

Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2024) - Kontenplan
Variante 0

Mit Perioden- & Budget-Vgl

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
1.-8.	Betriebsergebnis vor Ausserordentlichem							
1.-7.	Ordentliches Ergebnis							
1.	Betriebsertrag							
1.1	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen							
60	Betriebsrechnung							
601	Ertrag aus Leistungsabteilung innerkantonal							
6010	Ertrag LV Wohnen	30'232.00 H	145'000.00 H	-114'768.00	-79.15	85'374.00 H	-55'142.00	-64.59
6012	Ertrag LV Wohnen Ausserkantonale	17'329.00 H	13'000.00 H	4'329.00	33.30	0.00	17'329.00	100
6015	Ertrag LV Ambulante Betreuung	232'638.00 H	253'500.00 H	-20'862.00	-8.23	246'848.00 H	-14'210.00	-5.76
6020	Ertrag LV Werkstatt	247'043.00 H	235'500.00 H	11'543.00	4.90	271'666.00 H	-24'623.00	-9.06
6025	Ertrag aus LV Werkstatt Aussenkantonale	39'602.10 H	37'000.00 H	2'602.10	7.03	35'816.15 H	3'785.95	10.57
6050	Infrastrukturbeiträge Wohnen	91'963.00 H	0.00	91'963.00	100	0.00	91'963.00	100
6055	Infrastrukturbeiträge Werkstatt	21'671.00 H	0.00	21'671.00	100	0.00	21'671.00	100
601	Ertrag aus Leistungsabteilung innerkantonal	680'478.10 H	684'000.00 H	-3'521.90	-0.51	639'704.15 H	40'773.95	6.37
603	Ertrag Wohnen							
6030	Pensionsbeiträge Interne	311'965.00 H	360'000.00 H	-48'035.00	-13.34	351'185.00 H	-39'220.00	-11.17
6031	Pensionsbeiträge Interne Ausserkantonale	47'270.00 H	47'000.00 H	270.00	0.57	59'088.50 H	-11'818.50	-20.00
6035	Assistenzertrag	91'227.50 H	90'000.00 H	1'227.50	1.36	77'740.55 H	13'486.95	17.35
6040	Verpflegung Klienten Externe	10'068.00 H	11'000.00 H	-932.00	-8.47	11'903.00 H	-1'835.00	-15.42
603	Ertrag Wohnen	460'530.50 H	508'000.00 H	-47'469.50	-9.34	499'917.05 H	-39'386.55	-7.88
630	Ertrag Gartenbau / Hauswartung							
6320	Ertrag Gartenbau	178'362.85 H	210'000.00 H	-31'637.15	-15.07	183'590.80 H	-5'227.95	-2.85
6330	Ertrag Reinigung	10'247.95 H	11'000.00 H	-752.05	-6.84	9'999.35 H	248.60	2.49
6340	Ertrag Hauswartung	218'104.40 H	175'000.00 H	43'104.40	24.63	210'159.40 H	7'945.00	3.78

