

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2009	Summe 2008
Betriebsrechnungen 2009 und 2008	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG						
IV-Beiträge für Einzelfälle		10'710.00			10'710.00	0.00
Aufenthalts- und Tagestaxen innerkantonal	1'169'043.00	790'764.00	829'330.00		2'789'137.00	2'750'023.30
Aufenthalts- und Tagestaxen ausserkantonal	192'585.00	204'350.00	800'182.00		1'197'117.00	788'671.00
Nachsorge	3'410.00	14'820.00	670.00	13'500.00	32'400.00	53'715.00
Time Out		93'829.00			93'829.00	64'315.40
GEF rückzahlbare Überdeckung			-40'697.40		-40'697.40	0.00
Übrige Erträge aus Leistungen KlientInnen	63'515.30	16'252.40	60'703.45		140'471.15	109'012.50
Erträge öffentliche Hand für Betreuung	1'428'553.30	1'130'725.40	1'650'188.05	13'500.00	4'222'966.75	3'765'737.20
Baubetrieb					0.00	12'448.15
Restauration/Pizzeria	32'009.15				32'009.15	34'039.70
Diverse Aufträge	6'097.95		43'632.30		49'730.25	29'329.65
Bildung Delkredere			600.00		600.00	3'500.00
Erträge Prod. und Beschäftigung	38'107.10	0.00	44'232.30	0.00	82'339.40	79'317.50
Bestandesänderungen	-5'015.70	0.00	0.00	0.00	-5'015.70	-3'242.55
Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mietzins ertrag aus gemieteten Liegenschaften	26'488.00	1'800.00	200.00	1'920.00	30'408.00	19'760.70
Personalverpflegung	15'046.80	3'490.50	12'924.00	21.00	31'482.30	11'232.85
Übrige Nebenerlöse	8'598.55	619.55	176.30		9'394.40	62.50
Übrige Erträge	50'133.35	5'910.05	13'300.30	1'941.00	71'284.70	31'056.05
Betriebsertrag	1'511'778.05	1'136'635.45	1'707'720.65	15'441.00	4'371'575.15	3'872'868.20
Beiträge der Gemeinschaften					0.00	20'312.30
Spenden	73'801.90		2'739.00		76'540.90	55'404.15
Beiträge und Subventionen		150'685.50		133'284.30	283'969.80	296'012.50
GEF-Anteile an BSV-Beiträgen		-78'239.30			-78'239.30	-64'087.10
Beiträge und Subventionen	73'801.90	72'446.20	2'739.00	133'284.30	282'271.40	307'641.85
TOTAL ERTRAG	1'585'579.95	1'209'081.65	1'710'459.65	148'725.30	4'653'846.55	4'180'510.05

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2009	Summe 2008
Betriebsrechnungen 2009 und 2008	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
AUFWAND						
Besoldungen Betreuung	454'345.25	510'348.85	424'465.10		1'389'159.20	1'049'413.65
Besoldungen Leitung und Verwaltung	130'884.45	83'847.00	46'495.00	30'511.35	291'737.80	210'432.05
Besoldungen Technische Dienste	26'051.20		8'876.80		34'928.00	39'532.40
Besoldungen Werkstätten und Beschäftigung	149'591.60		166'005.20		315'596.80	323'745.25
Sozialleistungen Team	124'556.75	81'958.50	109'681.90	4'501.75	320'698.90	257'729.30
Personalnebenkosten Team	60'725.00	25'872.60	45'503.90	6'794.05	138'895.55	53'611.70
Personalnebenkosten Betreute					0.00	432.00
Leistungen Dritte	52'052.50	44'429.00	106'372.65	61'913.00	264'767.15	379'273.20
Personalaufwand	998'206.75	746'455.95	907'400.55	103'720.15	2'755'783.40	2'314'169.55
Med.Bedarf/Haushalt/Verpflegung	88'646.55	5'021.05	88'041.60		181'709.20	156'550.40
Unterhalt und Rep. Immobilien/Mobilien	187'140.20	19'912.55	67'899.30		274'952.05	117'355.00
Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	8'627.75	11'206.85	20'669.40		40'504.00	42'841.40
Mieten/Pachtzinsen	77'630.25	31'765.30	34'688.30	6'080.00	150'163.85	79'728.60
Abschreibungen	47'726.30	23'013.92	60'013.20		130'753.42	134'291.90
Energie	26'671.20	906.10	21'097.55	154.95	48'829.80	35'479.30
Schulung/Ausbildung/Freizeit	17'865.30	4'809.10	20'613.65		43'288.05	39'095.00
Verwaltung/Buchhaltung/Revision	164'015.75	114'727.50	113'081.15	13'728.65	405'553.05	276'407.63
Versicherungen und Gebühren	21'626.80	9'555.40	20'756.25	200.25	52'138.70	45'360.80
Aufwand für KlientInnen	188'580.30	224'191.45	127'175.55	13'500.00	553'447.30	746'812.40
Übriger Betriebsaufwand	6'539.60	4'478.10	1'962.80	0.45	12'980.95	9'517.25
Betriebsaufwand	835'070.00	449'587.32	575'998.75	33'664.30	1'894'320.37	1'683'439.68
Baubetrieb					0.00	7'014.40
Holzwerkstatt/Schreinerei					0.00	2'473.50
Restauration/Hotellerie/Mercato	11'244.35				11'244.35	22'777.05
Diverse Aufträge			8'896.95		8'896.95	175.15
Verbrauchsmaterial und Werkzeuge		10.00	13'029.75		13'039.75	4'985.45
Aufwand Prod. und Beschäftigung	11'244.35	10.00	21'926.70	0.00	33'181.05	37'425.55
TOTAL AUFWAND	1'844'521.10	1'196'053.27	1'505'326.00	137'384.45	4'683'284.82	4'035'034.78
ZWISCHENERGEBNIS 1	-258'941.15	13'028.38	205'133.65	11'340.85	-29'438.27	145'475.27

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2009	Summe 2008
Betriebsrechnungen 2009 und 2008	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kapitalertrag	9'251.25	426.95	202.20	38.40	9'918.80	11'226.50
Kapitalzinsen und Spesen	-33'424.35	-471.44	-40'450.85	-124.70	-74'471.34	-90'767.11
Finanzerfolg	-24'173.10	-44.49	-40'248.65	-86.30	-64'552.54	-79'540.61
Ausserordentlicher Ertrag	492'273.25	92'810.50	235'255.35	9.80	820'348.90	5'531.25
Ausserordentlicher Aufwand	-639'731.15	-94'363.25	-238'429.65	-0.50	-972'524.55	-20'148.20
Übriger Erfolg	-147'457.90	-1'552.75	-3'174.30	9.30	-152'175.65	-14'616.95
ZWISCHENERGEBNIS 2	-430'572.15	11'431.14	161'710.70	11'263.85	-246'166.46	51'317.71
Verwendung zweckgebundene Fonds	30'000.00				30'000.00	0.00
Zuweisung zweckgebundene Fonds	-30'000.00				-30'000.00	0.00
Zweckgebundene Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verwendung freie Fonds	4'758.60				4'758.60	11'796.70
Zuweisung freie Fonds	-43'801.90		-2'739.00		-46'540.90	-55'404.15
Freie Fonds	-39'043.30	0.00	-2'739.00	0.00	-41'782.30	-43'607.45
JAHRESERGEBNIS	-469'615.45	11'431.14	158'971.70	11'263.85	-287'948.76	7'710.26