

## Erfolgsrechnung

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2022) - Kontenplan Variante 0

Mit SH-Spalten- & Perioden- & Budget-Vgl

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%		
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022								von 01.01.2022	bis 31.12.2022
		Soll	Haben								
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>										
<b>31</b>	<b>Besoldungen Betreuung</b>										
3100	Besoldung Betreuende dipl. + i.A.	1'410'699.20		1'468'568.00	S	-57'868.80	-3.94	1'459'362.60	S	-48'663.40	-3.33
3105	Wochenendzulagen Betreuende dipl. + i.A.	36'844.85		45'000.00	S	-8'155.15	-18.12	39'511.05	S	-2'666.20	-6.75
3106	Nachtzulagen Betreuende dipl. + i.A.	37'700.25		27'500.00	S	10'200.25	37.09	26'342.60	S	11'357.65	43.12
3107	Lohnausgleich Lager Betreuende dipl. + i.A.	5'946.20		10'600.00	S	-4'653.80	-43.90	4'719.30	S	1'226.90	26.00
3109	Rückzahlungen Betreuende dipl. + i.A.		23'387.25	0.00		23'387.25	100	3'816.00	H	19'571.25	512
3110	Besoldung Lernende	168'536.80		38'282.00	S	130'254.80	340	134'289.95	S	34'246.85	25.50
3115	Wochenendzulagen Lernende	5'050.00		10'000.00	S	-4'950.00	-49.50	4'525.00	S	525.00	11.60
3116	Nachtzulagen Lernende	6'500.00		10'000.00	S	-3'500.00	-35.00	3'600.00	S	2'900.00	80.56
3117	Lohnausgleich Lager Lernende	492.95		2'000.00	S	-1'507.05	-75.35	773.25	S	-280.30	-36.25
3120	Besoldung Pikett	96'036.30		114'012.00	S	-17'975.70	-15.77	74'624.35	S	21'411.95	28.69
3125	Wochenendzulagen Pikett	30.30		4'000.00	S	-3'969.70	-99.24	258.10	S	-227.80	-88.26
3126	Nachtzulagen Pikett	45.45		4'000.00	S	-3'954.55	-98.86	302.75	S	-257.30	-84.99
3130	Besoldung Praktikum	40'317.20		125'153.00	S	-84'835.80	-67.79	13'259.00	S	27'058.20	204
3135	Wochenendzulagen Praktikum	1'150.00		5'000.00	S	-3'850.00	-77.00	200.00	S	950.00	475
3136	Nachtzulagen Praktikum	1'500.00		5'000.00	S	-3'500.00	-70.00	0.00		1'500.00	100
3137	Lohnausgleich Lager Praktikum	0.00		0.00			100	141.35	S	-141.35	-100
3139	Rückzahlungen Praktikum		1'609.05	0.00		1'609.05	100	2'141.50	H	-532.45	-24.86
<b>31</b>	<b>Besoldungen Betreuung</b>	<b>1'785'853.20</b>		<b>1'869'115.00</b>	<b>S</b>	<b>-83'261.80</b>	<b>-4.45</b>	<b>1'755'951.80</b>	<b>S</b>	<b>29'901.40</b>	<b>1.70</b>
<b>33</b>	<b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>										
3300	Besoldung IL, STV	283'333.05		283'334.00	S	-0.95	0.00	287'758.45	S	-4'425.40	-1.54
3305	Wochenendzulagen IL, STV	100.00		860.00	S	-760.00	-88.37	125.00	S	-25.00	-20.00
3310	Besoldung Sekretariat	57'175.35		55'926.00	S	1'249.35	2.23	55'925.35	S	1'250.00	2.24

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
3320	Besoldung Finanzverwaltung	31'928.00		31'928.00 S			39'780.05 S	-7'852.05	-19.74
<b>33</b>	<b>Besoldungen Heimleitung/Verwaltung</b>	<b>372'536.40</b>		<b>372'048.00 S</b>	<b>488.40</b>	<b>0.13</b>	<b>383'588.85 S</b>	<b>-11'052.45</b>	<b>-2.88</b>
<b>34</b>	<b>Besoldungen Reinigung und Hausdienst</b>								
3400	Besoldung Reinigungsdienst	71'099.30		58'327.00 S	12'772.30	21.90	87'369.25 S	-16'269.95	-18.62