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
6370	Gehaltsbeteiligung Dritter	27'245.30 H	35'000.00 H	-7'754.70	-22.16	29'876.00 H	-2'630.70	-8.81
630	Ertrag Gartenbau / Hauswartung	433'960.50 H	431'000.00 H	2'960.50	0.69	433'625.55 H	334.95	0.08
650	Leistungen an Klienten							
6500	Essengeldrückerstattungen	5'390.00 S	2'000.00 S	3'390.00	169	5'175.00 S	215.00	4.15
6510	Ertrag Workshops	6'676.76 H	2'000.00 H	4'676.76	233	2'962.20 H	3'714.56	125
6520	Ertrag Lager	20'065.15 H	9'000.00 H	11'065.15	122	7'412.00 H	12'653.15	170
6530	Ertrag Unihockey/Laufgruppen	9'235.25 H	8'000.00 H	1'235.25	15.44	8'478.50 H	756.75	8.93
650	Leistungen an Klienten	30'587.16 H	17'000.00 H	13'587.16	79.92	13'677.70 H	16'909.46	123
660	Miet- und Kapitalzinse							
6600	Mietzinsertrag AD	73'493.75 H	80'000.00 H	-6'506.25	-8.13	74'363.50 H	-869.75	-1.17
6605	Mietzinsertrag Eigermatte 11	15'600.00 H	12'000.00 H	3'600.00	30.00	0.00	15'600.00	100
6610	Mietzinsertrag Niesenweg 7a	0.00	0.00		100	5'044.00 H	-5'044.00	-100
6650	Kapitalzinsertrag	4'535.50 H	2'500.00 H	2'035.50	81.42	3'273.40 H	1'262.10	38.56
6700	Solarstromertrag	1'160.72 H	1'500.00 H	-339.28	-22.62	1'207.54 H	-46.82	-3.88
660	Miet- und Kapitalzinse	94'789.97 H	96'000.00 H	-1'210.03	-1.26	83'888.44 H	10'901.53	13.00
680	Leistungen an Personal							
6800	Personalverpflegung	10'708.10 H	16'000.00 H	-5'291.90	-33.07	11'620.25 H	-912.15	-7.85
6890	Übrige Nebenerlöse	3'402.40 H	200.00 H	3'202.40	1601	163.00 H	3'239.40	1987
680	Leistungen an Personal	14'110.50 H	16'200.00 H	-2'089.50	-12.90	11'783.25 H	2'327.25	19.75
60	Betriebsrechnung	1'714'456.73 H	1'752'200.00 H	-37'743.27	-2.15	1'682'596.14 H	31'860.59	1.89
1.1	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'714'456.73 H	1'752'200.00 H	-37'743.27	-2.15	1'682'596.14 H	31'860.59	1.89
1.	Betriebsertrag	1'714'456.73 H	1'752'200.00 H	-37'743.27	-2.15	1'682'596.14 H	31'860.59	1.89

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
4.	Personalaufwand							
31	Löhne							
3100	Löhne Wohnen	162'327.55 S	167'000.00 S	-4'672.45	-2.80	193'732.25 S	-31'404.70	-16.21
3120	Löhne Ambulantes Coaching	147'351.75 S	158'000.00 S	-10'648.25	-6.74	163'270.50 S	-15'918.75	-9.75
3130	Löhne Assistenz	68'535.05 S	71'000.00 S	-2'464.95	-3.47	61'192.30 S	7'342.75	12.00
3300	Löhne Leitung und Verwaltung	174'335.20 S	166'000.00 S	8'335.20	5.02	129'357.85 S	44'977.35	34.77
3400	Löhne Küche / Hauswirtschaft	81'549.25 S	78'000.00 S	3'549.25	4.55	70'384.20 S	11'165.05	15.86
3500	Löhne Haustechnik	33'547.95 S	32'000.00 S	1'547.95	4.84	42'510.00 S	-8'962.05	-21.08
3620	Löhne Gartenbau / Hauswartung	322'060.25 S	317'000.00 S	5'060.25	1.60	271'783.50 S	50'276.75	18.50
3650	Löhne Mitarbeiter mit IV-Rente	81'492.90 S	75'000.00 S	6'492.90	8.66	92'359.65 S	-10'866.75	-11.77
3660	Löhne Unihockey	11'804.40 S	8'000.00 S	3'804.40	47.56	3'830.20 S	7'974.20	208
31	Löhne	1'083'004.30 S	1'072'000.00 S	11'004.30	1.03	1'028'420.45 S	54'583.85	5.31
37	Sozialversicherungsaufwand							
3700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	82'676.95 S	79'600.00 S	3'076.95	3.87	74'249.55 S	8'427.40	11.35
3710	Pensionskasse BVG	83'146.45 S	72'000.00 S	11'146.45	15.48	73'971.70 S	9'174.75	12.40
3720	Unfallversicherung SUVA	4'961.30 S	6'000.00 S	-1'038.70	-17.31	5'352.55 S	-391.25	-7.31
3721	Basler UVG	954.20 S	800.00 S	154.20	19.28	597.90 S	356.30	59.59
3730	Basler Krankenversicherung	17'262.20 S	13'000.00 S	4'262.20	32.79	16'153.10 S	1'109.10	6.87
37	Sozialversicherungsaufwand	189'001.10 S	171'400.00 S	17'601.10	10.27	170'324.80 S	18'676.30	10.97
38	Personalnebenkosten							
3800	Personalsuche	270.25 S	200.00 S	70.25	35.13	538.50 S	-268.25	-49.81
3810	Aus- und Fortbildung	5'453.30 S	13'000.00 S	-7'546.70	-58.05	13'106.70 S	-7'653.40	-58.39
3820	Personalanlässe	5'271.20 S	3'000.00 S	2'271.20	75.71	5'175.30 S	95.90	1.85
3890	Übriger Personalaufwand	12'189.58 S	12'000.00 S	189.58	1.58	12'159.10 S	30.48	0.25
38	Personalnebenkosten	23'184.33 S	28'200.00 S	-5'015.67	-17.79	30'979.60 S	-7'795.27	-25.16
39	Honorare für Leistungen Dritter WH							
3900	Honorare für Leistungen Dritter WH	46'106.80 S	0.00	46'106.80	100	0.00	46'106.80	100
39	Honorare für Leistungen Dritter WH	46'106.80 S	0.00	46'106.80	100	0.00	46'106.80	100
4.	Personalaufwand	1'341'296.53 S	1'271'600.00 S	69'696.53	5.48	1'229'724.85 S	111'571.68	9.07
5.	Unterhalt + Sachaufwand							

