

# Jahresrechnung 2018

## Kommunale Anstalt Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen 8307 Illnau - Effretikon

Ablieferung an Verwaltungsrat	<u>21. Februar 2019</u>
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	<u>8. März 2019</u>
Ablieferung an Revisionsstelle	<u>15. Februar 2019</u>
Abnahmebeschluss Revisionsstelle	_____
Kenntnisnahme Stadtrat	_____
Kenntnisnahme Grosse Gemeinderat	_____

# Jahresrechnung 2018

Kommunale Anstalt  
Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB  
8307 Effretikon (Gemeinde Illnau-Effretikon)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	03-04
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Sachgruppen	06-07
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben	08
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	09
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	10-14
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	15
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	16
7. Bilanzzusammenzug	17
8. Bestandesrechnung - S/H getrennt	18-19
Bestandesrechnung - Einzelkonten	20-23
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	24
10. Abschreibungstabelle	25
11. Interne Verzinsung	26
12.+13. Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	27
14. Verpflichtungskreditkontrolle	28
15. Inventarveränderung	29
16. Sonderrechnung	30-31
17. Prüfbericht der Revisionsstelle	32
18. Rechnungsabschiede	33ff

Verwaltungsratspräsident: Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 8315 Lindau

Rechnungsführer/in: Markus Büchel, Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Märtplatz 19, 8307 Effretikon

**1. Jahresübersicht**

Rechnung

RK R Jahresübersicht (LR)

Jahresübersicht Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	19'890'754.62		19'943'980.00		18'968'673.54	
Total Ertrag		19'880'963.80		20'445'100.00		19'894'785.42
Aufwandüberschuss		9'790.82				
Ertragsüberschuss			501'120.00		926'111.88	
<b>Total 1</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>20'445'100.00</b>	<b>20'445'100.00</b>	<b>19'894'785.42</b>	<b>19'894'785.42</b>
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	8'339.45				166'999.50	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition		8'339.45				166'999.50
Einnahmenüberschuss						
<b>Total 2a</b>	<b>8'339.45</b>	<b>8'339.45</b>			<b>166'999.50</b>	<b>166'999.50</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestition	8'339.45				166'999.50	
Abschreibung Verwaltungsvermögen		13'806.50		53'300.00		13'280.00
Aufwandüberschuss LR		9'790.82				
Ertragsüberschuss LR				501'120.00		926'111.88
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I	15'257.87		554'420.00		772'392.38	
<b>Total 2b</b>	<b>23'597.32</b>	<b>23'597.32</b>	<b>554'420.00</b>	<b>554'420.00</b>	<b>939'391.88</b>	<b>939'391.88</b>

**1. Jahresübersicht**

Rechnung

RK R Jahresübersicht (LR)

Jahresübersicht Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben

**3. Investitionen im Finanzvermögen****a) Nettoveränderung**

Ausgaben im Finanzvermögen

Einnahmen im Finanzvermögen

Nettoinvestition

**Total 3a)****b) Finanzierung II**

Finanzierungsüberschuss I

Finanzierungsüberschuss II

**Total 3b)****4. Bilanzübersicht**

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierung

Fremdkapital

Total Verrechnungen

Eigenkapital

**Total 4**

		15'257.87		554'420		772'392.38
	15'257.87		554'420		772'392.38	
	<b>15'257.87</b>	<b>15'257.87</b>	<b>554'420</b>	<b>554'420</b>	<b>772'392.38</b>	<b>772'392.38</b>
	8'293'094.61				9'129'208.59	
	154'903.95				160'371.00	
			1'445'030.14			2'276'820.35
		7'002'968.42				7'012'759.24
	<b>8'447'998.56</b>	<b>8'447'998.56</b>			<b>9'289'579.59</b>	<b>9'289'579.59</b>

**2. Laufende Rechnung**

Rechnung

R LR Arten 30, 31, ....

Nummer	Artengliederung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'790.82</b>	<b>501'120.00</b>		<b>926'111.88</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'890'754.62</b>		<b>19'943'980</b>		<b>18'968'673.54</b>	
30	Personalaufwand	14'862'007.88		14'724'200		14'096'459.43	
31	Sachaufwand	5'014'940.24		5'166'480		5'289'415.29	
33	Abschreibungen	13'806.50		53'300		13'280.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge					-430'481.18	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>19'880'963.80</b>		<b>20'445'100</b>		<b>19'894'785.42</b>
42	Vermögenserträge		90'423.50		90'500		94'523.45
43	Entgelt		15'830'270.10		16'198'600		15'966'829.17
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindungen		16'147.50		5'000		8'190.75
45	Rückerstattungen Gemeinwesen						
46	Beiträge mit Zweckbindungen		3'944'122.70		4'151'000		3'825'242.05

**2. Laufende Rechnung**

Rechnung

R LR Arten 3000, 3100, ....

