

# Im Heim. Und was folgt dann?

Auf einen Blick:

2

# Zahlen, Daten, Fakten.

## Bilanz

Aktiven	31.12.2004	31.12.2003	Passiven	31.12.2004	31.12.2003
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Fremdkapital</b>		
<b>Liquide Mittel</b>			<b>Verbindlichkeiten</b>		
Kassen	263'363.00	174'403.40	Lieferungen und Leistungen	2'349'582.73	2'171'735.57
Post	471'680.62	491'093.17	Depotgelder	59'415.03	60'340.38
Banken	2'812'242.85	3'046'687.95	Mehrwertsteuer	20'190.52	20'155.36
Post- und Bankguthaben Klienten	59'415.03	60'340.38	Sozialversicherungen	123'437.25	27'661.03
Wertschriften	96'164.00	96'013.00	übrige Verbindlichkeiten	97'667.15	92'978.00
Forderungen			Kontokorrent Stadt Zürich	14'420'430.35	14'051'451.45
Kostgeld	7'978'958.40	7'125'089.50	Darlehen Stadt Zürich	8'000'000.00	8'400'000.00
Restdefizit	6'437'890.91		Rückstellungen Betriebsstätten	100'000.00	
Übrige Debitoren	235'332.95	2'449'032.13	Vorauszahlungen	12'492'767.45	9'147'449.20
Kauttionen und Depotgelder	44'911.10	43'896.10	Passive Rechnungsabgrenzungen		
Vorräte			prov. Betriebsbeiträge Kanton Zürich	2'373'837.68	85'200.57
Heim- und Schulbetriebe	662'206.01	623'862.95	prov. Betriebsbeiträge übr. Kantone	119'294.18	
Lehrlingswerkstätten	417'959.66	464'276.14	Diverse	990'381.04	1'274'612.67
Aktive Rechnungsabgrenzungen			<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>41'147'003.38</b>	<b>35'331'584.23</b>
prov. Betriebsbeiträge übr. Kantone	8'403'474.98	5'621'218.99	<b>Fondskapital</b>		
prov. Betriebsbeiträge BSV	7'374'187.05	7'504'859.85	<b>Spenden</b>		
prov. Betriebsbeiträge			Saldovortrag	138'903.90	111'687.25
Krippen und Ateliers	53'954.70	51'914.15	Einnahmen	222'721.70	45'784.80
Diverses	1'163'479.30	1'242'165.30	Verwendung	-113'223.95	-18'568.15
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>36'475'220.56</b>	<b>28'994'853.01</b>		<b>248'401.65</b>	<b>138'903.90</b>
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Fonds</b>		
<b>Immobilien</b>			Saldovortrag	197'312.40	197'312.40
Grundstücke	48'820'001.00	48'820'000.00	Zuwendungen	771'476.35	
Liegenschaften	124'536'383.55	124'206'374.55	Zuweisung Vorjahresergebnis	586'988.17	
Subventionen	-2'369'778.00	-1'245'638.00		<b>1'555'776.92</b>	<b>197'312.40</b>
Wertberichtigungen	-2'539'396.00	-2'229'986.00	<b>Summe Fondskapital</b>	<b>1'804'178.57</b>	<b>336'216.30</b>
Neu- und Umbauten in Arbeit	950'906.99	196'125.85	<b>Eigenkapital</b>		
	<b>120'578'116.54</b>	<b>120'926'876.40</b>	Stiftungsvermögen	162'560'000.00	162'160'000.00
Betriebseinrichtungen	5'378'283.92	4'412'508.10	Amortisation Darlehen Stadt Zürich		
Subventionen	-280'450.50	-201'804.30	zu Lasten Betriebsrechnung	400'000.00	400'000.00
Wertberichtigungen	-3'568'029.15	-2'786'067.89	Baurecht Fennergut	2.00	
	<b>1'529'804.27</b>	<b>1'424'635.91</b>		<b>162'960'002.00</b>	<b>162'560'000.00</b>
Fahrzeuge	668'112.90	548'708.65	Freie Reserven	605'238.14	605'238.14
Subventionen	-73'794.50	-55'060.70	Rücklagen für zukünftige Projekte	1'017'705.55	1'017'705.55
Wertberichtigungen	-327'646.26	-227'280.88	Betriebsergebnis	143'686.87	586'988.17
	<b>266'672.14</b>	<b>266'367.07</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>164'726'632.56</b>	<b>164'769'931.86</b>
Finanzanlagen	8'000.00	5'000.00			
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>171'202'593.95</b>	<b>171'442'879.38</b>	<b>Summe Passiven</b>	<b>207'677'814.51</b>	<b>200'437'732.39</b>
<b>Summe Aktiven</b>	<b>207'677'814.51</b>	<b>200'437'732.39</b>			

