



Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach

Unterlagen zum Budget 2016

Oktober 2015

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zur Voranschlag 2016
3	PERSONALAUFWAND	5'479'296.60	5'576'000.00	4'018'143.90	5'376'800.76	0.00	5'207'000.00	
30	Besoldungen	4'418'248.35	4'268'000.00	3'131'366.10	4'186'625.01	0.00	4'166'000.00	
31	Besoldungen Pflege	3'241'626.65	2'961'000.00	2'150'568.65	2'875'302.41	0.00	2'895'000.00	
3110	Pflege Fachpersonal	1'698'832.20	1'623'000.00	1'145'013.90	1'530'879.39		1'547'000.00	Stelle SL 2 ab 1.1.16 wieder besetzt
3120	Pflege Assistenzpersonal A	384'431.75	336'000.00	293'255.80	392'081.93		382'000.00	
3121	Pflege Assistenzpersonal B	702'552.60	551'000.00	460'533.10	615'731.07		715'000.00	Anstellung zus. PH SRK im Laufe 2015
3122	Pflege Assistenzpersonal C	369'873.20	342'000.00	222'632.55	297'658.90		195'000.00	Ziel: Nur Neuanstellungen mit SRK Kurs
3130	Pflegepersonal in Ausbildung	76'215.45	109'000.00	76'155.80	101'820.03		116'000.00	zus. FaGe Nachholbildung
3131	Praktika Pflege	9'721.45	0.00	5'328.40	7'124.05		0.00	Frau Oumou Wade 2016 neu PH SRK
3191	Lohnersatz Unfall	0.00	0.00	-18'396.00	-24'595.38		-20'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2015
3192	Lohnersatz Krankheit	0.00	0.00	-24'791.95	-33'146.75		-30'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2015
3193	Lohnersatz Mutterschaft	0.00	0.00	-9'162.95	-12'250.83		-10'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2015
32	Besoldungen andere Fachbereiche	57'137.25	57'000.00	37'603.35	50'275.54	0.00	50'000.00	
3250	Aktivierung	57'137.25	57'000.00	37'603.35	50'275.54		50'000.00	2015 falscher Betrag budgetiert
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	344'575.15	347'000.00	257'754.05	344'616.22	0.00	353'000.00	
3310	Heimleitung und Verwaltung	340'700.15	343'000.00	257'754.05	344'616.22		349'000.00	
3320	Honorare Verwaltungsrat	0.00	0.00	0.00	0.00		4'000.00	Entschädigung VRP
34	Besoldungen Hotellerie	792'725.00	766'000.00	560'171.70	748'947.51	0.00	702'000.00	
3410	Hausdienst, Hauswirtschaft	560'685.30	490'000.00	423'049.10	565'615.10		430'000.00	Austritt einer MA, wird 2016 nicht ersetzt
