



Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach

Unterlagen zum Budget 2017

Oktober 2016

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 1 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
3	PERSONALAUFWAND	5'479'296.60	5'458'321.00	5'342'000.00	4'332'529.25	5'239'310.29	5'390'000.00	
30	Besoldungen	4'418'248.35	4'254'191.60	4'265'000.00	3'469'705.30	4'206'287.56	4'369'000.00	Löhne der befristeten Stellen und MA welche bis Mitte Jahr pensioniert werden, sind hier enthalten
31	Besoldungen Pflege	3'241'626.65	2'933'881.25	2'985'000.00	2'440'044.50	2'947'380.49	3'105'000.00	
3110	Pflege Fachpersonal	1'698'832.20	1'538'061.35	1'617'000.00	1'287'450.15	1'555'137.80	1'707'000.00	Stellenvermehrung Pflegefachpersonal
3120	Pflege Assistenzpersonal A	384'431.75	402'391.00	382'000.00	314'961.40	380'448.42	467'000.00	Stellenvermehrung Assistenzpersonal A
3121	Pflege Assistenzpersonal B	702'552.60	660'172.25	715'000.00	660'074.35	797'317.53	726'000.00	Reduktion Assistenzpersonal B
3122	Pflege Assistenzpersonal C	369'873.20	281'932.40	195'000.00	123'580.10	149'274.97	153'000.00	Reduktion Ass.pers. ohne Ausbildung (PH SRK)
3130	Pflegepersonal in Ausbildung	76'215.45	119'061.55	136'000.00	131'892.70	159'315.93	124'000.00	Nicht alle Lehrstellen besetzt
3131	Praktika Pflege	9'721.45	5'328.40	0.00	-1'441.00	-1'740.61	0.00	
3191	Lohnersatz Unfall	0.00	-22'571.00	-20'000.00	-18'362.00	-22'179.84	-20'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2016
3192	Lohnersatz Krankheit	0.00	-25'582.95	-25'000.00	-36'208.15	-43'736.58	-32'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2016
3193	Lohnersatz Mutterschaft	0.00	-24'911.75	-15'000.00	-21'903.05	-26'457.15	-20'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2016
32	Besoldungen andere Fachbereiche	57'137.25	58'545.70	58'000.00	37'562.00	46'903.18	46'000.00	
3250	Aktivierung	57'137.25	58'545.70	58'000.00	41'781.50	52'000.00	52'000.00	
3291	Lohnersatz Unfall	0.00	0.00	0.00	-2'273.00	-2'745.60	-3'000.00	
3292	Lohnersatz Krankheit	0.00	0.00	0.00	-1'946.50	-2'351.22	-3'000.00	
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	344'575.15	353'925.90	354'000.00	279'538.60	351'287.62	323'000.00	
3310	Heimleitung und Verwaltung	340'700.15	348'575.90	349'000.00	287'508.60	347'287.62	319'000.00	Pensionierung Leiterin Personal
3320	Honorare Verwaltungsrat	0.00	5'350.00	5'000.00	-7'970.00	4'000.00	4'000.00	
3391	Lohnersatz Unfall							
34	Besoldungen Ökonomie	792'725.00	739'783.95	702'000.00	572'276.30	691'264.44	716'000.00	
3410	Hausdienst, Hauswirtschaft	560'685.30	498'945.20	430'000.00	388'543.10	469'329.29	457'000.00	Lernende HW wird weiterbeschäftigt (BG 100%)
3411	Wäscherei	108'563.75	135'283.50	162'000.00	105'242.75	127'124.91	154'000.00	
3412	Hauswirtschaft in Ausbildung	33'552.55	33'742.70	37'000.00	21'077.25	25'459.65	22'000.00	Eine von zwei Lehrstellen nicht besetzt
3413	Nischenarbeitsplatz Hauswirtschaft	13'260.80	12'586.15	13'000.00	10'833.40	13'085.89	13'000.00	
3420	Personal Cafeteria	76'662.60	70'232.80	70'000.00	48'820.55	58'971.36	72'000.00	Treueprämie
3491	Lohnersatz Unfall		-2'772.80	-2'000.00	-246.20	-297.39	0.00	
3492	Lohnersatz Krankheit		-8'233.60	-8'000.00	-1'994.55	-2'409.26	-2'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2016