**Betriebsrechnung**

<b>Aufwand</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>Ertrag</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Saläraufwand	45'023'666.25	43'591'350.45	Kost- und Schulgelder BSV	4'229'902.50	4'025'912.30
Sozialleistungen	7'490'126.85	7'521'090.79	Kostgelder Versorger	35'576'779.25	26'929'024.70
Personalnebenaufwand	1'232'650.27	1'530'175.75	Übrige Erträge	3'703'230.65	4'049'586.40
Medizinischer Bedarf	81'704.76	76'599.67	Beiträge der Städte und Gemeinden	918'070.65	936'105.75
Lebensmittel	1'740'900.77	1'665'792.13	erw. Betriebsbeitr. Kanton Zürich	10'869'429.88	17'917'802.92
Haushalt	592'252.35	543'376.86	erw. Betriebsbeitr. übrige Kantone	6'768'254.56	5'947'387.28
Unterhalt und Reparaturen	4'528'205.45	3'513'585.94	Betriebsbeiträge BJ (Subventionen)	5'186'122.50	5'211'052.00
Aufwand für Anlagenutzung	2'969'837.68	3'426'856.77	erw. Betriebsbeiträge BSV (Subventionen)	3'592'055.20	3'798'090.85
Energie und Wasser	818'262.44	853'973.09			
Betreuung, Schule, Ausbildung	1'364'972.41	1'385'440.89			
Büro und Verwaltung	1'729'458.27	1'380'569.19			
Aufwand Lehrlingswerkstätten	927'805.29	772'512.10			
Übriger Sachaufwand	2'200'315.53	1'966'650.40			
<b>Total Aufwand</b>	<b>70'700'158.32</b>	<b>68'227'974.03</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>70'843'845.19</b>	<b>68'814'962.20</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>143'686.87</b>	<b>586'988.17</b>			
	<b>70'843'845.19</b>	<b>68'814'962.20</b>			

**Erläuterungen zur Jahresrechnung**

Die Stiftungsurkunde datiert vom 9. November 1999. Mit Stichtag 1.1.2000 wurden die Aktiven und Passiven von der Stadt Zürich der Stiftung übergeben.

Bei Gründung entsprach die Bewertung der in der notariell beglaubigten Stiftungsurkunde festgehaltenen Immobilienbewertung und entspricht der Widmung durch die Stadt Zürich. Die Position Liegenschaften wurde nur durch Zu- und Abgänge beeinflusst.

Folgende Immobilien waren am 31.12.2004 noch nicht ins Eigentum der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime übergegangen:  
 – Schulinternat Waldhaus Flims, 7018 Flims (Wert: CHF 4,020 Mio.)  
 – Oberstufeninternat Sonnalde Celerina, 7505 Celerina (Wert: CHF 6,180 Mio.)

Zur Sicherung von Darlehens- und Kontokorrentschulden wurden der Stadt Zürich Schuldbriefe von in der Stadt Zürich gelegenen Liegenschaften im Wert von CHF 40 Mio. übergeben.

Die Feuerversicherungswerte für die Liegenschaften betragen CHF 176,2 Mio. (Stand 1.1.2005), diejenigen der Betriebseinrichtungen CHF 19,0 Mio.

Die Rückforderungsbeiträge des Bundesamtes für Justiz belaufen sich nach neuesten Erkenntnissen auf CHF 3,9 Mio. (Stand 1.1.2005), wovon CHF 3,0 Mio. aus Investitionsvorhaben resultieren, die vor der Stiftungsgründung realisiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2003 wurden erstmalig Vorschusszahlungen auf das Restdefizit für Klienten bilanziert und nicht mehr dem Ertrag gutgeschrieben. In diesem Umfang erhöht sich die Restdefizitforderung.