3411	Wäscherei	108'563.75	143'000.00	59'241.50	79'205.67		162'000.00	
3412	Hauswirtschaft in Ausbildung	33'552.55	43'000.00	26'010.80	34'776.34		37'000.00	
3413	Nischenarbeitsplatz Hauswirtschaft	13'260.80	13'000.00	9'750.05	13'035.78		13'000.00	
3420	Personal Cafeteria	76'662.60	77'000.00	50'144.40	67'042.88		70'000.00	Reduktion BG von 2 MA um je 10%
3491	Lohnersatz Unfall			-1'575.00	-2'105.77		-2'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2015
3492	Lohnersatz Krankheit			-6'449.15	-8'622.49		-8'000.00	Annahme aufgrund Zahlen 2015
35	Besoldungen Technische Dienste	175'563.60	167'000.00	125'268.35	167'483.33	0.00	166'000.00	
3500	Infrastruktur und techn. Dienst	175'563.60	167'000.00	125'268.35	167'483.33		166'000.00	
36	Lohnersatz	-193'379.30	-80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lohnersatz neu direkt in den entspr.
3610	Lohnersatz Unfall	-36'909.15	-10'000.00	0.00	0.00		0.00	Konti Besoldungen berücksichtigt, z.B.
3620	Lohnersatz Krankheit	-143'237.35	-60'000.00	0.00	0.00		0.00	3191 Lohnersatz Unfall
3630	Lohnersatz Mutterschaft	-13'232.80	-10'000.00	0.00	0.00		0.00	
36.1	Leistungsprämie und Auszahlung Uez		50'000.00	0.00	0.00		0.00	

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
37	Sozialversicherungsaufwand	936'203.25	1'173'000.00	795'601.15	1'066'768.78	0.00	893'000.00	
3700	AHV / IV / EO / FAK/ALV	341'379.55	350'000.00	237'062.80	316'952.10		320'000.00	
3710	Pensionskasse	519'026.75	540'000.00	372'619.70	498'191.17		480'000.00	Wegfall Überbrückungsrente (-20'000)
3720	Unfallversicherung	22'290.00	23'000.00	16'174.70	21'625.51		23'000.00	
3730	Krankentaggeldversicherung	53'506.95	260'000.00	169'743.95	230'000.00		70'000.00	Offerte AXA Winterthur per 1.1.16
38	Honorare für Leistungen Dritter	9'628.60	11'000.00	2'490.00	7'323.63	0.00	9'000.00	
3800	Personalmiete	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	Keine Personalanmiete geplant
3801	Coaching, Supervision	5'143.60	6'500.00	990.00	1'323.63		4'000.00	
3802	Seelsorge	4'485.00	4'500.00	1'500.00	6'000.00		5'000.00	
39	Personalnebenaufwand	115'216.40	124'000.00	88'686.65	116'083.35	0.00	139'000.00	
3900	Personalsuche	12'655.90	18'000.00	19'517.15	20'000.00		25'000.00	Abo Stellenportal, Stelleninserate
3910	Aus- und Weiterbildung	39'952.40	55'000.00	39'925.70	40'000.00		53'000.00	Ausbau Ausbildung: AV für SVEBT, AV für Führungsausbildung,
3915	Qualitätssicherung	2'388.00	6'000.00	0.00	6'000.00		10'000.00	Qualitätssicherung Prozessmanagemetr
3920	Personalanlässe	15'622.90	8'000.00	3'961.40	12'000.00		13'000.00	eintägiger Personalausflug alle 2 Jahre
3921	Betreuung und Anlässe für Freiwillige	4'229.95	5'000.00	536.50	5'000.00		5'000.00	
3922	Bewertung der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	18'700.00	25'000.00		25'000.00	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	15'367.25	7'000.00	6'045.90	8'083.35		8'000.00	
4	BETRIEBSAUFWAND	2'315'905.89	2'414'000.00	1'146'406.76	2'320'207.36	0.00	2'473'000.00	
40	Medizinischer Bedarf	101'077.05	103'000.00	74'568.96	99'698.43	0.00	105'000.00	
4000								
4010								
4020	Instrumente, Utensilien	3'288.15	4'000.00	4'082.35	5'458.09		6'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
4030	Pflegematerial nach MiGeL	55'697.30	57'000.00	44'518.95	59'521.67		62'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
4090	Übriger medizinischer Bedarf	42'091.60	42'000.00	25'967.66	34'718.67		37'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
41	Lebensmittel und Getränke	862'597.34	876'000.00	558'487.36	823'843.52	0.00	873'000.00	
4101	Einkauf Cafeteria	50'126.74	50'000.00	32'943.66	44'045.55		50'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
4102	Getränke Cafeteria	16'400.10	17'000.00	11'663.50	15'594.06		17'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
4120	Milch und Milchprodukte	2'097.20	2'000.00	1'414.55	1'891.25		2'000.00	
4140	übrige Lebensmittel und Getränke	27'075.70	27'000.00	16'688.65	22'312.66		24'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand
4150	Verpflegung Spital	766'897.60	780'000.00	495'777.00	740'000.00		780'000.00	als Folge Vollbelegung steigen Aufwand

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
42	Haushalt	64'406.65	71'000.00	43'502.96	65'175.21	0.00	82'000.00	
4200	Textilien und Textilienersatz	22'608.90	26'000.00	8'698.50	15'000.00		30'000.00	Bettwäsche SL 2/3, Ersatz Berufskleider
4210	Haushaltartikel, Geschirr	15'693.10	18'000.00	12'235.06	20'000.00		20'000.00	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	21'564.65	22'000.00	17'861.40	23'880.63		25'000.00	mehr Bewohner mehr Wäsche
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	4'540.00	5'000.00	4'708.00	6'294.58		7'000.00	Mehr Bewohner mehr hausw. Fremdl.
