

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte 8460 Marthalen

Budget 2026

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Ablieferung an Vorsteherschaft	03.07.2025
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	10.07.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.07.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.08.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Benken	19.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Marthalen	12.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Ossingen	16.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Rheinau	16.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Trüllikon	19.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Truttikon	06.10.2025
Veröffentlichung	31.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Kontakt

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte

Oberhusestrass 1

8460 Marthalen

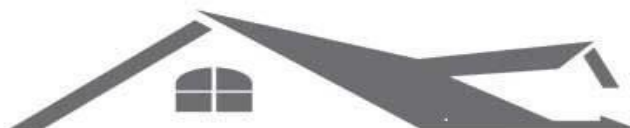
052 304 85 85

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

Im Budget 2026 werden folgende Planungen umgesetzt oder berücksichtigt: Die Spitex wird einen weiteren Personalaufbau erfahren um der demographischen Entwicklung im Zweckverbandsgebiet gerecht zu werden. Dies führt auf der einen Seite zu Mehrkosten, gleichzeitig aber auch zu Mehreinnahmen in der Spitex. Im Heim werden nur geringfügige Anpassungen gemacht, die primär den steigenden Kosten entgegenwirken. Es müssen die Pensionstaxen um CHF 4.- pro Tag und Bewohnenden angepasst werden. Ein geringfügiges potential beim Mahlzeitendienst wird ebenfalls berücksichtigt.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Erläuterung
4120				
3010.00	6'007'526.00	5'916'892.06	90'633.94	Differenz entspricht der Teuerung und den angepassten BESA-Minuten
3052.00	460'000.00	307'221.04	152'778.96	Differenz entspricht der Anpassung PK Kostenverteilung 60 / 40 und der Teuerung
3120.00	198'000.00	187'500.00	10'500.00	Steigende Kosten für Versorgung und Entsorgung der Liegenschaften führen zum Mehraufwand
4220.00	6'124'366.00	5'991'420.00	132'946.00	Mehrertrag durch Pensionstaxenanpassung
4250.00	301'250.00	268'250.00	33'000.00	Mehrertrag durch mehr Mahlzeitendienst für das ZPBW
4210				
3010.00	1'469'091.42	1'162'000.00	307'091.42	Mehrkosten resultierend aus weiterem Aufbau von Spitex Personal
305	218'991.45	191'200.00	27'791.45	Mehrkosten resultierend aus weiterem Aufbau von Spitex Personal
4240.00	738'500.00	558'000.00	180'500.00	Mehrertrag aus zusätzlichem Spitex Personal
4632.00	850'000.00	690'000.00	160'000.00	Mehrertrag resultierend aus Mehrstunden (Mehrleistung) in Folge Personalaufbau in der Spitex

8460 Marthalen, 10.07.2025

Vorsteherschaft Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Michaela Bättig, Präsidentin



Ralph Hug, Sekretär

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte genehmigt.

2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

3 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte zu genehmigen.

8460 Marthalen, 10.07.2025

Vorsteherschaft Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Michaela Bättig
Präsidentin



Ralph Hug
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 10.07.2025 geprüft.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

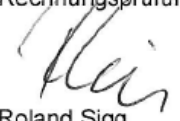
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt (separater Verteiler)


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das **Budget 2026** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des **Budgets 2026** gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das **Budget 2026** des Zweckverbandes für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Ort / Datum: Marthalen 15.08.25
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 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

19. Sep. 2025

Ort / Datum: _____
Gemeinderat Benken


 Beat Schmid
 Gemeindepräsident


 Sandro Stoll
 Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Marthalen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

Ort / Datum: 12.09.2025
 Gemeinderat Marthalen


 Matthias Stutz
 Gemeindevorstand


 Roger Fankhauser
 Gemeindevorstand

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Ossingen

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

Ort / Datum: Ossingen
Gemeinderat Ossingen

16. Sep. 2025

Martin Widmer
Gemeindepräsident

Sven Fehse
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Rheinau

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Ort / Datum: Rheinau, 16.09.25
 Gemeinderat Rheinau


 Andreas Jenni
 Gemeindepräsident


 Kim Treibenreif
 Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Trüllikon

- 1 Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- 2 Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

Ort / Datum: 19.09.2025

Gemeinderat-Trüllikon



Claudia Gürtler
Gemeindepräsidentin



Matthias Hildebrandt
Gemeindeschreiber a.i.