3409	Rückzahlung Reinigungsdienst	0.00		0.00		100	4'414.25 H	-4'414.25	-100
3410	Besoldung Hausdienst	26'267.35		25'382.00 S	885.35	3.49	26'267.35 S		
3415	Zulagen Hausdienst	38.00		0.00	38.00	100	0.00	38.00	100
<b>34</b>	<b>Besoldungen Reinigung und Hausdienst</b>	<b>97'404.65</b>		<b>83'709.00 S</b>	<b>13'695.65</b>	<b>16.36</b>	<b>109'222.35 S</b>	<b>-11'817.70</b>	<b>-10.82</b>
<b>36</b>	<b>Besoldungen Beschäftigungsstätte</b>								
3620	Besoldung Mitarbeitende Beschäftigung	202'087.20		201'500.00 S	587.20	0.29	204'563.45 S	-2'476.25	-1.21
3625	Wochenendzulagen Mitarbeitende Beschäftigung	1'336.85		0.00	1'336.85	100	1'230.85 S	106.00	8.61
3626	Nachtzulagen Mitarbeitende Beschäftigung	1'554.30		0.00	1'554.30	100	1'954.65 S	-400.35	-20.48
3629	Rückzahlung Mitarbeitende Beschäftigung	0.00		0.00		100	2'666.45 H	-2'666.45	-100
3650	Entschädigungen an Bewohnende (Taschengeld)	4'140.00		5'000.00 S	-860.00	-17.20	4'080.00 S	60.00	1.47
<b>36</b>	<b>Besoldungen Beschäftigungsstätte</b>	<b>209'118.35</b>		<b>206'500.00 S</b>	<b>2'618.35</b>	<b>1.27</b>	<b>209'162.50 S</b>	<b>-44.15</b>	<b>-0.02</b>
<b>37</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>								
3700	AHV/ALV/FAK	186'039.25		190'741.00 S	-4'701.75	-2.46	174'449.65 S	11'589.60	6.64
3710	Pensionskasse (BVG)	104'188.35		117'476.00 S	-13'287.65	-11.31	109'395.65 S	-5'207.30	-4.76
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'884.00		6'745.00 S	139.00	2.06	11'736.15 S	-4'852.15	-41.34
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	16'144.30		22'485.00 S	-6'340.70	-28.20	23'303.55 S	-7'159.25	-30.72
<b>37</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>313'255.90</b>		<b>337'447.00 S</b>	<b>-24'191.10</b>	<b>-7.17</b>	<b>318'885.00 S</b>	<b>-5'629.10</b>	<b>-1.77</b>
<b>38</b>	<b>Personalnebenleistungen</b>								
3800	Personalsuche	2'477.20		1'000.00 S	1'477.20	147	1'077.00 S	1'400.20	130
3810	Aus- und Fortbildung	17'160.00		12'600.00 S	4'560.00	36.19	12'927.00 S	4'233.00	32.75
3820	Personalgeschenke	6'557.97		5'750.00 S	807.97	14.05	10'061.44 S	-3'503.47	-34.82
3890	Übriger Personalnebenaufwand	0.00		2'000.00 S	-2'000.00	-100	0.00		100
<b>38</b>	<b>Personalnebenleistungen</b>	<b>26'195.17</b>		<b>21'350.00 S</b>	<b>4'845.17</b>	<b>22.69</b>	<b>24'065.44 S</b>	<b>2'129.73</b>	<b>8.85</b>

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
<b>39</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>								
3900	Supervision	13'102.20		15'000.00 S	-1'897.80	-12.65	9'511.20 S	3'591.00	37.76
<b>39</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>	<b>13'102.20</b>		<b>15'000.00 S</b>	<b>-1'897.80</b>	<b>-12.65</b>	<b>9'511.20 S</b>	<b>3'591.00</b>	<b>37.76</b>
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>2'817'465.87</b>		<b>2'905'169.00 S</b>	<b>-87'703.13</b>	<b>-3.02</b>	<b>2'810'387.14 S</b>	<b>7'078.73</b>	<b>0.25</b>
<b>4</b>	<b>SACHAUFWAND</b>								
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>								