Nummer	Artengliederung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'944'080</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'790.82</b>	<b>501'020.00</b>		<b>926'111.88</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'890'754.62</b>		<b>19'944'080</b>		<b>18'968'673.54</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14'862'007.88</b>		<b>14'724'200</b>		<b>14'096'459.43</b>	
3000	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	62'409.00		42'500		53'675.00	
3010	Besoldung Pflege	8'227'607.40		8'273'600		7'852'327.30	
3011	Besoldung Verwaltung/Hausdienst	4'156'407.10		3'988'000		3'884'567.30	
3012	Dienstaltersgeschenke/Einmalzahlungen	31'570.80		46'000		57'074.35	
3030	Sozialleistungen	1'232'271.80		1'232'300		1'168'850.00	
3031	Pensionskassenbeiträge	1'033'212.85		985'000		934'347.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	118'528.93		156'800		145'617.68	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5'014'940.24</b>		<b>5'166'580</b>		<b>5'289'415.29</b>	
3100	Büromaterial/Drucksachen	40'502.34		44'300		51'730.88	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'738.85		3'500		2'841.09	
3111	Anschaffung Mobilien	63'860.70		60'000		116'769.65	
3120	Wasser	51'211.80		19'000		24'030.90	
3121	Strom	101'762.10		112'800		100'075.90	
3122	Gas	5'533.80		5'000		4'599.05	
3124	Heizung	105'719.20		99'700		94'530.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'144'838.69		1'193'800		1'174'843.33	
3140	Unterhalt Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	83'256.99		143'000		116'060.38	
3150	Unterhalt Mobilien	316'367.77		393'000		384'679.45	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	2'664'051.75		2'743'480		2'738'084.90	
3170	Spesenentschädigung	1'570.30		500		1'131.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	240'696.91		143'000		263'006.14	
3181	Anlässe, Beschäftigung	41'557.11		33'100		40'465.75	
3182	Telefonauslagen, Porto, Internet	55'115.60		56'800		56'110.00	
3183	Sach- und Haftpflichtversicherungen	18'147.30		18'700		17'390.80	
3184	Abgaben und Gebühren	34'356.70		67'000		67'837.97	
3188	Post- und Bankspesen	1'044.78		1'800		969.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	41'607.55		28'100		34'257.85	

**2. Laufende Rechnung**

Rechnung

R LR Arten 3000, 3100, ....

Nummer	Artengliederung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13'806.50</b>		<b>53'300</b>		<b>13'280.00</b>	
3310	Ordentliche Abschreibung VV	13'806.50		53'300		13'280.00	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>					<b>-430'481.18</b>	
3650	Beiträge an Private Institutionen					-430'481.18	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>19'880'963.80</b>		<b>20'445'100</b>		<b>19'894'785.42</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>90'423.50</b>		<b>90'500</b>		<b>94'523.45</b>
4200	Zinsen und Bankkontokorrentguthaben						370.95
4210	Guthabenzinsen				200		
4270	Liegenschaftenerträge (Verwaltungsvermögen)		90'423.50		90'300		94'152.50
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>15'830'270.10</b>		<b>16'198'600</b>		<b>15'966'829.17</b>
4320	Pensionstaxen		8'146'339.40		8'449'200		8'346'878.10
4321	Betreuungs-/Pflegetaxen		6'556'295.65		6'827'000		6'706'122.05
4322	Spezialdienste und -Leistungen		512'706.05		363'900		353'533.65
4340	Benützungsgebühren		1'095.00		5'000		3'745.00
4350	Verkaufserlöse		386'589.30		400'000		390'643.70
4360	Rückerstattungen		227'244.70		153'500		165'906.67
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindungen</b>		<b>16'147.50</b>		<b>5'000</b>		<b>8'190.75</b>
4490	Übrige Beiträge		16'147.50		5'000		8'190.75
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckverbindung</b>		<b>3'944'122.70</b>		<b>4'151'000</b>		<b>3'825'242.05</b>
4620	Pflegetaxen öffentliche Hand		3'944'122.70		4'151'000		3'825'242.05

**3. Laufende Rechnung**

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0, 1, ....

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	Nettoergebnis		9'790.82	501'120.00		926'111.88	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	Nettoergebnis		9'790.82	501'120.00		926'111.88	



**3. Laufende Rechnung**

Rechnung

V LR Funkt ZZ 410+411

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'790.82</b>	<b>501'120.00</b>		<b>926'111.88</b>	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980</b>	<b>20'445'100</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9'790.82</b>		<b>501'120</b>		<b>926'111.88</b>	
410	Kranken- und Pflegeheime	18'863'404.85	18'855'995.80	18'978'540	19'509'100	17'920'796.29	18'823'465.32
411	Dezentrale Wohngruppe	1'027'349.77	1'024'968.00	965'440	936'000	1'047'877.25	1'071'320.10

