

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Ist 2010	Haus B/C Ist 2011	Haus B/C Budget 2012	Haus B/C Ist 2012	Diff. Ist 12 > Ist 11	Diff. Ist 12 > Budget 12
BETRIEBSERTRAG							
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.					0	0
6000	Pensionstaxen	3'414'225	3'613'326	3'928'860	4'041'886	428'560	113'026
6020	Pensionstaxen Ferien		9'948		5'658	-4'290	5'658
6040	Betreuungstaxen		413'200	638'625	683'384	270'184	44'759
6054	Kantonsbeitrag an Pflegekosten		289'263	0	0	-289'263	0
6061	Pflgetaxen Versicherer		1'249'644	1'222'708	1'300'767	51'124	78'059
6062	Pflgetaxen Bewohner	2'407'628	472'411	458'804	478'390	5'979	19'586
6063	Pflgetaxen öffentliche Hand		935'755	1'142'404	1'272'480	336'725	130'076
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner	2130	-273	0	-20'000	-19'727	-20'000
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.	5'823'983	6'698'112	7'391'401	7'762'565	779'291	371'164

62	Medizinische Nebenleistungen	81'385	79'680	101'980	110'712	31'032	8'732
65	Übrige Leistungen für Bewohner	32'860	30'688	46'100	49'734	19'046	3'634
66	Miet- und Kapitalzins ertrag		13'140	78'915	92'448	79'308	13'533
67	Cafeteria / Restaurant	25'059	74'733	165'000	206'234	131'501	41'234
68	Leistungen an Personal und Dritte	169'853	252'197	300'522	621'733	369'536	321'211
69	Betriebsbeiträge und Spenden	19'192	1'275	1'500	1'500	225	0
	Diverser Ertrag	328'349	451'713	694'017	1'082'360	630'647	388'343
6	Total Ertrag	6'152'333	7'149'825	8'085'418	8'844'925	-1'695'100	-759'507
BETRIEBSAUFWAND							
30	Besoldung Ärzte	6025.6	5'007			-5'007	0
31	Besoldung Pflege		2'790'086	2'871'617	3'265'159	475'073	393'542
32	Besoldungen andere Fachbereiche		19'291	20'100	22'813	3'522	2'713
33	Besoldungen Heimleitung/Verwaltung		266'120	417'813	477'870	211'750	60'057
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)		1'214'804	1'686'111	1'696'581	481'777	10'470
35	Besoldungen Technische Dienste		79'429	120'646	129'027	49'598	8'381
36	Überzeit Zulagen			120'600	32'970	32'970	-87'630
30-35	Besoldungen Total	4'212'651	4'374'737	5'236'887	5'624'421	1'249'684	387'534

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Ist 2010	Haus B/C Ist 2011	Haus B/C Budget 2012	Haus B/C Ist 2012	Diff. Ist 12 > Ist 11	Diff. Ist 12 > Budget 12
37	Sozialversicherungsaufwand	601'906	686'896	785'533	873'968	187'072	88'435
38	Honorare für Leistungen Dritter	32'786	419'970	330'300	297'647	-122'323	-32'653
39	Personalnebenaufwand	99'134	59'983	95'000	98'444	38'461	3'444
37-39	Personalnebenaufwand Total	733'826	1'166'849	1'210'833	1'270'059	103'210	59'226
3	PERSONALAUFWAND	4'946'477	5'541'586	6'447'720	6'894'480	1'352'894	446'760
40	Medizinischer Bedarf	84'602	99'758	110'600	81'219	-18'539	-29'381
41	Lebensmittel und Getränke	391'143	435'903	440'000	474'715	38'812	34'715
42	Haushalt	138'566	145'809	148'500	97'212	-48'597	-51'288
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	265'122	125'947	190'000	187'188	61'241	-2'812
44	Aufwand für Anlagennutzung	52'879	871'121	1'092'476	383'122	-487'999	-709'354
44	Davon Mietanteil	(0)	(871'121)	(992'476)	(248'221)	-(622'900)	-(744'255)
45	Energie und Wasser	146'554	265'327	318'300	228'214	-37'113	-90'086
46	Kapitalzinsen und Spesen		1'966	260	677	-1'289	417
47	Büro und Verwaltung	107'289	141'108	129'200	207'680	66'572	78'480
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	60'133	30'268	25'000	7'492	-22'776	-17'508
49	Übriger Sachaufwand (Entsorg., Versich)	26'899	126'137	120'200	75'992	-50'145	-44'208
4	SACHAUFWAND	1'273'188	2'243'344	2'574'536	1'743'511	-499'833	-831'025
3+4	PERSONAL- und SACHAUFWAND	6'219'665	7'784'930	9'022'256	8'637'991	853'061	-384'265
	Total Aufwand	6'219'665	7'784'930	9'022'256	8'637'991	853'061	-384'265
	Total Ertrag	6'152'333	7'149'825	8'085'418	8'844'925	-1'695'100	-759'507
	Erfolg Bruggwiesen	-67'332	-635'105	-936'838	206'934	-842'039	-1'143'772

