

Konto	Kontenbezeichnung	IST 2017	Budget 2017	IST 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>ERTRAG</b>							
6000	Bedarfsabklärung und Beratung (KLV a)	12'811.10	13'000.00	13'486.75	13'000.00	13'500.00	16'600.00
6010	Behandlungspflege (KLV b)	98'686.10	80'000.00	90'931.75	90'000.00	90'000.00	101'200.00
6020	Grundpflege (KLV c)	148'740.30	120'000.00	143'598.00	125'000.00	140'000.00	130'000.00
6031	Erträge Akut- u. Übergangspf. Abkl./Ber	0.00	500.00	0.00	400.00	500.00	600.00
6032	Erträge Akut- u. Übergangspf. Unt./Beh.	0.00	500.00	0.00	400.00	500.00	500.00
6033	Erträge Akut- u. Übergangspf. Grundpfl.	0.00	500.00	0.00	400.00	500.00	500.00
6040	Patientenbeteiligung nach KVG	22'096.60	13'000.00	15'287.20	17'000.00	18'000.00	17'400.00
6050	Hauswirtschaft	42'274.50	45'000.00	43'725.05	45'000.00	45'000.00	45'500.00
6051	Hauswirtschaft Extra	70.80	1'000.00	85.00	400.00	0.00	0.00
6052	Wegpauschale Hauswirtschaft	1'830.00	2'000.00	2'628.00	2'000.00	2'500.00	2'300.00
6054	Verwaltungspauschale	6'130.00	6'000.00	5'710.00	6'000.00	6'500.00	6'000.00
<b>Total EINNAHMEN AUS PFLEGE, BETREUUNG, HAUSHILFE</b>		<b>332'639.40</b>	<b>281'500.00</b>	<b>315'451.75</b>	<b>299'600.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>320'600.00</b>
6110	Erträge Fahrdienst	155.00	200.00	435.00	100.00	200.00	210.00
6140	Erträge Administrative Unterstützung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total EINNAHMEN ANDERE FACHBEREICHE</b>		<b>155.00</b>	<b>200.00</b>	<b>435.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>210.00</b>
6500	Erträge Verkauf Material	7'891.85	8'000.00	4'167.45	8'000.00	0.00	1'500.00
6505	Erträge Verkauf Material nicht KLV	2'424.65	500.00	2'350.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
6506	Erträge Verkauf Material Nicht KLV Aromapflege	53.20		6'003.60		4'000.00	6'000.00
<b>Total EINNAHMEN AUS MATERIAL UND VERMIETUNG</b>		<b>10'369.70</b>	<b>8'500.00</b>	<b>12'521.05</b>	<b>9'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>9'500.00</b>
6600	Zinserträge	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
<b>Total KAPITALZINSERTRAG</b>		<b>1.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>343'165.35</b>	<b>290'200.00</b>	<b>328'409.05</b>	<b>308'700.00</b>	<b>323'200.00</b>	<b>330'310.00</b>

6901	Gemeindebeitr. Akut- und Übergangspflege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00
6904	<i>Gemeindebeitrag Pflegefinanzierung</i>						
6904	<i>Gemeindebeitrag Restbetrag KLV gemäss KORE 2018</i>						
6904	<i>Gemeindebeitrag Hauswirtschaft gemäss KORE 2018</i>						
6904	Gemeindebeitr. Pauschal	151'643.00	178'000.00	176'678.36	180'000.00	210'000.00	220'000.00
6907	Beitrag Katholische Kirchgemeinde	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6908	Beitrag Evangelische Kirchgemeinde	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6909	Beitrag Ortsgemeinde	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
6980	Mitgliederbeiträge	16'480.00	16'200.00	15'560.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
6990	Spenden	3'534.65	3'000.00	5'620.00	3'000.00	3'000.00	3'500.00
6991	Spenden Todesfall	3'310.00	3'000.00	3'110.00	3'000.00	3'000.00	3'500.00
6992	Vergabungen, Legate	5'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
6993	Kirchenkollekten	1'449.00	3'000.00	1'793.46	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6994	Sponsoring Ersatzfahrzeug	0.00	0.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total BEITRÄGE ÖFFENTLICHE HAND/MITGLIEDERBEITRÄG</b>		<b>192'916.65</b>	<b>214'700.00</b>	<b>239'861.82</b>	<b>216'500.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>259'500.00</b>

<b>Total BETRIEBSERTRAG</b>		<b>536'082.00</b>	<b>504'900.00</b>	<b>568'270.87</b>	<b>525'200.00</b>	<b>569'700.00</b>	<b>589'810.00</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