## 4. Laufende Rechnung

Rechnung

R LR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktion Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980.00</b>	<b>20'445'100.00</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'790.82</b>	<b>501'120.00</b>		<b>926'111.88</b>	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>19'890'754.62</b>	<b>19'880'963.80</b>	<b>19'943'980.00</b>	<b>20'445'100.00</b>	<b>18'968'673.54</b>	<b>19'894'785.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'790.82</b>	<b>501'120.00</b>		<b>926'111.88</b>	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>18'863'404.85</b>	<b>18'855'995.80</b>	<b>18'978'540.00</b>	<b>19'509'100.00</b>	<b>17'920'796.29</b>	<b>18'823'465.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'409.05</b>	<b>530'560.00</b>		<b>902'669.03</b>	
410.3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder Verwaltungsrat	33'850.00		30'000.00		30'000.00	
410.3000.10	Entschädigung, Beratungs- Zusatzaufwand VR	16'860.00		12'500.00		23'675.00	
410.3000.50	Spezialentschädigungen/Lohnnachgenuss	11'699.00					
410.3010.10	Besoldung Pflege: Kaderpersonal	188'561.95		230'500.00		130'649.95	
410.3010.20	Besoldung Pflege: Fachpersonal	5'272'061.25		5'128'000.00		5'016'995.90	
410.3010.30	Besoldung Pflege: Assistenzpersonal	1'406'625.15		1'735'000.00		1'497'113.65	
410.3010.40	Besoldung Pflege: Ausbildung	367'829.10		273'000.00		270'008.75	
410.3010.50	Besoldung Pflege: Stabsstellen	146'258.50		147'500.00		137'423.60	
410.3010.60	Besoldung Pflege: Aktivierungstherapie	216'111.00		180'800.00		158'355.10	
410.3011.10	Besoldung Verwaltungspersonal	654'481.45		644'000.00		602'484.80	
410.3011.20	Besoldung Ökonomie + Hotellerie	798'948.20		727'600.00		667'539.65	
410.3011.30	Besoldung Küche	920'703.80		878'700.00		863'019.20	
410.3011.40	Besoldung Restaurant	368'910.80		383'900.00		364'660.95	
410.3011.50	Besoldung Hausdienst, Reinigung	967'066.70		915'100.00		936'738.35	
410.3011.60	Besoldung Technische Dienste	237'088.85		237'700.00		231'574.40	
410.3011.90	Besoldung Diverse in Ausbildung	97'784.70		93'500.00		86'882.00	
410.3012.00	Dienstaltersgeschenke	11'361.65		22'000.00		14'499.65	
410.3012.10	Einmalvergütungen, Prämien etc.	19'244.00		20'000.00		38'465.00	
410.3030.00	AHV/ALV/FAK	866'548.50		869'000.00		815'085.45	
410.3030.10	Unfallversicherung	72'003.40		73'200.00		67'539.85	
410.3030.11	Krankentaggeldversicherung	225'253.85		222'100.00		210'017.85	
410.3031.00	Pensionskassenbeiträge	970'116.05		922'500.00		868'569.45	
410.3090.00	Personalsuche/Stelleninserate	34'664.84		44'000.00		53'330.15	
410.3090.10	Aus- und Weiterbildungen	67'359.95		95'500.00		81'093.65	
410.3090.20	Personalanlässe			500.00			
410.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	16'286.64		14'000.00		10'189.28	

## 4. Laufende Rechnung

Rechnung

R LR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktion Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	27'950.94		30'100.00		37'991.38	
410.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'738.85		3'500.00		2'841.09	
410.3111.00	Anschaffungen: Mobilien	34'718.60		30'000.00		75'433.10	
410.3114.00	Anschaffungen: Textilien	29'142.10		30'000.00		41'336.55	
410.3120.00	Wasser	51'211.80		19'000.00		24'030.90	
410.3121.00	Strom	100'032.00		111'000.00		98'411.40	
410.3122.00	Gas (Betriebsstoff)	5'533.80		5'000.00		4'599.05	
410.3124.00	Heizung	104'331.80		98'000.00		93'382.10	
410.3130.02	Aktivierung, Beschäftigung (Turnen)	4'309.40		5'000.00		4'500.20	
410.3131.00	Textilien	36'231.80		52'000.00		52'150.13	
410.3131.10	Haushaltsartikel	43'592.08		60'500.00		67'003.37	
410.3131.20	Wasch- und Reinigungsmittel	90'047.10		85'000.00		92'826.43	
410.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial	36'908.79		50'500.00		46'204.71	
410.3132.00	Verpflegung/Lebensmittel	748'890.29		740'000.00		723'656.81	
410.3132.80	Kioskartikel	8'761.73		10'000.00		8'927.25	
410.3133.00	Medizinische Instrumente	13'373.29		15'500.00		24'104.10	
410.3133.10	Medikamente	5'280.90		8'500.00		6'843.80	
410.3134.00	Pflegematerial (nach MiGeL)	56'315.10		50'500.00		52'442.55	
410.3135.00	Übriges Pflegematerial	58'917.96		57'300.00		48'961.98	
410.3136.00	Übriger medizinischer Bedarf	444.50		6'000.00		1'272.40	
410.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	83'256.99		143'000.00		116'060.38	
410.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	166'194.59		157'000.00		232'335.27	
410.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'232.75		2'000.00		314.85	
410.3152.10	Unterhalt Informatik, Hard- und Software	143'262.21		222'000.00		147'068.48	
410.3160.00	Mieten und Benützungskosten an Stadt	2'606'830.20		2'686'840.00		2'681'444.90	
410.3160.10	Mieten und Benützungskosten/Dritte	581.55					
410.3170.00	Spesenentschädigung	1'550.45		400.00		1'113.85	
410.3180.01	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	20'884.10		22'000.00		17'942.50	
410.3180.02	Medizinische Fremdleistungen	397.50		200.00		234.00	
410.3180.10	Personalmiete (Vermittlung)	138'045.20		102'200.00		203'429.05	
410.3180.20	Fachberatung/Supervision	1'287.55		1'500.00		1'498.01	
410.3180.30	Externe Beratung/Revisionen	41'298.25		10'000.00		30'997.73	
410.3180.70	Betriebssicherheit	5'971.41		4'000.00		6'679.85	
410.3180.90	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'100.00		2'225.00	

