

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte 8460 Marthalen

Budget 2024

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

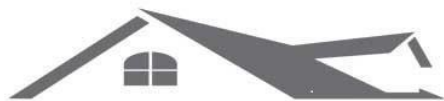


Gemeinsam für Sie da

Ablieferung an Vorsteherschaft	04.07.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	13.07.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.07.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Benken	29.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Marthalen	22.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Ossingen	16.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Rheinau	05.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Trüllikon	22.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Truttikon	21.08.2023
Veröffentlichung	30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Kontakt

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

Oberhusestrass 1

8460 Marthalen

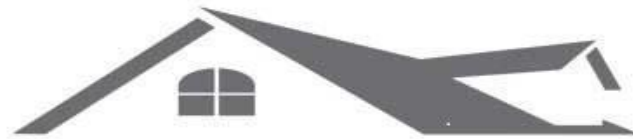
052 304 85 85

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	keine

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Bericht der Vorsteherschaft

Ausgangslage

Das Jahr 2022 und 2023 darf nach Corona wiederum als normal bezeichnet werden. Wir können auf eine gute Bettenauslastung zurückblicken. Es hat sich aber auch gezeigt, dass sich der Trend nach höherer Pflegebedürftigkeit fortsetzt. Für das Budget 2024 müssen aufgrund des Entscheids des Regierungsrates vom August 2022 Mehrkosten im Bereich Löhne voranschlagt werden. Im Weiteren schlagen Energiekosten sowie Sachkosten allgemein zu buche. Somit muss die Einlage in den Erneuerungsfonds ausgesetzt werden, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen.

Stand der Aufgabenerfüllung

Spitex und Heim machen weiter gute Fortschritte in der Koordination von gemeinsamen Schulungen der Mitarbeitenden oder Ausbildung von Lernenden. Weiter wird das Projekt "gemeinsamer Standort" bearbeitet und forciert.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwand und Ertrag wurden leicht höher budgetiert als im Vorjahr. Die wichtigsten Abweichungen sind:

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4120.3893.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	keine Einlage in den Erneuerungsfonds, Budget schliesst nicht ausgeglichen ab
4120.3010.00	5'849'750.00	5'592'000.00	257'750.00	Löhne Verwaltungs und Betriebspersonal
4120.3120.00	178'500.00	132'500.00	46'000.00	erhöhte Stromkosten
4120.5040.00	85'000.00	0.00	85'000.00	Investition für Anpassung "gemeinsamer Standort"
4210.3010.00	1'162'000.00	1'070'500.00	91'500.00	Löhne Verwaltungs und Betriebspersonal

8460 Marthalen, 13.07.2023

Vorsteherschaft Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

Michaela Bättig, Präsidentin

Ralph Hug, Sekretär

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00


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


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 3 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte zu genehmigen.

8460 Marthalen, 13.07.2023

Vorsteherschaft Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte


Michaela Bättig
Präsidentin


Ralph Hug
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 13.07.2023 geprüft.

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das **Budget 2024** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des **Budgets 2024** gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das **Budget 2024** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8460 Marthalen, 09.08.2023

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 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

Ort / Datum: 29. Aug. 2023
Gemeinderat Benken


Beat Schmid
Gemeindepräsident


Sandro Stoll
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Marthalen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00


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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

Ort / Datum: 22.08.2023

Gemeinderat Marthalen


Matthias Stutz
Gemeindepräsident


Roger Fankhauser
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Ossingen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

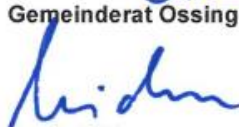
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

Ort / Datum: Ossingen, 16.8.2023
Gemeinderat Ossingen


Martin Widmer
Gemeindepräsident


Sven Fehse
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Rheinau

- Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

Ort / Datum: Rheinau, 5.8.2023
 Gemeinderat Rheinau

Andreas Jenni
 Gemeindepräsident

Flurin Dosch
 Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Trüllikon

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

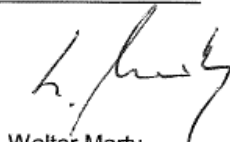
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: Trüllikon 22.08.2023

Gemeinderat Trüllikon



Claudia Gürtler
Gemeindepräsidentin



Walter Marty
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Truttikon

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2024** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'388'040.00
	Gesamtertrag	CHF	10'388'470.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	430.00


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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	135'000.00

