

## Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2025) - Kontenplan  
Variante 0

Mit Perioden- & Budget-Vgl

| Konto        | Bezeichnung                                        | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung        | %             | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %            |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.-8.</b> | <b>Betriebsergebnis vor Ausserordentlichem</b>     |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| <b>1.-7.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| <b>1.</b>    | <b>Betriebsertrag</b>                              |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| <b>1.1</b>   | <b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>  |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| <b>60</b>    | <b>Betriebsrechnung</b>                            |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| <b>601</b>   | <b>Ertrag aus Leistungsabgeltung innerkantonal</b> |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| 6010         | Ertrag LV Wohnen                                   | 42'241.00 H                                        | 44'300.00 H                                | -2'059.00         | -4.65         | 30'232.00 H                                 | 12'009.00         | 39.72        |
| 6012         | Ertrag LV Wohnen Ausserkantonale                   | 18'935.00 H                                        | 16'600.00 H                                | 2'335.00          | 14.07         | 17'329.00 H                                 | 1'606.00          | 9.27         |
| 6015         | Ertrag LV Ambulante Betreuung                      | 257'580.00 H                                       | 257'500.00 H                               | 80.00             | 0.03          | 232'638.00 H                                | 24'942.00         | 10.72        |
| 6020         | Ertrag LV Werkstatt                                | 272'954.00 H                                       | 274'000.00 H                               | -1'046.00         | -0.38         | 247'043.00 H                                | 25'911.00         | 10.49        |
| 6025         | Ertrag aus LV Werkstatt Aussenkantonale            | 31'088.05 H                                        | 40'000.00 H                                | -8'911.95         | -22.28        | 39'602.10 H                                 | -8'514.05         | -21.50       |
| 6050         | Infrastrukturbeiträge Wohnen                       | 88'402.00 H                                        | 101'900.00 H                               | -13'498.00        | -13.25        | 91'963.00 H                                 | -3'561.00         | -3.87        |
| 6055         | Infrastrukturbeiträge Werkstatt                    | 21'450.00 H                                        | 19'300.00 H                                | 2'150.00          | 11.14         | 21'671.00 H                                 | -221.00           | -1.02        |
| <b>601</b>   | <b>Ertrag aus Leistungsabgeltung innerkantonal</b> | <b>732'650.05 H</b>                                | <b>753'600.00 H</b>                        | <b>-20'949.95</b> | <b>-2.78</b>  | <b>680'478.10 H</b>                         | <b>52'171.95</b>  | <b>7.67</b>  |
| <b>603</b>   | <b>Ertrag Wohnen</b>                               |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| 6030         | Pensionsbeiträge Interne                           | 301'525.00 H                                       | 350'000.00 H                               | -48'475.00        | -13.85        | 311'965.00 H                                | -10'440.00        | -3.35        |
| 6031         | Pensionsbeiträge Interne Ausserkantonale           | 46'619.00 H                                        | 45'300.00 H                                | 1'319.00          | 2.91          | 47'270.00 H                                 | -651.00           | -1.38        |
| 6035         | Assistenzertrag                                    | 75'700.75 H                                        | 90'000.00 H                                | -14'299.25        | -15.89        | 91'227.50 H                                 | -15'526.75        | -17.02       |
| 6040         | Verpflegung Klienten Externe                       | 14'504.00 H                                        | 11'000.00 H                                | 3'504.00          | 31.85         | 10'068.00 H                                 | 4'436.00          | 44.06        |
| <b>603</b>   | <b>Ertrag Wohnen</b>                               | <b>438'348.75 H</b>                                | <b>496'300.00 H</b>                        | <b>-57'951.25</b> | <b>-11.68</b> | <b>460'530.50 H</b>                         | <b>-22'181.75</b> | <b>-4.82</b> |
| <b>630</b>   | <b>Ertrag Gartenbau / Hauswartung</b>              |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |              |
| 6320         | Ertrag Gartenbau                                   | 215'085.28 H                                       | 185'000.00 H                               | 30'085.28         | 16.26         | 178'362.85 H                                | 36'722.43         | 20.59        |
| 6330         | Ertrag Reinigung                                   | 13'578.95 H                                        | 11'000.00 H                                | 2'578.95          | 23.45         | 10'247.95 H                                 | 3'331.00          | 32.50        |
| 6340         | Ertrag Hauswartung                                 | 259'009.90 H                                       | 230'000.00 H                               | 29'009.90         | 12.61         | 218'104.40 H                                | 40'905.50         | 18.76        |

| Konto      | Bezeichnung                                       | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung        | %             | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %             |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 6370       | Gehaltsbeteiligung Dritter                        | 19'978.20 H                                        | 22'000.00 H                                | -2'021.80         | -9.19         | 27'245.30 H                                 | -7'267.10         | -26.67        |
