



Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Finanzen

Rechnung 2020

Budget 2021

SPITEX WEHNTAL

Erfolgsrechnung 2020

Aufwand	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
31 Besoldung KP/HW	447'531.90	510'150.00	459'269.85	440'700.00
33 Besoldung andere Fachbereiche	30'396.95	29'100.00	30'143.00	33'450.00
37 Sozialleistungen	83'428.85	92'100.00	81'229.75	82'500.00
38 Arbeitsleistung Vorstand/Dritter	8'380.00	12'000.00	7'464.80	8'300.00
39 Personalnebenaufwand	9'055.85	10'500.00	7'381.75	7'150.00
40 Medizinischer Bedarf	8'913.50	8'000.00	13'496.70	8'600.00
43 Fahrzeug-/Transportkosten	19'984.05	21'200.00	20'137.85	20'250.00
54 Unterhalt/Rep./Anschaffungen EDV	8'446.25	11'600.00	10'734.20	8'100.00
55 Aufwand Anlagennutzung	18'408.05	18'600.00	19'085.20	18'500.00
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand	28'810.96	29'100.00	34'423.76	39'000.00
58 Versicherungen/Finanzaufwand/Div.	5'762.96	5'750.00	16'579.34	5'650.00
Total Aufwand	669'119.32	748'100.00	699'946.20	672'200.00
Ertrag				
60 Erträge Pflegeleistungen/Patientenbeteiligung	279'703.85	298'400.00	281'948.37	257'650.00
60 Erträge Hauswirtschaftliche Leistungen	81'764.25	82'900.00	77'126.25	74'900.00
60 Erträge Sonderleistungen	11.75	100.00	0.00	100.00
60 Debitorenverluste	-272.00	-500.00	-203.07	-500.00
61 Erträge andere Fachbereiche	0.00	100.00	16.00	0.00
65 Erträge Material/Krankensmobilen	9'979.05	8'000.00	12'206.05	9'550.00
66 Zinserträge	0.60		0.00	0.00
69 Gemeindeüberschuss/Defizit	-1'944.73	0.00	7'667.05	0.00
69 Restfinanzierung Gemeinderrechnungen	288'305.55	331'800.00	309'800.55	319'400.00
69 Mitglieder/Gönnerbeiträge	18'100.00	18'300.00	17'375.00	17'300.00
69 Spenden Mitglieder	1'195.00	1'000.00	1'910.00	1'800.00
Total Ertrag	676'843.32	740'100.00	707'846.20	680'200.00
Ueberschuss/Defizit	7'724.00	8'000.00	7'900.00	8'000.00
Endtotal	669'119.32	748'100.00	699'946.20	672'200.00

Die SPITEX im Wehntal
Mitgliederzahl Einzel

	2019	2020
Mitgliederzahl Einzel	704	692
Stunden Krankenpflege	3714	3922
Stunden Haushilfe	2542	2428
Total Stunden	6256	6350
Anzahl Klienten	154	141

	2019	2020
Mitgliederzahl Einzel	704	692
Stunden Krankenpflege	3714	3922
Stunden Haushilfe	2542	2428
Total Stunden	6256	6350
Anzahl Klienten	154	141

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kassa	194.90	
Postfinance Vereinskonto	64'117.14	
Postfinance Vereinskonto MG	58'324.61	
Mieterkautionskonto ZKB	4'451.80	
Postfinance Vereinskonto WB	4'264.55	
Debitoren/Tansitorische Aktiven	82'784.55	
Debitor Spendenfonds	2'454.48	
Debitor FAK-Zulagen	900.00	
Transitorische Aktiven	10'798.15	
Büromobiliar/-maschinen/EDV	1.00	
Krankensmobiliar/ med. Geräte	1.00	
Fahrzeuge	1.00	
Kreditoren Diverses/Weiterbildung		16'398.75
Kreditoren Lohnzahlung		35'940.30
Kreditoren AHV//ALV		6'160.20
Kreditoren BVG		0.00
Kreditoren Unfallversicherung/KTG		-855.75
Kreditor SpF		0.00
Rückstellungen Auto/ITC		27'420.00
Vereinskapital		135'329.68
	228'293.18	220'393.18

Ueberschuss

Spendenfonds

	Ertrag	Aufwand
Spenden/Kollekten	118.05	
Zinserträge	19.90	
Auslagen Personal/Vorstand		3'877.80
Ueb.Betriebsauf./Finanzauslagen		152.65
	137.95	4'030.45

Defizit

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Postfinance Vereinskonto	53'546.02	
Post E-Sparkonto	0.00	
BSK Sparkonto	39'867.65	
Kreditor Spitex		2'454.48
Spendenfondskapital 1.1.2020		94'851.69
Total Aktiven Passiven	93'413.67	97'306.17
Defizit		-3'892.50
	93'413.67	93'413.67
Spendenfondskapital 31.12.2020		90'959.19

