

Verein Palliative Care Winterthur					
	Rechnung 31.12.14	Budget 15	Rechnung 31.12.15	Budget 16	Rechnung 31.12.16
Ertrag					
Mitgliederbeiträge	0.00	0	450.00	600.00	700.00
Spenden	61479.76	50000.00	75168.90	75000.00	96541.50
Zweckgebundene Spende	10000.00	0.00			
Stiftungsbeiträge	0.00	20000.00	57000.00	45000.00	18500.00
Ertrag Pflegeleistungen	168216.35	170000.00	158064.45	170000.00	202818.75
Beiträge Stadt Winterthur	136902.00		120312.17		143191.08
Beiträge Gemeinden LV	20723.09	16000.00	28487.56	15000.00	65690.04
Beiträge Aussengemeinden ohne LV	10126.54		15627.83	20000.00	14034.14
Ertragsminderungen	-429.20	-500.00	-492.44	-500.00	-597.18
Zinserträge	19.55	20.00	3.65	4.00	0.00
Materialverkauf	2073.70	2000.00	1886.25	2000.00	1546.85
Bedarfsabklärung Hospizbetten	0.00	0.00			
Diverse Erträge	239.95	140.00	846.85	200.00	1240.00
Total Erträge	409351.74	257660.00	457355.22	327304.00	543665.18
Aufwand MPCT					
Warenaufwand	2807.25	2500.00	2315.40	2500.00	6294.90
Ressortleitungen	1350.00		800.00	800.00	500.00
Lohn Administration	18420.00	18420.00	18528.00	22000.00	19258.90
Lohn Pflegepersonal	274079.31	247325.00	263105.00	270000.00	299686.61
Lohn Pflegepersonal Bereitschaftsdienst		16350.00		22000.00	
AHV, IV, EO, ALV, FAK	24555.70	20615.20	21222.50	23952.00	23822.64
Berufliche Vorsorge	29155.86	27397.20	29676.85	34600.00	36910.70
Weiterbildung	9842.00	3000.00	500.00	10000.00	0.00
Supervision/Personalanlässe	6484.60	3000.00	5938.90	2000.00	5155.40
Unfallversicherung/KTG	4468.00	4056.00	3402.35	4056.00	4892.00
Unfallversicherung	3596.22	6206.80	4342.00	5000.00	4475.43
NBU/KTG Anteil MitarbeiterInnen		-2480.00			
Fahrzeugversicherung f. Privatautos		1391.25	1391.25	1400.00	1459.15
Arbeitsleistungen Dritter	1036.00	2000.00	2609.65	2700.00	956.00
Raumaufwand Brunngrasse+Sekretariat	8910.50	16704.00	16704.00	16704.00	17829.00
Nebenkosten Büro Brunngrasse	950.50		846.25	900.00	541.50
Fahrzeugaufwand/Fahrspesen	19362.95	20000.00	18167.05	24000.00	20507.14
Unterhalt/Reparaturen Fahrzeuge			500.00	500.00	538.35
Sachversicherungen (Berufshaftpflichtversicherung)	353.25	390.00	346.75	400.00	385.25
Abgaben Gebühren, Bewilligungen, Mitgliedschaft	3300.00	1300.00	1451.20	2150.00	4900.00
Beratung Lizenz, Software	1067.95	300.00	1117.80	1200.00	824.50
Büromaterial/Diveres	1499.60	5500.00	2154.40	3000.00	1361.65
Drucksachen	3656.50		3807.00	4000.00	2909.30
Angehörigebroschüre Druck				3000.00	2451.60
Angehörigebroschüre Grafik					4836.24
Telefon, Porti, Fax, Internet	6185.85	5700.00	6671.40	7000.00	7478.50
Spesen (Post, ZKB)	446.10	450.00	373.02	200.00	350.30
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit	3036.95	3700.00	3091.80	3000.00	4237.20
Berufskleider	1084.50	800.00	0.00	500.00	0.00
Übriger Aufwand	409.00	500.00	0.00	500.00	
Abschreib. Mobiliar	508.60	381.45	381.45	400.00	1010.75
Abschr. Büromasch, EDV	69.10	41.48	41.50	50.00	269.95
Projekt Hospiz					
Revision	1620.00	1620.00	1620.00	1620.00	1620.00
Jubiläumsanlass MPCT		4000.00	3375.40	0.00	0.00
Angehörigenanlass				500.00	796.35
Büroanschaffungen (Mobiliar, Informatik)		5500.00	5059.90	3000.00	2967.00
Total Aufwand MPCT	428256.29	416668.38	419540.82	473632.00	479226.31
Betriebsergebnis	-18904.55	-159008.38	37814.40	-146328.00	64438.87
