



Überall für alle

**SPITEX**Region  
Willisau

| <b>Budget</b>   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          |
| <b>ERTRAG</b>   |                      |                      |
| Betriebsertrag Dritte / Krankenkassen                           | 3'504'270.00         | 3'335'890.00         |
| Gemeindebeiträge  | 2'469'400.00         | 2'300'930.00         |
| Mitgliederbeiträge  | 50'000.00            | 54'000.00            |
| Spenden   | 2'210.00             | 5'000.00             |
| Erlösminderungen  |                      |                      |
| Sonstige Erträge  |                      |                      |
|   |                      |                      |
| <b>BETRIEBSERTRAG</b>   | <b>6'025'880.00</b>  | <b>5'695'820.00</b>  |
|   |                      |                      |
| <b>AUFWAND</b>  |                      |                      |
| Lohnaufwand   | -4'112'260.00        | -4'007'220.00        |
| Sozialversicherungsaufwand                                      | -776'560.00          | -713'530.00          |
| Übriger Personalaufwand   | -202'250.00          | -208'440.00          |
| Arbeitsleistung Dritter   |                      | 0.00                 |
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>-5'091'070.00</b> | <b>-4'929'190.00</b> |
|   |                      |                      |
| <b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>                      | <b>934'810.00</b>    | <b>766'630.00</b>    |
|   |                      |                      |
| Sachaufwand   | -269'260.00          | -297'560.00          |
| Transportaufwand  | -208'650.00          | -212'590.00          |
| Raumaufwand   | -155'910.00          | -102'110.00          |
| Unterhalt, Reparaturen  | -15'250.00           | -4'260.00            |
| Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand                             | -211'790.00          | -208'980.00          |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                                 | -46'130.00           | -4'700.00            |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>-906'990.00</b>   | <b>-830'200.00</b>   |
|   |                      |                      |
| <b>Betriebliches Ergebnis vor Abschreibung und Finanzerfolg</b> | <b>27'820.00</b>     | <b>-63'570.00</b>    |
|   |                      |                      |
| Abschreibungen Maschinen, Apparate                              | -2'460.00            | -1'170.00            |
| Abschreibungen Mobiliar, Einrichtungen                          | -15'520.00           | -10'290.00           |
| Abschreibungen EDV  | -23'640.00           | -14'270.00           |
| Abschreibungen Fahrzeuge  | -1'870.00            | -3'150.00            |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>-43'490.00</b>    | <b>-28'880.00</b>    |
|   |                      |                      |
| <b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg</b>                  | <b>-15'670.00</b>    | <b>-92'450.00</b>    |
|   |                      |                      |
| Finanzaufwand   | -3'000.00            | -3'000.00            |
| Finanzertrag  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Finanzerfolg</b>   | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     |
|   |                      |                      |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>-18'670.00</b>    | <b>-95'450.00</b>    |