4000	Gesundheitspflege	1'251.55		9'000.00 S	-7'748.45	-86.09	8'539.93 S	-7'288.38	-85.34
4010	Medikamente	864.90		900.00 S	-35.10	-3.90	600.55 S	264.35	44.02
4020	Körperpflege	2'658.45		3'000.00 S	-341.55	-11.39	2'515.95 S	142.50	5.66
4090	Übriger medizinischer Bedarf	60.45		0.00	60.45	100	0.00	60.45	100
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>4'835.35</b>		<b>12'900.00 S</b>	<b>-8'064.65</b>	<b>-62.52</b>	<b>11'656.43 S</b>	<b>-6'821.08</b>	<b>-58.52</b>
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>								
4100	Verpflegung für Gruppen	151'812.10		155'000.00 S	-3'187.90	-2.06	171'852.35 S	-20'040.25	-11.66
4150	Verpflegung extern	37'988.80		45'000.00 S	-7'011.20	-15.58	18'002.65 S	19'986.15	111
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>189'800.90</b>		<b>200'000.00 S</b>	<b>-10'199.10</b>	<b>-5.10</b>	<b>189'855.00 S</b>	<b>-54.10</b>	<b>-0.03</b>
<b>42</b>	<b>Haushalt</b>								
4210	Haushaltartikel	4'193.60		4'500.00 S	-306.40	-6.81	3'656.40 S	537.20	14.69
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'969.00		7'500.00 S	-1'531.00	-20.41	6'199.40 S	-230.40	-3.72
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	0.00		500.00 S	-500.00	-100	458.00 S	-458.00	-100
<b>42</b>	<b>Haushalt</b>	<b>10'162.60</b>		<b>12'500.00 S</b>	<b>-2'337.40</b>	<b>-18.70</b>	<b>10'313.80 S</b>	<b>-151.20</b>	<b>-1.47</b>
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Betrieb Sachanlagen</b>								
4300	Unterhalt und Betrieb immobile Sachanlagen	5'905.81		54'000.00 S	-48'094.19	-89.06	99'802.33 S	-93'896.52	-94.08
4310	Unterhalt und Betrieb mobile Sachanlagen	25'951.96		47'100.00 S	-21'148.04	-44.90	20'932.58 S	5'019.38	23.98
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	21'553.75		16'000.00 S	5'553.75	34.71	13'160.89 S	8'392.86	63.77
4330	Unterhalt und Betrieb IT- und Kommunikations-Systeme	29'490.32		30'000.00 S	-509.68	-1.70	23'748.30 S	5'742.02	24.18
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Betrieb Sachanlagen</b>	<b>82'901.84</b>		<b>147'100.00 S</b>	<b>-64'198.16</b>	<b>-43.64</b>	<b>157'644.10 S</b>	<b>-74'742.26</b>	<b>-47.41</b>

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
<b>44</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>								
4400	Mietzinse	112'122.00		109'944.00 S	2'178.00	1.98	113'957.19 S	-1'835.19	-1.61
4401	Miete Garage & Parkplätze	3'108.00		3'108.00 S			1'947.00 S	1'161.00	59.63
4402	Miete Nebenräume	0.00		0.00		100	240.00 S	-240.00	-100
4410	Umzugsaufwand	216.50		0.00	216.50	100	0.00	216.50	100
4420	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	2'803.40		12'500.00 S	-9'696.60	-77.57	13'462.87 S	-10'659.47	-79.18
4450	Abschreibungen auf Ausbauten	9'014.00		9'014.00 S			9'014.00 S		
4460	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	6'615.60		8'000.00 S	-1'384.40	-17.31	4'888.70 S	1'726.90	35.32
4480	Abschreibungen auf IT- und Kommunikations-Systeme	15'687.90		6'143.00 S	9'544.90	155	6'142.80 S	9'545.10	155
