

Bürgerhof Bischofszell – Wohnen im Alter

Budget 2014

Das Budget 2014 ist analog der Budgets der vergangenen Jahre erstellt worden und basiert weitgehend auf der Hochrechnung 2013. Auf 2014 erfolgt keine Erhöhung der Pensions-
taxen. Die anrechenbaren Normkosten für 2014 waren zur Zeit der Erstellung des Budgets
noch nicht bekannt. Die Erträge aus Pflege und Betreuung basieren deshalb auf den
Normkostenansätzen von 2013. Sollten sich die Ansätze für die Normkostenbeiträge
wesentlich ändern, wird dies Einfluss auf das budgetierte Betriebsergebnis haben.



Budget 2014

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	2'331'000	2'333'000	2'313'000	2'317'500	2'298'427.79	2'430'415.39
	<i>Saldo</i>	<i>2'000</i>		<i>4'500</i>		<i>131'987.60</i>	
	Personalaufwand	1'815'000	0	1'825'000	0	1'783'433.85	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>1'815'000</i>		<i>1'825'000</i>		<i>1'783'433.85</i>
30	Besoldungen	1'511'000		1'507'000		1'466'356.55	
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	450'000		450'000		460'520.60	
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	390'000		360'000		378'954.75	
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	5'000		15'000		28'240.00	
3150	Inkonvenienzen + Pikett + Familienzulage	63'000		63'000			
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	130'000		160'000		149'659.20	
3400	Besoldung Ökonomie und Hausdienst	410'000		380'000		386'029.10	
3500	Besoldung Technische Dienste	63'000		79'000		62'952.90	
37	Sozialleistungen	285'000		294'000		294'707.40	
3700	AHV, ALV, FAK	120'000		115'000		124'710.25	
3710	Pensionskassen (BVG)	130'000		130'000		135'276.25	
3720	Unfallversicherung (UVG)	13'000		18'000		11'988.80	
3730	Krankentaggeldversicherung	12'000		20'000		11'551.00	
3790	Übrige Sozialleistungen	10'000		11'000		11'181.10	
39	Personalnebenaufwand	19'000		24'000		22'369.90	
3900	Personalsuche	1'000		1'000		2'233.45	
3910	Aus- und Fortbildung	10'000		12'000		12'012.60	
3911	Ausbildung FABE					50.00	
3915	Qualitätssicherung			1'000			
3920	Personalanlässe	4'000		4'000		3'188.60	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	4'000		6'000		4'885.25	

Budget 2014

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sachaufwand	516'000	0	488'000	0	514'993.94	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>516'000</i>		<i>488'000</i>		<i>514'993.94</i>
40	Medizinischer Bedarf	28'500		28'800		21'216.24	
4000	Medikamente nach SL-Liste	500		500			
4010	Übrige Medikamente	1'000		1'000		664.75	
4020	Instrumente und Utensilien	5'000		5'000		2'591.10	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	15'000		15'000		12'178.40	
4040	Übriges Pflegematerial	5'000		5'000		4'919.94	
4050	Medizinische Fremdleistungen	500		500		220.15	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	1'500		1'800		641.90	
41	Lebensmittel und Getränke	125'000		120'000		132'165.81	
4100	Lebensmittel	125'000		120'000		132'165.81	
42	Haushaltaufwand	58'000		52'000		62'834.05	
4200	Textilien und Textilersatz	1'000		1'000		75.00	
4210	Haushaltartikel	8'000		7'000		12'717.28	
4220	Waschmittel und Reinigungsmittel	9'000		9'000		7'796.72	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	40'000		35'000		42'245.05	
43	Unterh. und Rep. mob./immob. Sachanlagen	48'500		35'500		44'320.60	
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	10'000				12'649.30	
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	20'000		20'000		20'228.50	
4311	Serviceverträge	15'000		10'000		8'881.85	
4312	Kleinanschaffungen	1'000		3'000		1'694.05	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		866.90	
44	Aufwand für Anlagenutzung	103'000		103'000		93'796.00	
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	20'000		20'000		13'796.00	
4430	Mietzinse	83'000		83'000		80'000.00	

