

Dezentrale Wohngruppe							
Konto	Kontenbezeichnung	Budget WG 2011	Ist WG 2011	Budget WG 2012	Ist WG bis 05.2012	Budget WG 2013	Bemerkungen
	<b>PERSONALAUFWAND</b>						
	<b>Besoldungen Pflege</b>						
	Pflege Kaderpersonal	77'882					
7110	Besoldungen Pflege Fachpersonal / Kaderpersonal	102'896	95'922	115'000	45'331	120'000	
7120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	24'000	42'715	75'000	29'796	80'000	
7130	Besoldungen Pflege Hilfen	180'395	109'722	130'000	53'196	135'000	
7140	Besoldungen Pflege Ausbildung	0	17'581	20'000	7'340	20'000	
	<b>Besoldung Pflege</b>	<b>397'173</b>	<b>265'940</b>	<b>340'000</b>	<b>135'663</b>	<b>355'000</b>	
	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>						
7200	AHV/ALV/FAK	23'926	22'436	30'000	10'682	33'000	
7210	Pensionskasse (BVG)	35'353	19'811	25'000	7'223	30'000	inkl. 3.5% Erhöhung
	Sanierungsbeitrag BVK, Sparteil			0			
	Sanierungsanteil BVK, nachhaltige Finanzierung			0			
7220	Unfallversicherung (UVG)		1'313	2'000	619	2'000	
	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>61'175</b>	<b>43'560</b>	<b>57'000</b>	<b>18'524</b>	<b>65'000</b>	
	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>						
	Honorare Verwaltungsrat						
	Personalmiete						
	Fachberatung und Supervision						
	Übriger Aufwand für Dritte						
	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>0</b>					
	<b>Personalnebenaufwand</b>						
	Personalsuche	1'000		1'000			
	Aus- und Fortbildung						
	Qualitätssicherung						
	Personalanlässe						
	Dienstkleider						
7390	Übriger Personalnebenaufwand		9'397	30'000	8'013	30'000	
	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>1'000</b>	<b>9'397</b>	<b>31'000</b>	<b>8'013</b>	<b>30'000</b>	
	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>459'348</b>	<b>318'897</b>	<b>428'000</b>	<b>162'199</b>	<b>450'000</b>	

Konto	Kontenbezeichnung	Budget WG 2011	Ist WG 2011	Budget WG 2012	Ist WG bis 05.2012	Budget WG 2013	Bemerkungen
	<b>SACHAUFWAND</b>						
	<b>Medizinischer Bedarf</b>						
	Medikamente nach Spezialitätenliste						
	Übrige Medikamente						
	Instrumente, Utensilien						
	Pflegematerial MiGel			10'500		11'000	
	Übriges Pflegematerial			4'500		5'000	
	Medizinische Fremdleistungen						
	Übriger medizinischer Bedarf						
	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>8'400</b>		<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>16'000</b>	
	<b>Lebensmittel und Getränke</b>						
	Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel						
7400	Brot, Backwaren		994	1'500	594	1'500	
	Milchprodukte, Eier, Eis						
	Kolonialwaren						
	Gemüse, Obst						
	Getränke						
	Kioskartikel						
	Verpflegung Fremdleistungen			50'000		50'000	(Verr.pro Tag, Pers. ca. 20.-)
	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>38'000</b>	<b>63'288</b>	<b>51'500</b>	<b>594</b>	<b>51'500</b>	
	<b>Haushalt</b>						
	Textilien- und Textilersatz						
7410	Haushaltartikel		111	12'500	30	5'000	
	Waschmittel						
	Reinigungsmittel						
	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen			10'000		10'000	
	Hauswirtschaftliche Eigenleistungen						
	<b>Haushalt</b>	<b>12'500</b>	<b>18'119</b>	<b>22'500</b>	<b>30</b>	<b>15'000</b>	
	<b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>						
	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen						
	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen		516	15'000			
	Unterhalt und Betriebsfahrzeuge						
	Betriebskosten Tiefgarage						
7420	Technisches Verbrauchsmaterial + Werkzeuge			200	41	200	
	<b>Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa</b>	<b>0</b>	<b>26'501</b>	<b>15'200</b>	<b>41</b>	<b>200</b>	
	<b>Aufwand für Anlagennutzung</b>						
	Investitionen Immobilien						
	Investitionen Mobilien						
	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen						
	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen						
	Abschreibungen Fahrzeuge						
7430	Mietzinse		56'640	56'640	23'600	56'640	
	Leasingraten						
	Erneuerungsfonds						
	<b>Aufwand für Anlagennutzung</b>	<b>59'000</b>	<b>56'640</b>	<b>56'640</b>	<b>23'600</b>	<b>56'640</b>	

