



Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Finanzen

Rechnung 2023

Budget 2024



SPITEX WEHNTAL

Erfolgsrechnung 2023

Aufwand

31 Besoldung KP/HW	507'860.80
33 Besoldung andere Fachbereiche	28'717.45
37 Sozialleistungen	86'059.05
57 Arbeitsleistung Vorstand/Dritter	6'131.40
39 Personalnebenaufwand	10'405.85
40 Medizinischer Bedarf	11'258.95
52 Fahrzeug-/Transportkosten	24'408.25
53 Unterhalt/Rep./Anschaffungen EDV	4'132.74
55 Aufwand Anlagenutzung	30'442.45
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand	41'540.88
58 Versicherungen/Div.	1'975.10

Total Aufwand

Ertrag

60 Erträge Pflegeleistungen KK + Patienten	298'943.77
62 Erträge hauswirtschaftliche Leistungen	105'706.50
63 Erträge Sonderleistungen	64.00
61 Debitorenverluste	-54.10
64 Erträge Material/Krankensmobilen	11'044.60
65 Beitrag der Gemeinden	377'664.73
69 Gemeindeüberschuss ././ Defizit +	-56'924.64
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	17'215.30
70 Zinserträge	0.45
75 Finanzaufwand	-727.69
99 Total betrieblicher Ertrag	752'932.92

66 Mitgliederbeiträge	17'000.00
66 Zuwendungen Mitglieder	1'000.00
Aufwendungen Krankensmobilen	-2'443.00
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	-17'215.30
Vereinsüberschuss / Defizit ./.	-2'658.30

	2022	2023
Mitglieder	680	663
Stunden Pflege	4157	3744
Stunden Hauswirtschaft	3215	2899
Stunden Total	7372	6643
Anzahl Kunden	183	169

Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
507'860.80	510'900.00	496'014.15	527'000.00
28'717.45	31'800.00	27'700.60	31'000.00
86'059.05	89'100.00	87'573.95	97'100.00
6'131.40	5'600.00	4'369.70	4'800.00
10'405.85	7'900.00	5'940.23	7'000.00
11'258.95	12'900.00	7'032.90	10'100.00
24'408.25	24'300.00	23'973.40	24'700.00
4'132.74	3'500.00	3'810.20	6'200.00
30'442.45	30'400.00	30'730.70	30'400.00
41'540.88	34'100.00	35'259.08	41'100.00
1'975.10	2'600.00	1'175.80	2'100.00
752'932.92	753'100.00	723'580.71	781'500.00
298'943.77	319'000.00	276'601.74	297'400.00
105'706.50	101'200.00	90'322.06	102'700.00
64.00	50.00	68.80	50.00
-54.10			
11'044.60	6'000.00	11'598.55	10'850.00
377'664.73	313'100.00	276'116.35	357'000.00
-56'924.64		59'513.02	
17'215.30	14'600.00	9'964.95	14'300.00
0.45		5.80	
-727.69	-850.00	-610.56	-800.00
752'932.92	753'100.00	723'580.71	781'500.00

17'000.00	16'925.00	13'420.00	13'300.00
1'000.00	1'000.00		1'000.00
-2'443.00			
-17'215.30	-16'275.00	-9'964.95	-15'700.00
-2'658.30	1'650.00	3'455.05	-1'400.00

Bilanz per 31.12.2023

Kassa	193.45
Postfinance Vereinskonto	48'582.88
Postfinance Vereinskonto MG	81'406.03
Mieterkautionskonto ZKB	4'458.50
Postfinance Vereinskonto WB	2'382.40
Debitoren	81'043.25
Debitor Spendenfonds	0.00
Debitor FAK-Zulagen	450.00
Transitorische Aktiven	2'606.75
Büromobiliar-/maschinen/EDV	1.00
Krankensmobiliar/ med. Geräte	1.00
Fahrzeuge	1.00
Kreditoren Gemeinden	59'513.02
Kreditoren Diverses/Weiterbildung	4'564.65
Kreditoren Lohnzahlung	34'936.90
Kreditoren AHV/ALV	5'245.20
Kreditoren BVG	20'882.60
Kreditoren Unfallversicherung/KTG	1'276.60
Kreditor SpF	15'525.60
Rückstellungen Auto/ITC	49'420.00
Vereinskapiatal	145'332.68

Ueberschuss

Spendenfonds

Leidspenden	4'273.23
Mitgliederspenden	2'775.00
Zinserträge	122.05
Aufwendungen	5'126.45
Ueb.Betriebsauf./Finanzauslagen	1'410.90

Überschuss

Bilanz per 31.12.2023

Postfinance Vereinskonto	45'256.42
BSK Sparkonto	40'009.60
Debitor Spitex	15'525.60
Spendenfondskapital 1.1.2023	100'158.69
Total Aktiven Passiven	100'791.62 100'158.69
Ueberschuss	632.93