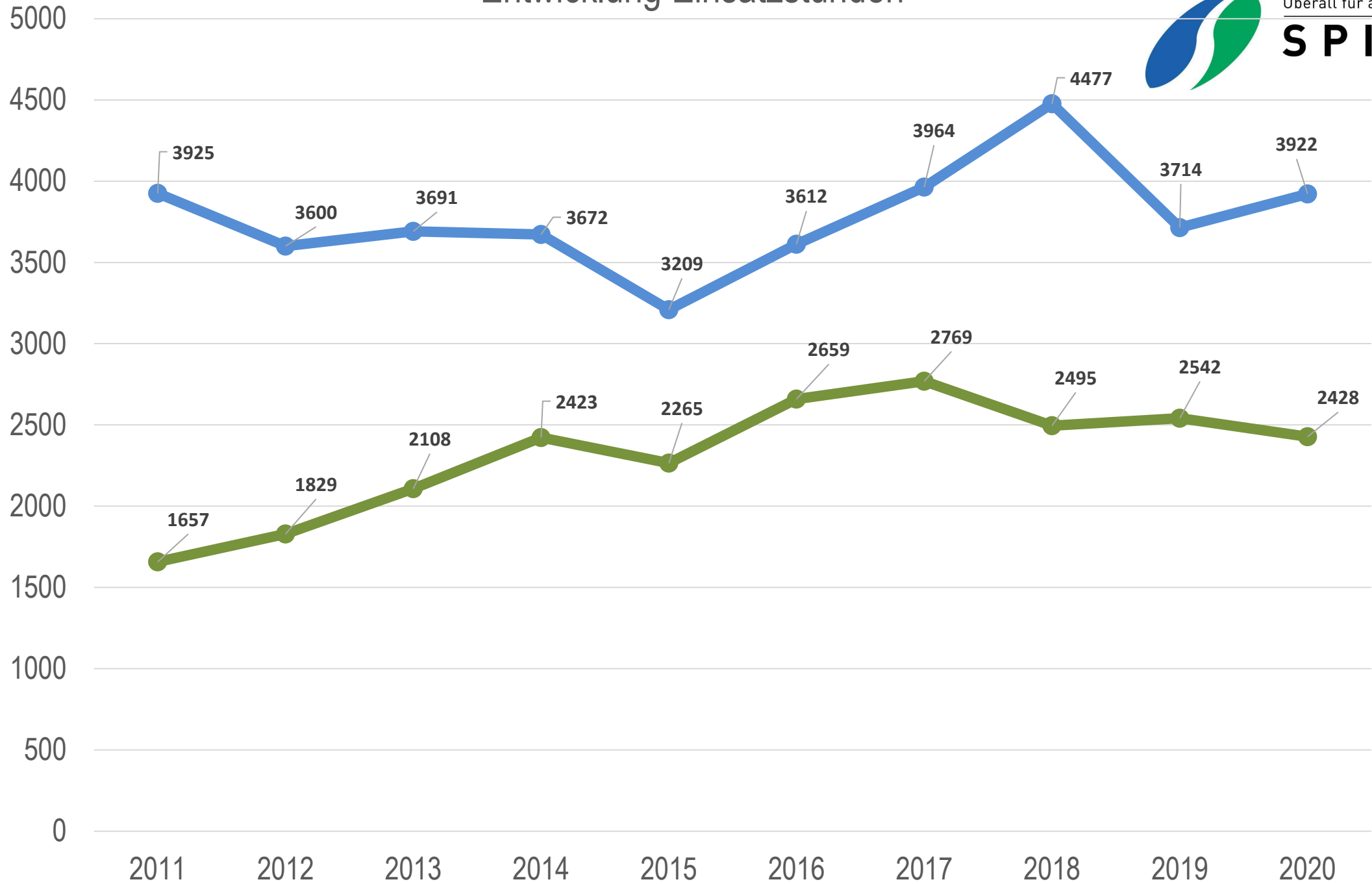
Entwicklung Einsatzstunden



Überall für alle

SPITEX

Wehntal

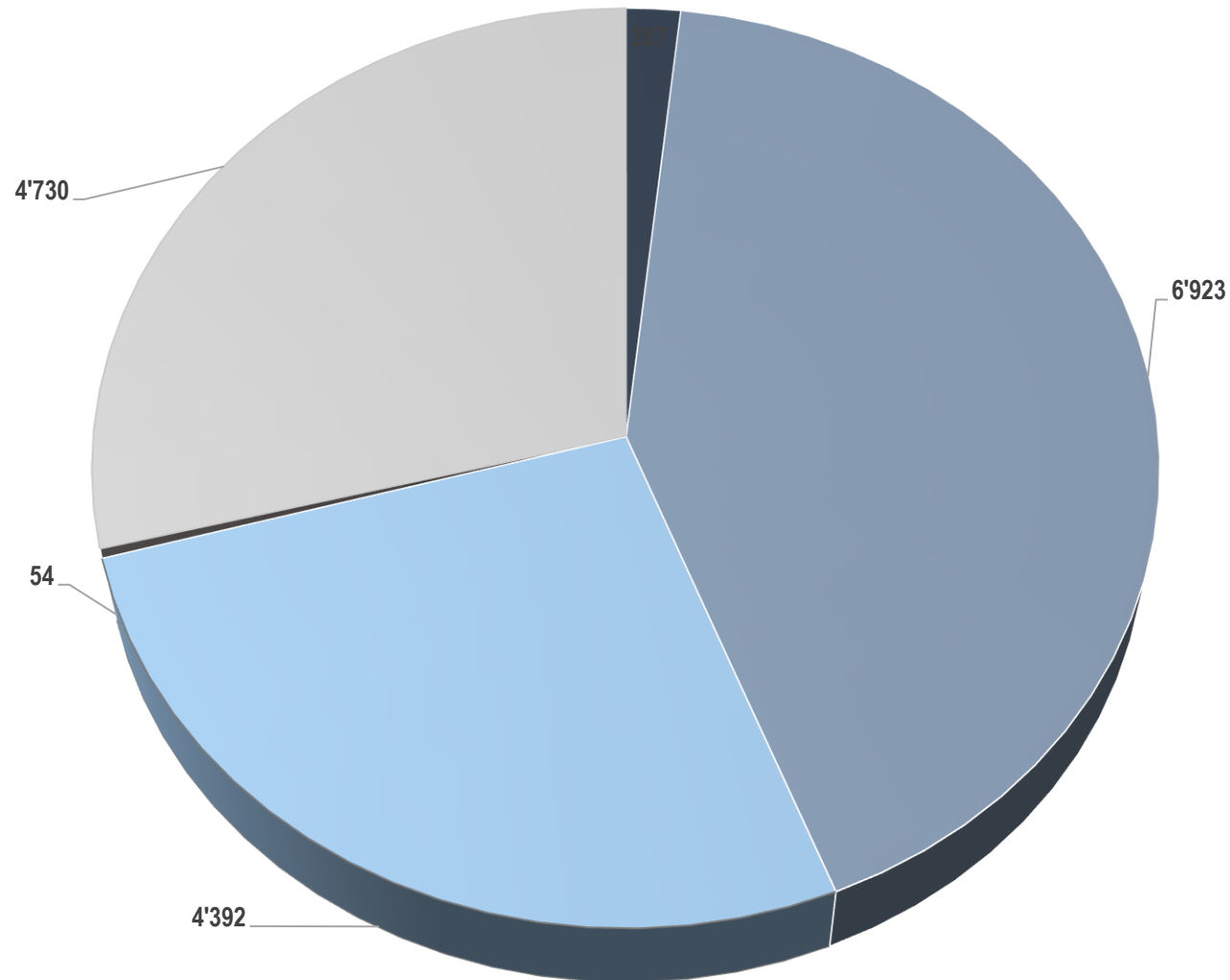


Einsätze 2020



Überall für alle

