

# Erfolgsrechnung

Spitex Hallau und Umgebung

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

1 / 4

Konto	Bezeichnung	2018	2017	Differenz
<b>Betriebsertrag</b>				
<b>Ertrag aus Leistungen</b>				
3000	Ertrag aus Spitexleistungen	327'123.15	340'357.50	-3.9%
3040	Ertrag Restkostenfinanzierung MiGel	6'094.50	0.00	
3080	Bestandesänderungen Ford. L+L	-475.55	14'321.25	-103.3%
	<b>Total Ertrag aus Leistungen</b>	<b>332'742.10</b>	<b>354'678.75</b>	<b>-6.2%</b>
<b>Ertrag aus Beiträgen/Spenden</b>				
3110	Mitgliederbeiträge/Spenden	22'226.80	31'126.50	-28.6%
3115	Spenden ab 2018	12'782.00	0.00	
3120	Beiträge von Spur	105'000.00	68'000.00	+54.4%
	<b>Total Ertrag aus Beiträgen/Spenden</b>	<b>140'008.80</b>	<b>99'126.50</b>	<b>+41.2%</b>
<b>Uebrigter Ertrag</b>				
3680	übriger Ertrag	396.10	393.15	+0.8%
	<b>Total Uebrigter Ertrag</b>	<b>396.10</b>	<b>393.15</b>	<b>+0.8%</b>
<b>Ertragsminderungen</b>				
3805	Forderungsverluste	-765.00	-1'500.00	-49.0%
	<b>Total Ertragsminderungen</b>	<b>-765.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-49.0%</b>
	<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>472'382.00</b>	<b>452'698.40</b>	<b>+4.3%</b>
<b>Materialaufwand und Drittleistungen</b>				
<b>Materialaufwand</b>				
4000	Weitverr. Ausl. med. Hilfsmittel/Verbrauchsmat.	13'473.65	10'288.55	+31.0%
4060	Fremdleistungen Altersheim	1'797.05	1'822.25	-1.4%
4061	Fremdleistungen	11'511.15	7'874.40	+46.2%
	<b>Total Materialaufwand</b>	<b>26'781.85</b>	<b>19'985.20</b>	<b>+34.0%</b>
	<b>Total Materialaufwand und Drittleistungen</b>	<b>26'781.85</b>	<b>19'985.20</b>	<b>+34.0%</b>
	<b>Bruttoergebnis I</b>	<b>445'600.15</b>	<b>432'713.20</b>	<b>+3.0%</b>

Konto	Bezeichnung	2018	2017	Differenz
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
5000	Löhne Pflege/interne Leistungen/GL	294'962.85	352'121.30	-16.2%
5030	-Taggelder von Versicherungen	0.00	-5'325.30	-100.0%
	<b>Total Personalaufwand</b>	<u>294'962.85</u>	<u>346'796.00</u>	-14.9%
<b>Sozialversicherungsaufwand</b>				
5700	AHV, ALV, IV, EO, Soz.fonds SH	22'443.25	26'137.75	-14.1%
5720	Berufliche Vorsorge	13'921.25	10'282.80	+35.4%
5730	Unfall- / und Krankentaggeldversicherung	1'018.15	10'009.60	-89.8%
	<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<u>37'382.65</u>	<u>46'430.15</u>	-19.5%
<b>Uebriger Personalaufwand</b>				
5810	Aus- und Weiterbildung	570.00	0.00	
5830	Spesenentschädigung GL	2'500.00	1'500.00	+66.7%
5880	Sonstiger Personalaufwand	7'482.30	5'206.70	+43.7%
5890	Kleiderentschädigungen Pauschal	2'600.00	2'100.00	+23.8%
	<b>Total Uebriger Personalaufwand</b>	<u>13'152.30</u>	<u>8'806.70</u>	+49.3%
	<b>Total Personalaufwand</b>	<u>345'497.80</u>	<u>402'032.85</u>	-14.1%
	<b>Bruttoergebnis II</b>	<u>100'102.35</u>	<u>30'680.35</u>	

