



Überall für alle

SPITEX

Rafz

Rafz, Februar 2026

Betriebsrechnung 2025 und Budget 2025 und 2026

	Rechnung 2025	Budget 2025	Budget 2026
Personalaufwand			
31 Besoldung Krankenpflege	231'566.04	210'000.00	220'000.00
31/32 Besoldung Hauspflege/Hausdienst/Fusspflege	265'580.24	228'000.00	254'000.00
33 Besoldung Verwaltung/Führung	103'922.73	120'000.00	110'000.00
37 Sozialleistungen	72'088.95	103'000.00	105'000.00
38 Arbeitsleistungen Dritter	5'336.60	5'700.00	5'700.00
39 Personalnebenaufwand	14'726.25	17'000.00	16'500.00
T o t a l	693'220.81	683'700.00	711'200.00
Sach- und Transportaufwand			
40/42 Medizinischer Bedarf	5'354.20	4'000.00	4'400.00
52 Fahrzeug und Transportaufwand	17'498.40	15'200.00	14'700.00
T o t a l	22'852.60	19'200.00	19'100.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
53 Anschaffungen	26'631.00	14'500.00	24'500.00
53 Kleinstinvestitionen	2'250.90	2'500.00	2'000.00
55 Miete und Nebenkosten	6'000.00	6'500.00	6'500.00
55 Umbau Geschäftslokalität	772.50	0.00	0.00
57 Verwaltungsaufwand	20'988.12	25'900.00	22'900.00
58 Versicherungen, Gebühren	1'613.90	1'500.00	1'700.00
59 Übriger Betriebsaufwand	3'517.69	7'000.00	7'000.00
T o t a l	61'774.11	57'900.00	64'600.00
Abschreibungen			
54 Abschreibung Mobiliar nach Umbau	2'125.98	2'000.00	2'000.00
54 Abschreibungen Büromaschinen, Informatik Kommun	288.26	2'000.00	0.00
54 Abschreibungen Fahrzeuge	7'492.20	8'000.00	7'500.00
54 Abschreibungen immobile Sachanlagen	10'359.90	10'360.00	10'400.00
T o t a l	20'266.34	22'360.00	19'900.00
Total Aufwand Betriebe	798'113.86	783'160.00	814'800.00
Ertrag Spitex-Kerndienste			
60 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	265'775.21	237'000.00	252'000.00
61 Patientenbeteiligung	55'378.35	60'000.00	58'000.00
62 Hauswirtschaftliche Leistungen	62'734.43	65'000.00	62'000.00
61 Debitorenverluste Pflege und Betreuung	-3.80	0.00	0.00
T o t a l	383'884.19	362'000.00	372'000.00
Übriger Betriebsertrag			
6300 Erträge Mahlzeitendienst	9'870.00	7'000.00	7'000.00
6310 Erträge Fahrdienst	0.00	50.00	0.00
6330 Erträge Fusspflege	20'821.10	20'000.00	21'000.00
67 Diverse Erträge	1'483.77	800.00	800.00
6420 Erträge Austausch Pflege / Betreuung u. Begleitung	4'021.60	0.00	0.00
64 Einnahmen aus Material und Vermietung	2'483.49	1'500.00	1'300.00
70 Zinsertrag	124.00	600.00	100.00
75 Finanzaufwand	-597.48	-500.00	-500.00
T o t a l	38'206.48	29'450.00	29'700.00
Subventionen, Beiträge, Spenden			
65 Gemeindebeiträge Total	381'820.65	368'000.00	385'000.00
66 Mitgliederbeiträge	32'280.00	31'000.00	30'000.00
66 Spenden, Trauerkollekten	16'052.17	12'000.00	12'000.00
8810 Zuweisung Fonds	-16'052.17	0.00	0.00
8800 Bezug Fonds	4'765.91	-12'000.00	-12'000.00
T o t a l	418'866.56	399'000.00	415'000.00
Ausserordentlich			
8300 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	-1'500.00	-1'500.00
8011 Ausserordentlicher Ertrag	3'416.55	2'000.00	2'500.00
Total Ausserordentlich	3'416.55	500.00	1'000.00
Total Ertrag Betrieb	844'373.78	790'950.00	817'700.00
Total Überschuss	46'259.92	7'790.00	2'900.00
Rückerstattung an Gemeinde Rafz	-25'000.00		
Vortrag auf neue Rechnung	21'259.92		