<b>Belegungsstatistik</b>	<b>GJ 2004</b>	<b>GJ 2003</b>
Aufenthaltstage gem. BSV-Bestimmungen	38'228	36'000
Aufenthaltstage gem. BJ-Bestimmungen	74'556	73'696
Übrige Aufenthaltstage	60'204	53'349
<b>Total</b>	<b>172'988</b>	<b>163'045</b>

<b>Personalbestand am</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>31.12.2003</b>
Betreuung / Therapie	272,70	272,40
Schule / Ausbildung	81,75	81,15
Übriges Personal	108,85	107,60
<b>Total</b>	<b>463,30</b>	<b>461,15</b>

## Jahresrechnung der Heime

	Altenhof 8008 Zürich	Burghof 8157 Dielsdorf	Gfellergut 8051 Zürich	Heizenholz 8049 Zürich	Neumünsterallee 8008 Zürich	Riesbach 8008 Zürich	Röteli 8006 Zürich
--	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------

### Betriebsrechnung 2004

#### Aufwand

Saläraufwand	618'497	4'102'017	4'638'792	4'948'564	1'186'315	1'145'577	4'359'069
Sozialleistungen	97'248	711'382	737'188	816'961	178'612	186'289	651'152
Personalnebenaufwand	49'586	56'318	207'162	134'137	19'526	57'761	78'846
Medizinischer Bedarf	433	45'498	1'605	5'674	1'677	547	1'445
Lebensmittel	34'544	198'293	168'482	255'961	54'487	33'861	180'693
Haushalt	6'652	143'232	55'750	62'664	13'888	30'575	43'640
Unterhalt und Reparaturen	15'596	235'117	192'167	234'131	28'529	24'828	164'351
Aufwand für Anlagenutzung	59'218	600'966	775'733	471'974	85'373	127'596	490'549
Energie und Wasser	14'971	96'027	59'517	110'335	9'499	15'127	97'641
Betreuung, Schule, Ausbildung	9'590	77'694	303'837	193'916	17'966	40'612	28'775
Büro und Verwaltung	72'091	253'436	492'959	408'866	90'169	94'746	550'836
Aufwand Lehrlingswerkstätten	0	698'140	229'665	0	0	0	0
Übriger Sachaufwand	32'303	161'894	575'055	238'236	32'638	26'347	500'451
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'010'729</b>	<b>7'380'014</b>	<b>8'437'912</b>	<b>7'881'419</b>	<b>1'718'679</b>	<b>1'783'866</b>	<b>7'147'448</b>

#### Ertrag

Kost- und Schulgelder BSV	0	1'035'391	490'708	0	0	0	0
Kostgeld Versorger	537'000	1'229'747	3'422'725	4'287'029	1'164'260	674'403	6'369'528
Übrige Erträge (inkl. Spenden)	29'446	1'029'470	628'719	361'332	2'184	15'457	440'302
Beiträge der Städte und Gemeinden	0	0	0	239'823	0	0	650'524
Betriebsbeiträge Kanton Zürich	170'477	514'326	1'948'322	1'856'408	552'235	658'881	-8'826
Betriebsbeiträge übrige Kantone	85'864	2'608'817	874'139	188'043	0	178'594	8'112
Betriebsbeiträge BJ (Subventionen)	187'942	962'263	1'073'299	962'398	0	256'531	261'416
Betriebsbeiträge BSV (Subventionen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'010'729</b>	<b>7'380'014</b>	<b>8'437'912</b>	<b>7'895'033</b>	<b>1'718'679</b>	<b>1'783'866</b>	<b>7'721'056</b>
<b>Betriebsergebnis</b>				<b>13'614</b>			<b>573'608</b>

### Bilanz per 31.12.2004

#### Aktiva

##### Umlaufvermögen

Liquide Mittel inkl. UBS-Fonds und Lehrlingskonten	4'550	66'998	52'510	28'266	7'097	3'675	53'435
Kontokorrent zur Geschäftsstelle	0	0	0	0	209'645	0	616'830
Forderungen	157'691	3'133'590	2'471'056	1'167'040	303'593	386'834	1'234'120
Kautionen und Depotgelder	0	0	20'951	0	0	0	0
Vorräte	6'571	418'402	214'826	156'356	3'307	3'337	53'702
Aktive Rechnungsabgrenzung	205'979	2'811'437	1'286'513	275'247	8'650	397'479	32'646
<b>Anlagevermögen</b>							
Betriebseinrichtungen	3'172	199'363	201'595	98'724	19'179	27'932	54'499
Finanzanlagen	0	0	3'000	0	0	0	5'000
<b>Summe Aktiven</b>	<b>377'963</b>	<b>6'629'790</b>	<b>4'250'451</b>	<b>1'725'633</b>	<b>551'471</b>	<b>819'257</b>	<b>2'050'232</b>

