

Vergleich Urnenabstimmung und Spartenrechnung Vitalba

Zusammenstellung der jährlichen Folgekosten

	Urnenabstimmung	Variante selber realisieren (Spartenrechnung Vitalba)	
Betriebliche Folgekosten (Sachaufwand)			
Mietzins	CHF	192'000.00	CHF 192'000.00
Nebenkosten		-	CHF 30'000.00
Betriebskosten	CHF	215'000.00	CHF 360'760.00
Total	CHF	407'000.00	CHF 582'760.00
Personelle Folgekosten			
Personalaufwand inkl. Zulagen und Sozialleistungen	CHF	1'245'000.00	CHF 1'499'553.00
Kapitalfolgekosten			
Abschreibungen Mobilien	CHF	75'000.00	CHF 75'000.00
Abschreibungen Hochbauten		-	CHF 56'800.00
Verszinsung	CHF	6'000.00	CHF 9'000.00
Total	CHF	81'000.00	CHF 140'800.00
Total Folgekosten	CHF	1'733'000.00	CHF 2'223'113.00
Folgeerträge			
Pensionstaxe (Belegung 95%)	CHF	777'000.00	CHF 805'847.00
Betreuungstaxe (Belegung 95 %)	CHF	243'000.00	CHF 266'998.00
Pflege taxte für 14 Bewohner/-innen	CHF	734'000.00	CHF 1'178'628.00
Minusertrag aufgrund Wohnort Eglisau			CHF -20'805.00
Total	CHF	1'754'000.00	CHF 2'230'668.00
Total Folgeerträge	CHF	1'754'000.00	CHF 2'230'668.00
EBT (Ergebnis vor Steuern)	CHF	21'000.00	CHF 7'555.00

Einmalige Folgekosten

	Urnenabstimmung	Variante selber realisieren (Spartenrechnung Vitalba)	
Projektinitialisierung	CHF	-	CHF 155'000.00

Für die Variante Übertragung Mietvertrag fallen keine einmaligen Folgekosten an. Die Kosten für die Mieterausbauten werden durch die Oase am Rhein übernommen.

Bisherige Projektkosten

Juristische Beraterhonorare	CHF	7'051.00
Planungsaufwand Wohnbaugenossenschaft Rhthalde	CHF	10'000.00
Betriebswirtschaftliche Analysen (externes Beratungsbüro)	CHF	62'969.00
Total	CHF	80'020.00