Verlust Verlust Verlust GEWINN

	Ausserordentlicher Erfolg Bruggwiesen	0	0	0	74'431	74'431	74'431
					GEWINN		

	Erfolg Bruggwiesen inkl. ausserordentlicher Erfolg	-67'332	-635'105	-936'838	281'365	-767'609	-1'069'342
		Verlust	Verlust	Verlust	GEWINN		

Erfolgsrechnung 2012

Dezentrale Wohngruppe, Effretikon

Konto	Kontenbezeichnung	Rg 2010	Rg 2011	Budget 2012	Rg 2012	Diff. Ist 12 > Budget 12
31	Besoldung Pflege	424'228	265'939	340'000	409'551	69'551
37	Sozialversicherungsaufwand	56'957	43'561	57'000	63'255	6'255
39	Personalnebenaufwand	1'500	9'397	31'000	0	-31'000
	Personalaufwand	482'685	318'897	428'000	472'807	44'807
40	Medizinischer Bedarf	10'442		15'000	0	-15'000
41	Lebensmittel und Getränke	37'429	63'288	51'500	82'874	31'374
42	Haushalt	11'410	18'119	22'500	16'259	-6'241
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	2'616	26'501	15'200	36'302	21'102
44	Aufwand für Anlagennutzung	58'346	56'640	56'640	56'640	0
45	Energie und Wasser	1'920	1'698	5'800	3'891	-1'909
47	Büro und Verwaltung	1'617	85'587	84'100	141'015	56'915
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	526	4'199	7'100	6'525	-575
49	Übriger Sachaufwand	1'224	1'561	2'000	375	-1'625
49xx	Pauschale Umlage von Haus B/C (68xx)					
	Sachaufwand	125'529	257'593	259'840	343'880	84'040
	Personal und Sachaufwand	608'214	576'490	687'840	816'687	128'847
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.	339'450	575'141	700'000	846'324	146'324
65	Übrige Leistungen für Bewohner	242'600		500	0	-500
68	Leistungen an Personal und Dritte	420		500	0	-500
	Ertrag	582'470	575'141	701'000	846'324	145'324
	Total Aufwand	608'214	576'490	687'840	816'687	128'847
	Total Ertrag	582'470	575'141	701'000	846'324	145'324
	Erfolg Wohngruppe	-25'745	-1'349	13'160	29'637	16'477

Verlust

Verlust

Gewinn

Gewinn

Bruggwiesen

BILANZ 2012

Kto.	Bezeichnung	Saldo 2012	Saldo 2011	Abw.Vorjahr	Saldo 2010
1	AKTIVEN				
10	UMLAUFVERMÖGEN				
100	FLÜSSIGE MITTEL				
1000	Kasse	4'248.30	4'145.80	102.50	
1001	Kasse Sekretariat	0.00	500.00	-500.00	
1002	Kasse Trinkgeld Personal/M-Gutscheir	120.00	120.00	0.00	
1010	Postcheck	47'336.05	45'928.10	1'407.95	
1020	ZKB, Kontokorrent	1'095'535.91	1'232'155.50	-136'619.59	
1025	ZKB Personalkonto (2025)	23'070.65	16'421.10	6'649.55	
100	TOTAL FLÜSSIGE MITTEL	1'170'310.91	1'299'270.50	-128'959.59	0.00
105	FORDERUNGEN BEWOHNER				
1050	Forderungen Bewohner	992'863.45	841'186.20	151'677.25	
1051	Forderungen Bewohner, alt	0.00	4'515.25	-4'515.25	
1055	Barauslagen zum Weiterverrechnen	0.00	-292.90	292.90	0.00
105	TOTAL DEBITOREN	992'863.45	845'408.55	147'454.90	0.00
106	FORDERUNGEN DRITTE				
1060	Verrechnungssteuer	213.05	599.85	-386.80	
1064	Bet.Stadt an BVK Sanierung(Siehe Ktc	700'671.98		700'671.98	
1069	Delkredere	-20'000.00		-20'000.00	
106	TOTAL DEBITOREN	680'885.03	599.85	680'285.18	0.00
107	VORRAETE				
1070	Vorräte	56'901.00	1.00	56'900.00	
107	TOTAL VORRAETE	56'901.00	1.00	56'900.00	0.00
108	FORDERUNGEN EIGENE BETRIEBE				
109	AKTIVE ABGRENZUNGSPOSTEN				
1090	Transitorische Aktiven	8'184.05	87'744.11	-79'560.06	
1093	Diverse Durchläufe	837.25		837.25	
1098	Negativ Lohn	77.90		77.90	
109	TOTAL AKTIVE ABGRENZUNGSPOSTEN	9'099.20	87'744.11	-78'644.91	0.00
10	TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	2'910'059.59	2'233'024.01	677'035.58	0.00
11	ANLAGEVERMÖGEN				
111	MOBILIEN				
1110	Mobile Sachanlagen (>Fr. 5'000.-)	0.00	24'076.25	-24'076.25	
111	TOTAL IMMOBILIEN	0.00	24'076.25	-24'076.25	0.00
11	TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	0.00	24'076.25	-24'076.25	0.00
1	TOTAL AKTIVEN	2'910'059.59	2'257'100.26	652'959.33	0.00
2	PASSIVEN				
20	FREMDKAPITAL				
200	KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
2000	Lieferanten-Kreditoren	-648'113.88	-1'521'903.45	873'789.57	
2008	Abrg. AHV, FAK	293.55		293.55	
2003	Abrg.BVG	319.00		319.00	
2009	Quellensteuer	-13'777.70	-11'175.45	-2'602.25	
200	TOTAL KURZFR. VERBINDLICHK.	-661'279.03	-1'533'078.90	871'799.87	0.00