<b>44</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>	<b>149'567.40</b>		<b>148'709.00 S</b>	<b>858.40</b>	<b>0.58</b>	<b>149'652.56 S</b>	<b>-85.16</b>	<b>-0.06</b>
<b>45</b>	<b>Nebenkosten Immobilien</b>								
4500	Strom	12'936.90		14'000.00 S	-1'063.10	-7.59	10'894.70 S	2'042.20	18.74
4520	Energieversorgung Heizung	1'581.10		2'500.00 S	-918.90	-36.76	1'184.50 S	396.60	33.48
4530	Heizung und Betrieb (Löwenzahn)	2'264.95		2'500.00 S	-235.05	-9.40	1'968.15 S	296.80	15.08
4540	Fernheizung	5'659.05		4'500.00 S	1'159.05	25.76	5'026.90 S	632.15	12.58
4550	Wasser	1'319.40		2'100.00 S	-780.60	-37.17	1'536.00 S	-216.60	-14.10
4560	Kabel	2'863.25		3'500.00 S	-636.75	-18.19	2'863.25 S		
4580	Alarmmeldeanlagen	7'055.80		8'000.00 S	-944.20	-11.80	7'343.75 S	-287.95	-3.92
4590	Allgemeine Nebenkosten	2'439.80		5'000.00 S	-2'560.20	-51.20	3'149.40 S	-709.60	-22.53
<b>45</b>	<b>Nebenkosten Immobilien</b>	<b>36'120.25</b>		<b>42'100.00 S</b>	<b>-5'979.75</b>	<b>-14.20</b>	<b>33'966.65 S</b>	<b>2'153.60</b>	<b>6.34</b>
<b>46</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>								
4620	Bücher und Printmedien Wohngruppen	3'247.60		2'800.00 S	447.60	15.99	2'196.90 S	1'050.70	47.83
4630	Freizeitgestaltung	5'321.75		5'000.00 S	321.75	6.44	4'477.05 S	844.70	18.87
4631	Geschenke an Betreute	2'422.30		3'000.00 S	-577.70	-19.26	2'926.10 S	-503.80	-17.22
4635	Spezielle Projekte	1'000.00		0.00	1'000.00	100	0.00	1'000.00	100
4650	Lager	22'568.98		50'000.00 S	-27'431.02	-54.86	20'785.85 S	1'783.13	8.58
4655	Ferienplätze	1'278.50		20'000.00 S	-18'721.50	-93.61	2'943.00 S	-1'664.50	-56.56
<b>46</b>	<b>Freizeitgestaltung</b>	<b>35'839.13</b>		<b>80'800.00 S</b>	<b>-44'960.87</b>	<b>-55.64</b>	<b>33'328.90 S</b>	<b>2'510.23</b>	<b>7.53</b>
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>								

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
4700	Büromaterial und Drucksachen	9'271.10		6'500.00 S	2'771.10	42.63	4'738.55 S	4'532.55	95.65
4710	Kommunikation	12'476.20		12'500.00 S	-23.80	-0.19	12'239.40 S	236.80	1.93
4715	Internetpräsenz	627.10		1'000.00 S	-372.90	-37.29	716.00 S	-88.90	-12.42
4720	Fachliteratur	220.00		500.00 S	-280.00	-56.00	298.00 S	-78.00	-26.17
4730	Magazin Grashalm	22'104.05		16'000.00 S	6'104.05	38.15	15'246.40 S	6'857.65	44.98
4740	Spesen	0.00		500.00 S	-500.00	-100	360.00 S	-360.00	-100
4750	Informatik- und Software- Betriebsaufwand	2'468.68		3'000.00 S	-531.32	-17.71	13'223.44 S	-10'754.76	-81.33
4780	Rechnungsrevision und Beratungen	8'055.10		8'000.00 S	55.10	0.69	7'628.75 S	426.35	5.59
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>55'222.23</b>		<b>48'000.00 S</b>	<b>7'222.23</b>	<b>15.05</b>	<b>54'450.54 S</b>	<b>771.69</b>	<b>1.42</b>
<b>48</b>	<b>Beschäftigungsgruppe BG</b>								
4820	Verbrauchsmaterial BG	1'231.75		900.00 S	331.75	36.86	1'724.75 S	-493.00	-28.58
4830	Verschiedenes BG	128.90		0.00	128.90	100	0.00	128.90	100
<b>48</b>	<b>Beschäftigungsgruppe BG</b>	<b>1'360.65</b>		<b>900.00 S</b>	<b>460.65</b>	<b>51.18</b>	<b>1'724.75 S</b>	<b>-364.10</b>	<b>-21.11</b>
