

## 5. Budgetinformationen – Verrechnete Stunden

	2019	2020	Budget 2021
<b>Pflegestunden</b>	<b>59'639</b>	<b>63'844</b>	<b>65'200</b>
<b>Hauswirtschaftsstunden</b>	<b>8'012</b>	<b>8'167</b>	<b>8'200</b>
<b>Total</b>	<b>67'651</b>	<b>72'011</b>	<b>73'400</b>

Wir haben mit Zahlen budgetiert, die gegenüber 2020 eine Steigerung in der Pflege von rund 3% beinhalten und in der Hauswirtschaft stabil bleiben.

## 5. Budgetinformationen – Aufwand und Ertrag

Konto	Budget 2021
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>-6'938'100</b>
<i>BESOLDUNG PFLEGE UND HAUSWIRTSCHAFT</i>	<i>-5'174'300</i>
<i>BESOLDUNG VERWALTUNG ORGANISATION</i>	<i>-440'600</i>
<i>HONORAR LEITUNGSORGANE</i>	<i>-22'900</i>
<i>SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND</i>	<i>-898'000</i>
<i>ARBEITSLEISTUNGEN DRITTER</i>	<i>-166'500</i>
<i>ÜBRIGER PERSONALAUFWAND</i>	<i>-235'800</i>
<b>MATERIALAUFWAND</b>	<b>-230'700</b>
<i>MEDIZINISCHER BEDARF</i>	<i>-226'500</i>
<i>ÜBRIGES MATERIAL</i>	<i>-4'200</i>
<b>ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND,</b>	<b>-743'100</b>
<i>ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</i>	<i>-665'900</i>
<i>ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN</i>	<i>-77'200</i>
<b>BETRIEBLICHER ERTRAG</b>	<b>8'312'300</b>
<i>NETTOERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN</i>	<i>5'127'700</i>
<i>BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND</i>	<i>3'183'800</i>
<i>ERHALTENE ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE</i>	<i>-</i>
<i>ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</i>	<i>800</i>
<b>FINANZIELLER ERFOLG</b>	<b>-3'400</b>
<i>FINANZIELLER ERTRAG</i>	<i>-</i>
<i>FINANZIELLER AUFWAND</i>	<i>-3'400</i>
<b>ABSCHLUSS</b>	<b>397'000</b>

Per 01.01.2021 haben wir auf das neue Finanzmanual des Spitex Verbands Schweiz umgestellt. Dadurch ist die Zuordnung zu den einzelnen Konten teilweise sehr unterschiedlich, so dass die Werte nicht mit den Vorjahren vergleichbar sind. Auf eine entsprechende Vergleichsdarstellung wird deshalb verzichtet.

Ebenfalls per 01.01.2021 hat das Abgeltungsmodell des Kantons geändert. Durch deutlich höhere Entschädigungen für Wegzeiten und gefahrene Kilometer ergibt dies für uns ein voraussichtlich sehr erfreuliches Resultat.

Wobei: für 2022 sind bereits wieder Änderungen in der Abgeltung angekündigt – in welche Richtung es geht, wissen wir noch nicht.