



Überall für alle

**SPITEX**  
Regio Arth-Goldau

<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>2017 effektiv</b>
Ertrag aus Pflege, Betreuung und HW	580'000.00	561'277.55
Ertrag aus anderen Fachbereichen	10'000.00	9'785.40
Ertrag aus Material und Vermietung	3'000.00	2'847.05
Übrige Erträge	800.00	760.25
Erlösminderungen		-2.50
<b>Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag</b>	<b>593'800.00</b>	<b>574'667.75</b>
Beiträge Gemeinden	620'000.00	614'572.40
Beiträge Kanton	0.00	0.00
<b>Beiträge öffentliche Hand</b>	<b>620'000.00</b>	<b>614'572.40</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'213'800.00</b>	<b>1'189'240.15</b>
Mitgliederbeiträge	14'000.00	13'270.00
<i>Spenden und Legate</i>	<i>25'000.00</i>	<i>27'041.37</i>
<b>Mitgliederbeiträge &amp; Spenden</b>	<b>39'000.00</b>	<b>40'311.37</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>1'252'800.00</b>	<b>1'229'551.52</b>
Medizinischer Bedarf	8'500.00	5'629.30
Fahrzeug- und Transportaufwand	27'000.00	26'396.52
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>35'500.00</b>	<b>32'025.82</b>
Löhne	920'000.00	887'446.10
Sozialleistungen	132'000.00	127'874.20
Übriger Personalaufwand	35'000.00	37'175.70
<b>Personalaufwand</b>	<b>1'087'000.00</b>	<b>1'052'496.00</b>
Raufwand	58'500.00	58'461.65
Sonstiger Betriebsaufwand	85'000.00	89'216.41
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>143'500.00</b>	<b>147'678.06</b>
Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen	4'500.00	4'599.00
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'599.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND für die Leistungserbringung</b>	<b>1'270'500.00</b>	<b>1'236'798.88</b>
<b>Betriebsergebnis vor Finanz- und Fondsergebnis</b>	<b>-17'700.00</b>	<b>-7'247.36</b>
Finanzaufwand	-1'300.00	-1'284.60
Finanzertrag	400.00	382.00
<b>Betriebsergebnis vor Fondsergebnis</b>	<b>-18'600.00</b>	<b>-8'149.96</b>
<i>Fondsveränderung</i>	<i>15'000.00</i>	<i>2'108.13</i>
<b>Erfolg</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-6'041.83</b>