SPITEX
Wehntal



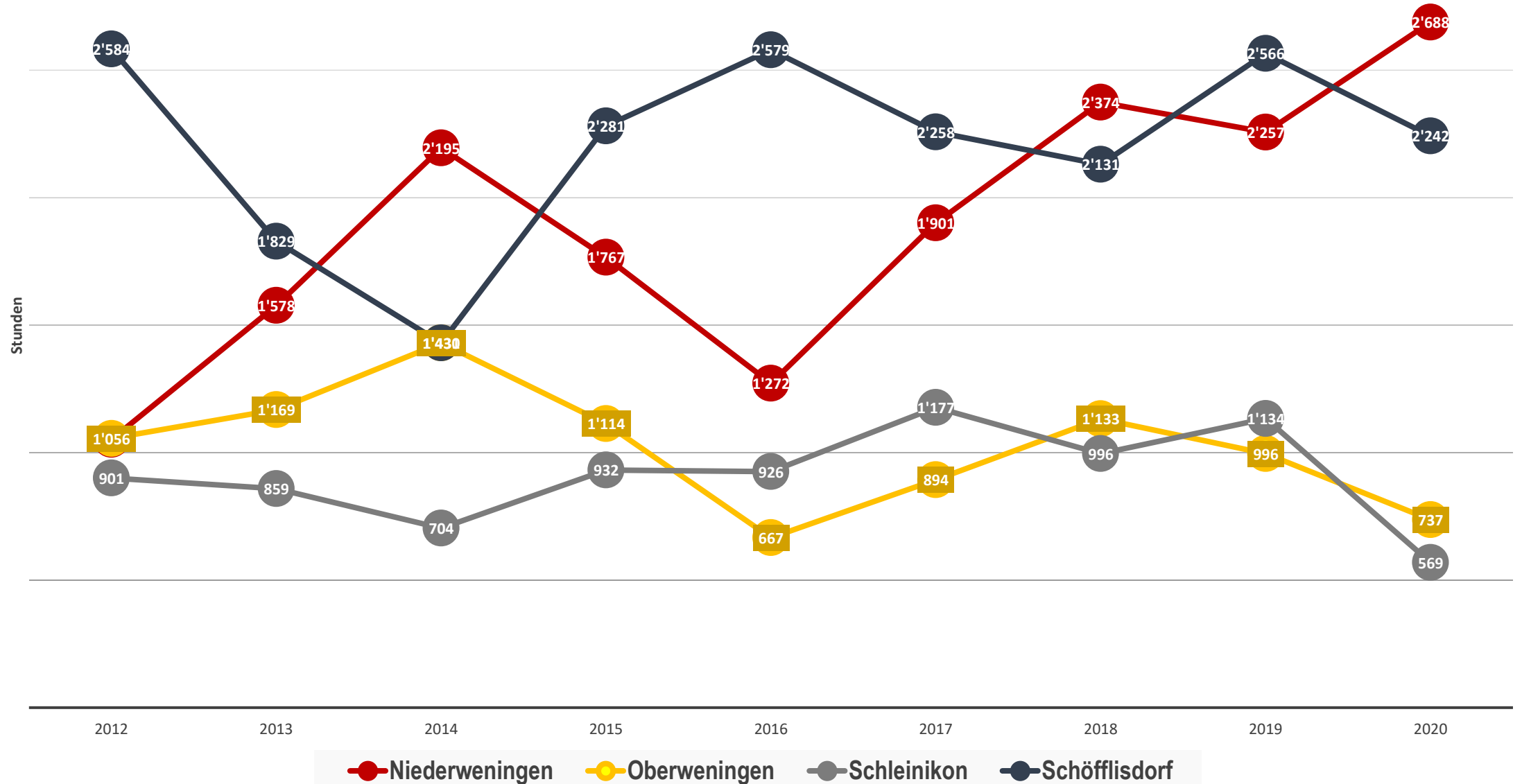
■ Abklärung und Beratung ■ Untersuchung und Behandlung ■ Grundpflege ■ Abklärung und Beratung HW ■ Hausw.Leistungen