43	Unterh. + Rep. Immob. + Mobile Sachanl.	127'997.40	171'000.00	97'244.40	159'352.79	0.00	219'000.00	
4300	Unterhalt u. Reparatur Immobile Sachanlagen	61'162.25	88'000.00	46'572.85	85'000.00		63'000.00	
4310	Unterhalt u. Reparatur Mobile Sachanlagen	59'215.30	73'000.00	46'195.76	65'000.00		146'000.00	Ersatz Server (40'000), Evak.tücher (5'000) Raumklima (15'000), Kassa Cafe (7'000), Ersatz Duschkörper (10'000), Auffrischung Mobiliar Cafeteria (19'000),
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	1'787.60	3'000.00	2'507.70	3'352.79		3'000.00	
4380	Werkstattmaterial, Werkzeuge, Glühlampen	5'832.25	7'000.00	1'968.09	6'000.00		7'000.00	
44	Aufwand für Anlagenutzung	741'941.40	797'000.00	122'452.20	787'927.32	0.00	834'000.00	
4411	Einlage in Unterhaltsreserve	150'000.00	150'000.00	112'500.00	150'000.00		150'000.00	
4420	Abschreib. Immob. Sachanlagen (Gemeinden)	282'000.00	301'000.00	0.00	301'000.00		319'000.00	
4421	Abschreib. Immobile Sachanlagen (Betrieb)	269'000.00	298'000.00	0.00	298'000.00		320'000.00	
4422	Abschreibung Grundstück (Betrieb)	13'000.00	13'000.00	0.00	13'000.00		13'000.00	
4423	Abschreibungen Mobile Sachanlagen (Betrieb)	8'259.00	8'000.00	0.00	8'000.00		12'000.00	
4430	Mietzinse	11'776.80	19'000.00	4'023.00	10'000.00		12'000.00	Lagerraum (4'500) Parkplätze (7'500)
4440	Leasing Fotokopierer	7'905.60	8'000.00	5'929.20	7'927.32		8'000.00	
45	Energie und Wasser	80'634.15	83'000.00	57'437.15	83'065.93	0.00	83'000.00	
4500	Strom	46'177.45	47'000.00	33'077.60	47'000.00		47'000.00	
4540	Fernheizung (Spital)	22'880.55	24'000.00	18'000.00	24'065.93		24'000.00	
4550	Wasser	11'576.15	12'000.00	6'359.55	12'000.00		12'000.00	
46	Kapitalzinsen und -spesen	123'085.30	85'000.00	60'451.50	80'823.43	0.00	45'000.00	
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	568.80	1'000.00	401.50	536.80		1'000.00	
4610	Schuldzinsen (Anteil Gemeinden)	56'443.16	37'000.00	26'584.07	35'542.80		19'000.00	tieferer Zins für abgelöstes Darlehen
4611	Schuldzinsen (Anteil Betrieb)	65'464.34	46'000.00	33'465.93	44'743.83		24'000.00	tieferer Zins für abgelöstes Darlehen
4690	übriger Zinsaufwand	609.00	1'000.00	0.00	0.00		1'000.00	

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
47	Büro und Verwaltung	151'452.30	161'000.00	74'793.55	149'485.32	0.00	163'000.00	
4700	Büromaterial, Drucksachen	13'863.95	14'000.00	10'832.85	14'483.48		14'000.00	
4710	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet, Porti)	20'198.20	20'000.00	5'400.20	20'000.00		20'000.00	
4720	Zeitungen, Fachliteratur	4'359.05	5'000.00	2'950.40	3'944.67		5'000.00	Div. Abo. (4'000) Fachliteratur (1'000)
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'898.80	13'000.00	1'593.65	13'000.00		14'000.00	
4740	Spesen	2'402.00	4'000.00	1'568.30	2'096.81		3'000.00	Pauschalentschädigung BL Ho / Infra
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	20'961.85	22'000.00	0.00	22'000.00		22'000.00	Strategie (externe Begleitung)
4770	Werbeaufwand / PR	3'240.00	4'000.00	6'701.85	8'960.35		6'000.00	
4780	EDV	55'253.10	59'000.00	39'770.20	55'000.00		60'000.00	
4790	Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand	18'275.35	20'000.00	5'976.10	10'000.00		19'000.00	etwa wie Vorjahr, Abkl. Betriebsamt
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'157.55	9'000.00	7'134.45	3'538.73	0.00	9'000.00	