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 2 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
35	Besoldungen Technische Dienste	175'563.60	168'054.80	166'000.00	140'283.90	169'451.84	164'000.00	
3500	Infrastruktur und techn. Dienst	175'563.60	168'054.80	166'000.00	140'283.90	169'451.84	164'000.00	BL Infra (Pens.) und neuer Hauswart 1 Mt. parallel
36	Leistungsprämie und Auszahlung Uez			0.00	0.00	0.00	15'000.00	Rückstellung für allfällige Leistungsprämien
37	Sozialversicherungsaufwand	936'203.25	1'078'032.90	932'000.00	689'172.65	834'356.29	872'000.00	
3700	AHV / IV / EO / FAK/ALV	341'379.55	331'567.95	340'000.00	263'353.10	320'000.00	340'000.00	
3710	Pensionskasse	519'026.75	490'631.15	500'000.00	354'581.95	428'306.91	440'000.00	2016 nicht alle Stellen besetzt, zu hoch budgetiert
3720	Unfallversicherung	22'290.00	22'207.10	22'000.00	17'909.05	21'632.71	22'000.00	
3730	Krankentaggeldversicherung	53'506.95	233'626.70	70'000.00	53'328.55	64'416.66	70'000.00	
38	Honorare für Leistungen Dritter	9'628.60	6'037.80	8'000.00	30'258.05	33'666.44	11'000.00	
3800	Personalmiete	0.00	0.00	0.00	26'136.65	26'000.00	0.00	keine Anmiete von temp. Personal geplant
3801	Coaching, Supervision	5'143.60	990.00	2'500.00	0.00	0.00	3'500.00	
3802	Seelsorge	4'485.00	4'335.00	4'500.00	1'500.00	4'500.00	4'500.00	
3803	Zivildienst	0.00	712.80	1'000.00	2'621.40	3'166.44	3'000.00	2 Zivi Einsätze/Jahr als Entlastung für Pflege
39	Personalnebenaufwand	115'216.40	120'058.70	137'000.00	143'393.25	165'000.00	138'000.00	
3900	Personalsuche	12'655.90	39'184.05	40'000.00	87'320.85	87'000.00	20'000.00	Abo Stellenportal, Stelleninserate
3910	Aus- und Weiterbildung	39'952.40	34'868.10	38'000.00	20'780.95	25'000.00	60'000.00	Diverse Ausbildungsvereinbarungen mit MA
3915	Qualitätssicherung	2'388.00	777.05	6'000.00	0.00	0.00	5'000.00	Qualitätssicherung Prozessmanagement
3920	Personalanlässe	15'622.90	8'934.15	15'000.00	8'673.10	15'000.00	15'000.00	
3921	Betreuung und Anlässe für Freiwillige	4'229.95	4'129.60	5'000.00	1'234.20	5'000.00	5'000.00	
3922	Bewertung der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'800.00	25'000.00	25'000.00	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	15'367.25	7'165.75	8'000.00	4'584.15	8'000.00	8'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 3 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zur Voranschlag 2017
4	BETRIEBSAUFWAND	2'315'905.89	2'349'234.61	2'509'000.00	1'313'402.91	2'388'995.42	2'567'000.00	
40	Medizinischer Bedarf	101'077.05	110'279.76	110'000.00	91'127.27	110'074.52	111'000.00	
	Instrumente, Utensilien	3'288.15	9'002.40	9'000.00	7'155.63	8'643.43	9'000.00	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	55'697.30	61'049.15	61'000.00	50'332.80	60'798.04	61'000.00	Gegenkonto 6240: 2017 Zahlung durch KK ungewiss
4090	Übriger medizinischer Bedarf	42'091.60	40'228.21	40'000.00	33'638.84	40'633.05	41'000.00	
41	Lebensmittel und Getränke	862'597.34	842'492.87	874'000.00	623'620.91	753'284.66	830'000.00	
4101	Einkauf Cafeteria	50'126.74	46'303.42	50'000.00	34'063.46	41'145.96	40'000.00	
4102	Getränke Cafeteria	16'400.10	16'243.25	18'000.00	13'006.55	15'710.88	15'000.00	
4120	Milch und Milchprodukte	2'097.20	2'148.60	2'000.00	1'579.35	1'907.73	2'000.00	
4140	übrige Lebensmittel und Getränke	27'075.70	21'742.30	24'000.00	19'451.35	23'495.69	23'000.00	
4150	Verpflegung Spital	766'897.60	756'055.30	780'000.00	555'520.20	671'024.40	750'000.00	
42	Haushalt	64'406.65	71'504.91	87'000.00	50'919.10	79'243.43	80'000.00	
4200	Textilien und Textilienersatz	22'608.90	17'797.90	30'000.00	16'071.00	25'000.00	25'000.00	Bettwäsche SL 2/3, Ersatz Berufskleider
4210	Haushaltartikel, Geschirr	15'693.10	19'333.71	20'000.00	9'129.65	20'000.00	20'000.00	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	21'564.65	27'737.30	30'000.00	22'205.45	30'000.00	30'000.00	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	4'540.00	6'636.00	7'000.00	3'513.00	4'243.43	5'000.00	
43	Unterh. + Rep. Immob. + Mobile Sachanl.	127'997.40	155'716.05	189'000.00	145'162.92	180'011.82	252'000.00	
4300	Unterhalt u. Reparatur Immobile Sachanlagen	61'162.25	65'265.55	67'000.00	80'518.85	97'260.39	130'000.00	Unterhalt und Reparaturbedarf nehmen zu
4310	Unterhalt u. Reparatur Mobile Sachanlagen	59'215.30	82'137.71	112'000.00	60'364.05	72'914.99	113'000.00	Unterhalt und Reparaturbedarf nehmen zu