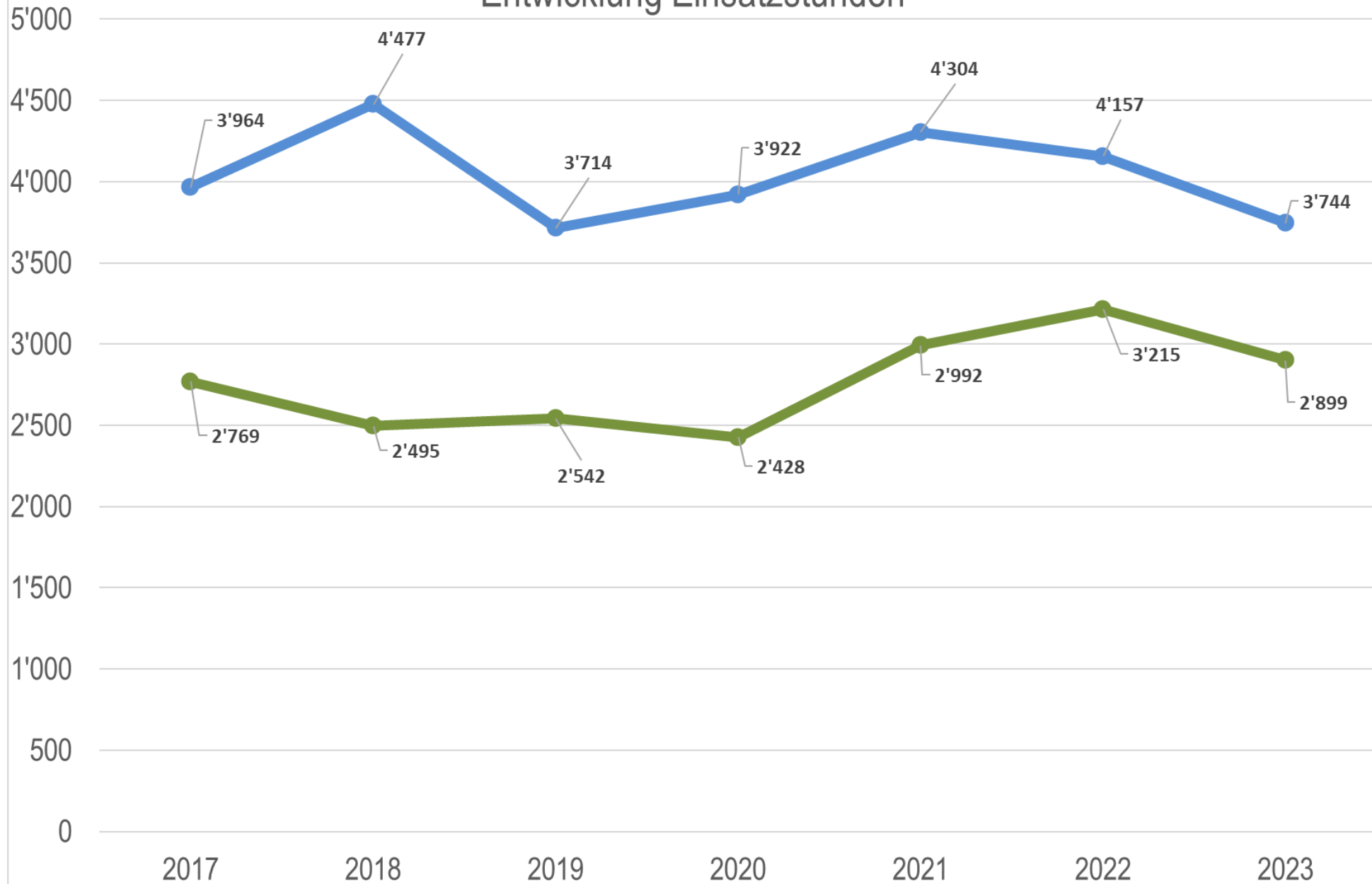
Spendenfondskapital 31.12.2023

Aktiven	Passiven
193.45	
48'582.88	
81'406.03	
4'458.50	
2'382.40	
81'043.25	
0.00	
450.00	
2'606.75	
1.00	
1.00	
1.00	
59'513.02	
	4'564.65
	34'936.90
	5'245.20
	20'882.60
	1'276.60
	15'525.60
	49'420.00
	145'332.68
280'639.28	277'184.23
	3'455.05
280'639.28	280'639.28

Ertrag	Aufwand
4'273.23	
2'775.00	
122.05	
	5'126.45
	1'410.90
7'170.28	6'537.35
	632.93
7'170.28	7'170.28

