

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte 8460 Marthalen

Budget 2023

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Ablieferung an Vorsteherschaft	07.07.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	14.07.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.07.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Benken	22.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Marthalen	30.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Ossingen	22.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Rheinau	19.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Trüllikon	06.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Truttikon	26.09.2022
Veröffentlichung	30.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Kontakt

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

Oberhusestrass 1

8460 Marthalen

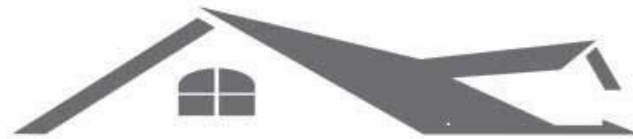
052 304 85 85

Geschäftsführer: Ralph Hug

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 12
Budget	
3 Finanzierung	keine
4 Erfolgsrechnung	14 - 15
5 Kostenverleger Erfolgsrechnung	16 - 17
6 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
8 Erfolgsrechnung	21 - 28
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	29
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	30 - 31
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	33
13 Finanzkennzahlen	34

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Bericht der Vorsteherschaft

Ausgangslage

Seit zwei Jahren prägt das Coronavirus den Geschäftsgang des ZPBW. Die Rechnung 2021 schloss trotzdem gut ab, dies trotz anfänglicher Probleme mit der Bettenbelegung. Das Jahr 2022 begann erheblich besser, da die Bettenbelegung nahezu auf Idealniveau ist. Die Pandemie bescherte nicht nur dem ZPBW leere Betten. Bei der Spitex hatten wir einen turbulenten Start mit starker personeller Überlastung. Zwischenzeitlich ist es jedoch ruhiger geworden, ja fast zu ruhig, was aber nicht weiter beunruhigend ist.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Zusammenarbeit zwischen Heim und Spitex ist erfreulich und es werden bereits gewisse Synergien genutzt. Mit dem vorliegenden Budget kann im Jahr 2023 der Betrieb der ambulanten sowie der stationären Pflege und Betreuung mit gleichbleibender Qualität geführt werden. Der Verbandsvorstand ist überzeugt, dass der gut aufgestellte Betrieb auch das Jahr 2023 gut meistern wird.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Ertrag und Aufwand wurden leicht höher budgetiert als im Vorjahr. Auffallende Abweichungen, die einer Begründung bedürfen, sind folgende:

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4120.3030.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Revisionsstelle wies darauf hin, dass temporäre Arbeitseinsätze unter Dienstleistungen Dritter zu buchen seien.
4120.3099.00	87'500.00	21'500.00	66'000.00	Hier wurde vorsorglich eine generelle Lohnerhöhung / Bonuszahlungen budgetiert.
4120.3130.00	115'500.00	50'500.00	65'000.00	Hier neu temporäre Arbeitseinsätze enthalten.
4120.3894.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	Das Gemeindeamt stellte klar, unsere Statuten lassen keine Einlage in die finanzpolitische Reserve zu.
4210.3030.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Revisionsstelle wies darauf hin, dass temporäre Arbeitseinsätze unter Dienstleistungen Dritter zu buchen seien.
4210.3099.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Hier wurde vorsorglich eine generelle Lohnerhöhung / Bonuszahlungen budgetiert.
4210.3130.00	38'200.00	18'300.00	19'900.00	Hier neu temporäre Arbeitseinsätze enthalten.
4210.4240.00	560'000.00	490'000.00	70'000.00	Aufgrund der allgemeinen Wachstumsprognose für ambulante Pflege wurden hier Mehreinnahmen budgetiert.

8460 Marthalen, 14.07.2022

Vorsteherschaft, Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

Michaela Bättig, Präsidentin

Ralph Hug, Sekretär

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 3 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte zu genehmigen.

8460 Marthalen, 14.07.2022

Vorsteherschaft Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte


Michaela Bättig
Präsidentin


Ralph Hug
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 14.07.2022 geprüft.

