



# **BUDGET 2021**

# **DETAILFASSUNG BÜRGERHOF**

Ergänzende Broschüre zur  
Budgetbotschaft 2021

**Der Voranschlag 2021 der Erfolgsrechnung des Alters- und Pflegeheimbetriebs «Bürgerhof – Wohnen im Alter» weist bei einem Gesamtertrag von CHF 2.65 Mio. und einem Gesamtaufwand von CHF 2.68 Mio. einen Verlust von CHF 27'300 aus. Trotz leichtem Umsatzplus und einer restriktiven Kostenkontrolle weist der Bürgerhof voraussichtlich weiterhin rote Zahlen auf.**

Nach dem aktuellen Wechsel des Institutionsleiters beim SATTELBOGEN haben der Verein SATTELBOGEN und der Stadtrat Bischofszell entschieden, die Zusammenarbeit bei der Betriebsführung des Bürgerhofs vorerst zu sistieren. Eine Wiederaufnahme der Kooperation wird von beiden Seiten auf das Jahr 2022 angestrebt. Dieser Systemwechsel hat nur geringfügige Auswirkungen auf den Voranschlag 2021. Der Bürgerhof schreibt voraussichtlich auch im kommenden Jahr mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'300 rote Zahlen. Dafür verantwortlich sind weitere Ersatzinvestitionen, die Auswechslung der Software für die Pflegedokumentation und die Implementation der elektronischen Führung von Bewohnerdossiers. Letztere wird den Pflegeinstitutionen von den Gesundheitsbehörden verpflichtend vorgeschrieben.

## **Personalkosten leicht sinkend**

Die veranschlagten Personalkosten für das kommende Jahr belaufen sich auf insgesamt 1.98 Millionen Franken. Das sind rund CHF 27'000 weniger als im Vorjahresbudget. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf den Wegfall des Betriebsführungshonorars an den Verein SATTELBOGEN begründbar. Innerhalb des Lohngefüges ist eine leichte Verschiebung vom Assistenz- zum Fachpersonal feststellbar. Diese ist nötig, um die Vorgaben des Stellenetats an diplomiertem Pflegepersonal einzuhalten. Auch dem Personal des Bürgerhofs werden 2021 keine generellen und individuellen Lohnerhöhungen gewährt. Dies soll die ausserordentlich guten Leistungen der Belegschaft während der Corona-Pandemie in keiner Weise schmälern. Der Stadtrat orientiert sich beim Entscheid über allfällige Lohnanpassungen an der kantonalen Verwaltung und der gesamtwirtschaftlichen Lage.

## **Kleinanschaffungen belasten Finanzhaushalt**

Diverse kleinere Ersatzbeschaffungen führen dazu, dass die Sachaufwendungen einmalig um rund CHF 50'000 ansteigen. So muss die ersatzbedürftige Topfspülmaschine ausgewechselt werden. Einen Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner schafft die Auswechslung der Telefonanlage. Damit entfällt das mühsame Ummelden der persönlichen Telefonnummer bei einem Umzug in den Bürgerhof.

Mit der Einführung des elektronischen Patientendossiers und der Auswechslung der Software für die Pflegedokumentation macht der Bürgerhof einen grossen Schritt in das digitale Zeitalter. Der Datensicherheit und dem Schutz der persönlichen Daten wird dabei ein grosser Stellenwert beigemessen. Insgesamt fallen für die Umstellungen einmalige Kosten von CHF 25'000 an.

## **Gleichbleibende Pensionstarife**

Der Stadtrat beabsichtigt, für das Jahr 2021 keine Tarifierpassungen bei Pension und Hotellerie vorzunehmen. Leicht höhere Umsätze sind aus der Pflege zu erwarten. Aufgrund der Pflegeeinstufung der Bewohnerinnen und Bewohner und der vorgegebenen Tarife durch die Gesundheitsbehörden erwartet der Bürgerhof ca. CHF 45'000 höhere Einnahmen. Das führt schliesslich zu einem Gesamtumsatz von 2.68 Millionen Franken.

## **Eigenkapitalpolster vorhanden**

Der erneute prognostizierte Verlust des städtischen Alters- und Pflegeheims kann nochmals über den vorhandenen Bilanzüberschuss gedeckt werden. Der Stadtrat und die Betriebsleitung arbeiten weiterhin intensiv daran, den Bürgerhof auf eine gesunde und solide finanzielle Basis zu stellen.

# Erfolgsrechnung Artengliederung

# «Bürgerhof - Wohnen im Alter»

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
300000 Sitzungsgelder Kommission	2'000	2'000	1'100.00
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'628'000	1'611'000	1'574'269.40
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000	-10'000	-14'029.80
303000 Honorar Geschäftsführung	0	40'000	48'509.65
304000 Familienzulage	16'000	20'000	16'037.60
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000	105'000	100'771.48
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000	130'000	124'078.25
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000	12'000	12'203.45
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000	30'000	28'049.90
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'000	52'000	47'045.40
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	10'000	19'019.15
309100 Personalwerbung	1'000	1'000	904.60
309900 Übriger Personalaufwand	7'000	7'000	8'739.15
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>1'983'000</b>	<b>2'010'000</b>	<b>1'966'698.23</b>
310000 Büromaterial	7'000	5'000	5'741.75
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'500	20'000	27'803.72
310300 Fachliteratur und Zeitschriften	2'000	2'000	1'595.00
310500 Lebensmittel	130'000	130'000	119'441.87
310600 Medizinisches Material	35'500	31'500	43'650.50
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	35'000	25'000	7'762.00
311200 Anschaffung Textilien	3'500	2'000	2'420.80
311300 Anschaffung Hardware	1'000	1'000	2'445.60
312000 Energie, Wasser, Entsorgung	56'000	56'000	61'455.95
313000 Dienstleistungen Dritter	64'700	58'000	68'119.52
313200 Beratungshonorar und Fachexperten	1'000	3'000	33'369.05
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	38'000	13'000	12'733.25
313400 Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'730.95
313700 Steuern und Abgaben	4'500	4'500	5'817.35
314400 Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	14'666.21
315100 Unterhalt Apparate, Geräte und Maschinen	25'000	25'000	25'901.59
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	230'000	230'000	239'775.55
317000 Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	2'410.00
319900 Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	7'609.95
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>677'200</b>	<b>629'500</b>	<b>687'450.61</b>
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'000	20'000	20'395.00
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'395.00</b>
351200 Einlage in Spendenfonds	0	0	1'105.05
<b>35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'105.05</b>
<b>3 Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'680'200</b>	<b>2'659'500</b>	<b>2'675'648.89</b>

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
422000	2'525'000	2'480'000	2'489'360.90
425000	17'900	25'200	25'420.50
425007	80'000	80'000	81'801.15
425099	18'500	13'000	18'205.65
426000	12'500	10'000	16'291.00
<b>42 Entgelte</b>	<b>2'653'900</b>	<b>2'608'200</b>	<b>2'631'079.20</b>
451100	0	0	0.00
<b>45 Entnahmen aus Fonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
463700	0	0	1'105.05
<b>46 Transferertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'105.05</b>
<b>4 Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'653'900</b>	<b>2'608'200</b>	<b>2'632'184.25</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-26'300</b>	<b>-51'300</b>	<b>-43'464.64</b>
340100	1'000	1'000	0.00
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>
440000	0	0	0.00
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-27'300</b>	<b>-52'300</b>	<b>-43'464.64</b>
381000	0	0	0.00
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
482000	0	0	0.00
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-27'300</b>	<b>-52'300</b>	<b>-43'464.64</b>