

# Budget 2014, v7

## Traktandum 3.2

# Bruggwiesen TOTAL Haus A, B und C, konsolidiert

Konsolidiert = Die Verrechnungen zwischen den Häusern sind herausgerechnet

-38'981 Stand 21.08.13

Konto	Kontenbezeichnung	Haus B/C Rechnung 2011	Haus B/C Rechnung 2012	Haus A, B+C Budget 2013	Haus A, B, C Budget 2014	Abw. Budg. 13 und Budg. 14	Kurz-Kommentar
<b>BETRIEBSERTRAG</b>							
<b>60 Pensions- und Pflege taxen, Mieten Alterswgh.</b>							
6000	Pensionstaxen	3'613'326	4'041'886	5'606'000	6'959'000	1'353'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A
6020	Pensionstaxen Temporär/Ferien	9'948	5'658	-5'500	6'000	11'500	
6040	Betreuungstaxen	413'200	683'384	1'635'000	2'079'000	444'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A
6054	Kantonsbeitrag an Pflegekosten	289'263	0	0	0	0	
6061	Pflege taxen Versicherer	1'249'644	1'300'767	1'372'000	1'760'000	388'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A Ansatz KK Beitrag CHF 9.- pro Stufe
6062	Pflege taxen Bewohner	472'411	478'390	510'000	812'000	302'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A
6063	Pflege taxen öffentliche Hand	935'755	1'272'480	1'240'000	2'362'000	1'122'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A (leichterer Anstieg, da niedrigere Stufen) Ansatz: Vollkosten/KK Beitrag CHF 9.- pro Stufe
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner	-273	-20'000	-500	0	500	
<b>60</b>	<b>Pensions- und Pflege taxen, Mieten Alterswgh.</b>	<b>6'698'112</b>	<b>7'762'565</b>	<b>10'357'000</b>	<b>13'978'000</b>	<b>3'621'000</b>	
62	Medizinische Nebenleistungen	79'680	110'712	114'500	124'700	10'200	Keine SL Medikamente mehr (laufen über Benu-Apotheke), jedoch mehr MiGel Produkte
65	Übrige Leistungen für Bewohner	30'688	49'734	54'100	84'100	30'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	13'140	92'448	79'200	2'200	-77'000	Mieten SpiteX, Lebensphase 3 usw. fallen weg
67	Cafeteria / Restaurant	74'733	206'234	226'000	320'000	94'000	Mehrertrag wegen Aufbau Haus A
68	Leistungen an Personal und Dritte	252'197	108'000 Sonderbeitrag der Stadt 621'733	332'700	450'000	117'300	Mahlzeitdienst, Personales (Erhöhung), Ver. Reinigung Dritte (weniger als 2012), Einige Sondererträge im 2013 (ca. 30')
68	Davon interne Umlagen DWG	0	(268'258)	(195'000)	(170'000)	-(25'000)	interne Verrechnungen tiefer, da Lohn direkt zugeordnet
69	Betriebsbeiträge und Spenden	1'275	1'500	1'500	1'500	0	
	<b>Diverser Ertrag</b>	<b>451'713</b>	<b>1'082'360</b>	<b>808'000</b>	<b>982'500</b>	<b>174'500</b>	
<b>6</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'149'825</b>	<b>8'844'925</b>	<b>11'165'000</b>	<b>14'960'500</b>	<b>3'795'500</b>	

