

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2025	2026	2027
	CHF	CHF	CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	397'243.13	436'000.00	436'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	63'880.56	55'000.00	65'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	70'760.56	77'000.00	77'000.00
Erlösminderungen	703.60		
Beiträge Gemeinden	587'685.00	598'200.00	686'350.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	74'151.45	87'000.00	87'000.00
Erträge Fahrdienst	8'510.00	6'800.00	8'500.00
Beiträge Mitglieder	31'260.00	31'000.00	31'000.00
Spenden	11'558.14	8'100.00	10'100.00
Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	1'245'752.44	1'299'100.00	1'400'950.00
Personalaufwand			
Lohnaufwand	772'102.00	776'000.00	790'500.00
Dienstleistungen Dritter	180'365.20	170'000.00	200'000.00
Sozialversicherungsaufwand	130'424.20	127'000.00	135'000.00
Personalnebenkosten	13'474.00	23'000.00	17'000.00
Total Personalaufwand	1'096'365.40	1'096'000.00	1'142'500.00
Übriger Betriebsaufwand			
Pflegematerial	2'036.69	4'000.00	4'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	74'151.20	87'500.00	87'500.00
Autounterhalt	5'410.30	5'000.00	5'000.00
Autonebenkosten	2'151.20	2'300.00	2'300.00
Kilometerentschädigungen	11'712.45	13'000.00	13'000.00
Mietaufwand	46'931.40	46'000.00	47'000.00
Unterhalt und Reparaturen	864.20	1'000.00	1'000.00
Verwaltungsaufwand	27'154.54	21'000.00	21'500.00
Informatikaufwand	26'444.07	37'000.00	37'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3'150.14	5'000.00	5'000.00
Verbandsbeiträge	13'972.10	15'000.00	15'000.00
Übriger Betriebsaufwand	2'495.99	3'000.00	3'000.00
Total übriger Betriebsaufwand	216'474.28	239'800.00	241'300.00
Abschreibungen	3'161.50	1'600.00	1'600.00
Finanzerfolg			
Finanzertrag			
Finanzaufwand	692.85	1'000.00	1'000.00
Total Finanzerfolg	-692.85	-1'000.00	-1'000.00
Betriebsfremder Erfolg			
Einlagen Fonds	0.00		
Verwendung Fonds	7'250.00		
(-)Bildung / (+) Auflösung Rückstellungen	2'200.00	600.00	600.00
Total betriebsfremder Erfolg	9'450.00	600.00	600.00
Jahresergebnis vor Ausgleich Gemeinden	-61'491.59	-38'700.00	15'150.00
Rückerstattung Gemeinden	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden	-61'491.59	-38'700.00	15'150.00