

Budget
2017**Erfolgsrechnung****1. Personalaufwand**

1.1. Besoldung Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft

1.1.1. **Diplomiertes Pflegefachpersonal mit Zusatzdiplom oder Master** **0.00**1.1.2. **Diplomiertes Pflegefachpersonal**

3110 Diplomiertes Pflegefachpersonal -1'232'050.00

3117 Inkonvenienzentschädigung (Nacht-, Sonntags-, Pikettdienst) -24'600.00

3118 Taggelder KTG-Versicherung/UVG-Versicherung 10'000.00

Summe 1.1.2. Diplomiertes Pflegefachpersonal **-1'246'650.00**1.1.3. **FaGe/Gelernte HauspflegerIn/KrankenpflegerIn FA SRK**

3120 FaGe/Gelernte HauspflegerIn/KrankenpflegerIn FA SRK -595'450.00

3127 Inkonvenienzentschädigung (Nacht-, Sonntags-, Pikettdienst) -11'370.00

3128 Taggelder KTG-Versicherung/UVG-Versicherung 14'000.00

Summe 1.1.3. FaGe/Gelernte HauspflegerIn/KrankenpflegerIn FA SRK **-592'820.00**1.1.4. **Assistenz- und Betreuungspersonal****Summe 1.1.4. Assistenz- und Betreuungspersonal** **0.00**1.1.5. **Mitarbeitende mit Grundkurs PflegehelferIn SRK oder Fortbildungskurs Spitex**

3140 Mitarbeitende mit Grundkurs PflegehelferIn SRK oder Fortbildungskurs Spitex -253'300.00

3147 Inkonvenienzentschädigung (Nacht-, Sonntags-, Pikettdienst) -10'000.00

3148 Taggelder KTG-Versicherung/UVG-Versicherung 6'000.00

Summe 1.1.5. Mitarbeitende mit Grundkurs PflegehelferIn SRK oder Fortbildungskurs Spitex **-257'300.00**1.1.6. **Mitarbeitende HWB ohne spezifische Ausbildung und ohne spezifischen Kurs für Spitex**

3150 Mitarbeitende HWB ohne spezifische Ausbildung und ohne spezifischen Kurs für Spitex -263'400.00

3158 Taggelder KTG-Versicherung/UVG-Versicherung HWB 3'000.00

Summe 1.1.6. Mitarbeitende HWB ohne spezifische Ausbildung und ohne spezifischen Kurs für Spitex **-260'400.00**1.1.7. **Auszubildende FaGe (Fachangestellte Gesundheit)**

3170 Auszubildende FaGe und HF -67'000.00

3177 Inkonvenienzentschädigung (Nacht-, Sonntags-, Pikettdienst) -3'000.00

Summe 1.1.7. Auszubildende FaGe (Fachangestellte Gesundheit) **-70'000.00**1.1.8. **PraktikantInnen** **0.00****Summe 1.1. Besoldung Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft** **-2'427'170.00**

1.2. Besoldung andere Fachbereiche

1.2.1. **Besoldung Mahlzeitendienst**

3200 Besoldung Mahlzeitendienst -41'000.00

Summe 1.2.1. Besoldung Mahlzeitendienst **-41'000.00**1.2.2. **Besoldung Fahrdienst****Summe 1.2.2. Besoldung Fahrdienst** **0.00****Summe 1.2. Besoldung andere Fachbereiche** **-41'000.00**

1.3. Besoldung Führung und Verwaltung

1.3.1. **Besoldung Zentrale Dienste**

3300 Besoldung Zentrale Dienste / Lohn VW -411'400.00

Summe 1.3.1. Besoldung Zentrale Dienste **-411'400.00**1.3.2. **Besoldung Trägerschaft**

3350 Besoldung Trägerschaft -3'000.00

3360 Sitzungsgelder / km-Entschädigungen -5'500.00

Summe 1.3.2. Besoldung Trägerschaft **-8'500.00**1.3.3. **Besoldung Unterhalts- und Hilfsdienste** **0.00**

