

Rechnung 2016

Aufwände

Text	Rechnung 15	Rechnung 16	Budget 16
Personalaufwand			
Total Löhne	842'442.85	711'606.85	800'000.00
Sozialleistungen			
AHV/IV/ ALV	62'649.50	53'807.55	60'000.00
NBU / Krankentaggeld	16'313.50	20'678.45	17'000.00
BVG	61'581.60	52'703.00	61'000.00
Kinderzulagen			
Übriger Personalaufwand			
Lehrstelle FaGe ab Aug. 2013	26'250.00	26'539.45	25'200.00
Übrige Personalkosten (Inserate etc)	6'629.90	7'515.90	7'000.00
Fachaufwand für Fachleistung/Revision	529.20	2'110.00	1'000.00
Fremdpersonal	34'300.45	6'925.55	36'000.00
Weiterbildung Personal und Vorstand	8'280.00	8'720.00	8'000.00
Entschädigung Vorstand	16'050.00	13'750.00	14'000.00
Allgemeiner Aufwand			
Einkauf Pflegematerial	3'515.05	3'552.36	4'000.00
Krankenmobilien	1'020.55	1'965.90	2'500.00
Aufwand Mahlzeitendienst	41'054.90	26'476.60	35'000.00
Unterhalt Mobiliar	3363.15	2421.75	3'000.00
EDV (Hotline, Lizenzen)	9'583.95	10'721.95	12'000.00
EDV Umstellung Anschaffung	1'485.00		3'000.00
Mietzinse	34'560.00	34'560.00	41'500.00
Nebenkosten	2536.85	1301.80	1'000.00
Porti inkl Verein	2'076.65	2'199.35	2'000.00
Telefongebühren	5'026.85	4'799.65	6'000.00
Abschreibungen Inkl Induktionsstat.	11'400.00	13'080.00	10'000.00
Autoversicherung / Parkplatz	4'859.90	4'778.70	4'500.00
Benzin		709.10	
Unterhalt FZ		2'465.30	
Fachliteratur	346.00	327.10	500.00
Sach- u Haftpflichtversicherung	1'239.90	1'298.40	1'200.00
Büromaterial und Drucksachen	5'687.00	3'396.50	4'000.00
Werbung, PR	4'619.35	1'836.00	3'500.00
Verbandsbeiträge	3'969.35	4'568.85	5'000.00
Auto und Kilometerspesen	22'176.70	15'766.85	20'000.00
Allgemeine Spesen	0.00		500.00
Finanzaufwand (Bank,PC)	1'482.47	578.87	1'000.00
Ausserordl. Aufwand			
Total Aufwand	1'235'030.62	1'041'161.78	1'189'400.00

Rechnung 2016

Erträge

Text	Rechnung 15	Rechnung 16	Budget 16
Klientenleist. Pflege	385'700.90	375'012.25	330'000.00
Klientenleist. Hausw.	117'606.00	108'942.50	120'000.00
Klientenbeteiligung	61'256.00	57'663.95	57'000.00
Mahlzeitendienst	47'280.00	29'985.00	47'000.00
Zusatzleistungen ATL	3'941.70	2'490.00	3'000.00
Personalausleihe	392.25	6928.30	
Debitorenverlust			
Verkauf Pflegematerial	2'691.80	3'855.40	3'200.00
Verm./ Verkauf Krankenm.	2'534.00	2'001.50	4'000.00
Mitgliederbeiträge	21'935.00	22'471.00	21'000.00
Restfinanz. Gemeinde	555'446.85	581'773.70	520'000.00
Kapitalerträge	10.85		
Übrige Erträge	0	16500.00	
Kantonsbeitrag			
Total Ertrag	1'198'795.35	1'207'623.60	1'105'200.00
Total Aufwand	1'235'030.62	1'041'161.78	1'189'400.00
Total Ertrag	1'198'795.35	1'207'623.60	1'105'200.00
Restfinanz. Gemeinde	555'446.85	581'773.70	520'000.00
Fehlbetrag	36'235.27	-166'461.82	84'200.00
Totalbetrag Gemeinde	591'682.12	415'311.88	604'200.00