

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
BETRIEBSERTRAG			
Pensions-, Pflorgetaxen und Mieten Alterswohnungen	14'876'466.75	15'530'298.40	15'821'998.60
Medizinische Nebenleistungen	146'889.25	166'500.00	164'779.60
Übrige Leistungen an Heimbewohner	184'533.30	207'550.00	216'159.85
Miet- und Kapitalzinserträge	65'869.45	52'010.00	58'426.94
Erträge Cafeteria und Restaurant	204'810.15	207'400.00	220'141.60
Leistungen an Personal und Dritte	318'422.20	331'110.00	1'926'402.13
Total übrige Erträge	920'524.35	964'570.00	2'585'910.12
Total Betriebsertrag	15'796'991.10	16'494'868.40	18'407'908.72
PERSONALAUFWAND			
Besoldung Pflege	5'759'741.42	5'950'841.53	5'980'839.33
Besoldung andere Fachbereiche (Aktivierung)	167'872.04	126'661.32	70'332.96
Besoldung Leitung und Verwaltung	620'843.18	620'408.35	690'453.50
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	2'801'800.56	2'800'631.55	2'718'123.07
Besoldung Technischer Dienst	486'205.07	537'735.25	436'080.98
Sozialversicherungsaufwand	1'495'025.57	1'536'096.00	1'569'092.90
Entschädigung Verwaltungsrat	35'820.35	50'000.00	23'850.00
Personalnebenaufwand	196'611.53	166'000.00	110'052.15
Total Personal- und Sozialversicherungsaufwand	11'563'919.72	11'788'374.00	11'598'824.89
SACHAUFWAND			
Medizinischer Bedarf	188'062.60	175'950.00	214'188.26
Lebensmittel und Getränke	874'124.33	927'520.00	1'758'658.90
Haushalt	619'671.73	661'040.00	1'034'626.06
Unterhalt und Reparaturen Dritter	390'071.55	606'460.00	590'918.50
Aufwand für Anlagenutzung (Miet- und Leasingzinsen)	42'052.15	43'500.00	43'828.05
Energie und Wasser	469'903.55	505'000.00	484'919.35
Kapitalzinsen (Darlehen) und Kapitalspesen	45'896.25	82'920.00	305'236.96
Büro und Verwaltung	255'682.29	258'770.00	590'048.80
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	33'536.27	50'100.00	55'285.99
Übriger Sachaufwand	139'772.35	186'930.00	144'236.40
Total Sachaufwand	3'058'773.07	3'498'190.00	5'221'947.27

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
ABSCHREIBUNGEN/RÜCKLAGEN			
Abschreibungen/Rücklagen	1'370'900.00	1'164'900.00	1'693'212.45
Total Abschreibungen/Rücklagen	1'370'900.00	1'164'900.00	1'693'212.45
AO / AUFWAND / ERTRAG			
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-2'073.15	50'000.00	19'462.85
Total Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-2'073.15	50'000.00	19'462.85
UNTERNEHMENSERFOLG			
	-194'528.54	-6'595.60	-125'538.74
Bewohnertage	69'539	74'854	73'634