	Budget 2017
Summe 1.3. Besoldung Führung und Verwaltung	-419'900.00
1.4. Sozialleistungen	
1.4.1. Beiträge Arbeitgeber AHV/ALV	
3700 Beiträge Arbeitgeber AHV/ALV	-220'000.00
Summe 1.4.1. Beiträge Arbeitgeber AHV/ALV	-220'000.00
1.4.2. Beiträge Arbeitgeber Berufliche Vorsorge	
3710 Beiträge Arbeitgeber Berufliche Vorsorge	-155'000.00
Summe 1.4.2. Beiträge Arbeitgeber Berufliche Vorsorge	-155'000.00
1.4.3. Beiträge Arbeitgeber Berufs- und Nichtberufsunfall (BU/NBU)	
3720 Beiträge Arbeitgeber Berufs- und Nichtberufsunfall (BU/NBU)	-11'500.00
Summe 1.4.3. Beiträge Arbeitgeber Berufs- und Nichtberufsunfall (BU/NBU)	-11'500.00
1.4.4. Beiträge Arbeitgeber Krankentaggeldversicherung	
3730 Beiträge Arbeitgeber Krankentaggeldversicherung	-19'300.00
Summe 1.4.4. Beiträge Arbeitgeber Krankentaggeldversicherung	-19'300.00
Summe 1.4. Sozialleistungen	-405'800.00
1.5. Arbeitsleistung Dritter	
1.5.1. Aufwand für Fachberatung	
3800 Fachberatungsmandate	-21'000.00
Summe 1.5.1. Aufwand für Fachberatung	-21'000.00
1.5.2. Aufwand für Fachleistung	0.00
1.5.3. Aufwand für externes Spitex Fachpersonal	
3850 Aufwand für externes Spitex Fachpersonal	-1'000.00
Summe 1.5.3. Aufwand für externes Spitex Fachpersonal	-1'000.00
1.5.4. Aufwand für Hilfs- und Unterhaltsdienste im Auftrag	0.00
Summe 1.5. Arbeitsleistung Dritter	-22'000.00
1.6. Personalnebenaufwand	
1.6.1. Aus- und Weiterbildung	
3900 Aus / Weiterbildung Personal, Spesen	-31'500.00
3901 Personalbeschaffung, Inserate	-5'000.00
3902 Betriebsanlässe	-10'000.00
3905 Ausbildung FAGE, HF, Kurse, Spesen	-30'000.00
Summe 1.6.1. Aus- und Weiterbildung	-76'500.00
1.6.2. Weiterer Personalnebenaufwand	
3910 Übriger Personalnebenaufwand	-6'000.00
3920 Berufskleider	-11'000.00
3930 Abgeltung Ausbildungsverpflichtung	-29'700.00
Summe 1.6.2. Weiterer Personalnebenaufwand	-46'700.00
1.6.3. Freiwilligenarbeit	0.00
Summe 1.6. Personalnebenaufwand	-123'200.00
Summe 1. Personalaufwand	-3'439'070.00
2. Sach- und Transportaufwand	
2.1. Medizinischer Bedarf	
2.1.1. Medizinisches Verbrauchsmaterial	
4002 Med. Verbrauchsmat.ohne Verrechnung	-17'000.00
4010 Krankmobilien für Ausmietung	-500.00
Summe 2.1.1. Medizinisches Verbrauchsmaterial	-17'500.00