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	1'787.60	2'507.70	3'000.00	2'348.20	2'836.44	2'000.00	
4380	Werkstattmaterial, Werkzeuge, Glühlampen	5'832.25	5'805.09	7'000.00	1'931.82	7'000.00	7'000.00	
44	Aufwand für Anlagenutzung	741'941.40	793'157.40	897'000.00	135'508.40	897'000.00	925'000.00	
4411	Einlage in Unterhaltsreserve	150'000.00	150'000.00	150'000.00	125'000.00	150'000.00	150'000.00	
4420	Abschreib. Immob. Sachanlagen (Gemeinden)	282'000.00	301'000.00	319'000.00	0.00	319'000.00	330'000.00	
4421	Abschreib. Immobile Sachanlagen (Betrieb)	269'000.00	298'000.00	353'000.00	0.00	353'000.00	361'000.00	1. Annahme aufgrund Anträge BL für Anschaffungen
4422	Abschreibung Grundstück (Betrieb)	13'000.00	13'000.00	13'000.00	0.00	13'000.00	13'000.00	fixe Abschreibung pro Jahr
4423	Abschreibungen Mobile Sachanlagen (Betrieb)	8'259.00	11'016.00	42'000.00	0.00	42'000.00	51'000.00	1. Annahme aufgrund Anträge BL für Anschaffungen
4430	Mietzinse	11'776.80	12'235.80	12'000.00	3'920.40	12'000.00	12'000.00	Lagerraum (4'500) Parkplätze Personal (7'500)
4440	Leasing Fotokopierer	7'905.60	7'905.60	8'000.00	6'588.00	8'000.00	8'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung
vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 4 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
45	Energie und Wasser	80'634.15	85'348.40	85'000.00	59'055.40	85'000.00	85'000.00	
4500	Strom	46'177.45	46'151.80	46'000.00	34'543.85	46'000.00	46'000.00	
4540	Fernheizung (Spital)	22'880.55	27'272.30	27'000.00	18'000.00	27'000.00	27'000.00	
4550	Wasser	11'576.15	11'924.30	12'000.00	6'511.55	12'000.00	12'000.00	
46	Kapitalzinsen und -spesen	123'085.30	78'585.16	43'000.00	32'973.16	42'500.00	18'000.00	
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	568.80	541.16	500.00	473.16	500.00	500.00	
4610	Schuldzinsen (Anteil Gemeinden)	56'443.16	34'375.56	18'000.00	14'004.22	18'000.00	8'000.00	Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse
4611	Schuldzinsen (Anteil Betrieb)	65'464.34	43'274.44	24'000.00	18'495.78	24'000.00	9'000.00	Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse
4690	übriger Zinsaufwand	609.00	394.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
47	Büro und Verwaltung	151'452.30	148'616.11	155'000.00	109'615.80	167'631.03	185'000.00	
4700	Büromaterial, Drucksachen	13'863.95	12'727.45	13'000.00	12'186.00	14'000.00	12'000.00	
4710	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet, Porti)	20'198.20	19'261.51	20'000.00	7'643.65	20'000.00	20'000.00	
4720	Zeitungen, Fachliteratur	4'359.05	3'257.30	4'000.00	3'684.15	4'450.16	4'000.00	Div. Abo. (4'000) Fachliteratur (1'000)
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'898.80	11'646.85	14'000.00	4'466.45	14'000.00	15'000.00	
4740	Spesen	2'402.00	4'728.40	5'000.00	3'264.80	3'943.62	5'000.00	Pauschalentschädigung BL Ho / Infra
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	20'961.85	28'971.10	30'000.00	5'380.00	30'000.00	50'000.00	Optimierung IKS, Arbeitszeitanalyse im Betrieb
4770	Werbeaufwand / PR	3'240.00	7'313.85	6'000.00	11'628.00	14'045.70	7'000.00	PR / Werbung / Unterhalt Homepage
4780	EDV	55'253.10	44'807.35	46'000.00	51'269.75	55'000.00	56'000.00	Updates und Schulungen QMS und Zeitplanprogr.
4790	Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand	18'275.35	15'902.30	17'000.00	10'093.00	12'191.54	16'000.00	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'157.55	4'906.80	11'000.00	13'249.95	13'249.95	20'000.00	
4800	Transporte Bewohner	1'177.20	0.00	2'000.00	1'227.20	1'227.20	2'000.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen, Ausflüge	14'664.20	13'425.05	13'000.00	8'852.40	8'852.40	13'000.00	Ausflüge Bewohner, Senioren Tanznachmittage usw
4811	Fondsbezug Bewohner	-14'000.00	-13'425.05	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	Fonds 2016 aufgebraucht: kein Guthaben mehr
4820	Aktivierung	2'716.35	2'810.45	3'000.00	2'092.65	2'092.65	3'000.00	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'599.80	2'096.35	3'000.00	1'077.70	1'077.70	2'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 5 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
49	Übriger Sachaufwand	54'556.75	58'627.15	58'000.00	52'170.00	61'000.00	61'000.00	
4900	Prämien für Sachversicherungen	18'452.00	19'565.60	20'000.00	19'309.45	20'000.00	19'000.00	
4910	Prämien für Haftpflicht und Rechtsschutz	5'987.50	6'048.60	6'000.00	1'680.20	6'000.00	6'000.00	
