

Voranschlag 2017

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

Ablieferung an Verwaltungsrat	
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	
Kenntnisnahme Stadtrat	
Kenntnisnahme Grosser Gemeinderat	

Voranschlag 2017

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

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Alterszentrum Bruggwiesen	Soll	Voranschlag 2017 Haben	Soll	Voranschlag 2016 Haben	Soll	Rechnung 2015 Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	19'678'340		17'796'140		17'579'483.17	
Total Ertrag		20'117'200		18'304'800		18'912'850.35
Ertragsüberschuss	438'860		508'660		1'333'367.18	
Total 2	20'117'200	20'117'200	18'304'800	18'304'800	18'912'850.35	18'912'850.35
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen						
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Total 3a						
b) Finanzierung I						
Ertragsüberschuss LR		438'860		508'660		1'333'367.18
Finanzierungsüberschuss I	438'860		508'660		1'333'367.18	
Total 3b	438'860	438'860	508'660	508'660	1'333'367.18	1'333'367.18

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Alterszentrum Bruggwiesen	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben

4. Investitionen im Finanzvermögen**a) Nettoveränderungen**

Ausgaben im Finanzvermögen

Einnahmen im Finanzvermögen

Total 4a**b) Finanzierung II**

Finanzierungsüberschuss I

Finanzierungsüberschuss II

Total 4b

		438'860		508'660		1'333'367.18
	438'860		508'660		1'333'367.18	
Total 4b	438'860	438'860	508'660	508'660	1'333'367.18	1'333'367.18

5. Veränderung Kapitalkonto

Eigenkapital

		6'256'792		5'748'132		4'614'764.62
--	--	-----------	--	-----------	--	--------------

