



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 15.05.2019

## Betriebsrechnung 2018 und Budget 2020

### A U F W A N D

Budget 2018	Rechnung 2018		Budget 2019	Budget 2020
<b>Personalaufwand</b>				
626'500.00	683'947.99	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	651'600.00	758'570.00
5'200.00	5'613.80	32 Besoldung Reinigung Zentrum	5'100.00	5'400.00
66'500.00	69'528.75	33 Besoldung Administration	68'000.00	69'500.00
13'800.00	11'414.60	33 Besoldung SpitexKomfort	13'800.00	12'300.00
168'531.00	197'549.59	37 Sozialleistungen / BVG	189'100.00	202'930.00
103'240.00	116'853.46	38 Arbeitsleistung Dritter	135'500.00	137'500.00
64'000.00	82'275.77	39 Personalnebenaufwand	115'000.00	72'000.00
<b>-1'047'771.00</b>	<b>-1'167'183.96</b>	<b>T o t a l</b>	<b>-1'178'100.00</b>	<b>-1'258'200.00</b>
<b>Sach- und Transportaufwand</b>				
8'400.00	12'657.13	40 Medizinischer Bedarf	10'800.00	9'800.00
30'500.00	44'520.80	41 Mahlzeitendienst Produkt + Löhne	37'500.00	51'000.00
6'200.00	7'737.15	42 Aufwand SpitexComfort Notruf	9'500.00	9'500.00
35'250.00	47'720.55	43 Fahrzeug und Transportaufwand	34'800.00	56'650.00
<b>-80'350.00</b>	<b>-112'635.63</b>	<b>T o t a l</b>	<b>-92'600.00</b>	<b>-126'950.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>				
7'500.00	0.00	53 Unterhalt und Reparaturen	7'500.00	7'500.00
14'500.00	897.85	540 Aufwand Anlagenutzung	13'000.00	13'000.00
0.00	0.00	541 Abschreibung u. Leasing Büroeinrichtungen u. Geräte		0.00
30'000.00	30'000.00	541 Miete Spitex-Zentrum o. PP	30'000.00	30'000.00
8'500.00	6'834.05	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	6'480.00	7'800.00
59'300.00	54'094.00	57 Verwaltungsaufwand	63'600.00	67'200.00
18'500.00	10'867.75	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	12'500.00	12'500.00
4'000.00	4'322.85	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'400.00	4'900.00
5'000.00	422.60	59 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00
<b>-147'300.00</b>	<b>-107'439.10</b>	<b>T o t a l</b>	<b>-142'480.00</b>	<b>-147'900.00</b>
<b>-1'275'421.00</b>	<b>-1'387'258.69</b>	<b>Total Aufwand Betrieb</b>	<b>-1'413'180.00</b>	<b>-1'533'050.00</b>



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 15.05.2019

## Betriebsrechnung 2018 und Budget 2020

### ERTRAG

Budget 2018	Rechnung 2018		Budget 2019	Budget 2020
363'730.00	534'895.15	<b>Ertrag Spitex-Kerndienste</b>	443'100.00	588'800.00
500.00	0.00	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	0.00	0.00
75'000.00	85'552.00	603 Übergangspflege akut	82'600.00	93'000.00
168'000.00	154'933.60	604 Patientenbeteiligung	163'580.00	156'000.00
0.00	0.00	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	0.00	0.00
-1'000.00	0.00	609 Delkredere KLV/HWL	0.00	0.00
606'230.00	<b>775'380.75</b>	609 Skonti und Rabatte	0.00	0.00
		<b>Total</b>	<b>689'280.00</b>	<b>837'800.00</b>
		<b>Übriger Betriebsertrag</b>		
32'000.00	54'105.90	610 Ertrag Mahlzeitendienst	46'000.00	54'000.00
1'000.00	449.40	616 Ertrag andere Fachbereiche	700.00	700.00
0.00	0.00	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson.	0.00	0.00
24'000.00	27'614.85	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort	25'400.00	30'400.00
3'500.00	5'742.80	650 Material/Medikamente & Krankenmobilien	4'000.00	5'000.00
400.00	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
69'900.00	<b>96'912.95</b>	<b>Total</b>	<b>85'100.00</b>	<b>99'100.00</b>
		<b>Subventionen und Beiträge</b>		
531'000.00	468'000.00	690 Gemeindebeiträge total	577'500.00	540'150.00
42'000.00	39'840.00	698 Mitgliederbeiträge	41'000.00	40'000.00
27'500.00	8'766.00	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	22'500.00	18'000.00
-500.00	-453.75	801 Ausserordentlicher Erfolg	-2'200.00	-2'000.00
600'000.00	<b>516'152.25</b>	<b>Total</b>	<b>638'800.00</b>	<b>596'150.00</b>
1'276'130.00	<b>1'388'445.95</b>	<b>Total Ertrag Betrieb</b>	<b>1'413'180.00</b>	<b>1'533'050.00</b>
709.00	<b>1'187.26</b>	<b>Gewinn / Verlust Dienstleistungen</b>	0.00	<b>0.00</b>



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 15.05.2019

## Betriebsrechnung 2018 und Budget 2020

### Auszug HILFSFONDS

Budget 2018	Rechnung 2018	Aufwand	Budget 2019	Budget 2020
28'800.00	17'118.40	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	33'000.00	27'000.00
4'250.00	428.88	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	50.00	250.00
-33'050.00	<b>-17'547.28</b>	<b>Total</b>	-33'050.00	<b>-27'250.00</b>
		<b>Ertrag</b>		
10'700.00	29'854.60	820 Spenden, Kollekten	5'500.00	5'500.00
50.00	20.10	820 Zinsertrag	0.00	0.00
10'750.00	<b>29'874.70</b>	<b>Total</b>	5'500.00	<b>5'500.00</b>
-22'300.00	<b>12'327.42</b>	<b><u>Erfolg Hilfsfonds</u></b>	-27'550.00	<b>-21'750.00</b>