



Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach

Unterlagen zum Budget 2018

Oktober 2017

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 1 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
3	PERSONALAUFWAND	5'458'321.00	5'415'895.05	5'472'160.16	5'395'000.00	5'491'000.00	
30	Besoldungen	4'254'191.60	4'352'002.40	4'340'279.94	4'356'000.00	4'456'000.00	
31	Besoldungen Pflege	2'933'881.25	3'074'752.80	3'081'498.08	3'097'000.00	2'864'000.00	
3110	Pflege Fachpersonal	1'538'061.35	1'649'144.95	1'443'477.80	1'702'000.00	1'479'000.00	2 Stellen Abbau Tertiär und Sekundärbereich
3120	Pflege Assistenzpersonal A	402'391.00	388'353.90	563'595.59	469'000.00	604'000.00	2 MA Sek. Rückstufung PflAss A
3121	Pflege Assistenzpersonal B	660'172.25	840'167.15	914'717.63	728'000.00	687'000.00	
3122	Pflege Assistenzpersonal C	281'932.40	140'668.50	86'946.43	153'000.00	76'000.00	1 MA Austritt wird durch PH SRK ersetzt
3130	Pflegepersonal in Ausbildung	119'061.55	159'385.20	149'379.48	124'000.00	70'000.00	2 Nachholbildung. Unter Pfl.Ass. budgetiert
3131	Praktika Pflege	5'328.40	-1'441.00	0.00	0.00	18'000.00	Prakt. San.RS, Zivi, Immigrationshintergrund
3191	Lohnersatz Unfall	-22'571.00	-18'865.95	-13'047.24	-14'000.00	-10'000.00	
3192	Lohnersatz Krankheit	-25'582.95	-64'197.40	-45'161.39	-49'000.00	-40'000.00	
3193	Lohnersatz Mutterschaft	-24'911.75	-18'462.55	-18'410.22	-16'000.00	-20'000.00	
32	Besoldungen andere Fachbereiche	58'545.70	53'777.55	51'983.36	54'000.00	57'000.00	
3250	Aktivierung	58'545.70	57'997.05	51'983.36	54'000.00	61'000.00	Leitung Aktivierung BG 50% (Neuaufbau)
3291	Lohnersatz Unfall	0.00	-2'273.00	0.00	0.00	-2'000.00	
3292	Lohnersatz Krankheit	0.00	-1'946.50	0.00	0.00	-2'000.00	
3293	Lohnersatz Mutterschaft					0.00	
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	353'925.90	361'546.35	323'461.35	324'000.00	350'000.00	
3310	Heimleitung und Verwaltung	348'575.90	363'759.95	320'000.00	319'000.00	348'000.00	AA befr. 60% bis 31.10.18, Treueprämie JH
3311	Praktikum Heimleitung und Verwaltung					0.00	
3320	Honorare Verwaltungsrat	5'350.00	10'199.40	5'000.00	5'000.00	4'000.00	2016 mehr VR-Si / Strategiesitzungen
3391	Lohnersatz Unfall	0.00	-12'413.00	-1'538.65	0.00	0.00	
3392	Lohnersatz Krankheit					-2'000.00	
3393	Lohnersatz Mutterschaft					0.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 2 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
34	Besoldungen Ökonomie	739'783.95	692'944.90	718'337.14	702'000.00	681'000.00	
3410	Hausdienst, Hauswirtschaft	498'945.20	442'313.95	511'229.89	457'000.00	434'000.00	Red. BL Ho von 90% auf 80%, befr. St. 30%
3411	Wäscherei	135'283.50	139'432.25	127'953.47	140'000.00	146'000.00	
3412	Hauswirtschaft in Ausbildung	33'742.70	23'473.00	13'820.59	22'000.00	25'000.00	
3413	Nischenarbeitsplatz Hauswirtschaft	12'586.15	13'136.90	13'161.78	13'000.00	13'000.00	
3420	Personal Cafeteria	70'232.80	77'111.55	57'885.77	72'000.00	67'000.00	
3491	Lohnersatz Unfall	-2'772.80	-528.20	-250.06	0.00	0.00	
3492	Lohnersatz Krankheit	-8'233.60	-1'994.55	-5'464.31	-2'000.00	-4'000.00	
3493	Lohnersatz Mutterschaft					0.00	
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
35	Besoldungen Technische Dienste	168'054.80	168'980.80	165'000.00	164'000.00	159'000.00	
3500	Infrastruktur und techn. Dienst	168'054.80	168'980.80	165'000.00	164'000.00	159'000.00	
3600	Leistungsprämien, Inkonvenienzen				15'000.00	345'000.00	
	Leistungsprämien	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Rückstellung für allfällige Leistungsprämien MA
