

Budget	Rechnung	Budget	Budget
	2018 CHF	2019 CHF	2020 CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen			
Erträge aus Leistungen gem. KLV	335'065.35	365'000.00	360'000.00
Erträge aus Nicht-KLV-Leistungen	83'414.75	95'000.00	85'000.00
Erträge aus Patientenbeteiligung nach KVG	60'638.55	66'000.00	65'000.00
Erträge aus Verkauf Material	1'927.85	1'000.00	1'000.00
Erlösminderungen	-200.00	-1'000.00	
Beiträge Gemeinden	526'469.97	529'500.00	532'000.00
Erträge aus weiterverrechneten Zusatzdienstleistungen	37'123.55	42'500.00	45'000.00
Erträge Fahrdienst	9'900.00	11'000.00	10'000.00
Beiträge Mitglieder	28'590.00	30'000.00	29'000.00
Spenden	8'262.65	9'100.00	8'300.00
Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	1'091'192.67	1'148'100.00	1'135'300.00
Personalaufwand			
Lohnaufwand	738'522.25	808'000.00	806'000.00
Sozialversicherungsaufwand	110'308.40	111'000.00	116'000.00
Personalnebenkosten	14'179.70	25'000.00	21'000.00
Drittleistungen Spät- und Nachtdienst	0.00	5'000.00	5'000.00
Total Personalaufwand	863'010.35	949'000.00	948'000.00
Übriger Betriebsaufwand			
Pflegematerial	8'575.70	12'000.00	12'000.00
Aufwand für Zusatzdienstleistungen	37'123.30	42'500.00	45'000.00
Autounterhalt	4'990.15	5'000.00	5'000.00
Autonebenkosten	2'122.50	2'000.00	2'500.00
Kilometerentschädigungen	14'909.75	20'000.00	15'000.00
Mietaufwand	45'611.65	46'000.00	46'000.00
Unterhalt und Reparaturen	64.00	1'000.00	1'000.00
Verwaltungsaufwand	13'658.35	19'700.00	19'200.00
Informatikaufwand	23'621.97	20'000.00	17'000.00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2'918.30	10'000.00	10'000.00
Verbandsbeiträge	11'521.05	12'000.00	12'000.00
Übriger Betriebsaufwand	5'532.90	2'000.00	2'000.00
Total übriger Betriebsaufwand	170'649.62	192'200.00	186'700.00
Abschreibungen	240.00	8'000.00	1'000.00
Finanzerfolg			
Finanzertrag	8.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	-899.09	1'000.00	1'000.00
Total Finanzerfolg	-891.09	-1'000.00	-1'000.00
Betriebsfremder Erfolg			
Einlagen Fonds	0.00	0.00	0.00
Verwendung Fonds	7'222.00	8'000.00	7'200.00
Total betriebsfremder Erfolg	7'222.00	8'000.00	7'200.00
Jahresergebnis	63'623.61	5'900.00	5'800.00
Rückerstattung Gemeinden	-63'623.61	0.00	0.00
Jahresergebnis nach Ausgleich Gemeinden	0.00	5'900.00	5'800.00