8000	Debitorenverluste	0.00	0.00	-10.60	-700.00	-200.00	-200.00
8001	Abschreibungen	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8010	Mahnerträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8012	periodenfremde Erträge	0.00	0.00	613.25	0.00	0.00	0.00
<b>Total AUSSERORDENTLICHER ERFOLG</b>		<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>602.65</b>	<b>-700.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-200.00</b>

8200	Betriebsfremder Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210	Betriebsfremder Ertrag	286.10	0.00	536.60	0.00	0.00	400.00
<b>Total BETRIEBSFREMDER ERFOLG</b>		<b>286.10</b>	<b>0.00</b>	<b>536.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>

<b>Unternehmenserfolg</b>		<b>536'368.10</b>	<b>504'960.00</b>	<b>569'410.12</b>	<b>524'500.00</b>	<b>569'500.00</b>	<b>590'010.00</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>3</b>	<b>Total ERTRAG</b>	<b>536'368.10</b>	<b>504'960.00</b>	<b>569'410.12</b>	<b>524'500.00</b>	<b>569'500.00</b>	<b>590'010.00</b>
----------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### AUFWAND

3110	Löhne dipl. Pflegefachpersonal (Bruttolohn)	-204'141.10	-193'000.00	-197'130.50	-205'900.00	-197'000.00	-209'900.00
3111	Dienstaltersgeschenke dipl Pflegefachpersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Bonus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	13. Monatslohn dipl. Pflegefachpersonal	-14'846.90	-16'000.00	-14'194.60	-16'700.00	-16'200.00	-17'500.00

3114	Lohnkorrekturen (Transitorische Abgrenzungen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Inkonvenienz Entschädigung	-9'572.05	-9'000.00	-9'246.25	-9'640.00	-9'640.00	-9'600.00
3118	Taggelder Krankenkasse/Unfallversicherung	43.75	0.00	2'632.50	0.00	0.00	0.00
3120	FAGE / Gelernte Hauspflegerin/KP/FA	-7'675.45	0.00	-26'345.10	0.00	-26'200.00	-24'300.00
3123	13. Monatslohn FAGE	0.00	0.00	-1'176.80	0.00	-2'000.00	-2'100.00
3127	Inkonvenienz Entschädigung	-115.00	0.00	-541.55	0.00	-500.00	-500.00
3140	Löhne Pflegehelferinnen SRK (Bruttolohn)	-83'838.20	-77'000.00	-80'423.25	-73'700.00	-74'300.00	-74'400.00
3141	Dienstaltersgeschenk SRK	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'300.00	0.00
3143	13. Monatslohn Pflegehelferinnen SRK	-2'815.10	-3'000.00	-3'964.40	-2'900.00	-4'800.00	-4'800.00
3147	Inkonvenienz Entschädigung	-961.95	-400.00	-762.80	-200.00	-400.00	-500.00
3148	Taggelder Krankenkasse/Unfallversicherung	0.00	0.00	4'823.30	0.00	0.00	0.00
3150	Löhne Haushilfen (Bruttolohn)	-31'845.80	-27'000.00	-32'239.90	-29'900.00	-35'200.00	-40'900.00
3157	Inkonvenienz Entschädigung	-20.70	0.00	-62.90	0.00	0.00	0.00
3158	Dienstaltersgeschenk Haushilfen						-1'500.00

<b>Total BESOLDUNG PFLEGE,BETREUUNG,HAUSWIRTSCHAFT</b>	<b>-355'788.50</b>	<b>-325'400.00</b>	<b>-358'632.25</b>	<b>-338'940.00</b>	<b>-370'540.00</b>	<b>-386'000.00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3300	Löhne Führung-Administration (Bruttolohn)	-35'642.80	-33'000.00	-33'270.70	-37'600.00	-40'000.00	-31'700.00
3301	Dienstalter Geschenk	-2'477.55		0.00	0.00	0.00	0.00
3303	13. Monatslohn Führung und Administration	-2'362.10	-2'000.00	-2'636.80	-2'600.00	-2'600.00	-2'700.00
3350	Löhne Führung	0.00	0.00	-10'925.00	0.00	0.00	-8'400.00

<b>Total BESOLDUNG FÜHRUNG UND VERWALTUNG</b>	<b>-40'482.45</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-46'832.50</b>	<b>-40'200.00</b>	<b>-42'600.00</b>	<b>-42'800.00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3700	Beiträge Arbeitgeber AHV/ALV	-31'299.70	-25'000.00	-31'796.50	-29'400.00	-31'900.00	-33'200.00
3710	Beiträge Arbeitgeber Berufliche Vorsorge	-10'902.60	-17'000.00	-10'676.00	-12'650.00	-13'400.00	-13'950.00
3720	Beiträge Arbeitgeber BU/NBU	-4'988.95	-4'100.00	-5'865.50	-5'000.00	-5'400.00	-5'700.00
3730	Beiträge Arbeitgeber KTG	-5'081.45	-3'200.00	-4'660.05	-5'000.00	-5'400.00	-5'700.00

<b>Total SOZIALLEISTUNGEN</b>	<b>-52'272.70</b>	<b>-49'300.00</b>	<b>-52'998.05</b>	<b>-52'050.00</b>	<b>-56'100.00</b>	<b>-58'550.00</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3805	Vorstandsentschädigung ohne AHV-Abzug	0.00	0.00	-4'530.00	-5'700.00	-6'600.00	-7'500.00
------	---------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Total § ARBEITSLEISTUNG DRITTER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'530.00</b>	<b>-5'700.00</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>-7'500.00</b>
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3900	Aus- und Weiterbildungskosten	-2'505.00	-3'500.00	-4'190.00	-3'500.00	-3'500.00	-2'500.00
3901	Aus- und Weiterbildungskosten "Kompetenz GL"	0.00	-1'000.00	-490.00	-1'000.00	-1'000.00	-500.00
3902	Aus- und Weiterbildungskosten "Administration/IT"	-4'459.60	-1'000.00	-660.00	-1'000.00	-1'000.00	-500.00
3903	Aus- und Weiterbildungskosten "Vorstand"	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3904	Projekt "Prozesse und Qualität"	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	-500.00
3910	Personalbeschaffung	0.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-500.00
3930	Personalanlässe	-1'936.10	-2'500.00	-1'907.60	-2'500.00	-3'000.00	-3'000.00

3950	Übriger Personalaufwand	-537.80	-500.00	-410.00	-500.00	-500.00	-500.00
<b>Total PERSONALNEBENAUFWAND</b>		<b>-9'438.50</b>	<b>-9'500.00</b>	<b>-7'657.60</b>	<b>-9'500.00</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>-8'500.00</b>

<b>Total PERSONALAUFWAND</b>		<b>-457'982.15</b>	<b>-419'200.00</b>	<b>-470'650.40</b>	<b>-446'390.00</b>	<b>-487'340.00</b>	<b>-503'350.00</b>
------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4000	Materialeinkauf						
4000	Verrechenbares Material	-10'963.55	-8'000.00	-7'549.50	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
4001	Nicht verrechenbares Material	0.00	-500.00	-179.65	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4002	Nicht verrechenbares Material "Aroma-Projekt"	-711.23		-6'953.68		-3'000.00	-5'000.00
<b>Total MEDIZINISCHER BEDARF</b>		<b>-11'674.78</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>-14'682.83</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-13'000.00</b>

4300	Betriebsstoffe (Benzin, Öl)	-1'218.35	-1'200.00	-1'300.10	-1'200.00	-1'800.00	-1'800.00
4301	Reparaturen, Servicearbeiten	-3'026.05	-2'000.00	-3'217.70	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
4302	Reinigung und Pflege	-68.30	-100.00	-55.80	-100.00	-200.00	-200.00
4305	Elektrobike Unterhalt			-1'232.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
4320	Versicherungen Fahrzeuge	-1'838.60	-1'700.00	-1'797.96	-1'700.00	-2'600.00	-2'600.00
4370	Abschreibungen Fahrzeuge	-1'440.00	-2'400.00	-500.00	-500.00	-500.00	-400.00
4380	Kilometer- oder Pauschalentschädigung	-907.90	-200.00	-852.55	-800.00	-200.00	-200.00
<b>Total FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND</b>		<b>-8'499.20</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-8'956.11</b>	<b>-6'300.00</b>	<b>-8'300.00</b>	<b>-8'200.00</b>

5300	Mobiliar/Einrichtungen/Apparate/Geräte	-490.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
5301	Büroeinrichtungen/-maschinen/Kommunik.	0.00	-200.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00
<b>Total UNTERHALT UND REPARATUREN</b>		<b>-490.00</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>

5400	Anschaffungen	-701.00	-2'000.00	-3'948.60	-2'000.00	-1'000.00	-1'000.00
5401	Anschaffung Citroen C1	0.00	0.00	-12'225.91	0.00	0.00	0.00
5401	Anschaffungen Berufskleider	-1'116.20	-800.00	-470.65	-800.00	-800.00	-800.00
5415	Abschreibungen Mobiliar - Einrichtung	-900.00	-900.00	-750.00	-750.00	-500.00	-500.00
5416	Abschreibungen EDV	-400.00	-400.00	-250.00	-250.00	-200.00	-200.00
<b>Total AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG</b>		<b>-3'117.20</b>	<b>-4'100.00</b>	<b>-17'645.16</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>

5500	Miete Geschäftslokalitäten	-21'060.00	-21'060.00	-21'000.00	-21'060.00	-21'060.00	-21'060.00
5510	Elektrizität - Reinigung Büro	-1'096.95	-900.00	-240.00	-400.00	-1'000.00	-1'000.00
5514	Unterhalt für Räumlichkeiten	0.00	-500.00	-589.75	-500.00	-100.00	-100.00
<b>Total RAUMAUFWAND</b>		<b>-22'156.95</b>	<b>-22'460.00</b>	<b>-21'829.75</b>	<b>-21'960.00</b>	<b>-22'160.00</b>	<b>-22'160.00</b>

5700	Büromaterial	-1'608.15	-1'500.00	-1'111.05	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
5701	Drucksachen	-942.90	-1'500.00	0.00	-500.00	-500.00	-200.00

5702	Jahresrechnung - HV - Mitglieder	-2'928.85	-2'500.00	-2'826.45	-2'500.00	-2'500.00	-5'000.00
5703	Fachliteratur	-447.90	-100.00	-226.90	-100.00	-100.00	-100.00
5710	Telefon	-3'088.20	-3'500.00	-3'528.70	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
5712	Internet	-517.50	-500.00	-337.95	-500.00	-500.00	-500.00
5713	Porti	-821.75	-800.00	-1'017.45	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
5720	Mitgliederbeitrag Kantonalverband	-5'960.00	-6'000.00	-5'900.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'600.00
5740	Beiträge regionale Gemeinschaften	-200.00	-300.00	-200.00	-300.00	-300.00	-200.00
5741	Entschädigungen Vorstand	-4'367.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	EDV-Kosten "Root Programme"	-11'641.70	-8'500.00	-11'680.20	-9'000.00	-10'000.00	-10'000.00
5751	EDV-Kosten "Abacus"	-2'936.75	-1'500.00	-1'636.20	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
5752	EDV-Kosten OPAN System	-625.70	-700.00	-646.10	-700.00	-700.00	-700.00
5753	EDV-Kosten MediData	-448.20	-100.00	-80.80	-100.00	-100.00	-100.00
5754	EDV-Kosten Allgemein	-1'000.00	-6'500.00	-807.44	-5'000.00	-3'000.00	-3'000.00
5755	SIBE Kosten						-900.00
5771	Werbedrucksachen,- material	0.00	0.00	-359.09	0.00	0.00	0.00
5772	Öffentlichkeitsarbeit/Hauptversammlung	0.00	-500.00	-491.55	-500.00	-500.00	-500.00
<b>Total VERWALTUNGS-, EDV-UND WERBEAUFWAND</b>		<b>-37'534.60</b>	<b>-39'500.00</b>	<b>-30'849.88</b>	<b>-33'200.00</b>	<b>-32'200.00</b>	<b>-35'800.00</b>
<b>Bruttoergebnis</b>		<b>-541'454.88</b>	<b>-502'560.00</b>	<b>-564'614.13</b>	<b>-522'150.00</b>	<b>-566'000.00</b>	<b>-586'510.00</b>
5800	Sachversicherungen	-799.35	-700.00	-1'777.45	-700.00	-2'000.00	-2'200.00
5810	Gebühren und Abgaben	-1'073.45	-800.00	-739.20	-800.00	-1'000.00	-1'000.00
5821	Spesen	0.00	-300.00	0.00	-150.00	-100.00	-100.00
5822	Schadenzahlungen Dritte	-246.90	-100.00	0.00	-200.00	-200.00	-100.00
<b>Total VERSICHERUNGSPRÄMIEN,GEBÜHREN,FINA</b>		<b>-2'119.70</b>	<b>-1'900.00</b>	<b>-2'516.65</b>	<b>-1'850.00</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>-3'400.00</b>
5900	Übriger Betriebsaufwand	-20.00	-500.00	-29.00	-500.00	-200.00	-100.00
<b>Total ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>-20.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-29.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>6</b>	<b>Total AUFWAND</b>	<b>-543'594.58</b>	<b>-504'960.00</b>	<b>-567'159.78</b>	<b>-524'500.00</b>	<b>-569'500.00</b>	<b>-590'010.00</b>
<b>6.1</b>	<b>GEWINN / VERLUST</b>	<b>-7'226.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2'250.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>