Spitex-Stunden pro Gemeinde



Überall für alle

SPITEX
Wehntal



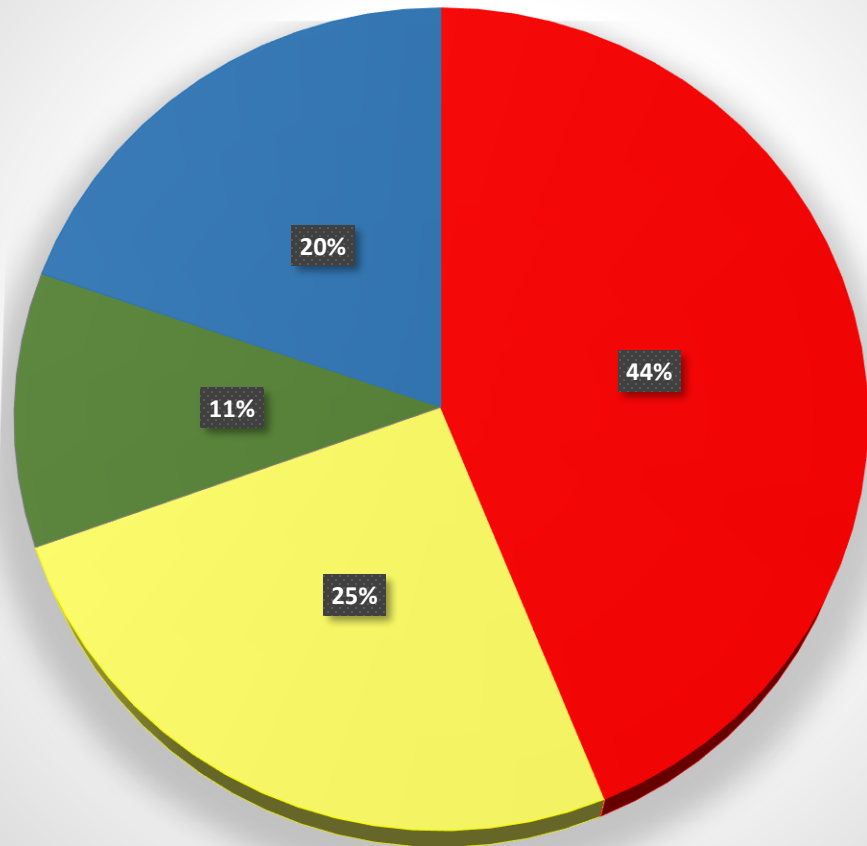


Überall für alle

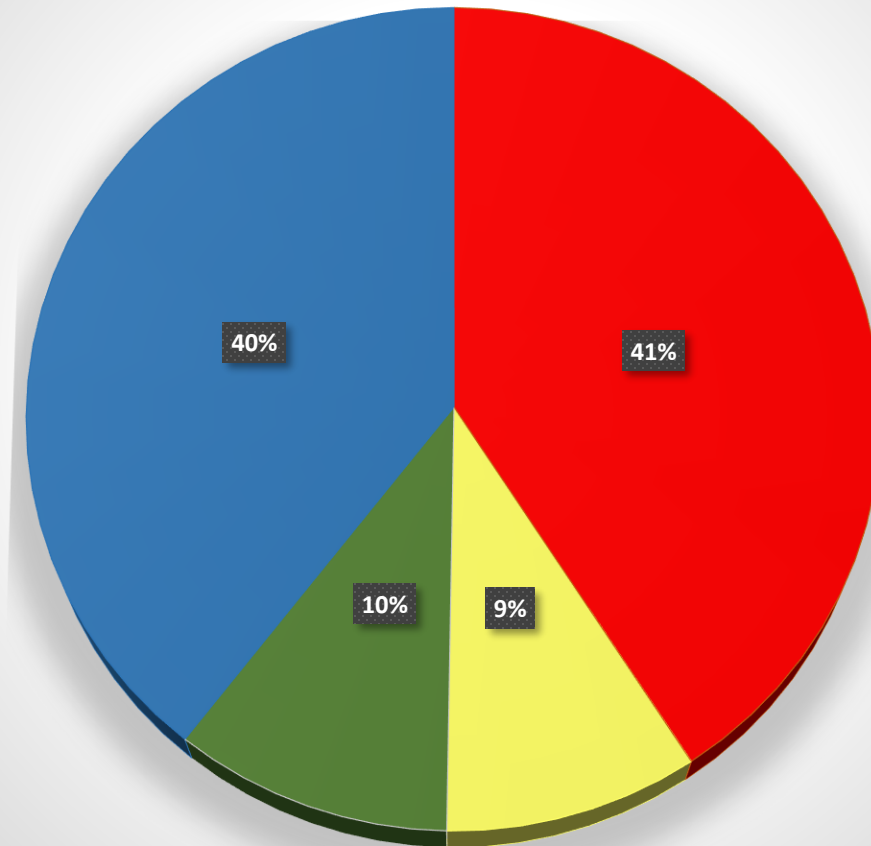
SPITEX

Wehntal

Einwohner pro Gemeinde 2020



Anteil Spitex-Stunden pro Gemeinde 2020



- Niederweningen
- Oberweningen
- Schleinitikon
- Schöfflisdorf

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Veränderung Vorjahr
Aufwand	Fr.	Fr.	Fr.		
31 Besoldung KP/HW	458'621.30	476'127.20	447'531.90	459'269.85	
33 Besoldung andere Fachbereiche	43'466.50	32'731.50	30'396.95	30'143.00	
Sozialleistungen	85'133.65	87'501.90	83'428.85	81'229.75	
38 Arbeitsleistung Vorstand/Dritter	9'595.10	11'910.00	8'380.00	7'464.80	
39 Personalnebenaufwand	7'377.20	7'235.64	9'055.85	7'381.75	
Personalaufwand	604'193.75	615'506.24	578'793.55	585'489.15	1.1%
40 Medizinischer Bedarf	7'596.10	7'650.60	8'913.50	13'496.70	
43 Fahrzeug-/Transportkosten	22'308.70	22'859.90	19'984.05	20'137.85	
54 Unterhalt/Rep./Anschaffungen RaiHC	7'851.05	4'484.70	8'446.25	10'734.20	
55 Aufwand Anlagennutzung	18'524.25	18'442.70	18'408.05	19'085.20	
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand	25'267.68	22'723.19	28'810.96	34'423.76	
58 Versicherungen/Finanzaufwand/Div.	5'382.40	5'289.54	5'762.96	16'579.34	