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

Ort / Datum: Truttikon 21.08.2023
 Gemeinderat Truttikon


 Sergio Rami
 Gemeindepräsident


 Melanie Süsstrunk
 Gemeindeschreiberin

Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	8'541'300.00	8'119'150.00	7'890'776.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'512'490.00	1'368'450.00	1'603'320.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'500.00	284'500.00	355'457.61
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	30'190.65
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	900.00	864.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'382'290.00</i>	<i>9'773'000.00</i>	<i>9'880'609.15</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'097'820.00	6'935'001.00	7'061'905.90
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	30'190.65
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'750.00	5'640.00	51'342.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	3'279'150.00	299'111.00	3'032'762.59
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'382'720.00</i>	<i>9'931'752.00</i>	<i>10'176'201.14</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	430.00	158'752.00	295'591.99
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	41'232.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-41'232.00
Operatives Ergebnis		430.00	158'752.00	254'359.99
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	150'000.00	150'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-150'000.00	-150'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		430.00	8'752.00	104'359.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	5'750.00	5'640.00	51'342.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	5'750.00	5'640.00	51'342.00
Total Aufwand	10'388'040.00	9'928'640.00	10'123'183.15
Total Ertrag	10'388'470.00	9'937'392.00	10'227'543.14

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	-6'100.00	-5'795.35
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 2 Bildung	6'000.00	7'361.50
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 4 Gesundheit - 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-3'980.00	117'918.84
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	4'000.00	4'696.85
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Heim (9998 Abschluss Zweckverband)	-80.00	124'181.84
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	-26.67	41'393.95
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	-53.33	82'787.89

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2022	Betrag	Belegungstage 2022	Betrag	Budget 2024	Rechnung 2022
Gemeinde Benken	847	-3.09	868	-3.51	-6.60	10'240.07
Gemeinde Marthalen	1'948	-7.10	5'192	-21.00	-28.10	43'615.08
Gemeinde Ossingen	1'710	-6.23	1'925	-7.79	-14.02	21'757.27
Gemeinde Rheinau	1'285	-4.68	3'511	-14.20	-18.88	29'311.25
Gemeinde Trüllikon	1'065	-3.88	1'682	-6.80	-10.68	16'583.69
Gemeinde Truttikon	464	-1.69	8	-0.03	-1.72	2'674.48
Total	7'319	-26.67	13'186	-53.33	-80.00	124'181.84

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Spitex

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Spitex

Finanzierung der Betriebskosten

Aufteilung des Aufwand-/ Ertragsüberschuss auf die Verbandsgemeinden

Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 2 Bildung	250.00	-553.85
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 4 Gesundheit - 4210 - Ambulante Krankenpflege	10.00	-20'091.20
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	250.00	823.20
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Spitex (9998 Abschluss Zweckverband)	510.00	-19'821.85
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	170.00	-6'607.28
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	340.00	-13'214.57