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Truttikon

- Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
- Das **Budget 2026** des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	11'332'238.00
	Gesamtertrag	CHF	11'343'648.00
	Ertragsüberschuss (zu Gunsten Gemeinden)	CHF	11'410.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	125'000.00

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

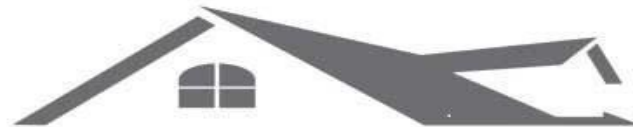
Ort / Datum: Truttikon, 06.10.2025
 Gemeinderat Truttikon

Sergio Rami
 Gemeindepräsident

Melanie Süssstrunk
 Gemeindeschreiberin

Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	9'390'632.00	8'849'360.33	8'885'316.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'600'156.00	1'630'300.00	1'721'677.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	326'500.00	338'000.00	321'413.10
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'000.00	5'000.00	36'573.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	2'200.00	2'000.00	5'628.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>11'324'488.00</i>	<i>10'824'660.33</i>	<i>10'970'607.56</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'738'485.00	7'486'041.00	7'464'928.61
43	Übrige Erträge	5'000.00	5'000.00	15'871.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'750.00	5'750.00	9'180.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	3'588'663.00	3'338'324.00	3'211'505.01
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>11'337'898.00</i>	<i>10'835'115.00</i>	<i>10'701'484.62</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'410.00	10'454.67	-269'122.94
34	Finanzaufwand	2'000.00	0.00	1'745.86
44	Finanzertrag	0.00	0.00	20'721.80
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'000.00	0.00	18'975.94
	Operatives Ergebnis	11'410.00	10'454.67	-250'147.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'410.00	10'454.67	-250'147.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024

Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	5'750.00	5'750.00	29'882.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	5'750.00	5'750.00	29'882.00
Total Aufwand	11'332'238.00	10'830'410.33	11'002'235.42
Total Ertrag	11'343'648.00	10'840'865.00	10'752'088.42

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Heim

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Anteil Heim

Finanzierung der Betriebskosten

Aufteilung des Aufwand-/ Ertragsüberschuss auf die Verbandsgemeinden

Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 0 Allgemeine Verwaltung	-5'650.00	-9'252.45
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 2 Bildung	10'000.00	9'943.80
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 4 Gesundheit - 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-197.00	-462'022.32
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funtion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	3'000.00	2'972.84
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Heim (9998 Abschluss Zweckverband)	7'153.00	-458'358.13
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	2'384.33	-152'786.04
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	4'768.67	-305'572.09

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2024	Betrag	Belegungstage 2024	Betrag	Budget 2026	Rechnung 2024
Gemeinde Benken	882	277.66	1'437	474.69	752.34	-48'209.59
Gemeinde Marthalen	1'991	626.78	5'397	1'782.80	2'409.58	-154'403.59
Gemeinde Ossingen	1'823	573.89	1'375	454.21	1'028.10	-65'879.48
Gemeinde Rheinau	1'315	413.97	3'465	1'144.60	1'558.57	-99'871.68
Gemeinde Trüllikon	1'102	346.92	2'447	808.32	1'155.24	-74'026.57
Gemeinde Truttikon	461	145.13	315	104.05	249.18	-15'967.21
Total	7'574	2'384.33	14'436	4'768.67	7'153.00	-458'358.13

