

Laufende Rechnung, Detailkonten

«la vita» Seniorenzentrum

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	3'326'600	3'060'600	3'443'335.00	3'314'781.85	3'597'700	3'360'100
3	Personalaufwand	2'447'000		2'512'827.70		2'654'100	
31	Besoldungen Pflege	878'100		900'565.25		915'400	
8.3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	578'600		571'939.60		595'100	
8.3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	263'900		291'283.10		271'500	
8.3130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	35'600		37'448.55		48'800	
8.3131	Rückerstattungen Sozialleistungen			-106.00			
32	Besoldung andere Fachbereiche	90'100		110'797.65		116'300	
8.3250	Besoldungen Aktivierung	90'100		110'797.65		116'300	
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	202'000		201'244.20		206'200	
8.3310	Besoldungen Leitung und Verwaltung	202'000		199'204.20		203'700	
8.3312	Besoldungen Sitzungsgelder			2'040.00		2'500	
34	Besoldungen Oekonomie/Hausdienst	811'800		848'522.45		918'100	
8.3400	Besoldungen Hausdienstpersonal	527'600		513'289.35		542'700	
8.3401	Rückerstattungen Sozialleistungen			-25'330.50			
8.3410	Besoldungen Küchenpersonal	223'300		313'184.45		313'700	
8.3420	Besoldungen Restaurantpersonal	60'900		47'379.15		61'700	
35	Besoldungen Technische Dienste	32'100		30'670.60		40'900	
8.3500	Besoldungen Technischer Dienst	32'100		30'670.60		40'900	
37	Sozialversicherungsaufwand	394'900		382'915.30		419'700	
8.3700	AHV/ALV/FAK	161'000		165'286.65		175'800	
8.3710	Pensionkasse	210'500		194'230.45		219'700	
8.3720	Unfallversicherung	23'400		17'812.35		24'200	
8.3730	Krankentaggeldversicherung			5'585.85			
38	Honorare für Leistungen Dritter (n.sozialleistungspflichtig)	2'500				2'000	
8.3800	Honorare für Leistungen Dritter	2'000				2'000	
8.3810	Personalmiete Pflege Fachpersonal	500					
39	Personalnebenaufwand	35'500		38'112.25		35'500	
8.3900	Inserate Personalsuche	2'000		2'430.00		2'000	
8.3910	Aus- und Fortbildung	14'000		14'203.10		14'000	
8.3915	Qualitätssicherung	5'000		5'200.20		5'000	
8.3920	Personalanlässe	4'500		4'130.40		4'500	
8.3990	Übriger Personalnebenaufwand	10'000		12'148.55		10'000	
4	Sachaufwand	879'600		930'507.30		943'600	
40	Medizinischer Bedarf	17'600		22'889.25		24'000	
8.4010	Uebrige Medikamente	1'100		1'623.90		1'500	
8.4020	Instrumente, Utensilien	1'500		1'288.45		1'500	
8.4030	Pflegematerial nach MiGel	10'000		15'872.70		16'000	
8.4040	Uebrigtes Pflegematerial	5'000		3'645.70		5'000	
8.4090	Übriger medizinischer Bedarf			458.50			
41	Lebensmittel und Getränke	295'000		322'049.25		320'000	
8.4100	Lebensmittel	235'000		265'169.80		260'000	
8.4110	Getränke	60'000		56'879.45		60'000	
42	Haushalt	53'000		46'644.45		67'500	
8.4200	Textilien und Textilienersatz	16'000		13'111.35		16'000	
8.4210	Haushaltartikel	14'000		10'965.95		14'000	
8.4220	Wasch- u. Reinigungsmittel	21'000		21'317.35		21'000	
8.4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	2'000		1'249.80		16'500	
43	Unterhalt+Reparaturen der immobilien+mobilien Sachanlage	143'000		113'551.45		143'500	
8.4300	Immobilien Unterhalt u. Reparaturen	120'000		92'622.05		120'000	
8.4310	Mobilien Unterhalt u. Reparaturen	20'000		18'422.50		20'000	
8.4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeug	3'000		2'506.90		3'500	
44	Aufwand für Anlagenutzung	40'000		67'212.35		40'000	
8.4400	Bauliche Erneuerung	10'000		10'295.20		10'000	
8.4410	Ansaffung Mobilien u. Maschinen	30'000		56'917.15		30'000	
45	Energie und Wasser	150'400		134'139.15		157'000	
8.4500	Strom	50'000		41'653.50		50'000	
8.4520	flüssige und gasförmige Brennstoffe für Heizung	85'400		67'449.35		80'000	
8.4550	Wasser	15'000		25'036.30		27'000	
47	Büro und Verwaltung	135'000		184'350.45		141'500	
8.4700	Büromaterial / Drucksachen	10'000		7'560.00		10'000	
8.4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	6'000		4'861.10		6'000	
8.4711	Bankgebühren			381.85			
8.4720	Zeitungen, Fachliteratur	1'000		1'282.80		1'500	
8.4730	Beratungen, Rechnungsrevision	6'000		5'786.25		6'000	