Konto	Kontenbezeichnung	Haus B/C Rechnung 2011	Haus B/C Rechnung 2012	Haus A, B+C Budget 2013	Haus A, B, C Budget 2014	Abw. Budg. 13 und Budg. 14	Kurz-Kommentar
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>							
31	Besoldung Pflege	2'790'086	3'265'159	3'846'550	5'100'500	1'253'950	Vorlaufzeit Haus A / Demenzielles Wohnen / 5. Stock ab Okt. 14
32	Besoldungen andere Fachbereiche	19'291	22'813	78'400	110'000	31'600	Physio Neu Aktivierung + 90'000
33	Besoldungen Heimleitung/Verwaltung	266'120	477'870	626'350	676'000	49'650	Mehr Personal wegen Aufbau Haus A inkl. 100' VR-Honorar. Aktueller ML *13 = 525'000.-
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)	1'214'804	1'696'581 <small>Inkl. Burkhalter</small>	1'889'150	2'733'000	843'850	Mehr Personal wegen Aufbau Haus A Restaurantpersonal, Lingerie, Reinigung, Küche
35	Besoldungen Technische Dienste	79'429	129'027	208'700	151'000	-57'700	Wegen Anstellung Lehrling kein Aufbau.
36	DAG, Überzeit, Spez. Zulagen	0	32'970	170'600	26'250	-144'350	Mehr Personal, mehr Kosten
<b>30-35</b>	<b>Besoldungen Total</b>	<b>4'374'737</b>	<b>5'624'421</b>	<b>6'831'750</b>	<b>8'796'750</b>	<b>1'965'000</b>	
37	Sozialversicherungsaufwand	686'896	873'968	1'282'050	1'655'000	372'950	Aufwand inklusive Reduktion 100'000.- Beitrag der Stadt an BVK
38	Honorare für Leistungen Dritter	419'970	297'647	75'000	80'500	5'500	Red. Temporäre, Wegfall Burkhalter Fr. 36' / Red. Amport 132)
39	Personalnebenaufwand	59'983	98'444	153'450	92'000	-61'450	Red. Berufsleider (40'). Gem. CURAVIVA Aufwand Kto. 4200
<b>37-39</b>	<b>Personalnebenaufwand Total</b>	<b>1'166'849</b>	<b>1'270'059</b>	<b>1'510'500</b>	<b>1'827'500</b>	<b>317'000</b>	
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>5'541'586</b>	<b>6'894'480</b>	<b>8'342'250</b>	<b>10'624'250</b>	<b>2'282'000</b>	
40	Medizinischer Bedarf	99'758	81'219	156'000	92'500	-63'500	Neu laufen Medi über BENU-Apotheke
41	Lebensmittel und Getränke	435'903	474'715	622'000	825'000	203'000	Mehraufwand wegen Aufbau Haus A Bewohner mit Fr. 9.-/Tag budgetiert. Plus Mahlzeiten Restaurant + Mahizeitendienst
42	Haushalt (Textilien, Haushalt, Reinigungs-+Waschmittel)	145'809	97'212	285'300	335'000	49'700	Viele Neuanschaffungen im 2013 (Textilien, Reinigungsutensilien)
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	125'947	187'188	359'000	428'500	69'500	Viele Neuanschaffungen im 2013 inkl. Unterhalt Immobilien Wegfall einiger Serviceverträge
44	Aufwand für Anlagenutzung (inkl. Miete)	871'121	383'122	625'000	1'783'031	1'158'031	Unterhalt Immobilien in Gruppe 43
44	Aufwand für Anlagenutzung davon Miete	(871'121)	(248'221)	(500'000)	(1'653'631)	(1'153'631)	Mietaufwand = Information für Vorjahresvergleiche

Konto	Kontenbezeichnung	Haus B/C Rechnung 2011	Haus B/C Rechnung 2012	Haus A, B+C Budget 2013	Haus A, B, C Budget 2014	Abw. Budg. 13 und Budg. 14
45	Energie und Wasser	265'327	228'214	259'000	446'000	187'000
46	Kapitalzinsen und Spesen	1'966	677	750	700	-50
47	Büro und Verwaltung	141'108	207'680	253'700	260'000	6'300
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	30'268	7'492	50'200	26'500	-23'700
49	Übriger Sachaufwand (Entsorg., Versich)	126'137	75'992	192'500	178'000	-14'500
4	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>2'243'344</b>	<b>1'743'511</b>	<b>2'803'450</b>	<b>4'375'231</b>	<b>1'571'781</b>
3+4	<b>PERSONAL- und SACHAUFWAND</b>	<b>7'784'930</b>	<b>8'637'991</b>	<b>11'145'700</b>	<b>14'999'481</b>	<b>3'853'781</b>

Erhöhung eingerechnet, es fehlen jedoch die Grundlagen. (Rechnungen 2013 pendent)

Sachaufwand sollte in etwa gleich bleiben.

Teil wird über Bewohnerfond finanziert

Vers. steigt nicht proportional, Gebäudevers. fällt weg (CHF 11'000.-)

	<b>Total Aufwand</b>	<b>7'784'930</b>	<b>8'637'991</b>	<b>11'145'700</b>	<b>14'999'481</b>	<b>3'853'781</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'149'825</b>	<b>8'844'925</b>	<b>11'165'000</b>	<b>14'960'500</b>	<b>3'795'500</b>
	<b>Erfolg Haus Bruggwiesen</b>	<b>-635'105</b>	<b>206'934</b>	<b>19'300</b>	<b>-38'981</b>	<b>-58'281</b>

Verlust GEWINN Verlust GEWINN Verlust

	<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>0</b>	<b>74'431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72'731</b>
	<b>GESAMT-Erfolg Haus Bruggwiesen</b>	<b>-635'105</b>	<b>281'365</b>	<b>19'300</b>	<b>-38'981</b>	<b>-131'012</b>

Verlust GEWINN Verlust GEWINN Verlust

	<b>Erfolg Dezentrale WG</b>	<b>-1'349</b>	<b>29'637</b>	<b>2'660</b>	<b>10'885</b>	<b>96'023</b>
	<b>GESAMT-Erfolg Alterzentrum Bruggwiesen</b>	<b>-636'454</b>	<b>311'002</b>	<b>21'960</b>	<b>-28'096</b>	<b>-34'989</b>

Verlust GEWINN Verlust GEWINN Verlust

27/8/2013  
