

Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Laufende Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	2'385'286.32	2'425'933.14	2'313'000	2'317'500	2'298'427.79	2'430'415.39
	Saldo	40'646.82		4'500		131'987.60	
	Personalaufwand	1'873'105.25	0.00	1'825'000	0	1'783'433.85	0.00
	Saldo		1'873'105.25		1'825'000		1'783'433.85
	Besoldungen	1'546'687.90		1'507'000		1'466'356.55	
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	514'300.75		450'000		460'520.60	
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	414'622.30		360'000		378'954.75	
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	6'710.10		15'000		28'240.00	
3150	Inkonvenienzen + Pikett + Familienzulage			63'000			
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	149'743.80		160'000		149'659.20	
3400	Besoldung Ökonomie und Hausdienst	393'934.75		380'000		386'029.10	
3500	Besoldung Technische Dienste	67'376.20		79'000		62'952.90	
	Sozialleistungen	293'662.65		294'000		294'707.40	
3700	AHV, ALV, FAK	125'292.15		115'000		124'710.25	
3710	Pensionskassen (BVG)	132'567.55		130'000		135'276.25	
3720	Unfallversicherung (UVG)	11'124.90		18'000		11'988.80	
3730	Krankentaggeldversicherung	14'118.60		20'000		11'551.00	
3790	Übrige Sozialleistungen	10'559.45		11'000		11'181.10	
	Personalnebenaufwand	32'754.70		24'000		22'369.90	
3900	Personalsuche	226.00		1'000		2'233.45	
3910	Aus- und Fortbildung	25'083.05		12'000		12'012.60	
3911	Ausbildung FABE					50.00	
3915	Qualitätssicherung			1'000			
3920	Personalanlässe	2'161.30		4'000		3'188.60	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	5'284.35		6'000		4'885.25	

Laufende Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sachaufwand	512'181.07	0.00	488'000	0	514'993.94	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>512'181.07</i>		<i>488'000</i>		<i>514'993.94</i>
	Medizinischer Bedarf	23'971.45		28'800		21'216.24	
4000	Medikamente nach SL-Liste			500			
4010	Übrige Medikamente	573.10		1'000		664.75	
4020	Instrumente und Utensilien	1'998.80		5'000		2'591.10	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	12'432.85		15'000		12'178.40	
4040	Übriges Pflegematerial	8'763.15		5'000		4'919.94	
4050	Medizinische Fremdleistungen			500		220.15	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	203.55		1'800		641.90	
	Lebensmittel und Getränke	127'721.75		120'000		132'165.81	
4100	Lebensmittel	127'721.75		120'000		132'165.81	
	Haushaltaufwand	69'605.31		52'000		62'834.05	
4200	Textilien und Textilersatz	7'395.10		1'000		75.00	
4210	Haushaltartikel	6'305.31		7'000		12'717.28	
4220	Waschmittel und Reinigungsmittel	11'582.90		9'000		7'796.72	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	44'322.00		35'000		42'245.05	
	Unterhalt/Reparaturen Immobilien/Mobilien	34'282.15		35'500		44'320.60	
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	9'312.00				12'649.30	
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	6'549.85		20'000		20'228.50	
4311	Serviceverträge	16'058.85		10'000		8'881.85	
4312	Kleinanschaffungen	285.80		3'000		1'694.05	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	2'075.65		2'500		866.90	
	Aufwand für Anlagenutzung	93'183.55		103'000		93'796.00	
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	10'183.55		20'000		13'796.00	
4430	Mietzinse	83'000.00		83'000		80'000.00	

Laufende Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Energie und Wasser	51'033.17		48'000		50'113.89	
4500	Strom	27'068.55		25'000		28'444.45	
4510	Gas			0		2'046.35	
4520	Brennstoffe für Heizung	20'234.40		18'000		16'559.10	
4550	Wasser	3'730.22		5'000		3'063.99	
	Kapitalzinsen und -spesen	11'287.79		20'500		17'065.70	
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	291.79		500		316.00	
4610	Darlehenszinsen	10'996.00		20'000		16'749.70	
	Büro- und Verwaltungsaufwand	45'866.82		41'000		44'630.94	
4700	Büromaterial, Drucksachen	4'119.20		5'000		4'144.19	
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	4'556.15		4'500		3'951.25	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'245.72		2'500		2'239.10	
4730	Beratungen, Rechnungsrevision			1'000		742.50	
4740	Spesen	1'440.00		3'000		1'440.00	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'352.00		1'000		1'249.50	
4770	Werbeaufwand / PR	7'333.05		4'000		12'910.95	
4780	Informatik- / Kommunikations-SW-Unterhalt	14'170.70		14'000		15'853.45	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand			3'000			
4791	Sitzungsgelder	1'650.00		3'000		2'100.00	
	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	20'196.50		16'200		15'819.35	
4800	Transporte Bewohner	90.00		1'000		450.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	9'857.40		7'000		7'017.60	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	77.05		2'500		1'031.00	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen			500			
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'825.05		5'000		7'270.75	
4891	Haustiere	347.00		200		50.00	