<b>49</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>								
4900	Prämien Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'680.25		10'000.00 S	680.25	6.80	10'009.25 S	671.00	6.70
4910	Gebühren und Abgaben an Behörden	4'796.10		2'000.00 S	2'796.10	139	1'979.00 S	2'817.10	142
4920	Abwasser und Entsorgung	3'358.45		4'000.00 S	-641.55	-16.04	3'857.85 S	-499.40	-12.95
4930	Beiträge an Verbände	4'219.05		4'400.00 S	-180.95	-4.11	4'219.05 S		
4975	Aufwand für Aktionen	4'579.85		0.00	4'579.85	100	0.00	4'579.85	100
4980	Aufwand für PR und Werbung	1'636.53		10'000.00 S	-8'363.47	-83.63	355.95 S	1'280.58	359
<b>49</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>29'270.23</b>		<b>30'400.00 S</b>	<b>-1'129.77</b>	<b>-3.72</b>	<b>20'421.10 S</b>	<b>8'849.13</b>	<b>43.33</b>
<b>4</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>595'080.58</b>		<b>723'409.00 S</b>	<b>-128'328.42</b>	<b>-17.74</b>	<b>663'013.83 S</b>	<b>-67'933.25</b>	<b>-10.25</b>
<b>6</b>	<b>BETRIEBSERTRAG</b>								
<b>60</b>	<b>Beiträge Kanton Zürich</b>								
6005	Beitrag Kt. ZH für Wohnheim (WH)		688'632.90	770'000.00 H	-81'367.10	-10.57	684'829.94 H	3'802.96	0.56
6007	Beitrag Kt. ZH für Tagesstruktur (TS)		408'098.43	405'000.00 H	3'098.43	0.77	417'652.32 H	-9'553.89	-2.29
6030	Beiträge Betreute ZH gemäss Taxe		1'545'350.00	1'741'000.00 H	-195'650.00	-11.24	1'652'570.00 H	-107'220.00	-6.49
6035	Betreute ZH Taxe - Rückerstattungen	14'020.00		15'000.00 S	-980.00	-6.53	13'500.00 S	520.00	3.85
6040	Hilflosenentschädigung Betreute ZH		53'433.80	55'000.00 H	-1'566.20	-2.85	52'050.00 H	1'383.80	2.66
6045	HLE Betreute ZH - Rückerstattungen	5'594.85		3'000.00 S	2'594.85	86.50	3'333.10 S	2'261.75	67.86

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
6910	Erstattung Kt. ZH für Extraaufwand		26'614.00	0.00	26'614.00	100	0.00	26'614.00	100
<b>60</b>	<b>Beiträge Kanton Zürich</b>		<b>2'702'514.28</b>	<b>2'953'000.00 H</b>	<b>-250'485.72</b>	<b>-8.48</b>	<b>2'790'269.16 H</b>	<b>-87'754.88</b>	<b>-3.15</b>
<b>61</b>	<b>Beiträge Ausserkantonale</b>								
6105	Beitrag übrige Kantone für Wohnheim (WH)		185'016.20	190'000.00 H	-4'983.80	-2.62	161'537.90 H	23'478.30	14.53
6107	Beitrag übrige Kantone für Tagesstruktur (TS)		70'480.30	55'000.00 H	15'480.30	28.15	57'736.80 H	12'743.50	22.07
6130	Beitrag Betreute ü.Kt. gemäss Taxe		179'470.20	185'000.00 H	-5'529.80	-2.99	145'770.60 H	33'699.60	23.12
6135	Betreute ü.Kt. gem. Taxe - Rückerstattungen	4'520.00		1'000.00 S	3'520.00	352	1'420.00 S	3'100.00	218
6140	Hilflosenentschädigung Betreute ü.Kt.		6'903.00	5'000.00 H	1'903.00	38.06	3'588.00 H	3'315.00	92.39
6145	HLE ü.Kt. - Rückerstattungen	2'012.40		0.00	2'012.40	100	1'813.50 H	3'825.90	-210
<b>61</b>	<b>Beiträge Ausserkantonale</b>		<b>435'337.30</b>	<b>434'000.00 H</b>	<b>1'337.30</b>	<b>0.31</b>	<b>369'026.80 H</b>	<b>66'310.50</b>	<b>17.97</b>
<b>62</b>	<b>Erträge aus anderen Leistungen</b>								
6290	Übriger Ertrag		3'100.00	0.00	3'100.00	100	0.00	3'100.00	100