Laufende Rechnung, Detailkonten

«la vita» Seniorenzentrum

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8.4740	Spesen, Reise- und Fahrspesen	1'000		716.55		1'000	
8.4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	67'000		69'884.45		67'000	
8.4760	Öffentlichkeitsarbeit, PR, Website	4'000				10'000	
8.4770	Werbeaufwand / PR	5'000		15'134.80		5'000	
8.4780	Informatik- u. Kommunikations-Softwareunterhalt	30'000		73'515.75		30'000	
8.4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	5'000		5'226.90		5'000	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	12'000		12'890.75		14'800	
8.4810	Anlässe und Veranstaltungen	8'000		5'733.80		8'000	
8.4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	2'800		2'436.25		2'800	
8.4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistung (Singen)			113.40			
8.4890	übriger bewohnerbezogener Aufwand	1'200		4'607.30		4'000	
49	Uebrigter Sachaufwand	33'600		26'780.20		35'300	
8.4900	Prämien Sachversicherungen (Gebäude/Mobiliar)	8'000		5'536.85		8'000	
8.4920	Abgaben und Gebühren (z.B. Antennengebühr)	7'000		5'447.00		7'000	
8.4940	Verzinsung Hochstrasserfonds	1'100		1'283.25		1'300	
8.4941	Verzinsung Spendenkonto			1'520.40		1'500	
8.4950	Veranstaltungen, Ausflüge	3'000				3'000	
8.4970	Aufwand Betriebssicherheit	3'500				3'500	
8.4980	Entsorgung und Abwasser			8'680.20		7'000	
8.4990	Übriger Sachaufwand	4'000		4'312.50		4'000	
6	Betriebsertrag		3'060'600		3'314'781.85		3'360'100
60	Pensions- und Pflegetaxen		2'927'000		3'076'876.50		3'143'500
8.6000	Pensionstaxen		2'160'000		2'319'051.00		2'160'000
8.6020	Betreuungstaxen		112'000		102'119.50		328'500
8.6061	Pflegetaxen Versicherer		380'000		356'436.00		380'000
8.6062	Pflegetaxen Bewohner		175'000		205'802.80		175'000
8.6063	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		100'000		93'467.20		100'000
62	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		18'400		16'011.00		16'600
8.6210	Uebrige Medikamente		400		399.00		400
8.6240	MiGel-Pauschale		17'600		14'766.00		15'800
8.6250	Uebrigtes Pflegematerial		400		846.00		400
63	Spezialdienste		3'000		5'858.55		3'000
8.6370	Aktivierungstherapie (Handarbeitsverkäufe)		3'000		5'858.55		3'000
65	Uebrige Leistungen für Heimbewohner		5'800		10'592.20		5'400
8.6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)				64.95		
8.6530	Leistungen der Hauswirtschaft		5'000		6'101.25		4'600
8.6570	Bestattungswesen		800		1'422.00		800
8.6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner				3'004.00		
66	Miet- und Kapitalzinse		5'800		5'992.05		2'300
8.6600	Mietzinsertrag		1'200		2'320.00		
8.6601	Mieten Mwst-pflichtig		4'600		3'269.40		2'300
8.6650	Bank- / PC- / Div-Zinserträge				402.65		
67	Nebenbetriebe wie Cafeteria/Restaurant		90'000		100'370.55		90'000
8.6700	Umsätze Restaurant		90'000		100'370.55		90'000
68	Leistungen an Personal/Dritte		10'600		99'081.00		99'300
8.6800	Personalverpflegung		10'000		8'852.45		9'000
8.6810	Mahlzeitendienst an Dritte				89'873.55		90'000
8.6830	Verkäufe an Personal und Dritte (keine Handarbeit)		300		154.50		300
8.6880	Übrige Nebenerlöse		300		200.50		

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Budget 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Liegenschaften	15'947'500		2'792'412.85	2'792'412.85	13'155'000	
5300	Renovation LaVita	15'947'500		2'792'412.85		13'155'000	
99590	Passivierte Einnahmen						
99591	Passivierte Abschreibungen						
99680	Uebernahme der Abschreibungen						
99690	Aktivierte Ausgaben				2'792'412.85		

