



D-2

Erläuterung zum Erstellen eines Budgets

Heimaufenthalt

H1 Einnahmen

Ziff.	Bezeichnung	allg. Erläuterungen	spez. Hinweise
H11	Lohneinkommen	Bei Heimaufenthalt höchst selten	
H12	AHV/IV	Renten der 1. Säule	
H13	Pensionskasse, Säule 3a	Renten aus beruflicher / privater Vorsorge	Nachforschung über allfällige / unklare Guthaben über Stiftung Auffangeinrichtung BVG (www.aeis.ch) oder Zentralstelle 2. Säule (www.zentralstelle.ch)
H14	Ergänzungsleistungen (EL)	nur aufnehmen, wenn bereits verfügt	Wenn EL-Anspruch besteht: <ul style="list-style-type: none">• Rückforderung K-Kosten (Selbstbehalt, Franchise und Zahnarztkosten) innert 15 Monaten bei SVA• bei Änderung der Verhältnisse (Wohnen / Besatzstufe usw.) EL bei SVA neu berechnen lassen• keine Radio- und Fernsehgebühren zu bezahlen (schrft. Gesuch stellen >www.serafe.ch)
H15	Hilflosenentschädigung (HE)	Sofern bereits verfügt	
H16	Vermögensertrag	Wertschriftenertrag, Darlehenszinsen usw.	
H17	Prämienpauschale Krankenversicherung / IPV	Gemäss Verfügung der SVA	Bei EL-Anspruch: Prämienpauschale Krankenversicherung, ansonsten IPV (individuelle Prämienverbilligung)
H18	Rückerstattungen Krankheitskosten		Bei EL-Anspruch: Rückforderung Krankheitskosten (Selbstbehalt, Franchise sowie Zahnarztkosten und allenfalls andere Kosten) innert 15 Monaten bei SVA
H19	weiteres Einkommen	Liegenschaftenertrag (sep. Liegenschaftsrechnung führen, Netto-Ergebnis hier aufführen), Pflagegeld aus KK, Verwandtenunterstützung o.ä.	

H2 Ausgaben

H21 feste, monatlich wiederkehrende Ausgaben

Ziff.	Bezeichnung	allg. Erläuterungen	spez. Hinweise
H211	Taschengeld	Kleider, Geschenke usw.	dem individuellen Bedarf unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten angepasst festzusetzen
H212	BESA-Tagestaxe	Stufe und Taggeldansatz einsetzen	Bei Neueinstufung Meldung an SVA für EL-Neube-rechnung
H213	Hilflosenentschädigung	nur sofern Dritte (z.B. Wohnheim) separat Anspruch auf (Teil der) Hilflosenentschädigung stellen	> bei Alters- und Pflegeheimen in aller Regel in der Tagestaxe eingerechnet (also „0“ einsetzen)
H214	Nebenleistungen	Pflege, Coiffeur usw.	
H217	Kommunikation	TV, Festnetz, Mobiltelefon, Serafe	
H218	Krankenkassenprämien	KVG und evtl. VVG	
H219	Mobilität	ÖV-Billett, Taxifahrten usw.	
H220.1 H220.2	Weitere Ausgaben	Bezeichnung einsetzen	

H22 Rückstellungen (quartalsweise, jährlich anfallende Ausgaben)

Ziff.	Bezeichnung	allg. Erläuterungen	spez. Hinweise
H221	Mobilität	Halbtax, GA, Bus-Abo usw.	
H223	Versicherung	Mobiliar, Haftpflicht usw.	
H224	Steuern	Bund-, Kantons- und Gemeindesteuern	
H225	Krankheitskosten	Selbstbehalt, Franchise, Zahnarzt usw.	Rückforderung bei KK auch für Laborkosten / Bei EL-Bezügern Franchise, Selbstbehalte und Zahn- arztkosten innert 15 Monaten an SVA zur Rückfor- derung
H226	Gebühren/Entschädigun- gen	Verfahrenskosten KESB, Entschädigung Mandatsfüh- rung, Bankgebühren, Steuererklärungen usw.	
H227	Abonnemente	Zeitungen/Zeitschriften-Abo, Mitgliedschaften o.ä.	
H228	Anschaffungen	Möbel, Geräte	

H229.1-2	Verschiedenes	Bezeichnung einsetzen	
----------	----------------------	-----------------------	--

H3 ausserordentliche Einnahmen (nicht wiederkehrend)

<i>Ziff.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>allg. Erläuterungen</i>	<i>spez. Hinweise</i>
H3.1-2	Bezeichnung einsetzen	Erbschaft, Gewinn aus Verkauf Liegenschaft, Schenkung, Nachzahlung aus Sozialversicherungen, Auszahlung Lebensversicherung usw.	Art. 416 ZGB beachten: Zustimmung der KESB bei Erbteilungs- und Kaufverträgen usw. einholen

H4 ausserordentliche Ausgaben (nicht wiederkehrend)

<i>Ziff.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>allg. Erläuterungen</i>	<i>spez. Hinweise</i>
H4.1-3	Bezeichnung einsetzen	Umzug, Schenkung, Darlehen, Zahnsanierung, Nachzahlungen an Sozialversicherungen	Art. 416 ZGB beachten: Zustimmung der KESB bei Erbteilungs- und Kaufverträgen usw. einholen