	Inkonvenienzen					290'000.00	Zulagen noch nicht auf Konti verteilt
	Inkonvenienzen während Ferienabwesenheit					40'000.00	neu Zulagen während Ferienabwesenheit
37	Sozialversicherungsaufwand	1'078'032.90	849'568.45	902'567.87	864'000.00	869'000.00	
3700	AHV / IV / EO / FAK/ALV	331'567.95	333'842.20	351'138.77	340'000.00	340'000.00	alle bewilligten Stellen besetzt
3710	Pensionskasse	490'631.15	425'574.95	456'355.97	435'000.00	440'000.00	alle bewilligten Stellen besetzt
3720	Unfallversicherung	22'207.10	22'774.90	25'215.95	22'000.00	22'000.00	
3730	Krankentaggeldversicherung	233'626.70	67'376.40	69'857.17	67'000.00	67'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 3 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
38	Honorare für Leistungen Dritter	6'037.80	38'932.85	118'580.52	29'000.00	15'000.00	
3800	Personalmiete	0.00	26'136.65	95'000.00	15'000.00	0.00	Keine Personalanmiete vorgesehen
3801	Coaching, Supervision	990.00	820.80	10'000.00	2'500.00	5'000.00	Coaching FT in anspruchsvollen Situationen
3802	Seelsorge	4'335.00	4'485.00	0.00	4'500.00	5'000.00	Preisauflschlag/Gottesdienst
3803	Zivildienst	712.80	7'490.40	13'580.52	7'000.00	0.00	eher Verzicht auf Zivis
3804	Militär Praktika San. RS	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	Rekruten San. RS bevorzugt
39	Personalnebenaufwand	120'058.70	175'391.35	110'731.84	146'000.00	151'000.00	
3900	Personalsuche	39'184.05	84'467.20	20'000.00	20'000.00	15'000.00	
3910	Aus- und Weiterbildung	34'868.10	37'397.45	43'077.66	68'000.00	65'000.00	Ausbildungsvereinbarungen mit MA
3915	Qualitätssicherung	777.05	322.95	0.00	5'000.00	6'000.00	
3920	Personalanlässe	8'934.15	15'079.20	10'203.16	15'000.00	25'000.00	
3921	Betreuung und Anlässe für Freiwillige	4'129.60	4'832.15	1'418.86	5'000.00	5'000.00	
3922	Bewertung der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	7'165.75	8'292.40	11'032.16	8'000.00	10'000.00	
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
4	BETRIEBSAUFWAND	2'349'234.61	2'445'174.00	2'456'713.06	2'556'000.00	2'554'000.00	
40	Medizinischer Bedarf	110'279.76	107'072.12	99'747.74	106'000.00	106'000.00	
4020	Instrumente, Utensilien	9'002.40	8'350.28	3'228.74	8'000.00	8'000.00	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	61'049.15	60'561.10	49'256.75	61'000.00	61'000.00	Gegenkonto 6240: 2018 Zahlung KK ungewiss
4090	Übriger medizinischer Bedarf	40'228.21	38'160.74	47'262.26	37'000.00	37'000.00	
41	Lebensmittel und Getränke	842'492.87	835'186.11	816'551.57	836'000.00	847'000.00	
4101	Einkauf Cafeteria	46'303.42	41'274.91	37'038.10	41'000.00	39'000.00	
4102	Getränke Cafeteria	16'243.25	15'506.55	16'499.21	16'000.00	32'000.00	Gratisgetränke Bewohner / MA
4120	Milch und Milchprodukte	2'148.60	1'637.40	2'014.15	2'000.00	2'000.00	
4140	übrige Lebensmittel und Getränke	21'742.30	24'700.75	21'000.10	25'000.00	24'000.00	
4150	Verpflegung Spital	756'055.30	752'066.50	740'000.00	752'000.00	750'000.00	
42	Haushalt	71'504.91	64'217.10	78'566.68	73'000.00	86'000.00	
4200	Textilien und Textilienersatz	17'797.90	20'058.45	13'611.88	25'000.00	18'000.00	Bettwäsche SL1 und SL2, Ersatz Berufskleider
4210	Haushaltartikel, Geschirr	19'333.71	14'634.60	16'173.21	15'000.00	26'000.00	Anteil Geschirr Spital bei Ersatz von Geschirr
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	27'737.30	25'353.05	40'781.59	29'000.00	38'000.00	inkl. Duftstoffe / Neutralisatoren / Hygienekonkz.
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	6'636.00	4'171.00	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Näharbeiten werden an Bewohner weiterverr.