	Budget 2017
Summe 2.1. Medizinischer Bedarf	-17'500.00
2.2. Aufwand Mahlzeitendienst	
2.2.1. Aufwand fertige Mahlzeiten	
4150 Aufwand fertige Mahlzeiten	-180'000.00
Summe 2.2.1. Aufwand fertige Mahlzeiten	-180'000.00
Summe 2.2. Aufwand Mahlzeitendienst	-180'000.00
2.3. Fahrzeug- und Transportaufwand	
2.3.1. Betriebsstoffe, Reparaturen und Unterhalt Fahrzeuge	
4305 Spitexauto Betriebsstoffe	-24'000.00
4306 Spitexauto Unterhalt/Reparaturen	-15'000.00
4307 Selbstbehalt Autoschäden	-7'000.00
Summe 2.3.1. Betriebsstoffe, Reparaturen und Unterhalt Fahrzeuge	-46'000.00
2.3.2. Versicherungen, Abgaben und Gebühren für Fahrzeuge	
4320 Versicherungen, Abgaben und Gebühren Fahrzeuge	-20'000.00
4330 Parkgebühren	-100.00
Summe 2.3.2. Versicherungen, Abgaben und Gebühren für Fahrzeuge	-20'100.00
2.3.3. Fahrzeugleasing und Fahrzeugmieten	
4360 Fahrzeugleasing und Fahrzeugmieten	-36'000.00
Summe 2.3.3. Fahrzeugleasing und Fahrzeugmieten	-36'000.00
2.3.4. Abschreibungen Fahrzeuge	
4370 Abschreibungen Fahrzeuge	-6'000.00
Summe 2.3.4. Abschreibungen Fahrzeuge	-6'000.00
2.3.5. Entschädigung für Privatfahrzeuge und Öffentliche Verkehrsmittel	
4380 Entsch. Privatfahrzeuge KP/HW/KP	-50'000.00
4381 Entsch. Privatfahrzeuge MZ	-25'000.00
Summe 2.3.5. Entschädigung für Privatfahrzeuge und Öffentliche Verkehrsmittel	-75'000.00
Summe 2.3. Fahrzeug- und Transportaufwand	-183'100.00
Summe 2. Sach- und Transportaufwand	-380'600.00
3. Sonstiger Betriebsaufwand	
3.1. Unterhalt und Reparaturen	
3.1.1. Unterhalt und Reparaturen	
5300 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar/Einrichtungen/Apparate/Geräte	-4'500.00
5301 Unterhalt Büroeinrichtung	-1'000.00
5302 Unterhalt, Reparatur EDV, Hardware	-1'500.00
Summe 3.1.1. Unterhalt und Reparaturen	-7'000.00
Summe 3.1. Unterhalt und Reparaturen	-7'000.00
3.2. Aufwand für Anlagennutzung	
3.2.1. Anschaffungen	
5400 Ersatz Med. Apparate	-1'000.00
5402 Ersatz Geräte und Maschinen	-1'000.00
5403 Unterhalt/Ersatz Mahlzeitengeschirr	-1'000.00
Summe 3.2.1. Anschaffungen	-3'000.00
3.2.2. Abschreibungen	
5410 Ordentliche Abschreibungen Maschinen, Apparate, Geräte	-150.00
5411 Ordentliche Abschreibungen Mobiliar, Einrichtungen	-8'500.00
5412 Ordentliche Abschreibungen EDV	-17'500.00
5414 Ordentliche Abschreibungen Pflegematerial	-250.00
5415 Ordentliche Abschreibungen MZD Inventar, Geschirr	-5'000.00