Laufende Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Übriger Sachaufwand	23'618.98		23'000		21'353.36	
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'330.50		5'000		5'203.05	
4910	Prämie Haftpflicht- /Rechtschutzversicherung			1'000		1'000.00	
4920	Abgaben und Gebühren	1'898.50		1'500		1'564.50	
4970	Aufwand Betriebssicherheit			500			
4980	Entsorgung und Abwasser	10'030.68		9'000		7'593.31	
4990	Übriger Sachaufwand	6'359.30		6'000		5'992.50	
	Übriger betriebsfremder Aufwand	11'413.60		0		11'678.00	
7200	Aufwand Küche/Café aus Veranstaltungen	11'413.60				11'678.00	
	Total Betriebsertrag	0.00	2'425'933.14	0	2'317'500	0.00	2'430'415.39
	<i>Saldo</i>	<i>2'425'933.14</i>		<i>2'317'500</i>		<i>2'430'415.39</i>	
	Pensions- und Pflgetaxen		2'299'977.80		2'210'000		2'302'580.90
6000	Pensionstaxen		1'208'408.00		1'170'000		1'239'386.00
6060	Pflgetaxen gemäss Einstufungssystem KVG		397'432.80		334'000		346'218.60
6061	Pflgetaxen Versicherer		390'474.00		379'000		389'866.00
6062	Pflgetaxen BewohnerIn		199'708.90		192'000		193'969.90
6063	Pflgetaxen Gemeinde / Kanton		103'954.10		135'000		133'140.40
	Erträge aus med. Fremdleistungen		24'886.00		21'500		24'630.00
6210	Übrige Medikamente		126.75		500		419.95
6240	Pflegematerial nach MiGeL		16'035.00		15'000		15'566.30
6250	Übriges Pflegematerial		8'724.25		6'000		8'643.75
	Übrige Leistungen für Heimbewohner		8'696.40		7'500		7'306.60
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		5'290.60		4'000		3'491.60
6560	Coiffeur / Pédicure		3'170.00		3'000		3'541.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		235.80		500		274.00
	Miet- und Kapitalzinsertrag		166.26		2'000		2'085.64
6650	Kapitalzinsertrag		166.26		2'000		2'085.64

Laufende Rechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erträge Cafeteria		27'839.35		24'000		25'106.55
6700	Umsatz Cafeteria		27'839.35		24'000		25'106.55
	Erträge aus Leist. an Personal und Dritte		41'202.88		41'500		38'650.05
6800	Personalverpflegung		7'610.80		8'000		5'551.20
6830	Verkauf an Personal und Dritte		1'191.55		500		421.40
6880	Übrige Nebenerlöse		32'400.53		33'000		32'677.45
	Betriebsbeiträge und Spenden		2'296.80		1'000		4'160.00
6970	Spenden		2'296.80		1'000		4'160.00
	Übriger betriebsfremder Ertrag		20'867.65		10'000		25'895.65
7210	Ertrag Küche/Café aus Veranstaltungen		20'867.65				25'895.65
7900	Übriger betriebs-/zeitfremder Ertrag				10'000		

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	98.3%	100.0%	99.8%	100.0%	94.6%	100.0%
Vorschlag in Prozenten	1.7%		0.2%		5.4%	
Rückschlag in Prozenten						
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Bestandesrechnung 2013

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Bestand per 01.01.2013	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2013
1	Aktiven	605'902.05	5'056'539.23	5'158'165.15	504'276.13
10	Umlaufvermögen	539'627.80	5'050'549.33	5'147'680.60	442'496.53
100	Flüssige Mittel	303'698.28	2'600'138.11	2'687'392.75	216'443.64
105	Guthaben	202'654.07	2'418'820.04	2'427'012.40	194'461.71
109	Transitorische Aktiven	33'275.45	31'591.18	33'275.45	31'591.18
11	Anlagevermögen	66'274.25	5'989.90	10'484.55	61'779.60
111	Betriebseinrichtungen	191'437.60	5'989.90	301.00	197'126.50
111	Wertberichtigung Anlagevermögen	-125'163.35	0.00	10'183.55	-135'346.90
2	Passiven	605'902.05	2'117'717.14	2'219'343.06	504'276.13
20	Fremdkapital	1'134'254.65	1'577'070.32	2'219'343.06	491'981.91
200	Kreditoren	-12'825.25	1'062'547.26	1'013'426.00	36'296.01
202	Vorauszahlungen Heimbewohner	47'000.00	16'000.00	0.00	63'000.00
204	Transitorische Passiven	91'291.55	56'624.36	131'330.81	16'585.10
2041	Kreditoren AHV, ALV	2'750.00	221'576.40	223'067.30	1'259.10
2042	Kreditoren BVG	0.00	209'326.30	210'518.95	-1'192.65
206	Kontokorrent Stadt	971'038.35	10'996.00	606'000.00	376'034.35
208	Rückstellungen	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
21	Eigenkapital	-528'352.60	540'646.82	0.00	12'294.22
219	Eigenkapital	-528'352.60	500'000.00	0.00	-28'352.60
	Jahresergebnis	0.00	40'646.82	0.00	40'646.82