

10'885

Konto	Kontenbezeichnung	DWG Rechnung 2011	DWG Rechnung 2012	DWG Budget 2013	DWG Budget 2014	Abw. Budget und Budget 14
<b>BETRIEBSERTRAG</b>						
<b>60</b>	<b>Pensions- und Pflegetaxen, Mieten Alterswfh.</b>					
6000	Pensionstaxen	316'988	392'405	435'000	425'000	-10'000
6040	Betreuungstaxen	34'972	71'334	0	140'000	140'000
6061	Pflegetaxen Versicherer	143'663	170'768	140'000	171'000	31'000
6062	Pflegetaxen Bewohner	21'853	62'597	65'000	60'000	-5'000
6063	Pflegetaxen öffentliche Hand	57'665	149'220	105'000	221'000	116'000
<b>60</b>	<b>Pensions- und Pflegetaxen, Mieten Alterswfh.</b>	<b>575'141</b>	<b>846'324</b>	<b>745'000</b>	<b>1'017'000</b>	<b>272'000</b>
65	Übrige Leistungen für Bewohner	0	0	500	0	-500
	<b>Diverser Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'000</b>
<b>6</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>575'141</b>	<b>846'324</b>	<b>746'000</b>	<b>1'017'000</b>	<b>271'000</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>						
31	Besoldung Pflege	265940	401'538	355'000	515'500	160'500
33	Besoldungen Heimleitung/Verwaltung				18'000	18'000
36	DAG, Überzeit, Spez. Zulagen	0	8'013	0	4'050	4'050
<b>30-35</b>	<b>Besoldungen Total</b>	<b>265'940</b>	<b>409'551</b>	<b>355'000</b>	<b>537'550</b>	<b>182'550</b>

Konto	Kontenbezeichnung	DWG Rechnung 2011	DWG Rechnung 2012	DWG Budget 2013	DWG Budget 2014	Abw. Budget 13 und Budget 14
37	Sozialversicherungsaufwand	43'560	63'255	65'000	107'300	42'300
39	Personalnebenaufwand	9'397	0	30'000	10'000	-20'000
<b>37-39</b>	<b>Personalnebenaufwand Total</b>	<b>52'957</b>	<b>63'255</b>	<b>95'000</b>	<b>117'300</b>	<b>22'300</b>
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>318'897</b>	<b>472'807</b>	<b>450'000</b>	<b>654'850</b>	<b>204'850</b>

40	Medizinischer Bedarf	0	0	16'000	0	-16'000
41	Lebensmittel und Getränke	63'288	82'874	51'500	91'125	39'625
42	Haushalt	18'119	16'259	20'000	16'500	-3'500
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	26'501	36'302	5'200	36'000	30'800
44	Aufwand für Anlagennutzung (inkl. Miete)	56'640	56'640	56'640	56'640	0
44	Aufwand für Anlagennutzung davon Miete	(56'640)	(56'640)	(56'640)	(56'640)	(0)
45	Energie und Wasser	1'698	3'891	5'800	3'600	-2'200
47	Büro und Verwaltung	85'586	141'015	129'100	141'400	12'300
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	4'199	6'525	7'100	6'000	-1'100
49	Übriger Sachaufwand (Entsorg., Versich)	1'561	375	2'000	0	-2'000
<b>4</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>257'593</b>	<b>343'880</b>	<b>293'340</b>	<b>351'265</b>	<b>57'925</b>
<b>3+4</b>	<b>PERSONAL- und SACHAUFWAND</b>	<b>576'490</b>	<b>816'687</b>	<b>743'340</b>	<b>1'006'115</b>	<b>262'775</b>

	<b>Total Aufwand</b>	576'490	816'687	743'340	1'006'115	262'775
	<b>Total Ertrag</b>	575'141	846'324	746'000	1'017'000	271'000
	<b>Erfolg Dezentrale Wohngruppe</b>	<b>-1'349</b>	<b>29'637</b>	<b>2'660</b>	<b>10'885</b>	<b>8'225</b>

Verlust      GEWINN      GEWINN      GEWINN

27/8/2013