Total Aufwand	691'123.93	696'956.87	669'119.32	699'946.20	4.4%



Überall für alle

SPITEX

Wehntal

SPITEX WEHTAL**Erfolgsrechnung**

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Veränderung Vorjahr
Ertrag	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
60 Erträge Pflegeleistungen/Patientenbeteiligung	292'067.60	323'958.85	279'703.85	281'948.37	1%
60 Erträge Hauswirtschaftliche Leistungen	90'858.00	79'845.40	81'764.25	77'126.25	-6%
60 Erträge Sonderleistungen	129.25	117.50	11.75		
60 Debitorenverluste	-664.45	-298.65	-272.00	-203.07	
61 Erträge andere Fachbereiche	77.60	10.40		16.00	
65 Erträge Material/Krankensmobilen	12'626.95	10'906.45	9'979.05	12'206.05	22%
66 Zinserträge/Mahngebühren	60.75	0.75	0.60		
Total Erträge Kunden + KK	395'155.70	414'540.70	371'187.50	371'093.60	0%
69 Gemeindebeitrag	-71'997.70	-52'352.45	-1'944.73	7'667.05	
69 Normdefizitbeiträge Gemeinden	356'762.35	323'164.65	288'305.55	309'800.55	7%
69 Mitglieder/Gönnerbeiträge	19'025.00	18'470.00	18'100.00	17'375.00	-4%
69 Spenden Mitglieder	955.00	987.00	1'195.00	1'910.00	60%
Total Ertrag	699'900.35	704'809.90	676'843.32	707'846.20	5%
- Ertrags / + Aufwandüberschuss	-8'776.42	-7'853.03	-7'724.00	-7'900.00	
Endtotal	691'123.93	696'956.87	669'119.32	699'946.20	