4800	Transporte Bewohner	1'177.20	2'000.00	0.00	0.00		2'000.00	2016 wieder Ausflug mit Bewohn gepl.
4810	Anlässe und Veranstaltungen, Ausflüge	14'664.20	14'000.00	4'631.60	6'192.43		12'000.00	Ausflüge Bew. Senioren Tanznm
4811	Fondsbezug Bewohner	-14'000.00	-14'000.00	0.00	-6'000.00		-12'000.00	
4820	Aktivierung	2'716.35	3'000.00	1'487.50	1'988.78		3'000.00	Neuanschaffungen (2015 zurückgestellt)
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'599.80	4'000.00	1'015.35	1'357.52		4'000.00	Einnahmeseite siehe Konto 6580
49	Übriger Sachaufwand	54'556.75	58'000.00	50'334.23	67'296.68	0.00	60'000.00	
4900	Prämien für Sachversicherungen	18'452.00	19'000.00	18'355.40	24'541.10		19'000.00	Annahme: wie im Rahmen Vorjahr
4910	Prämien für Haftpflicht und Rechtsschutz	5'987.50	6'000.00	4'517.00	6'039.21		6'000.00	Annahme: wie im Rahmen Vorjahr
4920	Gebühren und Abgaben	8'994.00	9'000.00	9'584.53	12'814.48		10'000.00	Annahme: wie im Rahmen Vorjahr
4970	Aufwand Betriebssicherheit	514.65	2'000.00	1'784.65	2'386.07		4'000.00	
4980	Entsorgung und Abwasser	16'634.10	17'000.00	14'687.60	19'637.27		17'000.00	Annahme: wie im Rahmen Vorjahr
4990	Übriger Sachaufwand	3'974.50	5'000.00	1'405.05	1'878.55		4'000.00	Annahme: wie im Rahmen Vorjahr
6	BETRIEBSERTRAG	7'770'283.53	8'018'000.00	5'913'394.92	7'782'309.33	0.00	7'823'000.00	
60	Pensions- und Pflegekosten	7'093'844.60	7'330'000.00	5'323'946.45	7'108'096.90	0.00	7'220'000.00	
6000	Pensionstaxen	3'058'712.00	3'070'000.00	2'280'578.45	3'049'125.03		3'110'000.00	Taxeinnahmen auf Basis 2015 berech-
6020	Betreuungstaxen	846'838.00	930'000.00	659'535.00	881'795.88		900'000.00	net, ohne Tax- und Preiserhöhungen
6061	Pflegekosten Versicherer (KK)	1'455'228.00	1'460'000.00	1'067'679.00	1'427'482.91		1'460'000.00	
6062	Pflegekosten Bewohner	530'267.30	530'000.00	383'778.20	513'110.05		540'000.00	
6063	Pflegekosten Gemeinden	1'206'636.20	1'350'000.00	932'375.80	1'246'583.03		1'230'000.00	
6090	Debitorenverluste	-3'836.90	-10'000.00	0.00	-10'000.00		-20'000.00	

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
6020	Total Betreuungstaxe stat. Alterspflege	847'157.00	900'000.00	659'535.00	881'795.88	0.00	0.00	Erhöhung Betreuungstaxen
6020.01	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 1	504.00	1'000.00	2'525.00	3'375.92			
6020.02	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 2	7'376.00	10'000.00	29'214.00	39'059.01			
6020.03	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 3	40'900.00	49'000.00	20'764.00	27'761.39			
6020.04	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 4	45'504.00	50'000.00	47'089.00	62'957.82			
6020.05	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 5	111'540.00	115'000.00	60'357.00	80'697.09			
6020.06	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 6	153'664.00	160'000.00	108'975.00	145'699.18			
6020.07	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 7	145'558.00	150'000.00	146'335.00	195'649.36			