Bestandesrechnung

«la vita» Seniorenzentrum

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo 01.01.2013	Veränderung 2013 Brutto Zugang	Abgang	Schlussbestand Saldo 31.12.2013
	Gesamttotal				-128'553.15
1	Aktiven	448'919.40	19'451'768.76	16'416'031.45	3'484'656.71
10	Umlaufvermögen	448'919.40	16'659'355.91	16'416'031.45	692'243.86
1051	Debitoren-Sammelkonto-FD	448'919.40		448'919.40	
101	Flüssige Mittel		9'966'247.76	9'711'289.25	254'958.51
10100	Kasse		47'759.55	41'684.35	6'075.20
10120	SG Kantonalbank Kto.Korr.		5'904'686.27	5'871'288.75	33'397.52
10121	SG Kantonalbank Sparkto.		2'468'541.75	2'342'004.00	126'537.75
10122	SG Kantonalbank Spendenkonto		6'188.29	4.50	6'183.79
10123	Raiffeisenbank Goldach		1'539'071.90	1'456'307.65	82'764.25
105	Debitoren		6'686'108.15	6'255'822.80	430'285.35
10500	Debitoren-Sammelkonto		3'329'603.20	2'901'046.70	428'556.50
10501	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto		2'901'046.70	2'901'046.70	
10502	Debitoren-Verrechnungssteuer		128.85		128.85
10503	Barvorschüsse an Bewohner		4'760.00	4'760.00	
10504	Sonstige Guthaben		1'600.00		1'600.00
1052	Debitoren-Zahlungsausgleichskto		448'969.40	448'969.40	
109	Trans. Aktiven		7'000.00		7'000.00
10900	Trans. Aktiven		7'000.00		7'000.00
110	Anlagevermögen		2'792'412.85		2'792'412.85
11000	Renovation LaVita		2'792'412.85		2'792'412.85
2	Passiven	448'919.40	14'943'900.23	11'779'609.77	3'613'209.86
20	Fremdkapital	160'230.65	13'363'267.37	11'490'916.52	2'032'581.50
2010	Mietzinsdepot	1'000.00		1'000.00	
2040	Transitorische Passiven	24'200.00	-24'200.00		
200	Kreditoren+sonstige Forderungen	135'030.65	9'847'222.40	9'454'971.55	527'281.50
20000	Kreditoren-Sammelkonto	132'921.65	3'596'947.45	3'304'507.75	425'361.35
20001	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		3'304'507.75	3'304'507.75	
20002	Kreditoren-MWST		7'412.70	5'357.45	2'055.25
20003	Anzahlung Bewohner		85'000.00	10'000.00	75'000.00
20004	Sammelkonto Gehaltszahlungen		2'189'334.10	2'188'674.10	660.00
20005	Kreditor SVA		258'669.35	250'049.40	8'619.95
20006	Kreditor FAK SGV		34'991.75	43'332.80	-8'341.05
20007	Kreditor Personalversicherung (PK)		327'616.30	327'616.30	
20008	Kreditor Kranken-+Unfallversicherung		23'398.20		23'398.20
20009	Kreditor Quellensteuer		1'616.90	1'151.10	465.80
20010	Kreditor TB Goldach		512.05	512.05	
20011	Durchlaufkonto		15'072.50	15'010.50	62.00
20012	Personalverein Gde Goldach		30.00	30.00	
2009	Abrechnungskonto MWST	2'109.00	2'113.35	4'222.35	
201	KK Polit. Gemeinde Goldach		2'034'944.97	2'034'944.97	
20100	KK Polit. Gemeinde Goldach		2'034'944.97	2'034'944.97	
202	Langfr. Verbindlichkeiten		1'500'000.00		1'500'000.00
20200	Raiffeisenbank, 2013-2021-1.74% 1 Mio		1'000'000.00		1'000'000.00
20201	Raiffeisenbank, 2013-2021-1.61% 1 Mio		500'000.00		500'000.00
208	Trans. Passiven		5'300.00		5'300.00
20800	Trans. Passiven		5'300.00		5'300.00
21	Eigenkapital	288'688.75		288'688.75	
2100	Kontokorrent Polit. Gemeinde	288'688.75		288'688.75	
280	Zweckbestimmte Zuwendungen		632'036.59	4.50	632'032.09
28000	Hochstrasserfonds		286'459.65		286'459.65
28001	Spendenkonto LaVita		345'576.94	4.50	345'572.44
281	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		244'249.15		244'249.15
28100	Tarifaufgleichreserve LaVita		244'249.15		244'249.15
283	Rücklagen Spezialfinanzierungen		704'347.12		704'347.12
28300	Bauliche Erneuerung La Vita		704'347.12		704'347.12
290	Eigenkapital				
29000	Kumuliertes Ergebnis				
29001	Jahresergebnis				