2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das **Budget 2023** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des **Budgets 2023** gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das **Budget 2023** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8460 Marthalen, 16.08.2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte


Roland Sigg
Präsident


Martin Frei
Aktuar

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Benken

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Benken hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: 22. Sep. 2022

Gemeinderat Benken



Beat Schmid
Gemeindepräsident



Sandro Stoll
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Marthalen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: **8460 Marthalen** 30. Aug. 2022
 Gemeinderat Marthalen


 Matthias Stutz
 Gemeindepräsident


 Beat Metzger
 Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Ossingen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: Ossingen, 22.8.2022
 Gemeinderat Ossingen


 Martin Widmer
 Gemeindevorstand


 Sven Fehse
 Gemeindevorstand

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Rheinau

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: Rheinau, 19.09.2022
 Gemeinderat Rheinau


 Andreas Jenni
 Gemeindepräsident


 Tiffany Steiger
 Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Trüllikon

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

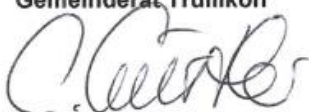
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 6. Sep. 2022

Ort / Datum: _____

Gemeinderat Trüllikon



Claudia Gürtler
Gemeindepräsidentin



Walter Marty
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Truttikon

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2023** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'928'640.00
	Gesamtertrag	CHF	9'937'392.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	8'752.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	122'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: Truttikon, 26.01.2022

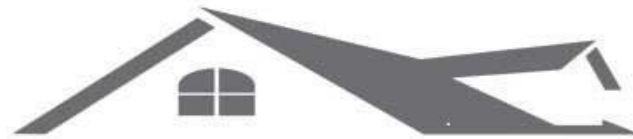
Gemeinderat Truttikon


Sergio Rami
Gemeindepräsident


Melanie Süsstrunk
Gemeindeschreiberin

Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	8'119'150.00	7'971'200.00	7'725'563.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'368'450.00	1'299'550.00	1'323'071.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	284'500.00	227'500.00	265'603.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	43'225.05
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	900.00	0.00	1'464.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>9'773'000.00</i>	<i>9'498'250.00</i>	<i>9'358'927.32</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	6'935'001.00	6'932'430.00	6'570'581.46
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	34'453.05
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'640.00	5'000.00	5'000.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'991'111.00	2'765'173.00	2'743'799.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'931'752.00</i>	<i>9'702'603.00</i>	<i>9'353'834.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	158'752.00	204'353.00	-5'093.21
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	8'772.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	8'772.00
Operatives Ergebnis		158'752.00	204'353.00	3'678.79
38	Ausserordentlicher Aufwand	150'000.00	185'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-150'000.00	-185'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		8'752.00	19'353.00	3'678.79
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	5'640.00	5'000.00	13'772.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	5'640.00	5'000.00	13'772.00
Total Aufwand	9'928'640.00	9'688'250.00	9'372'699.32
Total Ertrag	9'937'392.00	9'707'603.00	9'376'378.11

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Heim

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Heim

Finanzierung der Betriebskosten

Aufteilung des Aufwand-/ Ertragsüberschuss auf die Verbandsgemeinden

Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 0 Allgemeine Verwaltung	-4'850.00	-9'048.65
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 2 Bildung	2'500.00	662.05
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 4 Gesundheit - 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'392.00	2'878.61
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	2'000.00	1'615.10
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Heim (9998 Abschluss Zweckverband)	6'042.00	-3'892.89
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	2'014.00	-1'297.63
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	4'028.00	-2'595.26

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2021	Betrag	Belegungstage 2021	Betrag	Budget 2023	Rechnung 2021
Gemeinde Benken	846	234.17	903	317.89	552.06	-355.70
Gemeinde Marthalen	1'927	533.39	4'409	1'552.13	2'085.52	-1'343.71
Gemeinde Ossingen	1'696	469.45	1'403	493.91	963.36	-620.70
Gemeinde Rheinau	1'295	358.46	3'048	1'073.01	1'431.46	-922.30
Gemeinde Trüllikon	1'060	293.41	1'679	591.07	884.48	-569.87
Gemeinde Truttikon	452	125.11	0	0.00	125.11	-80.61
Total	7'276	2'014.00	11'442	4'028.00	6'042.00	-3'892.89