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 4 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
43	Unterh. + Rep. Immob. + Mobile Sachanl.	155'716.05	174'667.52	177'161.15	244'000.00	193'000.00	
4300	Unterhalt u. Reparatur Immobile Sachanlagen	65'265.55	94'670.10	84'524.52	111'000.00	119'000.00	gem. Auszug Kontoblatt (Beilage)
4310	Unterhalt u. Reparatur Mobile Sachanlagen	82'137.71	75'356.95	83'636.62	125'000.00	69'000.00	gem. Auszug Kontoblatt (Beilage)
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	2'507.70	2'348.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2018: Anschaffung neues Elektrofahrzeug
4380	Werkstattmaterial, Werkzeuge, Glühlampen	5'805.09	2'292.27	8'000.00	7'000.00	4'000.00	
44	Aufwand für Anlagenutzung	793'157.40	885'263.40	900'000.00	902'000.00	921'000.00	
4411	Einlage in Unterhaltsreserve	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	
4412	Bezug von Unterhaltsreserve					0.00	
4420	Abschreib. Immob. Sachanlagen (Gemeinden)	301'000.00	319'000.00	331'000.00	331'000.00	335'000.00	Annahme aufgrund geplanter Anschaffungen
4421	Abschreib. Immobile Sachanlagen (Betrieb)	298'000.00	353'000.00	329'000.00	329'000.00	325'000.00	Annahme aufgrund geplanter Anschaffungen
4422	Abschreibung Grundstück (Betrieb)	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	VR-Entscheid: Abschreibung 13'0000 pro Jahr
4423	Abschreibungen Mobile Sachanlagen (Betrieb)	11'016.00	30'581.00	65'000.00	61'000.00	80'000.00	Annahme aufgrund geplanter Anschaffungen
4430	Mietzinse	12'235.80	11'776.80	5'000.00	12'000.00	12'000.00	Lagerraum (4'500) Parkplätze Personal (7'500)
4440	Leasing Fotokopierer	7'905.60	7'905.60	7'000.00	6'000.00	6'000.00	neuer MietVertrag ab 1.3.2017 (oder Kauf)
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
45	Energie und Wasser	85'348.40	93'177.81	98'497.82	94'000.00	94'000.00	
4500	Strom	46'151.80	47'855.35	51'240.86	48'000.00	48'000.00	
4540	Fernheizung (Spital)	27'272.30	32'758.36	34'000.00	33'000.00	33'000.00	
4550	Wasser	11'924.30	12'564.10	13'256.96	13'000.00	13'000.00	
46	Kapitalzinsen und -spesen	78'585.16	37'410.81	16'402.27	17'000.00	13'000.00	
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	541.16	590.81	674.65	700.00	500.00	
4610	Schuldzinsen (Anteil Gemeinden)	34'375.56	15'790.81	6'400.45	7'000.00	5'000.00	Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse
4611	Schuldzinsen (Anteil Betrieb)	43'274.44	20'859.19	9'127.18	9'000.00	7'000.00	Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse
4690	übriger Zinsaufwand	394.00	170.00	200.00	300.00	500.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 5 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
47	Büro und Verwaltung	148'616.11	182'232.60	190'785.83	200'000.00	217'000.00	
4700	Büromaterial, Drucksachen	12'727.45	16'035.35	14'000.00	12'000.00	12'000.00	
4710	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet, Porti)	19'261.51	16'014.30	14'262.43	11'000.00	14'000.00	eigene Telefonanlage (Gegenkonto. 6510)
4720	Zeitungen, Fachliteratur	3'257.30	3'828.15	3'910.94	4'000.00	4'000.00	Div. Abo. (3'000) Fachliteratur (1'000)
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'646.85	15'777.65	15'000.00	15'000.00	33'000.00	IKS (BDO AG), Schulungen GPK, Rev. AfG
4740	Spesen	4'728.40	4'739.50	4'000.00	5'000.00	5'000.00	Pauschalentschädigung BL Ök und Hw
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	28'971.10	25'012.00	40'000.00	49'000.00	58'000.00	BDO AG: Angebot PZL 10'000, Arbeitszeitanalyse im Betrieb CHF 20'000, Organisationsentwicklung CHF 15'000
4770	Werbeaufwand / PR	7'313.85	11'663.00	9'000.00	9'000.00	8'000.00	PR / Werbung / Unterhalt Homepage
4780	EDV	44'807.35	68'072.75	76'641.53	75'000.00	63'000.00	QMS: IQSoft updates Schulungen, Prozessmodellierung; BESA 5 / LK 2010
4790	Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand	15'902.30	21'089.90	13'970.93	20'000.00	20'000.00	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	4'906.80	10'858.95	13'000.00	22'000.00	26'000.00	
4800	Transporte Bewohner	0.00	1'227.20	1'000.00	2'000.00	2'000.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen, Ausflüge	13'425.05	12'883.70	8'000.00	13'000.00	11'000.00	Ausflüge Bewohner, Senioren Tanznachmittage usw.
