

Budget 2022



Konten- rahmen	Bezeichnung	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar
5	PERSONALAUFWAND				
50	PERSONALAUFWAND				
510	Besoldung Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung				
510	Diplomiertes Pflegefachpersonal mit Zusatzdiplom oder Master				
5100	Lohnaufwand			0.00	
5101	Dienstaltergeschenk			0.00	
5102	Bonus			0.00	
5103	13. Monatslohn			0.00	
5106	Inkonvenienzen			0.00	
5109	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)			0.00	
511	Diplomiertes Pflegefachpersonal				
5110	Lohnaufwand	210'536.40	193'800.00	253'540.00	
5111	Dienstaltergeschenk	562.00	6'700.00	0.00	
5112	Bonus	2'100.00	0.00	0.00	
5113	13. Monatslohn	14'176.30	13'300.00	19'590.00	
5116	Inkonvenienzen	7'238.85	8'000.00	8'000.00	
5119	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)		0.00	0.00	
512	Personal mit beruflicher Grundbildung Pflege und Betreuung				
5120	Lohnaufwand	42'342.35	79'400.00	29'390.00	
5121	Dienstaltergeschenk		0.00	0.00	
5122	Bonus	350.00	0.00	0.00	
5123	13. Monatslohn	3'362.25	6'600.00	0.00	
5126	Inkonvenienzen	1'556.30	500.00	500.00	
5129	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	-3'630.85		0.00	
514	Mitarbeitende mit Grundkurs Pflegehelfer/in SRK / oder Basiskurs Haus helfer/in				
5140	Lohnaufwand	74'928.50	78'000.00	71'820.00	
5141	Dienstaltergeschenk	0.00	0.00	0.00	
5142	Bonus	1'050.00	0.00	0.00	
5143	13. Monatslohn	4'778.70	4'800.00	5'920.00	
5146	Inkonvenienzen	1'483.85	1'800.00	1'800.00	
5149	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	0.00	0.00	0.00	
515	Mitarbeitende ohne spezifische Ausbildung / spezifischen Kurs für Spitex				
5150	Lohnaufwand	47'913.70	43'500.00	43'410.00	
5151	Dienstaltergeschenk	1'613.30	0.00	0.00	
5152	Bonus	1'050.00	0.00	0.00	
5153	13. Monatslohn		0.00	0.00	
5156	Inkonvenienzen	130.30	100.00	100.00	
5159	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	-123.00	0.00	0.00	
530	BESOLDUNG VERWALTUNG ORGANISATION				
530	Besoldung Verwaltung Organisation				
5300	Lohnaufwand	36'551.85	34'500.00	31'960.00	
5301	Dienstaltergeschenk			0.00	
5302	Bonus	350.00		0.00	
5303	13. Monatslohn	2'636.80		2'640.00	
5309	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)			0.00	
539	Honorar Vorstand				
5390	Lohnaufwand	11'100.00	8'400.00	8'400.00	
5391	Vorstandsentschädigung	3'990.00	7'500.00	6'420.00	
5399	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)			0.00	
	TOTAL BESOLDUNG	466'047.60	486'900.00	483'490.00	
570	SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND				
570	AHV, IV, EO, ALV				
5700	AHV, IV, EO, ALV	35'720.95	38'000.00	39'500.00	
571	Familienausgleichskasse (FAK)				
5710	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'027.80	0.00	0.00	
572	Vorsorgeeinrichtungen				
5720	Pensionskasse (BVG)	10'303.95	16'000.00	14'700.00	
573	Unfallversicherung				
5730	Unfallversicherung (UVG)	6'508.55	7'000.00	7'000.00	
574	Krankentaggeldversicherung				
5740	Krankentaggeldversicherung	4'362.95	5'000.00	5'000.00	

