



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 01.07.2021

Betriebsrechnungen 2019 u. 2020 und Budget 2022

A U F W A N D

Rechnung 2019	Rechnung 2020		Budget 2021	Budget 2022
		Personalaufwand		
785'430.35	859'953.60	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	818'400.00	880'550.00
5'956.75	6'422.45	32 Besoldung Reinigung Zentrum	6'000.00	6'500.00
63'450.10	64'568.20	33 Besoldung Administration	63'700.00	65'650.00
	14'075.00	33 Besolung Trägerschaft		21'000.00
10'828.70	10'950.00	33 Besoldung SpitexKomfort	11'500.00	15'000.00
212'091.35	211'920.39	37 Sozialleistungen / BVG	232'800.00	223'300.00
142'255.15	115'391.40	38 Arbeitsleistung Dritter	164'500.00	121'700.00
51'623.20	48'101.04	39 Personalnebenaufwand	69'500.00	99'000.00
-1'271'635.60	-1'331'382.08	T o t a l	-1'366'400.00	-1'432'700.00
		Sach- und Transportaufwand		
21'208.03	36'517.76	40 Medizinischer Bedarf	60'700.00	39'000.00
54'818.37	68'674.67	41 Mahlzeitendienst Produkt + Löhne	60'300.00	110'000.00
9'782.05	10'073.85	42 Aufwand SpitexComfort Notruf	12'200.00	10'500.00
67'978.60	50'960.99	43 Fahrzeug und Transportaufwand	69'100.00	46'900.00
-153'787.05	-166'227.27	T o t a l	-202'300.00	-206'400.00
		Sonstiger Betriebsaufwand		
640.80	129.25	53 Unterhalt und Reparaturen	0.00	6'500.00
441.65	159.00	540 Aufwand Anlagenutzung	1'500.00	14'500.00
0.00	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
10'757.20	9'190.50	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	11'300.00	11'500.00
59'601.10	59'282.00	57 Verwaltungsaufwand	61'700.00	68'200.00
12'006.50	8'184.42	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	13'400.00	27'300.00
4'852.95	4'192.09	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	4'200.00	4'460.00
0.00	312.15	59 Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00
-118'300.20	-111'449.41	T o t a l	-122'100.00	-164'460.00
-1'543'722.85	-1'609'058.76	Total Aufwand Betrieb	-1'690'800.00	-1'803'560.00



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 01.07.2021

Betriebsrechnungen 2019 u. 2020 und Budget 2022

E R T R A G

Rechnung 2019	Rechnung 2020		Budget 2021	Budget 2022
Ertrag Spitex-Kerndienste				
593'458.80	606'266.25	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	627'000.00	633'000.00
0.00	0.00	603 Übergangspflege akut	0.00	0.00
101'896.00	96'612.50	604 Patientenbeteiligung	112'100.00	100'000.00
165'858.25	155'791.71	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	182'500.00	162'000.00
0.00	0.70	609 Delkredere KLV/HWL	0.00	0.00
0.00	0.00	609 Skonti und Rabatte	0.00	0.00
861'213.05	858'671.16	Total	921'600.00	895'000.00
Übriger Betriebsertrag				
58'993.40	74'482.00	610 Ertrag Mahlzeitendienst	64'900.00	101'000.00
301.00	261.10	616 Ertrag andere Fachbereiche	300.00	300.00
0.00	0.00	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson.	0.00	0.00
32'842.35	34'845.22	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort	36'400.00	36'300.00
5'127.40	3'458.20	650 Material/Medikamente & Krankenmobilien	5'200.00	3'650.00
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
106'264.15	122'046.52	Total	115'800.00	150'250.00
Subventionen und Beiträge				
539'393.30	899'400.67	690 Gemeindebeiträge total	820'400.00	960'000.00
0.00	-313'091.05	691 Rückvergütung Jahreserfolg an Gemeinden	-205'500.00	-239'690.00
39'740.00	36'785.00	698 Mitgliederbeiträge	40'000.00	34'000.00
486.00	6'042.60	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	500.00	6'000.00
-2'574.75	-39.90	801 Ausserordentlicher Erfolg	-2'000.00	-2'000.00
577'044.55	629'097.32	Total	653'400.00	758'310.00
1'544'521.75	1'609'815.00	Total Ertrag Betrieb	1'690'800.00	1'803'560.00
798.90	756.24	Gewinn / Verlust Betriebsrechnung	0.00	0.00



Überall für alle

SPITEX
Spitex am Rhein

Eglisau, 01.07.2021

Betriebsrechnungen 2019 u. 2020 und Budget 2022

Auszug HILFSFONDS

Rechnung 2019	Rechnung 2020		Budget 2021	Budget 2022
8'203.25	12'856.68	A u f w a n d		
829.74	242.03	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	27'000.00	27'000.00
-9'032.99	-13'098.71	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	300.00	250.00
		T o t a l	-27'300.00	-27'250.00
		E r t r a g		
23'992.38	18'005.55	820 Spenden, Kollekten	12'000.00	5'500.00
13.40	4.05	820 Zinsertrag	0.00	0.00
24'005.78	18'009.60	T o t a l	12'000.00	5'500.00
14'972.79	4'910.89	Erfolg Hilfsfonds	-15'300.00	-21'750.00