

Budget 2021 mit Vergleich zum Rechnungsjahr KONSOLIDIERT

(ohne Berücksichtigung von COVID-Effekten und Mehrkosten/Mindereinnahmen infolge Bau)

	KONSOLIDIERT				
	31.12.2019	31.12.2020	Budget 2021	Veränderung zu 2020	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
ERTRAG					
Spitex Pflege und / oder Hauswirtschaft	577'683	620'550	589'100	-31'450	-5.1%
Pension- und Betreuungstaxen Stationär	1'217'726	1'210'938	1'181'400	-29'538	-2.4%
Pflegekosten stationär Bewohner und Versicherer	582'918	615'222	604'700	-10'522	-1.7%
Restfinanzierung Gemeinden	1'117'395	1'115'122	1'144'800	29'678	2.7%
Erträge aus MiGeL und SL	15	-	200	200	
Leistungen für Bewohner und Dritte Stationär	30'384	21'996	15'300	-6'696	-30.4%
Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Notruf, Spezialdienste	42'608	52'680	54'500	1'820	3.5%
Nebenerträge Pflege, medizin. Nebenleistungen, Krankenmobilen	7'101	5'401	3'200	-2'201	-40.7%
Mitgliederbeiträge	19'360	21'450	21'700	250	1.2%
interne Verrechnung Reduktion HW-Tarif Mitglieder	-13'010	-12'336	-11'700	636	-5.2%
TOTAL BETRIEBSERTRAG	3'582'180	3'651'022	3'603'200	-47'822	-1.3%
AUFWAND					
PERSONALAUFWAND					
Lohn Pflegefachpersonal	1'132'871	1'294'689	1'200'000	-94'689	-7.3%
Lohn Pflege Assistenzpersonal	551'204	591'893	605'800	13'907	2.3%
Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	34'400	39'171	46'900	7'729	19.7%
Lohn Verwaltung, Vorstand	519'448	376'342	389'700	13'358	3.5%
Lohn Ökonomie und Hausdienst, Fahrdienst	197'021	269'134	294'700	25'566	9.5%
Total Lohn	2'434'944	2'571'229	2'537'100	-34'129	-1.3%
Sozialversicherungsaufwand	478'331	508'903	515'500	6'597	1.3%
Arbeitsleistungen Dritter	14'266	11'449	-	-11'449	-100.0%
Personalnebenaufwand	49'301	52'197	68'500	16'303	31.2%
TOTAL PERSONALAUFWAND	2'976'843	3'143'779	3'121'100	-22'679	-0.7%
SACHAUFWAND					
Medizinischer Bedarf, Mahlzeitendienst	25'017	53'987	37'700	-16'287	-30.2%
Lebensmittel und Getränke	65'640	83'165	73'600	-9'565	-11.5%
Haushalt	7'011	17'391	12'400	-4'991	-28.7%
Fahrzeug und Transportaufwand	19'767	30'384	26'700	-3'684	-12.1%
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'519	5'449	4'000	-1'449	-26.6%
Unterhalt	37'331	42'527	50'400	7'873	18.5%
Kleinanschaffungen	5'028	9'135	14'900	5'766	63.1%
Raumaufwand (Miete)	136'620	135'726	141'400	5'674	4.2%
Raumaufwand (Nebenkosten)	55'631	55'881	60'500	4'619	8.3%
Verwaltungsaufwand	69'995	76'093	81'300	5'207	6.8%
Versicherungen und Gebühren	7'318	8'142	4'300	-3'842	-47.2%
Übriger Betriebs- und Sachaufwand	-306	-468	2'700	3'168	-676.4%
TOTAL SACHAUFWAND	432'570	517'409	509'900	-7'509	-1.5%
ABSCHREIBUNGEN	57'268	54'776	51'800	-2'976	-5.4%
FINANZIELLES ERGEBNIS	959	910	1'200	290	31.8%
ORDENTLICHES ERGEBNIS	114'540	-65'852	-80'800	-14'948	22.7%
BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND U. ERTRAG	28'279	9'042	-	-9'042	-100.0%
ERFOLG BETRIEB (+ = Gewinn, - = Verlust)	142'818	-56'810	-80'800	-23'990	42.2%

Kommentar zum Budget 2021:

Auszug aus dem Vorstandsprotokoll 21.10.2020, Traktandum Budget

Im **ambulanten Bereich** ist ein Verlust von CHF 66'700 budgetiert bei einem Ertragstotal von CHF 1'103'600 und einem Aufwandtotal von CHF 1'170'300. Hauptgrund ist der verhandelte «Tarif Bäretswil» von CHF 122 pro Leistungsstunde als Basis für die Restfinanzierung. Dieser wird jährlich neu verhandelt, da die Spitex nicht gewinnorientiert arbeitet. Gemäss Leistungsvereinbarung wird das Halbjahresergebnis des laufenden Jahres in die Tarifverhandlung miteinbezogen, hier weisen wir einen Halbjahresgewinn von CHF 55'300 aus. Kalkulationsbasis ist das Mengengerüst vom aktuellen 1. Halbjahr. Die Normkosten des Kantons sind momentan CHF 140.00 pro Stunde, um selber kostendeckend zu arbeiten, müssten wir CHF 131 pro Stunde haben."

Bei der **Pflegewohnung** ist ein Gewinn (Budget 1a) von CHF 2'000 budgetiert, bei einem Ertragstotal von CHF 2'448'900 und einem Aufwandtotal von CHF 2'446'900. Auswirkungen des Umbaus, sowie die Anstellung von Covid-BetreuerInnen (CHF 21'800 für das 1. Quartal) sind darin nicht berücksichtigt. Wird der Mehraufwand von BetreuerInnen nicht auf die Bewohner überwältzt, wird das Budget mit CHF 21'000 zusätzlich belastet, d.h. es resultiert dann ein Verlust von CHF 19'800. (Budget 1b).

Das Budget 1b mit einem Verlust von CHF 19'800 wird vom Vorstand angenommen.

SpitexPlus budgetiert einen Ertragsüberschuss von CHF 5'700 bei einem Ertragstotal von CHF 50'700 und einem Aufwandtotal von CHF 45'000.

(Das konsolidierte genehmigte Budget weist somit einen Verlust von CHF 80'800 aus).