

Budget 2024

85.5 FTE

Personalaufwand

Löhne und Taggeld	6'108'364
Leistungsprämien	64'000
AFB-Bereinigung (Harmonis. Löhne Gesundheitsbranche)	100'000
Teuerungszuschlag (2% auf Bruttolohn)	128'000
Total Bruttolöhne	6'400'364
Sozialversicherungsaufwand	1'004'727
Sonstiger Personalaufwand	155'295
Total Personalaufwand	7'560'385

Sachaufwand

Material- und Handelswarenaufwand	25'375
Fahrzeug- und Transportaufwand	103'530
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) Mobile Sachanlagen	1'000
Raumaufwand	179'900
Energie- und Entsorgungsaufwand	4'000
Verwaltungs- und Informatikaufwand	388'000
Sach- und Haftpflichtversicherungen, Abgaben, Gebühren	6'500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	20'300
Abschreibungen	56'000
Total Sachaufwand	784'605

Total Aufwand

8'344'990

Erträge aus KLV-A Leistungen	443'426
Erträge aus KLV-A Leistungen Psychiatrie	
Erträge aus KLV-B Leistungen	1'097'911
Erträge aus KLV-B Leistungen Psychiatrie	
Erträge aus KLV-C Leistungen	1'547'964
Erträge aus KLV-C Leistungen Psychiatrie	
Erträge aus Patientenbeteiligungen	350'000
Debitorenverluste	-30'000
Hauswirtschaftsleistungen	590'411
Betreuungsleistungen	189'310
Erträge Zuschlag Spitex Plus	177'283
Erträge übrige Leistungen	188'000
Leistungsbeiträge Gemeinden	1'739'017
Leistungsbeiträge Kanton	2'121'779
Übriger betrieblicher Erfolg	0
Ausserordentlicher Ertrag	0
Total Ertrag	8'415'101
Gewinn	70'110