Gem.Leistungsvereinbarung
Verein

Mitglieder Beiträge	Fr. 17'375.00
./.. Drucksachen GV	Fr. -433.00
./.. GV/Spitextag	Fr. 0.00
./.. Porti GV Versand	Fr. -1'197.00
./ MG-Tarifreduktion HW	Fr. -7'845.00
Überschuss Verein	Fr. 7'900.00

Die Administrativkosten wurden durch Spenden gedeckt.

Überschuss Aufteilung

Ertragsüberschuss Fr. 232.95

Davon Mitgliederbeiträge Fr. 7'900.00

Betriebliches Defizit **Fr. -7'667.05**

Aufteilung Defizit gemäss Leistungsvereinbarung Pt. 8.4.1

Niederweningen Fr. 3'366.65

Oberweningen Fr. 1'962.80

Schleinikon Fr. 828.50

Schöfflisdorf Fr. 1'509.10



Überall für alle

SPITEX
Wehntal

Beiträge öff. Hand

Gemeindebeitrag*
ungedeckte Kosten

Total Kosten

geleistete Stunden

Beitrag pro Stunde

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	186'527.35	238'468.50	255'952.75	270'583.55	343'126.30	356'762.35	323'164.65	288'305.55	309'800.55
	121'390.00	43'000.00	20'100.00	-9'500.00	-88'593.00	-71'997.70	-52'352.45	-1'944.73	7'667.05
	307'917.35	281'468.50	276'052.75	261'083.55	254'533.30	284'764.65	270'812.20	286'360.82	317'467.60
	5429	5799	6095	5474	6271	6733	6972	6256	6350
	56.72	48.54	45.29	47.70	40.59	42.29	38.84	45.77	49.99

Gesamtkosten

657'172.06	656'792.49	668'761.45	603'922.63	638'770.68	691'123.93	696'956.87	669'119.32	699'946.20
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Anteil öffentliche Hand