Aufwandüberschuss LR

Ertragsüberschuss LR

Eigenkapital Ende Rechnungsjahr

Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr

Total 5

		438'860		508'660		1'333'367.18
	6'695'652		6'256'792		5'948'131.80	
Total 5	6'695'652	6'695'652	6'256'792	6'256'792	5'948'131.80	5'948'131.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
3	Aufwand	19'678'340		17'796'140		17'579'483.17	
30	Personalaufwand	14'328'100		12'706'500		12'121'519.03	
31	Sachaufwand	5'153'840		4'942'140		5'317'275.59	
33	Abschreibungen	21'900				6'597.55	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	174'500		147'500		134'091.00	
4	Ertrag		20'117'200		18'304'800		18'912'850.35
42	Vermögenserträge		75'500		50'900		68'660.45
43	Entgelte		15'773'000		15'291'500		15'734'337.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		5'000		3'400		5'413.25
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'263'700		2'959'000		3'104'439.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
4	Gesundheit	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
4	Gesundheit	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
410	Kranken- und Pflegeheime	18'694'100	19'151'200	16'791'800	17'324'300	16'556'280.02	17'990'262.90
411	Dezentrale Pflegewohngruppe	984'240	966'000	1'004'340	980'500	1'023'203.15	922'587.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
4	Gesundheit	19'678'340	20'117'200	17'796'140	18'304'800	17'579'483.17	18'912'850.35
	Nettoergebnis	438'860		508'660		1'333'367.18	
410	Kranken- und Pflegeheime	18'694'100	19'151'200	16'791'800	17'324'300	16'556'280.02	17'990'262.90
	Nettoergebnis	457'100		532'500		1'433'982.88	
410.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Verwaltungsrat	63'500		53'000		38'843.00	
410.3010.10	Besoldungen Pflege: Kaderpersonal	134'500		190'000		132'134.10	
410.3010.20	Besoldungen Pflege: Fachpersonal	4'771'000		3'855'600		3'678'794.55	
410.3010.30	Besoldungen Pflege: Assistenzpersonal	1'975'000		1'965'600		1'705'915.00	
410.3010.40	Besoldungen Pflege: Ausbildung	272'000		181'000		183'333.30	
410.3010.50	Besoldungen Pflege: Stabstellen	139'500		45'000		79'910.50	
410.3010.60	Besoldungen Pflege: Aktivierungstherapie	161'000		154'700		96'366.30	
410.3011.10	Besoldungen Verwaltungspersonal	535'000		530'000		549'557.20	
410.3011.20	Besoldungen Ökonomie + Hotellerie	711'000		643'000		588'117.35	
410.3011.30	Besoldungen Küche	830'000		785'000		805'137.00	
410.3011.40	Besoldungen Restaurant	385'000		380'000		350'985.40	
410.3011.50	Besoldungen Hausdienst, Reinigung	842'500		815'000		872'473.65	
410.3011.60	Besoldungen Technische Dienste	200'000		209'200		124'656.40	
410.3011.90	Besoldungen: Diverse in Ausbildung	71'300		85'800		60'270.35	
410.3012.00	Dienstaltersgeschenke	50'000		52'000		3'869.00	
410.3012.10	Einmalvergütungen, Prämien etc.					212'430.95	
410.3030.00	AHV/ALV/FAK	811'500		739'000		687'439.60	
410.3030.10	Unfallversicherung	60'000		43'500		38'614.35	
410.3030.11	Krankentaggeldversicherung	233'500		170'500		158'009.15	
410.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'061'500		773'500		734'885.15	
410.3090.00	Personalsuche/ Stelleninserate	8'000		8'000		42'744.35	
410.3090.10	Aus- und Weiterbildung	124'500		154'000		87'197.55	
410.3090.20	Personalanlässe	2'000		2'000		885.00	
410.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	27'000		24'000		25'713.48	
410.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	50'500		50'100		39'501.40	
410.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		7'000		3'573.40	
410.3111.00	Anschaffungen Mobilien	60'000				87'569.05	
410.3114.00	Anschaffungen Textilien	50'000				63'535.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3120.00	Wasser	14'000		25'000		12'491.05	
410.3121.00	Strom	120'000		112'500		110'906.75	
410.3121.00	Gas (Betriebsstoff)	5'000		5'000		4'606.35	
410.3124.00	Heizung	95'000		105'000		90'838.85	
410.3130.02	Aktivierung, Beschäftigung (Turnen)	16'000		6'500		4'916.95	
410.3131.00	Textilien	86'500		70'000		68'466.76	
410.3131.10	Haushaltartikel	56'500		75'000		77'078.80	
410.3131.20	Wasch- und Reinigungsmaterial	77'000		85'000		76'123.56	
410.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial	50'500		40'000		36'379.04	
410.3132.00	Verpflegung/ Lebensmittel	743'000		720'000		751'411.95	
410.3132.80	Kioskartikel	7'000		6'000		8'073.20	
410.3133.00	Medizinische Instrumente	12'500		14'500		4'242.90	
410.3133.10	Medikamente	16'000		13'500		16'695.27	
410.3134.00	Pflegematerial (nach MiGel)	66'000		60'000		49'814.95	
410.3135.00	Übriges Pflegematerial	66'000		46'000		60'216.10	
410.3136.00	Übriger medizinischer Bedarf	7'000		3'000		6'498.90	
410.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	213'000		155'000		148'772.95	
410.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	180'400		216'700		190'173.63	
410.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'200		3'300		1'520.95	
410.3152.10	Unterhalt Informatik, Hard- und Software	214'000		150'000		149'867.80	
410.3160.00	Mieten und Benützungskosten an Stadt	2'466'900		2'342'300		2'423'218.00	
410.3160.10	Mieten und Benützungskosten an Dritte					484.15	
410.3170.00	Spesenentschädigungen	1'300		5'800		221.80	
410.3180.01	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	41'000		23'000		33'188.85	
410.3180.02	Medizinische Fremdleistungen	300				371.15	
410.3180.10	Personalmiete (Vermittlung)	94'400		216'400		437'174.68	
410.3180.20	Fachberatung/ Supervision	2'000		1'000		2'603.20	
410.3180.30	Externe Beratung/ Revisionen	10'000		18'000		9'230.05	
410.3180.70	Betriebssicherheit	4'000		7'500		3'471.91	
410.3180.90	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'300		3'000		1'100.00	
410.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	20'000		25'000		17'647.40	
410.3181.10	Übrige bewohnerbez. Fremdleistungen	17'500		25'000		24'426.64	
410.3182.00	Telefon, Porto, Internet	55'000		55'000		51'764.65	
410.3183.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	18'500		15'900		15'845.25	
410.3184.00	Abgaben und Gebühren	6'500		4'000		6'344.90	
410.3184.10	Entsorgungs- und Abwassergebühren	48'000		77'000		45'056.25	
410.3188.00	Postcheckgebühren/ -spesen	600		200		13.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3188.10	Bankgebühren/ -spesen	2'000		900		815.75	
410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	37'000		3'800		29'743.90	
410.3300.00	Abschreibungen von Guthaben					3'273.55	
410.3310.00	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	21'900				3'324.00	
410.3650.00	Sanierungsbeitrag BVK	163'500		139'500		125'401.95	
410.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten				1'500		132.10
410.4210.00	Guthabenzinsen (Postcheckkonto)		500		400		1'253.60
410.4270.00	Mietzinserträge		25'000		7'000		16'648.75
410.4270.10	Mietzinserträge Tiefgarage		50'000		42'000		50'626.00
410.4320.00	Pensionstaxen		7'867'500		8'068'800		8'080'700.70
410.4321.01	Betreuungstaxen		2'637'200		2'589'000		2'587'219.95
410.4321.02	Pflegetaxen		3'630'200		3'037'000		3'196'569.40
410.4322.21	Erträge Medikamente		5'100		3'100		2'117.50
410.4322.22	Erträge Pflegematerial		102'000		100'500		95'397.70
410.4322.23	Erträge übrige med. Leistungen		400		100		530.00
410.4322.50	Erträge übrige Leistungen		317'100		275'800		314'034.50
410.4340.00	Benützungsgebühren (Krankensmobilen)		5'000		5'000		6'040.00
410.4350.10	Verkaufserlös Restaurant mit Bewohner		6'000		10'000		7'244.50
410.4350.20	Verkaufserlös Passantenessen, Bankette		364'000		300'000		292'573.50
410.4350.40	Mahlzeitendienst				80'100		199'974.15
410.4360.00	Rückerstattungen Personal und Dritte		63'500		21'600		195'061.55
410.4490.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		5'000		3'400		5'413.25
410.4620.00	Pflegetaxen öffentliche Hand		4'072'700		2'779'000		2'938'725.75
411	Dezentrale Pflegewohngruppe	984'240	966'000	1'004'340	980'500	1'023'203.15	922'587.45
	Nettoergebnis		18'240		23'840		100'615.70
411.3010.10	Besoldungen Pflege: Kaderpersonal	16'000		20'000		16'280.90	
411.3010.20	Besoldungen Pflege: Fachpersonal	275'000		290'500		255'143.75	
411.3010.30	Besoldungen Pflege: Assistenzpersonal	239'000		244'500		237'968.20	
411.3010.40	Besoldungen Pflege: Ausbildung	27'000				39'889.10	
411.3010.50	Besoldungen Pflege: Stabsstelle	4'000				5'816.20	
411.3011.10	Besoldungen Verwaltungspersonal	40'000		38'900		42'015.30	
411.3011.20	Besoldungen Oekonomie und Hotellerie	15'000		16'000		16'702.75	
411.3011.30	Besoldungen Küche	70'000		91'500		90'177.45	
411.3011.60	Besoldungen Technische Dienste	17'000		15'700		18'332.35	
411.3012.00	Dienstaltersgeschenke	4'000		4'000		1'984.35	
411.3012.10	Einmalvergütungen, Prämien etc.					15'258.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411.3030.00	AHV/ALV/FAK	54'000		54'000		53'437.75	
411.3030.10	Unfallversicherung	3'500		3'000		2'939.30	
411.3030.11	Krankentaggeldversicherung	14'500		11'000		12'446.20	
411.3031.00	Pensionskassenbeiträge	77'000		55'000		52'033.35	
411.3090.10	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		541.00	
411.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	1'800		1'000		2'269.80	
411.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	18'100		27'100		27'039.80	
411.3121.00	Strom	2'400		2'400		1'932.65	
411.3124.00	Heizung	1'700		1'700		1'576.40	
411.3130.01	Hauswirtschaftliche Leistungen	10'000		5'000		9'736.15	
411.3131.10	Haushaltartikel	3'500		2'000		2'594.40	
411.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial	300		100		4'941.70	
411.3132.00	Lebensmittel	5'000		36'200		36'280.25	
411.3136.00	Übriger medizinischer Bedarf	500		300		372.70	
411.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	14'000		9'600		7'832.50	
411.3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	56'640		56'640		56'640.00	
411.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		12.00	
411.3180.20	Fachberatung/Supervision			100			
411.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	300		6'200		294.30	
411.3182.00	Telefon, Porto, Internet	1'800		1'700		1'767.70	
411.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		257.20	
411.3650.00	BVK Sanierungsbeitrag	11'000		8'000		8'689.05	
411.4320.00	Pensionsteuern		420'000		447'000		425'356.00
411.4321.01	Betreuungsteuern		152'000		150'500		138'409.85
411.4321.02	Pflegeteuern		203'000		203'000		185'855.15
411.4360.00	Rückerstattungen Personal und Dritte						7'252.55
411.4620.00	Pflegeteuern öffentliche Hand		191'000		180'000		165'713.90

