

Voranschlag 2014

**Kommunale Anstalt
Alterszentrum Bruggwiesen
8307 ILLNAU - EFFRETIKON**

Ablieferung an Verwaltungsrat
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat
Kenntnisnahme Stadtrat
Kenntnisnahme Grosse Gemeinderat

Voranschlag 2014

Kommunale Anstalt

Alterszentrum Bruggwiesen AZB

8307 Effretikon (Gemeinde Illnau-Effretikon)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	01 - 02
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	03
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	04 - 05
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	06 - 09
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	10
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	-
7. Abschreibungstabelle	11
8. Interne Verzinsung	12
9. Rechnungsabschiede	13ff

Verwaltungsratspräsident: Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 8315 Lindau

Rechnungsführer/in: Markus Büchel, Alterszentrum Bruggwiesen / Rechnungslegung nach HRM: Nicole Schönbächler, Stadt Illnau-Effretikon

Voranschlag 2014

ÜBERSICHT

Jahresübersicht Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	16'130'596		11'989'540		10'289'552.11	
Total Ertrag		16'102'500		12'011'500		10'600'553.93
Aufwandüberschuss		28'096				
Ertragsüberschuss			21'960		311'001.82	
Total 1	16'130'596	16'130'596	12'011'500	12'011'500	10'600'553.93	10'600'553.93
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss						
Total 2a						
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR	28'096					
Ertragsüberschuss LR				21'960		311'011.82
Finanzierungsfehlbetrag I		28'096				
Finanzierungsüberschuss I			21'960		311'011.82	
Total 2b	28'096	28'096	21'960	21'960	311'011.82	311'011.82

Voranschlag 2014

ÜBERSICHT

Jahresübersicht Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben für Sachwertanlagen						
Einnahmen für Sachwertanlagen						
Nettoveränderung						
Total 3a						
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	28'096					
Finanzierungsüberschuss I				21'960		311'001.82
Finanzierungsfehlbetrag II		28'096				
Finanzierungsüberschuss II			21'960		311'001.82	
Total 3b	28'096	28'096	21'960	21'960	311'001.82	311'001.82
4. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		696'507		674'547		363'545.31
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn	28'096					
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				21'960		311'001.82
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	668'411		696'507		674'547.13	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 4	696'507	696'507	696'507	696'507	674'547.13	674'547.13

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
3	Aufwand	16'130'596		11'989'540		10'289'552.11	
30	Personalaufwand	11'166'700		8'675'050		7'168'768.45	
31	Sachaufwand	4'831'996		3'213'990		2'400'111.68	
33	Abschreibungen			500		20'000.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	131'900		100'000		700'671.98	
4	Ertrag		16'102'500		12'011'500		10'600'553.93
42	Vermögenserträge		12'200		116'700		148'069.27
43	Entgelte		13'380'800		10'553'300		8'184'740.33
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		100'000		100'000		808'671.98
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'609'500		1'241'500		1'459'072.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
4	Gesundheit	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
4	Gesundheit	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
410	Kranken- und Pflegeheime	15'124'481	15'085'500	11'246'200	11'265'500	9'472'865.11	9'754'230.18
411	Dezentrale Pflegewohngruppe	1'006'115	1'017'000	743'340	746'000	816'687.00	846'323.75

