

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Rg 2010	Haus B/C Budget 2011	Haus B/C Rg 2011	Diff. Rg 10 > Rg 11	Diff. Rg 11 > Budget 11
BETRIEBSERTRAG						
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.					
6000	Pensionstaxen	3'414'225	3'351'530	3'613'326	199'101	261'796
6020	Pensionstaxen Ferien			9'948	9'948	9'948
6040	Betreuungstaxen			413'200	413'200	413'200
6054	Kantonsbeitrag an Pflegekosten			289'263	289'263	289'263
6061	Pflgetaxen Versicherer		1'479'163	1'249'644	1'249'644	-229'520
6062	Pflgetaxen Bewohner	2'407'628	497'203	472'411	-1'935'217	-24'792
6063	Pflgetaxen öffentliche Hand		1'704'323	935'755	935'755	-768'568
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner	2130		-273	-2'403	-273
60	Pensions- und Pflgetaxen, Mieten Alterswhg.	5'823'983	7'032'219	6'698'112	874'129	-334'107

62	Medizinische Nebenleistungen	81'385	100'000	79'680	-1'705	-20'320
65	Übrige Leistungen für Bewohner	32'860	55'000	30'688	-2'172	-24'312
66	Miet- und Kapitalzinsenertrag		8'000	13'140	13'140	5'140
67	Cafeteria / Restaurant	25'059	40'000	74'733	49'674	34'733
68	Leistungen an Personal und Dritte	169'853	162'100	252'197	82'344	90'097
69	Betriebsbeiträge und Spenden	19'192	0	1'275	-17'917	1'275
	Diverser Ertrag	328'349	365'100	451'713	123'364	86'613
6	Total Ertrag	6'152'333	7'397'319	7'149'825	997'493	-247'494
BETRIEBSAUFWAND						
30	Besoldung Ärzte	6025.6	8'000	5'007	-1'019	-2'993
31	Besoldung Pflege		2'637'873	2'790'086	2'790'086	152'213
32	Besoldungen andere Fachbereiche		0	19'291	19'291	19'291
33	Besoldungen Heimleitung/Verwaltung		270'813	266'120	266'120	-4'693
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)		1'351'692	1'214'804	1'214'804	-136'888
35	Besoldungen Technische Dienste		74'117	79'429	79'429	5'312
36	Überzeit Zulagen		0		0	0
30-35	Besoldungen Total	4'212'651	4'342'495	4'374'737	162'086	32'242

Konto	Kontenbezeichnung	Haus A Rg 2010	Haus B/C Budget 2011	Haus B/C Rg 2011	Diff. Rg 10 > Rg 11	Diff. Rg 11 > Budget 11
37	Sozialversicherungsaufwand	601'906	667'228	686'896	84'990	19'668
38	Honorare für Leistungen Dritter	32'786	0	419'970	387'184	419'970
39	Personalnebenaufwand	99'134	85'000	59'983	-39'151	-25'017
37-39	Personalnebenaufwand Total	733'826	752'228	1'166'849	433'023	414'621
3	PERSONALAUFWAND	4'946'477	5'094'723	5'541'586	595'109	446'863
40	Medizinischer Bedarf	84'602	100'000	99'758	15'156	-242
41	Lebensmittel und Getränke	391'143	441'000	435'903	44'760	-5'097
42	Haushalt	138'566	130'000	145'809	7'243	15'809
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	265'122	109'000	125'947	-139'175	16'947
44	Aufwand für Anlagennutzung	52'879	870'000	871'121	818'242	1'121
44	Davon Mietanteil	(0)	(870'000)	(871'121)	(871'121)	(1'121)
45	Energie und Wasser	146'554	142'000	265'327	118'773	123'327
46	Kapitalzinsen und Spesen		0	1'966	1'966	1'966
47	Büro und Verwaltung	107'289	127'500	141'108	33'819	13'608
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	60'133	63'000	30'268	-29'865	-32'732
49	Übriger Sachaufwand (Entsorg., Versich)	26'899	81'200	126'137	99'238	44'937
4	SACHAUFWAND	1'273'188	2'063'700	2'243'344	970'156	179'644
3+4	PERSONAL- und SACHAUFWAND	6'219'665	7'158'423	7'784'930	1'565'265	626'507
	Total Aufwand	6'219'665	7'158'423	7'784'930	1'565'265	626'507
	Total Ertrag	6'152'333	7'397'319	7'149'825	997'493	-247'494
	Erfolg Bruggwiesen	-67'332	238'896	-635'105	-567'773	-874'001
		Verlust	Verlust	Verlust		
	Ausserordentlicher Erfolg Bruggwiesen	0	0	0	0	0
	Erfolg Bruggwiesen inkl. ausserordentlicher Erfolg	-67'332	238'896	-635'105	-567'773	-874'001
		Verlust	Gewinn	Verlust		

Erfolgsrechnung 2011

Dezentrale Wohngruppe

Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Rechnung 2011	Diff. Ist 11 > Budget 11
31	Besoldung Pflege	424'228	397'173	265'939	-131'234
37	Sozialversicherungsaufwand	56'957	61'175	43'561	-17'614
39	Personalnebenaufwand	1'500	1'000	9'397	8'397
	Personalaufwand	482'685	459'348	318'897	-140'451
40	Medizinischer Bedarf	10'442	8'400		-8'400
41	Lebensmittel und Getränke	37'429	38'000	63'288	25'288
42	Haushalt	11'410	12'500	18'119	5'619
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	2'616	0	26'501	26'501
44	Aufwand für Anlagennutzung	58'346	59'000	56'640	-2'360
45	Energie und Wasser	1'920	1'700	1'698	-2
47	Büro und Verwaltung	1'617	14'300	85'587	71'287
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	526	500	4'199	3'699
49	Übriger Sachaufwand	1'224	2'000	1'561	-439
49xx	Pauschale Umlage von Haus B/C (68xx)				
	Sachaufwand	125'529	136'400	257'593	121'193
	Personal und Sachaufwand	608'214	595'748	576'490	-19'258
60	Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg.	339'450	575'141	575'141	0
65	Übrige Leistungen für Bewohner	242'600	10'000		-10'000
68	Leistungen an Personal und Dritte	420	1'000		-1'000
	Ertrag	582'470	586'141	575'141	-11'000
	Total Aufwand	608'214	595'748	576'490	-19'258
	Total Ertrag	582'470	586'141	575'141	-11'000
	Erfolg Wohngruppe	-25'745	-9'607	-1'349	8'258

