



Überall für alle

SPITEX
Regio Arth-Goldau

Budget	2019	2018 effektiv
Ertrag aus Pflege, Betreuung und HW	700'000.00	656'248.65
Ertrag aus anderen Fachbereichen	6'000.00	6'501.05
Ertrag aus Material und Vermietung	3'000.00	2'956.30
Übrige Erträge	1'000.00	1'813.70
Erlösminderungen		-266.55
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	710'000.00	667'253.15
Beiträge Gemeinden	620'000.00	594'228.50
Beiträge Kanton	0.00	0.00
Beiträge öffentliche Hand	620'000.00	594'228.50
Betrieblicher Ertrag	1'330'000.00	1'261'481.65
Mitgliederbeiträge	14'000.00	14'040.00
<i>Spenden und Legate</i>	30'000.00	30'751.32
Mitgliederbeiträge & Spenden	44'000.00	44'791.32
TOTAL ERTRAG	1'374'000.00	1'306'272.97
Medizinischer Bedarf	13'000.00	11'334.45
Fahrzeug- und Transportaufwand	24'000.00	26'913.77
Material- und Dienstleistungsaufwand	37'000.00	38'248.22
Löhne	990'000.00	929'293.00
Sozialleistungen	141'000.00	139'742.05
Übriger Personalaufwand	50'000.00	60'412.75
Personalaufwand	1'181'000.00	1'129'447.80
Raumaufwand	60'000.00	59'421.90
Sonstiger Betriebsaufwand	85'000.00	82'063.80
Übriger betrieblicher Aufwand	145'000.00	141'485.70
Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen	11'000.00	2'755.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'000.00	2'755.00
TOTAL AUFWAND für die Leistungserbringung	1'374'000.00	1'311'936.72
Betriebsergebnis vor Finanz- und Fondsergebnis	0.00	-5'663.75
Finanzaufwand	-1'400.00	-1'379.65
Finanzertrag	200.00	278.06
Betriebsergebnis vor Fondsergebnis	-1'200.00	-6'765.34
<i>Fondsveränderung</i>	13'000.00	1'549.90
Erfolg	11'800.00	-5'215.44
Organisationskapital per 1.1.	141'265.22	146'480.66
Spendenfonds Bestand per 1.1.	330'123.73	331'673.63
Fondsausgaben	43'000.00	32'454.50

Investitionen 2019 (wird aktiviert)	
Auto inkl. Beschriftung	25'000.00
Neue Tablets (Kosten ohne Hüllen), total 21 Stück	3'400.00
Total	28'400.00