| <b>630</b> | <b>Ertrag Gartenbau / Hauswartung</b>             | <b>507'652.33 H</b>                                | <b>448'000.00 H</b>                        | <b>59'652.33</b>  | <b>13.32</b>  | <b>433'960.50 H</b>                         | <b>73'691.83</b>  | <b>16.98</b>  |
| <b>650</b> | <b>Leistungen an Klienten</b>                     |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 6500       | Essengeldrückerstattungen                         | 6'330.00 S                                         | 5'000.00 S                                 | 1'330.00          | 26.60         | 5'390.00 S                                  | 940.00            | 17.44         |
| 6510       | Ertrag Workshops                                  | 5'938.98 H                                         | 4'000.00 H                                 | 1'938.98          | 48.47         | 6'676.76 H                                  | -737.78           | -11.05        |
| 6520       | Ertrag Lager                                      | 19'945.50 H                                        | 30'000.00 H                                | -10'054.50        | -33.52        | 20'065.15 H                                 | -119.65           | -0.60         |
| 6530       | Ertrag Unihockey/Laufgruppen                      | 2'800.00 H                                         | 8'000.00 H                                 | -5'200.00         | -65.00        | 9'235.25 H                                  | -6'435.25         | -69.68        |
| <b>650</b> | <b>Leistungen an Klienten</b>                     | <b>22'354.48 H</b>                                 | <b>37'000.00 H</b>                         | <b>-14'645.52</b> | <b>-39.58</b> | <b>30'587.16 H</b>                          | <b>-8'232.68</b>  | <b>-26.92</b> |
| <b>660</b> | <b>Miet- und Kapitalzinse</b>                     |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 6600       | Mietzinsertrag AD                                 | 77'835.20 H                                        | 78'000.00 H                                | -164.80           | -0.21         | 73'493.75 H                                 | 4'341.45          | 5.91          |
| 6605       | Mietzinsertrag Eigermatte 11                      | 15'245.00 H                                        | 14'500.00 H                                | 745.00            | 5.14          | 15'600.00 H                                 | -355.00           | -2.28         |
| 6650       | Kapitalzinsertrag                                 | 3'889.55 H                                         | 3'000.00 H                                 | 889.55            | 29.65         | 4'535.50 H                                  | -645.95           | -14.24        |
| 6700       | Solarstromertrag                                  | 1'210.79 H                                         | 1'200.00 H                                 | 10.79             | 0.90          | 1'160.72 H                                  | 50.07             | 4.31          |
| <b>660</b> | <b>Miet- und Kapitalzinse</b>                     | <b>98'180.54 H</b>                                 | <b>96'700.00 H</b>                         | <b>1'480.54</b>   | <b>1.53</b>   | <b>94'789.97 H</b>                          | <b>3'390.57</b>   | <b>3.58</b>   |
| <b>680</b> | <b>Leistungen an Personal</b>                     |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 6800       | Personalverpflegung                               | 11'076.80 H                                        | 11'000.00 H                                | 76.80             | 0.70          | 10'708.10 H                                 | 368.70            | 3.44          |
| 6890       | Übrige Nebenerlöse                                | 4'568.60 H                                         | 200.00 H                                   | 4'368.60          | 2184          | 3'402.40 H                                  | 1'166.20          | 34.28         |
| <b>680</b> | <b>Leistungen an Personal</b>                     | <b>15'645.40 H</b>                                 | <b>11'200.00 H</b>                         | <b>4'445.40</b>   | <b>39.69</b>  | <b>14'110.50 H</b>                          | <b>1'534.90</b>   | <b>10.88</b>  |
| <b>60</b>  | <b>Betriebsrechnung</b>                           | <b>1'814'831.55 H</b>                              | <b>1'842'800.00 H</b>                      | <b>-27'968.45</b> | <b>-1.52</b>  | <b>1'714'456.73 H</b>                       | <b>100'374.82</b> | <b>5.85</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>1'814'831.55 H</b>                              | <b>1'842'800.00 H</b>                      | <b>-27'968.45</b> | <b>-1.52</b>  | <b>1'714'456.73 H</b>                       | <b>100'374.82</b> | <b>5.85</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Betriebsertrag</b>                             | <b>1'814'831.55 H</b>                              | <b>1'842'800.00 H</b>                      | <b>-27'968.45</b> | <b>-1.52</b>  | <b>1'714'456.73 H</b>                       | <b>100'374.82</b> | <b>5.85</b>   |

| Konto     | Bezeichnung                           | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung       | %           | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %            |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| <b>31</b> | <b>Löhne</b>                          |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| 3100      | Löhne Wohnen                          | 146'127.85 S                                       | 149'000.00 S                               | -2'872.15        | -1.93       | 158'727.55 S                                | -12'599.70        | -7.94        |
| 3120      | Löhne Ambulantes Coaching             | 155'166.95 S                                       | 111'000.00 S                               | 44'166.95        | 39.79       | 150'151.75 S                                | 5'015.20          | 3.34         |
| 3130      | Löhne Assistenz                       | 58'241.45 S                                        | 68'000.00 S                                | -9'758.55        | -14.35      | 69'335.05 S                                 | -11'093.60        | -16.00       |
| 3300      | Löhne Leitung und Verwaltung          | 149'043.75 S                                       | 186'000.00 S                               | -36'956.25       | -19.87      | 174'335.20 S                                | -25'291.45        | -14.51       |