Verlust

Verlust

Verlust

Bilanz per 31.12.2011 (Beträge in CHF)

(Rechnungsrevision durch Redi AG, 8501 Frauenfeld, am 24.04.2012)

1 AKTIVEN		
10 Umlaufvermögen		
1000	Kasse	4'145.80
1001	Kasse Sekretariat	500.00
1002	Kasse Trinkgelder Personal	120.00
1010	Postcheck	45'928.10
1020	ZKB	1'232'155.50
1025	Personalkonto ZKB	16'421.10
1050	Debitoren Bewohner	841'186.20
1051	Debitoren Bewohner alt	4'515.25
1055	Barauslagen zum Weiterverrechnen	-292.90
1060	Verrechnungssteuer	599.85
1070	Vorräte	1.00
1090	Transitorische Aktiven	87'744.11
10 Umlaufvermögen		2'233'024.01
11 Anlagevermögen		
1110	Mobile Sachanlagen (Einzelbetrag > CHF 5'000)	24'076.25
11 Anlagevermögen		24'076.25
1 AKTIVEN		2'257'100.26
2 PASSIVEN		
20 Fremdkapital		
2000	Kreditoren	1'521'903.45
2009	Quellensteuer	11'175.45
2011	Durchlaufkonto	9'551.30
2020	Vorauszahlungen Bewohner	49'182.40
2025	Personalgeld	16'541.10
2030	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'663.50
2090	Transistorische Passiven	220'425.85
2096	Ferienguthaben DL	57'911.90
20 Fremdkapital		1'892'354.95
21 Organisationskapital		
2100	Dotationskapital	1'000'000.00
2150	Spenden, Kulturanlässe	1'200.00
21 Organisationskapital		1'001'200.00
2 PASSIVEN		2'893'554.95
Ergebnis		<u>-636'454.69</u>

h

Erfolgsrechnung 2011 Alterszentrum (Beträge in CHF)

3 PERSONALAUFWAND	
30 Besoldung Ärzte	5'007.30
31 Besoldung Pflege	2'790'086.10
32 Besoldungen andere Fachbereiche	19'291.00
33 Besoldungen Heimleitung/Verwaltung	266'120.41
34 Besoldungen Ökonomie und Hausdienst (Hotellerie)	1'214'803.60
35 Besoldungen Technische Dienste	79'428.88
30-35 Besoldungen Total	4'374'737.29
37 Sozialversicherungsaufwand	686'896.48
38 Honorare für Leistungen Dritter	419'969.87
39 Personalnebenaufwand	59'982.67
3 PERSONALAUFWAND	5'541'586.31
4 SACHAUFWAND	
40 Medizinischer Bedarf	99'758.15
41 Lebensmittel und Getränke	435'902.62
42 Haushalt	145'809.00
43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	125'946.71
44 Aufwand für Anlagennutzung	871'122.20
45 Energie und Wasser	265'326.90
46 Kapitalzinsen und Spesen	1'965.90
47 Büro und Verwaltung	141'107.79
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand	30'268.00
49 Übriger Sachaufwand	126'136.80
4 SACHAUFWAND	2'243'344.07
3+4 PERSONAL- und SACHAUFWAND	7'784'930.38
6 BETRIEBSERTRAG	
60 Pensions- und Pflorgetaxen, Mieten Alterswhg.	6'698'112.30
62 Medizinische Nebenleistungen	79'680.15
65 Übrige Leistungen für Bewohner	30'687.53
66 Miet- und Kapitalzinsertrag	13'139.90
67 Cafeteria / Restaurant	74'733.35
68 Leistungen an Personal und Dritte	252'196.87
69 Betriebsbeiträge und Spenden	1'275.00
6 BETRIEBSERTRAG	7'149'825.10
Ergebnis	<u>-635'105.28</u>

Handwritten signatures and initials:
4 [Signature]
[Signature]

Erfolgsrechnung 2011 Dezentrale Wohngruppe (Beträge in CHF)

3 PERSONALAUFWAND	
31 Besoldung Pflege	265'939.27
37 Sozialversicherungsaufwand	43'560.18
39 Personalnebenaufwand	9'397.05
3 PERSONALAUFWAND	318'896.50
4 SACHAUFWAND	
41 Lebensmittel und Getränke	63'288.86
42 Haushalt	18'119.45
43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	26'501.30
44 Aufwand für Anlagennutzung	56'640.00
45 Energie und Wasser	1'697.95
47 Büro und Verwaltung	85'586.15
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand	4'199.00
49 Übriger Sachaufwand	1'561.20
4 SACHAUFWAND	257'593.91
3+4 PERSONAL- und SACHAUFWAND	576'490.41
6 BETRIEBSERTRAG	
60 Pensions- und Pflorgetaxen, Mieten Alterswhg.	575'141.00
6 BETRIEBSERTRAG	575'141.00
Ergebnis	<u>-1'349.41</u>

Erfolgsrechnung, 19.6.12 *h. Müller* *Adrian*