

Ambulant

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung	
	CHF	CHF	CHF	%
Ertrag				
Pflegeleistungen	461'578	450'551	11'027	2.4
Hauswirtschaft	105'906	120'283	-14'377	-12.0
Anteil Gemeinde	526'429	513'959	12'471	2.4
Nettoerlöse a/Lieferungen + Leist.	1'093'913	1'084'793	9'120	0.8
Mahlzeiten / Küchenerträge	16'693	17'377	-685	-3.9
Leistungen andere	282		282	-
Kurse			-	-
Andere Fachbereiche	16'975	17'377	-403	-2.3
Verkauf und Vermietung Material	5'499	8'521	-3'021	-35.5
a.o. Aufwand/Ertrag			-	
Sonstige Erträge	5'499	8'521	-3'021	-35.5
Mitglieder-Beiträge	21'730	22'590	-860	-3.8
Beiträge	21'730	22'590	-860	-3.8
Total Ertrag	1'138'117	1'133'281	4'836	0.4

			CHF	%
Aufwand				
Besoldungen	700'669	695'165	5'503	0.8
Sozial-Leistungen	160'287	167'182	-6'895	-4.1
übriger Personal-Aufwand	47'657	15'110	32'547	215.4
Total Personal-Aufwand	908'613	877'458	31'156	3.6
Medizinischer Aufwand	5'642	8'570	-2'928	-34.2
Lebensmittel & Getränke	15'361	14'461	900	0.0
Haushalt / medizinischer Bedarf	21'003	23'031	-2'027	-8.8
Fahrzeug- / Transport-Aufwand	14'873	19'870	-4'997	-25.1
Unterhalt und Reparaturen	31'169	18'716	12'453	66.5
Anschaffungen	14'967	7'068	7'900	111.8
Raumaufwand	23'859	24'182	-323	-1.3
Büro & Verwaltung	31'761	26'528	5'233	19.7
übriger Betriebsaufwand	2'326	2'635	-309	-11.7
Übriger betrieblicher Aufwand	118'955	98'998	19'957	20.2
Abschreibungen + Wertberichtigungen	11'495	17'261	-5'766	-33.4
Finanzaufwand und Finanzertrag	803	730	73	10.0
Betriebsfremder Ertrag	3'133	-	3'133	0.0
Total Aufwand	1'064'003	1'017'478	46'525	4.6

Rekapitulation

Total Aufwand	1'064'003	1'017'478	46'525	4.6
Total Ertrag	1'138'117	1'133'281	4'836	0.4
Ertrags-Ueberschuss	74'114	115'803	-41'689	-36.0

Pflegewohnungen

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung	
Ertrag	CHF	CHF	CHF	%
Pflegeleistungen	1'653'887	1'571'923	81'964	5.2
Anteil Gemeinde	535'637	506'127	29'510	5.8
Nettoerlös aus Lieferungen + Leist.	2'189'523	2'078'050	111'474	5.4
Medizinische Nebenleistungen	16'433	2'573	13'859	538.5
Ausleihung Personal	-	450	-450	-100.0
Mietertrag Telefonie	4'163	4'275	-113	-2.6
Mahlzeiten / Küchenerträge	7'212	7'821	-610	-7.8
übriger Bewohnerbezogener Ertrag	12'486	14'848	-2'362	-15.9
Andere Leistungsbereiche	40'293	29'968	10'325	34.5
Verkauf und Vermietung Material	-	-	-	
Leistungen an Personal und Dritte	5'198	5'446	-249	-4.6
Sonstige Erträge	5'198	5'446	-249	-4.6
Total Ertrag	2'235'014	2'113'464	121'550	5.8
Aufwand	CHF	CHF	CHF	%
Besoldungen	1'430'870	1'454'249	-23'379	-1.6
Sozial-Leistungen	273'430	276'829	-3'398	-1.2
übriger Personal-Aufwand	35'977	19'964	16'013	80.2
Total Personal-Aufwand	1'740'277	1'751'042	-10'764	-0.6
Medizinischer Aufwand	27'457	7'274	20'183	277.5
übriger Bewohnerbezogener Aufwand	3'490	8'785	-5'295	-60.3
Lebensmittel & Getränke	62'444	62'433	11	0.0
Haushalt PW	7'170	13'141	-5'971	-45.4
Haushalt / medizinischer Bedarf	100'561	91'633	8'928	9.7
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Mobilien	52'872	42'039	10'833	25.8
Anschaffungen	9'687	14'230	-4'543	-31.9
Raum-Aufwand	168'633	183'837	-15'203	-8.3
Büro & Verwaltung	49'474	32'892	16'582	50.4
übriger Sachaufwand	8'541	7'866	675	8.6
Übriger betrieblicher Aufwand	289'207	280'864	8'343	3.0
Abschreibungen	27'180	30'651	-3'471	-11.3
Finanzaufwand und -ertrag	184	174	10	5.7
Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	-	-40'901	40'901	0.0
Total Aufwand	2'157'409	2'113'464	43'945	2.1
Rekapitulation				
Total Aufwand	2'157'409	2'113'464	43'945	2.1
Total Ertrag	2'235'014	2'113'464	121'550	5.8
Ertrag- / Aufwand-Ueberschuss	-77'605	-	-77'605	0.0