| 3400      | Löhne Küche / Hauswirtschaft          | 79'457.55 S                                        | 69'000.00 S                                | 10'457.55        | 15.16       | 81'549.25 S                                 | -2'091.70         | -2.56        |
| 3500      | Löhne Haustechnik                     | 4'940.00 S                                         | 0.00                                       | 4'940.00         | 100         | 33'547.95 S                                 | -28'607.95        | -85.27       |
| 3620      | Löhne Gartenbau / Hauswartung         | 376'108.60 S                                       | 364'000.00 S                               | 12'108.60        | 3.33        | 322'060.25 S                                | 54'048.35         | 16.78        |
| 3650      | Löhne Mitarbeiter mit IV-Rente        | 81'390.45 S                                        | 97'000.00 S                                | -15'609.55       | -16.09      | 81'492.90 S                                 | -102.45           | -0.13        |
| 3660      | Löhne Unihockey                       | 3'166.35 S                                         | 6'000.00 S                                 | -2'833.65        | -47.23      | 11'804.40 S                                 | -8'638.05         | -73.18       |
| <b>31</b> | <b>Löhne</b>                          | <b>1'053'642.95 S</b>                              | <b>1'050'000.00 S</b>                      | <b>3'642.95</b>  | <b>0.35</b> | <b>1'083'004.30 S</b>                       | <b>-29'361.35</b> | <b>-2.71</b> |
| <b>37</b> | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>     |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| 3700      | AHV, IV, EO, ALV, FAK                 | 80'910.00 S                                        | 76'000.00 S                                | 4'910.00         | 6.46        | 82'676.95 S                                 | -1'766.95         | -2.14        |
| 3710      | Pensionskasse BVG                     | 81'993.20 S                                        | 75'000.00 S                                | 6'993.20         | 9.32        | 83'146.45 S                                 | -1'153.25         | -1.39        |
| 3720      | Unfallversicherung SUVA               | 4'441.75 S                                         | 6'000.00 S                                 | -1'558.25        | -25.97      | 4'961.30 S                                  | -519.55           | -10.47       |
| 3721      | Basler UVG                            | 928.80 S                                           | 800.00 S                                   | 128.80           | 16.10       | 954.20 S                                    | -25.40            | -2.66        |
| 3730      | Basler Krankenversicherung            | 19'340.60 S                                        | 18'500.00 S                                | 840.60           | 4.54        | 17'262.20 S                                 | 2'078.40          | 12.04        |
| <b>37</b> | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>     | <b>187'614.35 S</b>                                | <b>176'300.00 S</b>                        | <b>11'314.35</b> | <b>6.42</b> | <b>189'001.10 S</b>                         | <b>-1'386.75</b>  | <b>-0.73</b> |
| <b>38</b> | <b>Personalnebenkosten</b>            |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| 3800      | Personalsuche                         | 702.65 S                                           | 200.00 S                                   | 502.65           | 251         | 270.25 S                                    | 432.40            | 160          |
| 3810      | Aus- und Fortbildung                  | 11'585.15 S                                        | 10'000.00 S                                | 1'585.15         | 15.85       | 5'453.30 S                                  | 6'131.85          | 112          |
| 3820      | Personalanlässe                       | 4'450.00 S                                         | 5'000.00 S                                 | -550.00          | -11.00      | 5'271.20 S                                  | -821.20           | -15.58       |
| 3890      | Übriger Personalaufwand               | 14'913.96 S                                        | 12'000.00 S                                | 2'913.96         | 24.28       | 12'189.58 S                                 | 2'724.38          | 22.35        |
| 3900      | Honorare für Leistungen Dritter WH    | 34'905.00 S                                        | 0.00                                       | 34'905.00        | 100         | 46'106.80 S                                 | -11'201.80        | -24.30       |
| 3901      | Honorare für Leistungen Dritter GB/HW | 43'823.55 S                                        | 0.00                                       | 43'823.55        | 100         | 0.00                                        | 43'823.55         | 100          |
| <b>38</b> | <b>Personalnebenkosten</b>            | <b>110'380.31 S</b>                                | <b>27'200.00 S</b>                         | <b>83'180.31</b> | <b>305</b>  | <b>69'291.13 S</b>                          | <b>41'089.18</b>  | <b>59.30</b> |
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                | <b>1'351'637.61 S</b>                              | <b>1'253'500.00 S</b>                      | <b>98'137.61</b> | <b>7.83</b> | <b>1'341'296.53 S</b>                       | <b>10'341.08</b>  | <b>0.77</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Unterhalt + Sachaufwand</b>        |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| <b>40</b> | <b>Medizinischer Bedarf</b>           |                                                    |                                            |                  |             |                                             |                   |              |
| 4000      | Medikamente                           | 758.30 S                                           | 300.00 S                                   | 458.30           | 152         | 198.85 S                                    | 559.45            | 281          |

| Konto      | Bezeichnung                                           | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung       | %             | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung       | %             |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>40</b>  | <b>Medizinischer Bedarf</b>                           | <b>758.30 S</b>                                    | <b>300.00 S</b>                            | <b>458.30</b>    | <b>152</b>    | <b>198.85 S</b>                             | <b>559.45</b>    | <b>281</b>    |