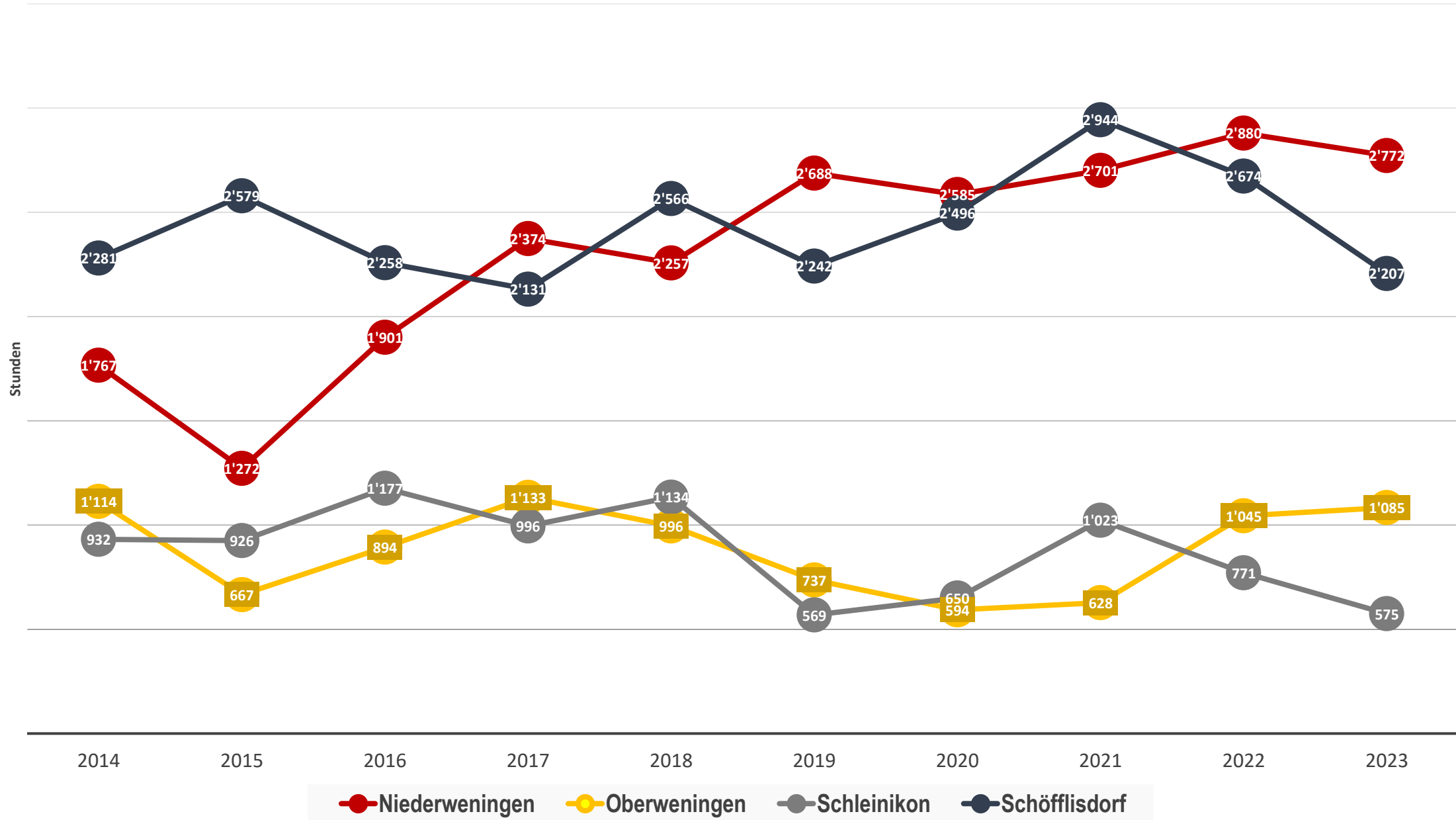
Aktiven	Passiven
45'256.42	
40'009.60	
15'525.60	
	100'158.69
100'791.62	100'158.69
	632.93
100'791.62	100'791.62
	100'791.62

Entwicklung Einsatzstunden

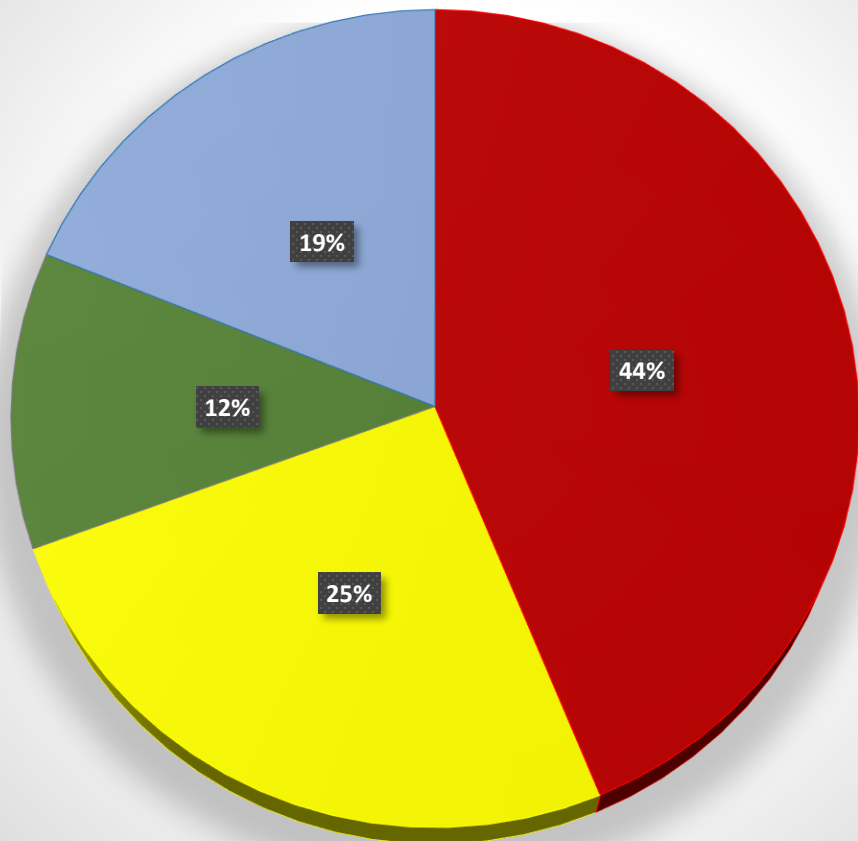


● Stunden Krankenpflege ● Stunden Haushilfe

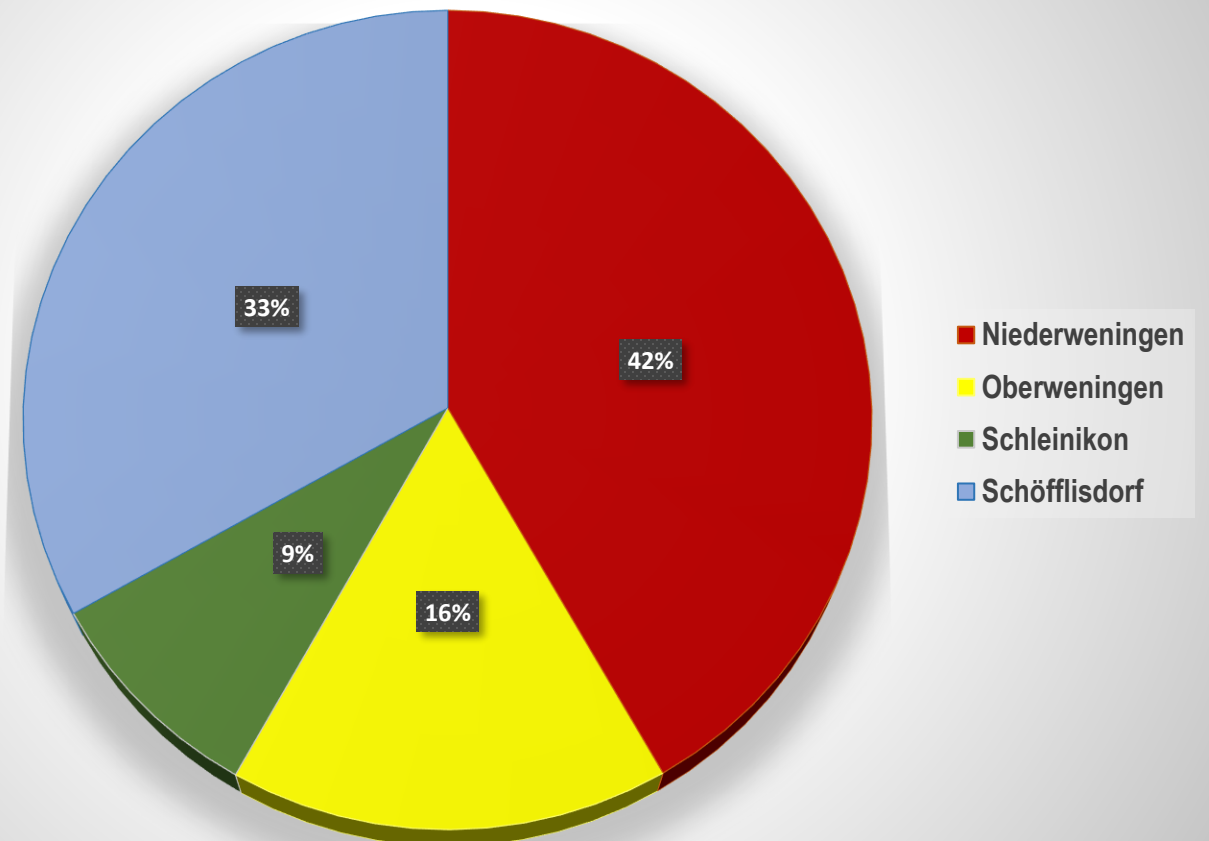
Spitex-Stunden pro Gemeinde



Einwohner pro Gemeinde 2023



Anteil Spitex-Stunden pro Gemeinde



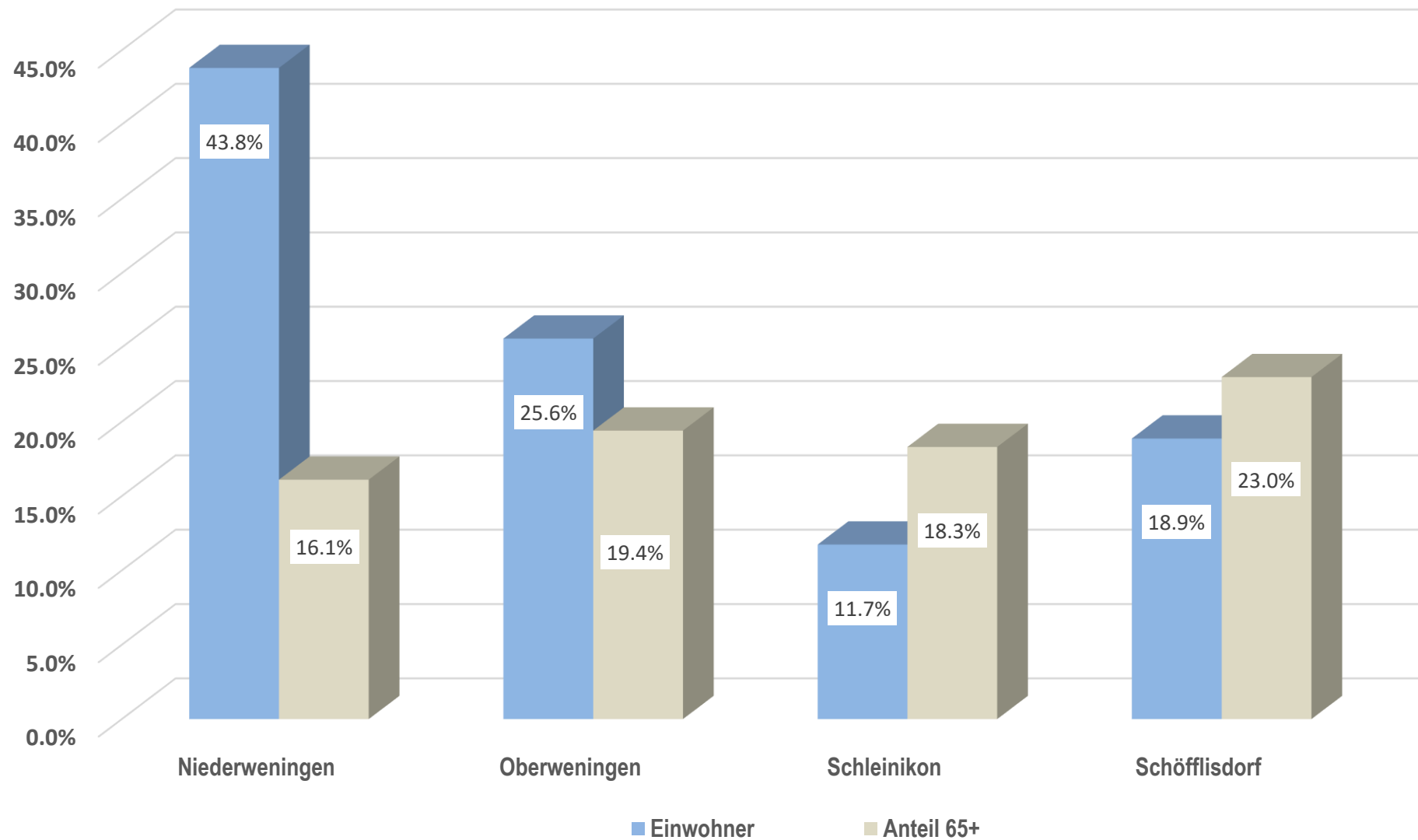


Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Anteil Einwohner Wehntal / 65+ in der Gemeinde



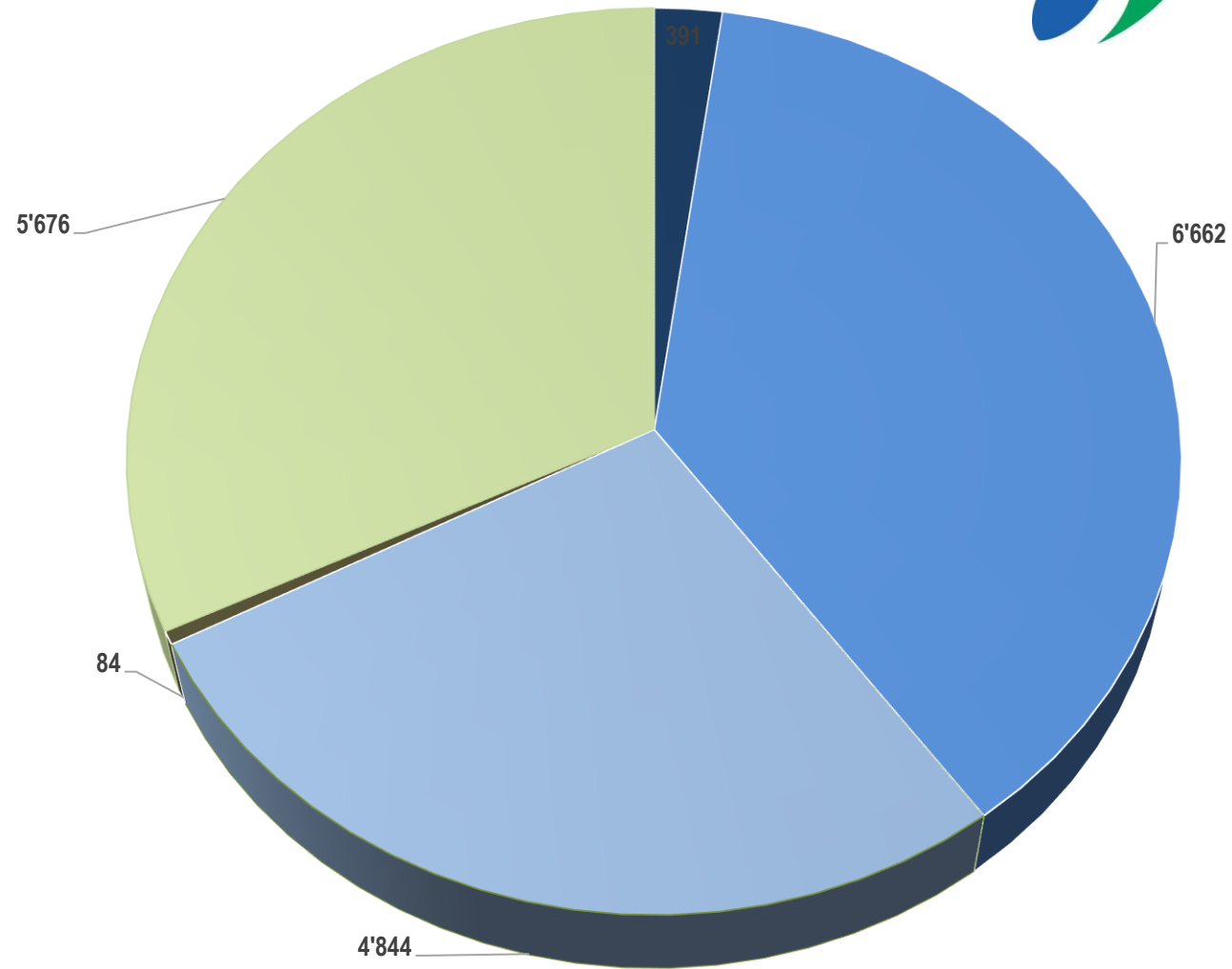
Einsätze 2023



Überall für alle

SPITEX

Wehntal



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

SPITEX WEHTAL

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Veränderung Vorjahr
Aufwand	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
31 Besoldung KP/HW	459'269.85	479'211.40	507'860.80	496'014.15	
33 Besoldung andere Fachbereiche	30'143.00	29'872.75	28'717.45	27'700.60	
Sozialleistungen	81'229.75	84'063.45	86'059.05	87'573.95	
38 Arbeitsleistung Vorstand/Dritter	7'464.80	5'924.40	6'131.40	4'369.70	
39 Personalnebenaufwand	7'381.75	5'501.90	10'405.85	5'940.23	
Personalaufwand	585'489.15	604'573.90	639'174.55	621'598.63	-2.8%
40 Medizinischer Bedarf	13'496.70	13'617.50	11'258.95	7'032.90	
43 Fahrzeug-/Transportkosten	20'137.85	23'040.50	24'408.25	23'973.40	
54 Unterhalt/Rep./Anschaffungen RaiHC	10'734.20	10'146.21	4'132.74	3'810.20	
55 Aufwand Anlagennutzung	19'085.20	29'880.60	30'442.45	30'730.70	
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand	34'423.76	38'332.96	41'540.88	35'259.08	
58 Versicherungen/Finanzaufwand/Div.	16'579.34	5'901.35	1'975.10	1'175.80	
Total Aufwand	699'946.20	725'493.02	752'932.92	723'580.71	-4.1%

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Veränderung Vorjahr
Ertrag	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
60 Erträge Pflegeleistungen/Patientenbeteiligung	281'948.37	312'276.97	298'943.77	276'601.74	-8%
62 Erträge Hauswirtschaftliche Leistungen	77'126.25	97'218.63	105'706.50	90'322.06	-17%
63 Erträge Sonderleistungen		59.20	64.00	68.80	
61 Debitorenverluste	-203.07		-54.10		
64 Erträge andere Fachbereiche	16.00				
64 Erträge Material/Krankensmobilen	12'206.05	8'691.01	11'044.60	11'598.55	
Total Erträge Kunden + KK	371'093.60	418'245.81	415'704.77	378'591.15	-10%
65 Beitrag der Gemeinden	309'800.55	363'394.54	377'664.73	276'116.35	
69 ./.. Gemeindeüberschuss / + -defizit	7'667.05	-70'066.27	-56'924.64	59'513.02	
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	11'385.00	14'555.00	17'215.30	9'964.95	
70 Zinserträge		0.45	0.45	5.80	
75 Finanzaufwand		-636.51	-727.69	-610.57	
99 Total betrieblicher Ertrag	699'946.20	725'493.02	752'932.92	723'580.71	-4%
66 Mitgliederbeiträge	17'375.00	17'350.00	17'000.00	13'420.00	
66 Zuwendungen Mitglieder	1'910.00	1'966.30			
66 Aufwendungen Krankensmobilen			-2'443.00		
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	-11'385.00	-14'555.00	-17'215.30	-9'964.95	
Vereinsüberschuss / ./.. -defizit	7'900.00	4'761.30	-2'658.30	3'455.05	

Mitglieder Beiträge

Fr. 13'420.00

./.. Drucksachen GV

Fr. 420.00

./.. Generalversammlung

Fr. 1'152.70

./.. Porti GV Versand

Fr. 417.60

./.. MG-Tarifreduktion HW

Fr. 6'774.65

./.. Personalaufwand

Fr. 1'200.00

Überschuss Verein

Fr. 3'455.05

Aufteilung Betriebsdefizit

Total	Fr.	59'513.02
Gemeinden		
Niederweningen	Fr.	25'484.31
Oberweningen	Fr.	15'566.85
Schleinikon	Fr.	7'204.43
Schöfflisdorf	Fr.	11'257.43

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beiträge öff. Hand												
Gemeindebeitrag*	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	363'394.54	377'664.73	276'116.35
ungedeckte Kosten	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	-70'066.27	-56'924.64	59'513.02
Total Kosten	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	293'328.27	320'740.09	335'629.37
geleistete Stunden	5'429	5'799	6'095	5'474	6'271	6'733	6'972	6'256	6'350	7'296	7'370	6'643
Beitrag pro Stunde	56.72	48.54	45.29	47.70	40.59	42.29	38.84	45.77	49.99	40.20	43.52	50.52
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	725'493.02	752'932.92	723'580.71
Anteil öffentliche Hand	46.9%	42.9%	41.3%	43.2%	39.8%	41.2%	38.9%	42.8%	45.4%	40.4%	42.6%	46.4%