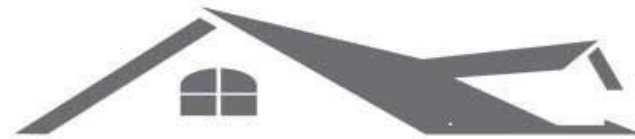
Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2022	Betrag	Belegungstage 2022	Betrag	Budget 2024	Rechnung 2022
Gemeinde Benken	847	25.67	868	26.21	51.88	-2'016.33
Gemeinde Marthalen	1'948	59.04	5'192	156.76	215.80	-8'387.41
Gemeinde Rheinau	1'285	38.95	3'511	106.01	144.95	-5'633.79
Gemeinde Trüllikon	1'065	32.28	1'682	50.78	83.06	-3'228.34
Gemeinde Truttikon	464	14.06	8	0.24	14.30	-555.98
Total	5'609	170.00	11'261	340.00	510.00	-19'821.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	135'000.00	122'000.00	154'628.10
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		135'000.00	122'000.00	154'628.10
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		135'000.00	122'000.00	154'628.10
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-135'000.00	-122'000.00	-154'628.10
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 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
4120.3893.00	0	150'000.00	-150'000.00	Die Einlage in Vorfinanzierungen des EK kann auf Grund der zu erwartenden Kosten nicht getätigt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'100.00	0.00	4'850.00	0.00	5'795.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	6'250.00	900.00	2'500.00	864.00	7'671.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	10'376'190.00	10'372'220.00	9'917'250.00	9'927'002.00	9'993'759.15	10'091'586.79
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	5'750.00	10'000.00	5'640.00	7'890.00	122'764.65	128'284.70
Total Aufwand / Ertrag		10'388'040.00	10'388'470.00	9'928'640.00	9'937'392.00	10'123'183.15	10'227'543.14
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		430.00	0.00	8'752.00	0.00	104'359.99	0.00
Total		10'388'470.00	10'388'470.00	9'937'392.00	9'937'392.00	10'227'543.14	10'227'543.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'100.00	0.00	4'850.00	0.00	5'795.35	0.00
Nettoergebnis		6'100.00		4'850.00		5'795.35
0110 Legislative	6'100.00	0.00	4'850.00	0.00	5'795.35	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00		350.00		600.00	
3132.00 Buchprüfungskosten	5'500.00		4'500.00		5'195.35	
2 BILDUNG	0.00	6'250.00	900.00	2'500.00	864.00	7'671.65
Nettoergebnis	6'250.00		1'600.00		6'807.65	
2300 Berufliche Grundbildung	0.00	6'250.00	900.00	2'500.00	864.00	7'671.65
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate - Heim						
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate - Spitex			900.00		864.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Heim		6'000.00		2'500.00		7'361.50
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Spitex		250.00				310.15
4 GESUNDHEIT	10'376'190.00	10'372'220.00	9'917'250.00	9'927'002.00	9'993'759.15	10'091'586.79
Nettoergebnis		3'970.00	9'752.00		97'827.64	
4120 Kranken-, Alters und Pflegeheime - Heim	8'791'750.00	8'787'770.00	8'360'600.00	8'366'992.00	8'525'482.81	8'643'401.65
Nettoergebnis		3'980.00	6'392.00		117'918.84	
3 Aufwand	8'791'750.00		8'360'600.00		8'525'482.81	
30 Personalaufwand	7'127'750.00		6'735'600.00		6'614'311.30	
300 Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		18'313.35	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	20'000.00		20'000.00		18'313.35	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'754'750.00		5'486'500.00		5'388'510.50	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'849'750.00		5'592'000.00		5'482'491.50	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-95'000.00		-105'500.00		-93'981.00	
304 Zulagen	235'000.00		211'600.00		215'792.50	
3049 Übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	235'000.00		211'600.00		215'792.50	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	926'000.00		830'000.00		865'178.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367'500.00		350'000.00		358'825.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	317'000.00		270'000.00		265'169.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	61'000.00		50'000.00		59'408.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'500.00		65'000.00		62'706.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119'000.00		95'000.00		119'069.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	192'000.00	187'500.00		126'516.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	80'000.00	80'000.00		52'727.55	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00	20'000.00		12'439.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92'000.00	87'500.00		61'349.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'339'000.00	1'194'500.00		1'405'713.90	
310	Material- und Warenaufwand	632'500.00	578'000.00		663'150.69	
3100.00	Büromaterial	13'500.00	13'500.00		18'838.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112'500.00	102'000.00		131'546.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	7'000.00		5'926.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00		4'355.81	
3105.00	Lebensmittel	405'000.00	370'000.00		411'062.00	
3106.00	Medizinisches Material	74'500.00	63'000.00		75'987.09	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000.00	18'500.00		15'433.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00	31'500.00		55'338.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00	2'000.00		4'211.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch. Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500.00	5'000.00		27'483.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500.00	15'000.00		8'688.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00	5'500.00		14'954.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'500.00	2'500.00		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	178'500.00	132'500.00		134'488.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178'500.00	132'500.00		134'488.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	195'000.00	187'000.00		242'065.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000.00	115'500.00		136'455.36	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	54'000.00	54'000.00		86'099.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00	16'000.00		18'075.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00	1'500.00		1'436.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	97'500.00	83'000.00		97'132.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	3'000.00		1'411.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00	80'000.00		95'721.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	162'000.00	146'000.00		171'241.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00		351.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	33'500.00	35'000.00		33'019.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00	10'000.00		7'951.15	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	10'000.00	5'000.00		13'585.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	110'000.00		95'000.00		116'334.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'500.00		9'500.00		9'305.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'305.30	
317	Spesenentschädigungen	27'500.00		21'000.00		29'228.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'500.00		21'000.00		29'228.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00		2'500.00		0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		0.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'762.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		639.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'000.00		3'000.00		3'123.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325'000.00		280'500.00		355'457.61	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	325'000.00		280'500.00		355'457.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	310'000.00		260'500.00		332'439.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		20'000.00		15'331.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanl. VV	0.00		0.00		7'687.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		150'000.00		150'000.00	
389	Einlagen ins Eigenkapital	0.00		150'000.00		150'000.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des EK	0.00		150'000.00		150'000.00	
4	ERTRAG		8'787'770.00		8'366'992.00		8'643'401.65
42	Entgelte		6'324'170.00		6'145'681.00		6'347'054.30
422	Spital- und Heimplatz, Kostgelder		5'991'420.00		5'868'731.00		6'026'333.85
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'969'420.00		5'856'531.00		6'004'344.40