| <b>41</b>  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>                      |                                                    |                                            |                  |               |                                             |                  |               |
| 4100       | Lebensmittel / Getränke                               | 45'622.55 S                                        | 50'000.00 S                                | -4'377.45        | -8.75         | 43'599.80 S                                 | 2'022.75         | 4.64          |
| <b>41</b>  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>                      | <b>45'622.55 S</b>                                 | <b>50'000.00 S</b>                         | <b>-4'377.45</b> | <b>-8.75</b>  | <b>43'599.80 S</b>                          | <b>2'022.75</b>  | <b>4.64</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Haushalt</b>                                       |                                                    |                                            |                  |               |                                             |                  |               |
| 4210       | Haushaltartikel                                       | 2'916.20 S                                         | 6'000.00 S                                 | -3'083.80        | -51.40        | 3'266.64 S                                  | -350.44          | -10.73        |
| 4220       | Wasch- und Reinigungsmittel                           | 1'129.75 S                                         | 2'000.00 S                                 | -870.25          | -43.51        | 1'448.15 S                                  | -318.40          | -21.99        |
| <b>42</b>  | <b>Haushalt</b>                                       | <b>4'045.95 S</b>                                  | <b>8'000.00 S</b>                          | <b>-3'954.05</b> | <b>-49.43</b> | <b>4'714.79 S</b>                           | <b>-668.84</b>   | <b>-14.19</b> |
| <b>43</b>  | <b>Unterhalt + Reparaturen</b>                        |                                                    |                                            |                  |               |                                             |                  |               |
| 4300       | Unterhalt + Reparaturen Immobilien                    | 27'008.00 S                                        | 20'000.00 S                                | 7'008.00         | 35.04         | 30'227.25 S                                 | -3'219.25        | -10.65        |
| 4301       | Ersatz / Neuanschaffung Immobilien                    | 6'545.45 S                                         | 5'000.00 S                                 | 1'545.45         | 30.91         | 2'218.10 S                                  | 4'327.35         | 195           |
| 4310       | Unterhalt + Reparaturen Mobilien Wohnen               | 1'515.95 S                                         | 1'000.00 S                                 | 515.95           | 51.60         | 0.00                                        | 1'515.95         | 100           |
| 4311       | Ersatz / Neuanschaffung Mobilien Wohnen               | 1'251.35 S                                         | 3'000.00 S                                 | -1'748.65        | -58.29        | 1'946.70 S                                  | -695.35          | -35.72        |
| 4315       | Unterhalt+ Reparaturen Mobilien Gartenbau /<br>Hauswa | 0.00                                               | 500.00 S                                   | -500.00          | -100          | 0.00                                        |                  | 100           |
| 4316       | Ersatz / Neuanschaffung Mobilien Gartenbau /<br>Hausw | 0.00                                               | 1'000.00 S                                 | -1'000.00        | -100          | 100.00 S                                    | -100.00          | -100          |
| 4320       | Unterhalt + Reparaturen Fahrzeuge                     | 23'743.60 S                                        | 20'000.00 S                                | 3'743.60         | 18.72         | 17'904.65 S                                 | 5'838.95         | 32.61         |
| 4321       | Benzin                                                | 10'174.55 S                                        | 12'000.00 S                                | -1'825.45        | -15.21        | 10'023.40 S                                 | 151.15           | 1.51          |
| 4340       | Unterhalt + Reparaturen Maschinen Gartenbau /<br>Haus | 8'895.35 S                                         | 6'000.00 S                                 | 2'895.35         | 48.26         | 1'607.65 S                                  | 7'287.70         | 453           |
| 4341       | Ersatz / Neuanschaffung Maschinen Gartenbau /<br>Haus | 9'841.80 S                                         | 3'000.00 S                                 | 6'841.80         | 228           | 2'199.40 S                                  | 7'642.40         | 347           |
| 4345       | Unterhalt + Reparaturen Maschinen Wohnen              | 232.50 S                                           | 500.00 S                                   | -267.50          | -53.50        | 304.80 S                                    | -72.30           | -23.72        |
| 4346       | Ersatz / Neuanschaffung Maschinen Wohnen              | 204.30 S                                           | 3'000.00 S                                 | -2'795.70        | -93.19        | 0.00                                        | 204.30           | 100           |
| <b>43</b>  | <b>Unterhalt + Reparaturen</b>                        | <b>89'412.85 S</b>                                 | <b>75'000.00 S</b>                         | <b>14'412.85</b> | <b>19.22</b>  | <b>66'531.95 S</b>                          | <b>22'880.90</b> | <b>34.39</b>  |
| <b>44b</b> | <b>Aufwand für Anlagenutzung</b>                      |                                                    |                                            |                  |               |                                             |                  |               |
