spital	**-4'522'000**	**-4'535'000**	**-4'711'000**	**-4'563'000**	**-4'524'000**
68 Vorhalteleistungen Rettungsdienst	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
68 Vorhalteleistungen Notfall	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Betriebserfolg Spital	**-2'622'000**	**-2'635'000**	**-2'811'000**	**-2'663'000**	**-2'624'000**
	-1'282'000	-993'000	-993'000	-1'069'000	-985'000
	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung

VARIANTE 2

Konto / Gruppe / Klasse	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Budget Neubau 2023 CHF	Budget Neubau 2024 CHF
30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	459'000	464'000	469'000	474'000	479'000
31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	1'385'000	1'399'000	1'413'000	1'427'000	1'370'000
32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'946'000	2'975'000	3'005'000	3'035'000	2'914'000
33 Besoldungen Verwaltungspersonal	993'000	1'003'000	1'013'000	1'023'000	1'033'000
34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	225'000	227'000	229'000	231'000	233'000
35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe	334'000	337'000	340'000	343'000	346'000
36 Leistungen Sozialversicherungen	-101'000	-102'000	-103'000	-104'000	-105'000
37 Sozialleistungen	1'092'000	1'072'000	1'082'000	1'125'000	1'097'000
39 Personalnebenkosten	118'000	101'000	102'000	103'000	100'000
Total Personalaufwand ohne Arzthonorare	**7'451'000**	**7'476'000**	**7'550'000**	**7'657'000**	**7'467'000**
381 Arzthonorare Allg. Abteilung	587'000	587'000	587'000	617'000	601'000
382 Arzthonorare HPIP Abteilung	458'000	458'000	458'000	483'000	471'000
383 Arzthonorare Ambulatorium	561'000	580'000	599'000	617'000	617'000
384 Personal SVAR	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
385 Ch. Bereitschaftsdienst	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Total Arzthonorare	**3'271'000**	**3'290'000**	**3'309'000**	**3'382'000**	**3'354'000**
Total Personalaufwand inkl. Arzthonorare	**10'722'000**	**10'766'000**	**10'859'000**	**11'039'000**	**10'821'000**
40 Medizinischer Bedarf	1'914'000	2'003'000	2'022'000	2'109'000	2'109'000
41 Lebensmittelaufwand	122'000	122'000	122'000	129'000	129'000
42 Haushaltaufwand	422'000	420'000	420'000	420'000	420'000
43 U&R Immobilien und Mobilien	401'000	400'000	400'000	400'000	400'000
44 Aufwand für Anlagenutzung	1'317'000	1'300'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
davon Mietzinsen	*956'000*	*956'000*	*956'000*	*1'395'000*	*1'395'000*
45 Energie und Wasser	108'000	100'000	100'000	100'000	100'000
46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
47 Büro- und Verwaltungsaufwand	565'000	600'000	600'000	600'000	600'000
48 Entsorgung	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Übriger Sachaufwand	88'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Sachaufwand	**4'955'000**	**5'066'000**	**5'235'000**	**5'329'000**	**5'329'000**
Total Betriebsaufwand	**15'677'000**	**15'832'000**	**16'094'000**	**16'368'000**	**16'150'000**
- allgemeine Abteilung	4'342'000	4'342'000	4'342'000	4'569'000	4'450'000
- halbprivate Abteilung	2'049'000	2'049'000	2'049'000	2'162'000	2'113'000
- private Abteilung	1'040'000	1'040'000	1'040'000	1'094'000	1'066'000
- Bestandesänderungen	-	-	-	-	-
- übriger Hotellerie	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
60 Total Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	7'451'000	7'451'000	7'451'000	7'845'000	7'649'000
61 Arzthonorare	446'000	462'000	477'000	492'000	492'000
62 Medizinische Nebenleistungen	1'375'000	1'421'000	1'466'000	1'512'000	1'512'000
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	698'000	724'000	750'000	777'000	777'000
65 Übrige Leistungen von Patienten	576'000	576'000	576'000	576'000	576'000
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	138'000	130'000	130'000	130'000	130'000
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	560'000	535'000	535'000	535'000	535'000
68 Leistungen an Personal und Dritte	514'000	465'000	465'000	465'000	465'000
Total Betriebsertrag	**11'758'000**	**11'764'000**	**11'850'000**	**12'332'000**	**12'136'000**
BETRIEBSERFOLG vor gemeinw. Leistungen	**-3'919'000**	**-4'068'000**	**-4'244'000**	**-4'036'000**	**-4'014'000**
69 gemeinwirtschaftliche Leistungen					
72 Cafistöbli / Kiosk					
a.o. Aufwand					
Erfolg Spital	**-3'919'000**	**-4'068'000**	**-4'244'000**	**-4'036'000**	**-4'014'000**
68 Vorhalteleistungen Rettungsdienst	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
68 Vorhalteleistungen Notfall	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Betriebserfolg Spital	**-2'019'000**	**-2'168'000**	**-2'344'000**	**-2'136'000**	**-2'114'000**
	-679'000	-526'000	-526'000	-542'000	-475'000
	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung

VARIANTE 3

Konto / Gruppe / Klasse	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Budget Neubau 2023 CHF	Budget Neubau 2024 CHF
30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	459'000	464'000	469'000	474'000	479'000
31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	1'385'000	1'399'000	1'413'000	1'427'000	1'370'000
32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'946'000	2'975'000	3'005'000	3'035'000	2'914'000
33 Besoldungen Verwaltungspersonal	993'000	1'003'000	1'013'000	1'023'000	1'033'000
34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	225'000	227'000	229'000	231'000	233'000
35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe	334'000	337'000	340'000	343'000	346'000
36 Leistungen Sozialversicherungen	-101'000	-102'000	-103'000	-104'000	-105'000
37 Sozialleistungen	1'092'000	1'072'000	1'082'000	1'125'000	1'097'000
39 Personalnebenkosten	118'000	101'000	102'000	103'000	100'000
Total Personalaufwand ohne Arzthonorare	**7'451'000**	**7'476'000**	**7'550'000**	**7'657'000**	**7'467'000**
381 Arzthonorare Allg. Abteilung	650'000	650'000	650'000	684'000	661'000
382 Arzthonorare HPIP Abteilung	508'000	508'000	508'000	535'000	519'000
383 Arzthonorare Ambulatorium	561'000	580'000	599'000	617'000	617'000
384 Personal SVAR	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
385 Ch. Bereitschaftsdienst	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Total Arzthonorare	**3'384'000**	**3'403'000**	**3'422'000**	**3'501'000**	**3'462'000**
Total Personalaufwand inkl. Arzthonorare	**10'835'000**	**10'879'000**	**10'972'000**	**11'158'000**	**10'929'000**
40 Medizinischer Bedarf	1'914'000	2'156'000	2'175'000	2'279'000	2'279'000
41 Lebensmittelaufwand	136'000	136'000	136'000	143'000	143'000
42 Haushaltaufwand	422'000	420'000	420'000	420'000	420'000
43 U&R Immobilien und Mobilien	401'000	400'000	400'000	400'000	400'000
44 Aufwand für Anlagenutzung	1'317'000	1'300'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
davon Mietzinsen	*956'000*	*956'000*	*956'000*	*1'395'000*	*1'395'000*
45 Energie und Wasser	108'000	100'000	100'000	100'000	100'000
46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
47 Büro- und Verwaltungsaufwand	565'000	600'000	600'000	600'000	600'000
48 Entsorgung	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Übriger Sachaufwand	88'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Sachaufwand	**4'969'000**	**5'233'000**	**5'402'000**	**5'513'000**	**5'513'000**
Total Betriebsaufwand	**15'804'000**	**16'112'000**	**16'374'000**	**16'671'000**	**16'442'000**
- allgemeine Abteilung	4'813'000	4'813'000	4'813'000	5'061'000	4'896'000
- halbprivate Abteilung	2'271'000	2'271'000	2'271'000	2'397'000	2'328'000
- private Abteilung	1'153'000	1'153'000	1'153'000	1'212'000	1'172'000
- Bestandesänderungen	-	-	-	-	-
- übriger Hotellerie	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
60 Total Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	8'257'000	8'257'000	8'257'000	8'690'000	8'416'000
61 Arzthonorare	462'000	462'000	477'000	492'000	492'000
62 Medizinische Nebenleistungen	1'375'000	1'421'000	1'466'000	1'512'000	1'512'000
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	698'000	724'000	750'000	777'000	777'000
65 Übrige Leistungen von Patienten	576'000	576'000	576'000	576'000	576'000
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	138'000	130'000	130'000	130'000	130'000
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	560'000	535'000	535'000	535'000	535'000
68 Leistungen an Personal und Dritte	514'000	465'000	465'000	465'000	465'000
Total Betriebsertrag	**12'564'000**	**12'570'000**	**12'656'000**	**13'177'000**	**12'903'000**
BETRIEBSERFOLG vor gemeinw. Leistungen	**-3'240'000**	**-3'542'000**	**-3'718'000**	**-3'494'000**	**-3'539'000**
69 gemeinwirtschaftliche Leistungen					
72 Cafistöbli / Kiosk					
a.o. Aufwand					
Erfolg Spital	**-3'240'000**	**-3'542'000**	**-3'718'000**	**-3'494'000**	**-3'539'000**
68 Vorhalteleistungen Rettungsdienst	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
68 Vorhalteleistungen Notfall	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Betriebserfolg Spital	**-1'340'000**	**-1'642'000**	**-1'818'000**	**-1'594'000**	**-1'639'000**

