

## Kalkulation Kosten je verrechenbare Stunde Spitex Kriens

Konto	Kostenart		Nicht KLV 7
		Aufwand gemäss HJ 2011	Mütter- und Väterberatung

Kostenträgerrechnung je Stunde			
Kostenträgerrechnung			
KLV 7		Nicht KLV 7	
Bedarfsklärung + Beratung	Behandlungspflege	Grundpflege	Hauswirtschaft + Familienlastung

**Hochrechnung Verrechnete Stunden 2011** 2'732'549.19

1'142 h      9'834 h      14'659 h      14'152 h

31	Besoldung Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	2'732'649.39	91'500.00
310	dipl. Personal mit Zusatzdiplom	284'718.40	91'500.00
311	dipl. Krankenpflegepersonal	1'337'288.29	
312	FaGe / Hauspflegerin / etc.	472'872.90	
313	Assistenz- und Betreuungspersonal	86'286.00	
314	Mitarbeiterin Grundkurs	261'682.30	
315	Mitarbeiterin ohne Grundkurs	263'020.40	
316	Auszubildene Pflege HF / FaGe	26'680.90	
317	PraktikanInnen	100.20	
33	Besoldung Führung / Verwaltung	472'321.90	15'815.22
34	Personalzulagen und Taggelder	53'683.80	0.00
35	Arbeitsleistung Dritter	112'837.50	0.00
350	Nachtdienst	35'265.80	0.00
315	Externes Fachpersonal	22'365.40	0.00
352	Externe Fachberatung/Fachleistung	55'206.30	0.00
37	Sozialleistungen	549'490.80	18'399.14
38	Personalnebenaufwand	76'130.80	10'792.02

98.75	81.70	75.72	43.41
18.22	7.16	4.55	2.49
77.64	62.94	40.87	2.12
0.66	5.12	15.28	13.97
0.00	0.00	0.00	6.10
0.14	2.16	9.79	6.84
2.06	4.13	4.13	11.27
0.02	0.20	1.09	0.62
0.00	0.00	0.00	0.00
18.06	13.05	11.89	9.42
2.12	1.54	1.40	1.11
1.75	3.92	4.73	0.20
0.28	1.22	1.57	0.00
0.87	0.87	0.87	0.00
1.39	1.39	1.39	1.39
21.01	15.18	13.82	10.97
2.58	1.87	1.70	1.34

**TOTAL PERSONALAUFWAND 2011** 3'997'114.19      136'506.38

**144.27      117.27      109.26      66.45**

**40	Medizinischer Bedarf	127'622.50	3'327.45
43	Fahrzeug- & Transportaufwand	89'543.30	270.70
54	Mobilien/Anlagen	45'747.00	2'780.20
55	Raumaufwand	117'967.40	14'685.05
57	Verwaltung/Vers./Übriger Betriebsaufw.	202'098.44	5'204.07

0.00	0.00	0.00	0.00
3.33	3.33	3.33	0.27
1.55	1.55	1.55	0.22
3.71	3.71	3.71	0.57
7.13	7.13	7.13	0.99

**TOTAL SACHAUFWAND 2011** 582'978.64      26'267.47

**15.73      15.73      15.73      2.05**

**TOTAL KOSTEN JE STUNDE 2011** 162'773.85

**160.00      133.00      125.00      68.50**

\*\*40 Medizinischer Bedarf: Aufgrund neuer MiGel-Bestimmungen - auch für den Kanton Luzern - mit tieferen Tarifen und Materialien, welche nicht mehr an die Kunden verrechnet werden können, kann gemäss Budgeteingabe ein Betrag von max. CHF 165'000 in Rechnung gestellt werden.