| 4400       | Mietzinse                                             | 14'900.00 S                                        | 13'000.00 S                                | 1'900.00         | 14.62         | 42'960.00 S                                 | -28'060.00       | -65.32        |
| 4410       | Leasing                                               | 7'508.40 S                                         | 7'500.00 S                                 | 8.40             | 0.11          | 1'575.70 S                                  | 5'932.70         | 376           |
| 4420       | Kapitalzinse                                          | 507.80 S                                           | 0.00                                       | 507.80           | 100           | 0.00                                        | 507.80           | 100           |
| 4425       | Bankspesen                                            | 1'108.15 S                                         | 1'500.00 S                                 | -391.85          | -26.12        | 1'190.80 S                                  | -82.65           | -6.94         |
| 4426       | Fondszinse                                            | 0.00                                               | 1'500.00 S                                 | -1'500.00        | -100          | 0.00                                        |                  | 100           |

| Konto      | Bezeichnung                            | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung        | %             | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %             |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 4440       | Hypothekarzins                         | 14'908.20 S                                        | 25'000.00 S                                | -10'091.80        | -40.37        | 12'210.95 S                                 | 2'697.25          | 22.09         |
| 4450       | Abschreibungen Immobilien              | 125'885.00 S                                       | 136'500.00 S                               | -10'615.00        | -7.78         | 88'001.00 S                                 | 37'884.00         | 43.05         |
| 4460       | Abschreibung Mobilien/Maschinen        | 1'178.00 S                                         | 1'200.00 S                                 | -22.00            | -1.83         | 1'178.00 S                                  |                   |               |
| 4470       | Abschreibung Fahrzeuge                 | 1'000.00 S                                         | 800.00 S                                   | 200.00            | 25.00         | 730.00 S                                    | 270.00            | 36.99         |
| <b>44b</b> | <b>Aufwand für Anlagenutzung</b>       | <b>166'995.55 S</b>                                | <b>187'000.00 S</b>                        | <b>-20'004.45</b> | <b>-10.70</b> | <b>147'846.45 S</b>                         | <b>19'149.10</b>  | <b>12.95</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Energie und Wasser</b>              |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 4500       | Strom                                  | 13'906.15 S                                        | 10'000.00 S                                | 3'906.15          | 39.06         | 11'918.85 S                                 | 1'987.30          | 16.67         |
| 4520       | Heizöl                                 | 9'765.74 S                                         | 4'500.00 S                                 | 5'265.74          | 117           | 11'174.75 S                                 | -1'409.01         | -12.61        |
| 4530       | Feste Brennstoffe Holz                 | 0.00                                               | 0.00                                       |                   | 100           | 752.40 S                                    | -752.40           | -100          |
| 4540       | Fernwärme                              | 7'022.80 S                                         | 0.00                                       | 7'022.80          | 100           | 0.00                                        | 7'022.80          | 100           |
| 4550       | Wasser inklusive Abwasser              | 3'904.25 S                                         | 4'500.00 S                                 | -595.75           | -13.24        | 4'192.40 S                                  | -288.15           | -6.87         |
| <b>45</b>  | <b>Energie und Wasser</b>              | <b>34'598.94 S</b>                                 | <b>19'000.00 S</b>                         | <b>15'598.94</b>  | <b>82.10</b>  | <b>28'038.40 S</b>                          | <b>6'560.54</b>   | <b>23.40</b>  |
| <b>46</b>  | <b>Freizeit + Ausbildung</b>           |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 4600       | Auslagen für Klienten                  | 9'407.00 S                                         | 2'000.00 S                                 | 7'407.00          | 370           | 6'379.60 S                                  | 3'027.40          | 47.45         |
| 4620       | Workshops                              | 2'722.41 S                                         | 0.00                                       | 2'722.41          | 100           | 2'725.25 S                                  | -2.84             | -0.10         |
| 4630       | Freizeitgestaltung                     | 1'758.90 S                                         | 1'000.00 S                                 | 758.90            | 75.89         | 3'346.83 S                                  | -1'587.93         | -47.45        |
| 4640       | Ausflüge + Besichtigungen              | 0.00                                               | 3'000.00 S                                 | -3'000.00         | -100          | 1'735.00 S                                  | -1'735.00         | -100          |
| 4650       | Lager                                  | 29'431.89 S                                        | 40'000.00 S                                | -10'568.11        | -26.42        | 30'693.38 S                                 | -1'261.49         | -4.11         |
| 4655       | Unihockey/Laufsport                    | 897.70 S                                           | 8'000.00 S                                 | -7'102.30         | -88.78        | 10'798.10 S                                 | -9'900.40         | -91.69        |