VARIANTE 4

Konto / Gruppe / Klasse	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Budget Neubau 2023 CHF	Budget Neubau 2024 CHF
30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	459'000	464'000	469'000	474'000	479'000
31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	1'385'000	1'399'000	1'413'000	1'427'000	1'370'000
32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'946'000	2'975'000	3'005'000	3'035'000	2'914'000
33 Besoldungen Verwaltungspersonal	993'000	1'003'000	1'013'000	1'023'000	1'033'000
34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	225'000	227'000	229'000	231'000	233'000
35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe	334'000	337'000	340'000	343'000	346'000
36 Leistungen Sozialversicherungen	-101'000	-102'000	-103'000	-104'000	-105'000
37 Sozialleistungen	1'092'000	1'072'000	1'082'000	1'125'000	1'097'000
39 Personalnebenkosten	118'000	101'000	102'000	103'000	100'000
Total Personalaufwand ohne Arzthonorare	**7'451'000**	**7'476'000**	**7'550'000**	**7'657'000**	**7'467'000**
381 Arzthonorare Allg. Abteilung	650'000	693'000	693'000	738'000	774'000
382 Arzthonorare HPIP Abteilung	508'000	540'000	540'000	577'000	607'000
383 Arzthonorare Ambulatorium	561'000	580'000	599'000	617'000	617'000
384 Personal SVAR	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
385 Ch. Bereitschaftsdienst	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Total Arzthonorare	**3'384'000**	**3'478'000**	**3'497'000**	**3'597'000**	**3'663'000**
Total Personalaufwand inkl. Arzthonorare	**10'835'000**	**10'954'000**	**11'047'000**	**11'254'000**	**11'130'000**
40 Medizinischer Bedarf	1'914'000	2'258'000	2'277'000	2'398'000	2'534'000
41 Lebensmittelaufwand	136'000	144'000	144'000	153'000	166'000
42 Haushaltaufwand	422'000	420'000	420'000	420'000	420'000
43 U&R Immobilien und Mobilien	401'000	400'000	400'000	400'000	400'000
44 Aufwand für Anlagenutzung	1'317'000	1'300'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
davon Mietzinsen	*956'000*	*956'000*	*956'000*	*1'395'000*	*1'395'000*
45 Energie und Wasser	108'000	100'000	100'000	100'000	100'000
46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
47 Büro- und Verwaltungsaufwand	565'000	600'000	600'000	600'000	600'000
48 Entsorgung	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Übriger Sachaufwand	88'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Sachaufwand	**4'969'000**	**5'343'000**	**5'512'000**	**5'642'000**	**5'791'000**
Total Betriebsaufwand	**15'804'000**	**16'297'000**	**16'559'000**	**16'896'000**	**16'921'000**
- allgemeine Abteilung	4'813'000	5'127'000	5'127'000	5'462'000	5'729'000
- halbprivate Abteilung	2'271'000	2'419'000	2'419'000	2'585'000	2'720'000
- private Abteilung	1'153'000	1'228'000	1'228'000	1'308'000	1'372'000
- Bestandesänderungen	-	-	-	-	-
- übriger Hotellerie	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
60 Total Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	8'257'000	8'794'000	8'794'000	9'375'000	9'841'000
61 Arzthonorare	446'000	462'000	477'000	492'000	492'000
62 Medizinische Nebenleistungen	1'375'000	1'421'000	1'466'000	1'512'000	1'512'000
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	698'000	724'000	750'000	777'000	777'000
65 Übrige Leistungen von Patienten	576'000	576'000	576'000	576'000	576'000
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	138'000	130'000	130'000	130'000	130'000
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	560'000	535'000	535'000	535'000	535'000
68 Leistungen an Personal und Dritte	514'000	465'000	465'000	465'000	465'000
Total Betriebsertrag	**12'564'000**	**13'107'000**	**13'193'000**	**13'862'000**	**14'328'000**
BETRIEBSERFOLG vor gemeinw. Leistungen	**-3'240'000**	**-3'190'000**	**-3'366'000**	**-3'034'000**	**-2'593'000**
69 gemeinwirtschaftliche Leistungen					
72 Cafistöbli / Kiosk					
a.o. Aufwand					
Erfolg Spital	**-3'240'000**	**-3'190'000**	**-3'366'000**	**-3'034'000**	**-2'593'000**
68 Vorhalteleistungen Rettungsdienst	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
68 Vorhalteleistungen Notfall	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Betriebserfolg Spital	**-1'340'000**	**-1'290'000**	**-1'466'000**	**-1'134'000**	**-693'000**
	-	352'000	352'000	460'000	946'000
		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung

VARIANTE 5

Konto / Gruppe / Klasse	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Budget Neubau 2023 CHF	Budget Neubau 2024 CHF
30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	459'000	464'000	469'000	474'000	479'000
31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	1'385'000	1'399'000	1'413'000	1'427'000	1'370'000
32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'946'000	2'975'000	3'005'000	3'035'000	2'914'000
33 Besoldungen Verwaltungspersonal	993'000	1'003'000	1'013'000	1'023'000	1'033'000
34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	225'000	227'000	229'000	231'000	233'000
35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe	334'000	337'000	340'000	343'000	346'000
36 Leistungen Sozialversicherungen	-101'000	-102'000	-103'000	-104'000	-105'000
37 Sozialleistungen	1'092'000	1'072'000	1'082'000	1'125'000	1'097'000
39 Personalnebenkosten	118'000	101'000	102'000	103'000	100'000
Total Personalaufwand ohne Arzthonorare	**7'451'000**	**7'476'000**	**7'550'000**	**7'657'000**	**7'467'000**
381 Arzthonorare Allg. Abteilung	650'000	693'000	749'000	823'000	885'000
382 Arzthonorare HPIP Abteilung	508'000	540'000	585'000	643'000	693'000
383 Arzthonorare Ambulatorium	561'000	580'000	599'000	617'000	617'000
384 Personal SVAR	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
385 Ch. Bereitschaftsdienst	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Total Arzthonorare	**3'384'000**	**3'478'000**	**3'598'000**	**3'748'000**	**3'860'000**
Total Personalaufwand inkl. Arzthonorare	**10'835'000**	**10'954'000**	**11'148'000**	**11'405'000**	**11'327'000**
40 Medizinischer Bedarf	1'914'000	2'258'000	2'413'000	2'602'000	2'806'000
41 Lebensmittelaufwand	136'000	144'000	156'000	171'000	189'000
42 Haushaltaufwand	422'000	420'000	420'000	420'000	420'000
43 U&R Immobilien und Mobilien	401'000	400'000	400'000	400'000	400'000
44 Aufwand für Anlagenutzung	1'317'000	1'300'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
davon Mietzinsen	*956'000*	*956'000*	*956'000*	*1'395'000*	*1'395'000*
45 Energie und Wasser	108'000	100'000	100'000	100'000	100'000
46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
47 Büro- und Verwaltungsaufwand	565'000	600'000	600'000	600'000	600'000
48 Entsorgung	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Übriger Sachaufwand	88'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Sachaufwand	**4'969'000**	**5'343'000**	**5'660'000**	**5'864'000**	**6'086'000**
Total Betriebsaufwand	**15'804'000**	**16'297'000**	**16'808'000**	**17'269'000**	**17'413'000**
- allgemeine Abteilung	4'813'000	5'127'000	5'545'000	6'092'000	6'548'000
- halbprivate Abteilung	2'271'000	2'419'000	2'617'000	2'883'000	3'108'000
- private Abteilung	1'153'000	1'228'000	1'329'000	1'459'000	1'568'000
- Bestandesänderungen	-	-	-	-	-
- übriger Hotellerie	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
60 Total Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	8'257'000	8'794'000	9'511'000	10'454'000	11'244'000
61 Arzthonorare	446'000	462'000	477'000	492'000	492'000
62 Medizinische Nebenleistungen	1'375'000	1'421'000	1'466'000	1'512'000	1'512'000
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	698'000	724'000	750'000	777'000	777'000
65 Übrige Leistungen von Patienten	576'000	576'000	576'000	576'000	576'000
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	138'000	130'000	130'000	130'000	130'000
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	560'000	535'000	535'000	535'000	535'000
68 Leistungen an Personal und Dritte	514'000	465'000	465'000	465'000	465'000
Total Betriebsertrag	**12'564'000**	**13'107'000**	**13'910'000**	**14'941'000**	**15'731'000**
BETRIEBSERFOLG vor gemeinw. Leistungen	**-3'240'000**	**-3'190'000**	**-2'898'000**	**-2'328'000**	**-1'682'000**
69 gemeinwirtschaftliche Leistungen					
72 Cafistöbli / Kiosk					
a.o. Aufwand					
Erfolg Spital	**-3'240'000**	**-3'190'000**	**-2'898'000**	**-2'328'000**	**-1'682'000**
68 Vorhalteleistungen Rettungsdienst	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
68 Vorhalteleistungen Notfall	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Betriebserfolg Spital	**-1'340'000**	**-1'290'000**	**-998'000**	**-428'000**	**218'000**
	-	352'000	820'000	1'166'000	1'857'000
		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung