



Überall für alle

**SPITEX**  
Sevelen

# Jahresrechnung 2019

## Inhalt:

- Bilanz per 31.12.2019
- Erfolgsrechnung 1.1.2019 – 31.12.2019
- Budget 2020

9475 Sevelen, 6. Februar 2020

Spitex Sevelen  
Buchhaltung/Administration

Monica Arioli

**Bilanz per 31.12.2019**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo
<b>AKTIVEN</b>		
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		
1000	Kassa Hauptkasse	436.75
1001	Kassa Aromapflege	798.90
1010	Postkonto	34'419.05
1020	Bankkonto Hauptkonto	17'847.81
1021	Bankkonto Aromapflege	6'113.31
1022	Bankkonto Spenden zweckgebunden	22'000.00
1100	Debitoren Spitex Rechnungen	42'452.05
1101	Debitoren	1'317.50
1108	Debitor Tellco Pensionskasse	3'470.55
<b>Total UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>128'855.92</b>
1410	Mietkaution Arinstrasse 2	5'005.32
1510	Mobiliar / Einrichtung	1'888.35
1520	Büromaschinen	1.00
1522	Hardware	353.00
1530	Fahrzeuge	1'161.00
<b>Total ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>8'408.67</b>
Total AKTIVEN		137'264.59
<b>1</b>	<b>Total AKTIVEN</b>	<b>137'264.59</b>
<b>PASSIVEN</b>		
2000	Kreditoren Sammelkonto	-16'359.25
2006	Überzahlungen	-139.60
2008	Kreditoren QST	-2.90
<b>Total FREMDKAPITAL KURZFRISTIG</b>		<b>-16'501.75</b>
2800	Organisationskapital	-83'597.81
2950	Zweckgebundene Spenden	-22'000.00
<b>Total ORGANISATONSKAPITAL</b>		<b>-105'597.81</b>
2901	Durchlaufkonto Stundenlöhne	-9'902.65
2902	Durchlaufkonto Monatslöhne / Inkonvenienzen	-954.20
2999	Kontrollkonto	-1'059.25
<b>Total KONTROLLE</b>		<b>-11'916.10</b>
Total PASSIVEN		-134'015.66
<b>2</b>	<b>Passiven vor Reingewinn</b>	<b>-134'015.66</b>
	<b>Reingewinn</b>	<b>-3'248.93</b>
	<b>Total PASSIVEN</b>	<b>-137'264.59</b>

**Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
<b>ERTRAG</b>				
6000	Bedarfsabklärung und Beratung (KLV a)	16'353.85	13'500.00	13'486.75
6010	Behandlungspflege (KLV b)	123'075.45	90'000.00	90'931.75
6020	Grundpflege (KLV c)	141'849.65	140'000.00	143'598.00
6031	Erträge Akut- u. Übergangspf. Abkl./Ber	81.00	500.00	0.00
6032	Erträge Akut- u. Übergangspf. Unt./Beh.	265.70	500.00	0.00
6033	Erträge Akut- u. Übergangspf. Grundpfl.	0.00	500.00	0.00
6040	Patientenbeteiligung nach KVG	21'990.65	18'000.00	15'287.20
6050	Hauswirtschaft	43'755.60	45'000.00	43'725.05
6051	Diverse Pflegeleistungen nicht KLV	90.00	0.00	85.00
6052	Wegpauschale Hauswirtschaft	2'733.00	2'500.00	2'628.00
6054	Verwaltungspauschale	6'420.00	6'500.00	5'710.00
<b>Total EINNAHMEN AUS PFLEGE, BETREUUNG UN</b>		<b>356'614.90</b>	<b>317'000.00</b>	<b>315'451.75</b>
6110	Erträge Fahrdienst	575.00	200.00	435.00
<b>Total EINNAHMEN ANDERE FACHBEREICHE</b>		<b>575.00</b>	<b>200.00</b>	<b>435.00</b>
6500	Erträge Verkauf Material	3'221.90	0.00	4'167.45
6505	Erträge Verkauf Material nicht KLV	2'389.00	2'000.00	2'350.00
6506	Erträge Verkauf Material Nicht KLV Aromapflege	6'913.65	4'000.00	6'003.60
<b>Total EINNAHMEN AUS MATERIAL UND VERMIETUNG</b>		<b>12'524.55</b>	<b>6'000.00</b>	<b>12'521.05</b>
6600	Zinserträge	1.25	0.00	1.25
<b>Total KAPITALZINSERTRAG</b>		<b>1.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>		<b>369'715.70</b>	<b>323'200.00</b>	<b>328'409.05</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>		<b>369'715.70</b>	<b>323'200.00</b>	<b>328'409.05</b>
6901	Gemeindebeitr. Akut- und Übergangspflege	446.15	0.00	0.00
6904	Gemeindebeitr. Pauschal	191'949.65	210'000.00	176'678.36
6907	Beitrag Katholische Kirchgemeinde	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6908	Beitrag Evangelische Kirchgemeinde	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6909	Beitrag Ortsgemeinde	5'000.00	5'000.00	5'000.00
6980	Mitgliederbeiträge	15'880.00	17'000.00	15'560.00
6990	Spenden	4'315.00	3'000.00	5'620.00
6991	Spenden Todesfall	4'155.00	3'000.00	3'110.00
6992	Vergabungen, Legate	0.00	0.00	10'000.00
6993	Kirchenkollekten	2'446.86	2'000.00	1'793.46
6995	Sponsoring Ersatzfahrzeug	0.00	0.00	15'600.00
<b>Total BEITRÄGE ÖFFENTLICHE HAND/MITGLIEDERBEITRÄGE/SPENDEN</b>		<b>230'692.66</b>	<b>246'500.00</b>	<b>239'861.82</b>
<b>Total BETRIEBSERTRAG</b>		<b>600'408.36</b>	<b>569'700.00</b>	<b>568'270.87</b>
Betriebsergebnis 3		600'408.36	569'700.00	568'270.87
Betriebsergebnis 4		600'408.36	569'700.00	568'270.87
8000	Debitorenverluste	-0.40	-200.00	-10.60
8012	periodenfremde Erträge	0.00	0.00	613.25
<b>Total AUSSERORDENTLICHER ERFOLG</b>		<b>-0.40</b>	<b>-200.00</b>	<b>602.65</b>
8200	Betriebsfremder Aufwand	-100.00	0.00	0.00
8210	Betriebsfremder Ertrag	766.05	0.00	536.60
<b>Total BETRIEBSFREMDER ERFOLG</b>		<b>666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>536.60</b>
<b>Unternehmenserfolg</b>		<b>601'074.01</b>	<b>569'500.00</b>	<b>569'410.12</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
Total AUSSERORDENTL.+ BETRIEBSFREMDER ER		665.65	-200.00	1'139.25
Unternehmenserfolg vor Steuern		601'074.01	569'500.00	569'410.12
<b>3</b>	<b>Total ERTRAG</b>	<b>601'074.01</b>	<b>569'500.00</b>	<b>569'410.12</b>
<b>AUFWAND</b>				
3110	Löhne dipl. Pflegefachpersonal (Bruttolohn)	-221'796.70	-197'000.00	-197'130.50
3113	13. Monatslohn dipl. Pflegefachpersonal	-15'168.70	-16'200.00	-14'194.60
3117	Inkonvenienzentschädigung	-9'347.55	-9'640.00	-9'246.25
3118	Taggelder Kranken./Unfallversicherung	10'095.15	0.00	2'632.50
3120	FAGE/Gelehrte Hauspflegerin/KP/FA	-25'079.95	-26'200.00	-26'345.10
3123	13. Monatslohn	-2'017.40	-2'000.00	-1'176.80
3127	Inkonvenienzentschädigung	-688.95	-500.00	-541.55
3140	Löhne Pflegehelferinnen SRK (Bruttolohn)	-79'772.40	-74'300.00	-80'423.25
3141	Dienstaltergeschenke	-1'413.05	-4'300.00	0.00
3143	13. Monatslohn Pflegehelferinnen SRK	-4'778.70	-4'800.00	-3'964.40
3147	Inkonvenienzentschädigung	-1'042.00	-400.00	-762.80
3148	Taggelder Kranken./Unfallversicherung	0.00	0.00	4'823.30
3150	Löhne Haushilfen (Bruttolohn)	-36'101.30	-35'200.00	-32'239.90
3157	Inkonvenienzentschädigung	-76.15	0.00	-62.90
3158	Taggelder Kranken./Unfallversicherung	132.75	0.00	0.00
<b>Total BESOLDUNG</b>		<b>-387'054.95</b>	<b>-370'540.00</b>	<b>-358'632.25</b>
<b>PFLEGE,BETREUUNG,HAUSWIRTSCHAFT</b>				
3300	Löhne Buchhaltung-Administration (Bruttolohn)	-35'278.95	-40'000.00	-33'270.70
3303	13. Monatslohn Führung und Administration	-2'636.80	-2'600.00	-2'636.80
3350	Löhne Führung	-15'045.00	0.00	-10'925.00
<b>Total BESOLDUNG FÜHRUNG UND VERWALTUNG</b>		<b>-52'960.75</b>	<b>-42'600.00</b>	<b>-46'832.50</b>
3700	Beiträge Arbeitgeber AHV/ALV	-34'560.50	-31'900.00	-31'796.50
3710	Beiträge Arbeitgeber Berufliche Vorsorge	-10'784.60	-13'400.00	-10'676.00
3720	Beiträge Arbeitgeber BU/NBU	-5'893.15	-5'400.00	-5'865.50
3730	Beiträge Arbeitgeber KTG	-5'649.45	-5'400.00	-4'660.05
<b>Total SOZIALLEISTUNGEN</b>		<b>-56'887.70</b>	<b>-56'100.00</b>	<b>-52'998.05</b>
3805	Vorstand ohne AHV-Abzug	-2'835.00	-6'600.00	-4'530.00
<b>Total ARBEITSLEISTUNGEN DRITTER</b>		<b>-2'835.00</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>-4'530.00</b>
3900	Aus- und Weiterbildungskosten	-4'390.00	-3'500.00	-4'190.00
3901	Aus- und Weiterbildungskosten "Kompetenz GL"	0.00	-1'000.00	-490.00
3902	Aus- und Weiterbildungskosten "Administration / IT"	-690.00	-1'000.00	-660.00
3903	Aus- und Weiterbildungskosten "Vorstand"	0.00	-500.00	0.00
3904	Projekt "Prozesse und Qualität"	0.00	-1'000.00	0.00
3910	Personalbeschaffung	0.00	-1'000.00	0.00
3930	Personalanlässe	-2'702.80	-3'000.00	-1'907.60
3950	Übriger Personalaufwand	-998.40	-500.00	-410.00
<b>Total PERSONALNEBENAUFWAND</b>		<b>-8'781.20</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>-7'657.60</b>
<b>Total PERSONALAUFWAND</b>		<b>-508'519.60</b>	<b>-487'340.00</b>	<b>-470'650.40</b>
4000	Verrechenbares Material	-10'280.90	-8'000.00	-7'549.50
4001	Nicht verrechenbares Material	0.00	-1'000.00	-179.65
4002	nicht verrechenbares Material "Aroma-Projekt"	-7'124.78	-3'000.00	-6'953.68
<b>Total MEDIZINISCHER BEDARF</b>		<b>-17'405.68</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-14'682.83</b>
4300	Betriebsstoffe (Benzin, Öl)	-1'596.00	-1'800.00	-1'300.10
4301	Reparaturen, Servicearbeiten	-2'507.05	-2'000.00	-3'217.70
4302	Reinigung und Pflege	-83.85	-200.00	-55.80

## Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
4303	Reparaturen, Servicearbeiten, Ersatzteile Elektrobikes	0.00	-1'000.00	0.00
4305	Elektrobike Unterhalt	-29.90	0.00	-1'232.00
4320	Versicherungen Fahrzeuge	-2'045.65	-2'600.00	-1'797.96
4370	Abschreibungen Fahrzeuge	-500.00	-500.00	-500.00
4380	Kilometer- oder Pauschalentschädigung	-339.75	-200.00	-852.55
	<b>Total FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND</b>	<b>-7'102.20</b>	<b>-8'300.00</b>	<b>-8'956.11</b>
	Total SACH- UND TRANSPORTAUFWAND	-24'507.88	-20'300.00	-23'638.94
5300	Mobiliar/Einrichtungen/Apparate/Geräte	0.00	-1'000.00	0.00
5301	Büroeinrichtungen/-maschinen/Kommunik.	0.00	-500.00	0.00
	<b>Total UNTERHALT UND REPARATUREN</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>0.00</b>
5400	Anschaffungen	-2'099.25	-1'000.00	-3'948.60
5401	Anschaffungen Berufskleider	0.00	0.00	-12'225.91
5402	Anschaffungen "Berufskleider"	-1'422.40	-800.00	-470.65
5415	Abschreibungen Mobiliar - Einrichtung	-500.00	-500.00	-750.00
5416	Abschreibungen EDV	-200.00	-200.00	-250.00
	<b>Total AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG</b>	<b>-4'221.65</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-17'645.16</b>
5500	Miete Geschäftslokalitäten	-21'000.00	-21'060.00	-21'000.00
5510	Elektrizität - Reinigung Büro	-301.20	-1'000.00	-240.00
5514	Unterhalt für Räumlichkeiten	-405.00	-100.00	-589.75
	<b>Total RAUMAUFWAND</b>	<b>-21'706.20</b>	<b>-22'160.00</b>	<b>-21'829.75</b>
5700	Büromaterial	-1'501.75	-1'500.00	-1'111.05
5701	Drucksachen	0.00	-500.00	0.00
5702	Jahresrechnung - HV - Mitglieder	-3'505.95	-2'500.00	-2'826.45
5703	Fachliteratur	-59.00	-100.00	-226.90
5710	Telefon	-3'595.05	-3'500.00	-3'528.70
5712	Internet	-516.90	-500.00	-337.95
5713	Porti	-1'008.60	-1'000.00	-1'017.45
5720	Mitgliederbeitrag Kantonalverband	-6'900.00	-6'000.00	-5'900.00
5740	Beiträge regionale Gemeinschaften	-200.00	-300.00	-200.00
5750	EDV-Kosten "Root Programme"	-14'179.20	-10'000.00	-11'680.20
5751	EDV-Kosten "Abacus"	-1'636.20	-2'000.00	-1'636.20
5752	EDV-Kosten OPAN System	-652.55	-700.00	-646.10
5753	EDV-Kosten MediData	-80.80	-100.00	-80.80
5754	EDV-Kosten Allgemein	-443.33	-3'000.00	-807.44
5755	EDV-Kosten SIBE	-969.30	0.00	0.00
5771	Werbedrucksachen,- material	0.00	0.00	-359.09
5772	Öffentlichkeitsarbeit/Hauptversammlung	-518.57	-500.00	-491.55
	<b>Total VERWALTUNGS-, EDV-UND WERBEAUFWAND</b>	<b>-35'767.20</b>	<b>-32'200.00</b>	<b>-30'849.88</b>
	<b>Bruttoergebnis 2</b>	<b>-594'722.53</b>	<b>-566'000.00</b>	<b>-564'614.13</b>
5800	Sachversicherungen	-2'190.80	-2'000.00	-1'777.45
5810	Gebühren und Abgaben	-796.75	-1'000.00	-739.20
5821	Spesen	0.00	-100.00	0.00
5822	Schadenzahlungen Dritte	0.00	-200.00	0.00
	<b>Total VERSICHERUNGSPRÄMIEN,GEBÜHREN,FINA</b>	<b>-2'987.55</b>	<b>-3'300.00</b>	<b>-2'516.65</b>
5900	Übriger Betriebsaufwand	-115.00	-200.00	-29.00
	<b>Total ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>-115.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-29.00</b>
	Total SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-64'797.60	-61'860.00	-72'870.44
6	<b>Total AUFWAND</b>	<b>-597'825.08</b>	<b>-569'500.00</b>	<b>-567'159.78</b>
6.1	<b>GEWINN / VERLUST</b>	<b>3'248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2'250.34</b>