4920	Gebühren und Abgaben	8'994.00	10'244.58	10'000.00	13'799.50	14'000.00	14'000.00	
4970	Aufwand Betriebssicherheit	514.65	1'784.65	2'000.00	514.65	1'000.00	2'000.00	
4980	Entsorgung und Abwasser	16'634.10	18'689.97	17'000.00	14'919.90	17'000.00	17'000.00	
4990	Übriger Sachaufwand	3'974.50	2'293.75	3'000.00	1'946.30	3'000.00	3'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	7'770'283.53	7'847'147.17	8'002'000.00	6'655'455.68	7'898'933.57	7'966'000.00	
60	Pensions- und Pflegetaxen	7'093'844.60	7'177'403.15	7'310'000.00	6'025'908.95	7'215'000.00	7'285'000.00	
6000	Pensionstaxen	3'058'712.00	3'070'159.60	3'110'000.00	2'592'943.95	3'100'000.00	3'110'000.00	unverändert
6020	Betreuungstaxen	846'838.00	890'781.00	910'000.00	741'522.00	890'000.00	890'000.00	unverändert
6061	Pflegetaxen Versicherer (KK)	1'455'228.00	1'443'159.00	1'480'000.00	1'226'652.00	1'470'000.00	1'475'000.00	unverändert
6062	Pflegetaxen Bewohner	530'267.30	517'861.40	530'000.00	423'260.40	510'000.00	505'000.00	unverändert
6063	Pflegetaxen Gemeinden	1'206'636.20	1'260'845.60	1'290'000.00	1'041'530.60	1'255'000.00	1'315'000.00	Erhöhung Pflegetaxen bis Max. Kostendach Kt. SG
6090	Debitorenverluste	-3'836.90	-5'403.45	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	
62	Medizinische Nebenleistungen	84'694.25	82'915.00	84'000.00	69'917.80	84'455.16	85'000.00	
6200	übrige Medikamente	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6230	Besonder Personalleistungen	1'001.80	450.00	0.00	700.00	845.54	1'000.00	
6240	Pflegematerial nach MiGel	59'197.70	58'037.50	59'000.00	47'552.60	57'439.77	57'000.00	MiGel wird durch KK 2017 evtl nicht mehr bezahlt
6250	übriges Pflegematerial	24'480.05	24'427.50	25'000.00	21'119.10	25'510.20	26'000.00	
6290	übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	0.00	0.00	546.10	659.65	1'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 6 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
65	Übrige Leistungen für Bewohner	56'821.80	65'062.80	65'000.00	62'619.35	75'639.21	67'000.00	
6500	Leistungen der Küche	241.00	360.75	500.00	244.30	295.10	500.00	
6505	Getränke	12'437.70	11'128.80	12'000.00	7'782.25	9'400.34	10'000.00	
6510	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	4'865.90	5'071.10	5'500.00	4'974.25	6'008.50	5'500.00	
6530	Leistungen der Hotellerie	9'669.60	13'272.00	14'000.00	14'537.45	17'560.09	16'000.00	
6570	Endreinigung / Todesfallkosten	20'400.00	27'000.00	24'000.00	28'050.00	33'882.18	26'000.00	Abhängig von Anzahl Austritten
6580	Sonstige Leistungen an Bewohner	9'207.60	8'230.15	9'000.00	7'031.10	8'493.01	9'000.00	
66	Miet- und Kapitalzinse	12'005.78	8'854.23	9'000.00	8'611.50	10'402.01	9'000.00	
6600	Mietzinsertrag	8'355.60	8'437.60	8'500.00	8'114.25	9'801.37	8'000.00	Externe Vermietung Mehrzweckraum
6650	Kapitalzinsertrag	3'650.18	298.08	300.00	102.05	123.27	500.00	
6660	Verzugszinsertrag	0.00	118.55	200.00	395.20	477.37	500.00	
67	Cafeteria	147'852.65	138'755.64	160'000.00	109'673.73	132'477.18	140'000.00	
6700	Umsatz Cafeteria	147'852.65	138'755.64	160'000.00	109'673.73	132'477.18	140'000.00	realistischer Umsatz Cafeteria
68	Leistungen an Personal und Dritte	12'084.45	11'176.35	11'000.00	16'719.60	18'000.00	17'000.00	
6820	Schul- und Kursgelder	3'350.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00	3'000.00	
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	1'102.25	1'143.10	1'000.00	2'119.75	2'900.00	2'000.00	
6880	Übrige Nebenerlöse	7'632.20	7'033.25	7'000.00	11'499.85	12'000.00	12'000.00	Zunahme Austritte: adm. Aufw. bei Austritt, Mahngebühren, Fotokopien privat und Kurse usw.
69	Betriebsbeiträge und Spenden	362'980.00	362'980.00	363'000.00	362'004.75	362'960.00	363'000.00	
6900	Gemeindebeiträge, Nachfinanzierungsanteil	337'980.00	337'980.00	338'000.00	337'980.00	337'980.00	338'000.00	
6970	Spenden von Privaten, Korporationen	1'092.55	260.00	1'500.00	3'224.75	3'224.75	1'000.00	
6971	Entnahme Spenden zugunsten Bilanz	-1'092.55	-260.00	-1'500.00	0.00	-3'244.75	-1'000.00	
6972	Wert der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'800.00	25'000.00	25'000.00	
7	Ausserordentl. Aufwand und Ertrag							
7000	Ausserordentlicher Aufwand	7'099.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	6'324.85	46'834.40	23'000.00	15'513.70	15'513.70	5'000.00	Entschäd. GL durch Curaviva, Gewinnbeteiligung