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	300.00	-2'028.00
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 4 Gesundheit - 4210 - Ambulante Krankenpflege	4'157.00	210'237.63
Aufwand-/ Ertragsüberschuss aus Funktion 9 Finanzen und Steuern ohne Abschluss Zweckverband	-200.00	1.50
Total Aufwand-/ Ertragsüberschuss Anteil Spitex (9998 Abschluss Zweckverband)	4'257.00	208'211.13
davon 1/3 nach Einwohnerzahl per 31. Dezember	1'419.00	69'403.71
davon 2/3 nach Belegungstagen im Rechnungsjahr	2'838.00	138'807.42

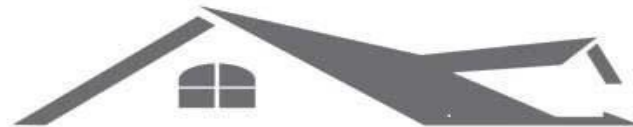
Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2024	Betrag	Belegungstage 2024	Betrag	Budget 2026	Rechnung 2024
Gemeinde Benken	882	217.62	1'437	312.24	529.87	25'915.97
Gemeinde Marthalen	1'991	491.26	5'397	1'172.70	1'663.96	81'384.91
Gemeinde Rheinau	1'315	324.46	3'465	752.90	1'077.37	52'694.29
Gemeinde Trüllikon	1'102	271.91	2'447	531.70	803.61	39'304.86
Gemeinde Truttikon	461	113.75	315	68.45	182.19	8'911.10
Total	5'751	1'419.00	13'061	2'838.00	4'257.00	208'211.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	125'000.00	123'000.00	108'187.61
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		125'000.00	123'000.00	108'187.61
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		125'000.00	123'000.00	108'187.61
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-125'000.00	-123'000.00	-108'187.61

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 2026	Budget 2025	Differenz	Erläuterung
4120				
3010.00	6'007'526.00	5'916'892.06	90'633.94	Differenz entspricht der Teuerung und den angepassten BESA-Minuten
3052.00	460'000.00	307'221.04	152'778.96	Differenz entspricht der Anpassung PK Kostenverteilung 60 / 40 und der Teuerung
3120.00	198'000.00	187'500.00	10'500.00	Steigende Kosten für Versorgung und Entsorgung der Liegenschaften führen zum Mehraufwand
				<i>Neue Verbuchung der ICT-Kosten, bisher nur Konto 3158.00 (Erläuterungen nur der ICT-Kosten):</i>
3130.00	22'192.00	0.00	22'192.00	<i>IT-Support (Dienstleistungen)</i>
3133.00	65'000.00	0.00	65'000.00	<i>Informatik-Nutzungsaufwand</i>
3158.00	10'413.00	125'000.00	-114'587.00	<i>Software-Unterhalt (Service-/Uptate-Verträge)</i>
3161.00	3'500.00	0.00	3'500.00	<i>Miete von IT-Geräten</i>
4220.00	6'124'366.00	5'991'420.00	132'946.00	Mehrertrag durch Pensionstaxenanpassung
4250.00	301'250.00	268'250.00	33'000.00	Mehrertrag durch mehr Mahlzeitendienst für das ZPBW
4210				
3010.00	1'469'091.42	1'162'000.00	307'091.42	Mehrkosten resultierend aus weiterem Aufbau von Spitex Personal
305	218'991.45	191'200.00	27'791.45	Mehrkosten resultierend aus weiterem Aufbau von Spitex Personal
				<i>Neue Verbuchung der ICT-Kosten, bisher nur Konto 3158.00 (Erläuterungen nur der ICT-Kosten):</i>
3130.00	3'594.00	0.00	3'594.00	<i>IT-Support (Dienstleistungen)</i>
3133.00	5'957.00	0.00	5'957.00	<i>Informatik-Nutzungsaufwand</i>
3158.00	62'000.00	68'000.00	-6'000.00	<i>Software-Unterhalt (Service-/Uptate-Verträge)</i>
3160.00	44'400.00	22'000.00	22'400.00	Mehrbedarf von Büroräumen (neu Miete vom 1. Stock)
4240.00	738'500.00	558'000.00	180'500.00	Mehrertrag aus zusätzlichem Spitex Personal
4632.00	850'000.00	690'000.00	160'000.00	Mehrertrag resultierend aus Mehrstunden (Mehrleistung) in Folge Personalaufbau in der Spitex

