

| HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12 |                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                              | Kontenbezeichnung                                       | Budget 2011      | Ist 2011         | Budget 2012      | Ist bis 03.2012  | Budget 2013      | Bemerkungen                                                                                               |
| <b>3</b>                           | <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Kommentar zu Korrekturen Budget 2011/2012</b>                                                          |
| <b>30</b>                          | <b>Besoldungen Ärzte</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Kommentar WA 2011</b>                                                                                  |
| 3000                               | Besoldungen Aerzte / Heimarzt                           | 8'000            | 5'007            |                  |                  | 12'000           |                                                                                                           |
| <b>30</b>                          | <b>Besoldung Ärzte</b>                                  | <b>8'000</b>     | <b>5'007</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12'000</b>    | <b>60 Stunden à 200.- für 2013</b>                                                                        |
| <b>31</b>                          | <b>Besoldungen Pflege</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  | Teuerung 2012 = 0.5%                                                                                      |
| 3100                               | Pflege Kaderpersonal                                    | 249'436          | 104'381          | 110'349          | 30'699           | 130'932          | Pensum geändert von 80 auf 90%                                                                            |
| 3110                               | Besoldungen Pflege Fachpersonal / Kaderpersonal         | 1'121'896        | 1'086'306        | 1'371'336        | 307'041          | 1'626'056        | plus 2 Stellen 160'000, +100'000 Personalausbau auf Hinblick Trakt 81                                     |
| 3120                               | Besoldungen Pflege Assistenzpersonal                    | 187'824          | 499'309          | 643'366          | 145'720          | 283'026          | plus 2 Stellen, 140'000                                                                                   |
| 3130                               | Besoldungen Pflege Hilfen                               | 869'872          | 1'063'075        | 1'089'501        | 244'432          | 987'090          |                                                                                                           |
| 3140                               | Besoldungen Pflege Ausbildung                           | 88'847           | 37'014           | 52'238           | 11'835           | 49'400           |                                                                                                           |
| <b>31</b>                          | <b>Besoldung Pflege</b>                                 | <b>2'637'873</b> | <b>2'790'086</b> | <b>2'871'617</b> | <b>739'727</b>   | <b>2'750'000</b> |                                                                                                           |
| <b>32</b>                          | <b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3250                               | Aktivierungstherapie (in Besoldung Pflege berücksi      |                  |                  |                  |                  | 29'034           | 30% Stelle (zusätzlich 30% Haus A)                                                                        |
| 3250                               | Physiotherapie                                          | 0                | 19'291           | 20'100           | 4'839            | 19'356           | 20% Stelle                                                                                                |
| <b>32</b>                          | <b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>                  | <b>0</b>         | <b>19'291</b>    | <b>20'100</b>    | <b>4'839</b>     | <b>48'390</b>    |                                                                                                           |
| <b>33</b>                          | <b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3300                               | Besoldungen Verwaltung / Heimleitung                    | 270'813          | 298'858          | 417'813          | 51'595           | 466'356          | Budget 2012, 50'000.- Anstellung Finanz, Budget 2013 Ganzes Jahr                                          |
| <b>33</b>                          | <b>Besoldungen Heimleitung/Verwaltung</b>               | <b>270'813</b>   | <b>266'120</b>   | <b>417'813</b>   | <b>51'595</b>    | <b>466'356</b>   | Buchhaltung +60000 (neue Stelle)<br>GL +20000                                                             |
| <b>34</b>                          | <b>Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3400                               | Besoldungen Leitung Ökonomie, Hotellerie                | 136'329          | 209'588          | 395'000          | 43'535           | 110'095          | 2012 Herr Schendzielorz + Herr Burkhalter + Abfindung Herr Burkhalter ca. 240'000.-                       |
| 3410                               | Besoldungen Küche                                       | 560'327          | 500'475          | 602'372          | 157'789          | 602'372          | 2012 Korrektur nach oben, da Herr Bürgi im 2011 falsch im Konto 3400 verbucht wurde                       |
| 3430                               | Besoldungen Hausdienst, Reinigung                       | 317'243          | 430'270          | 432'349          | 106'531          | 581'840          |                                                                                                           |
| 3440                               | Besoldungen Wäschebesorgung                             | 287'043          | 51'740           | 140'000          | 14'532           | 149'398          | Wäscherei 2011 nur knappes 1/2 in Betrieb                                                                 |
| 3450                               | Besoldungen Cafeteria, Restaurant                       | 23'750           | 58'974           | 116'390          | 19'768           | 162'648          | 2012 inkl. Frau Bont, Frau Beilstein, 2013 Mehraufwand Bruggwiesensaal und Restaurant                     |
| <b>34</b>                          | <b>Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)</b> | <b>1'351'692</b> | <b>1'214'804</b> | <b>1'686'111</b> | <b>342'155</b>   | <b>1'606'353</b> |                                                                                                           |
