

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2021 CHF	2022 CHF	2023 CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	392'911.47	400'000.00	410'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	86'332.83	85'000.00	90'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	70'756.92	71'000.00	76'000.00
Erträge aus Verkauf Material	3'356.23	4'500.00	3'500.00
Erlösminderungen	0.00	0.00	0.00
Beiträge Gemeinden	544'460.00	544'600.00	559'000.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	49'183.50	53'000.00	53'000.00
Erträge Fahrdienst	10'815.00	12'000.00	11'000.00
Beiträge Mitglieder	32'430.00	32'000.00	31'000.00
Spenden	7'909.50	10'300.00	8'100.00
Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	1'198'155.45	1'212'400.00	1'241'600.00
Personalaufwand			
Lohnaufwand	750'207.28	780'000.00	788'000.00
Dienstleistungen Dritter	122'477.60	120'000.00	130'000.00
Sozialversicherungsaufwand	137'337.15	139'500.00	137'500.00
Personalnebenkosten	10'495.60	15'000.00	12'000.00
Dritteleistungen Spät- und Nachtdienst	0.00	2'000.00	0.00
Total Personalaufwand	1'020'517.63	1'056'500.00	1'067'500.00
Übriger Betriebsaufwand			
Pflegematerial	10'105.85	8'000.00	5'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	50'684.20	55'000.00	55'000.00
Autounterhalt	6'767.30	3'500.00	3'500.00
Autonebenkosten	1'885.50	2'000.00	2'000.00
Kilometerentschädigungen	15'297.75	16'000.00	16'000.00
Mietaufwand	45'640.70	46'000.00	46'000.00
Unterhalt und Reparaturen	135.70	1'000.00	1'000.00
Verwaltungsaufwand	23'520.55	19'200.00	18'400.00
Informatikaufwand	20'388.33	16'000.00	16'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6'057.05	7'000.00	7'000.00
Verbandsbeiträge	14'680.35	14'500.00	15'000.00
Übriger Betriebsaufwand	1'248.30	1'500.00	1'500.00
Total übriger Betriebsaufwand	196'411.58	189'700.00	186'400.00
Abschreibungen	5'129.00	4'500.00	5'000.00
Finanzerfolg			
Finanzertrag	8.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	1'205.79	1'000.00	1'000.00
Total Finanzerfolg	-1'197.79	-1'000.00	-1'000.00
Betriebsfremder Erfolg			
Einlagen Fonds	0.00	0.00	0.00
Verwendung Fonds	7'900.00	0.00	0.00
(-)Bildung / (+) Auflösung Rückstellungen	9'200.00	4'000.00	4'200.00
Total betriebsfremder Erfolg	17'100.00	4'000.00	4'200.00
Jahresergebnis vor Ausgleich Gemeinden	-8'000.55	-35'300.00	-14'100.00
Rückerstattung Gemeinden	8'000.55	0.00	0.00
Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden	0.00	-35'300.00	-14'100.00