## 4. Laufende Rechnung

Rechnung

R LR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktion Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	21'312.55		20'000.00		24'149.50	
410.3181.10	Übrige bewohnerbez.Fremdleistungen	19'964.36		12'500.00		15'881.05	
410.3182.00	Telefon, Porto, Internet	53'775.95		55'000.00		53'519.80	
410.3183.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	18'147.30		18'700.00		17'390.80	
410.3184.00	Abgaben und Gebühren	5'047.95		8'000.00		4'760.20	
410.3184.10	Entsorgungs- und Abwassergebühren	29'308.75		59'000.00		63'077.77	
410.3188.00	Postcheckgebühren/-spesen	60.00		300.00		292.15	
410.3188.10	Bankgebühren/-spesen	984.78		1'500.00		677.10	
410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	41'391.80		28'000.00		34'074.30	
410.3310.00	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	13'806.50		53'300.00		13'280.00	
410.3650.10	Kosten Wechsel Pensionskasse					-1'130'481.18	
410.3650.20	Einmaleinlage in Pensionskasse					700'000.00	
410.4200.00	Zinsen Bankkontokorrente						370.95
410.4210.00	Guthabenzinsen (Postcheckkonto)				200.00		
410.4270.00	Mietzinserträge		34'462.50		40'300.00		36'731.50
410.4270.10	Mietzinserträge Tiefgarage		55'961.00		50'000.00		57'421.00
410.4320.00	Pensionstaxen		7'747'729.90		8'041'200.00		7'933'042.95
410.4321.01	Betreuungstaxen		2'665'964.95		2'835'000.00		2'757'354.95
410.4321.02	Pflegetaxen		3'542'106.70		3'656'000.00		3'568'684.90
410.4322.21	Erträge Medikamente		4'002.60		5'100.00		4'644.25
410.4322.22	Erträge Pflegematerial		125'058.55		87'000.00		88'764.20
410.4322.23	Erträge übrige med. Leistungen		630.00		400.00		615.00
410.4322.30	Erträge Spezialdienste		83'895.60				
410.4322.50	Erträge übrige Leistungen		299'119.30		271'400.00		259'510.20
410.4340.00	Benützungsgebühren (Krankensmobilen)		1'095.00		5'000.00		3'745.00
410.4350.10	Verkaufserlös Restaurant mit Bewohner		5'613.80		10'000.00		11'026.40
410.4350.20	Verkaufserlös Passantenessen, Bankette		360'261.50		370'000.00		358'737.30
410.4350.40	Mahlzeitendienst		20'714.00		20'000.00		20'880.00
410.4360.00	Rückerstattung Personal und Dritte		182'661.80		153'500.00		165'906.67
410.4490.00	Rückvergütung CO2 Abgabe		16'147.50		5'000.00		8'190.75
410.4620.00	Pflegetaxe öffentliche Hand		3'710'571.10		3'959'000.00		3'547'839.30

## 4. Laufende Rechnung

Rechnung

R LR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktion Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Dezentrale Pflegewohngruppe</b>	<b>1'027'349.77</b>	<b>1'024'968.00</b>	<b>965'440.00</b>	<b>936'000.00</b>	<b>1'047'877.25</b>	<b>1'071'320.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'381.77</b>		<b>29'440.00</b>	<b>23'442.85</b>	
411.3010.10	Besoldung Pflege Kaderpersonal	16'562.10		8'500.00		23'427.80	
411.3010.20	Besoldung Pflege Fachpersonal	339'260.10		300'000.00		342'873.50	
411.3010.30	Besoldung Pflege: Assistenzpersonal	256'293.80		251'000.00		255'850.05	
411.3010.40	Besoldung Pflege: in Ausbildung	12'700.65		16'000.00		10'955.55	
411.3010.50	Besoldung Pflege: Stabsstellen	5'343.80		3'300.00		8'673.45	
411.3011.10	Besoldung Verwaltungspersonal	27'892.10		21'000.00		39'560.85	
411.3011.20	Besoldung Ökonomie und Hotellerie	6'384.75		12'000.00		12'156.70	
411.3011.30	Besoldung Küche	66'924.70		66'000.00		62'721.40	
411.3011.60	Besoldung Technische Dienste	10'221.05		8'500.00		17'229.00	
411.3012.00	Dienstaltersgeschenk	809.15		2'000.00		3'174.70	
411.3012.10	Einmalvergütungen, Prämien etc.	156.00		2'000.00		935.00	
411.3030.00	AHV/ALV/FAK	50'996.45		50'500.00		56'894.35	
411.3030.10	Unfallversicherung	4'230.50		4'500.00		4'703.25	
411.3030.11	Krankentaggeldversicherung	13'239.10		13'000.00		14'609.25	
411.3031.00	Pensionskassenbeiträge	63'096.80		62'500.00		65'778.35	
411.3090.10	Aus- und Weiterbildungen			1'000.00		884.60	
411.3090.90	Allgemeiner Personalaufwand	217.50		1'800.00		120.00	
411.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	12'551.40		14'200.00		13'739.50	
411.3121.00	Strom	1'730.10		1'800.00		1'664.50	
411.3124.00	Heizung	1'387.40		1'700.00		1'148.00	
411.3130.01	Hauswirtschaftliche Leistungen	11'061.00		18'000.00		13'327.00	
411.3131.10	Haushaltsartikel	2'586.10		3'500.00		4'742.05	
411.3131.50	Techn. Verbrauchsmaterial	2'004.95		1'300.00		960.00	
411.3132.00	Lebensmittel	26'076.30		30'000.00		26'920.55	
411.3136.00	Übriger medizinischer Bedarf	37.40		200.00			
411.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	5'678.22		12'000.00		4'960.85	
411.3160.00	Mieten und Benutzungsgebühren	56'640.00		56'640.00		56'640.00	
411.3170.00	Spesenentschädigung	19.85		100.00		18.05	
411.3180.10	Personalmiete (Vermittlung)	31'412.90					
411.3181.00	Anlässe und Veranstaltungen	280.20		600.00		435.20	