| <b>35</b>                          | <b>Besoldungen Technische Dienste</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3500                               | Besoldungen Technische Dienste                          | ?                | 23'828           | 35'646           | 12'128           | 35'646           | 2012 angepasst da 60% Stelle, 2013 bleibt gleich                                                          |
| 3510                               | Besoldungen Hauswartung                                 | 74'117           | 65'476           | 80'000           | 19'952           | 119'650          | 2012 Anstellung Herr Spörri 80'000.- korrigiert, 2013 zusätzlich neue Stelle 50% Glas und Gebäudereiniger |
| <b>35</b>                          | <b>Besoldungen Technische Dienste</b>                   | <b>74'117</b>    | <b>79'429</b>    | <b>115'646</b>   | <b>32'080</b>    | <b>155'296</b>   |                                                                                                           |
| <b>35..</b>                        | <b>Zulagen</b>                                          |                  |                  | <b>120'600</b>   |                  | <b>120'600</b>   | 3000 Std                                                                                                  |
| <b>30-35</b>                       | <b>Besoldungen Total</b>                                | <b>4'342'495</b> | <b>4'374'737</b> | <b>5'236'887</b> | <b>1'170'395</b> | <b>5'158'994</b> |                                                                                                           |
| <b>37</b>                          | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3700                               | AHV/ALV/FAK                                             | 271'197          | 319'070          | 500'000          | 97'182           | 345'660          |                                                                                                           |
| <b>3710</b>                        | <b>Pensionskasse (BVG)</b>                              | <b>374'405</b>   | <b>364'782</b>   | <b>285'533</b>   | <b>98'391</b>    | <b>545'138</b>   | inkl. 3.75% Erhöhung (ca. 100'000.-) Mehraufwand Sanierung                                                |
|                                    | Sanierungsbeitrag BVK, Sparteil                         |                  |                  |                  |                  |                  | Vorsicht: Ist PK Wahlabhängig                                                                             |
|                                    | Sanierungsanteil BVK, nachhaltige Finanzierung          |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                           |
| 3720                               | Unfallversicherung (UVG)                                | ?                | 17'036           |                  | 5'625            | 27'023           |                                                                                                           |
| <b>37</b>                          | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>                       | <b>667'228</b>   | <b>683'852</b>   | <b>785'533</b>   | <b>201'198</b>   | <b>917'821</b>   | 15% von Besoldungen Total ohne Sanierung BVK                                                              |

| HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12 |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konto                              | Kontenbezeichnung                      | Budget 2011      | Ist 2011         | Budget 2012      | Ist bis 03.2012  | Budget 2013      | Bemerkungen                                                                                                                            | Bemerkungen                                                 |
| <b>38</b>                          | <b>Honorare für Leistungen Dritter</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 3800                               | Honorare Verwaltungsrat                |                  | 46'605           | 70'000           |                  | 100'000          | kein Budget für 2011 vorhanden gewesen, im 2012 noch höheren Sitzungsaufwand einkalkuliert wegen Vorbereitung Inbetriebnahme Haus 2013 |                                                             |
| <b>3810</b>                        | <b>Personalmiete</b>                   |                  | 226'575          | 110'000          | 87'529           | 50'000           | 2012 angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012/keine weiteren Kosten/Temporäre Anstellungen gestoppt                                      | (z.Bsp. Jocker)                                             |
| 3820                               | Fachberatung und Supervision           |                  | 160'345          | 150'000          | 59'626           | 20'000           |                                                                                                                                        | GL ad interim + weitere Fachberatung                        |
| 3890                               | Übriger Aufwand für Dritte             |                  | 7'430            | 300              |                  |                  | 2012 angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                                                                            |                                                             |
| <b>38</b>                          | <b>Honorare für Leistungen Dritter</b> | <b>0</b>         | <b>419'970</b>   | <b>330'300</b>   | <b>147'155</b>   | <b>170'000</b>   |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>39</b>                          | <b>Personalnebenaufwand</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 3900                               | Personalsuche                          | 25'000           | 23'825           | 30'000           | 7'315            | 25'000           | 2012 Erhöhung aufgrund Rekrutierung für Haus A                                                                                         | Personalsuche für Personalaufstockung Trakt 81 eingerechnet |
| 3910                               | Aus- und Fortbildung                   | 45'000           | 21'637           | 10'000           | -8'118           | 20'000           | 2012 Interne Weiterbildung Anwesenheitsmanagement/2013 BESA 12 Weiterbildung                                                           | 90 MA à 350.-                                               |
| 3915                               | Qualitätssicherung                     | 0                |                  | 0                |                  | 0                |                                                                                                                                        | Managementsystem                                            |
