

# Spitex-Verein Winkel-Rüti

## Jahresrechnung 2019

### Budget 2020 (definitiv, gemäss GV 17. Mai 2019)

### Budget 2021 (Vorschlag zur Abstimmung)

	2019	2020	2021
	Jahresrechnung	(Budget definitiv)	(zur Abstimmung)
<b>Aufwand</b>			
<b>Personalaufwand</b>	<b>392'022.80</b>	<b>391'700.00</b>	<b>396'800.00</b>
Besoldung Pflege & Betreuung	334'777.05	323'500.00	328'000.00
Besoldung Führung & Verwaltung	5'361.55	12'500.00	12'600.00
Sozialleistungen	48'062.00	44'300.00	46'600.00
Personalnebenaufwand	3'822.20	11'400.00	9'600.00
<b>Sach- und Transportaufwand</b>	<b>30'164.55</b>	<b>22'000.00</b>	<b>32'500.00</b>
Medizinischer Bedarf	9'673.15	3'000.00	10'000.00
Aufwand Mahlzeitendienst	10'956.45	8'000.00	12'000.00
Fahrzeug- & Transportaufwand	9'534.95	11'000.00	10'500.00
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>50'009.78</b>	<b>46'800.00</b>	<b>53'700.00</b>
Aufwand für Anlagennutzung	624.40	300.00	600.00
Raumaufwand	8'200.85	7'300.00	7'800.00
Verwaltungs-, EDV-, Werbeaufwand	38'694.00	35'600.00	42'400.00
Versicherungsprämien & Finanzaufwand	2'490.53	3'600.00	2'900.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>472'197.13</b>	<b>460'500.00</b>	<b>483'000.00</b>
<b>Ertrag</b>			
<b>Betriebsertrag</b>	<b>555'475.30</b>	<b>511'700.00</b>	<b>547'700.00</b>
Einnahmen Pflege & Betreuung	267'558.50	246'700.00	261'000.00
Einnahmen aus Material & Vermietung	10'563.65	9'500.00	11'200.00
Gemeindeabrechnung nach Leistungsvereinbarung	211'762.55	184'000.00	210'000.00
Gemeindeabrechnung HH nach nicht KLV	50'434.60	54'000.00	50'000.00
*Ausserordentlicher Gemeindebeitrag	0.00	0.00	0.00
Mitgliederbeiträge	10'960.00	12'500.00	12'500.00
Zuwendungen Dritter	4'196.00	5'000.00	3'000.00
Kapitalertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>555'475.30</b>	<b>511'700.00</b>	<b>547'700.00</b>
<b>Gewinn (Mehrertrag)</b>	<b>83'278.17</b>	<b>51'200.00</b>	<b>64'700.00</b>
<hr/>			
<b>Total Betriebsgewinn</b>	<b>83'278.17</b>		
*Ausserordentlicher Aufwand RZ Gemeinde	-100'000.00		
<b>Total Vereinsverlust</b>	<b>-16'721.83</b>		

#### Gewinnverwendung:

- 1) Darlehensrückzahlung; erledigt
- 2) Liquiditätssicherung; laufend
- 3) verbleibender Überschuss zu Gunsten Gemeinde Winkel