| <b>46</b>  | <b>Freizeit + Ausbildung</b>           | <b>44'217.90 S</b>                                 | <b>54'000.00 S</b>                         | <b>-9'782.10</b>  | <b>-18.12</b> | <b>55'678.16 S</b>                          | <b>-11'460.26</b> | <b>-20.58</b> |
| <b>47</b>  | <b>Büro- und Verwaltungskosten</b>     |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |
| 4700       | Büromaterial                           | 6'580.43 S                                         | 6'000.00 S                                 | 580.43            | 9.67          | 5'864.85 S                                  | 715.58            | 12.20         |
| 4701       | Jahresberichte, Werbung                | 9'437.65 S                                         | 12'000.00 S                                | -2'562.35         | -21.35        | 11'482.02 S                                 | -2'044.37         | -17.80        |
| 4710       | Telefon, Natel, Porti                  | 6'159.95 S                                         | 9'000.00 S                                 | -2'840.05         | -31.56        | 6'506.44 S                                  | -346.49           | -5.33         |
| 4720       | Zeitungen / Fachliteratur              | 246.25 S                                           | 200.00 S                                   | 46.25             | 23.13         | 0.00                                        | 246.25            | 100           |
| 4750       | Informatik + Software Unterhalt        | 49'985.45 S                                        | 30'000.00 S                                | 19'985.45         | 66.62         | 18'076.60 S                                 | 31'908.85         | 176           |
| 4770       | Auslagen für Fremdleistungen           | 14'697.35 S                                        | 10'000.00 S                                | 4'697.35          | 46.97         | 18'340.65 S                                 | -3'643.30         | -19.86        |
| 4780       | Beratungen, Rechnungsrevision          | 5'902.25 S                                         | 3'800.00 S                                 | 2'102.25          | 55.32         | 3'783.50 S                                  | 2'118.75          | 56.00         |
| 4790       | Stiftungsratsentschädigung             | 1'280.00 S                                         | 1'500.00 S                                 | -220.00           | -14.67        | 1'720.00 S                                  | -440.00           | -25.58        |
| 4791       | Verbandsbeiträge                       | 5'266.50 S                                         | 4'000.00 S                                 | 1'266.50          | 31.66         | 3'526.95 S                                  | 1'739.55          | 49.32         |
| <b>47</b>  | <b>Büro- und Verwaltungskosten</b>     | <b>99'555.83 S</b>                                 | <b>76'500.00 S</b>                         | <b>23'055.83</b>  | <b>30.14</b>  | <b>69'301.01 S</b>                          | <b>30'254.82</b>  | <b>43.66</b>  |
| <b>48</b>  | <b>Aufwand Gartenbau / Hauswartung</b> |                                                    |                                            |                   |               |                                             |                   |               |

| Konto        | Bezeichnung                            | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung        | %            | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %            |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 4820         | Materialeinkauf für Dritte             | 50'779.79 S                                        | 50'000.00 S                                | 779.79            | 1.56         | 39'121.94 S                                 | 11'657.85         | 29.80        |
| 4840         | Werkzeuge / Kleinmaterial              | 1'343.60 S                                         | 1'000.00 S                                 | 343.60            | 34.36        | 1'622.05 S                                  | -278.45           | -17.17       |
| 4890         | Übriger Aufwand Gartenbau, Hauswartung | 4'286.05 S                                         | 4'000.00 S                                 | 286.05            | 7.15         | 4'859.65 S                                  | -573.60           | -11.80       |
| <b>48</b>    | <b>Aufwand Gartenbau / Hauswartung</b> | <b>56'409.44 S</b>                                 | <b>55'000.00 S</b>                         | <b>1'409.44</b>   | <b>2.56</b>  | <b>45'603.64 S</b>                          | <b>10'805.80</b>  | <b>23.70</b> |
| <b>49</b>    | <b>Übriger Sachaufwand</b>             |                                                    |                                            |                   |              |                                             |                   |              |
| 4900         | Haftpflichtversicherung                | 4'099.10 S                                         | 7'500.00 S                                 | -3'400.90         | -45.35       | 6'642.20 S                                  | -2'543.10         | -38.29       |
| 4901         | Gebäudeversicherung                    | 5'202.25 S                                         | 5'000.00 S                                 | 202.25            | 4.05         | 4'081.10 S                                  | 1'121.15          | 27.47        |
| 4902         | Mobiliarversicherung                   | 1'186.80 S                                         | 1'200.00 S                                 | -13.20            | -1.10        | 1'186.80 S                                  |                   |              |
| 4903         | Motorfahrzeugversicherung              | 10'663.20 S                                        | 11'000.00 S                                | -336.80           | -3.06        | 10'195.60 S                                 | 467.60            | 4.59         |
| 4910         | Liegenschaftsteuern                    | 3'438.55 S                                         | 5'000.00 S                                 | -1'561.45         | -31.23       | 2'999.65 S                                  | 438.90            | 14.63        |
