

| BILANZ | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| in CHF | | |
| AKTIVEN | | |
| Umlaufvermögen | | |
| Flüssige Mittel | 4'264'584 | 2'571'198 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 796'838 | 571'275 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | 8'504 | 7'689 |
| Vorräte und nicht fakturierte Leistungen | 131'339 | 22'621 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'581'926 | 4'656'601 |
| Total Umlaufvermögen | 6'783'191 | 7'829'383 |
| Anlagevermögen | | |
| Finanzanlagen | 6'443'644 | 6'876'515 |
| Sachanlagen | 1'392'885 | 1'932'934 |
| Immaterielle Werte | 0 | 0 |
| Total Anlagevermögen | 7'836'530 | 8'809'449 |
| AKTIVEN | 14'619'721 | 16'638'832 |
| PASSIVEN | | |
| Fremdkapital kurzfristig | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 334'092 | 1'013'043 |
| Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 0 | 550'000 |
| übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9'580 | 9'220 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 627'309 | 392'137 |
| Total Fremdkapital kurzfristig | 970'981 | 1'964'400 |
| Fremdkapital langfristig | | |
| Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 1'100'000 | 2'600'000 |
| übrige langfristige Verbindlichkeiten | 121'797 | 121'797 |
| Langfristige Rückstellungen | 1'452'400 | 1'432'600 |
| Total Fremdkapital langfristig | 2'674'197 | 4'154'397 |
| Zweckgebundenes Fondskapital | | |
| Betriebsreserve Erwachsene (GSI) | 759'508 | 1'434'729 |
| Infrastruktur Erwachsene (GSI) | 1'075'704 | 132'203 |
| Betriebsreserve Kinder-Jugendliche (GSI) | 0 | 200'814 |
| Betriebsreserve Schule Kinder-Jugendliche (AKVB) | 293'960 | 0 |
| Infrastruktur Schule Kinder-Jugendliche (AKVB) | 457'085 | 0 |
| Betriebsreserve KFSG Kinder-Jugendliche (KJA) | 41'997 | 0 |
| Infrastruktur KFSG Kinder-Jugendliche (KJA) | 73'861 | 0 |
| Baufonds | 5'499'119 | 5'774'772 |
| Zweckgebundenes Fondskapital | 1'024'961 | 1'030'762 |
| Total Fondskapital zweckgebunden | 9'226'196 | 8'573'280 |
| Organisationskapital | | |
| Grundkapital | 100'000 | 100'000 |
| Gebundenes Kapital | 1'280'611 | 1'479'019 |
| Freies Kapital | 367'736 | 367'736 |
| Total Organisationskapital | 1'748'348 | 1'946'755 |
| PASSIVEN | 14'619'721 | 16'638'832 |

BETRIEBSRECHNUNG

| in CHF | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Betriebsertrag | | |
| Erhaltene Zuwendungen | | |
| davon zweckgebunden | 54'523 | 35'572 |
| davon frei | 77'156 | 66'061 |
| Beiträge der öffentlichen Hand | | |
| Betriebsbeiträge Trägerkanton | 13'025'864 | 13'106'494 |
| Erträge Infrastruktur | 1'571'462 | 812'128 |
| Erträge Schülertransporte | 1'230'588 | 1'134'226 |
| Erträge med. / therapeutische Massnahmen | 947'566 | 920'541 |
| Beiträge Versorger/Eltern | 3'043'780 | 3'145'497 |
| Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | | |
| Mietzinsertrag | 47'865 | 28'488 |
| Leistungen Personal und Dritte | 136'550 | 172'564 |
| Ausbildungsleistungen | 10'213 | 13'272 |
| Erlösminderungen | 0 | 0 |
| Total Betriebsertrag | 20'145'566 | 19'434'843 |
| Personalaufwand | | |
| Löhne Ausbildung | 1'764'551 | 1'849'583 |
| Löhne Betreuung | 8'020'084 | 7'602'012 |
| Löhne Therapie | 729'779 | 713'435 |
| Löhne Heimleitung und Verwaltung | 1'465'400 | 1'354'539 |
| Löhne Ökonomie und Hausdienst | 718'107 | 783'792 |
| Löhne Technische Dienste | 236'353 | 223'043 |
| Sozialversicherung | 2'560'196 | 2'382'917 |
| Personalnebenaufwand | 160'701 | 116'415 |
| Honorare für Leistungen Dritter | 119'323 | 144'355 |
| Total Personalaufwand | 15'774'494 | 15'170'091 |
| übriger betrieblicher Aufwand | | |
| Medizinischer Aufwand | 19'190 | 83'873 |
| Lebensmittel und Getränke | 365'506 | 444'678 |
| Haushalt und Reinigung | 193'813 | 186'817 |
| Unterhalt und Reparaturen | 530'545 | 602'749 |
| Aufwand für Anlagennutzung | 1'208'825 | 1'720'553 |
| Energie und Wasser | 244'079 | 171'440 |
| Schulung, Ausbildung und Freizeit | 87'556 | 87'755 |
| Büro und Verwaltung | 436'610 | 405'129 |
| Übriger Sachaufwand | 1'379'414 | 1'351'468 |
| Total übriger betrieblicher Aufwand | 4'465'539 | 5'054'463 |
| Abschreibungen | 219'594 | 297'583 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -314'061 | -1'087'294 |

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-------------------|
| BETRIEBSERGEBNIS (Übertrag) | -314'061 | -1'087'294 |
| Finanzergebnis | | |
| Finanzertrag | 19'918 | 161'314 |
| Finanzaufwand | 163'320 | 49'821 |
| Total Finanzergebnis | -143'402 | 111'492 |
| A.o., einmaliges, betriebsfremdes Ergebnis | | |
| Betriebsfremdes Ergebnis | | |
| Betriebsfremder Ertrag | 0 | 0 |
| Betriebsfremder Aufwand | 0 | 0 |
| Total Betriebsfremdes Ergebnis | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | |
| Ausserordentlicher Aufwand | 28'600 | 175'368 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 940'571 | 926'624 |
| Total Ausserordentliches Ergebnis | 911'971 | 751'256 |
| ERGEBNIS VOR VERÄNDERUNG FONDSKAPITAL | 454'508 | -224'546 |
| Veränderung Fondskapital | -652'916 | -442'908 |
| ERGEBNIS VOR VERÄNDERUNG ORGANISATIONSKA | -198'408 | -667'454 |
| Veränderung gebundenes Kapital | 198'408 | 667'454 |
| JAHRESERGEBNIS | 0 | 0 |