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'650.00	0.00	4'800.00	0.00	9'252.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'200.00	12'500.00	2'000.00	12'500.00	5'628.00	13'543.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	11'311'638.00	11'315'598.00	10'812'860.33	10'812'865.00	10'919'154.11	10'667'369.42
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	12'750.00	15'550.00	10'750.00	15'500.00	68'200.86	71'175.20
Total Aufwand / Ertrag		11'332'238.00	11'343'648.00	10'830'410.33	10'840'865.00	11'002'235.42	10'752'088.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		11'410.00	0.00	10'454.67	0.00	0.00	250'147.00
Total		11'343'648.00	11'343'648.00	10'840'865.00	10'840'865.00	11'002'235.42	11'002'235.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'650.00	0.00	4'800.00	0.00	9'252.45	0.00
Nettoergebnis		5'650.00		4'800.00		9'252.45
0110 Legislative	5'650.00	0.00	4'800.00	0.00	9'252.45	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	650.00		400.00		650.00	
3132.00 Buchprüfungskosten	5'000.00		4'400.00		8'602.45	
2 BILDUNG	2'200.00	12'500.00	2'000.00	12'500.00	5'628.00	13'543.80
Nettoergebnis	10'300.00		10'500.00		7'915.80	
2300 Berufliche Grundbildung	2'200.00	12'500.00	2'000.00	12'500.00	5'628.00	13'543.80
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate - Heim	0.00				3'600.00	
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate - Spitex	2'200.00		2'000.00		2'028.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Heim		10'000.00		10'000.00		13'543.80
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Spitex		2'500.00		2'500.00		0.00
4 GESUNDHEIT	11'311'638.00	11'315'598.00	10'812'860.33	10'812'865.00	10'919'154.11	10'667'369.42
Nettoergebnis		-3'960.00		-4.67		251'784.69
4120 Kranken-, Alters und Pflegeheime - Heim	8'985'468.00	8'985'271.00	8'863'877.46	8'860'140.00	8'898'160.67	8'436'138.35
Nettoergebnis		197.00		3'737.46		462'022.32
3 Aufwand	8'985'468.00		8'863'877.46		8'898'160.67	
30 Personalaufwand	7'307'913.00		7'135'777.46		7'091'033.85	
300 Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'500.00		19'624.00	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	20'000.00		20'500.00		19'624.00	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'817'526.00		5'768'392.06		5'759'594.50	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'007'526.00		5'916'892.06		5'930'599.25	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-190'000.00		-148'500.00		-171'004.75	
304 Zulagen	246'387.00		253'822.61		252'613.45	
3049 übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	246'387.00		253'822.61		252'613.45	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'104'000.00		953'062.79		956'220.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390'000.00		389'353.84		393'361.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	460'000.00		307'221.04		306'098.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	65'000.00		64'225.37		66'920.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'000.00		65'346.61		62'961.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126'000.00		126'915.93		126'877.80	
309 übriger Personalaufwand	120'000.00		140'000.00		102'981.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	80'000.00		80'000.00		58'445.28
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		35'000.00		8'979.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		35'556.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'365'055.00		1'400'100.00		1'494'796.22
310	Material- und Warenaufwand	652'700.00		660'000.00		669'658.32
3100.00	Büromaterial	15'000.00		14'000.00		19'936.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		123'500.00		126'425.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		3'812.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		5'745.86
3105.00	Lebensmittel	435'000.00		430'000.00		435'197.00
3106.00	Medizinisches Material	59'200.00		68'500.00		61'884.77
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'500.00		16'656.21
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'500.00		23'700.00		51'540.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		7'414.24
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch. Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		5'700.00		853.85
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		8'000.00		35'119.30
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00		5'500.00		3'998.01
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		2'000.00		568.25
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	3'000.00		500.00		2'635.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		951.20
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'000.00		187'500.00		199'725.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'000.00		187'500.00		199'725.00
313	Dienstleistungen und Honorare	275'442.00		206'900.00		236'450.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'692.00		132'700.00		181'264.75
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	39'000.00		54'000.00		34'890.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'250.00		18'700.00		18'888.80
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'406.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'500.00		92'500.00		89'589.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		2'500.00		3'678.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000.00		90'000.00		85'911.05