| 3920                               | Personalanlässe                        | 15'000           | 16'493           | 20'000           | 2'597            | 17'000           |                                                                                                                                        |                                                             |
| 3925                               | Dienstkleider                          | ?                | 772              | 6'000            | 16'297           | 22'200           | 2013 Ersatzanschaffungen                                                                                                               |                                                             |
| 3990                               | Übriger Personalnebenaufwand           | 0                | 613              | 30'000           | 18'091           | 26'000           | Dienstaltersgeschenke Lohn                                                                                                             |                                                             |
| <b>39</b>                          | <b>Personalnebenaufwand</b>            | <b>85'000</b>    | <b>59'983</b>    | <b>95'000</b>    | <b>36'182</b>    | <b>110'200</b>   |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>3</b>                           | <b>LOHNAUFWAND</b>                     | <b>5'094'793</b> | <b>5'541'586</b> | <b>6'447'720</b> | <b>1'536'841</b> | <b>6'357'015</b> | <b>Inkl. Leitung Finanz- und RW/Personal + PK + Glas-und Gebäudereiniger + Aktivierungstherapeutin</b>                                 |                                                             |
| <b>4</b>                           | <b>SACHAUFWAND</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>40</b>                          | <b>Medizinischer Bedarf</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4000                               | Medikamente nach Spezialitätenliste    |                  | 716              | 1'000            |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4010                               | Übrige Medikamente                     |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4020                               | Instrumente, Utensilien                |                  | 2'218            | 3'000            |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4030                               | Pflegematerial MiGel                   |                  | 60'893           | 60'000           | 12'927           | 60'000           |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4040                               | Übriges Pflegematerial                 |                  | 26'416           | 45'000           | 9'078            | 45'000           | Bewertung Inventarisierung fehlt, aufgrund Aufstellungen bis 2010 durchschnittswert von 45'000.- für 2012/2013                         |                                                             |
| 4050                               | Medizinische Fremdleistungen           |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4090                               | Übriger medizinischer Bedarf           |                  | 9'514            | 10'000           | 1'141            | 4'128            |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>40</b>                          | <b>Medizinischer Bedarf</b>            | <b>100'000</b>   | <b>99'758</b>    | <b>110'600</b>   | <b>23'146</b>    | <b>109'128</b>   |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>41</b>                          | <b>Lebensmittel und Getränke</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4101                               | Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel   | 100'000          | 90'752           | 75'000           | 18'687           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4102                               | Brot, Backwaren                        | 45'000           | 50'832           | 45'000           | 10'797           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4103                               | Milchprodukte, Eier, Eis               | 85'000           | 78'772           | 80'000           | 29'103           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4104                               | Kolonialwaren                          | 120'000          | 82'109           | 65'000           | 23'258           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4105                               | Gemüse, Obst                           | 75'000           | 121'808          | 105'000          | 20'981           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4106                               | Getränke                               | 16'000           | 39'279           | 35'000           | 10'238           |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4108                               | Kioskartikel                           | ?                | 2'252            | 2'000            | 464              |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| 4190                               | Verpflegung Fremdleistungen            | ?                |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>41</b>                          | <b>Lebensmittel und Getränke</b>       | <b>441'000</b>   | <b>435'903</b>   | <b>440'000</b>   | <b>113'527</b>   | <b>440'000</b>   |                                                                                                                                        |                                                             |

| HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12 |                                                |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Konto                              | Kontenbezeichnung                              | Budget 2011    | Ist 2011       | Budget 2012      | Ist bis 03.2012 | Budget 2013      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                   | Bemerkungen                                                          |