<b>62</b>	<b>Erträge aus anderen Leistungen</b>		<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>100</b>
<b>63</b>	<b>Ertrag aus Handel und Produktion</b>								
6310	Erträge Bienenhaus		70.00	500.00 H	-430.00	-86.00	1'341.80 H	-1'271.80	-94.78
<b>63</b>	<b>Ertrag aus Handel und Produktion</b>		<b>70.00</b>	<b>500.00 H</b>	<b>-430.00</b>	<b>-86.00</b>	<b>1'341.80 H</b>	<b>-1'271.80</b>	<b>-94.78</b>
<b>65</b>	<b>Erträge aus Leistungen an Betreuten</b>								
6500	Erstattungen Sachversicherungen		284.50	0.00	284.50	100	0.00	284.50	100
6510	Erstattungen Kommunikation		0.00	100.00 H	-100.00	-100	43.00 H	-43.00	-100
6515	Erstattungen Internet		1'080.00	1'100.00 H	-20.00	-1.82	1'080.00 H		
6520	Erstattungen Personentransporte		4'670.05	7'000.00 H	-2'329.95	-33.29	7'265.80 H	-2'595.75	-35.73
6525	Erstattungen Fahrzeugverwendung		860.00	2'000.00 H	-1'140.00	-57.00	700.00 H	160.00	22.86
6560	Erstattungen übrige Leistungen		324.90	0.00	324.90	100	2'012.00 H	-1'687.10	-83.85
6575	Erstattungen für Lager		24'430.00	50'000.00 H	-25'570.00	-51.14	20'819.00 H	3'611.00	17.34
6570	Erstattungen für Ferien		3'193.50	20'000.00 H	-16'806.50	-84.03	2'943.00 H	250.50	8.51
6580	Erstattungen Büroleistungen		60.00	200.00 H	-140.00	-70.00	42.30 H	17.70	41.84
<b>65</b>	<b>Erträge aus Leistungen an Betreuten</b>		<b>34'902.95</b>	<b>80'400.00 H</b>	<b>-45'497.05</b>	<b>-56.59</b>	<b>34'905.10 H</b>	<b>-2.15</b>	<b>-0.01</b>

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
<b>66</b>	<b>Kapitalerträge</b>								
6600	Kapitalertrag		17'420.73	55'000.00 H	-37'579.27	-68.33	14'053.15 H	3'367.58	23.96
4785	Finanzberatungen	8'427.25		0.00	8'427.25	100	0.00	8'427.25	100
4425	Nicht realisierte Kursverluste	118'904.00		0.00	118'904.00	100	613.00 S	118'291.00	19297
<b>66</b>	<b>Kapitalerträge</b>	<b>109'910.52</b>		<b>55'000.00 H</b>	<b>164'910.52</b>	<b>-299</b>	<b>13'440.15 H</b>	<b>123'350.67</b>	<b>-917</b>
<b>68</b>	<b>Erträge aus Leistungen an Personal</b>								
6800	Beiträge an Essenskosten		39'986.00	40'860.00 H	-874.00	-2.14	39'904.60 H	81.40	0.20
6810	Provision Quellensteuer		0.30	100.00 H	-99.70	-99.70	27.50 H	-27.20	-98.91
6820	Ertrag aus CO2-Abgabe; personalbezogen		2'063.00	1'000.00 H	1'063.00	106	710.40 H	1'352.60	190
<b>68</b>	<b>Erträge aus Leistungen an Personal</b>		<b>42'049.30</b>	<b>41'960.00 H</b>	<b>89.30</b>	<b>0.21</b>	<b>40'642.50 H</b>	<b>1'406.80</b>	<b>3.46</b>
<b>69</b>	<b>Mitgliederbeiträge und Spenden</b>								
6900	Mitgliederbeiträge		2'345.00	4'000.00 H	-1'655.00	-41.38	3'615.00 H	-1'270.00	-35.13
6930	Restzahlung BSV		0.00	0.00		100	0.41 S	-0.41	-100
6935	Mehr-/Minderbeitrag Kt. für Wohnheim	0.26		0.00	0.26	100	0.00	0.26	100
<b>6975</b>	<b>Spenden</b>								
6975.10	Spenden Allgemein		35'084.60	60'000.00 H	-24'915.40	-41.53	24'858.40 H	10'226.20	41.14
6975.20	Spenden Aktionen Extern		130.00	0.00	130.00	100	0.00	130.00	100
6975.30	Spenden Aktionen Intern		2'393.06	0.00	2'393.06	100	0.00	2'393.06	100
6975.40	Spenden Kirchen		1'407.68	0.00	1'407.68	100	2'202.00 H	-794.32	-36.07