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
40	Medizinischer Bedarf							
4000	Medikamente	198.85 S	300.00 S	-101.15	-33.72	263.95 S	-65.10	-24.66
40	Medizinischer Bedarf	198.85 S	300.00 S	-101.15	-33.72	263.95 S	-65.10	-24.66
41	Lebensmittel und Getränke							
4100	Lebensmittel / Getränke	43'599.80 S	46'000.00 S	-2'400.20	-5.22	47'359.80 S	-3'760.00	-7.94
41	Lebensmittel und Getränke	43'599.80 S	46'000.00 S	-2'400.20	-5.22	47'359.80 S	-3'760.00	-7.94
42	Haushalt							
4210	Haushaltartikel	3'266.64 S	4'000.00 S	-733.36	-18.33	4'271.10 S	-1'004.46	-23.52
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	1'448.15 S	2'000.00 S	-551.85	-27.59	2'082.85 S	-634.70	-30.47
42	Haushalt	4'714.79 S	6'000.00 S	-1'285.21	-21.42	6'353.95 S	-1'639.16	-25.80
43	Unterhalt + Reparaturen							
4300	Unterhalt + Reparaturen Immobilien	30'227.25 S	40'000.00 S	-9'772.75	-24.43	28'475.80 S	1'751.45	6.15
4301	Ersatz / Neuanschaffung Immobilien	2'218.10 S	2'000.00 S	218.10	10.91	5'095.85 S	-2'877.75	-56.47
4310	Unterhalt + Reparaturen Mobilien Wohnen	0.00	1'000.00 S	-1'000.00	-100	0.00		100
4311	Ersatz / Neuanschaffung Mobilien Wohnen	1'946.70 S	4'000.00 S	-2'053.30	-51.33	2'103.35 S	-156.65	-7.45
4315	Unterhalt+ Reparaturen Mobilien Gartenbau / Hauswa	0.00	500.00 S	-500.00	-100	0.00		100
4316	Ersatz / Neuanschaffung Mobilien Gartenbau / Hausw	100.00 S	500.00 S	-400.00	-80.00	0.00	100.00	100
4320	Unterhalt + Reparaturen Fahrzeuge	17'904.65 S	14'000.00 S	3'904.65	27.89	18'629.85 S	-725.20	-3.89
4321	Benzin	10'023.40 S	10'000.00 S	23.40	0.23	10'102.92 S	-79.52	-0.79
4340	Unterhalt + Reparaturen Maschinen Gartenbau / Haus	1'607.65 S	2'000.00 S	-392.35	-19.62	5'570.50 S	-3'962.85	-71.14
4341	Ersatz / Neuanschaffung Maschinen Gartenbau / Haus	2'199.40 S	2'000.00 S	199.40	9.97	2'103.90 S	95.50	4.54
4345	Unterhalt + Reparaturen Maschinen Wohnen	304.80 S	500.00 S	-195.20	-39.04	169.85 S	134.95	79.45
4346	Ersatz / Neuanschaffung Maschinen Wohnen	0.00	1'000.00 S	-1'000.00	-100	0.00		100
43	Unterhalt + Reparaturen	66'531.95 S	77'500.00 S	-10'968.05	-14.15	72'252.02 S	-5'720.07	-7.92
44b	Aufwand für Anlagenutzung							
4400	Mietzinse	42'960.00 S	43'000.00 S	-40.00	-0.09	43'735.00 S	-775.00	-1.77
4410	Leasing	1'575.70 S	0.00	1'575.70	100	0.00	1'575.70	100
4425	Bankspesen	1'190.80 S	900.00 S	290.80	32.31	1'296.40 S	-105.60	-8.15

