



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 27.05.2020

Betriebsrechnung 2019 und Budget 2021

A U F W A N D

Budget 2019	Rechnung 2019		Budget 2020	Budget 2021
Personalaufwand				
651'600.00	785'430.35	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	758'570.00	818'400.00
5'100.00	5'956.75	32 Besoldung Reinigung Zentrum	5'400.00	6'000.00
68'000.00	63'450.10	33 Besoldung Administration	69'500.00	63'700.00
13'800.00	10'828.70	33 Besoldung SpitexKomfort	12'300.00	11'500.00
189'100.00	212'091.35	37 Sozialleistungen / BVG	202'930.00	232'800.00
135'500.00	142'255.15	38 Arbeitsleistung Dritter	137'500.00	164'500.00
115'000.00	51'623.20	39 Personalnebenaufwand	72'000.00	69'500.00
-1'178'100.00	-1'271'635.60	T o t a l	-1'258'200.00	-1'366'400.00
Sach- und Transportaufwand				
10'800.00	21'208.03	40 Medizinischer Bedarf	9'800.00	60'700.00
37'500.00	54'818.37	41 Mahlzeitendienst Produkt + Löhne	51'000.00	60'300.00
9'500.00	9'782.05	42 Aufwand SpitexComfort Notruf	9'500.00	12'200.00
34'800.00	67'978.60	43 Fahrzeug und Transportaufwand	56'650.00	69'100.00
-92'600.00	-153'787.05	T o t a l	-126'950.00	-202'300.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
7'500.00	640.80	53 Unterhalt und Reparaturen	7'500.00	0.00
13'000.00	441.65	540 Aufwand Anlagenutzung	13'000.00	1'500.00
	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
6'480.00	10'757.20	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	7'800.00	11'300.00
63'600.00	59'601.10	57 Verwaltungsaufwand	67'200.00	61'700.00
12'500.00	12'006.50	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	12'500.00	13'400.00
4'400.00	4'852.95	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'900.00	4'200.00
5'000.00	0.00	59 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	0.00
-142'480.00	-118'300.20	T o t a l	-147'900.00	-122'100.00
-1'413'180.00	-1'543'722.85	Total Aufwand Betrieb	-1'533'050.00	-1'690'800.00



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 27.05.2020

Betriebsrechnung 2019 und Budget 2021

ERTRAG

Budget 2019	Rechnung 2019		Budget 2020	Budget 2021
443'100.00	593'458.80	Ertrag Spitex-Kerndienste	588'800.00	627'000.00
0.00	0.00	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	0.00	0.00
82'600.00	101'896.00	603 Übergangspflege akut	93'000.00	112'100.00
163'580.00	165'858.25	604 Patientenbeteiligung	156'000.00	182'500.00
0.00	0.00	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	0.00	0.00
0.00	0.00	609 Delkredere KLV/HWL	0.00	0.00
689'280.00	861'213.05	609 Skonti und Rabatte	837'800.00	921'600.00
		Total		
		Übriger Betriebsertrag		
46'000.00	58'993.40	610 Ertrag Mahlzeitendienst	54'000.00	64'900.00
700.00	301.00	616 Ertrag andere Fachbereiche	700.00	300.00
0.00	0.00	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson.	0.00	0.00
25'400.00	32'842.35	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort	30'400.00	36'400.00
4'000.00	5'127.40	650 Material/Medikamente & Krankensmobilen	5'000.00	5'200.00
0.00	0.00	660 Zinsertrag Betrieb	0.00	0.00
9'000.00	9'000.00	668 Mieteinnahmen Spitex-Zentrum	9'000.00	9'000.00
85'100.00	106'264.15	Total	99'100.00	115'800.00
		Subventionen und Beiträge		
577'500.00	539'393.30	690 Gemeindebeiträge total	540'150.00	820'400.00
0.00	0.00	691 Rückvergütung Jahreserfolg an Gemeinden	0.00	-205'500.00
41'000.00	39'740.00	698 Mitgliederbeiträge	40'000.00	40'000.00
22'500.00	486.00	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	18'000.00	500.00
-2'200.00	-2'574.75	801 Ausserordentlicher Erfolg	-2'000.00	-2'000.00
638'800.00	577'044.55	Total	596'150.00	653'400.00
1'413'180.00	1'544'521.75	Total Ertrag Betrieb	1'533'050.00	1'690'800.00
0.00	798.90	Gewinn / Verlust Dienstleistungen	0.00	0.00



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 27.05.2020

Betriebsrechnung 2019 und Budget 2021

Auszug HILFSFONDS

Budget 2019	Rechnung 2019	Aufwand	Budget 2020	Budget 2021
33'000.00	8'203.25	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	27'000.00	27'000.00
50.00	829.74	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	250.00	300.00
-33'050.00	-9'032.99	T o t a l	-27'250.00	-27'300.00
		Ertrag		
5'500.00	23'992.38	820 Spenden, Kollekten	5'500.00	12'000.00
0.00	13.40	820 Zinsertrag	0.00	0.00
5'500.00	24'005.78	T o t a l	5'500.00	12'000.00
-27'550.00	14'972.79	<u>Erfolg Hilfsfonds</u>	-21'750.00	-15'300.00