Bruggwiesen**BILANZ 2012**

Kto.	Bezeichnung	Saldo 2012	Saldo 2011	Abw.Vorjahr	Saldo 2010
201	VERBINDLICHKEITEN DRITTER				
2011	Durchlaufkonto	0.00	-9'551.30	9'551.30	
2020	Vorauszahlungen	0.00	-49'182.40	49'182.40	
2025	Personalgeld (Konto 1025)	-23'190.65	-16'541.10	-6'649.55	
201	TOTAL VERBINDLICHK. DRITTER	-23'190.65	-75'274.80	52'084.15	0.00
203	VERBINDLICHKEITEN KURZFRISTIGE FINANZIELLE				
2031	Mietrückstand 2011/Stadt I-E	-400'000.00		-400'000.00	
203	TOTAL VERBINDLICHK.EIG.BETRIE	-400'000.00	0.00	-400'000.00	0.00
204	PASSIVE ABGRENZUNGSPOSTEN				
2040	Transitorische Passiven	-121'784.90	-226'089.35	104'304.45	
2041	TP, Ferien-und Überzeitlohn	-228'585.90	-57'911.90	-170'674.00	
204	TOTAL PASSIVE ABGRENZUNGSP.	-350'370.80	-284'001.25	-66'369.55	0.00
206	LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
208	RÜCKSTELLUNGEN				
2080	Rückst.Erneuerungen B/C	-100'000.00		-100'000.00	
2083	Rückst.Sanierung BVK (Siehe Konto 1065)	-700'671.98		-700'671.98	
208	TOTAL RÜCKSTELLUNGEN	-800'671.98	0.00	-800'671.98	0.00
20	TOTAL FREMDKAPITAL	-2'235'512.46	-1'892'354.95	-343'157.51	0.00
21	EIGENKAPITAL / ORGANISATIONS-KAPITAL				
2100	Dotationskapital/Eigenkapital	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	
2150	Spenden, Kulturveranstaltungen (EK? Klären!)	0.00	-1'200.00	1'200.00	
2198	Bilanzverlust aus Vorjahr	636'454.69		636'454.69	0.00
21	TOTAL EIGENKAPITAL	-363'545.31	-1'001'200.00	637'654.69	0.00
2200	ZWECKGEBUNDEN RÜCKLAGEN+FONDSKAPITALIEN				
2900	PASSIVE ABGRENZUNGSPOSTEN				
	TOTAL EK+RÜCKLAGEN	-363'545.31	-1'001'200.00	637'654.69	0.00
2	TOTAL PASSIVEN	-2'599'057.77	-2'893'554.95	294'497.18	0.00
	Verlust (-) Gewinn(+)	+311'001.82	-636'454.69	+228'127.63	+0.00
Zusammenfassung:					
	TOTAL AKTIVEN	2'910'059.59	2'257'100.26	652'959.33	0.00
	TOTAL PASSIVEN	-2'599'057.77	-2'893'554.95	294'497.18	0.00
	VERLUST (-) / GEWINN (+)	+311'001.82	-636'454.69	+947'456.51	+0.00