

| | Arbeitsgemeinschaft | TG Melchenbühl | IPA / GlasArt | Gewürzmühle | Immobilien | Summe 2009 | Summe 2008 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| AKTIVEN | | | | | | | |
| Flüssige Mittel | 332'712.60 | 255'936.00 | 273'035.31 | 56'502.53 | 102'942.05 | 1'021'128.49 | 1'374'078.89 |
| Forderungen gg. Versorgern öff. Hand | 94'632.50 | 232'419.00 | 113'380.50 | 26'645.00 | | 467'077.00 | 461'868.90 |
| Forderungen aus Lieferungen+Leistungen | 317'614.25 | | 35'215.40 | 51'521.10 | | 404'350.75 | 384'460.90 |
| Übrige Forderungen | 5'568.15 | 2'308.15 | 110.40 | 226.10 | 30'765.30 | 38'978.10 | 48'134.05 |
| Forderungen intern | 706'480.90 | 349'048.25 | 91'287.20 | 43'456.90 | 948'223.50 | 2'138'496.75 | 1'747'844.90 |
| Beiträge und Subventionen | 29'856.00 | | | 5'759.00 | | 35'615.00 | 163'963.35 |
| Kontokorrente intern | | 81'698.00 | | | | 81'698.00 | 167'554.00 |
| Vorräte | 9'585.25 | | | | | 9'585.25 | 3'531.95 |
| Angef. Arbeiten / Umbauten / Vorräte WE | 218'689.15 | | 103'017.70 | 48'640.00 | | 370'346.85 | 274'464.25 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 6'315.25 | 2'077.25 | 20'317.05 | 35.00 | 1'716.00 | 30'460.55 | 57'412.10 |
| Umlaufvermögen | 1'721'454.05 | 923'486.65 | 636'363.56 | 232'785.63 | 1'083'646.85 | 4'597'736.74 | 4'683'313.29 |
| Immobilien | | | | | 5'731'648.65 | 5'731'648.65 | 5'281'648.65 |
| Wertberichtigung Immobilien | | | | | -551'294.00 | -551'294.00 | -485'608.63 |
| Mobilien, Einrichtungen | 156'394.00 | 68'133.45 | 73'344.75 | 21'854.30 | 11'712.60 | 331'439.10 | 263'248.80 |
| Wertberichtigung Mobilien, Einrichtungen | -86'422.00 | -54'766.00 | -21'053.00 | -17'000.00 | -1'252.00 | -180'493.00 | -147'239.30 |
| EDV | 37'398.10 | 10'986.25 | 15'624.80 | 11'088.85 | | 75'098.00 | 72'778.90 |
| Wertberichtigung EDV | -30'310.00 | -8'375.00 | -10'072.00 | -10'665.00 | | -59'422.00 | -52'335.30 |
| Maschinen, Werkzeuge | 725'202.00 | | 79'162.30 | 86'529.05 | | 890'893.35 | 836'802.35 |
| Wertberichtigung Maschinen, Werkzeuge | -607'713.00 | | -54'595.00 | -74'712.00 | | -737'020.00 | -674'041.00 |
| Fahrzeuge | 395'601.85 | 57'307.85 | 11'567.00 | 12'579.05 | | 477'055.75 | 503'785.30 |
| Wertberichtigung Fahrzeuge | -296'091.00 | -57'307.85 | -5'904.00 | -10'028.00 | | -369'330.85 | -424'661.85 |
| Anlagevermögen | 294'059.95 | 15'978.70 | 88'074.85 | 19'646.25 | 5'190'815.25 | 5'608'575.00 | 5'174'377.92 |
| TOTAL AKTIVEN | 2'015'514.00 | 939'465.35 | 724'438.41 | 252'431.88 | 6'274'462.10 | 10'206'311.74 | 9'857'691.21 |

| | Arbeitsgemeinschaft | TG Melchenbühl | IPA / GlasArt | Gewürzmühle | Immobilien | Summe 2009 | Summe 2008 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| PASSIVEN | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten a.Lieferungen+Leistungen | 229'517.15 | 5'632.70 | 14'333.80 | 14'817.15 | 15'487.20 | 279'788.00 | 229'091.05 |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 225'827.20 | 31'873.15 | 18'526.95 | 8'319.10 | 23'730.00 | 308'276.40 | 95'387.10 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten intern | 184'208.75 | 253'278.25 | 114'221.25 | 53'655.50 | 253'142.45 | 858'506.20 | 1'012'186.25 |
| Kontokorrente intern | 1'698.00 | | | | | 1'698.00 | 132'751.40 |
| Defizitbeiträge-Vorauszahlungen | | | | | | 0.00 | 120'530.00 |