4811	Fondsbezug Bewohner	-13'425.05	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	Bewohnerfonds ist aufgebraucht: kein Guthaben mehr. Massnahme: Werbung
4820	Aktivierung	2'810.45	2'474.00	2'000.00	3'000.00	9'000.00	Mehr Aktivitäten mit Bewohnern
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	2'096.35	4'274.05	2'000.00	4'000.00	4'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 6 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
49	Übriger Sachaufwand	58'627.15	55'087.58	66'000.00	62'000.00	51'000.00	
4900	Prämien für Sachversicherungen	19'565.60	21'842.15	22'000.00	22'000.00	22'000.00	
4910	Prämien für Haftpflicht und Rechtsschutz	6'048.60	2'084.50	3'000.00	2'000.00	2'000.00	
4920	Gebühren und Abgaben	10'244.58	8'882.75	14'000.00	14'000.00	14'000.00	
4970	Aufwand Betriebssicherheit	1'784.65	514.65	1'000.00	2'000.00	2'000.00	
4980	Entsorgung und Abwasser	18'689.97	18'712.33	22'000.00	19'000.00	8'000.00	
4990	Übriger Sachaufwand	2'293.75	3'051.20	4'000.00	3'000.00	3'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	7'847'147.17	7'967'420.88	Hochrechnung 01-12/2017	8'013'000.00	8'013'000.00	
60	Pensions- und Pflögetaxen	7'177'403.15	7'283'768.95	7'142'010.00	7'320'000.00	7'340'000.00	
6000	Pensionstaxen	3'070'159.60	3'122'233.95	3'066'096.00	3'120'000.00	3'215'000.00	
6020	Betreuungstaxen	890'781.00	898'568.00	885'818.00	895'000.00	910'000.00	
6061	Pflögetaxen Versicherer (KK)	1'443'159.00	1'491'145.00	1'462'054.00	1'490'000.00	1'430'000.00	
6062	Pflögetaxen Bewohner	517'861.40	513'065.40	511'622.40	510'000.00	530'000.00	
6063	Pflögetaxen Gemeinden	1'260'845.60	1'258'756.60	1'226'419.60	1'315'000.00	1'265'000.00	
6090	Debitorenverluste	-5'403.45	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
62	Medizinische Nebenleistungen	82'915.00	84'755.55	85'138.10	87'000.00	85'000.00	
6230	Besonder Personalleistungen	450.00	700.00	3'000.00	1'000.00	3'000.00	
6240	Pflögematerial nach MiGel	58'037.50	57'656.20	55'507.80	58'000.00	55'450.00	
6250	übriges Pflögematerial	24'427.50	25'527.45	25'571.90	27'000.00	25'550.00	
6290	übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	871.90	1'058.40	1'000.00	1'000.00	
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
65	Übrige Leistungen für Bewohner	65'062.80	72'488.60	74'500.00	75'000.00	75'000.00	
6500	Leistungen der Küche	360.75	285.40	500.00	500.00	500.00	
6505	Getränke	11'128.80	9'995.55	9'000.00	10'000.00	10'000.00	
6510	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	5'071.10	8'400.30	20'000.00	10'500.00	10'500.00	
6530	Leistungen der Hotellerie	13'272.00	16'002.25	14'000.00	16'000.00	16'000.00	
6570	Endreinigung / Todesfallkosten	27'000.00	30'150.00	25'000.00	30'000.00	30'000.00	Abhängig von Anzahl Austritten
6580	Sonstige Leistungen an Bewohner	8'230.15	7'655.10	6'000.00	8'000.00	8'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 7 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
66	Miet- und Kapitalzinse	8'854.23	8'872.30	7'200.00	9'000.00	1'000.00	
6600	Mietzinsertrag	8'437.60	8'311.75	7'000.00	8'500.00	500.00	Externe Vermietung Mehrzweckraum
6650	Kapitalzinsertrag	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
6660	Verzugszinsertrag	118.55	560.55	200.00	500.00	500.00	
67	Cafeteria	138'755.64	135'298.18	117'252.24	140'000.00	130'000.00	Aufgrund Erfahrungen in den letzten Jahren =
6700	Umsatz Cafeteria	138'755.64	135'298.18	117'252.24	140'000.00	130'000.00	max.Umsatz durch Cafeteria realisierbar
68	Leistungen an Personal und Dritte	11'176.35	19'257.30	12'000.00	19'000.00	19'000.00	
6820	Schul- und Kursgelder	3'000.00	3'100.00	1'000.00	3'000.00	3'000.00	
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	1'143.10	2'521.60	1'000.00	2'500.00	2'500.00	
6880	Übrige Nebenerlöse	7'033.25	13'635.70	10'000.00	13'500.00	13'500.00	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	363'000.00	363'000.00	
6900	Gemeindebeiträge, Nachfinanzierungsanteil	337'980.00	337'980.00	338'000.00	338'000.00	338'000.00	unverändert
6970	Spenden von Privaten, Korporationen	260.00	3'224.75	1'000.00	1'000.00	2'000.00	
6971	Entnahme Spenden zugunsten Bilanz	-260.00	-3'224.75	-1'000.00	-1'000.00	-2'000.00	
6972	Wert der Freiwilligenarbeit	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	

Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Voranschlag 2018

Beilage Abgabe an VR-Si
VR-Sitzung vom 26.10.2017

Seite 8 von 8
Stand: 25.10.2017

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
7	Ausserordentl. Aufwand und Ertrag						
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'633.85	0.00	0.00	0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	46'834.40	19'353.70	80'000.00	5'000.00	3'000.00	Überschussbeteilig.
Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Hochrechnung 01-12/2017	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Bemerkungen zum Voranschlag 2018
	ZUSAMMENZUG						
3	PERSONALAUFWAND	5'458'321.00	5'415'895.05	5'472'160.16	5'395'000.00	5'491'000.00	
4	BETRIEBSAUFWAND	2'349'234.61	2'445'174.00	2'456'713.06	2'556'000.00	2'554'000.00	
	TOTAL AUFWAND	7'807'555.61	7'861'069.05	7'928'873.23	7'951'000.00	8'045'000.00	
6	BETRIEBSERTRAG	7'847'147.17	7'967'420.88	7'801'100.34	8'013'000.00	8'013'000.00	
7	AUSSERORDENTL. AUFWAND UND ERTRAG						
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'633.85	0.00	0.00	0.00	
7060	Ausserordentlicher Ertrag	46'834.40	19'353.70	80'000.00	5'000.00	3'000.00	
	BETRIEBSERGEBNIS	86'425.96	124'071.68	-47'772.89	67'000.00	-29'000.00	
		<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsverlust</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsverlust</i>	
	Unverbuchtes Ergebnis	0.00					
	Abgrenzungen						
	prov. Ergebnis nach Abgrenzungen	86'425.96	124'071.68	-47'772.89	67'000.00	-29'000.00	
		<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsverlust</i>	<i>Betriebsgewinn</i>	<i>Betriebsverlust</i>	
	Kontrolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Uznach, 25.10.2017						
	Jürg Heer, Geschäftsleiter						