

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2019 CHF	2020 CHF	2021 CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	399'565.65	360'000.00	415'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	86'298.20	85'000.00	90'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	73'192.75	65'000.00	75'000.00
Erträge aus Verkauf Material	2'896.80	1'000.00	3'000.00
Erlösminderungen			
Beiträge Gemeinden	530'705.00	532'000.00	537'200.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	58'755.25	45'000.00	61'000.00
Erträge Fahrdienst	12'240.00	10'000.00	13'000.00
Beiträge Mitglieder	27'060.00	29'000.00	31'000.00
Spenden	10'076.75	8'300.00	8'300.00
Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	1'200'790.40	1'135'300.00	1'233'500.00
Personalaufwand			
Lohnaufwand	787'383.65	806'000.00	860'000.00
Sozialversicherungsaufwand	112'767.20	116'000.00	128'000.00
Personalnebenkosten	14'170.30	21'000.00	21'000.00
Drittleistungen Spät- und Nachtdienst	0.00	5'000.00	5'000.00
Total Personalaufwand	914'321.15	948'000.00	1'014'000.00
Übriger Betriebsaufwand			
Pflegematerial	8'350.90	12'000.00	5'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	66'269.25	45'000.00	68'000.00
Autounterhalt	4'615.65	5'000.00	5'000.00
Autonebenkosten	1'939.20	2'500.00	2'500.00
Kilometerentschädigungen	16'109.15	15'000.00	16'000.00
Mietaufwand	44'118.55	46'000.00	46'000.00
Unterhalt und Reparaturen	3'718.35	1'000.00	3'500.00
Verwaltungsaufwand	14'099.08	19'200.00	23'700.00
Informatikaufwand	19'255.95	17'000.00	21'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6'780.15	10'000.00	7'000.00
Verbandsbeiträge	13'297.45	12'000.00	14'000.00
Übriger Betriebsaufwand	5'817.95	2'000.00	1'500.00
Total übriger Betriebsaufwand	204'371.63	186'700.00	213'200.00
Abschreibungen	1'225.00	1'000.00	1'000.00
Finanzerfolg			
Finanzertrag	8.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	-886.42	1'000.00	1'000.00
Total Finanzerfolg	-878.42	-1'000.00	-1'000.00
Betriebsfremder Erfolg			
Verwendung Fonds	7'222.00	7'200.00	0.00
Total betriebsfremder Erfolg	7'222.00	7'200.00	0.00
Jahresergebnis	87'216.20	5'800.00	4'300.00
Rückerstattung Gemeinden	-87'216.20	0.00	0.00
Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden	0.00	5'800.00	4'300.00