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	67'913.00		183'500.00		195'243.80
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		963.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	31'500.00		33'500.00		36'445.22
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		8'000.00		12'250.60
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000.00		15'000.00		18'659.63
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'413.00		125'000.00		126'924.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	16'000.00		9'500.00		9'339.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		9'500.00		9'339.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00					
317	Spesenentschädigungen	41'500.00		31'000.00		38'873.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'500.00		31'000.00		38'873.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00		1'000.00		0.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		1'000.00		0.20	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'375.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		182.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		4'192.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	312'500.00		328'000.00		312'330.60	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	312'500.00		328'000.00		312'330.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'000.00		290'000.00		261'212.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00		30'000.00		43'433.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanl. VV	7'500.00		8'000.00		7'685.20	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		0.00	
389	Einlagen ins Eigenkapital	0.00		0.00		0.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des EK	0.00		0.00		0.00	
4	ERTRAG		8'985'271.00		8'860'140.00		8'436'138.35
42	Entgelte		6'665'463.00		6'519'116.00		6'405'796.20
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		6'279'963.00		6'151'366.00		6'035'948.45
4220.00	Taxen und Kostgelder		6'254'963.00		6'124'366.00		6'013'773.70
4221.00	Vergütungen für besondere Leistungen		25'000.00		27'000.00		22'174.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		5'032.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		5'032.00
425	Erlös aus Verkäufen		323'500.00		301'250.00		314'909.30
4250.00	Verkäufe		323'500.00		301'250.00		314'909.30
426	Rückerstattungen		51'500.00		52'500.00		48'745.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'500.00		52'500.00		48'745.80
429	Übrige Entgelte		5'000.00		8'500.00		1'160.65
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		8'500.00		1'160.65
46	Transferertrag		2'314'808.00		2'336'024.00		2'023'662.15
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		260.00		250.00		257.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		260.00		250.00		257.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'314'548.00		2'335'774.00		2'023'404.30
4632.00	Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		2'314'548.00		2'335'774.00		2'023'404.30
49	Interne Verrechnungen		5'000.00		5'000.00		6'680.00
498	Übertragungen		5'000.00		5'000.00		6'680.00
4980.00	Interne Übertragungen		5'000.00		5'000.00		6'680.00
4210	Ambulante Krankenpflege - Spitex	2'326'170.00	2'330'327.00	1'948'982.87	1'952'725.00	2'020'993.44	2'231'231.07
	Nettoergebnis	4'157.00		3'742.13		210'237.63	
3	Aufwand	2'326'170.00		1'948'982.87		2'020'993.44	
30	Personalaufwand	2'082'719.00		1'713'582.87		1'794'282.15	
300	Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'463.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	3'500.00		3'500.00		3'463.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'713'465.00		1'415'091.42		1'455'939.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'792'309.00		1'469'091.42		1'503'289.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs und Betriebspersonal	-78'844.00		-54'000.00		-47'350.75	
304	Zulagen	39'385.00		37'500.00		31'734.90	
3049	Übrige Zulagen (Nacht- /Sa.-/ So)	39'385.00		37'500.00		31'734.90	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	268'869.00		218'991.45		262'043.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'704.00		78'960.69		93'818.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'521.00		90'524.82		107'676.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers	23'150.00		17'439.39		26'419.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'438.00		12'527.55		15'024.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'056.00		19'539.00		19'104.65	
309	Übriger Personalaufwand	57'500.00		38'500.00		41'101.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	27'500.00		22'500.00		21'979.35	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'500.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		5'500.00		19'121.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	229'451.00		225'400.00		217'628.79	
310	Material- und Warenaufwand	16'500.00		14'000.00		13'774.30	
3100.00	Büromaterial	3'750.00		3'000.00		3'420.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'250.00		1'500.00		1'783.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'500.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		233.30	
3106.00	Medizinisches Material	4'500.00		4'000.00		4'814.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'022.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'000.00		9'500.00		30'453.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'105.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		4'000.00		24'248.58	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00		0.00	