**4. Laufende Rechnung**

Rechnung

R LR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktion Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411.3182.00	Telefon, Porto, Internet	1'339.65		1'800.00		2'590.20	
411.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	215.75				183.55	
411.4320.00	Pensionstaxen		398'609.50		408'000.00		413'835.15
411.4321.01	Betreuungstaxen		138'317.00		142'000.00		143'600.00
411.4321.02	Pflegetaxen		209'907.00		194'000.00		236'482.20
411.4360.00	Rückerstattungen Personal und Dritte		44'582.90				
411.4620.00	Pflegetaxe öffentliche Hand		233'551.60		192'000.00		277'402.75

**5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**

Jahresrechnung

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
312'000		50 Sachgüter	8'339.45	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
312'000		<b>Total Ausgaben</b>	8'339.45	
		<b>6 Einnahmen</b>		
		60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	0	<b>Total Einnahmen</b>		0.00

**6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Jahresrechnung

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
212'000		Hochbauten (Umbau ZBT im 2017 beendet)		
100'000		Mobile Sachanlagen (zur Hauptsache für ZBT, beendet 2017) Kühlvitrine für Salate	8'339.45	
312'000.00	-		8'339.45	-



## 7. Bilanzzusammenzug

Jahresrechnung 2018

Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	Bestand Ende Vorjahr		Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
	Aktiven	Passiven	Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
<b>Gesamtaktiven</b>	9'289'579.59				8'447'998.56	
<b>Gesamtpassiven exkl. Eigenkapital</b>		2'276'820.35				1'445'030.14
<b>Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr				7'012'759.24		
Ertragsüberschuss						
Laufende Rechnung						
Aufwandüberschuss	Fr. 9'790.82			9'790.82		
Laufende Rechnung						
<b>Eigenkapital</b>		7'012'759.24		<b>7'002'968.42</b>		7'002'968.42
	<b>9'289'579.59</b>	<b>9'289'579.59</b>			<b>8'447'998.56</b>	<b>8'447'998.56</b>

**8. Bestandesrechnung**

BR ZZ (S/H) 100,101, ....

Konto	Bestandesrechnung S/H getrennt Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	01. Januar 2018	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>9'289'579.59</b>	<b>114'263.72</b>	<b>955'844.75</b>	<b>8'447'998.56</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9'129'208.59</b>	<b>105'924.27</b>	<b>942'038.25</b>	<b>8'293'094.61</b>
100	Flüssige Mittel	6'750'401.74	19'182.90	553'165.05	6'216'419.59
101	Guthaben	2'298'747.85	0.00	388'873.20	1'909'874.65
102	Anlagen	76'459.00	5'270.00		81'729.00
103	Transitorische Aktiven	3'600.00	81'471.37		85'071.37
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>160'371.00</b>	<b>8'339.45</b>	<b>13'806.50</b>	<b>154'903.95</b>
114	Sachgüter	160'371.00	8'339.45	13'806.50	154'903.95

**8. Bestandesrechnung**

BR ZZ (S/H) 100,101, ....

<b>Konto</b>	<b>Bestandesrechnung S/H getrennt Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen</b>	<b>01. Januar 2018</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31. Dezember 2018</b>
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>9'289'579.59</b>	<b>984'111.88</b>	<b>889'790.21</b>	<b>8'447'998.56</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>2'276'820.35</b>	<b>58'000.00</b>	<b>889'790.21</b>	<b>1'445'030.14</b>
200	Laufende Verpflichtungen	891'439.48	58'000.00	101'944.87	847'494.61
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	329'334.28		10'048.00	319'286.28
204	Rückstellungen	300'707.45		55'592.70	245'114.75
205	Transitorische Passiven	747'068.30		715'177.55	31'890.75
218	Übrige Verrechnungskosten	8'270.84		7'027.09	1'243.75
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7'012'759.24</b>	<b>926'111.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7'002'968.42</b>
239	Eigenkapital	7'012'759.24	926'111.88		7'002'968.42

**8. Bestandesrechnung**

BR detailliert (S/H)