* ab 2018 reduzierter Beitrag der Gemeinden

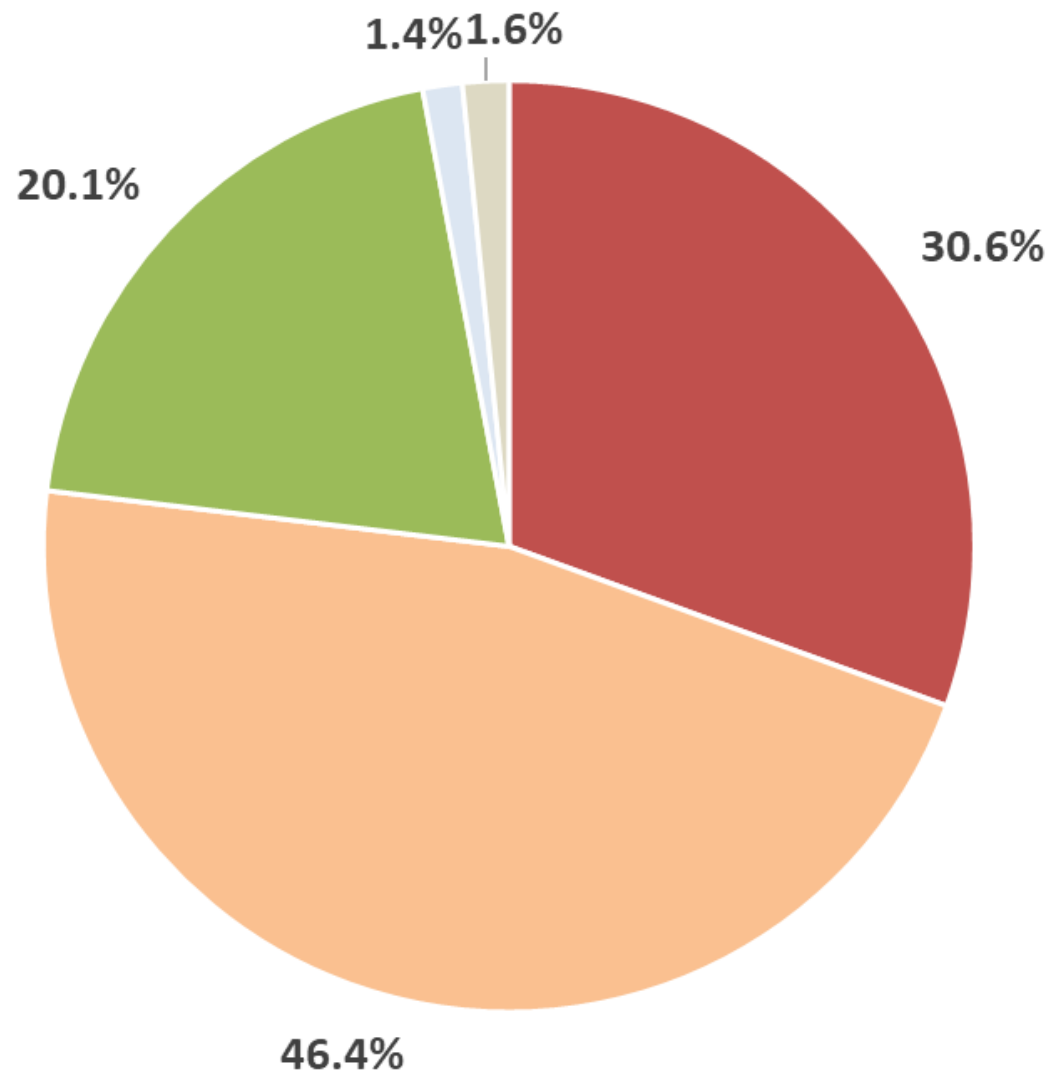
Erträge nach Herkunft



Überall für alle

SPITEX

Wehntal



■ Krankenkassen

■ Gemeinden

■ Kundenbeteiligung

■ Aufw. Verein

■ Material

SPITEX WEHNTAL

	2020		2021		2022		2023	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Kassa	194.90		89.45		105.80		193.45	
Postfinance Vereinskonto	64'117.14		129'871.87		151'339.17		48'582.88	
Postfinance Vereinskonto MG	58'324.61		74'201.50		99'902.18		81'406.03	
Postfinance Vereinskonto WB	4'264.55		3'150.30		1'817.60		2'382.40	
Mieterkautionskonto ZKB	4'451.80		4'452.25		4'452.70		4'458.50	
Debitoren Diverse	82'784.55		112'117.90		80'128.70		81'043.25	
Debitor Spendenfonds	2'454.48							
Debitor FAK-Zulagen			1'950.00		700.00		450.00	
Transitorische Aktiven/Kinderzulagen	4'031.10		2'531.75		2'541.75		2'606.75	
Büromobiliar/-maschinen/EDV	1.00		1.00		1.00		1.00	
Krankmobiliar/ med. Geräte	1.00		1.00		1.00		1.00	
Fahrzeuge	1.00		1.00		1.00		1.00	
Kreditoren Gemeinden				70'066.27		56'924.64	59'513.02	
Kreditoren Diverses		16'398.75		7'065.10		8'464.51		4'564.65
Kreditoren Lohnzahlung		35'940.30		35'761.30		42'014.05		34'936.90
Kreditoren AHV/ALV		6'160.20		8'338.30		9'157.45		5'245.20
Kreditoren PK				19'794.90		21'430.50		20'882.60
Kreditoren Unfallversicherung/KTG		-855.75		981.85		2'422.35		1'276.60
Kreditor Spendenfonds				949.32		11'824.72		15'525.60
Rückstellungen Auto / ITC		27'420.00		37'420.00		43'420.00		49'420.00
Betriebliches Defizit	7'667.05							
Vereinskapital		135'329.68		143'229.68		147'990.98		145'332.68
	228'293.18	220'393.18	328'368.02	323'606.72	340'990.90	343'649.20	280'639.28	277'184.23
Erfolg Mitgliederrechnung		7'900.00		4'761.30		-2'658.30		3'455.05
	228'293.18	228'293.18	328'368.02	328'368.02	340'990.90	340'990.90	280'639.28	280'639.28

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 2023 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 723'580.71
	<u>Gesamtertrag</u>	CHF 727'035.76
	<u>Ueberschuss</u>	CHF 3'455.05
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	CHF 280'639.28

Der Ertragsüberschuss wird dem Vereinskaptal gutgeschrieben. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Vereinskaptal auf CHF 148'787.73.