| <b>42</b>                          | <b>Haushalt</b>                                |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4200                               | Textilien- und Textilersatz                    |                | 19'373         | 20'000           | 3'941           | 20'000           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4210                               | Haushaltartikel                                |                | 25'034         | 20'000           | 4'785           | 21'200           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4220                               | Waschmittel                                    |                | 37'105         | 20'000           | 3'271           | 20'000           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4230                               | Reinigungsmittel                               |                | 6'936          | 7'000            | 4'004           | 7'000            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4250                               | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen            |                | 65'803         | 94'000           | 497             | 0                | 2013 wird intern abgedeckt                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| 4260                               | Hauswirtschaftliche Eigenleistungen            |                |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>42</b>                          | <b>Haushalt</b>                                | <b>130'000</b> | <b>145'809</b> | <b>148'500</b>   | <b>16'499</b>   | <b>68'200</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>43</b>                          | <b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>      |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4300                               | Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen | 50'000         | 69'922         | 120'000          | 14'818          | 80'000           | Wartungsverträge 2013 teilweise AZB und Rest mit Herr Ammann abklären ob Stadt bezahlt                                                                                                                                                                        | für Serviceverträge im 2012                                          |
| 4310                               | Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen   | 45'000         | 51'889         | 50'000           | 25'498          | 25'000           | 2012 erhöhung, 2013 wird mit mehr Stellen kompensiert.                                                                                                                                                                                                        | für Unterhalt im 2012, anschliessende Jahre gem. Ziff. 22 RV erhöhen |
| 4320                               | Unterhalt und BetriebFahrzeuge                 | 8'000          |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4330                               | Betriebskosten Tiefgarage                      |                | 12'206         | 15'000           | 3'243           | 15'000           |                                                                                                                                                                                                                                                               | z.B. Reinigung Tiefgarage                                            |
| 4380                               | Technisches Verbrauchsmaterial + Werkzeuge     | 6'000          | 6'482          | 5'000            | 97              | 3'000            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>43</b>                          | <b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>      | <b>109'000</b> | <b>125'947</b> | <b>190'000</b>   | <b>43'657</b>   | <b>123'000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>44</b>                          | <b>Aufwand für Anlagennutzung</b>              |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4400                               | Investitionen Immobilien                       | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4410                               | Investitionen Mobilien                         | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4420                               | Abschreibungen auf immobile Sachanlagen        | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4421                               | Abschreibungen auf mobile Sachanlagen          | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4425                               | Abschreibungen Fahrzeuge                       | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>4430</b>                        | <b>Mietzinse</b>                               | <b>870'000</b> | <b>871'122</b> | <b>992'476</b>   | <b>248'221</b>  | <b>2'372'544</b> | 2012 Effektiver Mietzins (Mietzins 2. Quartal wurde wieder eingefügt, da noch nicht von der Stadt erlassen), 2013 Vollkosten eingesetzt.                                                                                                                      |                                                                      |
|                                    |                                                |                |                | 0                |                 |                  | Im Ersten Entwurf waren hier minus 400'000 Franken. Erlass von Stadt NICHT bestätigt. Betrifft Erlass Mietzins 2011 (Gem. Herr Ibig, Redi Treuhand, darf im 2011 nichts mehr geändert werden, weshalb der Mehraufwand vom 2011 im 2012 wieder abgezogen wird) | gem. Leistungsvereinbarung 2012 Vollkosten für 12 Mt.                |
| 4440                               | Leasingraten                                   | 0              |                |                  |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4450                               | Erneuerungsfonds                               |                |                | 100'000          |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25% vom Gebäudewert (40 Mio.)                                      |
| <b>44</b>                          | <b>Aufwand für Anlagennutzung</b>              | <b>870'000</b> | <b>871'122</b> | <b>1'092'476</b> | <b>248'221</b>  | <b>2'372'544</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>45</b>                          | <b>Energie und Wasser</b>                      |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4500                               | Strom                                          | 50'000         | 93'719         | 100'000          | 19'763          | 100'000          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4510                               | Gas                                            | 80'000         | 82'342         | 100'000          | 3'542           | 100'000          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4520                               | Strom und Brennstoffe für Heizung              | 2'000          | 72'417         | 103'000          | 88'490          | 0                | Ab 2013 praktisch keine Ausgaben, Sonnenkollektoren                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 4540                               | Fernheizung                                    | 0              |                | 0                |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4550                               | Wasser ohne Abwasser                           | 10'000         | 16'850         | 17'000           |                 | 17'000           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>45</b>                          | <b>Energie und Wasser</b>                      | <b>142'000</b> | <b>265'327</b> | <b>318'300</b>   | <b>111'795</b>  | <b>217'000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>46</b>                          | <b>Kapitalzinsen und Spesen</b>                |                |                |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4600                               | Kapitalzinsen, Bank- und Postkonto- Spesen     |                | 724            | 260              | 63              | 259              | 2012 Angepasst gem. aktuellen Zahlen 2012                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| 4610                               | Darlehenszinsen                                |                | 1'242          | 0                |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4630                               | Hypothekarzinsen                               |                |                | 0                |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 4690                               | Übriger Zinsaufwand                            |                |                | 0                |                 | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>46</b>                          | <b>Kapitalzinsen und Spesen</b>                | <b>0</b>       | <b>1'966</b>   | <b>260</b>       | <b>63</b>       | <b>259</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |

| <b>HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12</b> |                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                        |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Konto                                     | Kontenbezeichnung                                  | Budget 2011      | Ist 2011         | Budget 2012      | Ist bis 03.2012  | Budget 2013      | Bemerkungen                                                                                            | Bemerkungen                                |
| <b>47</b>                                 | <b>Büro und Verwaltung</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                        |                                            |
| 4700                                      | Büromaterial, Drucksachen                          | 20'000           | 28'304           | 28'000           | 8'552            | 28'921           | 3. Lebensphase, IDEM, Spitex, Pro Senectute, Kopien???, Druckerpatronen, Papier                        |                                            |
| 4710                                      | Telefon, Porto, Fax, Internet, Cablecom, Radio     | 12'000           | 35'814           | 35'000           | 22'604           | 37'770           | 2012 Abokosten schon bezahlt, nur noch laufende Kosten                                                 |                                            |
| 4720                                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'500            | 1'167            | 1'000            | 728              | 1'100            |                                                                                                        |                                            |
| 4730                                      | Beratungen, Rechnungsrevision                      | 9'000            | 34'556           | 4'000            | -10'943          | 4'000            |                                                                                                        |                                            |
| 4740                                      | Personalspesen ohne Weiterbildungsspesen           | 10'000           | 6'616            | 3'500            | 1'428            | 5'474            |                                                                                                        |                                            |
| 4750                                      | Aufwand für administrative Fremdleistungen         | 60'000           | 6'743            | 1'700            | 1'717            | 0                |                                                                                                        |                                            |
| 4770                                      | Werbeaufwand / PR                                  | 5'000            | 1'488            | 15'000           |                  | 20'000           | 2012 Homepage, 2013 Homepage Bewirtschaftung, Aufwände PR/Marketing                                    |                                            |
| 4780                                      | Informatik- und Software, Kommunikationsunterhalt  | 10'000           | 45'527           | 40'000           | 23'773           | 50'000           | inkl. Neukonzipierung                                                                                  |                                            |
| 4790                                      | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand               |                  | 1'039            | 1'000            | 440              | 2'000            |                                                                                                        |                                            |
| <b>47</b>                                 | <b>Büro und Verwaltung</b>                         | <b>127'500</b>   | <b>141'108</b>   | <b>129'200</b>   | <b>48'300</b>    | <b>149'266</b>   |                                                                                                        |                                            |
| <b>48</b>                                 | <b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                        |                                            |
| 4800                                      | Transporte Bewohner                                | 3'000            |                  | 0                |                  | 0                |                                                                                                        |                                            |
| 4810                                      | Anlässe und Veranstaltungen                        | 18'000           | 14'829           | 15'000           | 1'776            | 10'000           | 2012 Angepasst gem. Zahlen 2011 und aktuellen Zahlen 2012                                              |                                            |
| 4820                                      | Material Aktivierung / Beschäftigung               | 6'000            | 813              | 3'000            | 117              | 3'000            |                                                                                                        |                                            |