4221.00	Vergütungen für besondere Leistungen		22'000.00		12'200.00		21'989.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'000.00		5'551.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'000.00		5'551.90
425	Erlös aus Verkäufen		268'250.00		211'250.00		258'505.05
4250.00	Verkäufe		268'250.00		211'250.00		258'505.05
426	Rückerstattungen		51'000.00		51'700.00		47'685.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'000.00		51'700.00		47'685.65
429	Übrige Entgelte		9'000.00		10'000.00		8'977.85
4290.00	Übrige Entgelte		9'000.00		10'000.00		8'977.85
46	Transferertrag		2'458'600.00		2'216'311.00		2'290'587.35
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		200.00		150.00		279.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		150.00		279.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'458'400.00		2'216'161.00		2'290'308.05
4632.00	Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		2'458'400.00		2'216'161.00		2'290'308.05
49	Interne Verrechnungen		5'000.00		5'000.00		5'760.00
498	Übertragungen		5'000.00		5'000.00		5'760.00
4980.00	Interne Übertragungen		5'000.00		5'000.00		5'760.00
4210	Ambulante Krankenpflege - Spitex	1'584'440.00	1'584'450.00	1'556'650.00	1'560'010.00	1'468'276.34	1'448'185.14
	Nettoergebnis	10.00		3'360.00			20'091.20
3	Aufwand	1'584'440.00		1'556'650.00		1'468'276.34	
30	Personalaufwand	1'413'550.00		1'383'550.00		1'276'465.49	
300	Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'000.00		3'884.65	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	3'500.00		3'000.00		3'884.65	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'142'000.00		1'048'100.00		1'018'844.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'162'000.00		1'070'500.00		1'101'822.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs und Betriebspersonal	-20'000.00		-22'400.00		-82'978.40	
304	Zulagen	27'350.00		25'650.00		20'507.00	
3049	Übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	27'350.00		25'650.00		20'507.00	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	191'200.00		236'500.00		195'715.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'000.00		100'000.00		83'072.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00		95'000.00		84'735.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	14'000.00		20'000.00		20'719.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		15'000.00		107.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'500.00		7'080.85	
309	Übriger Personalaufwand	49'500.00		70'300.00		37'514.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	22'500.00		32'300.00		10'595.42	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		8'000.00		7'259.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		30'000.00		19'659.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	167'390.00		169'100.00		191'810.85	
310	Material- und Warenaufwand	13'700.00		16'700.00		12'736.73	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		3'073.39	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'490.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		382.60	
3106.00	Medizinisches Material	5'500.00		6'000.00		5'763.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00	1'200.00	1'026.40		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'750.00	6'000.00	10'207.99		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'360.35		
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00	4'000.00	8'590.14		
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	250.00	1'000.00	257.50		
313	Dienstleistungen und Honorare	33'350.00	47'500.00	57'759.83		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00	38'200.00	48'057.03		
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	9'200.00	9'590.80		
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00	100.00	112.00		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	750.00	900.00	1'305.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750.00	900.00	1'305.25		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	77'000.00	57'700.00	74'718.67		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	0.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'500.00	10'700.00	10'305.40		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	65'000.00	45'000.00	64'413.27		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	21'840.00	22'000.00	21'840.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'840.00	22'000.00	21'840.00		
317	Spesenentschädigungen	14'500.00	17'800.00	12'709.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00	17'800.00	12'709.15		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00	500.00	533.23		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	533.23		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'500.00	4'000.00	0.00		
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'500.00	4'000.00	0.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00	4'000.00	0.00		
4	ERTRAG		1'584'450.00	1'560'010.00	1'448'185.14	
42	Entgelte		773'650.00	789'320.00	714'851.60	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		772'320.00	789'320.00	696'631.05	
4240.00	Abklärung, Beratung, Behandlung, Grundpflege		558'000.00	560'000.00	488'440.21	
4240.01	Patientenbeteiligung		75'000.00	70'000.00	65'306.34	
4240.02	Hauswirtschaft		120'500.00	140'500.00	124'064.50	
4240.03	Beratungsstelle		18'820.00	18'820.00	18'820.00	
425	Erlös aus Verkäufen		300.00	0.00	280.75	
4250.00	Verkäufe		300.00	0.00	280.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426 Rückerstattungen		0.00		0.00		16'915.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		16'915.00
429 Übrige Entgelte		1'030.00		0.00		1'024.80
4290.00 Übrige Entgelte		1'030.00		0.00		1'024.80
46 Transferertrag		810'050.00		770'050.00		728'983.54
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50.00		50.00		3.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50.00		50.00		3.35
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		810'000.00		770'000.00		728'980.19
4632.00 Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		690'000.00		630'000.00		604'576.19
4632.01 Gemeindebeitrag für Hauswirtschaft		120'000.00		140'000.00		124'404.00
49 Interne Verrechnungen		750.00		640.00		4'350.00
498 Übertragungen		750.00		640.00		4'350.00
4980.00 Interne Übertragungen		750.00		640.00		4'350.00
9 FINANZEN UND STEUERN	5'750.00	10'000.00	5'640.00	7'890.00	122'764.65	128'284.70
Nettoergebnis	4'250.00		2'250.00		5'520.05	
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	41'232.00	41'232.00
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00		0.00		41'232.00	
3980.00 Interne Übertragungen	0.00		0.00		0.00	
4442.00 Wertberichtigungen Beteiligungen FV		0.00		0.00		0.00
4980.02 Interne Übertragungen		0.00		0.00		41'232.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	4'250.00	0.00	2'250.00	0.00	5'520.05
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe - Heim		4'000.00		2'000.00		4'696.85
4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe - Spitex		250.00		250.00		823.20
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	5'750.00	5'750.00	5'640.00	5'640.00	81'532.65	81'532.65
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Heim	0.00		0.00		14'107.25	
3502.01 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Spitex	0.00		0.00		16'083.40	
3980.00 Interne Übertragungen - Heim	5'000.00		5'000.00		46'992.00	
3980.01 Interne Übertragungen - Spitex	750.00		640.00		4'350.00	
4390.00 Übriger Ertrag - Heim		0.00		0.00		14'107.25
4390.01 Übriger Ertrag - Spitex		0.00		0.00		16'083.40
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Heim		5'000.00		5'000.00		46'992.00
4502.01 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Spitex		750.00		640.00		4'350.00
4980.00 Interne Übertragungen - Heim		0.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998 Abschluss Zweckverband	80.00	510.00	0.00	8'752.00	19'821.85	124'181.84
Nettoergebnis	430.00		8'752.00		104'359.99	
3612.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Heim				6'042.00		124'181.84
3612.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Spitex		510.00		2'710.00		
4612.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Heim	80.00					
4612.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Spitex					19'821.85	

