

Spitex Verein Winkel-Rüti

Jahresrechnung 2020 - Erfolgsrechnung mit Budgetvergleich

	2019 31.12.2019	2020 per 31.12.2020	Budget 2020	Abweichung Budget	in %
Aufwand	472'197.13	500'888.10	460'500.00	40'388.10	109
Personalaufwand	392'022.80	427'819.45	391'700.00	36'119.45	109
Besoldung Pflege & Betreuung	334'777.05	358'443.15	323'500.00	34'943.15	111
Besoldung Führung & Verwaltung	5'361.55	13'033.90	12'500.00	533.90	104
Sozialleistungen	48'062.00	55'462.40	44'300.00	11'162.40	125
Personalnebenaufwand	3'822.20	880.00	11'400.00	-10'520.00	8
Sach- und Transportaufwand	30'164.55	25'198.50	22'000.00	3'198.50	115
Medizinischer Bedarf	9'673.15	7'758.80	3'000.00	4'758.80	259
Aufwand Mahlzeitendienst	10'956.45	8'498.50	8'000.00	498.50	106
Fahrzeug- & Transportaufwand	9'534.95	8'941.20	11'000.00	-2'058.80	81
Sonstiger Betriebsaufwand	50'009.78	47'870.15	46'800.00	1'070.15	102
Aufwand für Anlagenutzung	624.40	159.40	300.00	-140.60	53
Verwaltungs-, EDV-, Werbeaufwand	38'694.00	39'058.15	35'600.00	3'458.15	110
Raumaufwand	8'200.85	6'511.75	7'300.00	-788.25	89
Versicherungsprämien & Finanzaufwand	2'490.53	2'140.85	3'600.00	-1'459.15	59
Total Aufwand	472'197.13	500'888.10	460'500.00	40'388.10	109
Ertrag	555'475.30	540'923.20	511'700.00	29'223.20	106
Betriebsertrag	555'475.30	540'923.20	511'700.00	29'223.20	106
Einnahmen Pflege & Betreuung	267'558.50	262'378.13	246'700.00	15'678.13	106
Einnahmen aus Material & Vermietung	10'563.65	8'672.82	9'500.00	-827.18	91
Gemeindeabr. nach Leistungsvereinbarung	211'762.55	212'207.96	184'000.00	28'207.96	115
Gemeindeabr. HH nach nicht KLV	50'434.60	41'784.29	54'000.00	-12'215.71	77
Ausserordentlicher Gemeindebeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mitgliederbeiträge	10'960.00	10'390.00	12'500.00	-2'110.00	83
Zuwendungen Dritter	4'196.00	5'490.00	5'000.00	490.00	110
Kapitalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	472'197.13	500'888.10	460'500.00		
Total Ertrag	555'475.30	540'923.20	511'700.00		
Gewinn	83'278.17	40'035.10	51'200.00		
Total Betriebsgewinn	83'278.17	40'035.10			
*Ausserordentlicher Aufwand RZ Gemeinde	-100'000.00	0.00			
Total Vereinsgewinn/-verlust	-16'721.83	40'035.10			