



Eglisau, 23.05.2016

S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

Verein Spitex am Rhein

Betriebsrechnung 2015 und Budget 2017

AUFWAND

Budget 2015	Rechnung 2015		Budget 2016	Budget 2017
Personalaufwand				
-801'530.00	-682'102.85	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	-765'500.00	-688'430.00
-4'300.00	-1'451.10	32 Besoldung andere Fachbereiche	-4'300.00	-2'000.00
-138'900.00	-27'672.05	33 Besoldung Führung, Verwaltung, Unterhalt	-5'000.00	-94'500.00
-198'550.00	-150'494.90	37 Sozialleistungen / BVG	-195'700.00	-167'269.00
-75'000.00	-187'153.75	38 Arbeitsleistung Dritter	-148'600.00	-105'000.00
-82'100.00	-24'715.75	39 Personalnebenaufwand	-49'500.00	-69'300.00
-1'300'380.00	-1'073'590.40	T o t a l	-1'168'600.00	-1'126'499.00
Sach- und Transportaufwand				
-28'000.00	-5'513.10	40 Medizinischer Bedarf	-10'900.00	-4'500.00
-17'000.00	-19'267.20	41 Aufwand Mahlzeitendienst	-17'000.00	-22'000.00
	-2'202.00	42 Aufwand SpitexComfort Notruf		-3'200.00
-36'000.00	-50'444.20	43 Fahrzeug und Transportaufwand	-36'000.00	-39'700.00
-81'000.00	-77'426.50	T o t a l	-63'900.00	-69'400.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
-3'500.00	-7'253.30	53 Unterhalt und Reparaturen	-3'500.00	-5'500.00
-8'200.00	-6'155.60	540 Anschaffungen	-3'000.00	-13'500.00
-1'800.00		541 Abschreibung u. Leasing Büroeinrichtungen u. Geräte	-11'800.00	
-30'000.00	-30'000.00	541 Miete Spitex-Zentrum o. PP	-30'000.00	-30'000.00
-16'000.00	-8'970.50	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	-11'500.00	-11'500.00
-46'300.00	-46'659.80	57 Verwaltungsaufwand	-46'300.00	-52'900.00
-8'000.00	-20'689.15	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	-11'100.00	-13'200.00
-6'200.00	-4'253.43	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	-6'200.00	-4'500.00
-820.00	-5'272.50	59 Übriger Betriebsaufwand	-850.00	-5'000.00
-120'820.00	-129'254.28	T o t a l	-124'250.00	-136'100.00
-1'502'200.00	-1'280'271.18	Total Aufwand Betrieb	-1'356'750.00	-1'331'999.00



Eglisau, 23.05.2016

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause
 Verein Spitex am Rhein

Betriebsrechnung 2015 und Budget 2017

ERTRAG

Budget 2015	Rechnung 2015		Budget 2016	Budget 2017
478'000.00	448'426.05	Ertrag Spitex-Kerndienste	478'000.00	447'300.00
500.00	0.00	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	500.00	500.00
72'000.00	77'344.00	603 Übergangspflege akut	72'000.00	88'000.00
144'700.00	172'025.15	604 Patientenbeteiligung	144'700.00	182'700.00
-1'000.00	0.00	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	-1'000.00	0.00
	3'300.31	609 Delkredere KLV/HWL	0.00	-1'000.00
		609 Skonti und Rabatte		
694'200.00	701'095.51	Total	694'200.00	717'500.00
		Übriger Betriebsertrag		
19'350.00	21'571.30	610 Ertrag Mahlzeitendienst	19'350.00	22'000.00
21'500.00	1'552.35	616 Ertrag andere Fachbereiche	4'500.00	1'000.00
10'000.00	3'467.60	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson:	0.00	0.00
	8'578.70	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort		24'000.00
33'100.00	4'634.50	650 Material/Medikamente & Krankenmobilien	5'600.00	3'500.00
1'400.00	418.10	660 Zinsertrag Betrieb	9'200.00	400.00
0.00	8'900.00	668 Mieteinnahmen Spitex-Zentrum	0.00	9'000.00
85'350.00	49'122.55	Total	38'650.00	59'900.00
		Subventionen und Beiträge		
647'150.00	467'630.00	690 Gemeindebeiträge total	548'400.00	486'700.00
48'000.00	43'815.00	698 Mitgliederbeiträge	48'000.00	42'000.00
27'500.00	20'520.50	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	27'500.00	27'500.00
0.00	-1'637.15	801 Ausserordentlicher Erfolg	0.00	-500.00
722'650.00	530'328.35	Total	623'900.00	555'700.00
1'502'200.00	1'280'546.41	Total Ertrag Betrieb	1'356'750.00	1'333'100.00
0.00	275.23	Gewinn / Verlust Dienstleistungen	0.00	1'101.00



Eglisau, 23.05.2016

S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

Verein Spitex am Rhein

Betriebsrechnung 2015 und Budget 2017

Auszug HILFSFONDS

Budget 2015	Rechnung 2014	Aufwand	Budget 2016	Budget 2017
-33'000.00	-16'225.20	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	-33'000.00	-33'000.00
-50.00	-2'346.40	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	-50.00	-50.00
-33'050.00	-18'571.60	Total	-33'050.00	-33'050.00
		Ertrag		
13'700.00	29'777.65	820 Spenden, Kollekten	13'700.00	10'700.00
50.00	262.30	820 Zinsertrag	50.00	50.00
13'750.00	30'039.95	Total	13'750.00	10'750.00
-19'300.00	11'468.35	Erfolg Hilfsfonds	-19'300.00	-22'300.00