

20 | EFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Betriebsertrag				
Beiträge Aktivmitglieder	520'570.00	520'000.00	524'284.00	520'000.00
Ausbildungsbeiträge	185'557.00	185'000.00	181'929.00	182'000.00
Kantonsbeiträge	---	---	---	---
Beiträge	706'127.00	705'000.00	706'213.00	702'000.00
Kurse und Schulungen	111'163.00	110'000.00	115'444.25	110'000.00
Arbeitsgruppen und Beratungen	967.00	2'000.00	1'145.00	2'000.00
Newsletter	5'130.05	2'400.00	2'597.49	2'400.00
Hygiene-Guidelines	4'680.00	5'000.00	14'600.00	15'000.00
Dienstleistungserlöse	121'940.05	119'400.00	133'786.74	129'400.00
Sonstige Erträge	4'252.98	3'500.00	3'559.83	3'000.00
Inserate und Sponsoring	1'275.00	1'500.00	1'275.00	350.00
Formulare/Drucksachen/Werbematerial	2'169.05	1'000.00	808.90	1'000.00
Nebenertrag	7'697.03	6'000.00	5'643.73	4'350.00
Betriebsertrag	835'764.08	830'400.00	845'643.47	835'750.00

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Aufwand Beiträge und Dienstleistungen				
Beiträge Spitex Schweiz	-32'781.05	-40'276.30	-40'634.20	-41'000.00
Beiträge andere Organisationen	-20'254.05	-22'000.00	-20'664.55	-21'000.00
Ausbildungsbeiträge	-186'158.00	-185'000.00	-181'928.00	-182'000.00
Beiträge	-239'193.10	-247'276.30	-243'226.75	-244'000.00
Kurse und Schulungen	-64'029.60	-90'000.00	-77'098.94	-84'000.00
Tagungen/Messen/Veranstaltungen	-8'707.25	-6'500.00	-20'173.24	-9'500.00
Projekte	-31'657.20	-6'000.00	-13'874.60	-17'000.00
Hygiene-Guidelines	-8'095.80	-5'000.00	-14'595.50	-15'000.00
Fachunterlagen und Drucksachen	-12'048.45	-5'000.00	-3'111.70	-4'000.00
Newsletter	-2'048.22	-1'300.00	-1'064.42	-1'500.00
Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-126'586.52	-113'800.00	-129'918.40	-131'000.00
Aufwand Beiträge und Dienstleistungen	-365'779.62	-361'076.30	-373'145.15	-375'000.00
Bruttoergebnis nach Beiträge und Dienstleistungen	469'984.46	469'323.70	472'498.32	460'750.00
Personalaufwand				
Lohnaufwand Geschäftsstelle	-312'373.90	-326'000.00	-303'694.35	-316'000.00
Sozialversicherungsaufwand	-59'224.40	-61'000.00	-49'975.45	-57'000.00
Übriger Personalaufwand	-6'737.15	-8'500.00	-5'636.75	-8'500.00
Personalaufwand	-378'335.45	-395'500.00	-359'306.55	-381'500.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	91'649.01	73'823.70	113'191.77	79'250.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
Raumaufwand	-17'736.40	-19'000.00	-18'229.55	-19'000.00
URE mobile Sachanlagen	-5'975.74	-7'800.00	-3'643.70	-7'800.00
Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	-3'498.28	-3'000.00	-4'258.42	-3'000.00
Telefon und Internet	-4'569.00	-7'000.00	-5'487.75	-7'000.00
Vorstand/GPK Entschädigung und DV	-21'587.20	-23'000.00	-23'003.96	-22'830.00
IT Unterhalt/Support und Software	-21'091.57	-14'000.00	-9'785.35	-10'000.00
Jahresbericht und Werbeaufwand	-9'941.15	-10'300.00	-12'348.12	-10'000.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-4'577.35	-3'000.00	-6'465.75	-5'000.00
EBITDA Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung	2'672.32	-13'276.30	29'969.17	-5'380.00
Abschr. u. Wertber. auf Positionen des AV	--.--	--.--	--.--	--.--
EBIT Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern	2'672.32	-13'276.30	29'969.17	-5'380.00
Finanzaufwand	-97.49	-500.00	-90.00	-500.00
Sonstiger Betriebsaufwand	-89'074.18	-87'600.00	-83'312.60	-85'130.00
Jahresgewinn	2'574.83	-13'776.30	29'879.17	-5'880.00