

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2010	Summe 2009
Betriebsrechnungen 2010 und 2009	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG						
IV-Beiträge für Einzelfälle					0.00	10'710.00
Aufenthalts- und Tagestaxen innerkantonal	799'008.00	784'208.00	1'070'100.00		2'653'316.00	2'789'137.00
Aufenthalts- und Tagestaxen ausserkantonal	176'784.00	277'401.00	260'304.00		714'489.00	1'197'117.00
Nachsorge	8'532.70	21'041.15	16'291.30	17'275.00	63'140.15	32'400.00
Time Out	16'987.20	4'218.00			21'205.20	93'829.00
GEF rückzahlbare Überdeckung		-11'849.25			-11'849.25	-40'697.40
Übrige Erträge aus Leistungen KlientInnen	10'274.00	51'495.30	43'111.70		104'881.00	140'471.15
Erträge öffentliche Hand für Betreuung	1'011'585.90	1'126'514.20	1'389'807.00	17'275.00	3'545'182.10	4'222'966.75
Restauration/Pizzeria					0.00	32'009.15
Diverse Aufträge			46'525.05	12'495.00	59'020.05	49'730.25
Bildung Delkredere					0.00	600.00
Erträge Prod. und Beschäftigung	0.00	0.00	46'525.05	12'495.00	59'020.05	82'339.40
Bestandesänderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'015.70
Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mietzinsertrag aus gemieteten Liegenschaften	31'584.00		2'100.00		33'684.00	30'408.00
Verkäufe an Pers & Dritte / Personalverpflegung	17'491.20	2'921.00	12'260.05	91.60	32'763.85	31'482.30
Übrige Nebenerlöse	7'767.45	660.05	811.30	129.85	9'368.65	9'394.40
Übrige Erträge	56'842.65	3'581.05	15'171.35	221.45	75'816.50	71'284.70
Betriebsertrag	1'068'428.55	1'130'095.25	1'451'503.40	29'991.45	3'680'018.65	4'371'575.15
Beitrag Gemeinden/Kantone aus Vorjahren	227'500.00				227'500.00	
Beiträge für Projekte	405'000.00				405'000.00	
Spenden	36'295.40		1'801.90		38'097.30	76'540.90
Beiträge und Subventionen		150'925.80		132'090.20	283'016.00	283'969.80
GEF-Anteile an BSV-Beiträgen		-63'680.05			-63'680.05	-78'239.30
Beiträge und Subventionen	668'795.40	87'245.75	1'801.90	132'090.20	889'933.25	282'271.40
TOTAL ERTRAG	1'737'223.95	1'217'341.00	1'453'305.30	162'081.65	4'569'951.90	4'653'846.55

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2010	Summe 2009
Betriebsrechnungen 2010 und 2009	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
AUFWAND						
Besoldungen Betreuung	483'515.35	532'582.05	412'701.70		1'428'799.10	1'389'159.20
Besoldungen Leitung und Verwaltung	125'170.80	55'652.10	64'558.30	30'138.60	275'519.80	291'737.80
Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	42'160.10		51'517.50		93'677.60	0.00
Besoldungen Technische Dienste	62'863.50		8'969.40		71'832.90	34'928.00
Besoldungen Werkstätten und Beschäftigung	21'298.95		123'233.95		144'532.90	315'596.80
Sozialleistungen Team	120'318.60	79'739.25	105'402.55	4'377.05	309'837.45	320'698.90
Personalnebenkosten Team	12'675.85	21'276.25	18'212.00	-7'282.75	44'881.35	138'895.55
Leistungen Dritte	81'680.00	47'860.00	65'170.00	74'166.85	268'876.85	264'767.15
Personalaufwand	949'683.15	737'109.65	849'765.40	101'399.75	2'637'957.95	2'755'783.40
Med.Bedarf/Haushalt/Verpflegung	56'845.95	4'708.90	77'353.70		138'908.55	181'709.20
Unterhalt und Rep. Immobilien/Mobilien	49'880.45	5'037.05	64'464.75		119'382.25	274'952.05
Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	6'027.90	14'304.25	19'305.90		39'638.05	40'504.00
Mieten/Pachtzinsen	111'773.70	40'035.95	33'847.90	3'600.00	189'257.55	150'163.85
Abschreibungen	38'681.55	20'830.35	71'492.25		131'004.15	130'753.42
Energie	24'798.65	363.75	18'608.30		43'770.70	48'829.80
Schulung/Ausbildung/Freizeit	9'679.55	7'166.60	14'870.80		31'716.95	43'288.05
Verwaltung/Buchhaltung/Revision	159'663.65	105'331.10	107'442.25	15'882.15	388'319.15	405'553.05
Versicherungen und Gebühren	15'328.80	9'456.10	19'170.95	125.90	44'081.75	52'138.70
Aufwand für KlientInnen	110'936.20	242'306.80	117'305.05	17'275.00	487'823.05	553'447.30
Übriger Betriebsaufwand	5'592.30	2'330.50	3'689.20	2.35	11'614.35	12'980.95
Betriebsaufwand	589'208.70	451'871.35	547'551.05	36'885.40	1'625'516.50	1'894'320.37
Restauration/Pizzeria					0.00	11'244.35
Diverse Aufträge			12'448.05		12'448.05	8'896.95
Verbrauchsmaterial und Werkzeuge			4'185.65		4'185.65	13'039.75
Aufwand Prod. und Beschäftigung	0.00	0.00	16'633.70	0.00	16'633.70	33'181.05
TOTAL AUFWAND	1'538'891.85	1'188'981.00	1'413'950.15	138'285.15	4'280'108.15	4'683'284.82
ZWISCHENERGEBNIS 1	198'332.10	28'360.00	39'355.15	23'796.50	289'843.75	-29'438.27

Stiftung Terra Vecchia - Betriebe Schlüssel	Kehrsatz	Familienplätze	Saurenhorn	Nachsorge	Summe 2010	Summe 2009
Betriebsrechnungen 2010 und 2009	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kapitalertrag	2'277.00	2'087.25	120.20	46.75	4'531.20	9'918.80
Kapitalzinsen und Spesen	-9'970.70	-308.15	-31'888.10	-60.50	-42'227.45	-74'471.34
Finanzerfolg	-7'693.70	1'779.10	-31'767.90	-13.75	-37'696.25	-64'552.54
Ausserordentlicher Ertrag	12'040.05		1'035.50		13'075.55	820'348.90
Ausserordentlicher Aufwand	-14'103.30	-754.60	-200.00	-0.40	-15'058.30	-972'524.55
GEF-Beitrag an Ergebnisvortrag 2009	-227'500.00				-227'500.00	0.00
Übriger Erfolg	-229'563.25	-754.60	835.50	-0.40	-229'482.75	-152'175.65
ZWISCHENERGEBNIS 2	-38'924.85	29'384.50	8'422.75	23'782.35	22'664.75	-246'166.46
Verwendung zweckgebundene Fonds					0.00	30'000.00
Zuweisung zweckgebundene Fonds					0.00	-30'000.00
Zweckgebundene Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verwendung freie Fonds					0.00	4'758.60
Zuweisung freie Fonds	-36'295.40		-1'801.90		-38'097.30	-46'540.90
Freie Fonds	-36'295.40	0.00	-1'801.90	0.00	-38'097.30	-41'782.30
JAHRESERGEBNIS	-75'220.25	29'384.50	6'620.85	23'782.35	-15'432.55	-287'948.76