	Budget 2017
5416 Ordentliche Abschreibungen Berufswäsche	-9'800.00
Summe 3.2.2. Abschreibungen	-41'200.00
3.2.3. Mietaufwand für mobile Sachanlagen	0.00
3.2.4. Leasing	0.00
Summe 3.2. Aufwand für Anlagennutzung	-44'200.00
3.3. Raumaufwand	
3.3.1. Miete Geschäftslokaltäten	
5500 Miete Räumlichkeiten (Zentrum)	-44'880.00
5501 Miete zusätzliche Räume OG	-16'800.00
5502 Miete Parkplätze	-4'200.00
Summe 3.3.1. Miete Geschäftslokaltäten	-65'880.00
3.3.2. Aufwand Nebenkosten	
5510 Aufwand Miet-Nebenkosten	-3'840.00
5511 Stromkosten	-4'000.00
Summe 3.3.2. Aufwand Nebenkosten	-7'840.00
Summe 3.3. Raumaufwand	-73'720.00
3.4. Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	
3.4.1. Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	
5700 Büromaterial, Fotokopien, Fachliteratur	-15'000.00
5702 Drucksachen Betrieb	-2'000.00
5705 Drucksachen Verein	-2'500.00
Summe 3.4.1. Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	-19'500.00
3.4.2. Telefon, Telefax, Porti	
5710 Telefon, Telefax, Frankiergerät	-21'000.00
5711 Internet	-2'400.00
5712 Porto Betrieb	-11'000.00
5715 Porto Verein	-4'200.00
Summe 3.4.2. Telefon, Telefax, Porti	-38'600.00
3.4.3. Beiträge	
5720 SKL - Mitgliederbeitrag	-21'000.00
Summe 3.4.3. Beiträge	-21'000.00
3.4.4. Spesen	0.00
3.4.5. Informatikaufwand	
5750 EDV Kosten, Hotline	-8'000.00
5751 Lizenzen und Wartung	-67'000.00
5752 Projekt "Aufbau EDV" Beratung, Schulung	-6'000.00
5753 Projekt "Tablets", Beratung, Schulung	-5'000.00
Summe 3.4.5. Informatikaufwand	-86'000.00
3.4.6. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	
5770 Werbung, Prospekte, Öffentlichkeitsarbeit	-9'000.00
Summe 3.4.6. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9'000.00
Summe 3.4. Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	-174'100.00
3.5. Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	
3.5.1. Sachversicherungen	
5800 Sachversicherungen	-3'500.00
Summe 3.5.1. Sachversicherungen	-3'500.00
3.5.2. Gebühren und Abgaben	0.00

	Budget 2017
3.5.3. Finanzaufwand	
5820 Finanzaufwand	-4'000.00
Summe 3.5.3. Finanzaufwand	-4'000.00
Summe 3.5. Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	-7'500.00
3.6. Übriger Betriebsaufwand	
3.6.1. Übriger Betriebsaufwand	
5900 Übriger Betriebsaufwand	-17'000.00
5920 Aufwand für Mitgliederversammlung	-2'300.00
Summe 3.6.1. Übriger Betriebsaufwand	-19'300.00
Summe 3.6. Übriger Betriebsaufwand	-19'300.00
Summe 3. Sonstiger Betriebsaufwand	-325'820.00
4. Betriebsertrag	
4.1. Einnahmen aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	
4.1.1. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs 2 lit a: Bedarfsabklärung und Beratung	
6000 Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7vAbs. 2 lit a: Bedarfsabklärung und Beratung	150'000.00
Summe 4.1.1. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs 2 lit a: Bedarfsabklärung und Beratung	150'000.00
4.1.2. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs. 2 lit. b: Untersuchung und Behandlung	
6010 Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs 2 lit. b: Untersuchung und Behandlung	540'000.00
Summe 4.1.2. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs. 2 lit. b: Untersuchung und Behandlung	540'000.00
4.1.3. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs. 2 lit c: Grundpflege	
6020 Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs 2 lit. c: Grundpflege	800'000.00
Summe 4.1.3. Erträge aus Leistungen gemäss KLV Art. 7 Abs. 2 lit c: Grundpflege	800'000.00
4.1.4. Erträge aus Leistungen der Akut- und Übergangspflege gemäss KLV Art. 7 Abs. 3	
Summe 4.1.4. Erträge aus Leistungen der Akut- und Übergangspflege gemäss KLV Art. 7 Abs. 3	0.00
4.1.5. Patientenbeteiligung für Leistungen nach KLV Art. 7 Abs. 2	
6040 Patientenbeteiligung für Leistungen nach KLV Art. 7 Abs. 2	555'520.00
Summe 4.1.5. Patientenbeteiligung für Leistungen nach KLV Art. 7 Abs. 2	555'520.00
4.1.6. Erträge aus Hauswirtschaft und Betreuung	
6050 Erträge aus Betreuungs- und Hauswirtschaftsleistung	315'000.00
6051 Erträge aus Abklärung und Beratung	4'200.00
6052 Erträge aus Grundreinigung	55.00
6060 Erträge aus nicht KLV-Leistungen	1'600.00
Summe 4.1.6. Erträge aus Hauswirtschaft und Betreuung	320'855.00
4.1.7. Ertragsminderungen Pflege, betreuung und Hauswirtschaft	
6090 Ertragsminderungen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	-1'000.00
Summe 4.1.7. Ertragsminderungen Pflege, betreuung und Hauswirtschaft	-1'000.00
Summe 4.1. Einnahmen aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	2'365'375.00
4.2. Einnahmen anderer Fachbereiche	
4.2.1. Erträge aus Mahlzeitendienst	
6100 Erträge aus Mahlzeitendienst	285'000.00
Summe 4.2.1. Erträge aus Mahlzeitendienst	285'000.00
4.2.2. Erträge aus Fahrdienst	
Summe 4.2.2. Erträge aus Fahrdienst	0.00
4.2.3. Ertragsminderungen aus anderen Fachbereichen	
Summe 4.2.3. Ertragsminderungen aus anderen Fachbereichen	0.00
Summe 4.2. Einnahmen anderer Fachbereiche	285'000.00