6020.08	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 8	177'489.00	185'000.00	102'960.00	137'657.14			
6020.09	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 9	101'472.00	110'000.00	52'500.00	70'192.31			
6020.10	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 10	41'668.00	45'000.00	56'980.00	76'182.05			
6020.11	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 11	21'482.00	25'000.00	13'800.00	18'450.55			
6020.12	Betreuungstaxe stat. Alterspflege 12	0.00	0.00	18'036.00	24'114.07			
6061	Total Pflorgetaxe Versicherer	1'461'438.00	1'522'000.00	1'067'679.00	1'427'482.91	0.00	0.00	Anteil KK bei 70 Bewohnern etwa wie V
6061.01	Pflorgetaxe Versicherer BESA 1	378.00	1'000.00	909.00	1'215.33			
6061.02	Pflorgetaxe Versicherer BESA 2	8'298.00	12'000.00	19'476.00	26'039.34			
6061.03	Pflorgetaxe Versicherer BESA 3	55'215.00	60'000.00	19'332.00	25'846.81			
6061.04	Pflorgetaxe Versicherer BESA 4	68'256.00	75'000.00	54'684.00	73'112.31			
6061.05	Pflorgetaxe Versicherer BESA 5	167'310.00	175'000.00	82'305.00	110'041.48			
6061.06	Pflorgetaxe Versicherer BESA 6	259'308.00	265'000.00	168'156.00	224'823.96			
6061.07	Pflorgetaxe Versicherer BESA 7	247'842.00	254'000.00	249'165.00	333'132.69			
6061.08	Pflorgetaxe Versicherer BESA 8	327'672.00	335'000.00	190'080.00	254'136.26			
6061.09	Pflorgetaxe Versicherer BESA 9	195'696.00	205'000.00	101'250.00	135'370.88			
6061.10	Pflorgetaxe Versicherer BESA 10	85'230.00	90'000.00	116'550.00	155'826.92			
6061.11	Pflorgetaxe Versicherer BESA 11	46'233.00	50'000.00	29'700.00	39'708.79			
6061.12	Pflorgetaxe Versicherer BESA 12	0.00	0.00	36'072.00	48'228.13			

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
6062	Total Pflegegabe Bewohner	541'909.10	572'000.00	383'778.20	513'110.05	0.00	0.00	Bei 70 Bewohnern etwa wie im Vorjahr
6062.01	Pflegegabe Bewohner BESA 1	63.00	1'000.00	303.00	405.11			
6062.02	Pflegegabe Bewohner BESA 2	6'684.50	8'000.00	17'312.00	23'146.08			
6062.03	Pflegegabe Bewohner BESA 3	44'172.00	47'000.00	15'465.60	20'677.45			
6062.04	Pflegegabe Bewohner BESA 4	40'953.60	43'000.00	32'810.40	43'867.38			
6062.05	Pflegegabe Bewohner BESA 5	80'308.80	85'000.00	39'506.40	52'819.91			
6062.06	Pflegegabe Bewohner BESA 6	103'723.20	106'000.00	67'262.40	89'929.58			
6062.07	Pflegegabe Bewohner BESA 7	84'974.40	87'000.00	85'428.00	114'216.92			
6062.08	Pflegegabe Bewohner BESA 8	98'301.60	105'000.00	57'024.00	76'240.88			
6062.09	Pflegegabe Bewohner BESA 9	52'185.60	55'000.00	27'000.00	36'098.90			
6062.10	Pflegegabe Bewohner BESA 10	20'455.20	25'000.00	27'972.00	37'398.46			
6062.11	Pflegegabe Bewohner BESA 11	10'087.20	10'000.00	6'480.00	8'663.74			
6062.12	Pflegegabe Bewohner BESA 12	0.00	0.00	7'214.40	9'645.63			
6063	Total Pflegegabe Gde. / Kt.	1'106'949.90	1'156'000.00	932'375.80	1'246'583.03	0.00	0.00	Erhöhung Pflegegaben abhängig von Ei
6063.01	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 1	0.00	0.00	0.00	0.00			
6063.02	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 2	0.00	0.00	0.00	0.00			