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
4426	Fondszinse	0.00	1'400.00 S	-1'400.00	-100	1'375.00 S	-1'375.00	-100
4440	Hypothekarzinsse	12'210.95 S	12'000.00 S	210.95	1.76	6'898.25 S	5'312.70	77.02
4450	Abschreibungen Immobilien	88'001.00 S	77'000.00 S	11'001.00	14.29	86'327.00 S	1'674.00	1.94
4460	Abschreibung Mobilien/Maschinen	1'178.00 S	5'600.00 S	-4'422.00	-78.96	1'178.00 S		
4470	Abschreibung Fahrzeuge	730.00 S	12'000.00 S	-11'270.00	-93.92	3'158.00 S	-2'428.00	-76.88
4480	Abschreibungen Informatik	0.00	4'500.00 S	-4'500.00	-100	4'460.00 S	-4'460.00	-100
44b	Aufwand für Anlagenutzung	147'846.45 S	156'400.00 S	-8'553.55	-5.47	148'427.65 S	-581.20	-0.39
45	Energie und Wasser							
4500	Strom	11'918.85 S	9'000.00 S	2'918.85	32.43	9'469.66 S	2'449.19	25.86
4520	Heizöl	11'174.75 S	10'000.00 S	1'174.75	11.75	9'276.05 S	1'898.70	20.47
4530	Fernwärme	752.40 S	500.00 S	252.40	50.48	390.00 S	362.40	92.92
4550	Wasser inklusive Abwasser	4'192.40 S	4'000.00 S	192.40	4.81	3'986.50 S	205.90	5.16
45	Energie und Wasser	28'038.40 S	23'500.00 S	4'538.40	19.31	23'122.21 S	4'916.19	21.26
46	Freizeit + Ausbildung							
4600	Auslagen für Klienten	6'379.60 S	2'000.00 S	4'379.60	218	1'633.50 S	4'746.10	290
4620	Workshops	2'725.25 S	0.00	2'725.25	100	0.00	2'725.25	100
4630	Freizeitgestaltung	3'346.83 S	1'000.00 S	2'346.83	234	1'335.10 S	2'011.73	150
4640	Ausflüge + Besichtigungen	1'735.00 S	3'000.00 S	-1'265.00	-42.17	0.00	1'735.00	100
4650	Lager	30'693.38 S	13'000.00 S	17'693.38	136	16'922.45 S	13'770.93	81.38
4655	Unihockey/Laufsport	10'798.10 S	6'000.00 S	4'798.10	79.97	8'163.51 S	2'634.59	32.27
46	Freizeit + Ausbildung	55'678.16 S	25'000.00 S	30'678.16	122	28'054.56 S	27'623.60	98.46
47	Büro- und Verwaltungskosten							
4700	Büromaterial	5'864.85 S	4'000.00 S	1'864.85	46.62	6'338.45 S	-473.60	-7.47
4701	Jahresberichte, Werbung	11'482.02 S	10'000.00 S	1'482.02	14.82	15'880.45 S	-4'398.43	-27.70
4710	Telefon, Natel, Porti	6'506.44 S	8'000.00 S	-1'493.56	-18.67	7'705.05 S	-1'198.61	-15.56
4720	Zeitungen / Fachliteratur	0.00	200.00 S	-200.00	-100	246.00 S	-246.00	-100
4750	Informatik + Software Unterhalt	18'076.60 S	28'000.00 S	-9'923.40	-35.44	34'133.40 S	-16'056.80	-47.04
4770	Auslagen für Fremdleistungen	18'340.65 S	6'000.00 S	12'340.65	205	16'322.65 S	2'018.00	12.36
4780	Beratungen, Rechnungsrevision	3'783.50 S	3'800.00 S	-16.50	-0.43	3'769.50 S	14.00	0.37
4790	Stiftungsratsentschädigung	1'720.00 S	1'500.00 S	220.00	14.67	1'520.00 S	200.00	13.16
4791	Verbandsbeiträge	3'526.95 S	3'000.00 S	526.95	17.57	3'538.55 S	-11.60	-0.33
47	Büro- und Verwaltungskosten	69'301.01 S	64'500.00 S	4'801.01	7.44	89'454.05 S	-20'153.04	-22.53

