



Überall für alle

SPITEX

Rafz

Rafz, Februar 2022

Betriebsrechnung 2021 und Budget 2021 und 2022

	Rechnung 2021	Budget 2021	Budget 2022	
Personalaufwand				
31	Besoldung Krankenpflege	201'744.75	185'000.00	185'000.00
32	Besoldung Hauspflege/Hausdienst	183'945.80	130'000.00	130'000.00
33	Besoldung Verwaltung/Führung	98'882.30	90'000.00	90'000.00
37	Sozialleistungen	79'405.25	65'000.00	70'000.00
38	Arbeitsleistungen Dritter	4'657.15	6'700.00	6'700.00
39	Personalnebenaufwand	20'868.15	14'000.00	16'000.00
	T o t a l	589'503.40	490'700.00	497'700.00
Sach- und Transportaufwand				
40	Medizinischer Bedarf	10'063.75	13'000.00	11'000.00
43	Fahrzeug und Transportaufwand	17'469.15	14'600.00	14'600.00
	T o t a l	27'532.90	27'600.00	25'600.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
53	Unterhalt und Reparaturen	11'808.40	9'500.00	12'500.00
54	Anschaffungen	515.80	1'000.00	1'000.00
55	Miete und Nebenkosten	5'315.90	6'500.00	6'500.00
57	Verwaltungsaufwand	13'160.20	25'100.00	26'100.00
58	Versicherungen, Gebühren, Finanzaufwand	3'910.03	1'500.00	1'500.00
59	Ubriger Betriebsaufwand	9'822.30	3'500.00	3'500.00
	T o t a l	44'532.63	47'100.00	51'100.00
Abschreibungen				
	Abschreibungen Umbau und Mobiliar	0.00	0.00	25'000.00
	T o t a l	0.00	0.00	25'000.00
Total Aufwand Betriebe				
		661'568.93	565'400.00	599'400.00
Ertrag Spitex-Kerndienste				
60.1	Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	205'395.19	187'000.00	187'000.00
60.3	Akut- und Übergangspflege	0.00	0.00	100.00
60.4	Patientenbeteiligung	57'811.05	40'000.00	45'000.00
60.5	Hauswirtschaftliche Leistungen	69'400.14	60'000.00	64'000.00
60.9	Skonti und Rabatte	-61.70	0.00	0.00
	T o t a l	332'544.68	287'000.00	296'100.00
Ubriger Betriebsertrag				
61.0	Erträge Mahlzeitendienst	8'010.00	4'500.00	5'000.00
61.1	Erträge Fahrdienst	31.80	500.00	100.00
61.6	Erträge Fusspflege	21'943.73	13'000.00	16'000.00
61.9	Diverse Erträge	1'435.00	500.00	800.00
62	Erträge Austausch Spitex Fachpersonal	0.00	6'000.00	6'000.00
65	Einnahmen aus Material und Vermietung	1'371.85	1'500.00	1'200.00
66	Zinsertrag	9.01	50.00	0.00
	T o t a l	32'801.39	26'050.00	29'100.00
Subventionen, Beiträge, Spenden				
69.0	Gemeindebeiträge Total	332'380.03	268'000.00	281'000.00
69.8	Mitgliederbeiträge	34'980.00	35'000.00	33'000.00
69.9	Spenden, Kollekten	36'060.26	14'000.00	14'000.00
	Entnahme Hilfsfonds	-36'060.26	-14'000.00	-14'000.00
	Bezug Fonds	8'101.80		0.00
80.11	Ausserordentlicher Ertrag	2'110.50	0.00	2'000.00
	T o t a l	377'572.33	303'000.00	316'000.00
Total Ertrag Betrieb				
		742'918.40	616'050.00	641'200.00
Total Überschuss				
		81'349.47	50'650.00	41'800.00
Rückerstattung an Gemeinde Rafz				
		-70'000.00		
Vortrag auf neue Rechnung				
		11'349.47		