| Darlehen kurzfristig diverse | | | | | | 0.00 | 135'000.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 161'166.05 | 96'936.20 | 49'333.30 | 33'111.35 | | 340'546.90 | 347'408.30 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 802'417.15 | 387'720.30 | 196'415.30 | 109'903.10 | 292'359.65 | 1'788'815.50 | 2'072'354.10 |
| Darlehen langfristig diverse | | | | | | 0.00 | 25'000.00 |
| Verpflichtungen gg. BWO | | | | | 450'000.00 | 450'000.00 | 450'000.00 |
| Darlehen intern | 250'000.00 | | | 100'000.00 | 1'170'000.00 | 1'520'000.00 | 1'050'000.00 |
| Hypotheken | | | | | 3'338'400.00 | 3'338'400.00 | 3'363'400.00 |
| Rückstellungen langfristig | | | | | | 0.00 | 262'000.00 |
| Langfristiges Fremdkapital | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 4'958'400.00 | 5'308'400.00 | 5'150'400.00 |
| Erarbeitetes Kapital | 97'067.62 | 174'297.75 | 427'309.48 | -3'354.28 | 752'601.27 | 1'447'921.84 | 1'492'942.54 |
| Reserven aus Über-/Unterdeckung bis 08 | | 240'564.10 | | | | 240'564.10 | * 0.00 |
| Freie Fonds | 877'136.68 | 31'921.40 | 15'213.13 | 52'788.36 | | 977'059.57 | 946'451.17 |
| Jahresergebnis | -11'107.45 | 104'961.80 | 85'500.50 | -6'905.30 | 271'101.18 | 443'550.73 | 195'543.40 |
| Eigenkapital | 963'096.85 | 551'745.05 | 528'023.11 | 42'528.78 | 1'023'702.45 | 3'109'096.24 | 2'634'937.11 |
| TOTAL PASSIVEN | 2'015'514.00 | 939'465.35 | 724'438.41 | 252'431.88 | 6'274'462.10 | 10'206'311.74 | 9'857'691.21 |

* bis 2008 wurden die Reserven aus Über-/Unterdeckung unter Erarbeitetes Kapital aufgeführt

| | Arbeitsgemeinschaft | TG Melchenbühl | IPA / GlasArt | Gewürzmühle | Immobilien | Summe 2009 | Summe 2008 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| ERTRAG | | | | | | | |
| IV-Beiträge für Einzelfälle | 256'095.00 | | 45'090.00 | 68'985.00 | | 370'170.00 | 277'290.00 |
| Aufenthalts- und Tagestaxen innerkantonale | 701'595.00 | 1'860'267.00 | 898'517.10 | 107'390.00 | | 3'567'769.10 | 3'618'175.00 |
| Aufenthalts- und Tagestaxen ausserkantonale | | 413'222.00 | | | | 413'222.00 | 274'999.80 |
| Nachsorge | | 34'410.00 | | | | 34'410.00 | 59'808.05 |
| Time Out | | | | | | 0.00 | 3'018.40 |
| GEF rückzahlbare Überdeckung | | -24'174.65 | | | | -24'174.65 | 0.00 |
| Übrige Erträge aus Leistungen KlientInnen | 2'473.45 | 82'782.00 | 560.00 | 28.00 | | 85'843.45 | 80'262.45 |
| Erträge öffentliche Hand für Betreuung | 960'163.45 | 2'366'506.35 | 944'167.10 | 176'403.00 | 0.00 | 4'447'239.90 | 4'313'553.70 |
| Baubetrieb | 914'360.80 | | | | | 914'360.80 | 754'679.20 |
| Holzwerkstatt/Schreinerei | 772'920.85 | | | | | 772'920.85 | 707'748.65 |
| Zimmerei | 468'991.80 | | | | | 468'991.80 | 545'326.25 |
| Metallwerkstatt | 488'749.35 | | | 538'130.70 | | 1'026'880.05 | 1'112'537.85 |
| Malerei | 332'058.25 | | | | | 332'058.25 | 338'363.05 |
| Restauration/Pizzeria | 4'316.85 | | | | | 4'316.85 | 0.00 |
| GlasArt/Recyclingwerkstatt etc. | | | 269'718.85 | | | 269'718.85 | 247'726.20 |
| Diverse Aufträge | 241'819.45 | 5'060.80 | 115'242.20 | 15'525.00 | | 377'647.45 | 295'485.85 |
| Bildung/Auflösung Delkredere | -2'000.00 | | -1'000.00 | 2'800.00 | | -200.00 | 7'700.00 |
| Erträge Produktion und Beschäftigung | 3'221'217.35 | 5'060.80 | 383'961.05 | 556'455.70 | 0.00 | 4'166'694.90 | 4'009'567.05 |