	Budget 2017
4.3. Einnahmen aus Leistungen für andere Organisationen	
4.3.1. Erträge aus Fachberatung	0.00
4.3.2. Erträge aus Austausch von Spitex Fachpersonal	
Summe 4.3.2. Erträge aus Austausch von Spitex Fachpersonal	0.00
Summe 4.3. Einnahmen aus Leistungen für andere Organisationen	0.00
4.4. Einnahmen aus Material und Vermietung	
4.4.1. Erträge aus Verkauf Material	
6500 Erträge aus Verkauf Material	1'000.00
Summe 4.4.1. Erträge aus Verkauf Material	1'000.00
4.4.2. Erträge aus Vermietung von Krankenmobilen	
6510 Erträge aus Vermietung von Krankenmobilen	3'000.00
Summe 4.4.2. Erträge aus Vermietung von Krankenmobilen	3'000.00
4.4.3. Erträge aus Verkauf <<übriges Material>>	0.00
4.4.4. Ertragsminderungen aus Material und Vermietung	0.00
Summe 4.4. Einnahmen aus Material und Vermietung	4'000.00
4.5. Kapitalzinsertrag	
4.5.1. Erträge aus Kapital	
6600 Erträge aus Kapital	40.00
Summe 4.5.1. Erträge aus Kapital	40.00
Summe 4.5. Kapitalzinsertrag	40.00
4.6. Subventionen/Beiträge/Spenden	
4.6.1. Gemeindebeiträge	
6900 Restfinanzierung Pflege	1'271'600.00
6902 Restfinanzierung Hauswirtschaft	194'295.00
Summe 4.6.1. Gemeindebeiträge	1'465'895.00
4.6.2. Kantonsbeitrag	0.00
4.6.3. Mitgliedsbeiträge	
6980 Mitgliedsbeiträge	55'000.00
Summe 4.6.3. Mitgliedsbeiträge	55'000.00
4.6.4. Zuwendungen Dritter	
6990 Spenden, Sponsoring	20'000.00
6991 Spenden bei Todesfällen	5'000.00
Summe 4.6.4. Zuwendungen Dritter	25'000.00
Summe 4.6. Subventionen/Beiträge/Spenden	1'545'895.00
Summe 4. Betriebsertrag	4'200'310.00
5. Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg	
5.1. Ausserordentlicher Erfolg	
5.1.1. Ausserordentlicher Aufwand	
Summe 5.1.1. Ausserordentlicher Aufwand	0.00
5.1.2. Ausserordentlicher Ertrag	
Summe 5.1.2. Ausserordentlicher Ertrag	0.00
Summe 5.1. Ausserordentlicher Erfolg	0.00
5.2. Betriebsfremder Erfolg	
5.2.1. Betriebsfremder Aufwand	0.00

	Budget 2017
5.2.2. Betriebsfremder Ertrag	0.00
Summe 5.2. Betriebsfremder Erfolg	0.00
Summe 5. Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg	0.00
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	54'820.00