

Budget 2022



Kontenrahmen	Bezeichnung	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar
3	BETRIEBLICHER ERTRAG				
30	NETTOERLÖSE AUS LIEFERUNGSN UND LEISTUNGEN				
300	Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen				
300	Erträge aus KLV-A Leistungen				
3000	Erträge aus KLV-A Leistungen (alle Sozialversicherungsträger)				
3001	Erträge aus KLV-A Leistungen (KVG)	14'439.42	16'000.00	14'000.00	
3002	Erträge aus AÜP-A Leistungen	0.00	600.00	600.00	
3003	Erträge aus IV-A Leistungen	0.00	0.00	0.00	
3004	Erträge aus UV/MV-A Leistungen	0.00	100.00	100.00	
3009	Erträge aus Nachtdienst-A Leistungen	0.00	0.00	0.00	
3010	Erträge aus Palliative Care-A Leistungen	0.00	100.00	100.00	
304	Erträge aus KLV-B Leistungen				
3040	Erträge aus KLV-B Leistungen (alle Sozialversicherungsträger)				
3041	Erträge aus KLV-B Leistungen (KVG)	117'849.82	120'000.00	120'000.00	
3042	Erträge aus AÜP-B Leistungen	0.00	500.00	500.00	
3043	Erträge aus IV-B Leistungen		0.00	0.00	
3044	Erträge aus UV/MV-B Leistungen		8'000.00	8'000.00	
3049	Erträge aus Nachtdienst B-Leistungen	0.00	0.00	0.00	
3050	Erträge aus Palliative Care-B Leistungen	0.00	100.00	100.00	
308	Erträge aus KLV-C Leistungen				
3080	Erträge aus KLV-C Leistungen (alle Sozialversicherungsträger)				
3081	Erträge aus KLV-C Leistungen (KVG)	120'737.94	130'000.00	128'000.00	
3082	Erträge aus AÜP-C Leistungen	0.00	500.00	500.00	
3083	Erträge aus UV/MV-C Leistungen		12'000.00	0.00	
3089	Erträge aus Nachtdienst-C Leistungen	0.00	0.00	0.00	
3090	Erträge aus Palliative Care-C Leistungen	0.00	100.00	100.00	
316	Erträge aus Patientenbeteiligung				
3160	Erträge aus Patientenbeteiligung (alle Leistungen)	44'227.42	40'000.00	40'000.00	
319	Erlösminderungen KLV-Leistungen				
3190	Rückweisungen Krankenkassen	0.00	0.00	0.00	
3191	Verluste Forderungen, Veränderung Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00	
320	NETTOERLÖS AUS HAUSWIRTSCHAFT UND BETREUUNG				
320	Erträge aus Hauswirtschaft und Betreuung				
3200	Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen	55'515.17	47'500.00	49'000.00	
3203	Wegpauschale	3'288.00	3'000.00	3'000.00	
3204	Verwaltungspauschale	7'025.00	6'000.00	6'000.00	
329	Erlösminderungen Hauswirtschaft und Betreuung				
3290	Verluste Forderungen, Veränderung Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00	
330	NETTOERLÖSE AUS ANDEREN FACHBEREICHEN				
331	Transportdienst				
3310	Transportdienst	470.00	300.00	300.00	
340	NETTOERLÖS AUS ÜBRIGEN LEISTUNGEN				
340	Erträge aus gemeinwirtschaftlichen Leistungen				
3400	Besondere Beratungstätigkeiten (Anlaufstelle)	335.00	0.00	0.00	
3401	Präventionsleistungen		0.00	0.00	
3402	Koordinations- und Supportleistungen		0.00	0.00	
3403	Ausbildungsleistungen		0.00	0.00	
342	Erträge aus Leistungen für andere Organisationen				
3420	Austauschleistungen Pflege		0.00	0.00	
3421	Spezialisierte Pflegeleistungen		0.00	0.00	
3422	Administrative Leistungen für andere Organisationen		0.00	0.00	
344	Erträge aus gegenüber Klienten verrechenbaren Leistungen				
3440	Betreuung und Begleitung		0.00	0.00	
3441	Verrechenbare vergebliche Einsätze		0.00	0.00	
3442	Verrechenbares Pflegematerial zur Selbstanwendung		0.00	0.00	
346	Erträge aus Materialverkauf und Vermietung				
3460	Verkauf und Vermietung Krankenmobilen		0.00	0.00	
3461	Verkauf Material	2'965.00	2'000.00	4'000.00	
3462	Verkauf Material nicht KLV	1'881.45	1'500.00	1'500.00	
3463	Verkauf Aromapflege	6'008.50	5'000.00	10'000.00	
349	Erlösminderungen übrige Leistungen				
3490	Verluste Forderungen, Veränderung Wertberichtigungen		0.00	0.00	
	TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG	374'742.72	393'300.00	385'800.00	
35	BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND				

350	Erträge aus Gemeinde-/Bezirks- und Korporationsbeiträgen				
3500	Restfinanzierung Pflege durch Gemeinde				
3501	Gemeindeanteil Akut- und Übergangspflege		1'000.00	1'000.00	
3502	Gemeindebeitrag für Hauswirtschaft und Betreuung				
3503	Gemeindebeitrag für andere Fachbereiche				
3504	Gemeindebeitrag pauschal	202'480.25	220'000.00	230'000.00	
3505	Bezirks- und Korporationsbeiträge	11'500.00	11'500.00	11'500.00	
	Katholische Kirchgemeinde	Sfr. 2'000.00			
	Evangelische Kirchgemeinde	Sfr. 4'500.00			
	Ortsgemeinde	Sfr. 5'000.00			
36	ERHALTENE ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE				
360	Erhaltene Zuwendungen und Beiträge				
360	Mitgliederbeiträge				
3600	Mitgliederbeiträge	14'760.00	15'000.00	17'000.00	
361	Zuwendungen, Spenden, Legate Dritter				
3610	Spenden	5'289.85	3'900.00	3'500.00	
3611	Spenden Todesfälle	13'107.26	3'800.00	3'500.00	
3612	Legate	0.00	0.00	0.00	
3613	Kollekten	0.00	2'500.00	2'500.00	
37	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
370	Übrige betriebliche Erträge				
378	Sonstige betriebliche Erträge				
3780	Mahngebühren	50.00	0.00	0.00	
3781	Übriger Ertrag	1'285.07		0.00	
3782	Rundungsdifferenzen	-0.67		0.00	
379	Erlösminderungen übrige betriebliche Erträge				
3790	Verluste Forderungen, Veränderung Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00	
7	FINANZIELLER ERFOLG				
70	Finanzieller Erfolg				
700	Finanzertrag				
7000	Zinseinnahmen	211.80		0.00	
75	FINANZIELLER AUFWAND				
750	Finanzaufwand				
7500	Finanzaufwand			0.00	
8	BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND UND ERTRAG				
80	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG				
800	Betriebsfremder Ertrag				
800	Betriebsfremder Ertrag				
8000	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	500.00	
810	Betriebsfremder Aufwand				
8100	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
820	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag				
8200	Betriebsfremder Ertrag	5'583.95	-140.00	0.00	
830	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand				
8300	Betriebsfremder Aufwand	-100.00	400.00	0.00	
	TOTAL ERTRÄGE AUS ANDEREN FACHBEREICHEN	254'167.51	257'960.00	269'500.00	

TOTAL ERTRAG	628'910.23	651'260.00	655'300.00	
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TOTAL AUFWAND	625'935.99	651'260.00	655'300.00	
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

GEWINN / VERLUST	2'974.24	0.00	0.00	
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	--