Vereinskapital per 31.12.2016					196203.29
zzgl. Fonds zweckgebundene Gelder					24100.00
Total					220303.29

Verein Palliative Care Winterthur				
	Rechnung 31.12.15	Budget 16	Rechnung 31.12.16	Budget 17
Ertrag				
Mitgliederbeiträge	450.00	600.00	700.00	750.00
Spenden	75168.90	75000.00	96541.50	90000.00
Stiftungsbeiträge	57000.00	45000.00	18500.00	0.00
Ertrag Pflegeleistungen	158064.45	170000.00	189914.75	189870.62
Patientenbeteiligung			12904.00	12000.00
Gemeinde Winterthur Tarif a (874 h à Fr. 90.20)			65063.70	78835.00
Gemeinde Winterthur Tarif b (608 h à Fr. 104.60)			50506.20	63597.00
Gemeinde Winterthur Tarif c (418 h à Fr. 115.40)			39877.20	48237.00
abzüglich PB von Winterthur/Aussengemeinden			-12256.02	-12000.00
Beiträge Gemeinden LV	135940.00	150000.00	65690.04	70000.00
Beiträge Aussengemeinden ohne LV	28487.56	20000.00	14034.14	
Ertragsminderungen	-492.44	-500.00	-597.18	-500.00
Erträge Schulung			1200.00	1200.00
Zinserträge	3.65	4.00	0.00	2.00
Materialverkauf	1886.25	2000.00	1546.85	1500.00
Diverse Erträge	846.85	200.00	40.00	100.00
Total Erträge	457355.22	462304.00	543665.18	543591.62
Aufwand MPCT				
Warenaufwand	2315.40	2500.00	6294.90	2500.00
Ressortleitungen	800.00	800.00	500.00	800.00
Lohn Administration	18528.00	22000.00	19258.90	19000.00
Lohn Pflegepersonal	263105.00	270000.00	299686.61	310221.00
Lohn Pflegepersonal Bereitschaftsdienst		22000.00		22000.00
AHV, IV, EO, ALV, FAK	21222.50	23952.00	23822.64	27022.00
Berufliche Vorsorge	29676.85	34600.00	36910.70	45500.00
Weiterbildung	500.00	10000.00	0.00	0.00
Supervision/Personalanlässe	5938.90	2000.00	5155.40	6000.00
Unfallversicherung/KTG	3402.35	4056.00	4892.00	5176.00
Unfallversicherung	4342.00	5000.00	4475.43	8150.60
Fahrzeugversicherung f. Privatautos	1391.25	1400.00	1459.15	1700.00
Arbeitsleistungen Dritter	2609.65	2700.00	956.00	2000.00
Büromiete inkl. Nebenkosten MPCT/Verein	16704.00	16704.00	17829.00	19000.00
Anteil Büromiete Administration	846.25	900.00	541.50	1500.00
Fahrzeugaufwand/Fahrtspesen	18167.05	24000.00	20507.14	22500.00
Unterhalt/Reparaturen Fahrzeuge	500.00	500.00	538.35	500.00
Sachversicherungen (Berufshaftpflichtversicherung)	346.75	400.00	385.25	385.00
Abgaben Gebühren, Bewilligungen, Mitgliedschaft	1451.20	2150.00	4900.00	2791.00
Beratung Lizenz, Software	1117.80	1200.00	824.50	3000.00
Büromaterial/Diveres	2154.40	3000.00	1361.65	1500.00
Drucksachen	3807.00	4000.00	2909.30	4000.00
Angehörigenbroschüre Druck		3000.00	2451.60	2500.00
Angehörigenbroschüre Grafik			4836.24	
Telefon, Porti, Fax, Internet	6671.40	7000.00	7478.50	7000.00
Spesen (Post, ZKB)	373.02	200.00	350.30	380.00
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit	3091.80	3000.00	4237.20	2000.00
Berufskleider	0.00	500.00	0.00	800.00
Übriger Aufwand	0.00	500.00	0.00	500.00
Abschreib. Mobiliar	381.45	400.00	1010.75	400.00
Abschr. Büromasch, EDV	41.50	50.00	269.95	50.00
Revision	1620.00	1620.00	1620.00	2000.00
Jubiläumsanlass MPCT	3375.40	0.00	0.00	0.00
Angehörigenanlass		500.00	796.35	2000.00
Büroanschaffungen (Mobiliar, Informatik)	5059.90	3000.00	2967.00	7320.00
Total Aufwand MPCT	419540.82	473632.00	479226.31	530195.60
Betriebsergebnis	37814.40	-11328.00	64438.87	13396.02