

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 |