| Bestandesänderungen | 81'680.75 | 0.00 | 14'809.45 | 490.00 | 0.00 | 96'980.20 | 45'868.15 |
| Aktivierter Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mietzinsertrag aus gemieteten Liegenschaften | 30'640.00 | 32'990.00 | | | | 63'630.00 | 64'350.00 |
| Verkäufe an Pers. & Dritte / Personalverpfl. | 245'757.40 | 2'081.80 | 3'436.00 | 1'744.55 | | 253'019.75 | 198'606.30 |
| Übrige Nebenerlöse | 9'291.90 | 35.60 | 174.05 | 2'070.25 | | 11'571.80 | 8'547.10 |
| Übrige Erträge | 285'689.30 | 35'107.40 | 3'610.05 | 3'814.80 | 0.00 | 328'221.55 | 271'503.40 |
| Betriebsertrag | 4'548'750.85 | 2'406'674.55 | 1'346'547.65 | 737'163.50 | 0.00 | 9'039'136.55 | 8'640'492.30 |
| Kantonsbeiträge Werkstätten | 731'878.00 | | | 305'759.00 | | 1'037'637.00 | 901'674.00 |
| Spenden | 16'952.00 | 9'138.00 | 3'047.85 | 1'470.55 | | 30'608.40 | 75'501.16 |
| Beiträge und Subventionen | 748'830.00 | 9'138.00 | 3'047.85 | 307'229.55 | 0.00 | 1'068'245.40 | 977'175.16 |
| TOTAL ERTRAG | 5'297'580.85 | 2'415'812.55 | 1'349'595.50 | 1'044'393.05 | 0.00 | 10'107'381.95 | 9'617'667.46 |

| | Arbeitsgemeinschaft | TG Melchenbühl | IPA / GlasArt | Gewürzmühle | Immobilien | Summe 2009 | Summe 2008 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| AUFWAND | | | | | | | |
| Besoldungen Betreuung | 85'517.90 | 551'739.15 | 167'023.45 | 29'883.55 | | 834'164.05 | 875'645.15 |
| Besoldungen Leitung und Verwaltung | 154'815.05 | 97'365.90 | 127'833.85 | 72'582.80 | | 452'597.60 | 449'616.05 |
| Besoldungen Ökonomie und Hausdienst | 5'093.95 | | | | | 5'093.95 | 4'720.95 |
| Besoldungen Technische Dienste | 41'783.95 | | | | | 41'783.95 | 28'701.25 |
| Besoldungen Werkstätten und Beschäftigung | 1'407'946.60 | | 289'731.30 | 227'809.25 | | 1'925'487.15 | 1'747'591.80 |
| Sozialleistungen Team | 291'830.35 | 109'581.45 | 95'068.10 | 59'439.60 | | 555'919.50 | 533'792.45 |
| Personalnebenkosten Team | 45'869.60 | 31.35 | 8'591.85 | -2'564.85 | | 51'927.95 | 86'486.00 |
| Löhne und Entschädigungen Betreute | 213'799.55 | | | 101'624.90 | | 315'424.45 | 289'365.30 |
| Sozialleistungen Löhne Betreute | 22'512.05 | | | 10'691.65 | | 33'203.70 | 29'307.00 |
| Personalnebenkosten Betreute | 15'203.40 | | 2'839.65 | 4'556.50 | | 22'599.55 | 16'719.50 |
| Leistungen Dritte | 72'525.05 | 121'532.25 | 14'845.85 | 36'353.15 | | 245'256.30 | 225'989.00 |
| Personalaufwand | 2'356'897.45 | 880'250.10 | 705'934.05 | 540'376.55 | 0.00 | 4'483'458.15 | 4'287'934.45 |
| Medizinischer Bedarf/Haushalt/Verpflegung | 199'772.80 | 141'626.25 | 4'047.90 | 1'929.05 | | 347'376.00 | 314'584.40 |
| Unterhalt und Rep. Immobilien/Mobilien | 66'687.90 | 18'325.50 | 22'696.50 | 13'367.00 | | 121'076.90 | 130'192.15 |
| Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge | 122'622.00 | 5'003.00 | 14'467.20 | 7'583.80 | | 149'676.00 | 147'090.85 |
| Mieten/Pachtzinsen | 193'078.15 | 199'412.85 | 100'891.40 | 54'540.00 | | 547'922.40 | 509'969.20 |
| Abschreibungen | 140'985.60 | 3'925.60 | 20'271.25 | 11'071.00 | | 176'253.45 | 169'187.45 |
| Energie | 16'221.80 | 25'369.50 | 31'704.35 | 10'207.20 | | 83'502.85 | 53'503.30 |
| Schulung/Ausbildung/Freizeit | 4'451.70 | 44'426.40 | 969.00 | 5'045.15 | | 54'892.25 | 45'850.60 |
| Verwaltung/Buchhaltung/Revision/PR | 253'723.35 | 99'370.40 | 236'077.90 | 97'081.70 | | 686'253.35 | 598'375.70 |