3119.00	Anschaffungen übrige mobile Sachanlagen	1'500.00		0.00		4'100.00	
312.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'750.00		2'500.00		2'093.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'750.00		2'500.00		2'093.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'601.00		82'400.00		53'762.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'694.00		67'000.00		41'187.90	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		3'500.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'957.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'950.00		11'750.00		12'574.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00		150.00		0.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00		0.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00		0.00		0.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74'000.00		80'000.00		73'691.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'500.00		10'500.00		10'218.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	62'000.00		68'000.00		63'473.07	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	44'400.00		22'000.00		22'940.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'400.00		22'000.00		22'940.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00					
317	Spesenentschädigungen	22'500.00		14'500.00		20'418.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'500.00		14'500.00		20'418.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00		500.00		494.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		500.00		494.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000.00		10'000.00		9'082.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'000.00		10'000.00		9'082.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000.00		10'000.00		9'082.50	
4	ERTRAG		2'330'327.00		1'952'725.00		2'231'231.07
42	Entgelte		1'073'022.00		966'925.00		1'059'132.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'072'272.00		965'500.00		1'057'736.73
4240.00 Abklärung, Beratung, Behandlung, Grundpflege		836'000.00		738'500.00		799'319.77
4240.01 Patientenbeteiligung		98'500.00		90'000.00		96'776.74
4240.02 Hauswirtschaft		137'772.00		137'000.00		142'880.22
4240.03 Beratungsstelle		0.00		0.00		18'760.00
425 Erlös aus Verkäufen		750.00		400.00		543.03
4250.00 Verkäufe		750.00		400.00		543.03
426 Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
429 Übrige Entgelte		0.00		1'025.00		852.65
4290.00 Übrige Entgelte		0.00		1'025.00		852.65
46 Transferertrag		1'256'555.00		985'050.00		1'169'598.66
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		200.00		50.00		197.85
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		50.00		197.85
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'256'355.00		985'000.00		1'169'400.81
4632.00 Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		1'125'000.00		850'000.00		1'030'883.41
4632.01 Gemeindebeitrag für Hauswirtschaft		131'355.00		135'000.00		138'517.40
49 Interne Verrechnungen		750.00		750.00		2'500.00
498 Übertragungen		750.00		750.00		2'500.00
4980.00 Interne Übertragungen		750.00		750.00		2'500.00
9.00 FINANZEN UND STEUERN	12'750.00	15'550.00	10'750.00	15'500.00	68'200.86	71'175.20
Nettoergebnis	2'800.00		4'750.00		2'974.34	
9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	2'000.00	0.00	0.00	0.00	22'447.86	20'721.80
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00 Übriger Finanzaufwand - Heim	1'000.00		0.00		974.66	
3499.00 Übriger Finanzaufwand - Spitex	1'000.00				771.20	
3980.00 Interne Übertragungen	0.00		0.00		20'702.00	
4442.00 Wertberichtigungen Beteiligungen FV		0.00		0.00		20'702.00
4499.00 Übrige Finanzerträge						19.80
4980.02 Interne Übertragungen		0.00		0.00		0.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	4'800.00	0.00	4'750.00	0.00	4'700.40
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe - Heim		4'000.00		4'000.00		3'927.70
4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe - Spitex		800.00		750.00		772.70
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	10'750.00	10'750.00	10'750.00	10'750.00	45'753.00	45'753.00
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Heim	0.00		0.00		26'989.10	
3502.01 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK - Spitex	5'000.00		5'000.00		9'583.90	
3980.00 Interne Übertragungen - Heim	5'000.00		5'000.00		6'680.00	
3980.01 Interne Übertragungen - Spitex	750.00		750.00		2'500.00	
4390.00 Übriger Ertrag - Heim		0.00		0.00		6'287.10
4390.01 Übriger Ertrag - Spitex		5'000.00		5'000.00		9'583.90
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Heim		5'000.00		5'000.00		6'680.00
4502.01 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK - Spitex		750.00		750.00		2'500.00
4980.00 Interne Übertragungen - Heim		0.00		0.00		20'702.00
9998 Abschluss Zweckverband	0.00	11'410.00	0.00	10'454.67	458'358.13	208'211.13
Nettoergebnis	11'410.00		10'454.67			250'147.00
3612.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Heim		7'153.00		5'462.54		0.00
3612.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung - Spitex		4'257.00		4'992.13		208'211.13
4612.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Heim					458'358.13	
4612.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Spitex					0.00	

