

# ERFOLGSRECHNUNG

2022

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
<b>Betriebsertrag</b>				
Beiträge Aktivmitglieder	529'090	515'000	520'570	520'000
Ausbildungsbeiträge	178'951	175'000	185'557	185'000
Kantonsbeiträge	-	-	-	-
<b>Beiträge</b>	<b>708'041</b>	<b>690'000</b>	<b>706'127</b>	<b>705'000</b>
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
<b>Dienstleistungserlöse</b>	<b>119'537</b>	<b>114'500</b>	<b>121'940</b>	<b>119'400</b>
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
<b>Nebenertrag</b>	<b>6'449</b>	<b>4'600</b>	<b>7'697</b>	<b>6'000</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>834'027</b>	<b>809'100</b>	<b>835'764</b>	<b>830'400</b>
<b>Aufwand Beiträge und Dienstleistungen</b>				
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
<b>Beiträge</b>	<b>-231'853</b>	<b>-230'000</b>	<b>-239'193</b>	<b>-247'276</b>
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
<b>Aufwand für bezogene Dienstleistungen</b>	<b>-132'342</b>	<b>-124'227</b>	<b>-126'587</b>	<b>-113'800</b>
<b>Aufwand Beiträge und Dienstleistungen</b>	<b>-364'195</b>	<b>-354'227</b>	<b>-365'780</b>	<b>-361'076</b>
<b>Bruttoergebnis nach Beiträge und Dienstleistungen</b>	<b>469'832</b>	<b>454'873</b>	<b>469'984</b>	<b>469'324</b>

# ERFOLGSRECHNUNG

2022

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
<b>Personalaufwand</b>				
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
<b>Personalaufwand</b>	<b>-397'928</b>	<b>-389'500</b>	<b>-378'335</b>	<b>-395'500</b>
<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>	<b>71'904</b>	<b>65'373</b>	<b>91'649</b>	<b>73'824</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>				
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
<b>EBITDA Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung</b>	<b>98</b>	<b>-16'227</b>	<b>2'672</b>	<b>-13'276</b>
Abschr. u. Wertber. auf Positionen des AV	-5'399	-	-	-
<b>EBIT Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern</b>	<b>-5'301</b>	<b>-16'227</b>	<b>2'672</b>	<b>-13'276</b>
Finanzaufwand	-183	-500	-97	-500
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-77'388</b>	<b>-82'100</b>	<b>-89'074</b>	<b>-87'600</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-5'484</b>	<b>-16'727</b>	<b>2'575</b>	<b>-13'776</b>