



Überall für alle

**SPITEX**  
Sevelen

# Jahresrechnung 2021

## Inhalt:

- Bilanz per 31.12.2021
- Erfolgsrechnung 1.1.2021 – 31.12.2021
- Budget 2021 / 2022

Spitex Sevelen  
Buchhaltung/Administration

Monica Arioli

**Bilanz per 31.12.2021**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
<b>AKTIVEN</b>			
<i>Aktiven</i>			
<i>Umlaufvermögen</i>			
1000	Kassa "Hauptkassa"	97.75 ✓	314.15 ✓
1001	Kassa "Aromapflege"	611.75 ✓	659.20 ✓
1010	Postkonto	10'747.92 ✓	25'892.72 ✓
1020	Bankkonto "Hauptkonto"	31'834.13 ✓	27'313.48 ✓
1021	Bankkonto "Aromapflege"	4'525.03 ✓	5'358.01 ✓
1022	Bankkonto "Spenden Zweckgebunden"	29'202.05 ✓	15'491.05 ✓
1100	Debitoren Spitex Rechnungen	46'040.30 ✓	48'368.15 ✓
1101	Debitoren	2'607.70	121.00 ✓
1103	Debitoren "Verkauf Aromaprodukte"	0.00 ✓	235.00 ✓
1108	Debitor "Tellco Pensionskasse"	5'758.25 ✓	6'937.50 ✓
1142	Verkauf Aromaprodukte Spitex Grabs	122.50 ✓	0.00
1143	Verkauf Aromaprodukte übrige Klienten	22.80 ✓	0.00
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'238.94 ✓	20'000.00 ✓
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>135'809.12</b>	<b>150'690.26</b>
<i>Anlagevermögen</i>			
1410	Mietkaution Arinstrasse 2	5'007.26 ✓	5'006.57 ✓
1510	Mobiliar / Einrichtung	888.35	1'388.35 ✓
1520	Buromaschinen	1.00	1.00
1522	Informatik	1.00	153.00 ✓
1530	Fahrzeuge	361.00	761.00 ✓
<b>Total Anlagevermogen</b>		<b>6'258.61</b>	<b>7'309.92</b>
1	<b>Total Aktiven</b>	<b>142'067.73</b>	<b>158'000.18</b>
<b>Total A K T I V E N</b>		<b>142'067.73</b>	<b>158'000.18</b>

**Bilanz per 31.12.2021**

Wahrung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
<b>PASSIVEN</b>			
<b>Passiven</b>			
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>			
2000	Kreditoren Sammelkonto	-9'129.25 ✓	-30'333.85 ✓
2006	Überzahlungen Klienten	36.65 ✓	-180.00 ✓
2010	Kreditor "Betreuungs-Spezialist"	0.00	240.00 ✓
2300	Passive Rechnungsabrezung	-4'850.00 ✓	-5'055.30 ✓
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>-13'942.60</b>	<b>-35'329.15</b>
<b>Eigenkapital / Organisationskapital</b>			
2800	Organisationskapital	-89'820.98 ✓	-86'846.74
2901	Durchlaufskonto Stundenlöhne	-8'161.50 ✓	-6'875.20 ✓
2902	Durchlaufskonto Monatslöhne / Inkonvenienzen	-794.95 ✓	-483.80 ✓
2999	Kontrollkonto	-40.00 ✓	0.00
2950	Zweckgebundene Spenden	-29'202.05 ✓	-25'491.05 ✓
<b>Total Eigenkapital / Organisationskapital</b>		<b>-128'019.48</b>	<b>-119'696.79</b>
2	<b>Total Passiven</b>	<b>-141'962.08</b>	<b>-155'025.94</b>
<b>Passiven vor Reingewinn</b>		<b>-141'962.08</b>	<b>-155'025.94</b>
<b>Reingewinn</b>		<b>-105.65</b>	<b>-2'974.24</b>
<b>Total P A S S I V E N</b>		<b>-142'067.73</b>	<b>-158'000.18</b>

**Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
<b>ERTRAG</b>				
<b>3</b>	<b>BETRIEBLICHER ERTRAG</b>			
<b>30</b>	<b>Nettoerlös aus Lieferung und Leistungen</b>			
3001	Erträge aus KLV-A Leistungen KVG	12'318.30	16'000.00	14'439.42
3002	Erträge aus AÜP-A Leistungen	45.46	600.00	0.00
3004	Erträge aus UV/MV-A Leistungen	153.28	100.00	0.00
3010	Erträge aus Palliative Care A Leistungen	884.38	100.00	0.00
3041	Erträge aus KLV-B Leistungen KVG	81'926.25	120'000.00	117'849.82
3042	Erträge aus AÜP-B Leistungen	214.02	500.00	0.00
3044	Erträge aus UV/MV B Leistungen	10'495.80	8'000.00	0.00
3050	Erträge aus Palliative Care B Leistungen	1'622.25	100.00	0.00
3081	Erträge aus KLV-C Leistungen KVG	115'000.83	130'000.00	120'737.94
3082	Erträge aus AÜP-C Leistungen	0.00	500.00	0.00
3083	Erträge aus UV/MV C Leistungen	0.00	12'000.00	0.00
3090	Erträge aus Palliative Care C Leistungen	1'643.78	100.00	0.00
3160	Erträge aus Patientenbeteiligungen (alle Leistungen)	44'471.14	40'000.00	44'227.42
	<b>Total Nettoerlös aus Lieferung und Leistungen</b>	<b>268'775.49</b>	<b>328'000.00</b>	<b>297'254.60</b>
<b>32</b>	<b>Nettoerlös aus Hauswirtschaft und Betreuung</b>			
3200	Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen	48'704.54	47'500.00	55'515.17
3203	Wegpauschale	2'898.00	3'000.00	3'288.00
3204	Verwaltungspauschale	6'360.00	6'000.00	7'025.00
	<b>Total Nettoerlös aus Hauswirtschaft und Betreuung</b>	<b>57'962.54</b>	<b>56'500.00</b>	<b>65'828.17</b>
<b>33</b>	<b>Nettoerlös aus anderen Fachbereichen</b>			
3310	Transportdienst	100.00	300.00	470.00
	<b>Total Nettoerlös aus anderen Fachbereichen</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>470.00</b>
<b>34</b>	<b>Nettoerlös aus übrigen Leistungen</b>			
3400	Besondere Beratungstätigkeiten (Anlaufstelle)	0.00	0.00	335.00
3440	Betreuung und Begleitung	135.00	0.00	0.00
3461	Verkauf Material	3'715.52	2'000.00	2'965.00
3462	Verkauf Material nicht KLV	1'717.70	1'500.00	1'881.45
3463	Verkauf Aromapflege	9'719.90	5'000.00	6'008.50
	<b>Total Nettoerlös aus übrigen Leistungen</b>	<b>15'288.12</b>	<b>8'500.00</b>	<b>11'189.95</b>
<b>35</b>	<b>Beiträge der öffentlichen Hand</b>			
3501	Gemeindeanteil Akut- und ubergangspflege	423.70	1'000.00	0.00
3504	Gemeindebeitrag Pauschal	220'000.00	220'000.00	202'480.25
3505	Bezirks- und Korporationsbeitrage	11'500.00	11'500.00	11'500.00
	<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>231'923.70</b>	<b>232'500.00</b>	<b>213'980.25</b>
<b>36</b>	<b>Erhaltene Zuwendungen und Beiträge</b>			
3600	Mitgliederbeiträge	19'940.00	15'000.00	14'760.00
3610	Spenden	5'871.45	3'900.00	5'289.85
3611	Spenden Todesfalle	400.00	3'800.00	13'107.26
3613	Kollekten	0.00	2'500.00	0.00
	<b>Total Erhaltene Zuwendungen und Beitrage</b>	<b>26'211.45</b>	<b>25'200.00</b>	<b>33'157.11</b>
<b>37</b>	<b>ubrige betriebliche Ertrage</b>			
3780	Mahngebuhren	10.00	0.00	50.00
3781	ubriger Ertrag	1'705.65	0.00	0.00
3782	Rundungsdifferenzen	0.10	0.00	-0.67
	<b>Total ubrige betriebliche Ertrage</b>	<b>1'715.75</b>	<b>0.00</b>	<b>49.33</b>
<b>3</b>	<b>Total BETRIEBLICHER ERTRAG</b>	<b>601'977.05</b>	<b>651'000.00</b>	<b>621'929.41</b>
<b>7</b>	<b>Finanzieller Erfolg</b>			

**Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021**

Wahrung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
<b>70</b>	<b>Finanzieller Erfolg</b>			
7000	Zinseinnahmen	173.24	0.00	211.80
	<b>Total Finanzieller Erfolg</b>	<b>173.24</b>	<b>0.00</b>	<b>211.80</b>
<b>7</b>	<b>Total Finanzieller Erfolg</b>	<b>173.24</b>	<b>0.00</b>	<b>211.80</b>
<b>7.9</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>602'150.29</b>	<b>651'000.00</b>	<b>622'141.21</b>
<b>8</b>	<b>Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>			
<b>80</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>			
8000	Ausserordentlicher Ertrag	1'871.00	0.00	1'285.07
8100	Ausserordentlicher Aufwand	46.45	0.00	0.00
8200	Betriebsfremder Ertrag	235.05	-140.00	5'583.95
8300	Betriebsfremder Aufwand	0.00	400.00	-100.00
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>	<b>2'152.50</b>	<b>260.00</b>	<b>6'769.02</b>
	<b>Unternehmenserfolg vor Steuern</b>	<b>604'302.79</b>	<b>651'260.00</b>	<b>628'910.23</b>
<b>8</b>	<b>Total Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>2'152.50</b>	<b>260.00</b>	<b>6'769.02</b>
<b>Total E R T R A G</b>		<b>604'302.79</b>	<b>651'260.00</b>	<b>628'910.23</b>

**Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
<b>A U F W A N D</b>				
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>			
4001	Pflegematerial MiGel	-9'724.15	-7'000.00	-9'477.50
4002	Pflegematerial Verbrauch (nicht verrechenbar)	-24.60	0.00	-180.30
4004	Material Aromapflege	-7'917.53	-5'000.00	-6'360.05
	<b>Total Medizinischer Bedarf</b>	<b>-17'666.28</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-16'017.85</b>
<b>4</b>	<b>Total Materialaufwand</b>	<b>-17'666.28</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-16'017.85</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>51</b>	<b>Besoldung Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung</b>			
5110	Lohnaufwand Diplomierte Pflegefachpersonal	-260'730.95	-193'800.00	-210'536.40
5111	Dienstaltergeschenk	-3'436.65	-6'700.00	-562.00
5112	Bonus	0.00	0.00	-2'100.00
5113	13. Monatslohn	-19'420.50	-13'300.00	-14'176.30
5116	Inkonvenienzen	-7'774.50	-8'000.00	-7'238.85
5119	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	4'755.50	0.00	0.00
5120	Lohnaufwand Fa/Ge/gelernte/r Krankenpfleger/in FA SRK	-4'136.95	-79'400.00	-42'342.35
5122	Bonus	0.00	0.00	-350.00
5123	13. Monatslohn	0.00	-6'600.00	-3'362.25
5126	Inkonvenienzen	-652.05	-500.00	-1'556.30
5129	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	0.00	0.00	3'630.85
5140	Lohnaufwand Pflegehelferin SRK/ Basiskurs Haushelfer/in	-67'823.70	-78'000.00	-74'928.50
5142	Bonus	0.00	0.00	-1'050.00
5143	13. Monatslohn	-4'946.00	-4'800.00	-4'778.70
5146	Inkonvenienzen	-1'069.95	-1'800.00	-1'483.85
5150	Lohnaufwand Mitarbeitende ohne spezifische Ausbildung / spez. Kurs für Spitex	-40'225.00	-43'500.00	-47'913.70
5151	Dienstaltergeschenk	0.00	0.00	-1'613.30
5152	Bonus	0.00	0.00	-1'050.00
5153	13. Monatslohn	-324.65	0.00	0.00
5156	Inkonvenienzen	0.00	-100.00	-130.30
5159	Leistungen von Sozialversicherungen (minus)	3'234.35	0.00	123.00
	<b>Total Besoldung Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung</b>	<b>-402'551.05</b>	<b>-436'500.00</b>	<b>-411'418.95</b>
<b>53</b>	<b>Besoldung Verwaltung Organisation</b>			
5300	Lohnaufwand	-33'553.60	-34'500.00	-36'551.85
5302	Bonus	0.00	0.00	-350.00
5303	13. Monatslohn	-2'715.90	0.00	-2'636.80
5306	Inkonvenienzen	-94.50	0.00	0.00
5390	Lohnaufwand	-8'400.00	-8'400.00	-11'100.00
5391	Vorstandsentschädigung	-6'150.00	-7'500.00	-3'990.00
	<b>Total Besoldung Verwaltung Organisation</b>	<b>-50'914.00</b>	<b>-50'400.00</b>	<b>-54'628.65</b>
<b>57</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>			
5700	AHV, IV, EO, ALV	-37'651.75	-38'000.00	-35'720.95
5710	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	-1'027.80
5720	Pensionskasse	-12'165.45	-16'000.00	-10'303.95
5730	Unfallversicherung (UVG)	-6'344.10	-7'000.00	-6'508.55
5740	Krankentaggeldversicherung	-3'440.95	-5'000.00	-4'362.95
	<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-59'602.25</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-57'924.20</b>
<b>58</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>			
5800	Personalbeschaffung	-872.40	-500.00	-904.60

**Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
5820	Aus- und Weiterbildung	-1'420.00	-2'000.00	-840.00
5821	Aus- und Weiterbildung Kompetenz GL	0.00	-500.00	0.00
5822	Aus- und Weiterbildung Administration	-102.30	-500.00	-390.00
5823	Aus- und Weiterbildung Vorstand	0.00	-500.00	0.00
5828	Projekte Prozesse und Qualität	0.00	-500.00	0.00
5880	Dienstkleider	-703.10	-800.00	-762.50
5881	Personalanlässe	0.00	-3'000.00	-3'231.05
5882	übriger Personalaufwand	-1'288.00	-500.00	-1'098.05
	<b>Total Sonstiger Personalaufwand</b>	<b>-4'385.80</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>-7'226.20</b>
<b>5</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-517'453.10</b>	<b>-561'700.00</b>	<b>-531'198.00</b>
<b>6</b>	<b>übriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Finanzergebnis</b>			
<b>60</b>	<b>Raumaufwand</b>			
6000	Miete Arinstrasse 2	-21'000.00	-21'060.00	-21'000.00
6030	Nebekosten	-754.00	-800.00	0.00
6040	Reinigung	-57.45	-100.00	0.00
6050	Unterhalt Zentrum	-463.10	-100.00	-693.00
6400	Energieaufwand	0.00	0.00	-310.35
	<b>Total Raumaufwand</b>	<b>-22'274.55</b>	<b>-22'060.00</b>	<b>-22'003.35</b>
<b>61</b>	<b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) Mobile Sachanlagen (ohne Fahrzeuge)</b>			
6100	Mobiliar / Einrichtung	0.00	-1'000.00	0.00
6101	Büroeinrichtung/-maschinen/-Kommunikation	-505.90	-500.00	0.00
6102	Anschaffungen	-2'137.00	-1'000.00	-6'363.65
	<b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) Mobile Sachanlagen (ohne Fahrzeuge)</b>	<b>-2'642.90</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-6'363.65</b>
<b>62</b>	<b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>			
6200	Reparaturen, Service	-3'754.15	-2'000.00	-3'435.00
6201	Reinigung	-42.00	-200.00	-11.90
6202	Unterhalt Elektrobike	-220.00	-1'000.00	-128.00
6210	Betriebsstoffe	-1'241.35	-1'600.00	-1'357.40
6220	Versicherungen, Abgaben und Gebühren	-2'915.76	-2'500.00	-2'937.10
6240	Kilometer- und Reisespesen	-166.60	-300.00	-399.10
	<b>Total Fahrzeug- und Transportaufwand</b>	<b>-8'339.86</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-8'268.50</b>
<b>63</b>	<b>Versicherungen</b>			
6300	Sachversicherungen	-251.80	-2'200.00	-1'860.15
6301	Schadenzahlungen an Dritte	0.00	-100.00	-17.00
6310	Haftpflichtversicherung	-958.40	0.00	0.00
6320	Organhaftpflichtversicherung	-601.65	0.00	0.00
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'026.25	-1'000.00	-741.75
6361	Spesen	0.00	-100.00	0.00
	<b>Total Versicherungen</b>	<b>-2'838.10</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>-2'618.90</b>
<b>65</b>	<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>			
6500	Büromaterial	-2'017.05	-1'500.00	-1'522.25
6501	Drucksachen	-32.90	-200.00	0.00
6502	Jahresrechnung - HV - Mitgliederverwaltung	-2'997.00	-5'000.00	-3'383.60
6503	Fachliteratur	-80.00	-100.00	-197.00
6510	Telefon - Internet	-3'682.50	-3'500.00	-3'762.40
6511	Webhosting - HIN	-795.10	-500.00	-588.70
6512	Porti	-963.60	-1'000.00	-938.45
6520	Beitrag Spitexverband	-6'900.00	-6'600.00	-6'900.00
6521	Beitrag regionale Gemeinschaften	-200.00	-200.00	-200.00
6570	IT - Root Programm	-10'938.50	-10'000.00	-11'843.29
6571	IT - Abacus	-1'776.20	-5'000.00	-5'265.65

**Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
6572	IT - OPAN System	-660.70	-700.00	-659.65
6573	IT - MediData	0.00	-100.00	-263.90
6574	IT - SIBE	0.00	-900.00	-969.30
6579	IT - Kleininvestitionen	-758.40	-5'000.00	-1'871.55
6580	Werbeaufwand und ublichkeitsarbeit	-65.00	-500.00	0.00
<b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>		<b>-31'866.95</b>	<b>-40'800.00</b>	<b>-38'365.74</b>
<b>67</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
6700	Betreibungen, Inkassowesen	-53.30	0.00	0.00
6790	übriger betrieblicher Aufwand	-10.10	-100.00	0.00
<b>Total Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>-63.40</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>68</b>	<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			
6821	Abschreibungen / WB Mobilien und Einrichtungen	-500.00	-500.00	-500.00
6822	Abschreibungen / WB Büromaschinen, Informatik, Kommunikation	-152.00	-200.00	-200.00
6823	Abschreibungen / WB Fahrzeuge	-400.00	-400.00	-400.00
<b>Total Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-1'052.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>-1'100.00</b>
<b>6</b>	<b>Total übriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Finanzergebnis</b>	<b>-69'077.76</b>	<b>-77'560.00</b>	<b>-78'720.14</b>
<b>6.1</b>	<b>GEWINN / VERLUST</b>	<b>105.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2'974.24</b>
<b>Total A U F W A N D</b>		<b>-604'197.14</b>	<b>-651'260.00</b>	<b>-625'935.99</b>

**Spitex Sevelen**  
**Arinstrasse 2**  
**9475 Sevelen**

## Revisorenbericht

**über das Rechnungsjahr 2021 und das Budget 2022  
an die Mitgliederversammlung**

Geschätzte Mitglieder, Spender und Gönner

Als statutarische Kontrollstelle der Spitex Sevelen haben wir die Jahresrechnung 2021 (Bilanz und Erfolgsrechnung) für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 bei der Buchhalterin Monica Arioli, Arinstrasse 2, 9475 Sevelen geprüft.

Die ausgewiesenen Vermögenswerte sind vorhanden. Stichprobenweise wurden die Buchungen mit den Belegen verglichen, wobei keine Abweichungen festgestellt wurden. Die Buchhaltung ist sauber und übersichtlich geführt.

Die Rechnung des Vereins Spitex Sevelen weist im Jahre 2021 einen Betriebsgewinn von Fr. 105.65 aus. Durch die Verbuchung des Gewinnes am Organisationskapital beträgt dieses per 31.12.2021 Fr. 89'926.63.

Das Budget 2022 weist keinen Verlust aus, da die Gemeinde den gesamten Mehraufwand übernimmt.

### **Wir stellen Ihnen die folgenden Anträge:**

1. dem Pflegepersonal, den Haushelferinnen und den Vereinsorganen für ihre Tätigkeiten den besten Dank auszusprechen, ebenso den Vereinsmitgliedern, Spendern und Gönnern für ihre finanzielle Unterstützung.
2. der Buchhalterin Monica Arioli, Entlastung zu erteilen und die Betriebsrechnung 2021 sowie die Vermögensrechnung per 31. Dezember 2021 zu genehmigen.
3. dem Budget 2022 zuzustimmen.

