

# Finanzplan Tageszentrum Bruggwiesen 2024 - 2028

## Doc 3.3

	Schaltjahr				Schaltjahr			
	Rechnung	HR	Budget angepasst	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Finanzplan, Zusammenfassung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Ertrag	156'479	194'000	255'800	288'700	308'100	308'100	308'100	
Aufwand	341'256	358'500	379'800	391'500	400'500	405'500	411'500	
<b>Betriebsergebnis</b> Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>-184'777</b>	<b>-164'500</b>	<b>-124'000</b>	<b>-102'800</b>	<b>-92'400</b>	<b>-97'400</b>	<b>-103'400</b>	
<i>Plätze</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	
<i>Pensionstage ganzer Tag</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	
<i>Pensionstage halber Tag</i>	<i>304</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
<b>Finanzplan, Details</b>	<b>Rechnung</b>	<b>HR</b>	<b>Budget</b> <b>angepasst</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Pensionstaxen	37'019	42'000	69'000	81'250	86'750	86'750	86'750	
Betreuungstaxen	31'640	39'000	46'800	57'450	61'350	61'350	61'350	
Pflegetaxen	82'820	108'000	135'000	145'000	155'000	155'000	155'000	
<b>Total Pensions- Betreuungs- u. Pflegetaxen</b>	<b>151'479</b>	<b>189'000</b>	<b>250'800</b>	<b>283'700</b>	<b>303'100</b>	<b>303'100</b>	<b>303'100</b>	
Diverse Erträge	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
<b>Total Diverse Erträge</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	
<b>Total Erträge</b>	<b>156'479</b>	<b>194'000</b>	<b>255'800</b>	<b>288'700</b>	<b>308'100</b>	<b>308'100</b>	<b>308'100</b>	
Personalaufwand Besoldungen	278'000	290'000	298'000	305'000	311'000	316'000	322'000	
Anlagennutzung (Stadt Illnau-Effretikon)	31'162	32'000	33'300	35'000	35'000	35'000	35'000	
Sachaufwand (Energie, TD, IT, Reinigung, Verpflegung, Marketing, Verbrauchsmaterial, Inko-Material)	24'120	28'500	40'500	43'500	46'500	46'500	46'500	
Abschreibungen	7'974	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	
Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Aufwand</b>	<b>341'256</b>	<b>358'500</b>	<b>379'800</b>	<b>391'500</b>	<b>400'500</b>	<b>405'500</b>	<b>411'500</b>	
<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-184'777</b>	<b>-164'500</b>	<b>-124'000</b>	<b>-102'800</b>	<b>-92'400</b>	<b>-97'400</b>	<b>-103'400</b>	

# Finanzplan Tageszentrum Bruggwiesen 2024 - 2028

Doc 3.3

## Allgemeiner Kommentar

### Berechnungsgrundlage Finanzplan

Hochrechnung 2023 basiert auf dem Monatsabschluss von Ende August 2023.

Budget 2024 wurde aufgrund der aktuellen Zahlen angepasst.

Erhöhung der Pensions- und Betreuungstaxe per 1.1. 2025 um je Fr. 5.--.

Aktuell gültige Pflorgetaxen Versicherer und Selbstbehalt Bewohnende, Restkosten gemäss Kostenrechnung 2022

Pflegebedürftigkeit (BESA-Einstufung) mit Mittelwert BESA-Stufe 4

Personalaufwand inkl. Sozialleistungen, Lohnerhöhungen/Teuerungsausgleich gemäss Orientierungsschreiben

Anlagennutzung gemäss Mietzins 2024 plus erwartete Teuerung (Annahme keine Teuerung ab 2026)

Sachaufwand Fr. 30.-- pro Pensionstag und Pensionshalbttag