

Spitex-Verein Winkel-Rüti

Jahresrechnung 2019 - Erfolgsrechnung mit Budgetvergleich

	2018 31.12.2018	2019 31.12.2019	Budget 2019	Abweichung Budget	in %
Aufwand	437'819.60	472'197.13	505'000.00	-32'802.87	94
<i>Personalaufwand</i>	375'978.96	392'022.80	433'500.00	-41'477.20	90
Besoldung Pflege & Betreuung	317'122.80	334'777.05	354'100.00	-19'322.95	95
Besoldung Führung & Verwaltung	12'454.35	5'361.55	17'600.00	-12'238.45	30
Sozialleistungen	43'711.81	48'062.00	47'800.00	262.00	101
Personalnebenaufwand	2'690.00	3'822.20	14'000.00	-10'177.80	27
<i>Sach- und Transportaufwand</i>	19'948.35	30'164.55	21'200.00	8'964.55	142
Medizinischer Bedarf	1'076.30	9'673.15	2'000.00	7'673.15	484
Aufwand Mahlzeitendienst	7'979.45	10'956.45	8'000.00	2'956.45	137
Fahrzeug- & Transportaufwand	10'892.60	9'534.95	11'200.00	-1'665.05	85
<i>Sonstiger Betriebsaufwand</i>	41'892.29	50'009.78	50'300.00	-290.22	99
Aufwand für Anlagennutzung	352.25	624.40	1'000.00	-375.60	62
Verwaltungs-, EDV-, Werbeaufwand	30'783.50	38'694.00	38'400.00	294.00	101
Raumaufwand	7'190.85	8'200.85	7'300.00	900.85	112
Versicherungsprämien & Finanzaufwand	3'565.69	2'490.53	3'600.00	-1'109.47	69
Total Aufwand	437'819.60	472'197.13	505'000.00	-32'802.87	94
Ertrag	511'552.80	555'475.30	548'000.00	7'475.30	101
<i>Betriebsertrag</i>	511'552.80	555'475.30	548'000.00	7'475.30	101
Einnahmen Pflege & Betreuung	251'213.85	267'558.50	262'600.00	4'958.50	102
Einnahmen aus Material & Vermietung	10'527.10	10'563.65	13'000.00	-2'436.35	81
Gemeindeabr. nach Leistungsvereinbarung	177'204.25	211'762.55	208'000.00	3'762.55	102
Gemeindeabr. HH nach nicht KLV	53'975.60	50'434.60	46'500.00	3'934.60	108
Ausserordentlicher Gemeindebeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mitgliederbeiträge	12'620.00	10'960.00	12'400.00	-1'440.00	88
Zuwendungen Dritter	6'012.00	4'196.00	5'500.00	-1'304.00	76
Kapitalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	437'819.60	472'197.13	505'000.00		
Total Ertrag	511'552.80	555'475.30	548'000.00		
+ Gewinn / - Verlust	73'733.20	83'278.17	43'000.00		
Betriebsgewinn		83'278.17			
a.o. Aufwand, Rückzahlung Gemeindebeitrag		-100'000.00			
Vereinsverlust		-16'721.83			