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Spitex

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Spitex

Finanzierung der Betriebskosten

Aufteilung des Aufwand-/ Ertragsüberschuss auf die Verbandsgemeinden

Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 2 Bildung	-900.00	3'246.45
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 4 Gesundheit - 4210 - Ambulante Krankenpflege	3'360.00	4'076.48
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	250.00	248.75
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Spitex (9998 Abschluss Zweckverband)	2'710.00	7'571.68
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	903.33	2'523.89
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	1'806.67	5'047.79

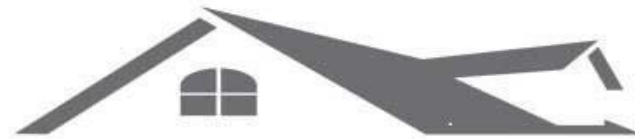
Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2021	Betrag	Belegungstage 2021	Betrag	Budget 2023	Rechnung 2021
Gemeinde Benken	846	136.96	903	162.51	299.47	836.70
Gemeinde Marthalen	1'927	311.96	4'409	793.46	1'105.42	3'088.53
Gemeinde Rheinau	1'295	209.64	3'048	548.53	758.18	2'118.33
Gemeinde Trüllikon	1'060	171.60	1'679	302.16	473.76	1'323.68
Gemeinde Truttikon	452	73.17	0	0.00	73.17	204.44
Total	5'580	903.33	10'039	1'806.67	2'710.00	7'571.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	122'000.00	130'000.00	102'631.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		122'000.00	130'000.00	102'631.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		122'000.00	130'000.00	102'631.70
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-122'000.00	-130'000.00	-102'631.70
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

