

# Erfolgsrechnung 2021 / Budget 2021 / Budget 2022

Spitex Flawil

in CHF

	Ist 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Erträge</b>			
- Abklärungen und Beratungen	108'244.11	180'000	135'000
- Behandlungspflege	319'474.64	392'000	425'000
- Grundpflege	401'673.94	411'000	470'000
- Akut- und Übergangspflege	12'242.88	10'200	20'000
- Patientenbeteiligung	142'466.97	175'000	175'000
- Hauswirtschaft	250'898.11	190'000	215'000
- Verluste	670.75	-5'000	-
- übrige Erträge (Mahlzeitendienst, Fahrdienst, etc.)	239'200.60	92'000.00	170'000
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'474'872.00</b>	<b>1'445'200.00</b>	<b>1'610'000.00</b>
<b>Personalkosten</b>			
- Löhne	-1'255'849.14	-1'399'500	-1'357'000
- Zulagen	-26'317.80	-26'500	-26'500
- Sozialleistungen	-265'700.10	-258'000	-240'000
- Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-24'309.40	-26'500	-23'500
- Weiterbildung	-8'564.15	-16'500	-14'500
- übrige Personalkosten	-7'377.25	-13'000	-13'000
- Drittleistungen (WPH, Dreischilbe, Hilfsverein)	-350'627.92	-105'000	-260'000
- Honorare / Sitzungsgelder	-30'220.60	-18'000	-23'000
<b>Total Personalkosten</b>	<b>-1'968'966.36</b>	<b>-1'863'000</b>	<b>-1'957'500</b>
<b>Betrieblicher Erfolg I</b>	<b>-494'094.36</b>	<b>-417'800</b>	<b>-347'500</b>
- Medizinisches Verbrauchsmaterial	-20'857.46	-10'000	-25'000
- Mahlzeitendienst	-70'574.15	-25'000	-65'000
- Fahrzeug- und Transportaufwand	-18'961.90	-27'000	-27'000
<b>Total Sach- und Transportaufwand</b>	<b>-110'393.51</b>	<b>-62'000</b>	<b>-117'000</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
- Unterhalt Maschinen und Mobilien	-764.05	-3'000	-3'000
- Unterhalt Informatik	-19'324.50	-19'000	-19'000
- Anschaffungen Maschinen und Mobilien	-916.50	-19'000	-14'000
- Anschaffungen Informatik	-995.68	-5'000	-5'000
- Raumaufwand	-37'859.50	-39'000	-45'000
- Verwaltungs- und Werbeaufwand	-58'045.62	-49'500	-47'500
- Abschreibungen	-12'100.00	-3'500	-3'500
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-130'005.85</b>	<b>-138'000.00</b>	<b>-137'000.00</b>
<b>Betrieblicher Erfolg II</b>	<b>-734'493.72</b>	<b>-617'800</b>	<b>-601'500</b>
<b>Kapitalkosten</b>			
- Zinsaufwand / Spesen Flüssige Mittel	-3'343.73	-2'200	-3'500
<b>Beiträge, Spenden, Subventionen</b>			
- Erträge aus Mitgliederbeiträgen	32'205.00	30'000	30'000
- WPH Anteil an Dement	20'000.00	20'000	20'000
- EG Stiftung Anteil an Dement	10'000.00	20'000	20'000
- Todesfallspenden / Allg. Spenden	38'072.86	10'000	10'000
- Pflegefinanzierung	124'964.35	130'000	165'000
- Beitrag Gemeinde	410'000.00	410'000	360'000
<b>Total Erträge aus Zinsen/Spenden</b>	<b>631'898.48</b>	<b>617'800</b>	<b>601'500</b>
- ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
- ausserordentlicher Ertrag	80'000.00	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>-22'595.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>