INVESTITIONSRECHNUNG

V IR VV + FV

Nummer	Artengliederung Alterszentrum Bruggwiesen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

Nettoergebnis

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoergebnis

Investitionen im Finanzvermögen

Nettoergebnis

7. ABSCHREIBUNGSTABELLE

Voranschlag 2017

Effektiver Buchwert per 31.12.2015	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtlicher Buchwert per 31.12.2016	Netto- Investitionen 2017	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
						%	ordentliche	zusätzliche	
9'973.50	1146.00	Mobile Sachanlagen	6'650.00	91'000.00	97'650.00	20	21'900.00		75'750.00
				91'000.00	97'650.00		21'900.00	0.00	75'750.00
				Total Abschreibungen			21'900.00		

8. EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

Voranschlag 2017

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	
			-
			-
			-
			-
			-

nicht festgesetzt
keine zu verzinsenden Vermögen/ Schulden vorhanden

9. RECHNUNGSABSCHIEDE

Voranschlag 2017

ABSCHIED DES VERWALTUNGSRATES

1. Der Verwaltungsrat hat den Voranschlag des Alters- und Pflegeheims Bruggwiesen AZB Illnau-Effretikon für das Jahr 2017 geprüft.
 - Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 19'678'340 und einen Ertrag von CHF 20'117'200 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 438'860
 - Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 91'000 und keine Einnahmen aus.
 - Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus.
2. Der Verwaltungsrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, den Voranschlag 2017 zur Kenntniss zu nehmen.

Ort und Datum:

8307 Effretikon,**DER VERWALTUNGSRAT**

Das Präsidium:

Bruno Wittwer

Geschäftsleitung:

Margrit Lüscher