4210 Ambulante Krankenpflege

Stationäre und ambulante Pflege und Betreuung von betagten oder kranken Menschen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4120.3030.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Revisionsstelle wies darauf hin, dass temporäre Arbeitseinsätze unter Dienstleistungen Dritter zu buchen seien.
4120.3099.00	87'500.00	21'500.00	66'000.00	Hier wurde vorsorglich eine generelle Lohnerhöhung / Bonuszahlungen budgetiert.
4120.3130.00	115'500.00	50'500.00	65'000.00	Hier neu temporäre Arbeitseinsätze enthalten.
4120.3894.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	Das Gemeindeamt stellte klar, unsere Statuten lassen keine Einlage in die finanzpolitische Reserve zu.
4210.3030.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Revisionsstelle wies darauf hin, dass temporäre Arbeitseinsätze unter Dienstleistungen Dritter zu buchen seien.
4210.3099.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Hier wurde vorsorglich eine generelle Lohnerhöhung / Bonuszahlungen budgetiert.
4210.3130.00	38'200.00	18'300.00	19'900.00	Hier neu temporäre Arbeitseinsätze enthalten.
4210.4240.00	560'000.00	490'000.00	70'000.00	Aufgrund der allgemeinen Wachstumsprognose für ambulante Pflege wurden hier Mehreinnahmen budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'850.00	0.00	4'850.00	0.00	9'048.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	900.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'464.00	5'372.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	9'917'250.00	9'927'002.00	9'678'400.00	9'697'103.00	9'305'189.62	9'312'144.71
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	5'640.00	7'890.00	5'000.00	8'000.00	56'997.05	58'860.90
Total Aufwand / Ertrag		9'928'640.00	9'937'392.00	9'688'250.00	9'707'603.00	9'372'699.32	9'376'378.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		8'752.00	0.00	19'353.00	0.00	3'678.79	0.00
Total		9'937'392.00	9'937'392.00	9'707'603.00	9'707'603.00	9'376'378.11	9'376'378.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'850.00	0.00	4'850.00	0.00	9'048.65	0.00
Nettoergebnis		4'850.00		4'850.00		9'048.65
0110 Legislative	4'850.00	0.00	4'850.00	0.00	9'048.65	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		400.00	
3132.00 Buchprüfungskosten	4'500.00		4'500.00		8'648.65	
2 BILDUNG	900.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'464.00	5'372.50
Nettoergebnis	1'600.00		2'500.00		3'908.50	
2300 Berufliche Grundbildung	900.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'464.00	5'372.50
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate - Heim					600.00	
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate - Spitex	900.00				864.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Heim		2'500.00		2'500.00		1'262.05
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Spitex						4'110.45
4 GESUNDHEIT	9'917'250.00	9'927'002.00	9'678'400.00	9'697'103.00	9'305'189.62	9'312'144.71
Nettoergebnis	9'752.00		20'863.00		6'955.09	
4120 Kranken-, Alters und Pflegeheime - Heim	8'360'600.00	8'366'992.00	8'172'300.00	8'176'183.00	7'834'819.31	7'837'697.92
Nettoergebnis	6'392.00		3'883.00		2'878.61	
3 Aufwand	8'360'600.00		8'172'300.00		7'834'819.31	
30 Personalaufwand	6'735'600.00		6'657'100.00		6'424'632.65	
300 Behörden und Kommissionen	20'000.00		16'500.00		22'340.50	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	20'000.00		16'500.00		22'340.50	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'486'500.00		5'398'500.00		5'219'480.45	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'592'000.00		5'494'000.00		5'383'824.50	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-105'500.00		-95'500.00		-164'344.05	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		70'000.00		35'968.35	
3030.00 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00		70'000.00		35'968.35	
304 Zulagen	211'600.00		237'600.00		216'914.90	
3049 Übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	211'600.00		237'600.00		216'914.90	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	830'000.00		808'000.00		818'936.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350'000.00		340'000.00		358'342.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	270'000.00		275'000.00		263'436.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	50'000.00		43'000.00		43'723.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'000.00		65'000.00		67'003.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95'000.00		85'000.00		86'431.50	
309	Übriger Personalaufwand	187'500.00		126'500.00		110'992.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	80'000.00		80'000.00		73'965.70	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		25'000.00		16'774.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	87'500.00		21'500.00		20'251.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'194'500.00		1'105'200.00		1'144'583.66	
310	Material- und Warenaufwand	578'000.00		584'200.00		594'178.82	
3100.00	Büromaterial	13'500.00		13'500.00		16'069.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'000.00		107'500.00		108'563.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'500.00		6'602.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'200.00		3'726.87	
3105.00	Lebensmittel	370'000.00		365'000.00		368'390.00	
3106.00	Medizinisches Material	63'000.00		68'000.00		68'745.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'500.00		18'500.00		22'080.81	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'500.00		38'500.00		28'739.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'043.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch. Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		4'441.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		15'000.00		15'523.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		10'000.00		3'731.80	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'500.00		5'000.00		0.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00		1'000.00		0.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		0.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'500.00		125'000.00		132'568.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'500.00		125'000.00		132'568.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	187'000.00		122'000.00		112'921.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'500.00		50'500.00		38'233.50	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	54'000.00		54'000.00		57'213.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		15'997.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'477.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	83'000.00		83'000.00		83'365.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		4'013.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		80'000.00		79'351.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	146'500.00		114'500.00		158'219.16	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	35'000.00		39'500.00		36'034.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		10'000.00		11'594.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		5'000.00		11'114.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	95'000.00		55'000.00		99'474.81	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'500.00		9'000.00		9'305.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'000.00		9'305.30	
317	Spesenentschädigungen	21'000.00		21'000.00		22'028.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		22'028.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00		5'000.00		51.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		5'000.00		51.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'205.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		1'500.00		132.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'000.00		1'500.00		3'073.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	280'500.00		225'000.00		265'603.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	280'500.00		225'000.00		265'603.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'500.00		215'000.00		250'221.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		10'000.00		15'382.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	150'000.00		185'000.00		0.00	
389	Einlagen ins Eigenkapital	150'000.00		185'000.00		0.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des EK	150'000.00		150'000.00		0.00	
3894.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve	0.00		35'000.00		0.00	