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
4	Gesundheit	16'130'596	16'102'500	11'989'540	12'011'500	10'289'552.11	10'600'553.93
	Nettoergebnis		28'096	21'960		311'001.82	
410	Kranken- und Pflegeheime	15'124'481	15'085'500	11'246'200	11'265'500	9'472'865.11	9'754'230.18
	Nettoergebnis		38'981	19'300		281'365.07	
410.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Verwaltungsrat	100'000		100'000		91'501.70	
410.3010.00	Besoldungen Pflege: Ärzte			12'000			
410.3010.10	Besoldungen Pflege: Kaderpersonal	118'500		130'950		128'714.60	
410.3010.20	Besoldungen Pflege: Fachpersonal	2'959'000		2'136'050		1'550'941.30	
410.3010.30	Besoldungen Pflege: Assistenzpersonal	1'920'000		1'530'150		1'541'830.40	
410.3010.40	Besoldungen Pflege: Ausbildung	103'000		49'400		76'955.00	
410.3010.50	Besoldungen Pflege: übriges Fachpersonal			19'350			
410.3010.60	Besoldungen Pflege: Aktivierungstherapie	110'000		59'050		22'813.35	
410.3011.10	Besoldungen Verwaltungspersonal	576'000		526'350		425'548.35	
410.3011.20	Besoldungen Ökonomie + Hotellerie	450'500		110'100		373'430.80	
410.3011.30	Besoldungen Küche + Speisesaal	981'000		688'950		652'908.25	
410.3011.40	Besoldungen Cafeteria, Restaurant	378'500		170'950		129'981.75	
410.3011.50	Besoldungen Hausdienst, Reinigung	923'000		919'150		569'848.10	
410.3011.60	Besoldungen Technische Dienste	151'000		208'700		129'026.65	
410.3012.00	Dienstaltersgeschenke	26'250		170'600		32'970.45	
410.3030.00	AHV/ALV/FAK	668'700		504'900		429'155.30	
410.3030.10	Unfallversicherung	37'800		33'750		23'020.95	
410.3030.11	Krankentaggeldversicherung	124'900		60'000			
410.3031.00	Pensionskassenbeiträge	791'700		683'400		421'791.70	
410.3090.00	Personalsuche/ Stelleninserate	20'000		30'250		21'732.30	
410.3090.10	Aus- und Weiterbildung	35'000		30'000		49'246.65	
410.3090.20	Personalanlässe	27'000		23'000		16'617.90	
410.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		28'000		7'926.30	
410.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	53'000		43'500		36'434.10	
410.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		2'400		2'606.45	
410.3111.00	Anschaffungen Mobilien					37'415.05	
410.3113.00	Anschaffungen Medizin	16'000		2'500		1'491.15	
410.3114.00	Anschaffungen Textilien			65'800		2'358.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3120.00	Wasser	27'000		23'000		8'910.60	
410.3121.00	Strom	190'000		170'000		95'787.15	
410.3121.00	Gas	3'000				3'018.00	
410.3124.00	Heizung	226'000		66'000		120'498.60	
410.3130.02	Aktivierung, Beschäftigung (Turnen)	1'500		2'200		22.10	
410.3131.00	Textilien	80'000		42'200		29'286.00	
410.3131.10	Haushaltartikel	131'000		139'500		21'185.77	
410.3131.20	Wasch- und Reinigungsmaterial	94'000		80'000		33'869.13	
410.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial	32'000		8'500		9'691.70	
410.3132.10	Lebensmittel: Fleisch, Fisch	230'000		117'000		93'248.97	
410.3132.20	Lebensmittel: Brot, Backwaren	80'000		65'000		51'573.06	
410.3132.30	Lebensmittel: Milchprodukte, Eier	125'000		125'000		99'278.61	
410.3132.40	Lebensmittel: Kolonialwaren	125'000		130'000		92'574.89	
410.3132.50	Lebensmittel: Gemüse und Obst	160'000		116'000		91'746.77	
410.3132.60	Lebensmittel: Getränke	100'000		66'000		42'431.70	
410.3132.80	Kioskartikel	5'000		3'000		3'861.26	
410.3133.10	Medikamente	8'500		2'500		5'866.68	
410.3134.00	Pflegematerial (nach MiGel)	35'000		80'000		46'482.52	
410.3135.00	Übriges Pflegematerial	30'000		65'000		19'091.93	
410.3136.00	Übriger medizinischer Bedarf	3'000		6'000		8'286.67	
410.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	310'000		292'500		164'779.34	
410.3140.10	Unterhalt Tiefgarage	11'500		23'000		21'746.10	
410.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	204'400		160'000		91'106.31	
410.3152.10	Unterhalt Informatik, Hard- und Software	86'000		68'000		66'332.02	
410.3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'653'631		500'000		248'221.00	
410.3170.00	Spesenentschädigungen	11'000		10'300		9'068.20	
410.3180.01	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	30'000				13'434.10	
410.3180.10	Personalmiete (Vermittlung)	55'000		50'000		119'427.20	
410.3180.20	Fachberatung/ Supervision	25'000		25'000		143'572.45	
410.3180.30	Externe Beratung/ Revisionen	25'000		31'400		37'434.00	
410.3180.70	Betriebssicherheit	14'000		24'000		12'388.90	
410.3180.90	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		3'279.60	
410.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	30'000		38'000		35'872.40	
410.3181.10	Übrige bewohnerbez. Fremdleistungen	20'000		10'000		7'469.60	
410.3182.00	Telefon, Porto, Internet	55'000		50'000		40'333.20	
410.3183.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	15'000		39'700		17'118.40	
410.3184.00	Abgaben und Gebühren	5'000		2'500		3'374.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3184.10	Entsorgungs- und Abwassergebühren	140'000		118'000		37'323.50	
410.3188.00	Postcheckgebühren/ -spesen	200		750		56.50	
410.3188.10	Bankgebühren/ -spesen	500				620.25	
410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	28'000		54'400		26'257.00	
410.3300.00	Abschreibungen von Guthaben			500		20'000.00	
410.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK	131'900		100'000		700'671.98	
410.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		150		1'700		650.82
410.4210.00	Guthabenzinsen (Postcheckkonto)		50				
410.4270.00	Mietzinserträge		12'000		85'000		114'653.80
410.4270.10	Mietzinserträge Tiefgarage				30'000		32'764.65
410.4320.00	Pensionstaxen		6'965'000		5'600'500		4'047'543.95
410.4321.01	Betreuungstaxen		2'079'000		1'635'000		683'384.00
410.4321.02	Pflegetaxen		2'572'000		1'882'000		1'779'156.75
410.4322.21	Erträge Medikamente		24'500		9'500		18'187.05
410.4322.22	Erträge Pflegematerial		100'000		105'000		92'134.55
410.4322.23	Erträge übrige med. Leistungen		200				390.00
410.4322.50	Erträge übrige Leistungen		84'100		54'100		132'891.82
410.4350.10	Verkaufserlös Cafeteria		20'000		14'400		13'383.12
410.4350.20	Verkaufserlös Passantenessen, Bankette		300'000		211'600		192'851.36
410.4350.40	Mahlzeitendienst		190'000		210'000		194'841.30
410.4360.00	Rückerstattungen Personal und Dritte		250'000		85'200		332'872.53
410.4520.00	Rückerstattungen/ Kostenanteile Gemeinde		100'000		100'000		808'671.98
410.4620.00	Pflegetaxen öffentliche Hand		2'362'000		1'240'000		1'272'480.10
410.4690.00	Beiträge, Spenden, Legate, Fonds		26'500		1'500		37'372.40
411	Dezentrale Pflegewohngruppe	1'006'115	1'017'000	743'340	746'000	816'687.00	846'323.75
	Nettoergebnis	10'885		2'660		29'636.75	
411.3010.10	Besoldungen Pflege: Kaderpersonal	13'500					
411.3010.20	Besoldungen Pflege: Fachpersonal	226'000		120'000		137'784.00	
411.3011.30	Besoldungen Pflege: Assistenzpersonal	257'000		215'000		252'515.70	
411.3010.40	Besoldungen Pflege: Ausbildung	19'000		20'000		11'238.75	
411.3011.10	Besoldungen Verwaltungspersonal	18'000					
411.3012.00	Dienstaltersgeschenke	4'050				8'012.75	
411.3030.00	AHV/ALV/FAK	40'900		33'000		31'436.65	
411.3030.10	Unfallversicherung	2'300		2'000		1'764.85	
411.3030.11	Krankentaggeldversicherung	7'600					
411.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'500		30'000		30'053.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		30'000			
411.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen			200		51.10	
411.3121.00	Strom	1'800		1'800		2'261.80	
411.3124.00	Heizung	1'800		4'000		1'629.55	
411.3130.01	Hauswirtschaftliche Leistungen	15'000		5'000		14'312.60	
411.3131.10	Haushaltartikel	1'500		5'000		1'946.05	
411.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial			200		41.45	
411.3132.00	Lebensmittel	91'125		51'500		82'300.35	
411.3134.00	Pflegematerial (nach MiGel)			11'000			
411.3135.00	Übriges Pflegematerial			5'000			
411.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	36'000		5'000		36'260.10	
411.3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	56'640		56'640		56'640.00	
411.3170.00	Spesenentschädigungen			500		724.50	
411.3180.01	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen			10'000			
411.3180.30	Externe Beratung, Revision			1'000			
411.3180.90	Übrige Dienstleistungen Dritter					573.55	
411.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	6'000		7'100		6'525.00	
411.3182.00	Telefon, Porto, Internet	1'400		1'400		1'445.30	
411.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	140'000		128'000		139'169.00	
411.4320.00	Pensionstaxen		425'000		435'000		392'405.00
411.4321.01	Betreuungstaxen		140'000		140'000		71'334.00
411.4321.02	Pflegetaxen		231'000		170'000		233'364.90
411.4322.50	Erträge übrige Leistungen				500		
411.4360.00	Rückerstattungen Personal und Dritte				500		
411.4620.00	Pflegetaxen öffentliche Hand		221'000				149'219.85

