



Überall für alle

SPITEX

Rafz

Rafz, Februar 2023

Betriebsrechnung 2022 und Budget 2022 und 2023

	Rechnung 2022	Budget 2022	Budget 2023	
Personalaufwand				
31	Besoldung Krankenpflege	186'641.46	176'500.00	185'000.00
31/32	Besoldung Hauspflege/Hausdienst/Fusspflege	194'645.20	138'500.00	194'500.00
33	Besoldung Verwaltung/Führung	103'832.80	90'000.00	97'000.00
37	Sozialleistungen	76'133.90	70'000.00	86'000.00
38	Arbeitsleistungen Dritter	5'244.15	6'700.00	6'200.00
39	Personalnebenaufwand	15'969.10	16'000.00	16'000.00
	T o t a l	582'466.61	497'700.00	584'700.00
Sach- und Transportaufwand				
40/42	Medizinischer Bedarf	4'263.95	11'000.00	4'500.00
52	Fahrzeug und Transportaufwand	16'786.80	14'600.00	13'600.00
	T o t a l	21'050.75	25'600.00	18'100.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
53	Unterhalt und Reparaturen	11'204.55	12'500.00	12'500.00
53	Anschaffungen	75.95	1'000.00	1'000.00
55	Miete und Nebenkosten	6'000.00	6'500.00	6'500.00
57	Verwaltungsaufwand	27'751.20	26'100.00	26'100.00
58	Versicherungen, Gebühren, Finanzaufwand	2'235.79	1'500.00	2'000.00
59	Übriger Betriebsaufwand	8'001.06	3'500.00	7'500.00
	T o t a l	55'268.55	51'100.00	55'600.00
Abschreibungen				
54	Abschreibung Umbau Geschäftslokalität	0.00	15'000.00	0.00
54	Abschreibung Mobiliar nach Umbau	0.00	10'000.00	10'000.00
54	Abschreibung Fahrzeuge	0.00	0.00	7'000.00
	T o t a l	0.00	25'000.00	17'000.00
	Total Aufwand Betriebe	658'785.91	599'400.00	675'400.00
Ertrag Spitex-Kerndienste				
60	Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	198'215.49	187'000.00	195'000.00
60	Akut- und Übergangspflege	0.00	100.00	0.00
61	Patientenbeteiligung	57'788.10	45'000.00	45'000.00
62	Hauswirtschaftliche Leistungen	72'582.03	64'000.00	65'000.00
	T o t a l	328'585.62	296'100.00	305'000.00
Übriger Betriebsertrag				
6300	Erträge Mahlzeitendienst	8'526.00	5'000.00	5'000.00
6310	Erträge Fahrdienst	27.00	100.00	100.00
6330	Erträge Fusspflege	23'322.74	16'000.00	16'000.00
67	Diverse Erträge	1'447.50	800.00	800.00
6420	Erträge Austausch Spitex Fachpersonal	0.00	6'000.00	500.00
64	Einnahmen aus Material und Vermietung	2'537.02	1'200.00	1'000.00
70	Zinsertrag	8.72	0.00	0.00
	T o t a l	35'868.98	29'100.00	23'400.00
Subventionen, Beiträge, Spenden				
65	Gemeindebeiträge Total	315'592.00	281'000.00	338'000.00
66	Mitgliederbeiträge	34'975.90	33'000.00	32'000.00
66	Spenden, Trauerkollekten	10'031.62	14'000.00	14'000.00
8810	Zuweisung Fonds	-11'470.62	0.00	0.00
8800	Bezug Fonds	10'466.03	-14'000.00	-14'000.00
	T o t a l	359'594.93	314'000.00	370'000.00
Ausserordentlich				
8300	Ausserordentlicher Aufwand	-13'000.00	0.00	0.00
8301	Ausserordentlicher Aufwand Jubiläum	-4'705.00	0.00	0.00
8201	Ausserordentlicher Ertrag Jubiläum	1'439.00	0.00	0.00
8011	Ausserordentlicher Ertrag	6'977.85	2'000.00	2'000.00
	Total Ausserordentlich	-9'288.15	2'000.00	2'000.00
	Total Ertrag Betrieb	714'761.38	641'200.00	700'400.00
	Total Überschuss	55'975.47	41'800.00	25'000.00
	Rückerstattung an Gemeinde Rafz	-50'000.00		
	Vortrag auf neue Rechnung	5'975.47		