Budget 2014

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Energie und Wasser	50'000		48'000		50'113.89	
4500	Strom	28'000		25'000		28'444.45	
4510	Gas					2'046.35	
4520	Brennstoffe für Heizung	18'000		18'000		16'559.10	
4550	Wasser	4'000		5'000		3'063.99	
46	Kapitalzinsen und -spesen	16'500		20'500		17'065.70	
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	500		500		316.00	
4610	Darlehenszinsen	16'000		20'000		16'749.70	
47	Büro und Verwaltung	44'000		41'000		44'630.94	
4700	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'000		4'144.19	
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	4'500		4'500		3'951.25	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'500		2'500		2'239.10	
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	4'000		1'000		742.50	
4740	Spesen	2'000		3'000		1'440.00	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	1'000		1'000		1'249.50	
4770	Werbeaufwand / PR	5'000		4'000		12'910.95	
4780	Informatik- / Kommunikations-SW-Unterhalt	15'000		14'000		15'853.45	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3'000		3'000			
4791	Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'100.00	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	18'000		16'200		15'819.35	
4800	Transporte Bewohner	1'000		1'000		450.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	7'000		7'000		7'017.60	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	2'500		2'500		1'031.00	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	500		500			
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	7'000		5'000		7'270.75	
4891	Haustiere			200		50.00	

Budget 2014

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriger Sachaufwand	24'500		23'000		21'353.36	
4900	Prämien für Sachversicherungen	6'000		5'000		5'203.05	
4910	Prämie Haftpflicht- /Rechtsschutzversicherung	1'000		1'000		1'000.00	
4920	Abgaben und Gebühren	2'000		1'500		1'564.50	
4970	Aufwand Betriebssicherheit	500		500			
4980	Entsorgung und Abwasser	9'000		9'000		7'593.31	
4990	Übriger Sachaufwand	6'000		6'000		5'992.50	
79	Übriger betriebs- / zeitfremder Aufwand	0		0		11'678.00	
7200	Aufwand Küche/Cafè aus Veranstaltungen					11'678.00	
	Total Betriebsertrag	0	2'333'000	0	2'317'500	0.00	2'430'415.39
	<i>Saldo</i>	<i>2'333'000</i>		<i>2'317'500</i>		<i>2'430'415.39</i>	
60	Pensions- und Pflorgetaxen		2'210'000		2'210'000		2'302'580.90
6000	Pensionstaxen		1'170'000		1'170'000		1'239'386.00
6060	Pflorgetaxen gemäss Einstufungssystem KVG		334'000		334'000		346'218.60
6061	Pflorgetaxen Versicherer		379'000		379'000		389'866.00
6062	Pflorgetaxen BewohnerIn		192'000		192'000		193'969.90
6063	Pflorgetaxen Gemeinde / Kanton		135'000		135'000		133'140.40
62	Pflegematerial / Drogerieartikel		26'000		21'500		24'630.00
6210	Übrige Medikamente		1'000		500		419.95
6240	Pflegematerial nach MiGeL		17'000		15'000		15'566.30
6250	Übriges Pflegematerial		8'000		6'000		8'643.75

Budget 2014

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Übrige Leistungen für Heimbewohner		7'500		7'500		7'306.60
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		4'000		4'000		3'491.60
6560	Coiffeur / Pédicure		3'000		3'000		3'541.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		500		500		274.00
66	Miet- und Kapitalzinsertrag		2'000		2'000		2'085.64
6650	Kapitalzinsertrag		2'000		2'000		2'085.64
67	Erträge Cafeteria		25'000		24'000		25'106.55
6700	Umsatz Cafeteria		25'000		24'000		25'106.55
68	Erträge aus Leist. an Personal und Dritte		41'500		41'500		38'650.05
6800	Personalverpflegung		8'000		8'000		5'551.20
6830	Verkauf an Personal und Dritte		500		500		421.40
6880	Übrige Nebenerlöse		33'000		33'000		32'677.45
69	Betriebsbeiträge und Spenden		11'000		1'000		4'160.00
6970	Spenden		11'000		1'000		4'160.00
79	Übriger betriebs- / zeitfremder Ertrag		10'000		10'000		25'895.65
7210	Ertrag Küche/Café aus Veranstaltungen		10'000				25'895.65
7900	Übriger betriebs-/zeitfremder Ertrag				10'000		

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	99.9%	100.0%	99.8%	100.0%	94.6%	100.0%
Vorschlag in Prozenten	0.1%		0.2%		5.4%	
Rückschlag in Prozenten						
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%