4	ERTRAG		8'366'992.00		8'176'183.00		7'837'697.92
42	Entgelte		6'145'681.00		6'206'510.00		5'857'503.52
422	Spital- und Heimplatz, Kostgelder		5'868'731.00		5'870'136.00		5'612'782.75
4220.00	Taxen und Kostgelder		5'856'531.00		5'862'936.00		5'598'884.60
4221.00	Vergütungen für besondere Leistungen		12'200.00		7'200.00		13'898.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		2'500.00		4'327.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		2'500.00		4'327.05
425	Erlös aus Verkäufen		211'250.00		270'174.00		177'004.02
4250.00	Verkäufe		211'250.00		270'174.00		177'004.02
426	Rückerstattungen		51'700.00		53'700.00		51'790.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'700.00		53'700.00		51'790.90
429	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		11'598.80
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		11'598.80
46	Transferertrag		2'216'311.00		1'964'673.00		1'975'834.40
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		150.00		250.00		125.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		150.00		250.00		125.60
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'216'161.00		1'964'423.00		1'975'708.80
4632.00 Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		2'216'161.00		1'964'423.00		1'975'708.80
49 Interne Verrechnungen		5'000.00		5'000.00		4'360.00
498 Übertragungen		5'000.00		5'000.00		4'360.00
4980.00 Interne Übertragungen		5'000.00		5'000.00		4'360.00
4210 Ambulante Krankenpflege - Spitex	1'556'650.00	1'560'010.00	1'506'100.00	1'520'920.00	1'470'370.31	1'474'446.79
Nettoergebnis	3'360.00		14'820.00		4'076.48	
3 Aufwand	1'556'650.00		1'506'100.00		1'470'370.31	
30 Personalaufwand	1'383'550.00		1'314'100.00		1'300'930.71	
300 Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'500.00		0.00	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	3'000.00		3'500.00		0.00	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'048'100.00		1'008'500.00		1'050'849.40	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'070'500.00		1'008'500.00		1'101'278.35	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs und Betriebspersonal	-22'400.00		0.00		-50'428.95	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		4'000.00		6'788.15	
3030.00 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00		4'000.00		6'788.15	
304 Zulagen	25'650.00		23'100.00		23'190.85	
3049 Übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	25'650.00		23'100.00		23'190.85	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	236'500.00		235'000.00		198'106.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00		80'000.00		84'910.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		80'000.00		74'699.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	20'000.00		20'000.00		19'498.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		50'000.00		12'987.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		5'000.00		6'009.50	
309 Übriger Personalaufwand	70'300.00		40'000.00		21'996.31	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	32'300.00		25'000.00		9'478.55	
3091.00 Personalwerbung	8'000.00		5'000.00		5'544.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	30'000.00		10'000.00		6'973.21	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'100.00		189'500.00		169'439.60	
310 Material- und Warenaufwand	16'700.00		59'500.00		37'016.38	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		8'000.00		3'448.91	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		463.22	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		0.00		2'483.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	417.90		
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00	48'000.00	29'036.60		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00	1'000.00	1'166.45		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00	7'000.00	3'822.54		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	3'000.00	0.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00	3'000.00	3'252.54		
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00	1'000.00	570.00		
313	Dienstleistungen und Honorare	47'500.00	29'900.00	25'664.84		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00	18'300.00	17'644.89		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00	2'000.00	7'974.95		
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	9'600.00	45.00		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	900.00	5'500.00	1'062.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00	5'500.00	1'062.10		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'700.00	49'500.00	65'063.71		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	659.80		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'700.00	7'500.00	8'729.70		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	771.50		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	45'000.00	40'000.00	54'902.71		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	22'000.00	22'000.00	21'840.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00	22'000.00	21'840.00		
317	Spesenentschädigungen	17'800.00	16'000.00	14'820.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'800.00	16'000.00	14'820.25		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00	100.00	149.78		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	100.00	149.78		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'000.00	2'500.00	0.00		
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00	2'500.00	0.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00	2'500.00			
4	ERTRAG		1'560'010.00	1'520'920.00	1'474'446.79	
42	Entgelte		789'320.00	725'920.00	713'077.94	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		789'320.00	712'000.00	699'367.00	
4240.00	Abklärung, Beratung, Behandlung, Grundpflege		560'000.00	490'000.00	484'345.74	
4240.01	Patientenbeteiligung		70'000.00	62'000.00	58'569.76	
4240.02	Hauswirtschaft		140'500.00	140'000.00	137'631.50	
4240.03	Beratungsstelle		18'820.00	20'000.00	18'820.00	
425	Erlös aus Verkäufen		0.00	15'000.00	12'686.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		0.00		15'000.00		12'686.14
429 Übrige Entgelte		0.00		1'080.00		1'024.80
4290.00 Übrige Entgelte		0.00		1'080.00		1'024.80
46 Transferertrag		770'050.00		795'000.00		760'728.85
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50.00		0.00		44.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50.00		0.00		44.60
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		770'000.00		795'000.00		760'684.25
4632.00 Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		630'000.00		650'000.00		624'226.25
4632.01 Gemeindebeitrag für Hauswirtschaft		140'000.00		145'000.00		136'458.00
49 Interne Verrechnungen		640.00		0.00		640.00
498 Übertragungen		640.00		0.00		640.00
4980.00 Interne Übertragungen		640.00		0.00		640.00
9 FINANZEN UND STEUERN	5'640.00	7'890.00	5'000.00	8'000.00	56'997.05	58'860.90
Nettoergebnis	2'250.00		3'000.00		1'863.85	
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	8'772.00	8'772.00
3980.00 Interne Übertragungen					8'772.00	
4442.00 Wertberichtigungen Beteiligungen FV						8'772.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	2'250.00	0.00	3'000.00	0.00	1'863.85
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe - Heim		2'000.00		3'000.00		1'615.10
4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe - Spitex		250.00				248.75
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	5'640.00	5'640.00	5'000.00	5'000.00	48'225.05	48'225.05
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Heim					25'855.40	
3502.01 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Spitex					17'369.65	
3980.00 Interne Übertragungen - Heim	5'000.00		5'000.00		4'360.00	
3980.01 Interne Übertragungen - Spitex	640.00				640.00	
4390.00 Übriger Ertrag - Heim						17'083.40
4390.01 Übriger Ertrag - Spitex						17'369.65
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Heim		5'000.00		5'000.00		4'360.00
4502.01 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Spitex		640.00				640.00
4980.00 Interne Übertragungen - Heim						8'772.00
9998 Abschluss Zweckverband	0.00	8'752.00	0.00	19'353.00	3'892.89	7'571.68
Nettoergebnis	8'752.00		19'353.00		3'678.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Heim		6'042.00				
3612.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Spitex		2'710.00				7'571.68
4612.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Heim					3'892.89	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