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
48	Aufwand Gartenbau / Hauswartung							
4820	Materialeinkauf für Dritte	39'121.94 S	45'000.00 S	-5'878.06	-13.06	47'404.60 S	-8'282.66	-17.47
4840	Werkzeuge / Kleinmaterial	1'622.05 S	1'000.00 S	622.05	62.21	585.35 S	1'036.70	177
4890	Übriger Aufwand Gartenbau, Hauswartung	4'859.65 S	3'000.00 S	1'859.65	61.99	2'726.75 S	2'132.90	78.22
48	Aufwand Gartenbau / Hauswartung	45'603.64 S	49'000.00 S	-3'396.36	-6.93	50'716.70 S	-5'113.06	-10.08
49	Übriger Sachaufwand							
4900	Haftpflichtversicherung	6'642.20 S	6'500.00 S	142.20	2.19	7'201.50 S	-559.30	-7.77
4901	Gebäudeversicherung	4'081.10 S	3'700.00 S	381.10	10.30	3'991.45 S	89.65	2.25
4902	Mobiliarversicherung	1'186.80 S	1'200.00 S	-13.20	-1.10	1'186.80 S		
4903	Motorfahrzeugversicherung	10'195.60 S	8'000.00 S	2'195.60	27.45	8'423.50 S	1'772.10	21.04
4910	Liegenschaftsteuern	2'999.65 S	3'000.00 S	-0.35	-0.01	2'999.65 S		
4920	Kehricht (exklusive Abwasser)	1'758.40 S	2'500.00 S	-741.60	-29.66	2'135.55 S	-377.15	-17.66
4990	Übriger Sachaufwand	1'889.65 S	2'000.00 S	-110.35	-5.52	1'049.65 S	840.00	80.03
49	Übriger Sachaufwand	28'753.40 S	26'900.00 S	1'853.40	6.89	26'988.10 S	1'765.30	6.54
5.	Unterhalt + Sachaufwand	490'266.45 S	475'100.00 S	15'166.45	3.19	492'992.99 S	-2'726.54	-0.55
1.-7.	Ordentliches Ergebnis	117'106.25 S	5'500.00 H	122'606.25	-2229	40'121.70 S	76'984.55	191

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
8.	Spendenertrag							
71	Spenden							
7105	Spenden Heimfonds	59'339.20 H	0.00	59'339.20	100	69'630.00 H	-10'290.80	-14.78
7110	Spenden Fürsorgefonds Klienten	3'000.00 H	0.00	3'000.00	100	8'000.00 H	-5'000.00	-62.50
7115	Spenden Weiterbildungsfonds Klienten	1'000.00 H	0.00	1'000.00	100	1'000.00 H		
7120	Spenden Hans-Peter Frey-Fonds	0.00	0.00		100	1'000.00 H	-1'000.00	-100
7140	Fondszinsen	0.00	0.00		100	1'375.00 H	-1'375.00	-100
71	Spenden	63'339.20 H	0.00	63'339.20	100	81'005.00 H	-17'665.80	-21.81
8.	Spendenertrag	63'339.20 H	0.00	63'339.20	100	81'005.00 H	-17'665.80	-21.81
1.-8.	Betriebsergebnis vor Ausserordentlichem	53'767.05 S	5'500.00 H	59'267.05	-1077	40'883.30 H	94'650.35	-231

