

ERFOLGSRECHNUNG

2022

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Betriebsertrag				
Beiträge Aktivmitglieder	529'090	515'000	520'570	520'000
Ausbildungsbeiträge	178'951	175'000	185'557	185'000
Kantonsbeiträge	-	-	-	-
Beiträge	708'041	690'000	706'127	705'000
Kurse und Schulungen	114'925	110'000	111'163	110'000
Arbeitsgruppen und Beratungen	2'576	2'000	967	2'000
Newsletter	2'036	2'500	5'130	2'400
Hygiene-Guidelines	-	-	4'680	5'000
Dienstleistungserlöse	119'537	114'500	121'940	119'400
Sonstige Erträge	3'501	2'000	4'253	3'500
Inserate und Sponsoring	2'375	2'000	1'275	1'500
Formulare/Drucksachen/Werbematerial	573	600	2'169	1'000
Nebenertrag	6'449	4'600	7'697	6'000
Betriebsertrag	834'027	809'100	835'764	830'400
Aufwand Beiträge und Dienstleistungen				
Beiträge Spitex Schweiz	-28'452	-33'000	-32'781	-40'276
Beiträge andere Organisationen	-20'943	-22'000	-20'254	-22'000
Ausbildungsbeiträge	-182'458	-175'000	-186'158	-185'000
Beiträge	-231'853	-230'000	-239'193	-247'276
Kurse und Schulungen	-96'524	-95'000	-64'030	-90'000
Tagungen/Messen/Veranstaltungen	-5'531	-6'000	-8'707	-6'500
Projekte	-5'384	-10'000	-31'657	-6'000
Hygiene-Guidelines	-	-	-8'096	-5'000
Fachunterlagen/Drucksachen/Spitex Magazin	-10'386	-12'627	-12'049	-5'000
Statistik/Newsletter	-14'518	-600	-2'048	-1'300
Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-132'342	-124'227	-126'587	-113'800
Aufwand Beiträge und Dienstleistungen	-364'195	-354'227	-365'780	-361'076
Bruttoergebnis nach Beiträge und Dienstleistungen	469'832	454'873	469'984	469'324

ERFOLGSRECHNUNG

2022

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Personalaufwand				
Lohnaufwand Geschäftsstelle	-331'199	-320'000	-312'374	-326'000
Sozialversicherungsaufwand	-59'063	-61'000	-59'224	-61'000
Übriger Personalaufwand	-7'666	-8'500	-6'737	-8'500
Personalaufwand	-397'928	-389'500	-378'335	-395'500
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	71'904	65'373	91'649	73'824
Sonstiger Betriebsaufwand				
Raumaufwand	-17'552	-19'000	-17'736	-19'000
URE mobile Sachanlagen	-4'573	-6'600	-5'976	-7'800
Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	-3'292	-4'000	-3'499	-3'000
Telefon und Internet	-5'847	-6'000	-4'569	-7'000
Vorstand/GPK Entschädigung und DV	-15'515	-20'000	-21'587	-23'000
IT Unterhalt/Support und Software	-12'502	-14'000	-21'092	-14'000
Jahresbericht und Werbeaufwand	-8'782	-9'000	-9'941	-10'300
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-3'743	-3'000	-4'577	-3'000
EBITDA Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung	98	-16'227	2'672	-13'276
Abschr. u. Wertber. auf Positionen des AV	-5'399	-	-	-
EBIT Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern	-5'301	-16'227	2'672	-13'276
Finanzaufwand	-183	-500	-97	-500
Sonstiger Betriebsaufwand	-77'388	-82'100	-89'074	-87'600
Jahresgewinn	-5'484	-16'727	2'575	-13'776

BILANZ

per 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022
Umlaufvermögen		
Post	88'571.06	89'018.77
St.Gallische Kantonalbank	374'832.41	392'537.63
Flüssige Mittel und Wertschriften	463'403.47	481'556.40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23'200	17'760.00
Forderungen aus manuellen Rechnungen	6'910.94	941.10
Aktive Rechnungsabgrenzung	312.50	135.00
Umlaufvermögen	493'826.91	500'392.50
Anlagevermögen		
Mobiliar und Einrichtungen	1	1.00
Büromaschinen und EDV-Anlagen	1	1.00
Anlagevermögen	2	2.00
Aktiven	493'828.91	500'394.50
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen	5'193.79	17'997.40
Passive Rechnungsabgrenzungen	52'712.85	21'600.00
Kurzfristiges Fremdkapital	57'906.64	39'597.40
Rückstellungen	36'001.69	58'301.69
Fonds Ostschweizer Spitex-Stiftung	27'935	27'935.00
Langfristiges Fremdkapital	63'936.69	86'236.69
Fremdkapital	121'843.33	125'834.09
Eigenkapital		
Eigenkapital	347'033.14	341'548.93
Kapitaleinlage Spitex Verband AR	30'436.65	30'436.65
Reingewinn	-5'484.21	2'574.83
Eigenkapital	371'985.58	374'560.41
Passiven	493'828.91	500'394.50