| 4920         | Kehricht (exklusive Abwasser)          | 2'353.30 S                                         | 2'000.00 S                                 | 353.30            | 17.67        | 1'758.40 S                                  | 594.90            | 33.83        |
| 4990         | Übriger Sachaufwand                    | 30'834.00 S                                        | 2'000.00 S                                 | 28'834.00         | 1441         | 1'889.65 S                                  | 28'944.35         | 1531         |
| <b>49</b>    | <b>Übriger Sachaufwand</b>             | <b>57'777.20 S</b>                                 | <b>33'700.00 S</b>                         | <b>24'077.20</b>  | <b>71.45</b> | <b>28'753.40 S</b>                          | <b>29'023.80</b>  | <b>100</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Unterhalt + Sachaufwand</b>         | <b>599'394.51 S</b>                                | <b>558'500.00 S</b>                        | <b>40'894.51</b>  | <b>7.32</b>  | <b>490'266.45 S</b>                         | <b>109'128.06</b> | <b>22.26</b> |
| <b>1.-7.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>136'200.57 S</b>                                | <b>30'800.00 H</b>                         | <b>167'000.57</b> | <b>-542</b>  | <b>117'106.25 S</b>                         | <b>19'094.32</b>  | <b>16.31</b> |

| Konto | Bezeichnung                                | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung | %   | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung | %    |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------|------------|------|
| 9.    | Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E |                                                    |                                            |            |     |                                             |            |      |
| 70    | Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E |                                                    |                                            |            |     |                                             |            |      |
| 7000  | A.o. Abschreibung                          | 0.00                                               | 0.00                                       |            | 100 | 97'835.00 S                                 | -97'835.00 | -100 |
| 70    | Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E | 0.00                                               | 0.00                                       |            | 100 | 97'835.00 S                                 | -97'835.00 | -100 |
| 9.    | Ausserord. einmaliger oder periodenfr. A/E | 0.00                                               | 0.00                                       |            | 100 | 97'835.00 S                                 | -97'835.00 | -100 |

| Konto        | Bezeichnung                                       | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung        | %           | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung        | %             |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>8.</b>    | <b>Spendenertrag</b>                              |                                                    |                                            |                   |             |                                             |                   |               |
| <b>71</b>    | <b>Spenden</b>                                    |                                                    |                                            |                   |             |                                             |                   |               |
| 7105         | Spenden Heimfonds                                 | 11'929.55 H                                        | 0.00                                       | 11'929.55         | 100         | 20'339.20 H                                 | -8'409.65         | -41.35        |
| 7110         | Spenden Fürsorgefonds Klienten                    | 10'000.00 H                                        | 0.00                                       | 10'000.00         | 100         | 3'000.00 H                                  | 7'000.00          | 233           |
| 7115         | Spenden Weiterbildungsfonds Klienten              | 0.00                                               | 0.00                                       |                   | 100         | 40'000.00 H                                 | -40'000.00        | -100          |
| <b>71</b>    | <b>Spenden</b>                                    | <b>21'929.55 H</b>                                 | <b>0.00</b>                                | <b>21'929.55</b>  | <b>100</b>  | <b>63'339.20 H</b>                          | <b>-41'409.65</b> | <b>-65.38</b> |
| <b>8.</b>    | <b>Spendenertrag</b>                              | <b>21'929.55 H</b>                                 | <b>0.00</b>                                | <b>21'929.55</b>  | <b>100</b>  | <b>63'339.20 H</b>                          | <b>-41'409.65</b> | <b>-65.38</b> |
| <b>1.-8.</b> | <b>Betriebsergebnis vor Ausserordentlichem</b>    | <b>114'271.02 S</b>                                | <b>30'800.00 H</b>                         | <b>145'071.02</b> | <b>-471</b> | <b>151'602.05 S</b>                         | <b>-37'331.03</b> | <b>-24.62</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Fondsveränderungen</b>                         |                                                    |                                            |                   |             |                                             |                   |               |
| <b>72</b>    | <b>Fondsverwendung</b>                            |                                                    |                                            |                   |             |                                             |                   |               |
| 7205         | Verwendung Heimfonds                              | 13'700.00 H                                        | 10'000.00 H                                | 3'700.00          | 37.00       | 60'000.00 H                                 | -46'300.00        | -77.17        |
| 7210         | Verwendung Fürsorgefonds Klienten                 | 13'500.00 H                                        | 0.00                                       | 13'500.00         | 100         | 10'500.00 H                                 | 3'000.00          | 28.57         |