<b>Konto</b>	<b>Bestandesrechnung Einzelkonti Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen</b>	<b>01. Januar 2018</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31. Dezember 2018</b>
<b>A</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>9'289'579.59</b>	<b>114'263.72</b>	<b>955'844.75</b>	<b>8'447'998.56</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9'129'208.59</b>	<b>105'924.27</b>	<b>942'038.25</b>	<b>8'293'094.61</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>6'750'401.74</b>	<b>19'182.90</b>	<b>553'165.05</b>	<b>6'216'419.59</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>14'304.50</b>	<b>11'881.30</b>		<b>26'185.80</b>
1000.00	Kasse	14'304.50	11'881.30		26'185.80
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>952'089.20</b>	<b>7'301.60</b>		<b>959'390.80</b>
1001.00	Postcheck	952'089.20	7'301.60		959'390.80
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>5'784'008.04</b>		<b>553'165.05</b>	<b>5'230'842.99</b>
1002.00	ZKB Bankkonto	5'454'530.88		516'166.35	4'938'364.53
1002.10	ZKB Personalkonto	70'832.48		26'950.70	43'881.78
1002.90	ZKB Frick Lore	258'644.68		10'048.00	248'596.68
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>2'298'747.85</b>	<b>0.00</b>	<b>388'873.20</b>	<b>1'909'874.65</b>
<b>1015</b>	<b>Debitoren</b>	<b>2'290'154.25</b>		<b>385'289.15</b>	<b>1'904'865.10</b>
1015.10	Debitoren Bewohner	1'258'407.90		6'479.35	1'251'928.55
1015.11	Debitor Krankenkasse	433'554.35		140'836.55	292'717.80
1015.12	Debitor Stadt	598'192.00		237'973.25	360'218.75
1015.90	Verrechnungssteuer	0.00			0.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>8'593.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3'584.05</b>	<b>5'009.55</b>
1019.00	Übrige Guthaben	8'593.60		3'584.05	5'009.55
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>76'459.00</b>	<b>5'270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81'729.00</b>
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>76'459.00</b>	<b>5'270.00</b>		<b>81'729.00</b>
1025.10	Vorräte	76'459.00	5'270.00		81'729.00

**8. Bestandesrechnung**

BR detailliert (S/H)

<b>Konto</b>	<b>Bestandesrechnung Einzelkonti Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen</b>	<b>01. Januar 2018</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31. Dezember 2018</b>
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>3'600.00</b>	<b>81'471.37</b>		<b>85'071.37</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>3'600.00</b>	<b>81'471.37</b>		<b>85'071.37</b>
1030.00	Transitorische Aktiven	3'600.00	81'471.37		85'071.37
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>160'371.00</b>	<b>8'339.45</b>	<b>13'806.50</b>	<b>154'903.95</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>160'371.00</b>	<b>8'339.45</b>	<b>13'806.50</b>	<b>154'903.95</b>
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>160'371.00</b>	<b>8'339.45</b>	<b>13'806.50</b>	<b>154'903.95</b>
1146.00	Mobilien	157'044.50	8'339.45	10'482.00	154'901.95
1146.01	Fahrzeuge	3'326.50		3'324.50	2.00

**8. Bestandesrechnung**

BR detailliert (S/H)

<b>Konto</b>	<b>Bestandesrechnung Einzelkonti Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen</b>	<b>01. Januar 2018</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31. Dezember 2018</b>
<b>B</b>	<b>Passiven</b>	<b>9'289'579.59</b>	<b>984'111.88</b>	<b>889'790.21</b>	<b>8'447'998.56</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>2'276'820.35</b>	<b>58'000.00</b>	<b>889'790.21</b>	<b>1'445'030.14</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>891'439.48</b>	<b>58'000.00</b>	<b>101'944.87</b>	<b>847'494.61</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>820'607.00</b>		<b>74'994.17</b>	<b>745'612.83</b>
2000.00	Kreditoren	800'229.25		74'394.37	725'834.88
2000.90	Quellensteuern	20'377.75		599.80	19'777.95
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>70'832.48</b>	<b>58'000.00</b>	<b>26'950.70</b>	<b>101'881.78</b>
2001.10	Depot/Vorauszahlung Bewohner	0.00	58'000.00		58'000.00
2001.20	Personalgeld	70'832.48		26'950.70	43'881.78
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>329'334.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10'048.00</b>	<b>319'286.28</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltung Stiftungen</b>	<b>329'334.28</b>		<b>10'048.00</b>	<b>319'286.28</b>
2033.10	Frick Lore Fonds	258'644.68		10'048.00	248'596.68
2033.20	Fonds Allgemein	70'689.60			70'689.60
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>300'707.45</b>		<b>55'592.70</b>	<b>245'114.75</b>
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>300'707.45</b>		<b>55'592.70</b>	<b>245'114.75</b>
2040.00	Rückstellungen Personal (Ferien)	300'707.45		55'592.70	245'114.75
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>747'068.30</b>		<b>715'177.55</b>	<b>31'890.75</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>747'068.30</b>		<b>715'177.55</b>	<b>31'890.75</b>
2050.00	Transitorische Passiven	747'068.30		715'177.55	31'890.75
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>8'270.84</b>		<b>7'027.09</b>	<b>1'243.75</b>
<b>2189</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>8'270.84</b>		<b>7'027.09</b>	<b>1'243.75</b>
2189.00	Abklärungskonto	7'055.09		6'405.09	650.00
2189.01	Verrechnungskonto Diverses	1'215.75		622.00	593.75

**8. Bestandesrechnung**

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen	01. Januar 2018	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7'012'759.24</b>	<b>926'111.88</b>		<b>7'002'968.42</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7'012'759.24</b>	<b>926'111.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7'002'968.42</b>
2390.01	Dotationskapital	600'000.00			600'000.00
2390.10	Eigenkapital (Gewinn-/Verlustvortrag)	5'486'647.36	926'111.88		6'412'759.24
2390.11	Eigenkapital (Jahresergebnis)	926'111.88			-9'790.82

