

## Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

### ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2016 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

|  | Rechnung 2015        | Budget 2016          | Rechnung 2016        | Budget 2017          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                  |
| <b>BETRIEBSERTRAG</b>  |                      |                      |                      |                      |
| Erträge aus KLV-Leistungen                                     | 2'744'083.50         | 2'674'000.00         | 2'960'724.35         | 2'965'000.00         |
| Erträge aus Nicht KLV-Leistungen                               | 392'788.95           | 396'000.00           | 347'131.80           | 59'500.00            |
| <b>Total Erträge aus Pflege, Betreuung, und Hauswirtschaft</b> | <b>3'136'872.45</b>  | <b>3'070'000.00</b>  | <b>3'307'856.15</b>  | <b>3'024'500.00</b>  |
| Erträge aus Verkauf Material                                   | 66'334.55            | 68'700.00            | 162'347.60           | 193'500.00           |
| Erträge aus Vermietung Krankenmobilen                          | 4'054.00             | 3'000.00             | 4'969.90             | 4'000.00             |
| <b>Total Erträge aus Verkauf und Vermietung</b>                | <b>70'388.55</b>     | <b>71'700.00</b>     | <b>167'317.50</b>    | <b>197'500.00</b>    |
| Uebrige Erträge  | 3'069.20             | 0.00                 | 2'777.45             | 2'000.00             |
| Personalausleihung   | 47'764.80            | 0.00                 | 455.00               | 0.00                 |
| Zinsen   | 140.83               | 100.00               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total übrige Erträge und Finanzerträge</b>                  | <b>50'974.83</b>     | <b>100.00</b>        | <b>3'232.45</b>      | <b>2'000.00</b>      |
| Erlösminderungen   | -1'215.30            | -5'000.00            | -3'274.78            | -5'000.00            |
| <b>Total Erlösminderungen</b>                                  | <b>-1'215.30</b>     | <b>-5'000.00</b>     | <b>-3'274.78</b>     | <b>-5'000.00</b>     |
| <b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>                                    | <b>3'257'020.53</b>  | <b>3'136'800.00</b>  | <b>3'475'131.32</b>  | <b>3'219'000.00</b>  |
| <b>SACH- UND TRANSPORTAUFWAND</b>                              |                      |                      |                      |                      |
| Medizinischer Bedarf   | -52'404.32           | -60'000.00           | -124'224.15          | -130'000.00          |
| <b>Total medizinischer Bedarf</b>                              | <b>-52'404.32</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-124'224.15</b>   | <b>-130'000.00</b>   |
| Fahrzeug- und Transportaufwand                                 | -165'615.75          | -155'000.00          | -180'004.00          | -150'000.00          |
| Abschreibungen Fahrzeuge                                       | -5'168.70            | -8'000.00            | -8'001.70            | -8'000.00            |
| <b>Total Fahrzeug- und Transportaufwand</b>                    | <b>-170'784.45</b>   | <b>-163'000.00</b>   | <b>-188'005.70</b>   | <b>-158'000.00</b>   |
| <b>TOTAL SACH- UND TRANSPORTAUFWAND</b>                        | <b>-223'188.77</b>   | <b>-223'000.00</b>   | <b>-312'229.85</b>   | <b>-288'000.00</b>   |
| <b>BRUTTOERGEBNIS I</b>  | <b>3'033'831.76</b>  | <b>2'913'800.00</b>  | <b>3'162'901.47</b>  | <b>2'931'000.00</b>  |
| <b>PERSONALAUFWAND</b>   |                      |                      |                      |                      |
| Löhne/Gehälter inkl. Vorstand und ext. Fachpers.               | -4'133'451.60        | -4'228'000.00        | -4'467'162.30        | -4'307'000.00        |
| <b>Total Löhne und Gehälter</b>                                | <b>-4'133'451.60</b> | <b>-4'228'000.00</b> | <b>-4'467'162.30</b> | <b>-4'307'000.00</b> |
| AHV/IV/EO/ALV/FAK  | -315'405.70          | -329'000.00          | -338'317.75          | -317'000.00          |
| Unfall- und Kollektivkrankenversicherung                       | -39'751.75           | -61'000.00           | -69'038.05           | -66'000.00           |
| Personalvorsorge   | -375'360.70          | -380'000.00          | -400'782.05          | -370'000.00          |
| <b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>                        | <b>-730'518.15</b>   | <b>-770'000.00</b>   | <b>-808'137.85</b>   | <b>-753'000.00</b>   |
| Aus- und Weiterbildung inkl. sonst. Pers.aufw.                 | -116'151.75          | -112'000.00          | -93'823.89           | -90'000.00           |
| <b>Total übriger Personalaufwand</b>                           | <b>-116'151.75</b>   | <b>-112'000.00</b>   | <b>-93'823.89</b>    | <b>-90'000.00</b>    |
| <b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>                                   | <b>-4'980'121.50</b> | <b>-5'110'000.00</b> | <b>-5'369'124.04</b> | <b>-5'150'000.00</b> |
| <b>BRUTTOERGEBNIS II</b>                                       | <b>-1'946'289.74</b> | <b>-2'196'200.00</b> | <b>-2'206'222.57</b> | <b>-2'219'000.00</b> |

## Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

### ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2016 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

|   | Rechnung 2015        | Budget 2016          | Rechnung 2016        | Budget 2017          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                  |
| <b>SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>                              |                      |                      |                      |                      |
| Unterhalt und Reparatur                                       | -33'317.70           | -44'000.00           | -48'028.50           | -31'000.00           |
| <b>Total Unterhalt und Reparatur</b>                          | <b>-33'317.70</b>    | <b>-44'000.00</b>    | <b>-48'028.50</b>    | <b>-31'000.00</b>    |
| Aufwand für Anlagenutzung                                     | -22'804.17           | -20'000.00           | -19'878.20           | -44'000.00           |
| Abschreibungen von Anlagen exkl. Fahrzeuge                    | -14'501.10           | 0.00                 | -11'058.65           | 0.00                 |
| <b>Total Aufwand für Anlagenutzung</b>                        | <b>-37'305.27</b>    | <b>-20'000.00</b>    | <b>-30'936.85</b>    | <b>-44'000.00</b>    |
| Mieten inkl. Nebenkosten                                      | -164'411.65          | -158'000.00          | -164'007.00          | -158'000.00          |
| <b>Total Raumaufwand</b>                                      | <b>-164'411.65</b>   | <b>-158'000.00</b>   | <b>-164'007.00</b>   | <b>-158'000.00</b>   |
| Büromat., Drucksachen, Fachlit. und EDV-Kosten                | -44'539.75           | -46'000.00           | -41'161.30           | -41'000.00           |
| Telefon, Telefax, Internet und Porti                          | -35'865.15           | -36'000.00           | -49'988.75           | -37'000.00           |
| Rechts- u. Beratungskosten inkl. Rev.stelle                   | -6'856.25            | -7'000.00            | -13'670.65           | -6'000.00            |
| Werbung, Oeffentlichkeitsarb. und sonst. Aufwand              | -11'783.55           | -13'000.00           | -13'618.25           | -14'000.00           |
| <b>Total Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufw.</b>                | <b>-99'044.70</b>    | <b>-102'000.00</b>   | <b>-118'438.95</b>   | <b>-98'000.00</b>    |
| Sachversicherungen  | -9'247.35            | -10'000.00           | -9'760.30            | -10'000.00           |
| Abgaben und Gebühren  | -44'149.90           | -44'000.00           | -45'141.25           | -46'000.00           |
| Zinsen und Post- bzw. Bankspesen                              | -3'984.44            | -5'000.00            | -4'032.78            | -3'000.00            |
| <b>Total Versicherungsprämien, Gebühren und Finanzaufwand</b> | <b>-57'381.69</b>    | <b>-59'000.00</b>    | <b>-58'934.33</b>    | <b>-59'000.00</b>    |
| Uebriger Betriebsaufwand                                      | -1'969.90            | -1'000.00            | -2'892.32            | -1'000.00            |
| <b>Total übriger Betriebsaufwand</b>                          | <b>-1'969.90</b>     | <b>-1'000.00</b>     | <b>-2'892.32</b>     | <b>-1'000.00</b>     |
| <b>TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>                        | <b>-393'430.91</b>   | <b>-384'000.00</b>   | <b>-423'237.95</b>   | <b>-391'000.00</b>   |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS VOR SUBVENTIONEN</b>                      | <b>-2'339'720.65</b> | <b>-2'580'200.00</b> | <b>-2'629'460.52</b> | <b>-2'610'000.00</b> |

## Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

### ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2016 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

|   | Rechnung 2015       | Budget 2016         | Rechnung 2016       | Budget 2017         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Fr.                 | Fr.                 | Fr.                 | Fr.                 |
| <b>SUBVENTIONEN</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| Gemeindebeiträge gem. Leistungsvereinbarung | 2'041'852.75        | 2'159'000.00        | 2'279'843.15        | 2'129'000.00        |
| Gemeindebeiträge an Koordinationsstelle     | 0.00                | 70'000.00           | 121'490.35          | 120'000.00          |
| Beiträge Gemeinde nicht-ortsansässige       | 32'837.40           | 4'000.00            | 18'743.65           | 14'000.00           |
| Rückvergütung Ausbildungsbeiträge           | 31'425.00           | 35'000.00           | 28'822.00           | 33'500.00           |
| Uebrigere Beiträge                          | 26'870.50           | 14'200.00           | 12'453.85           | 32'500.00           |
| <b>TOTAL SUBVENTIONEN</b>                   | <b>2'132'985.65</b> | <b>2'282'200.00</b> | <b>2'461'353.00</b> | <b>2'329'000.00</b> |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                     | <b>-206'735.00</b>  | <b>-298'000.00</b>  | <b>-168'107.52</b>  | <b>-281'000.00</b>  |
| <b>MITGLIEDERBEITRÄGE</b>                   |                     |                     |                     |                     |
| Mitgliederbeiträge                          | 206'735.00          | 200'000.00          | 196'800.00          | 175'000.00          |
| <b>TOTAL MITGLIEDERBEITRÄGE</b>             | <b>206'735.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>196'800.00</b>   | <b>175'000.00</b>   |
| <b>EINLAGE IN SCHWANKUNGSRESERVE</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>28'692.48</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>BEZUG VON SCHWANKUNGSRESERVE</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-98'000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>-106'000.00</b>  |

### ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2016 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (SPENDENFONDS)

|   | Rechnung 2015     | Budget 2016       | Rechnung 2016     | Budget 2017       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Fr.               | Fr.               | Fr.               | Fr.               |
| <b>ERTRAG</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Spenden, Vermächtnisse und Beiträge         | 75'299.38         | 60'000.00         | 44'258.64         | 50'000.00         |
| Zinsen                                      | 89.85             | 150.00            | 54.80             | 50.00             |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                         | <b>75'389.23</b>  | <b>60'150.00</b>  | <b>44'313.44</b>  | <b>50'050.00</b>  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| Uebernahme Kosten für Anschaffung Fahrzeuge | -17'050.00        | -40'000.00        | -27'440.00        | -40'000.00        |
| Uebernahme Kosten für Anschaffung Mobiliar  | -10'000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Uebernahme Kosten für Palliativdienst       | -7'000.00         | 0.00              | 0.00              | -8'000.00         |
| Uebernahme Kosten für Härtefälle            | -9'211.15         | -10'000.00        | -3'784.20         | -10'000.00        |
| Uebernahme Kosten für Aufbau Spätdienst     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -40'000.00        |
| Zweckgebundene Ausgaben                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -500.00           |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                        | <b>-43'261.15</b> | <b>-50'000.00</b> | <b>-31'224.20</b> | <b>-98'500.00</b> |
| <b>EINLAGE IN SPENDENFONDS</b>              | <b>32'128.08</b>  | <b>10'150.00</b>  | <b>13'089.24</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>BEZUG VOM SPENDENFONDS</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-48'450.00</b> |