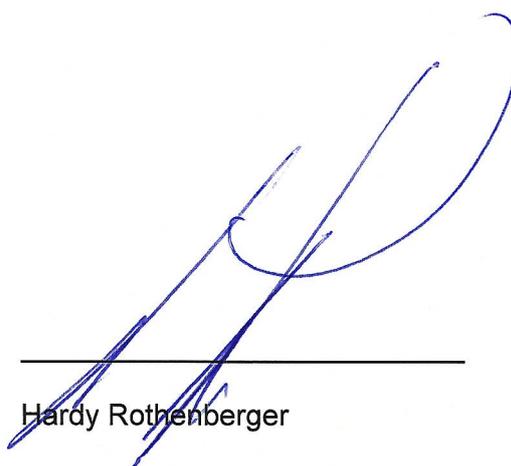
9475 Sevelen, 17. Februar 2022

**GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION DER  
POLITISCHEN GEMEINDE SEVELEN**

Die Revisoren:



Jakob Bollhalder



Hardy Rothenberger



Überall für alle

**SPITEX**  
Sevelen

## Kommentar zur Jahresrechnung 2021

### Zur Erfolgsrechnung 2021

Der gesamte Betriebsaufwand liegt rund 7 % unter dem budgetierten Betrag. Dies begründet sich hauptsächlich im Personalaufwand, der um 7.88 % tiefer ist, als budgetiert. In den Sommermonaten hatten wir weniger Klienten, daher auch weniger Einnahmen. Der gesamte Aufwandsposten medizinischer Bedarf liegt mit 47 % über Budget, wobei dieser Posten auf der Ertragsseite wieder positiv zu Buche schlägt mit 80 % Mehreinnahmen. Hier ist vor allem auch die Aromapflege, die sehr gut abschliesst. Fahrzeug- und Transportaufwand sind leicht über dem budgetierten Betrag. Mehrere Reparaturen an den Fahrzeugen führten zu dieser Erhöhung. Der Posten Anschaffungen liegt knapp über dem Voranschlag. Die Kosten für die Informatik beliefen sich in diesem Jahr im Rahmen des Budgets. Lizenzen, Mehrplatzversionen und Unterhalt der Programme machen mittlerweile einen grossen Beitrag in unserer Jahresrechnung aus. Beim Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand sind wir mit 21.8 % unter dem Budget. Bei den Sachversicherungen sind wir auch unter dem Budget.

Die Einnahmen aus den Spitex-Dienstleistungen liegen mit 7.5 % unter dem vorangeschlagenen Betrag. Die Mitgliederbeiträge sind in diesem Jahr sehr erfreulich. Verzeichnen wir hier ein Plus von rund 33 % gegenüber dem budgetierten Betrag. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir Fr. 5'180.— mehr eingenommen. Hingegen waren die Spenden im 2021 rückläufig (Fehlende Trauergottesdienste, keine Kollekten)

Der Gemeindebeitrag wurde im Jahr 2021 mit CHF 220'000.00 beansprucht.

### Zur Bestandesrechnung per 31.12.2021

Das Vereinsvermögen nimmt um Fr. 105.65 zu. Nach Verbuchung des Gewinnes beläuft sich das Vermögen auf Fr. 89'926.63. Wie bereits in den Vorjahren führen wir ein Bankkonto und eine Kasse Aromapflege. Diese werden getrennt geführt, da wir eine zweckgebundene Spende erhalten haben, welche gezielt für die Aromapflege eingesetzt werden soll. Das Bankkonto «Spenden zweckgebunden» darf auch nur für genau definierte Tätigkeiten oder Käufe beansprucht werden.

## Zum Budget 2022

Das Budget 2022 haben wir wiederum aufgrund der Halbjahreszahlen 30.06.2021. Der neue Kontenplan gemäss Finanzmanual konnten wir anpassen. Wie in den letzten Jahren wurden auch für das kommende Jahr die Beiträge der Kirchgemeinden sowie der Ortsgemeinde mitbudgetiert.

Der Personalaufwand sowie die Weiterbildungen haben wir im Rahmen des letztjährigen Budgets budgetieren. Bei den übrigen Posten auf der Aufwandseite haben wir keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Pflegeleistungen detaillierter aufgeführt als in den Vorjahren. Die Einnahmen aus dem Verkauf Material sind wiederum höher, da wir das Material wieder in Rechnung stellen dürfen.

Der Gemeindebeitrag ist mit CHF 230'000.00 leicht höher wie im Vorjahr.

Buchhaltung / Administration

Monica Arioli