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
9.	Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E							
70	Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E							
7000	A.o. Abschreibung	97'835.00 S	0.00	97'835.00	100	0.00	97'835.00	100
70	Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E	97'835.00 S	0.00	97'835.00	100	0.00	97'835.00	100
9.	Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E	97'835.00 S	0.00	97'835.00	100	0.00	97'835.00	100

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
10.	Fondsveränderungen							
72	Fondsverwendung							
7205	Verwendung Heimfonds	60'000.00 H	10'000.00 H	50'000.00	500	51'593.70 H	8'406.30	16.29
7210	Verwendung Fürsorgefonds Klienten	10'500.00 H	0.00	10'500.00	100	9'000.00 H	1'500.00	16.67
7215	Verwendung Weiterbildungsfonds Klienten	0.00	0.00		100	1'000.00 H	-1'000.00	-100
7220	Verwendung Hans-Peter Frey-Fonds	1'000.00 H	0.00	1'000.00	100	0.00	1'000.00	100
72	Fondsverwendung	71'500.00 H	10'000.00 H	61'500.00	615	61'593.70 H	9'906.30	16.08
73	Fondszuweisungen							
7305	Zuweisung Heimfonds	2'165.00 S	0.00	2'165.00	100	70'291.00 S	-68'126.00	-96.92
7310	Zuweisung Fürsorgefonds Klienten	0.00	0.00		100	8'476.00 S	-8'476.00	-100
7315	Zuweisung Weiterbildungsfonds Klienten	0.00	0.00		100	1'090.00 S	-1'090.00	-100
7320	Zuweisung Hans-Peter Frey-Fonds	0.00	0.00		100	1'148.00 S	-1'148.00	-100
73	Fondszuweisungen	2'165.00 S	0.00	2'165.00	100	81'005.00 S	-78'840.00	-97.33

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
74	Verwendung Schwankungsfonds							
7405	Verwendung Schwankungsfonds Wohnen	10'217.83 H	0.00	10'217.83	100	0.00	10'217.83	100
7415	Verwendung Schwankungsfonds Werkstatt	21'809.94 H	0.00	21'809.94	100	0.00	21'809.94	100
7420	Verwendung Schwankungsfonds Assistenz	6'004.80 H	0.00	6'004.80	100	0.00	6'004.80	100
7430	Verwendung Infrastrukturpauschale Werkstatt	1'662.00 H	0.00	1'662.00	100	0.00	1'662.00	100
74	Verwendung Schwankungsfonds	39'694.57 H	0.00	39'694.57	100	0.00	39'694.57	100
75	Zuweisung Schwankungsfonds							
7510	Zuweisung Schwankungsfonds Ambulante Betreuung	3'037.85 S	0.00	3'037.85	100	0.00	3'037.85	100
7525	Zuweisung Infrastrukturpauschale Wohnen	8'552.75 S	0.00	8'552.75	100	0.00	8'552.75	100
75	Zuweisung Schwankungsfonds	11'590.60 S	0.00	11'590.60	100	0.00	11'590.60	100
10.	Fondsveränderungen	97'438.97 H	10'000.00 H	87'438.97	874	19'411.30 S	-116'850.27	-601

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023	Abweichung	%
11.	Jahresgewinn oder Jahresverlust							
81	Erfolgsrechnung							
8100	Erfolgsrechnung	54'163.08 H	0.00	54'163.08	100	21'472.00 S	-75'635.08	-352
81	Erfolgsrechnung	54'163.08 H	0.00	54'163.08	100	21'472.00 S	-75'635.08	-352
11.	Jahresgewinn oder Jahresverlust	54'163.08 H	0.00	54'163.08	100	21'472.00 S	-75'635.08	-352
	Unverbuchtes Ergebnis (S=Gewinn, H=Verlust)	0.00	15'500.00 S	-15'500.00	-100	0.00		100