Konto	Kontenbezeichnung	Budget WG 2011	Ist WG 2011	Budget WG 2012	Ist WG bis 05.2012	Budget WG 2013	Bemerkungen
	<b>Energie und Wasser</b>						
7500	Strom		1'698	1'800	775	1'800	
	Gas						
7520	Strom und Brennstoffe für Heizung			4'000		4'000	
	Fernheizung						
	Wasser ohne Abwasser						
	<b>Energie und Wasser</b>	<b>1'700</b>	<b>1'698</b>	<b>5'800</b>	<b>775</b>	<b>5'800</b>	
	<b>Büro und Verwaltung</b>						
	Büromaterial, Drucksachen	200		200		200	
7710	Telefon, Porto, Fax, Internet, Cablecom, Radio	1'600	1'644	1'400	521	1'400	
	Fachliteratur, Zeitschriften						
	Beratungen, Rechnungsrevision	1'000		1'000		1'000	
7740	Personalspesen ohne Weiterbildungsspesen	500		500	107	500	
	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000		80'000		80'000	
	Werbeaufwand / PR						
	Informatik- und Software, Kommunikationsunterhalt						
	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		1'000	
	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>14'300</b>	<b>85'586</b>	<b>84'100</b>	<b>628</b>	<b>84'100</b>	
	<b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>						
	Transporte Bewohner						
	Anlässe und Veranstaltungen						
	Material Aktivierung / Beschäftigung						
	Übrige bewohnerbez. Fremdleistungen (Turnen/Besch)						
7800	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	500	4'199	7'100	2'950	7'100	
	Durchlaufkonto (Coiffeur, Pedicure, Taschengeld)						
	<b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>	<b>500</b>	<b>4'199</b>	<b>7'100</b>	<b>2'950</b>	<b>7'100</b>	
	<b>Übriger Sachaufwand</b>						
	Prämien für Sachversicherungen	750					
	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	750					
	Abgaben und Gebühren	0					
	Aufwand Betriebssicherheit	0					
	Entsorgung und Abwasser	500					
7890	Übriger Sachaufwand, Gebinde	0	1'561	2'000	375	2'000	
	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>1'561</b>	<b>2'000</b>	<b>375</b>	<b>2'000</b>	
	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>136'400</b>	<b>257'593</b>	<b>259'840</b>	<b>28'952</b>	<b>238'340</b>	
	<b>PERSONAL- und SACHAUFWAND</b>	<b>595'748</b>	<b>576'490</b>	<b>687'840</b>	<b>191'152</b>	<b>688'340</b>	

Konto	Kontenbezeichnung	Budget WG 2011	Ist WG 2011	Budget WG 2012	Ist WG bis 05.2012	Budget WG 2013	Bemerkungen
	<b>BETRIEBSERTRAG</b>						
	<b>Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg.</b>						
7900	Pensionstaxen			400'000	182'333	410'000	
	Pensionstaxen Ferien						
	Betreuungstaxen						
	diverser Ertrag	125'205					
	Zuschlag für Auswärtige						
	Pensionstaxen Austritt						
	Gemeindebeitrag an Pflegekosten						
	Kantonsbeitrag an Pflegekosten						
	Pflegekosten gemäss BESA						
7961	Pflegekosten Versicherer			140'000	65'316	140'000	
7962	Pflegekosten Bewohner			60'000	25'682	65'000	
7963	Pflegekosten öffentliche Hand			100'000	46'482	105'000	
	Bewohnerbeiträge an Pflegekosten						
	Taxen Tagesheim						
	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner						
	<b>Pensions- und Pflegekosten, Mieten Alterswhg.</b>	<b>575'141</b>	<b>575'141</b>	<b>700'000</b>	<b>319'813</b>	<b>720'000</b>	
	<b>Medizinische Nebenleistungen</b>						
	Medikamente nach Spezialitätenliste						
	Medikamente übrige						
	Besondere Personalleistungen						
	Pflegematerial nach MiGel						
	Pflegematerial übriges						
	Übrige Medizinische Leistungen						
	<b>Medizinische Nebenleistungen</b>	<b>0</b>					
	<b>Übrige Leistungen für Bewohner</b>						
	Leistungen der Küche						
	Telefon, Porti, Fax, Internet						
	Leistungen der Hauswirtschaft 5.2% MWSt.						
	Coiffeur, Pedicure, Taschengeld						
	Ein-/Austrittspauschalen (MWST ausgenommen)						
	Sonstige Leistungen			500		500	
	Sonstige Leistungen ausgenommen						
	Sonstige Leistungen 6.1% MWST.						
	<b>Übrige Leistungen für Bewohner</b>	<b>10'000</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	