Wir beantragen, der Generalversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2023 zu genehmigen und die verantwortlichen Organe zu entlasten.

Schöfflisdorf, 26.02.2023

Die Revisoren

Peter Surber
Weierstrasse 3
8165 Schöfflisdorf



Ernst Meier
Unterdorfstrasse 10
8165 Schöfflisdorf



Erfolgsrechnung

2020		2021		2022		2023	
Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
118.05		7'422.60		12'957.15		4'273.23	
				1'777.95		2'775.00	
19.90		9.95		9.95		122.05	
	3'877.80		4'018.70		8'784.30		5'126.45
	152.65		90.00		85.00		1'410.90
137.95	4'030.45	7'432.55	4'108.70	14'745.05	8'869.30	7'170.28	6'537.35
3'892.50			3'323.75		5'875.75		632.93
4'030.45	4'030.45	7'432.55	7'432.45	14'745.05	14'745.05	7'170.28	7'170.28

Verlust/Überschuss

Bilanz

		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Postfinance Vereinskonto		53'546.02		53'456.02		48'446.42		45'256.42	
Postfinance Sparkonto		39'867.65				39'887.55		40'009.60	
Post E-Sparkonto				39'877.60					
BSK Sparkonto				949.32		11'824.72		15'525.60	
Debitor Spitex									
Kreditor Spitex			2'454.48						
Legatsvermögen	01.01.		94'851.69		90'959.19		94'282.94		100'158.69
Verlust/Gewinn			-3'892.50		3'323.75		5'875.75		632.93
Legatsvermögen	31.12.		90'959.19		94'282.94		100'158.69		100'791.62
Total Aktiven/Passiven		93'413.67	93'413.67	94'282.94	94'282.94	100'158.69	100'158.69	100'791.62	100'791.62

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 2023 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	7'170.28
	<u>Gesamtaufwand</u>	CHF	6'537.35
	<u>Ertragsüberschuss</u>	CHF	632.93
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	CHF	100'791.62

Der Ertragsüberschuss wird dem Spendenfonds gutgeschrieben. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Fondsvermögen auf CHF 100'791.62.

Wir beantragen, der Generalversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2023 des Spendenfonds zu genehmigen und die verantwortlichen Organe zu entlasten.

Schöfflisdorf, 26.02.2024

Die Revisoren

Peter Surber
Weierstrasse 3
8165 Schöfflisdorf



Ernst Meier
Unterdorfstrasse 10
8165 Schöfflisdorf





Überall für alle

SPITEX

Wehntal

Mitgliederbeiträge 2025

Jahresbeitrag

Fr. 20.00

SPITEX WEHNTAL

Budget 2023

	Budget 2022	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2024
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Aufwand				
31 Besoldung KP/HW	472'500.00	510'900.00	507'860.80	527'000.00
33 Besoldung andere Fachbereiche	30'900.00	31'800.00	28'717.45	31'000.00
37 Sozialleistungen	83'300.00	89'100.00	86'059.05	97'100.00
57 Arbeitsleistung Dritter	8'300.00	5'600.00	6'131.40	4'800.00
39 Personalnebenaufwand	9'900.00	7'900.00	10'405.85	7'000.00
40 Medizinischer Bedarf	13'700.00	12'900.00	11'258.95	10'100.00
52 Fahrzeug-/Transportkosten	22'200.00	24'300.00	24'408.25	24'700.00
53 Unterhalt/Rep./Anschaffungen EDV	3'350.00	3'500.00	4'132.74	6'200.00
55 Aufwand Anlagennutzung	29'200.00	30'400.00	30'442.45	30'400.00
57 Verwaltung/EDV/Werbeaufwand	42'800.00	34'100.00	41'540.88	41'100.00
58 Versicherungen/Finanzaufwand/Div.	2'900.00	2'600.00	1'975.10	2'100.00
Total Aufwand	719'050.00	753'100.00	752'932.92	781'500.00

Spitex Wehntal

Budget 2023

Ertrag

60 Erträge Pflegeleistungen/Patientenbeteiligung	283'500.00
62 Erträge Hauswirtschaftliche Leistungen	80'000.00
63 Erträge Sonderleistungen	
61 Debitorenverlust	
64 Erträge andere Fachbereiche	100.00
64 Erträge Material/Krankensmobilen	11'000.00
69 Beitrag der Gemeinden	331'000.00
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	13'450.00
70 Zinserträge	
75 Finanzaufwand	
99 Total Ertrag	719'050.00

Budget 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
283'500.00	319'000.00	276'601.74	297'400.00
80'000.00	101'200.00	90'322.06	102'700.00
	50.00	68.80	50.00
100.00			
11'000.00	6'000.00	11'598.55	10'850.00
331'000.00	313'100.00	335'629.37	357'000.00
13'450.00	14'600.00	9'964.95	14'300.00
		5.80	
	-850.00	-610.56	-800.00
719'050.00	753'100.00	723'580.71	781'500.00
17'150.00	16'925.00	13'420.00	13'300.00
	1'000.00		1'000.00
-13'450.00	-16'275.00	-9'964.95	-15'700.00
3'700.00	1'650.00	3'455.05	-1'400.00

66 Mitgliederbeiträge	
66 Zuwendungen Mitglieder	
Aufwendungen Krankensmobilen	
66 Aufwendungen zu Lasten Verein	
66 Vereinsüberschuss / ./. -defizit	