| 7220         | Verwendung Hans-Peter Frey-Fonds                  | 4'900.00 H                                         | 0.00                                       | 4'900.00          | 100         | 1'000.00 H                                  | 3'900.00          | 390           |
| 7405         | Verwendung Schwankungsfonds Wohnen                | 0.00                                               | 0.00                                       |                   | 100         | 10'217.83 H                                 | -10'217.83        | -100          |
| 7410         | Verwendung Schwankungsfonds Amulante<br>Betreuung | 4'195.95 H                                         | 0.00                                       | 4'195.95          | 100         | 0.00                                        | 4'195.95          | 100           |
| 7415         | Verwendung Schwankungsfonds Werkstatt             | 21'529.21 H                                        | 0.00                                       | 21'529.21         | 100         | 21'809.94 H                                 | -280.73           | -1.29         |
| 7420         | Verwendung Schwankungsfonds Assistenz             | 3'659.05 H                                         | 0.00                                       | 3'659.05          | 100         | 6'004.80 H                                  | -2'345.75         | -39.06        |
| 7425         | Verwendung Infrastrukturpauschale Wohnen          | 96'954.75 H                                        | 0.00                                       | 96'954.75         | 100         | 0.00                                        | 96'954.75         | 100           |
| 7430         | Verwendung Infrastrukturpauschale Werkstatt       | 17'014.00 H                                        | 0.00                                       | 17'014.00         | 100         | 1'662.00 H                                  | 15'352.00         | 923           |
| <b>72</b>    | <b>Fondsverwendung</b>                            | <b>175'452.96 H</b>                                | <b>10'000.00 H</b>                         | <b>165'452.96</b> | <b>1654</b> | <b>111'194.57 H</b>                         | <b>64'258.39</b>  | <b>57.79</b>  |
| <b>73</b>    | <b>Fondszuweisungen</b>                           |                                                    |                                            |                   |             |                                             |                   |               |
| 7305         | Zuweisung Heimfonds                               | 11'929.55 S                                        | 0.00                                       | 11'929.55         | 100         | 2'165.00 S                                  | 9'764.55          | 451           |
| 7310         | Zuweisung Fürsorgefonds Klienten                  | 10'000.00 S                                        | 0.00                                       | 10'000.00         | 100         | 0.00                                        | 10'000.00         | 100           |
| 7510         | Zuweisung Schwankungsfonds Ambulante<br>Betreuung | 0.00                                               | 0.00                                       |                   | 100         | 3'037.85 S                                  | -3'037.85         | -100          |
| 7525         | Zuweisung Infrastrukturpauschale Wohnen           | 88'402.00 S                                        | 0.00                                       | 88'402.00         | 100         | 8'552.75 S                                  | 79'849.25         | 933           |
| 7530         | Zuweisung Infrastrukturpauschale Werkstatt        | 21'450.00 S                                        | 0.00                                       | 21'450.00         | 100         | 0.00                                        | 21'450.00         | 100           |
| <b>73</b>    | <b>Fondszuweisungen</b>                           | <b>131'781.55 S</b>                                | <b>0.00</b>                                | <b>131'781.55</b> | <b>100</b>  | <b>13'755.60 S</b>                          | <b>118'025.95</b> | <b>858</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>Fondsveränderungen</b>                         | <b>43'671.41 H</b>                                 | <b>10'000.00 H</b>                         | <b>33'671.41</b>  | <b>336</b>  | <b>97'438.97 H</b>                          | <b>-53'767.56</b> | <b>-55.18</b> |

| Konto      | Bezeichnung                                 | Laufendes Jahr<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Budget<br>von 01.01.2025<br>bis 31.12.2025 | Abweichung       | %          | Vorjahr<br>von 01.01.2024<br>bis 31.12.2024 | Abweichung       | %            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>11.</b> | <b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>      |                                                    |                                            |                  |            |                                             |                  |              |
| <b>81</b>  | <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                                                    |                                            |                  |            |                                             |                  |              |
| 8100       | Erfolgsrechnung                             | 70'599.61 H                                        | 0.00                                       | 70'599.61        | 100        | 54'163.08 H                                 | 16'436.53        | 30.35        |
| <b>81</b>  | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>70'599.61 H</b>                                 | <b>0.00</b>                                | <b>70'599.61</b> | <b>100</b> | <b>54'163.08 H</b>                          | <b>16'436.53</b> | <b>30.35</b> |
| <b>11.</b> | <b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>      | <b>70'599.61 H</b>                                 | <b>0.00</b>                                | <b>70'599.61</b> | <b>100</b> | <b>54'163.08 H</b>                          | <b>16'436.53</b> | <b>30.35</b> |
|            | Unverbuchtes Ergebnis (S=Gewinn, H=Verlust) | 0.00                                               | 40'800.00 S                                | -40'800.00       | -100       | 0.00                                        |                  | 100          |