6063.03	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 3	7'975.50	10'000.00	5'298.40	7'083.94			
6063.04	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 4	30'146.40	35'000.00	30'987.60	41'430.31			
6063.05	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 5	98'155.20	105'000.00	61'088.60	81'675.23			
6063.06	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 6	184'396.80	190'000.00	144'489.60	193'182.07			
6063.07	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 7	196'306.60	205'000.00	227'017.00	303'520.90			
6063.08	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 8	283'982.40	291'000.00	177'936.00	237'899.78			
6063.09	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 9	174'918.40	180'000.00	98'000.00	131'025.64			
6063.10	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 10	83'714.80	90'000.00	118'363.00	158'250.90			
6063.11	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 11	47'353.80	50'000.00	31'320.00	41'874.73			
6063.12	Pflegegabe Gde. / Kt. BESA 12	0.00	0.00	37'875.60	50'639.54			

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
62	Medizinische Nebenleistungen	84'694.25	85'000.00	61'750.10	82'559.66	0.00	0.00	
6210	Uebrigere Medikamente	14.70	100.00	0.00	0.00			
6230	Besonder Personalleistungen	1'001.80	1'100.00	370.00	494.69			
6240	Pflegematerial nach MiGel	26.70	100.00	0.00	0.00			
6240.01	Pflegematerial MiGel Stufe 1	203.50	200.00	57.50	76.88			
6240.02	Pflegematerial MiGel Stufe 2	688.00	700.00	695.00	929.21			
6240.03	Pflegematerial MiGel Stufe 3	2'851.50	2'900.00	1'170.90	1'565.49			
6240.04	Pflegematerial MiGel Stufe 4	4'111.50	4'200.00	2'455.80	3'283.40			
6240.05	Pflegematerial MiGel Stufe 5	4'485.60	4'500.00	3'716.00	4'968.28			
6240.06	Pflegematerial MiGel Stufe 6	9'066.20	9'100.00	6'367.60	8'513.46			
6240.07	Pflegematerial MiGel Stufe 7	10'889.00	11'000.00	10'907.00	14'582.62			
6240.08	Pflegematerial MiGel Stufe 8	11'664.00	11'700.00	7'920.00	10'589.01			
6240.09	Pflegematerial MiGel Stufe 9	9'132.90	9'100.00	3'759.00	5'025.77			
6240.10	Pflegematerial MiGel Stufe 10	5'053.20	5'100.00	4'027.50	5'384.75			
6240.11	Pflegematerial MiGel Stufe 11	571.00	600.00	908.80	1'215.06			
6240.12	Pflegematerial MiGel Stufe 12	454.60	500.00	1'011.60	1'352.51			
6250	übriges Pflegematerial	24'480.05	24'100.00	18'383.40	24'578.54			

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
65	Übrige Leistungen für Bewohner	56'821.80	57'000.00	50'744.20	67'844.81	0.00	57'000.00	
6500	Leistungen der Küche	241.00	1'000.00	286.25	382.72		1'000.00	
6505	Getränke	12'437.70	12'000.00	8'477.60	11'334.52		12'000.00	
6510	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	4'865.90	5'000.00	3'766.65	5'036.00		5'000.00	
6530	Leistungen der Hotellerie	9'669.60	10'000.00	10'807.20	14'449.19		10'000.00	
6570	Endreinigung / Todesfallkosten	20'400.00	20'000.00	20'700.00	27'675.82		20'000.00	Abhängig von Anzahl Austritten
6580	Sonstige Leistungen an Bewohner	9'207.60	9'000.00	6'706.50	8'966.57		9'000.00	
