

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2022 CHF	2023 CHF	2024 CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	436'872.97	410'000.00	460'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	70'672.30	90'000.00	65'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	79'924.54	76'000.00	82'000.00
Erträge aus Verkauf Material	213.39	3'500.00	
Erlösminderungen	-2'394.40	0.00	
Beiträge Gemeinden	554'225.00	559'000.00	568'500.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	52'982.25	53'000.00	67'000.00
Erträge Fahrdienst	8'305.00	11'000.00	7'500.00
Beiträge Mitglieder	30'930.00	31'000.00	33'000.00
Spenden	9'226.10	8'100.00	8'100.00
Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	1'240'957.15	1'241'600.00	1'291'100.00
Personalaufwand			
Lohnaufwand	745'805.50	788'000.00	816'000.00
Dienstleistungen Dritter	138'939.15	130'000.00	150'000.00
Sozialversicherungsaufwand	122'332.25	137'500.00	130'000.00
Personalnebenkosten	15'950.60	12'000.00	12'000.00
Total Personalaufwand	1'023'027.50	1'067'500.00	1'108'000.00
Übriger Betriebsaufwand			
Pflegematerial	8'360.79	5'000.00	5'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	52'982.35	55'000.00	67'500.00
Autounterhalt	25'530.60	3'500.00	5'000.00
Autonebenkosten	2'284.80	2'000.00	2'000.00
Kilometerentschädigungen	14'633.10	16'000.00	15'000.00
Mietaufwand	46'437.60	46'000.00	46'000.00
Unterhalt und Reparaturen	5'260.25	1'000.00	1'000.00
Verwaltungsaufwand	15'129.45	18'400.00	17'700.00
Informatikaufwand	24'726.00	16'000.00	15'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5'162.60	7'000.00	5'000.00
Verbandsbeiträge	14'891.45	15'000.00	15'000.00
Übriger Betriebsaufwand	816.85	1'500.00	1'500.00
Total übriger Betriebsaufwand	216'215.84	186'400.00	195'700.00
Abschreibungen	6'484.80	5'000.00	5'000.00
Finanzerfolg			
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	916.01	1'000.00	1'000.00
Total Finanzerfolg	-916.01	-1'000.00	-1'000.00
Betriebsfremder Erfolg			
Einlagen Fonds	0.00	0.00	0.00
Verwendung Fonds	13'200.00	0.00	0.00
(-)Bildung / (+) Auflösung Rückstellungen	4'200.00	4'200.00	1'600.00
Total betriebsfremder Erfolg	17'400.00	4'200.00	1'600.00
Jahresergebnis vor Ausgleich Gemeinden	11'713.00	-14'100.00	-17'000.00
Rückerstattung Gemeinden	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden	11'713.00	-14'100.00	-17'000.00