Konto	Bezeichnung	2018	2017	Differenz
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>				
<b>Raumaufwand</b>				
6000	Fremdmieten inkl. HK/NK	12'600.00	12'600.00	
6040	Reinigung	28.45	0.00	
	<b>Total Raumaufwand</b>	<u>12'628.45</u>	<u>12'600.00</u>	+0.2%
<b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>				
6200	Reparaturen, Service	751.00	1'976.20	-62.0%
6210	Betriebsstoffe	2'222.80	2'230.45	-0.3%
6220	MFZ-Versicherungen, MFZ-Steuer	2'896.90	2'383.85	+21.5%
6250	Km-Entschädigung	0.00	100.00	-100.0%
	<b>Total Fahrzeug- und Transportaufwand</b>	<u>5'870.70</u>	<u>6'690.50</u>	-12.3%
<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>				
6300	Sachversicherung/Betriebshaft	755.65	602.20	+25.5%
6360	Abgaben, Bewilligungen, Gebühren, Billag	193.70	324.00	-40.2%
	<b>Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	<u>949.35</u>	<u>926.20</u>	+2.5%
<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>				
6400	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'907.95	1'651.25	+15.5%
	<b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<u>1'907.95</u>	<u>1'651.25</u>	+15.5%
<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>				
6500	Büromaterial allg.	1'770.99	2'127.70	-16.8%
6505	Fachliteratur	196.50	150.00	+31.0%
6510	Telefon	5'163.90	5'351.10	-3.5%
6515	Porti	1'025.75	1'356.50	-24.4%
6525	Verbandsbeiträge	2'521.90	1'938.00	+30.1%
6530	Buchführungsaufwand	11'618.55	15'188.25	-23.5%
6540	Vorstand+Präsi., Mitgliedervers., Revisionsstelle	1'941.50	5'105.30	-62.0%
6570	EDV-Wartung und Lizenzen	19'166.35	15'408.35	+24.4%
	<b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<u>43'405.44</u>	<u>46'625.20</u>	-6.9%
<b>Werbeaufwand</b>				
6600	Werbeaufwand, Inserate, Website	2'929.65	3'037.25	-3.5%
	<b>Total Werbeaufwand</b>	<u>2'929.65</u>	<u>3'037.25</u>	-3.5%
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>				
6700	Sonstiger betr. Aufwand	998.35	397.20	+151.3%
	<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<u>998.35</u>	<u>397.20</u>	+151.3%
	<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<u>68'689.89</u>	<u>71'927.60</u>	-4.5%
	<b>Betr. Erg. vor Abschr., Finanzerf., Steuern</b>	<u>31'412.46</u>	<u>-41'247.25</u>	-176.2%

# Erfolgsrechnung

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Konto	Bezeichnung	2018	2017	Differenz
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibungen Fahrzeuge	5'698.00	3'802.00	+49.9%
	<b>Total Abschreibungen</b>	<u>5'698.00</u>	<u>3'802.00</u>	+49.9%
	<b>Betr. Ergebnis vor Finanzerf. und Steuern</b>	<u>25'714.46</u>	<u>-45'049.25</u>	-157.1%
<b>Finanzaufwand und -ertrag</b>				
<b>Finanzaufwand</b>				
6940	Bank-, PostFinance-, WIR-Spesen	-1'059.50	-1'426.40	-25.7%
	<b>Total Finanzaufwand</b>	<u>-1'059.50</u>	<u>-1'426.40</u>	-25.7%
<b>Finanzertrag</b>				
6950	Zinserträge aus Postkonto und Banken	376.44	237.30	+58.6%
6960	Erträge aus Finanzanlagen	0.00	250.00	-100.0%
	<b>Total Finanzertrag</b>	<u>376.44</u>	<u>487.30</u>	-22.7%
	<b>Total Finanzaufwand und -ertrag</b>	<u>-683.06</u>	<u>-939.10</u>	-27.3%
	<b>Betr. Ergebnis vor Steuern</b>	<u>25'031.40</u>	<u>-45'988.35</u>	-154.4%
<b>A.O. und betriebsfremder Erfolg</b>				
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>				
8500	Ausserord., einmal. o. periodenfremd. Aufwand	0.00	-9'759.75	-100.0%
8510	Ausserord., einmal. o. periodenfremd. Ertrag	0.00	890.55	-100.0%
8515	Einlage in Rückst. Infrastruktur/Admin.	-9'500.00	0.00	-100.0%
8520	Entnahme Rückstellungen	0.00	15'000.00	-100.0%
	<b>Total Ausserordentlicher Erfolg</b>	<u>-9'500.00</u>	<u>6'130.80</u>	
	<b>Total A.O. und betriebsfremder Erfolg</b>	<u>-9'500.00</u>	<u>6'130.80</u>	
	<b>Jahresgewinn</b>	<u>15'531.40</u>	<u>-39'857.55</u>	-139.0%