66	Miet- und Kapitalzinse	12'005.78	12'000.00	8'515.53	11'385.23	0.00	12'000.00	
6600	Mietzinsertrag	8'355.60	8'000.00	8'153.20	10'900.80		8'000.00	Vermietung Mehrzw.raum an SRK SG
6650	Kapitalzinsertrag	3'650.18	4'000.00	243.78	325.93		4'000.00	
6660	Verzugszinsertrag			118.55	158.50		0.00	
67	Cafeteria	147'852.65	160'000.00	103'346.99	138'174.55	0.00	160'000.00	
6700	Umsatz Cafeteria	147'852.65	160'000.00	103'346.99	138'174.55		160'000.00	Ziel: Umsatzsteigerung bei Vollbelegung
68	Leistungen an Personal und Dritte	12'084.45	11'000.00	8'211.65	10'978.95	0.00	11'000.00	
6820	Schul- und Kursgelder	3'350.00	3'000.00	3'000.00	4'010.99		3'000.00	
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	1'102.25	1'000.00	758.85	1'014.58		1'000.00	tendenziell rückläufig
6880	Übrige Nebenerlöse	7'632.20	7'000.00	4'452.80	5'953.38		7'000.00	adm. Aufw. bei Austritt, Mahngelbühren; Fotokopien privat, SRK usw.
69	Betriebsbeiträge und Spenden	362'980.00	363'000.00	356'880.00	363'269.23	0.00	363'000.00	
6900	Gemeindebeiträge, Nachfinanzierungsanteil	337'980.00	338'000.00	337'980.00	338'000.00		338'000.00	
6970	Spenden von Privaten, Korporationen	1'092.55	1'000.00	200.00	267.40		1'000.00	
6971	Entnahme Spenden zugunsten Bilanz	-1'092.55	-1'000.00	0.00	0.00		-1'000.00	
6972	Wert der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	18'700.00	25'001.83		25'000.00	
7	Ausserordentl. Aufwand und Ertrag							
7000	Ausserordentlicher Aufwand	7'099.05	0.00	0.00	0.00		0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	6'324.85	0.00	15'139.90	15'139.60		0.00	

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 09/15	Hochrechnung 12/15	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Bemerkungen zu Voranschlag 2016
	ZUSAMMENZUG							
3	PERSONALAUFWAND	5'479'296.60	5'576'000.00	4'018'143.90	5'376'800.76	0.00	5'207'000.00	
4	BETRIEBSAUFWAND	2'315'905.89	2'414'000.00	1'146'406.76	2'320'207.36	0.00	2'473'000.00	
	TOTAL AUFWAND	7'795'202.49	7'990'000.00	5'164'550.66	7'697'008.12	0.00	7'680'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	7'770'283.53	8'018'000.00	5'913'394.92	7'782'309.33	0.00	7'823'000.00	
7	AUSSERORDENTL. AUFWAND UND ERTRAG							
7000	Ausserordentlicher Aufwand	7'099.05		0.00	0.00		0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	6'324.85		15'139.90	15'139.90		0.00	
	BETRIEBSERGEBNIS	-25'693.16	28'000.00	763'984.16	100'441.11	0.00	143'000.00	
			<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Ergebn vor Abgr.</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	
	Abgrenzungen	0.00	0.00	732'680.95	50'000.00	0.00	0.00	
	prov. Ergebnis nach Abgrenzungen	-25'693.16	28'000.00	31'303.21	50'441.11	0.00	143'000.00	
			<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	
	Kontrolle	0.00	0.00				0.00	
	Betriebsergebnis nach Abgrenzung Bereinig	-25'693.16	28'000.00	31'303.21	50'441.11	0.00	143'000.00	
	Abgrenzungen Hochrechnungen lauf. Rechn.		<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	
	Uznach, 30.10.2015							
	Jürg Heer, Geschäftsleiter							