6975.50	Spenden Trauerfall		200.00	0.00	200.00	100	4'871.72 H	-4'671.72	-95.89
6975.70	Spenden Firmen/Vereine/Organisationen		750.00	0.00	750.00	100	5'775.00 H	-5'025.00	-87.01
6975.90	Spenden Hinterlassenschaften		50'000.00	0.00	50'000.00	100	0.00	50'000.00	100
<b>6975</b>	<b>Spenden</b>		<b>89'965.34</b>	<b>60'000.00 H</b>	<b>29'965.34</b>	<b>49.94</b>	<b>37'707.12 H</b>	<b>52'258.22</b>	<b>138</b>
<b>69</b>	<b>Mitgliederbeiträge und Spenden</b>		<b>92'310.08</b>	<b>64'000.00 H</b>	<b>28'310.08</b>	<b>44.23</b>	<b>41'321.71 H</b>	<b>50'988.37</b>	<b>123</b>
<b>6</b>	<b>BETRIEBSERTRAG</b>		<b>3'200'373.39</b>	<b>3'628'860.00 H</b>	<b>-428'486.61</b>	<b>-11.81</b>	<b>3'290'947.22 H</b>	<b>-90'573.83</b>	<b>-2.75</b>
<b>7</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERFOLG</b>								
<b>70</b>	<b>Nebenbetrieblicher Aufwand und</b>								

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Budget	Abweichung	%	Vorjahr	Abweichung	%
		von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Soll	Haben						
	<b>Ertrag</b>								
7200	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		100	3'602.14 S	-3'602.14	-100
7260	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00		100	44'828.48 H	-44'828.48	-100
7360	Periodenfremder Ertrag		0.00	0.00		100	3'157.70 H	-3'157.70	-100
<b>70</b>	<b>Nebenbetrieblicher Aufwand und Ertrag</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100</b>	<b>44'384.04 H</b>	<b>-44'384.04</b>	<b>-100</b>
<b>7</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERFOLG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100</b>	<b>44'384.04 H</b>	<b>-44'384.04</b>	<b>-100</b>
<b>8</b>	<b>ABSCHLUSS</b>								
<b>81</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>								
8100	Erfolgsrechnung		0.00	0.00		100	32'520.60 H	-32'520.60	-100
<b>81</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100</b>	<b>32'520.60 H</b>	<b>-32'520.60</b>	<b>-100</b>
<b>8</b>	<b>ABSCHLUSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100</b>	<b>32'520.60 H</b>	<b>-32'520.60</b>	<b>-100</b>
9200	Zugänge Freizeitfonds	5.85		0.00	5.85	100	294.20 H	300.05	-101
9250	Verwendungen Freizeitfonds	0.00		0.00		100	1'049.00 S	-1'049.00	-100
9270	Zinsertrag Freizeitfonds		5.85	0.00	5.85	100	5.85 H		
9290	Zuweisung/Entnahmen Freizeitfondskapital	0.00		0.00		100	748.95 H	-748.95	-100
9300	Zugänge Inv-Fonds	16.30		0.00	16.30	100	0.00	16.30	100
9350	Verwendungen Inv-Fonds	58'897.55		0.00	58'897.55	100	12'236.45 S	46'661.10	381
9370	Zinsertrag Inv-Fonds		17.20	0.00	17.20	100	18.30 H	-1.10	-6.01
9390	Zuweisungen/Entnahmen Inv-Fondskapital		58'896.65	0.00	58'896.65	100	12'218.15 H	46'678.50	382
6606	Realisierte Kursgewinne		0.00	0.00		100	106'584.75 H	-106'584.75	-100
4422	Realisierte Kursverluste	0.00		0.00		100	1'035.64 S	-1'035.64	-100
	<b>Unverbuchtes Ergebnis (S=Gewinn, H=Verlust)</b>		<b>212'173.06</b>	<b>282.00 S</b>	<b>212'455.06</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>212'173.06</b>	<b>100</b>