46.9% 42.9% 41.3% 43.2% 39.8% 41.2% 38.9% 42.8% 45.4%

* ab 2018 reduzierter Beitrag der Gemeinden

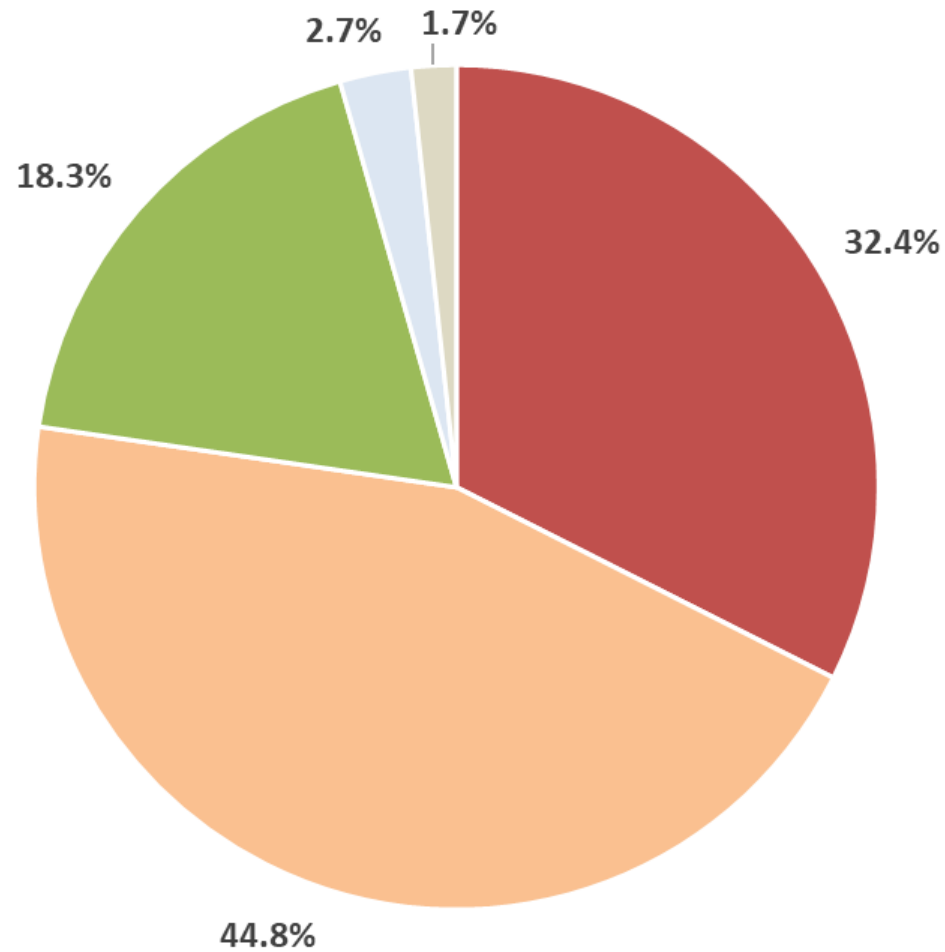


Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Erträge nach Herkunft



■ Krankenkassen ■ Gemeinden ■ Kundenbeteiligung ■ Mitgliederbeiträge ■ Material

SPITEX WEHNTAL

	2017		2018		2019		2020	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Kassa	276.00		115.10		61.80		194.90	
Postfinance Vereinskonto	144'726.61		110'510.63		105'445.23		64'117.14	
Postfinance Vereinskonto MG	1'067.66		19'637.12		38'855.90		58'324.61	
Postfinance Vereinskonto WB	904.85		14.05		1'584.55		4'264.55	
Post-E-Sparkonto	30'530.80		30'530.80					
Post-E-Sparkonto MG	500.80		500.80					
Mieterkautionskonto ZKB	3'051.85		3'052.60		3'053.20		4'451.80	
Debitoren Diverse	87'830.40		85'591.40		73'783.60		82'784.55	
Debitor Spendenfonds	3'374.53		3'220.08				2'454.48	
Transitorische Aktiven/Kinderzulagen	1'525.00		6'960.65				4'031.10	
Büromobiliar/-maschinen/EDV	1.00		1.00		1.00		1.00	
Krankemobiliar/ med. Geräte	1.00		1.00		1.00		1.00	
Fahrzeuge	1.00		1.00		1.00		1.00	
Kreditoren Gemeinden		71'997.70		52'352.45		1'944.73		
Kreditoren Diverses		6'994.55		7'899.75		4'332.45		16'398.75
Kreditoren Lohnzahlung		31'525.85		34'604.50		30'495.95		35'940.30
Kreditoren AHV/ALV		14'810.95		3'247.45		3'390.15		6'160.20
Kreditoren PK						20'634.30		
Kreditoren Unfallversicherung/KTG		4'209.80		3'426.40		-1'107.90		-855.75
Kreditor Spendenfonds						1'367.92		
Rückstellungen		24'500.00		31'000.00		26'400.00		27'420.00
Betriebliches Defizit							7'667.05	
Vereinskapital		110'976.23		119'752.65		127'605.68		135'329.68
	273'791.50	265'015.08	260'136.23	252'283.20	222'787.28	215'063.28	228'293.18	220'393.18
Ertragsüberschuss aus Mitgliederbeiträgen		8'776.42		7'853.03		7'724.00		7'900.00
	273'791.50	273'791.50	260'136.23	260'136.23	222'787.28	222'787.28	228'293.18	228'293.18

Revisionsbericht zuhanden der Mitgliederversammlung der Spitex Wehntal

Jahresrechnung Spitex Wehntal

Als gewählte Revisoren haben wir die Jahresrechnung der Spitex Wehntal für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr mittels Stichproben und Analysen geprüft.

Wir stellen fest, dass die Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen. Nach unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	<u>Gesamtaufwand</u>	CHF 699'946.20
	<u>Gesamtertrag</u>	CHF 707'846.20
	<u>Ertragsüberschuss</u>	CHF 7'900.00
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	CHF 228'293.18

Der Ertragsüberschuss wird dem Vereinskaptal zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Vereinskaptal auf CHF 143'229.68

Wir beantragen, der Generalversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und die verantwortlichen Organe zu entlasten.

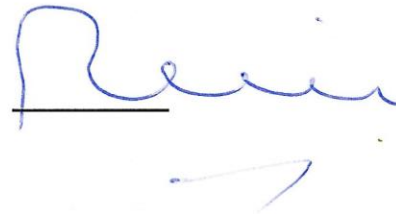
Schöfflisdorf, 11.03.2021

Die Revisoren

Peter Surber
Weierstrasse 3
8165 Schöfflisdorf



Ernst Meier
Unterdorfstrasse 10
8165 Schöfflisdorf



Spendenfonds



SPITEX WEHNTAL

Erfolgsrechnung

	2017		2018		2019		2020	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Spenden/Kollekten	844.00		4'113.40		4'860.00		118.05	
Zinserträge	41.35		39.75		36.50		19.90	
Auslagen Personal/Vorstand		8'939.10		5'901.85		1'750.40		3'877.80
Betriebsaufwand		960.00		120.00		362.00		152.65
	885.35	9'899.10	4'153.15	6'021.85	4'896.50	2'112.40	137.95	4'030.45
Verlust/Überschuss	9'013.75		1'868.70			2'784.10	3'892.50	
	9'899.10	9'899.10	6'021.85	6'021.85	4'896.50	4'896.50	4'030.45	4'030.45

