



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 13.05.2018

## Betriebsrechnung 2017 und Budget 2019

### AUFWAND

Budget 2017	Rechnung 2017		Budget 2018	Budget 2019
		<b>Personalaufwand</b>		
-688'430.00	697'772.70	31 Besoldung: Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft	-626'500.00	651'600.00
-2'000.00	5'022.05	32 Besoldung Reinigung Zentrum	-5'200.00	5'100.00
-94'500.00	67'041.60	33 Besoldung Administration	-66'500.00	68'000.00
	12'888.20	33 Besoldung SpitexKomfort	-13'800.00	13'800.00
-167'269.00	193'066.90	37 Sozialleistungen / BVG	-168'531.00	189'100.00
-105'000.00	144'577.05	38 Arbeitsleistung Dritter	-103'240.00	135'500.00
-69'300.00	60'327.17	39 Personalnebenaufwand	-64'000.00	115'000.00
<b>-1'126'499.00</b>	<b>-1'180'695.67</b>	<b>Total</b>	<b>-1'047'771.00</b>	<b>-1'178'100.00</b>
		<b>Sach- und Transportaufwand</b>		
-4'500.00	7'193.40	40 Medizinischer Bedarf	-8'400.00	10'800.00
-22'000.00	36'405.30	41 Mahlzeitendienst Produkt + Löhne	-30'500.00	37'500.00
-3'200.00	9'566.45	42 Aufwand SpitexComfort Notruf	-6'200.00	9'500.00
-39'700.00	31'342.17	43 Fahrzeug und Transportaufwand	-35'250.00	34'800.00
<b>-69'400.00</b>	<b>-84'507.32</b>	<b>Total</b>	<b>-80'350.00</b>	<b>-92'600.00</b>
		<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>		
-5'500.00	207.90	53 Unterhalt und Reparaturen	-7'500.00	7'500.00
-13'500.00	0.00	540 Aufwand Anlagenutzung	-14'500.00	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
-11'500.00	5'764.85	551 Nebenkosten Spitex-Zentrum	-8'500.00	6'480.00
-52'900.00	57'713.00	57 Verwaltungsaufwand	-59'300.00	63'600.00
-13'200.00	8'347.70	577 Vereinsaufwand/Öffentlichkeit	-18'500.00	12'500.00
-4'500.00	4'410.45	58 Versicherungsprämien, Gebühren, Finanzaufwand	-4'000.00	4'400.00
-5'000.00	0.00	59 Übriger Betriebsaufwand	-5'000.00	5'000.00
<b>-136'100.00</b>	<b>-106'443.90</b>	<b>Total</b>	<b>-147'300.00</b>	<b>-142'480.00</b>
<b>-1'331'999.00</b>	<b>-1'371'646.89</b>	<b>Total Aufwand Betrieb</b>	<b>-1'275'421.00</b>	<b>-1'413'180.00</b>



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 13.05.2018

## Betriebsrechnung 2017 und Budget 2019

### ERTRAG

Budget 2017	Rechnung 2017		Budget 2018	Budget 2019
447'300.00	481'329.90	<b>Ertrag Spitex-Kerndienste</b>	363'730.00	443'100.00
500.00	0.00	600 Beratung, Pflege und Betreuung (KLV)	500.00	0.00
88'000.00	82'648.00	603 Übergangspflege akut	75'000.00	82'600.00
182'700.00	164'883.75	604 Patientenbeteiligung	168'000.00	163'580.00
0.00	0.00	605 Hauswirtschaftliche Leistungen	0.00	0.00
-1'000.00	0.00	609 Delkredere KLV/HWL	-1'000.00	0.00
717'500.00	<b>728'861.65</b>	<b>Total</b>	606'230.00	<b>689'280.00</b>
		<b>Übriger Betriebsertrag</b>		
22'000.00	39'784.30	610 Ertrag Mahlzeitendienst	32'000.00	46'000.00
1'000.00	660.10	616 Ertrag andere Fachbereiche	1'000.00	700.00
0.00	0.00	621 Erträge Austausch Spitex Fachperson.	0.00	0.00
24'000.00	24'355.65	633 Erträge Einnahmen SpitexKomfort	24'000.00	25'400.00
3'500.00	4'533.60	650 Material/Medikamente & Krankenmobilien	3'500.00	4'000.00
400.00	0.00	660 Zinsertrag Betrieb	400.00	0.00
9'000.00	9'000.00	668 Mieteinnahmen Spitex-Zentrum	9'000.00	9'000.00
59'900.00	<b>78'333.65</b>	<b>Total</b>	69'900.00	<b>85'100.00</b>
		<b>Subventionen und Beiträge</b>		
486'700.00	511'000.00	690 Gemeindebeiträge total	531'000.00	577'500.00
42'000.00	40'335.00	698 Mitgliederbeiträge	42'000.00	41'000.00
27'500.00	12'512.00	699 Beitrag Hilfsfonds (Vereinsangebot)	27'500.00	22'500.00
-500.00	-77.50	801 Ausserordentlicher Erfolg	-500.00	-2'200.00
555'700.00	<b>563'769.50</b>	<b>Total</b>	600'000.00	<b>638'800.00</b>
1'333'100.00	<b>1'370'964.80</b>	<b>Total Ertrag Betrieb</b>	1'276'130.00	<b>1'413'180.00</b>
1'101.00	<b>-682.09</b>	<b>Gewinn / Verlust Dienstleistungen</b>	709.00	<b>0.00</b>



Überall für alle

**SPITEX**  
Spitex am Rhein

Eglisau, 13.05.2018

## Betriebsrechnung 2017 und Budget 2019

### Auszug HILFSFONDS

Budget 2017	Rechnung 2017	Aufwand	Budget 2018	Budget 2019
-33'000.00	18'378.75	821 Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebote	-28'800.00	33'000.00
-50.00	271.23	821 Übrige Kosten Hilfsfonds	-4'250.00	50.00
-33'050.00	<b>-18'649.98</b>	<b>T o t a l</b>	-33'050.00	<b>-33'050.00</b>
		<b>Ertrag</b>		
10'700.00	28'800.05	820 Spenden, Kollekten	10'700.00	5'500.00
50.00	20.10	820 Zinsertrag	50.00	0.00
10'750.00	<b>28'820.15</b>	<b>T o t a l</b>	10'750.00	<b>5'500.00</b>
-22'300.00	<b>10'170.17</b>	<b><u>Erfolg Hilfsfonds</u></b>	-22'300.00	<b>-27'550.00</b>