## 9. Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden

Jahresrechnung 2018

Kontengruppe 101 Guthaben		einschliesslich Restanzen			Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Kontengruppe 102 Anlagen		ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029					
Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zins-termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1015.10	Debitoren Bewohner+Dritte	gemäss separater Debitorenliste			1'258'407.90	-6'479.35	1'251'928.55
1015.11	Debitoren Krankenkasse	gemäss separater Debitorenliste			433'554.35	-140'836.55	292'717.80
1015.12	Debitoren öffentl.Hand	gemäss separater Debitorenliste			598'192.00	-237'973.25	360'218.75
1015.90	Verrechnungssteuer	gemäss Abrechnung Verrechnungssteuern			0.00	0.00	0.00
1019.00	Übrige Guthaben	gemäss separater Kontoabstimmungs-Liste			8'593.60	-3'584.05	5'009.55
1025.10	Vorräte	gemäss Vorrats-Inventar			76'459.00	5'270.00	81'729.00
<b>Kontengruppe 202 Langfristige Schulden</b>		einschliesslich Restanzen					
<b>Kontengruppe 204 Rückstellungen</b>		mit Hinweisen auf Verbuchung					
Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zins-termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2040.00	Personal/Ferienguthaben	gemäss separater Liste			300'707.45	-55'592.70	245'114.75
<b>2050.00</b>	<b>Saldo Konto 2050.00 per 31.12.17 (Details sind auf den nachfolgenden Zeilen ersichtlich)</b>				<b>747'068.30</b>		
2050.00	TP, diverse (übliche)				47'068.30	-15'177.55	31'890.75
2050.00	TP, Einmaleinlage Pensionskasse	Rückstellung Einmaleinlage Pensionskasse (Konto 410.3650.20)			700'000.00	-700'000.00	0.00
<b>2050.00</b>	<b>Saldo Konto 2050.00 per 31.12.18</b>					<b>-715'177.55</b>	<b>31'890.75</b>



**10. Abschreibungstabelle linear**

Jahresrechnung 2018

Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Netto- Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
157'044.50	1146.00	Mobilien	8'339.45	165'383.95		10'482.00		154'901.95
3'326.50	1146.01	Fahrzeuge	0.00	3'326.50		3'324.50		2.00
			8'339.45	168'710.45		13'806.50	0.00	154'903.95
<b>Total Abschreibungen</b>						<b>13'806.50</b>		

**11. Einzelheiten zu interner Verzinsung**

Jahresrechnung 2018

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24f VGH) Beschluss des Verwaltungsrates vom xx.xx.xxxx			
Gegenstand (§65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	Art und Weise der Verzinsung	
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>nicht festgesetzt</b>  <b>keine zu verzinsenden Vermögen/ Schulden vorhanden</b></p> </div>			

**12. + 13. Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel**

Jahresrechnung 2018

**Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)**

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
<b>keine Verpflichtungen</b>										

**Gewährleistungen**

*Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.*

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Betrag	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>keine Gewährleistungen</b>				

**14. Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)**

Jahresrechnung 2018

Kreditbeschluss			Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle				Abnahme
Datum / Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo Restkredit + Kreditüberschr. -	Kumulierte Gesamt- einnahmen	Kumulierte Nettoausgaben	Datum / Organ
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Es sind keine Verpflichtungskredite vorhanden</b></p> </div>								

**15. Inventarveränderungen**

Jahresrechnung 2018

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Investitionsrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar-Nummer
1146.00		Kühlvitrine für Salate	8'339.45		1111.004
		<b>Total Anschaffung Investitionsrechnung</b>	<b>8'339.45</b>		
	410.3111.00	ZBT Sessel, Hocker etc.	3'096.00		
	410.3111.00	Akustikwände für Verwaltung	3'635.95		
	410.3111.00	Regale für Lager TD	11'876.60		
	410.3111.00	Kehrbürste zu Rapid Rex	4'287.40		
	410.3111.00	Pflegematerialwagen (3Stk)	11'822.65		
	410.3114.00	Hotelwäsche (Betttextilien, Tischdecken, etc.)	21'408.50		
	410.3114.00	Vorhänge für ZBT	7'733.60		
		<b>Total Anschaffung Verwaltungsrechnung</b>	<b>63'860.70</b>		
		<b>Total</b>	<b>72'200.15</b>		

**16. Sonderrechnungen**

Jahresrechnung 2018

2033.10 Frick Lore Fonds / Zweckbestimmung: Erstellung Demenzgarten, Anschaffungen für Bewohner gemäss separatem Reglement.		Jahresrechnung 2018	
		Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
<b>2. Aufwand</b>			
	Depotgebühren und Bankspesen	48.00	
	Auslagen gemäss Zweckbestimmung Fond	10'000.00	
		10'048.00	-
	<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b>		<b>-10'048.00</b>
<b>3. Abschluss</b>	2033.10 Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		258'644.68
	Ertrags- / Aufwandüberschuss		-10'048.00
	<b>Reinvermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>248'596.68</b>
<b>4. Bilanz</b>	Angelegte Kapitalien Konto 2033.10	248'596.68	