4210 Ambulante Krankenpflege

Stationäre und ambulante Pflege und Betreuung von betagten oder kranken Menschen

Konto	Budget 2023	Erläuterung
4120.5040.01	40'000.00	Erneuerungsunterhalt Kühlanlagen im Keller
4120.5040.02	20'000.00	Ersatz Boden Lingerie
4120.5060.01	16'000.00	Ersatz Esswagen für alle Wohngruppen
4120.5060.02	7'500.00	Ersatz Server Telefonanlage
4120.5060.03	10'500.00	Ersatzrollstühle und Rollstuhl extra breit
4210.5060.01	28'000.00	Anschaffung E-Auto
Total	122'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

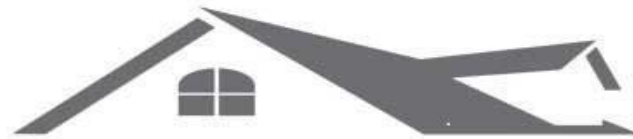
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70
Total		122'000.00	122'000.00	130'000.00	130'000.00	102'631.70	102'631.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70	0.00
	Nettoergebnis		122'000.00		130'000.00		102'631.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	94'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70	0.00
	Nettoergebnis		94'000.00		130'000.00		102'631.70
4210	Ambulante Krankenpflege	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		28'000.00		0.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70
	Nettoergebnis	122'000.00	0.00	130'000.00	0.00	102'631.70	0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		122'000.00		130'000.00		102'631.70

Anhang zum Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4120	Abschreibungen Gebäude	3300.40	260'500.00	215'000.00	250'221.00
4120	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	20'000.00	10'000.00	15'382.00
4210	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	4'000.00	2'500.00	0.00
Total			284'500.00	227'500.00	265'603.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	284'500.00	227'500.00	265'603.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			284'500.00	227'500.00	265'603.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Benken	846	851	846	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Marthalen	1927	1929	1927	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Ossingen	1696	1726	1696	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Rheinau	1295	1291	1295	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Trüllikon	1060	1055	1060	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Truttikon	452	450	452	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	7'276	7'302	7'276	
Selbstfinanzierungsgrad	240%	100%	300%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	n.A.	0%	n.A.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