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 2026	Erläuterung
4120.5040.01	20'000.00	Schwesternruf System
4120.5060.01	35'000.00	Ersatz Waschmaschine
4120.5060.02	15'000.00	Ersatz Matratzen
4120.5060.03	20'000.00	Möbilien verschiedene Büro / EDV
4220.5060.01	25'000.00	Elektro Auto mit Ladestation
4220.5060.02	10'000.00	10 Tablets laufender Austausch (Wachstum Spitex)
Total	125'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

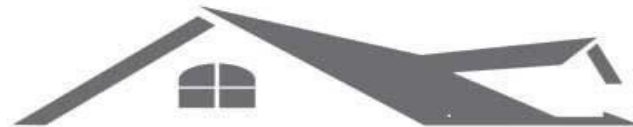
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61	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		125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61
Total		125'000.00	125'000.00	123'000.00	123'000.00	108'187.61	108'187.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61	0.00
	Nettoergebnis		125'000.00		123'000.00		108'187.61
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	90'000.00	0.00	88'000.00	0.00	91'847.60	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00		88'000.00		91'847.60
5040.00	Immobilien Investitionen	20'000.00		20'000.00		5'182.40	
5060.00	Mobile Investitionen	70'000.00		68'000.00		86'665.20	
6379.00	Entnahmen aus Fonds						0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	16'340.01	0.00
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		16'340.01
5060.00	Mobile Investitionen	35'000.00		35'000.00		16'340.01	
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	125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61
	Nettoergebnis	125'000.00	0.00	123'000.00	0.00	108'187.61	0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		125'000.00		123'000.00		108'187.61

Anhang zum Budget

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte



Gemeinsam für Sie da

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
4120	Abschreibungen Gebäude	3300.40	260'000.00	290'000.00	261'212.40
4120	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	45'000.00	30'000.00	43'433.00
		3300.90	7'500.00	8'000.00	7'685.20
4210	Abschreibungen Sachanlagen	3300.60	14'000.00	10'000.00	9'082.50
Total			326'500.00	338'000.00	321'413.10
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	326'500.00	338'000.00	321'413.10
	Wertberichtigungen Darlehen	364	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			326'500.00	338'000.00	321'413.10