SpitexPlus

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung	
Ertrag	CHF	CHF	CHF	%
Erträge aus Leistungen SpitexPlus	53'573	56'489	-2'915	-5.2
Total Ertrag	53'573	56'489	-2'915	-5.2
Aufwand			CHF	
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	32'766	33'942	-1'176	-3.5
Aufwand SpitexPlus	12'062	14'171	-2'109	-14.9
Sonstiger Betriebsaufwand	1'484	3'122	-1'638	-52.5
Finanzaufwand und Finanzertrag	154	129	25	19.1
Total Aufwand	46'466	51'364	-4'897	-9.5
Rekapitulation				
Total Aufwand	46'466	51'364	-4'897	-9.5
Total Ertrag	53'573	56'489	-2'915	-5.2
Ertrags-Ueberschuss	7'107	5'125	1'982	38.7

Bäretswil, 5. April 2019

konsolidiert

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Ertrag	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung		Budget 2018	Veränd.	Veränd.
	CHF	CHF	CHF	%	CHF	+/-	%
Pflegeleistungen	2'115'464	2'022'474	92'991	4.6	2'126'000	-10'536	99.5%
Hauswirtschaft	105'906	120'283	-14'377	-12.0			
Anteil Gemeinde	1'062'066	1'020'086	41'980	4.1	1'047'000	15'066	101.4%
Nettoerlöse a/Lieferungen + Leist.	3'283'437	3'162'843	120'593	3.8	3'173'000	110'437	103.5%
Medizinische Nebenleistungen	16'433	2'573	13'859	538.5			
Ausleihung Personal	-	450	-450	-100.0			
Mahlzeiten / Küchenerträge	23'904	25'198	-1'294	-5.1	25'000	-1'096	95.6%
übriger Bewohnerbezogener Ertrag	16'649	19'123	-2'474	0.0	20'500	-3'851	81.2%
Leistungen SpitexPlus	53'573	56'489	-2'915	0.0	58'000	-4'427	92.4%
Kurse	-	-	-	0.0			
Andere Fachbereiche	110'559	103'833	6'725	6.5	103'500	7'059	106.8%
Verkauf und Vermietung Material	5'499	8'521	-3'021	-35.5	9'500	-4'001	57.9%
Leistungen an Personal und Dritte	5'480	5'446	34	0.6			
a.o. Aufwand/Ertrag	-	-	-	0.0			
Sonstige Erträge	10'979	13'967	-2'988	-21.4	9'500	1'479	115.6%
Mitglieder-Beiträge	21'730	22'590	-860	-3.8			
Beiträge	21'730	22'590	-860	-3.8			
Total Ertrag	3'426'704	3'303'233	123'471	3.7	3'286'000	140'704	104.3%
Aufwand							%
Besoldungen	2'131'539	2'149'414	-17'875	-0.8	2'063'500	68'039	103.3%
Sozial-Leistungen	433'718	444'011	-10'294	-2.3	493'600	-59'882	87.9%
Personalaufwand SpitexPlus	32'766	33'942	-1'176	-3.5	41'000	-8'234	79.9%
übriger Personal-Aufwand	83'634	35'074	48'560	138.5	52'000	31'634	160.8%
Total Personal-Aufwand	2'681'657	2'662'441	19'216	0.7	2'650'100	31'557	101.2%
Medizinischer Aufwand	33'099	15'843	17'255	108.9	17'600	15'499	188.1%
Lebensmittel & Getränke	77'805	76'894	911	1.2	70'000	7'805	111.2%
Aufwand SpitexPlus	12'062	14'171	-2'109	-14.9	14'000	-1'938	86.2%
Haushalt PW/übriger bewohnerbez. Aufw	10'660	21'927	-11'266	-51.4	15'000	-4'340	71.1%
Haushalt / medizinischer Bedarf	133'626	128'835	4'791	3.7	116'600	17'026	114.6%
Fahrzeug- / Transport-Aufwand	14'873	19'870	-4'997	-25.1	26'600	-11'727	55.9%
Unterhalt und Reparaturen	84'041	60'755	23'286	38.3	56'000	28'041	150.1%
Anschaffungen	24'654	21'298	3'357	15.8	18'000	6'654	137.0%
Raumaufwand	192'493	208'019	-15'526	-7.5	237'000	-44'507	81.2%
Büro & Verwaltung	81'235	59'420	21'815	36.7	61'900	19'335	131.2%
übriger Betriebsaufwand	12'350	13'623	-1'272	-9.3	37'100	-24'750	33.3%
Übriger betrieblicher Aufwand	409'646	382'984	26'662	7.0	436'600	-26'954	93.8%
Abschreibungen + Wertberichtigungen	38'675	47'913	-9'238	-19.3			
Finanzaufwand und Finanzertrag	1'141	1'033	108	10.4	250	891	456.5%
Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	3'133	-40'901	44'034	0.0			
Total Aufwand	3'267'878	3'182'305	85'573	2.7	3'203'550	64'328	102.0%
Rekapitulation							
Total Aufwand	3'267'878	3'182'305	85'573	2.7	3'203'550	64'328	102.0%
Total Ertrag	3'426'704	3'303'233	123'471	3.7	3'286'000	140'704	104.3%
Ertrags-Ueberschuss	158'826	120'928	37'898	31.3	82'450	76'376	192.6%