#### Passiva

##### Fremdkapital

Verbindlichkeiten	40'930	455'604	241'879	83'457	47'603	31'770	124'177
Kontokorrent zur Geschäftsstelle	74'713	305'155	1'762'146	177'036	0	268'249	0
Vorauszahlungen	149'243	4'688'920	1'414'892	333'060	58'275	109'520	119'495
Darlehen Stadt Zürich	108'960	792'160	782'720	947'440	223'280	190'640	682'880
Passive Rechnungsabgrenzung	4'017	387'951	41'762	154'094	200'823	217'078	399'664
Eventualverbindlichkeiten / Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	100'000

##### Eigenkapital

Spenden	100	0	7'052	16'932	21'490	2'000	500
Betriebsergebnis	0	0	0	13'614	0	0	573'608
Fondskapitalien	0	0	0	0	0	0	49'908
<b>Summe Passiven</b>	<b>377'963</b>	<b>6'629'790</b>	<b>4'250'451</b>	<b>1'725'633</b>	<b>551'471</b>	<b>819'257</b>	<b>2'050'232</b>

### Belegungsstatistik 2004

Aufenthaltsstage gem. BSV-Bestimmungen		2'296	1'590				
Aufenthaltsstage gem. BJ-Bestimmungen	2'625	9'959	14'423	17'103		2'225	7'624
Übrige Aufenthaltsstage			1'509	9'500	5'164		31'426
<b>Total Aufenthaltsstage</b>	<b>2'625</b>	<b>12'255</b>	<b>17'522</b>	<b>26'603</b>	<b>5'164</b>	<b>2'225</b>	<b>39'050</b>

### Personalbestand am 31.12.2004

Betreuung / Therapie	4,80	17,80	23,80	42,00	8,50	6,10	48,00
Schule / Ausbildung		15,40	12,70			1,00	0,50
Übriges Personal	1,20	6,00	8,10	12,30	3,70	3,10	5,70
<b>Total Personalbestand</b>	<b>6,00</b>	<b>39,20</b>	<b>44,60</b>	<b>54,30</b>	<b>12,20</b>	<b>10,20</b>	<b>54,20</b>