| 4850                                      | Übrige bewohnerbez. Fremdleistungen (Turnen/Besch) | 1'000            | 1'687            |                  |                  | 0                |                                                                                                        |                                            |
| 4890                                      | Übriger bewohnerbezogener Aufwand                  | 35'000           | 12'939           | 7'500            | 1'691            | 7'500            | 2012 Angepasst gem. aktuellen Zahlen 2012 (Blumen, Pflanzen, Dekomaterial Pension, Trauerkarten, usw.) |                                            |
| 4895                                      | Durchlaufkonto (Coiffeur, Pedicure, Taschengeld)   | ?                |                  |                  |                  | 0                |                                                                                                        |                                            |
| <b>48</b>                                 | <b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>           | <b>63'000</b>    | <b>30'268</b>    | <b>25'000</b>    | <b>3'584</b>     | <b>20'500</b>    |                                                                                                        |                                            |
| <b>49</b>                                 | <b>Übriger Sachaufwand</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                        |                                            |
| 4900                                      | Prämien für Sachversicherungen                     | 24'800           | 12'857           | 13'000           | 12'425           | 15'000           | 2012 Angepasst gem Zahlen 2011 und aktuellen Zahlen 2012, 2013 leicht erhöhte Versicherungskosten      | inkl. Fr. 8'500 Gebäudeversicherungskosten |
| 4910                                      | Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.     | 7'900            | 2'415            | 4'700            | 4'653            | 4'700            | 2012 Angepasst gem. aktuellen Zahlen 2012                                                              |                                            |
| 4920                                      | Abgaben und Gebühren                               | 500              | 6'782            | 7'000            | 627              | 7'000            |                                                                                                        |                                            |
| 4970                                      | Aufwand Betriebssicherheit                         | 6'000            | 14'732           | 14'000           | 12'033           | 14'000           |                                                                                                        |                                            |
| 4980                                      | Entsorgung und Abwasser                            | 42'000           | 78'633           | 78'000           | 3'964            | 78'000           |                                                                                                        |                                            |
| 4990                                      | Übriger Sachaufwand, Gebinde                       | 0                | 10'718           | 5'500            | 1'156            | 5'500            |                                                                                                        |                                            |
| <b>49</b>                                 | <b>Übriger Sachaufwand</b>                         | <b>81'200</b>    | <b>126'137</b>   | <b>120'200</b>   | <b>34'858</b>    | <b>124'200</b>   |                                                                                                        |                                            |
| <b>4</b>                                  | <b>SACHAUFWAND</b>                                 | <b>2'063'700</b> | <b>2'243'344</b> | <b>2'574'536</b> | <b>643'649</b>   | <b>3'624'097</b> |                                                                                                        |                                            |
| <b>3+4</b>                                | <b>BETRIEBS- und SACHAUFWAND</b>                   | <b>7'158'493</b> | <b>7'784'930</b> | <b>9'022'256</b> | <b>2'180'490</b> | <b>9'981'112</b> |                                                                                                        |                                            |

| HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12 |                                               |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                              | Kontenbezeichnung                             | Budget 2011 | Ist 2011  | Budget 2012 | Ist bis 03.2012 | Budget 2013 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                  | BETRIEBSERTRAG                                |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60                                 | Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg. |             |           |             |                 |             | Belegung = 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6000                               | Pensionstaxen                                 | 3'845'000   | 3'613'326 | 3'928'860   | 1'003'159       | 3'928'860   | Korrektur Budget 2012 und 2013, Grundlage 83 Betten (Falsch Budgetiert mit WG)<br>Geplante Taxerhöhung von Fr. 17.- fand nicht statt (war im Budget ab Juli 12 geplant)                                                                                                                                                                                                 |
| 6020                               | Pensionstaxen Ferien                          |             | 9'948     |             | -968            | -5'478      | Rückvergütungen Abwesenheiten Bewohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6040                               | Betreuungstaxen                               |             | 413'200   | 638'625     | 116'025         | 925'275     | 2012 Aug-Dez. inkl. Zuschlag, 2013 ganzes Jahr (Grundlage 78 Betten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6050                               | diverser Ertrag                               | 1'704'323   |           |             |                 |             | Konto 6050<br>Im Konto 6050 (1.7 Mio.) war Betrag von 220'000.- von Kanton enthalten den wir nicht erhalten (gehört Stadt). Zusätzlich war der Betrag von 497'000.- Pflegekosten Bewohner in dieser Summe auch enthalten und nochmals auf dem Konto 6062 aufgeführt (497'000.-). Zusätzlich nicht budgetierter Ertrag auf Konto 6040 (413'000.-).                       |