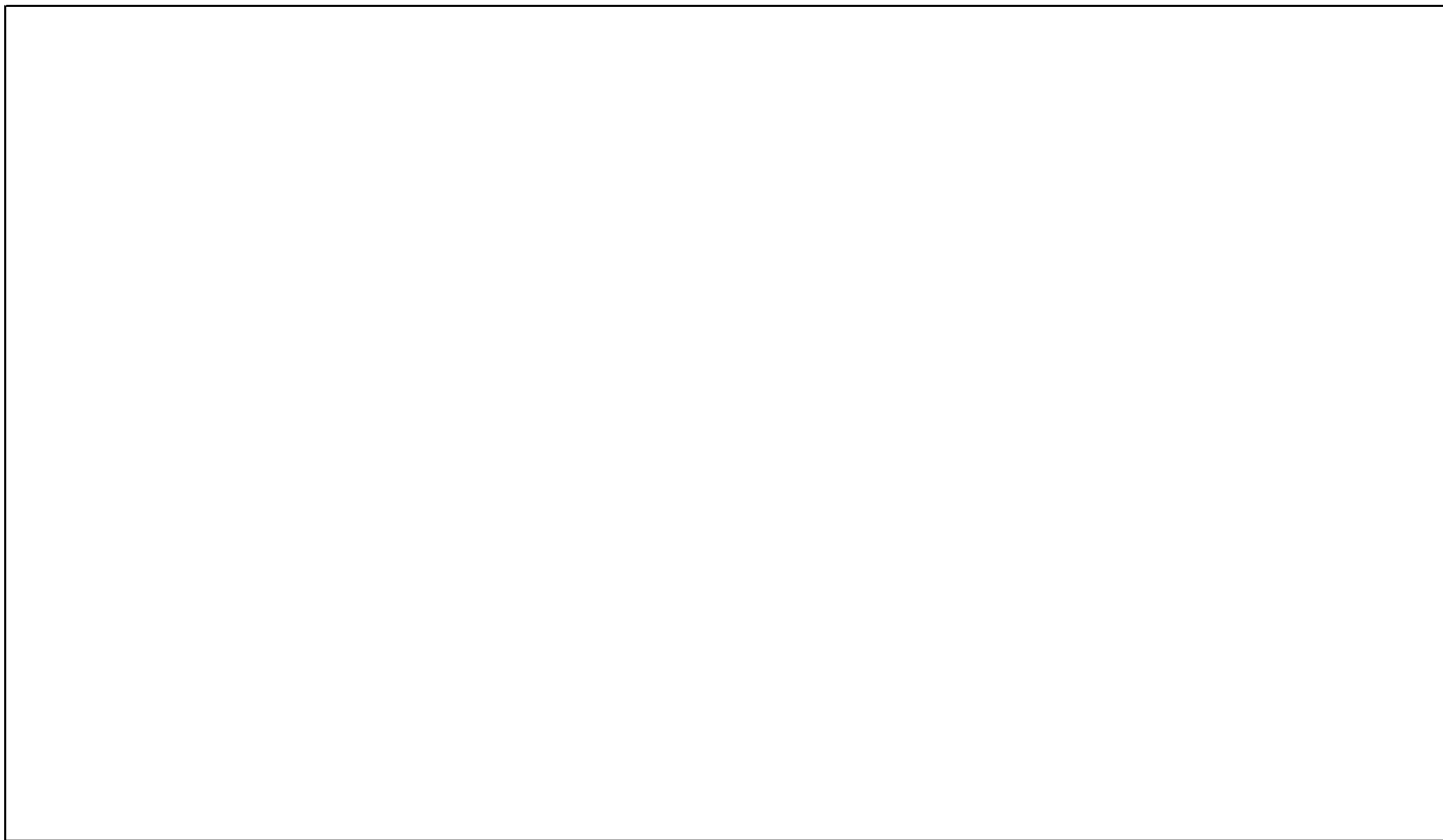
**16. Sonderrechnungen**

Jahresrechnung 2018

2033.20 Fonds Spenden- und Legate APZB / Zweckbestimmung: Keine, Ausgaben gemäss separatem Reglement		Jahresrechnung 2018	
		Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
<b>2. Aufwand</b>			
	Depotgebühren und Bankspesen	-	
	Auslagen gemäss Zweckbestimmung Fond	-	
		-	-
	<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b>		-
<b>3. Abschluss</b>	2033.20 Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		70'689.60
	Ertrags- / Aufwandüberschuss		-
	<b>Reinvermögen Ende Rechnungsjahr</b>		70'689.60
<b>4. Bilanz</b>	Angelegte Kapitalien Konto 2033.20	70'689.60	

**17. Prüfbericht der Revision**

Jahresrechnung 2018





## 18. Rechnungsabschiede

### ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018  
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Effretikon,                      05.03.2019

**Rechnungsführer/in:**

---

*Markus Büchel*

**18. Rechnungsabschiede**

Jahresrechnung 2018

**ABSCHIED DES VERWALTUNGSRATES**

1. Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen APZB Illnau-Effretikon für das Jahr 2018 geprüft.
  - Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 19'880'963.80 und einem Aufwand von CHF 19'890'754.62 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'790.82 ab.
  - Die ordentlichen Abschreibungen betragen 13'806.50 und sind im Aufwand enthalten.
  - Das Eigenkapital sinkt infolge des Aufwandüberschusses von CHF 9'790.82 von bisher CHF 7'012'759.24 (inkl. Dotationskapital) auf neu CHF 7'002'968.42.
  - Die Bilanz per 31.12.2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 8'447'998.56 aus.
2. Der Verwaltungsrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Jahresrechnung 2018 zur Kenntnis zu nehmen.

**DER VERWALTUNGSRAT**

Ort und Datum:

Der Präsident:

Die Geschäftsleiterin:

Effretikon, 08.03.2019Bruno WittwerMargrit Lüscher