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 2024	Erläuterung
4120.5040.01	85'000.00	Anpassungen an Gebäude für Spitex
4120.5060.01	15'000.00	Saug-Scheuer Maschine
4120.5060.02	35'000.00	Ersatz Waschmaschine
Total	135'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10	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		135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10
Total		135'000.00	135'000.00	122'000.00	122'000.00	154'628.10	154'628.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10	0.00
	Nettoergebnis		135'000.00		122'000.00		154'628.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	135'000.00	0.00	94'000.00	0.00	154'628.10	0.00
	Nettoergebnis		135'000.00		94'000.00		154'628.10
5040.00	Immobilien Investitionen	85'000.00		60'000.00		96'280.60	
5060.00	Mobile Investitionen	50'000.00		34'000.00		58'347.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	0.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		28'000.00		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	135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10
	Nettoergebnis	135'000.00	0.00	122'000.00	0.00	154'628.10	0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		135'000.00		122'000.00		154'628.10

Anhang zum Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4120	Abschreibungen Gebäude	3300.40	310'000.00	260'500.00	332'439.61
4120	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	15'000.00	20'000.00	15'331.00
		3300.90	0.00	0.00	7'687.00
4210	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	3'500.00	4'000.00	0.00
Total			328'500.00	284'500.00	355'457.61
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	328'500.00	284'500.00	355'457.61
	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			328'500.00	284'500.00	355'457.61