| 6051                               | Zuschlag für Auswärtige                       |             |           |             |                 |             | Alter Text:<br>Berechnungen zur Umsetzung der Pflegefinanzierung gingen von höheren Erträgen der öffentlichen Hand aus, die durch geänderte Finanzierungsgrundsätze (u.a. Spitalfinanzierung zu 100% durch Kanton) revidiert wurden und zu Mindererträgen geführt haben. Zur Kompensation der Ertragsausfälle wurde später die Erhebung von Betreuungstaxen beschlossen |
| 6054                               | Kantonsbeitrag an Pflegekosten                |             | 11'394    |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6061                               | Pflegekosten Versicherer                      | 1'479'163   | 1'507'590 | 1'222'708   | 308'945         | 1'250'000   | Beitrag Vers. wird kleiner wegen veränderten Tarifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6062                               | Pflegekosten Bewohner                         | 497'203     | 466'257   | 458'804     | 114'668         | 460'000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6063                               | Pflegekosten öffentliche Hand                 |             | 935'755   | 1'142'404   | 292'430         | 1'200'000   | neu übernimmt Gde das Normdefizit. Das ergibt ein Plus von ca. Fr. 220'000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6055                               | Bewohnerbeiträge an Pflegekosten              |             |           | 0           |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6070                               | Taxen Tagesheim                               |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6090                               | Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner     |             | -273      |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60                                 | Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg. | 7'032'219   | 6'698'112 | 7'391'401   | 1'834'259       | 7'758'657   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61                                 | Arzthonorare                                  |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6100                               | Arzthonorare                                  |             |           | 0           |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61                                 | Arzthonorare                                  | 0           |           | 0           |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62                                 | Medizinische Nebenleistungen                  |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6200                               | Medikamente nach Spezialitätenliste           | 11'500      | 8'036     | 8'289       | 1'451           | 6'000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6210                               | Medikamente übrige                            | 0           | 3'755     | 3'690       | 557             | 2'000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6230                               | Besondere Personalleistungen                  | 1'000       |           | 0           |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6240                               | Pflegematerial nach MiGel                     | 65'000      | 67'890    | 90'000      | 22'974          | 90'000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6250                               | Pflegematerial übriges                        | 22'500      |           | 0           |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6290                               | Übrige Medizinische Leistungen                | 0           |           | 0           |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62                                 | Medizinische Nebenleistungen                  | 100'000     | 79'680    | 101'980     | 24'982          | 98'000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63                                 | Spezialdiensten                               |             |           |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6330                               | Labor                                         |             |           |             |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6340                               | Physiotherapie                                |             |           |             |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6360                               | Ergotherapie                                  |             |           |             |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6370                               | Aktivierungstherapie                          |             |           |             |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63                                 | Spezialdiensten                               | 0           |           |             |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>HAUS B+C VERSION 3, Stand 15.08.12</b> |                                                   |                |                |                |                 |                |                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                                     | Kontenbezeichnung                                 | Budget 2011    | Ist 2011       | Budget 2012    | Ist bis 03.2012 | Budget 2013    | Bemerkungen                                                                  |
| <b>65</b>                                 | <b>Übrige Leistungen für Bewohner</b>             |                |                |                |                 |                |                                                                              |
| 6500                                      | Leistungen der Küche                              | 20'000         | 50             | 0              |                 |                |                                                                              |
| 6510                                      | Telefon, Porti, Fax, Internet                     |                | 12'157         | 28'000         | 7'747           | 28'000         | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| 6530                                      | Leistungen der Hauswirtschaft 5.2% MWSt.          |                | 12'662         | 4'000          | 1'040           | 4'000          | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| 6560                                      | Coiffeur, Pedicure, Taschengeld                   |                |                | 0              |                 |                |                                                                              |