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2017 (provisorisch)

Hinweis: Der definitive Voranschlag 2017 z.H. der Delegiertenversammlung vom 6.4.2017, wird vom VR im Feb. 2017 verabschiedet

Seite 7 von 7

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 01-10/2016	Hochrechnung 01-12/2016	Voranschlag 2017	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
	ZUSAMMENZUG							
3	PERSONALAUFWAND	5'479'296.60	5'458'321.00	5'342'000.00	4'332'529.25	5'239'310.29	5'390'000.00	
4	BETRIEBSAUFWAND	2'315'905.89	2'349'234.61	2'509'000.00	1'313'402.91	2'388'995.42	2'567'000.00	
	TOTAL AUFWAND	7'795'202.49	7'807'555.61	7'851'000.00	5'645'932.16	7'628'305.71	7'957'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	7'770'283.53	7'847'147.17	8'002'000.00	6'655'455.68	7'898'933.57	7'966'000.00	
7	AUSSERORDENTL. AUFWAND UND ERTRAG							
7000	Ausserordentlicher Aufwand	7'099.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	6'324.85	46'834.40	23'000.00	15'513.70	15'513.70	5'000.00	
	BETRIEBSERGEBNIS	-25'693.16	86'425.96	174'000.00	1'025'037.22	286'141.56	14'000.00	
		Betriebsverlust	Betriebsgewinn	Betriebsgewinn	Betriebsgewinn ohne Abschreibungen		Betriebsgewinn	
	Unverbuchtes Ergebnis	0.00	0.00	0.00				
	prov. Ergebnis nach Abgrenzungen	-25'693.16	86'425.96	174'000.00	100'204.53		0.00	
		Betriebsverlust	Betriebsgewinn	Betriebsgewinn	prov. Betriebsgewinn			
	Kontrolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Uznach, 24.11.2016							
	Jürg Heer, Geschäftsleiter							