



Überall für alle

SPITEX

Rafz

Rafz, Mai 2020

Betriebsrechnung 2019 und Budget 2019 und 2020

		Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2020
Personalaufwand				
31	Besoldung Krankenpflege	161'996.28	180'000.00	185'000.00
32	Besoldung Hauspflege/Hausdienst	122'175.95	125'000.00	115'000.00
33	Besoldung Verwaltung/Führung	90'118.00	98'000.00	90'000.00
37	Sozialleistungen	63'745.70	64'200.00	56'000.00
38	Arbeitsleistungen Dritter	16'301.65	16'700.00	15'700.00
39	Personalnebenaufwand	15'435.95	12'000.00	12'000.00
	T o t a l	469'773.53	495'900.00	473'700.00
Sach- und Transportaufwand				
40	Medizinischer Bedarf	6'120.40	4'500.00	7'000.00
43	Fahrzeug und Transportaufwand	12'095.15	20'500.00	15'600.00
	T o t a l	18'215.55	25'000.00	22'600.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
53	Unterhalt und Reparaturen	8'331.85	7'500.00	9'500.00
54	Anschaffungen	377.90	1'000.00	1'000.00
55	Miete und Nebenkosten	6'000.00	6'500.00	6'500.00
57	Verwaltungsaufwand	14'228.47	22'100.00	23'600.00
58	Versicherungen, Gebühren, Finanzaufwand	2'092.61	1'500.00	1'500.00
59	Übriger Betriebsaufwand	3'508.09	4'000.00	3'500.00
	T o t a l	34'538.92	42'600.00	45'600.00
	Total Aufwand Betriebe	522'528.00	563'500.00	541'900.00
Ertrag Spitex-Kerndienste				
60.1	Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	156'274.71	167'000.00	166'000.00
60.3	Akut- und Übergangspflege	1'753.95	1'000.00	0.00
60.4	Patientenbeteiligung	40'184.00	38'000.00	30'000.00
60.5	Hauswirtschaftliche Leistungen	68'770.15	65'000.00	65'000.00
60.9	Skonti und Rabatte	-58.60	0.00	0.00
	T o t a l	266'924.21	271'000.00	261'000.00
Übriger Betriebsertrag				
61.0	Erträge Mahlzeitendienst	4'788.00	8'000.00	5'000.00
61.1	Erträge Fahrdienst	439.00	500.00	500.00
61.6	Erträge Fusspflege	18'491.00	15'000.00	15'000.00
61.9	Diverse Erträge	447.50	500.00	500.00
62	Erträge Austausch Spitex Fachpersonal	2'383.35	20'500.00	5'000.00
65	Einnahmen aus Material und Vermietung	1'368.20	2'500.00	1'000.00
66	Zinsertrag	17.54	50.00	50.00
	T o t a l	27'934.59	47'050.00	27'050.00
Subventionen, Beiträge, Spenden				
69.0	Gemeindebeiträge Total	255'065.65	287'000.00	257'000.00
69.8	Mitgliederbeiträge	35'530.00	35'000.00	35'000.00
69.9	Spenden, Trauerkollekten	14'961.05	16'000.00	12'000.00
80.11	Ausserordentlicher Ertrag	4'673.80	0.00	2'000.00
	T o t a l	310'230.50	338'000.00	306'000.00
	Total Ertrag Betrieb	605'089.30	656'050.00	594'050.00
	Total Überschuss	82'561.30	92'550.00	52'150.00
	Rückerstattung an Gemeinde Rafz	-80'000.00		
	Vortrag auf neue Rechnung	2'561.30		