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR VV + FV

Nummer	Artengliederung Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

Nettoergebnis

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoergebnis

Investitionen im Finanzvermögen

Nettoergebnis

7. ABSCHREIBUNGSTABELLE

Voranschlag 2014

Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Netto- Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1143.00	Hochbauten	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00	1146.00	Mobile Sachanlagen	0.00	0.00	20	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Abschreibungen						0.00		

8. EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

Voranschlag 2014

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24f VGH) Beschluss des Verwaltungsrates vom xx.xx.xxxx			
Gegenstand (§65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	Art und Weise der Verzinsung	
			-
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>nicht festgesetzt keine zu verzinsenden Vermögen/ Schulden vorhanden</p> </div>			-
			-
			-
			-

9. RECHNUNGSABSCHIEDE

Voranschlag 2014

ABSCHIED DES VERWALTUNGSRATES

1. Der Verwaltungsrat hat den Voranschlag des Alters- und Pflegeheims Bruggwiesen AZB Illnau-Effretikon für das Jahr 2014 geprüft.
 - Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 16'130'596 und einen Ertrag von CHF 16'102'500 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 28'096.
 - Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus.
 - Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus.

2. Der Verwaltungsrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, den Voranschlag 2014 zu genehmigen.

Ort und Datum:

DER VERWALTUNGSRAT

Das Präsidium:

Bruno Wittwer

Geschäftsleitung:

Margrit Lüscher