



Amt für Soziales

Anhang 1 - Berechnungsblatt zur Leistungsvereinbarung (Richtlinien zur Finanzierung und Rechnungslegung IVSE B)

Stiftung / Verein XY

Stationäres Wohnen

Bezeichnung	Rechnung 20x0	LV 20x1	Rechnung 20x1	LV 20x2	Rechnung 20x2	LV 20x3	LV 20x4	LV 20x4 vs LV 20x3	Berechnung der abgestuften Pauschalen 20x4	
Betreuungskosten	1'790'000	1'875'000	1'880'000	1'920'000	1'921'000	1'880'000	1'845'000	-1.9%	Aufteilung basierend auf LV Vorjahr: Betreuungskosten 1'845'000 Objektkosten 1'126'300 Total Kosten 2'971'300 anrechenbare Erlöse 91'600 anrechenbare Nettokosten 2'879'700 IBB Punkte gem. Gesamterhebung (20x3): 589'012 Betreuungskosten je Punkt 3.13 Anzahl Tage bei Normauslastung 13'406 Objektkosten / Erlöse je Tag 77.18 abgestufte Betreuungskosten Fr. je Tag IBB 0 Betreuung 15 Punkte 46.99 IBB 1 Betreuung 30 Punkte 93.97 IBB 2 Betreuung 50 Punkte 156.62 IBB 3 Betreuung 70 Punkte 219.27 IBB 4 Betreuung 85 Punkte 266.25 abgestufte Pauschale Fr. je Tag IBB 0 Betreuung und Objektkosten 124.00 IBB 1 Betreuung und Objektkosten 171.00 IBB 2 Betreuung und Objektkosten 234.00 IBB 3 Betreuung und Objektkosten 296.00 IBB 4 Betreuung und Objektkosten 343.00 Durchschnittspunktzahl je Tag 43.94	
Objektkosten	1'050'000	1'102'000	1'099'000	1'120'000	1'095'000	1'105'000	1'126'300	1.9%		
anrechenbarer Aufwand *	2'840'000	2'977'000	2'979'000	3'040'000	3'016'000	2'985'000	2'971'300	-0.5%		
anrechenbare Erträge, inkl. Ertragsumlagen	85'000	91'000	102'000	102'000	103'000	92'000	91'600	-0.4%		
anrechenbarer Nettoaufwand	2'755'000	2'886'000	2'877'000	2'938'000	2'913'000	2'893'000	2'879'700	-0.5%		
* davon Betreuungskosten (in Prozent)	63.0%	63.0%	63.1%	63.2%	63.7%	63.0%	62.1%			
* davon Objektkosten (in Prozent)	37.0%	37.0%	36.9%	36.8%	36.3%	37.0%	37.9%			
* davon Lohn relevante Kosten (in Prozent)			71.0%		68.0%		68.0%			
Plätze	37	39	39	40	40	39	38			
Tage je Jahr	360	360	360	360	360	360	360			
Maximale Auslastung (in Tagen)	13'320	14'040	14'040	14'400	14'400	14'040	13'680			
Maximale Auslastung (in Prozent)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
effektive Auslastung bzw. Normausl. (in Tagen)	13'120	13'759	13'900	14'112	14'100	13'759	13'406			
effektive Auslastung bzw. Normausl. (in Prozent)	98.5%	98.0%	99.0%	98.0%	97.9%	98.0%	98.0%			
Abwesenheit (in Prozent)	9.5%	8.7%	8.9%	9.5%	9.0%	8.9%	9.0%			
Taxermässigung Abwesenheit (Fr. 20.00 je Tag)		24'000		26'800		24'500	24'100			
Ø-Pauschale je Tag	209.98	209.75	206.98	208.19	206.60	210.26	214.80	2.2%		
Investitionszuschlag je Tag	2.25	2.10	2.10	1.90	1.90	1.75	1.60			
Ø-Pauschale je Tag inkl. Investitionszuschlag	212.23	211.85	209.08	210.09	208.50	212.01	216.40			
Pensionstaxe	120.00	120.00	120.00	123.00	123.00	124.00	124.00	0.0%		
Hilflosenentschädigung	7.10	7.60	9.30	7.10	9.20	9.30	9.20			
KVG-Finanzierung				12.50	11.90	12.10	11.90			
Ø Betriebsbeitrag Kanton je Tag	82.88	82.15	77.68	65.59	62.50	64.86	69.70			
Betriebsbeitrag bei maximaler Auslastung		2'944'898		2'997'959		2'952'041	2'938'500	-0.5%		
Betriebsbeitrag bei Normauslastung		2'886'000		2'938'000		2'893'000	2'879'700	-0.5%		
(jeweils bei unveränderter Verteilung der IBB-Einstufung)										
Anpassungen anrechenbarer Nettoaufwand:							in Franken			
1) Kürzungen aufgrund von Höchstansätzen:			Betreuungskosten	0						
			Objektkosten, inkl. Erträge	0						
2) Veränderungen aufgrund von Anträgen:			Platzveränderung	-1						
			Betreuungskosten	-45'000						
			Objektkosten	-20'000						
			Erträge	-1'500						
3) Personalentwicklung und Teuerung:			Lohn relevanter Aufwand	40'300						
			nicht Lohn relevanter Aufwand	11'400						
			Erträge	1'100						

Pauschalen gerundet auf ganze Franken

Datum: xx. September 20x3