580	SONSTIGER PERSONALAUFWAND				
580	Personalbeschaffung				
5800	Personalbeschaffung	904.60	500.00	1'000.00	
582	Aus- und Weiterbildung				
5820	Aus- und Weiterbildung	840.00	2'000.00	2'000.00	
5821	Aus- und Weiterbildung Kompetenz GL	0.00	500.00	500.00	
5822	Aus- und Weiterbildung Administration	390.00	500.00	500.00	
5823	Aus- und Weiterbildung Vorstand	0.00	500.00	500.00	
5828	Projekte Prozesse und Qualität	0.00	500.00	500.00	
588	Sonstiger Personalaufwand				
5880	Dienstkleider	762.50	800.00	2'000.00	
5881	Personalanlässe	3'231.05	3'000.00	3'500.00	
5882	übriger Personalaufwand	1'098.05	500.00	500.00	
	Total Sozialversicherungsaufwand, Arbeitsleistungen Dritter und sonstiger Personalaufwand	65'150.40	74'800.00	77'200.00	
5	TOTAL PERSONALAUFWAND	531'198.00	561'700.00	560'690.00	
4	AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN UND DIENSTLEISTUNGEN				
40	AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN UND DIENSTLEISTUNGEN				
400	Medizinischer Bedarf				
4001	Pflegematerial MiGeL	9'477.50	7'000.00	7'000.00	
4002	Pflegematerial Verbrauch (nicht verrechenbar)	180.30	0.00	200.00	
4004	Material Aromapflege	6'360.05	5'000.00	8'000.00	
4009	Bestandesänderung Pflegematerial			0.00	
	MATERIALAUFWAND	16'017.85	12'000.00	15'200.00	
6	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND, ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN SOWIE FINANZERGEBNIS				
60	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND				
620	FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND				
620	Reparaturen, Service, Reinigung				
6200	Reparaturen, Service	3'435.00	2'000.00	2'500.00	
6201	Reinigung	11.90	200.00	100.00	
6202	Unterhalt Elektrobike	128.00	1'000.00	500.00	Gemäss Victoria Allen genügt das
621	Betriebsstoffe				
6210	Betriebsstoffe	1'357.40	1'600.00	1'500.00	
622	Versicherungen, Abgaben und Gebühren				
6220	Versicherungen, Abgaben und Gebühren	2'937.10	2'500.00	3'000.00	
624	Fahrzeug- und Reisespesen				
6240	Kilometer- und Reisespesen	399.10	300.00	350.00	
610	UNTERHALT, REPARATUREN, ERSATZ (URE) MOBILE SACHANLAGEN (OHNE FAHRZEUGE)				
610	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen				
6100	Möbiliar/Einrichtung	0.00	1'000.00	0.00	Möbiliar via Gemeinde
6101	Büroeinrichtung/-maschinen/-Kommunikation	0.00	500.00	500.00	
6102	Anschaffungen	6'363.65	1'000.00	1'000.00	
600	RAUMAUFWAND				
600	Fremdmiete Zentrum				
6000	Miete Arinstrasse 2	21'000.00	21'060.00	21'150.00	Miete Altersheim 1600.00 - 1800.00
603	Nebenkosten				
6030	Nebenkosten	310.35	800.00	500.00	bis Auszug / Anschliessend im Mietpreis enthalten
604	Reinigung				
6040	Reinigung	0.00	100.00	0.00	Reinigung via Altersheim
605	Unterhalt Zentrum				
6050	Unterhalt Zentrum	693.00	100.00	500.00	Kaffee Büro
640	Energie- und Entsorgungsaufwand				
640	Energieaufwand				
6400	Energieaufwand	0.00	0.00	0.00	
646	Entsorgungsaufwand				
6460	Entsorgungsaufwand	0.00	0.00	0.00	
650	Verwaltungs- und Informatikaufwand				
650	Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Fachliteratur				
6500	Büromaterial	1'522.25	1'500.00	2'000.00	
6501	Drucksachen	0.00	200.00	200.00	
6502	Jahresrechnung - HV - Mitgliederverwaltung	3'383.60	5'000.00	3'000.00	Jubiläum auf 2025 verschoben
6503	Fachliteratur	197.00	100.00	100.00	
651	Telefon, Internet, Porti				
6510	Telefon-Internet	3'762.40	3'500.00	3'600.00	Handy-Abos - Telefonie - Internet
6511	Webhosting - HIN	588.70	500.00	800.00	
6512	Porti	938.45	1'000.00	1'000.00	
652	Beiträge				
6520	Beitrag Spitexverband	6'900.00	6'600.00	6'900.00	
6521	Beitrag regionale Gemeinschaften	200.00	200.00	200.00	

657	Informatik und Kommunikation (ICT)				
6570	Root Programm	11'843.29	10'000.00	6'500.00	Stundenpaket Software / Update Software Support-Vertrag / Migration ca. 4 Std.) Vertrag per 31.12.2020 gekündigt Cloud / Initialaufwand
6571	Abacus	5'265.65	5'000.00	2'500.00	
6572	OPAN System	659.65	700.00	700.00	
6573	MediData	263.90	100.00	100.00	
6574	S/BE	969.30	900.00	0.00	
6575	Kyberna			9'000.00	
6576	KORE			1'200.00	
6579	Kleininvestitionen Informatik und Kommunikation	1'871.55	5'000.00	2'500.00	
658	Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit				
6580	Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit	0.00	500.00	500.00	
630	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen				
630	Sachversicherungen				Geschäftsversicherung
6300	Sachversicherungen	1'860.15	2'200.00	300.00	
6301	Schadenzahlungen an Dritte	17.00	100.00	100.00	
631	Haftpflichtversicherungen				Rechtsschutz/Organ/Haftpflicht
6310	Haftpflichtversicherungen			1'600.00	
636	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen				
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	741.75	1'000.00	1'300.00	
6361	Spesen	0.00	100.00	100.00	
670	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
670	Betreibungen, Inkassowesen				
6700	Betreibungen, Inkassowesen			0.00	
679	Übriger betrieblicher Aufwand				Zügelaufwand Altersheim
6790	Übriger betrieblicher Aufwand	0.00	100.00	3'000.00	
68	ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN				
680	Abschreibungen und Wertberichtigung				
682	Abschreibungen / Wertberichtigung mobile Sachanlagen				
6821	Abschreibungen / WB Mobiliar und Einrichtungen	500.00	500.00	250.00	
6822	Abschreibungen / WB Büromaschinen, Informatik, Kommunikation	200.00	200.00	0.00	
6823	Abschreibungen / WB Fahrzeuge	400.00	400.00	360.00	
6	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND, ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN SOWIE FINANZERGEBNIS	78'720.14	77'560.00	79'410.00	
	TOTAL AUFWAND	625'935.99	651'260.00	655'300.00	

Neue Möbel sind im Baubudget Altersheim enthalten Fr. 10'000.00