

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2023 CHF	2024 CHF	2025 CHF
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	384'272.52	460'000.00	430'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	56'100.54	65'000.00	60'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	69'553.94	82'000.00	76'000.00
Erlösminderungen	-1'292.65		
Beiträge Gemeinden	563'465.00	568'500.00	583'600.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	71'034.30	67'000.00	77'000.00
Erträge Fahrdienst	7'280.00	7'500.00	7'500.00
Beiträge Mitglieder	34'860.00	33'000.00	32'000.00
Spenden	28'036.34	8'100.00	8'100.00
<b>Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'213'309.99</b>	<b>1'291'100.00</b>	<b>1'274'200.00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Lohnaufwand	746'050.20	816'000.00	800'000.00
Dienstleistungen Dritter	115'751.30	150'000.00	150'000.00
Sozialversicherungsaufwand	127'230.90	130'000.00	133'500.00
Personalnebenkosten	14'082.25	12'000.00	13'000.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'003'114.65</b>	<b>1'108'000.00</b>	<b>1'096'500.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>			
Pflegematerial	3'072.68	5'000.00	5'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	71'034.15	67'500.00	77'500.00
Autounterhalt	3'564.65	5'000.00	4'000.00
Autonebenkosten	2'093.20	2'000.00	2'000.00
Kilometerentschädigungen	13'591.80	15'000.00	14'000.00
Mietaufwand	44'929.30	46'000.00	46'000.00
Unterhalt und Reparaturen	579.30	1'000.00	1'000.00
Verwaltungsaufwand	17'652.70	17'700.00	17'500.00
Informatikaufwand	27'146.55	15'000.00	15'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung	12'941.15	5'000.00	14'000.00
Verbandsbeiträge	16'053.05	15'000.00	16'000.00
Übriger Betriebsaufwand	911.20	1'500.00	2'000.00
<b>Total übriger Betriebsaufwand</b>	<b>213'569.73</b>	<b>195'700.00</b>	<b>214'000.00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>5'570.50</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'600.00</b>
<b>Finanzerfolg</b>			
Finanzertrag	575.00	0.00	1'000.00
Finanzaufwand	906.64	1'000.00	1'000.00
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-331.64</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Betriebsfremder Erfolg</b>			
Einlagen Fonds	-11'000.00	0.00	0.00
Verwendung Fonds	6'800.00	0.00	0.00
(-)Bildung / (+) Auflösung Rückstellungen	13'370.00	1'600.00	5'600.00
<b>Total betriebsfremder Erfolg</b>	<b>9'170.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>5'600.00</b>
<b>Jahresergebnis vor Ausgleich Gemeinden</b>	<b>-106.53</b>	<b>-17'000.00</b>	<b>-36'300.00</b>
Rückerstattung Gemeinden	106.53	0.00	0.00
<b>Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'000.00</b>	<b>-36'300.00</b>