Bilanz

	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Postfinance Vereinskonto	1'041.77		921.77		53'636.02		53'546.02	
Postfinance Sparkonto	56'497.55		54'554.65				39'867.65	
Post E-Sparkonto	39'771.50		39'811.25					
BSK Sparkonto					39'847.75			
Debitor Spitex					1'367.92			
Kreditor Spitex		3374.53		3'220.08				2'454.48
Total Aktiven								
Legatsvermögen		102'950.04		93'936.29		92'067.59		94'851.69
Verlust/Gewinn		-9'013.75		-1'868.70		2'784.10		-3'892.50
Legatsvermögen		93'936.29		92'067.59		94'851.69		90'959.19
Total Aktiven/Passiven	97'310.82	97'310.82	95'287.67	95'287.67	94'851.69	94'851.69	93'413.67	93'413.67

Revisionsbericht zuhanden der Mitgliederversammlung der Spitex Wehntal

Spendenfonds Spitex Wehntal

Als gewählte Revisoren haben wir die Jahresrechnung des Spendenfonds der Spitex Wehntal für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr mittels Stichproben und Analysen geprüft.

Wir stellen fest, dass die Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen. Nach unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	<u>Gesamtertrag</u>	CHF	137.95
	<u>Gesamtaufwand</u>	CHF	4'030.45
	<u>Ertragsüberschuss</u>	CHF	3'892.50
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	CHF	93'413.67

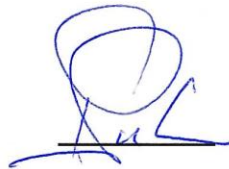
Der Aufwandüberschuss wird dem Spendenfonds entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das Fondsvermögen auf CHF 90'959.19

Wir beantragen, der Generalversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2020 des Spendenfonds zu genehmigen und die verantwortlichen Organe zu entlasten.

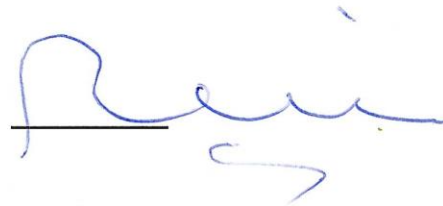
Schöfflisdorf, 11.03.2021

Die Revisoren

Peter Surber
Weierstrasse 3
8165 Schöfflisdorf



Ernst Meier
Unterdorfstrasse 10
8165 Schöfflisdorf





Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Mitgliederbeiträge 2022

Jahresbeitrag

Fr. 25.00

SPITEX WEHTAL



Budget 2021

Aufwand
31 Besoldung KP/HW
33 Besoldung andere Fachbereiche Sozialleistungen
38 Arbeitsleistung Vorstand/Dritter
39 Personalnebenaufwand
40 Medizinischer Bedarf
43 Fahrzeug-/Transportkosten
54 Unterhalt/Rep./Anschaffungen RaiHC
55 Aufwand Anlagennutzung
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand
58 Versicherungen/Finanzaufwand/Div.
Total Aufwand

Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2021
Fr.	Fr.	Fr.
447'531.90	510'150.00	440'700.00
30'396.95	29'100.00	33'450.00
83'428.85	92'100.00	82'500.00
8'380.00	12'000.00	8'300.00
9'055.85	10'500.00	7'150.00
8'913.50	8'000.00	8'600.00
19'984.05	21'200.00	20'250.00
8'446.25	11'600.00	8'100.00
18'408.05	18'600.00	18'500.00
28'810.96	29'100.00	39'000.00
5'762.96	5'750.00	5'650.00
669'119.32	748'100.00	672'200.00

Spitex Wehntal

Budget 2021

Ertrag	
60 Erträge Pflegeleistungen/Patientenbeteiligung	
60 Erträge Hauswirtschaftliche Leistungen	
60 Erträge Sonderleistungen	
60 Debitorenverlust	
61 Erträge andere Fachbereiche	
65 Erträge Material/Krankensmobilen	
66 Zinserträge	
69 Gemeindebeitrag	
69 Restfinanzierung Gemeinderechnungen	
69 Mitglieder/Gönnerbeiträge	
69 Spenden Mitglieder	
Total Ertrag	
Ertragsüberschuss aus Mitgliederbeiträgen	
Aktiven/Passiven	

Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2021
Fr.		Fr.	
313'950.00	279'703.85	298'400.00	257'800.00
80'200.00	81'764.25	82'900.00	74'750.00
250.00	11.75	100.00	100.00
	-272.00	-500.00	-500.00
100.00		100.00	
9'800.00	9'979.05	8'000.00	9'550.00
	0.60		
<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
323'400.00	288'305.55	331'800.00	319'400.00
18'000.00	18'100.00	18'300.00	17'300.00
1'000.00	1'195.00	1'000.00	1'800.00
746'700.00	676'843.32	740'100.00	680'200.00
0.00	7'724.00	8'000.00	8'000.00
746'700.00	669'119.32	748'100.00	672'200.00