

Budget 2013, Stand 08.11.12 / v2 Bruggwiesen Haus A, B und C

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Ist 2010	Haus B/C Ist 2011	Haus B/C Budget 2012	Haus B/C Budget 2013	Haus A Budget 2013	Haus A+B/C Budget 2013
30	Besoldung Ärzte	6025.6	5'007		12'000	0	12'000
31	Besoldung Pflege		2'790'086	2'871'617	3'076'550	770'000	3'846'550
32	Besoldungen andere Fachbereiche		19'291	20'100	48'400	30'000	78'400
33	Besoldungen Heimleitung/Verwaltung		266'120	417'813	466'350	60'000	526'350
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)		1'214'804	1'686'111	1'606'350	282'800	1'889'150
35	Besoldungen Technische Dienste		79'429	120'646	155'300	53'400	208'700
36	Überzeit Zulagen			120'600	120'600	50'000	170'600
30-35	Besoldungen Total	4'212'651	4'374'737	5'236'887	5'485'550	1'246'200	6'731'750
37	Sozialversicherungsaufwand	601'906	686'896	785'533	1'035'650	246'400	1'282'050
38	Honorare für Leistungen Dritter	32'786	419'970	330'300	170'000	5'000	175'000
39	Personalnebenaufwand	99'134	59'983	95'000	90'450	63'000	153'450
37-39	Personalnebenaufwand Total	733'826	1'166'849	1'210'833	1'296'100	314'400	1'610'500
3	PERSONALAUFWAND	4'946'477	5'541'586	6'447'720	6'781'650	1'560'600	8'342'250
40	Medizinischer Bedarf	84'602	99'758	110'600	104'000	52'000	156'000
41	Lebensmittel und Getränke	391'143	435'903	440'000	500'000	122'000	622'000
42	Haushalt	138'566	145'809	148'500	99'000	186'300	285'300
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	265'122	125'947	190'000	204'000	155'000	359'000
44	Aufwand für Anlagennutzung (500+100 plus 25 Haus ab ab 2013) Erneuerungsfond: Rückstellungen für grössere Reparaturen und Ersatzanschaffungen.	52'879	871'121	1'092'476	400'000	225'000	625'000
45	Energie und Wasser	146'554	265'327	318'300	177'000	136'000	313'000
46	Kapitalzinsen und Spesen		1'966	260	750	0	750
47	Büro und Verwaltung	107'289	141'108	129'200	183'500	70'200	253'700
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	60'133	30'268	25'000	33'700	16'500	50'200
49	Übriger Sachaufwand (Entsorg., Versich)	26'899	126'137	120'200	120'700	71'800	192'500
4	SACHAUFWAND	1'273'188	2'243'344	2'574'536	1'822'650	1'034'800	2'857'450
3+4	PERSONAL- und SACHAUFWAND	6'219'665	7'784'930	9'022'256	8'604'300	2'595'400	11'199'700

Budget 2013, Stand 08.11.12 / v2 Bruggwiesen Haus A, B und C

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Ist 2010	Haus B/C Ist 2011	Haus B/C Budget 2012	Haus B/C Budget 2013	Haus A Budget 2013	Haus A+B/C Budget 2013
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.						
6000	Pensionstaxen	3'414'225	3'613'326	3'928'860	3'907'000	1'699'000	5'606'000
6020	Pensionstaxen Ferien		9'948		-5'500	0	-5'500
6040	Betreuungstaxen		413'200	638'625	1'145'000	490'000	1'635'000
6061	Pflgetaxen Versicherer		1'507'590	1'222'708	1'134'000	238'000	1'372'000
6062	Pflgetaxen Bewohner	2'407'628	466'257	458'804	419'000	91'000	510'000
6054	Kantonsbeitrag an Pflegekosten		11'394	0			0
6063	Pflgetaxen öffentliche Hand		935'755	1'142'404	1'090'000	150'000	1'240'000
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner	2130	-273	0	-500	0	-500
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.	5'823'983	6'698'112	7'391'401	7'689'000	2'668'000	10'357'000
62	Medizinische Nebenleistungen	81'385	79'680	101'980	88'000	26'500	114'500
65	Übrige Leistungen für Bewohner	32'860	30'688	46'100	40'500	13'600	54'100
66	Miet- und Kapitalzinsertrag		13'140	78'915	79'200	0	79'200
67	Cafeteria / Restaurant	25'059	74'733	165'000	226'000	0	226'000
68	Leistungen an Personal und Dritte	169'853	252'197	300'522	331'700	0	331'700
68	Pauschale Umlage an dezentrale Wohngem.				55'000	0	55'000
69	Betriebsbeiträge und Spenden	19'192	1'275	1'500	1'500	0	1'500
	Diverser Ertrag	328'349	451'713	694'017	821'900	40'100	862'000
6	Total Ertrag	6'152'333	7'149'825	8'085'418	8'510'900	2'708'100	11'219'000
	Total Aufwand	6'219'665	7'784'930	9'022'256	8'604'300	2'595'400	11'199'700
	Total Ertrag	6'152'333	7'149'825	8'085'418	8'510'900	2'708'100	11'219'000
	Erfolg Bruggwiesen	-67'332	-635'105	-936'838	-93'400	112'700	19'300
		Verlust	Verlust	Verlust	Verlust	Gewinn	Gewinn

Budget 2013, Stand 08.11.12, V6

Dezentrale Wohngruppe, Effretikon					
Konto	Kontenbezeichnung	Rg 2010	Rg 2011	HR 2012	Budget 2013
31	Besoldung Pflege	424'228	265'939	358'470	355'000
37	Sozialversicherungsaufwand	56'957	43'561	69'100	95'000
39	Personalnebenaufwand	1'500	9'397		
		482'685	318'897	427'570	450'000
40	Medizinischer Bedarf	10'442			
41	Lebensmittel und Getränke	37'429	63'288		70'000
42	Haushalt	11'410	18'119		25'000
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	2'616	26'501		30'000
44	Aufwand für Anlagennutzung	58'346	56'640		60'000
45	Energie und Wasser	1'920	1'698		2'000
47	Büro und Verwaltung	1'617	85'587		45'000
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	526	4'199		4'800
49	Übriger Sachaufwand	1'224	1'561		1'540
49xx	Pauschale Umlage von Haus B/C (68xx)				55'000
	Sachaufwand	125'529	257'593	213'860	293'340
	Personal und Sachaufwand	608'214	576'490	641'430	743'340
60	Pensions- und Pflegetaxen, Mieten Alterswhg.	339'450	575'141	698'460	746'000
65	Übrige Leistungen für Bewohner	242'600			
68	Leistungen an Personal und Dritte	420			
	Ertrag	582'470	575'141	698'460	746'000
	Erfolg Wohngruppe	-25'745	-1'349	57'030	2'660
	Dezentrale WG	-25'745	-1'349	57'030	2'660