Fennergut 8700 Küsnacht	Flims 7018 Flims	Florhof 8001 Zürich	Heimgarten 8180 Bülach	Villa RA 8712 Redlikon	Ringlikon 8142 Uitikon	Rivapiana 6648 Minusio	Rosenhügel 9107 Urnäsch	Sonnenberg 8030 Zürich	Sonnhalde 7505 Celerina
684'920	1'371'419	1'559'148	3'180'866	6'469'605	3'323'408	1'481'222	2'424'869	1'565'020	695'676
105'791	255'419	226'507	537'976	1'139'557	557'037	269'319	422'662	253'207	126'127
19'568	51'457	11'720	134'097	151'939	93'751	-3'640	25'142	64'624	-14'340
912	638	849	1'776	7'239	1'412	584	10'415	493	509
37'943	45'493	55'260	93'760	205'499	133'690	63'296	73'413	81'672	24'555
4'477	11'655	12'010	39'980	75'870	36'952	10'253	17'006	20'943	6'449
24'609	48'046	38'385	100'201	219'641	155'920	53'442	64'500	51'653	17'450
23'607	91'900	136'437	364'276	547'964	359'191	211'516	154'141	150'402	96'027
16'144	18'763	26'741	55'284	128'920	43'336	25'788	26'087	38'188	12'390
26'609	30'630	40'003	70'490	232'386	129'595	45'727	47'495	36'046	33'601
32'625	95'966	197'162	191'869	288'024	199'904	94'003	164'246	170'304	61'307
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22'334	32'324	27'071	54'044	116'673	88'491	69'109	29'433	65'315	16'753
<b>999'539</b>	<b>2'053'710</b>	<b>2'331'293</b>	<b>4'824'619</b>	<b>9'583'317</b>	<b>5'122'687</b>	<b>2'320'619</b>	<b>3'459'409</b>	<b>2'497'867</b>	<b>1'076'504</b>
0	195'464	0	523'007	705'029	516'582	212'131	444'430	0	107'160
753'879	1'108'215	1'326'995	2'442'242	4'805'358	2'942'553	1'003'478	1'307'676	1'746'530	455'160
23'997	36'808	17'582	34'311	150'267	81'571	87'539	45'437	81'455	15'769
27'723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57'653	263'124	606'097	629'164	1'464'722	662'930	430'888	500'240	414'029	148'762
0	250'383	70'780	378'458	945'907	152'271	345'021	431'947	0	249'920
141'696	0	309'839	174'007	542'019	0	58'860	0	255'853	0
0	199'716	0	643'430	970'015	766'780	182'702	729'679	0	99'733
<b>1'004'948</b>	<b>2'053'710</b>	<b>2'331'293</b>	<b>4'824'619</b>	<b>9'583'317</b>	<b>5'122'687</b>	<b>2'320'619</b>	<b>3'459'409</b>	<b>2'497'867</b>	<b>1'076'504</b>
<b>5'409</b>									
12'380	2'644	10'364	101'339	42'419	11'070	10'471	2'592	7'097	730
113'746	0	0	0	0	0	0	0	330'587	299'649
225'502	486'205	446'868	673'606	1'373'435	989'116	612'153	642'874	254'426	-135'943
0	50	150	0	0	0	0	70	0	0
4'035	42'658	4'462	22'496	42'000	31'053	8'803	42'817	8'767	8'283
85'493	689'161	222'757	1'967'582	3'291'020	1'835'406	1'145'268	2'278'392	0	686'570
99'201	25'627	20'581	96'489	301'390	129'437	60'995	41'381	32'739	60'879
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>540'357</b>	<b>1'246'345</b>	<b>705'182</b>	<b>2'861'512</b>	<b>5'050'264</b>	<b>2'996'082</b>	<b>1'837'690</b>	<b>3'008'126</b>	<b>633'616</b>	<b>920'168</b>
48'359	9'919	21'183	97'303	223'032	70'020	59'105	40'678	51'150	74'161
0	61'066	95'201	537'723	1'852'646	1'358'397	993'484	1'118'070	0	0
0	365'760	289'868	848'400	1'367'689	887'049	389'421	801'696	0	410'960
0	254'000	284'640	635'440	1'085'280	596'480	312'800	438'560	267'760	131'280
161	554'046	8'920	584'322	497'606	75'334	68'545	274'649	232'359	302'434
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30'193	1'554	5'370	6'478	24'011	8'802	14'335	23'674	82'347	1'333
5'409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456'235	0	0	151'846	0	0	0	310'799	0	0
<b>540'357</b>	<b>1'246'345</b>	<b>705'182</b>	<b>2'861'512</b>	<b>5'050'264</b>	<b>2'996'082</b>	<b>1'837'690</b>	<b>3'008'126</b>	<b>633'616</b>	<b>920'168</b>
	2'322		6'360	10'108	6'880	2'030	5'396		1'246
2'917		3'840	2'097	5'806		552		5'385	
1'272	2'454	145		2'162	1'450	1'657	25	2'638	802
<b>4'189</b>	<b>4'776</b>	<b>3'985</b>	<b>8'457</b>	<b>18'076</b>	<b>8'330</b>	<b>4'239</b>	<b>5'421</b>	<b>8'023</b>	<b>2'048</b>
10,90	6,60	9,90	14,90	29,80	16,30	8,90	14,10	7,10	3,20
	2,80	3,00	8,10	16,20	8,90	3,25	5,00	3,10	1,80
3,60	3,00	4,90	7,10	12,60	8,70	4,95	5,00	5,20	1,60
<b>14,50</b>	<b>12,40</b>	<b>17,80</b>	<b>30,10</b>	<b>58,60</b>	<b>33,90</b>	<b>17,10</b>	<b>24,10</b>	<b>15,40</b>	<b>6,60</b>

**Altenhof.** Sozialpädagogische Wohngruppe für junge Frauen, Zürich.  
**Burghof.** Pestalozzi-Jugendstätte, Dielsdorf.  
**Fennergut.** Kinder- und Jugendheim, Kinderkrippe, Küsnacht.  
**Florhof.** Krisenintervention für Schulpflichtige, Zürich.  
**Gfellergut.** Sozialpädagogisches Zentrum, Zürich.  
**Heimgarten.** Schulinternat, Bülach.  
**Heizenholz.** Wohn- und Tageszentrum, Zürich.  
**Neumünsterallee.** Sozialpädagogische Wohngruppen für Kinder, Zürich.  
**Riesbach.** Krisenintervention für Jugendliche, Zürich.  
**Ringlikon.** Schulinternat, Uitikon-Waldegg.  
**Rivapiana.** Schulinternat, Minusio.  
**Rosenhügel.** Heilpädagogisches Schulinternat, Urnäsch.  
**Rötel.** Pädagogisch-psychologisches Zentrum, Zürich.  
**Schulinternat Flims.** Flims.  
**Sonnenberg.** Sozialpädagogische Wohngruppen und Schlaufenschule, Zürich.  
**Sonnhalde.** Oberstufeninternat, Celerina.  
**Villa RA.** Schulheime Redlikon und Aathal, Redlikon-Stäfa.