

Geschäftsbericht Spitex RegioArbon

Geschäftsjahr 2023

enthaltend:

Jahresrechnung

Bilanz

Erfolgsrechnung

Budget

Anhang 1+2

Vergleich Vorjahr

Arbon, 1. Februar 2024

Titus Guldemann
Präsident



Evelyn Schwab
Geschäftsleitung



Bilanz

in CHF

	2023	2022
AKTIVEN		
UMLAUFVERMÖGEN		
Flüssige Mittel	238'272.45	336'131.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter	578'125.00	517'916.60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gemeinden	444'215.30	325'155.05
Gemeindebeiträge	28'433.85	85'040.05
Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-50'000.00	-30'000.00
Guthaben Verrechnungssteuer	383.79	-
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	59'842.32	71'620.80
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'270.00	49'732.10
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'302'542.71	1'355'595.99
ANLAGEVERMÖGEN		
Maschinen und Apparate	1'400.00	2'700.00
Mobiliar und Einrichtungen	25'241.10	19'800.00
Fahrzeuge	37'318.15	49'600.00
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	63'959.25	72'100.00
TOTAL AKTIVEN	1'366'501.96	1'427'695.99

Bilanz

in CHF

	2023	2022
PASSIVEN		
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL		
3d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 3d)	-305'453.93	-255'067.33
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	-9'304.00	-8'774.75
Passive Rechnungsabgrenzungen	-123'500.00	-118'800.00
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-438'257.93	-382'642.08
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL		
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-300'000.00	-450'000.00
Hilfsfonds	-16'318.20	-16'318.20
Spendenfonds	-290'751.64	-301'033.97
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	-607'069.84	-767'352.17
EIGENKAPITAL		
Vereinskapital	-277'701.74	-277'701.74
TOTAL EIGENKAPITAL	-277'701.74	-277'701.74
TOTAL PASSIVEN VOR REINGEWINN	-1'323'029.51	-1'427'695.99
Reingewinn	-43'472.45	
TOTAL PASSIVEN	-1'366'501.96	-1'427'695.99

ERFOLGSRECHNUNG

in CHF

	2023	Budget	2022
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	-3'375'171.91	-3'372'500.00	-3'022'549.66
Beiträge aus öffentlicher Hand	-3'293'167.45	-3'589'000.00	-2'984'622.16
Erhaltene Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Spenden	-94'796.65	-90'500.00	-100'300.00
Delkredere	20'000.00		10'000.00
Sonstige Erträge	-40'542.59		-4'761.19
Total Ertrag	-6'783'678.60	-7'052'000.00	-6'102'233.01
Besoldung Personal	4'319'681.39	4'886'643.00	4'222'308.17
Sozialversicherungsaufwand	866'105.38	1'047'193.00	882'612.23
Arbeitsleistung Dritter	705'731.80	240'000.00	129'860.15
Sonstiger Personalaufwand	207'919.17	275'700.00	209'883.09
Aufwand für Material, Handelswaren und Dienstleistungen	153'421.92	119'000.00	140'899.95
Fahrzeugaufwand	141'298.95	149'600.00	132'392.79
Unterhalt, Reparaturen, Mobile Sachanlagen	31'860.70	20'000.00	17'661.35
Raumaufwand	85'031.55	83'700.00	85'523.40
Energie- und Entsorgungsaufwand	5'583.70	8'000.00	5'067.95
Verwaltungs- und Informatikaufwand	186'235.00	177'600.00	165'033.36
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	8'885.15	8'700.00	11'850.70
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6'140.95	1'000.00	2'241.90
Abschreibungen	27'700.00	29'500.00	52'900.00
Finanzerfolg	2'599.41	3'942.20	3'965.42
Total Aufwand	6'748'195.07	7'050'578.20	6'062'200.46
Ertrag aus Demenzberatung	-145'160.25	-169'500.00	-282'353.71
Aufwand aus Demenzberatung	135'184.73	149'900.00	282'142.65
Jahresgewinn/-verlust aus Demenzberatung	-9'975.52	-19'600.00	-211.06
Ertrag aus Fahrdiensts SRK	-47'789.35	-55'000.00	-57'707.63
Aufwand aus Fahrdienst SRK	49'775.95	57'500.00	55'266.57
Jahresgewinn/-verlust aus Fahrdienst SRK	1'986.60	2'500.00	-2'441.06
TOTAL UNTERNEHMENSERFOLG	-43'472.45	-18'521.80	-42'684.67

ANHANG (Art. 959c/961a OR)

in CHF

1. Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen können. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Vereins können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

2. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung

a) Beiträge Kanton und Gemeinden

	2023	2022
Restfinanzierung Stadt Arbon inkl. HWSB	-1'736'735.05	-1'511'272.89
Abgeltung Gemeinwirtschaftliche Leistungen Stadt Arbon	-432'026.50	-430'471.70
Restfinanzierung Gemeinde Egnach inkl. HWSB	-401'672.29	-310'164.10
Abgeltung Gemeinwirtschaftliche Leistungen Gemeinde Egnach	-123'420.55	-119'088.90
Restfinanzierung Gemeinde Horn inkl. HWSB	-231'477.15	-219'824.05
Abgeltung Gemeinwirtschaftliche Leistungen Gemeinde Horn	-77'853.33	-76'094.15
Restfinanzierung Gemeinde Roggwil inkl. HWSB	-158'305.71	-160'528.95
Abgeltung Gemeinwirtschaftliche Leistungen Gemeinde Roggwil	-79'166.02	-82'106.25
Restfinanzierung durch Drittgemeinden	-22'452.07	-11'963.47
Kantonsanteil Akut- und Übergangspflege	-33'762.78	-43'153.70
Kantonsbeitrag Ausbildung HF/FH	3'704.00	-19'954.00
Total Beiträge Kanton und Gemeinden	-3'293'167.45	-2'984'622.16

b) Beiträge Ausbildung, Mitglieder und Spenden

	2023	2022
Spitexverband Thurgau, Ausbildungsbeiträge gem. Lohnsumme	22'316.20	19'402.05
Spitexverband Thurgau, erhaltene Förderbeiträge	-16'000.00	-17'400.00
Total Ausbildungsverpflichtung (Bonus/Malus)	6'316.20	2'002.05
Mitgliederbeiträge	-64'296.65	-69'800.00
Spenden	-30'500.00	-30'500.00
Total Beiträge aus Mitgliedern und Spenden	-94'796.65	-100'300.00

Jahresrechnung Spitex RegioArbon

3 WEITERE VOM GESETZ VERLANGTE ANGABEN

a) Erklärung über Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

	2023	2022
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	63	60

b) Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden

	2023	2022
Stadt Arbon	200'000	150'000
Gemeinde Egnach	60'000	150'000
Gemeinde Roggwil	40'000	150'000
Total Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	300'000	450'000

c) Restverbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften

	2023	2022
Miete Drucker (60 Monate) ab 2019	1'600	5'600

d) Rückerstattung Restfinanzierung

	2023	2022
Rückerstattung Stadt Arbon, Restfinanzierung (Konto 2000)	137'853.55	-
Rückerstattung Gemeinde Egnach, Restfinanzierung	31'114.20	-
Rückerstattung Gemeinde Horn, Restfinanzierung (Konto	18'485.70	-
Rückerstattung Gemeinde Roggwil, Restfinanzierung	12'546.55	-
Total Rückerstattung Restfinanzierung	200'000.00	-