



Eglisau, 02.05.2017

S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

Verein Spitex am Rhein

Betriebsrechnung 2016 und Budget 2018

AUFWAND

Budget 2016	Rechnung 2016		Budget 2017	Budget 2018
Personalaufwand				
-765'500.00	-703'346.85	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	-688'430.00	-626'500.00
-4'300.00	-5'146.75	32 Besoldung Reinigung Zentrum	-2'000.00	-5'200.00
-5'000.00	-56'153.40	33 Besoldung Administration	-94'500.00	-66'500.00
	-13'596.80	33 Besoldung SpitexKomfort		-13'800.00
-195'700.00	-174'009.20	37 Sozialleistungen / BVG	-167'269.00	-168'531.00
-148'600.00	-128'343.25	38 Arbeitsleistung Dritter	-105'000.00	-103'240.00
-49'500.00	-4'120.85	39 Personalnebenaufwand	-69'300.00	-64'000.00
-1'168'600.00	-1'084'717.10	Total	-1'126'499.00	-1'047'771.00
Sach- und Transportaufwand				
-10'900.00	-9'477.50	40 Medizinischer Bedarf	-4'500.00	-8'400.00
-17'000.00	-28'689.80	41 Mahlzeitendienst Produkt + Löhne	-22'000.00	-30'500.00
	-2'915.55	42 Aufwand SpitexComfort Notruf	-3'200.00	-6'200.00
-36'000.00	-35'696.94	43 Fahrzeug und Transportaufwand	-39'700.00	-35'250.00
-63'900.00	-76'779.79	Total	-69'400.00	-80'350.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
-3'500.00	-81.00	53 Unterhalt und Reparaturen	-5'500.00	-7'500.00
-3'000.00	-6'814.80	540 Aufwand Anlagenutzung	-13'500.00	-14'500.00
-11'800.00	0.00	541 Abschreibung u. Leasing Büroeinrichtungen u. Geräte	0.00	0.00
-30'000.00	-30'000.00	541 Miete Spitex-Zentrum o. PP	-30'000.00	-30'000.00
-11'500.00	-7'403.35	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	-11'500.00	-8'500.00
-46'300.00	-43'971.35	57 Verwaltungsaufwand	-52'900.00	-59'300.00
-11'100.00	-7'753.75	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	-13'200.00	-18'500.00
-6'200.00	-3'904.96	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	-4'500.00	-4'000.00
-850.00	0.00	59 Übriger Betriebsaufwand	-5'000.00	-5'000.00
-124'250.00	-99'929.21	Total	-136'100.00	-147'300.00
-1'356'750.00	-1'261'426.10	Total Aufwand Betrieb	-1'331'999.00	-1'275'421.00



Eglisau, 02.05.2017

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

Betriebsrechnung 2016 und Budget 2018

ERTRAG

Budget 2016	Rechnung 2016		Budget 2017	Budget 2018
478'000.00	431'721.25	Ertrag Spitex-Kerndienste	447'300.00	363'730.00
500.00	0.00	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	500.00	500.00
72'000.00	76'512.00	603 Übergangspflege akut	88'000.00	75'000.00
144'700.00	164'063.20	604 Patientenbeteiligung	182'700.00	168'000.00
-1'000.00	0.00	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	0.00	0.00
0.00	129.20	609 Delkredere KLV/HWL	-1'000.00	-1'000.00
694'200.00	672'425.65	609 Skonti und Rabatte	717'500.00	606'230.00
		Total		
		Übriger Betriebsertrag		
19'350.00	25'039.00	610 Ertrag Mahlzeitendienst	22'000.00	32'000.00
4'500.00	777.00	616 Ertrag andere Fachbereiche	1'000.00	1'000.00
0.00	80.00	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson:	0.00	0.00
	16'079.05	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort	24'000.00	24'000.00
5'600.00	4'158.45	650 Material/Medikamente & Krankenmobilien	3'500.00	3'500.00
9'200.00	281.90	660 Zinsertrag Betrieb	400.00	400.00
0.00	9'000.00	668 Mieteinnahmen Spitex-Zentrum	9'000.00	9'000.00
38'650.00	55'415.40	Total	59'900.00	69'900.00
		Subventionen und Beiträge		
548'400.00	476'400.00	690 Gemeindebeiträge total	486'700.00	531'000.00
48'000.00	44'989.25	698 Mitgliederbeiträge	42'000.00	42'000.00
27'500.00	14'042.80	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	27'500.00	27'500.00
0.00	-828.83	801 Ausserordentlicher Erfolg	-500.00	-500.00
623'900.00	534'603.22	Total	555'700.00	600'000.00
1'356'750.00	1'262'444.27	Total Ertrag Betrieb	1'333'100.00	1'276'130.00
0.00	1'018.17	Gewinn / Verlust Dienstleistungen	1'101.00	709.00



Eglisau, 02.05.2017

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

Betriebsrechnung 2016 und Budget 2018

Auszug HILFSFONDS

Budget 2016	Rechnung 2016	Aufwand	Budget 2017	Budget 2018
-33'000.00	-13'942.80	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	-33'000.00	-28'800.00
-50.00	-1'921.73	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	-50.00	-4'250.00
-33'050.00	-15'864.53	Total	-33'050.00	-33'050.00
		Ertrag		
13'700.00	10'155.75	820 Spenden, Kollekten	10'700.00	10'700.00
50.00	38.50	820 Zinsertrag	50.00	50.00
13'750.00	10'194.25	Total	10'750.00	10'750.00
-19'300.00	-5'670.28	Erfolg Hilfsfonds	-22'300.00	-22'300.00