| 6570                                      | Ein-/Austrittspauschalen (MWST ausgenommen)       |                | 4'500          | 12'000         | 2'700           | 12'000         |                                                                              |
| 6580                                      | Sonstige Leistungen                               | 35'000         | 285            | 300            |                 | 300            | 2012 Angepasst gemäss Zahlen 2011                                            |
| 6581                                      | Sonstige Leistungen ausgenommen                   |                |                | 1'000          | 90              | 1'000          | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| 6582                                      | Sonstige Leistungen 6.1% MWST.                    |                | 1'034          | 800            | 288             | 800            | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| <b>65</b>                                 | <b>Übrige Leistungen für Bewohner</b>             | <b>55'000</b>  | <b>30'688</b>  | <b>46'100</b>  | <b>11'865</b>   | <b>46'100</b>  |                                                                              |
| <b>66</b>                                 | <b>Miet- und Kapitalzinsen</b>                    |                |                |                |                 |                |                                                                              |
| 6600                                      | Mietzinsertrag                                    |                | 11'425         | 77'200         | 13'140          | 77'500         | AG 3. Lebensphase, Saalvermietung, Spitex, Gymnastikraum                     |
| 6610                                      | Mietzins Krankenmobilien                          |                |                | 0              |                 | 0              |                                                                              |
| 6650                                      | Kapitalzinsertrag                                 |                | 1'715          | 1'715          |                 | 1'715          |                                                                              |
| <b>66</b>                                 | <b>Miet- und Kapitalzinsertrag</b>                | <b>8'000</b>   | <b>13'140</b>  | <b>78'915</b>  | <b>13'140</b>   | <b>79'215</b>  |                                                                              |
| <b>67</b>                                 | <b>Cafeteria / Restaurant</b>                     |                |                |                |                 |                |                                                                              |
| 6700                                      | Passantenessen in Cafeteria 5.2% MWST             |                | 69'862         | 150'000        | 41'706          | 197'600        | Cafeteria war im 2011 nur 1/2 Jahr in Betrieb                                |
| 6701                                      | Bankette                                          |                |                | 3'000          |                 | 0              |                                                                              |
| 6702                                      | Cafeteriaverkäufe an Bewohner 5.2% MWST           |                | 4'871          | 12'000         | 3'419           | 12'383         | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| <b>67</b>                                 | <b>Cafeteria / Restaurant</b>                     | <b>40'000</b>  | <b>74'733</b>  | <b>165'000</b> | <b>45'125</b>   | <b>209'983</b> |                                                                              |
| <b>68</b>                                 | <b>Leistungen an Personal und Dritte</b>          |                |                |                |                 |                |                                                                              |
| 6800                                      | Erlös aus Personalverpflegung 5.2% MWST           | 4'000          | 905            | 10'000         | 2'373           | 10'000         | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| 6810                                      | Personalunterkunft                                | 0              |                | 0              |                 | 0              |                                                                              |
| 6820                                      | Schul- und Kursgelder                             | 0              |                | 0              |                 | 0              |                                                                              |
| 6830                                      | Verkäufe an Personal und Dritte                   | 5'000          | 38'067         | 0              | 187             | 0              | Was im 2011 hier verbucht wurde läuft nun über die Konten 6700 oder 6800     |
| 6840                                      | Mahlzeitendienst 0.1% MWST                        | 110'000        | 157'328        | 200'000        | 51'820          | 200'000        | Mahlzeitendienst 2011 nur 3/4 Jahr in Betrieb                                |
| 6860                                      | Mahlzeitentransporte 0.1% MWST                    |                |                | 0              |                 | 0              |                                                                              |
| 6870                                      | Heizung Stadthaus/Jugendhaus (Ertrag Fernheizung) |                | 54'522         | 54'522         |                 | 54'522         | Verrechnung an Stadthaus/Jugendhaus gemäss Ablesung im Mai (Rechnung senden) |
| 6880                                      | Übrige Nebenerlöse, Raumvermietung                |                | 615            | 7'000          | 1'780           | 7'500          | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012                                  |
| 6885                                      | Übrige Betriebserträge (Ertrag Tiefgarage)        |                | 760            | 30'000         | 8'138           | 30'000         | 2012 Angepasst gemäss aktuellen Zahlen 2012 Mieterkarten + Kasse             |
| 6890                                      | Ertragsmind. Leistungen Personal + Dritte         |                |                | 0              |                 | 0              |                                                                              |
| <b>68</b>                                 | <b>Leistungen an Personal und Dritte</b>          | <b>162'100</b> | <b>252'197</b> | <b>300'522</b> | <b>64'297</b>   | <b>302'022</b> |                                                                              |

[illegible]