| Versicherungen und Gebühren | 82'094.50 | 17'458.95 | 16'423.05 | 8'415.30 | | 124'391.80 | 109'517.40 |
| Aufwand KlientInnen inkl. Tagesstruktur | 78'940.70 | 834'145.20 | 8'018.60 | 8'957.95 | | 930'062.45 | 1'036'566.50 |
| Übriger Betriebsaufwand | 12'240.25 | 1'102.90 | 5'459.25 | 592.00 | | 19'394.40 | 24'964.95 |
| Betriebsaufwand | 1'170'818.75 | 1'390'166.55 | 461'026.40 | 218'790.15 | 0.00 | 3'240'801.85 | 3'139'802.50 |
| Baubetrieb | 533'461.65 | | | | | 533'461.65 | 280'353.15 |
| Holzwerkstatt/Schreinerei | 368'587.40 | | | | | 368'587.40 | 358'502.50 |
| Zimmerei | 267'149.30 | | | | | 267'149.30 | 382'620.50 |
| Metallwerkstatt | 413'154.40 | | | 272'414.65 | | 685'569.05 | 647'741.80 |
| Malerei | 51'604.20 | | | | | 51'604.20 | 47'087.10 |
| GlasArt/Recyclingwerkstatt etc. | | | 56'984.80 | | | 56'984.80 | 40'598.85 |
| Fremdarbeiten an Erzeugnissen | | | | | | 0.00 | 99'828.45 |
| Diverse Aufträge | 14'950.70 | | | | | 14'950.70 | 0.00 |
| Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 40'328.10 | -109.60 | 33'844.00 | 15'100.65 | | 89'163.15 | 81'561.55 |
| Aufwand Produktion und Beschäftigung | 1'689'235.75 | -109.60 | 90'828.80 | 287'515.30 | 0.00 | 2'067'470.25 | 1'938'293.90 |
| TOTAL AUFWAND | 5'216'951.95 | 2'270'307.05 | 1'257'789.25 | 1'046'682.00 | 0.00 | 9'791'730.25 | 9'366'030.85 |
| ZWISCHENERGEBNIS 1 | 80'628.90 | 145'505.50 | 91'806.25 | -2'288.95 | 0.00 | 315'651.70 | 251'636.61 |

| | Arbeitsgemeinschaft | TG Melchenbühl | IPA / GlasArt | Gewürzmühle | Immobilien | Summe 2009 | Summe 2008 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Kapitalertrag | 3'036.10 | 3'099.55 | 315.30 | 96.20 | | 6'547.15 | 5'307.95 |
| Kapitalzinsen und Spesen | -7'495.20 | -246.65 | -267.90 | -3'048.95 | | -11'058.70 | -20'430.20 |
| Finanzerfolg | -4'459.10 | 2'852.90 | 47.40 | -2'952.75 | 0.00 | -4'511.55 | -15'122.25 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 20'329.20 | 246'404.15 | 1'324.50 | 737.50 | | 268'795.35 | 18'967.60 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -90'654.45 | -280'662.75 | -4'629.80 | -930.55 | -742.35 | -377'619.90 | -77'128.05 |
| Übriges Ergebnis | -70'325.25 | -34'258.60 | -3'305.30 | -193.05 | -742.35 | -108'824.55 | -58'160.45 |
| Mietzinsertrag | | | | | 368'207.20 | 368'207.20 | 285'433.05 |
| Aktivierter Aufwand | | | | | 450'000.00 | 450'000.00 | 933'136.60 |
| Nebenerlöse | | | | | 30'327.50 | 30'327.50 | 21'723.00 |
| Entnahme Rückstellungen Liegenschaften | | | | | 262'000.00 | 262'000.00 | 0.00 |
| Liegenschaftsertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'110'534.70 | 1'110'534.70 | 1'240'292.65 |
| Unterhalt und Rep. Immob./Mobilien | | | | | -560'718.60 | -560'718.60 | -939'176.75 |
| Hypotheken/Kapitalzinsen/Spesen | | | | | -157'970.30 | -157'970.30 | -124'989.00 |
| Abschreibungen | | | | | -66'937.37 | -66'937.37 | -63'379.60 |
| Verwaltungs-/übriger Aufwand | | | | | -53'064.90 | -53'064.90 | -30'056.65 |
| Liegenschaftsaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -838'691.17 | -838'691.17 | -1'157'602.00 |
| Liegenschaftserfolg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271'843.53 | 271'843.53 | 82'690.65 |
| ZWISCHENERGEBNIS 2 | 5'844.55 | 114'099.80 | 88'548.35 | -5'434.75 | 271'101.18 | 474'159.13 | 261'044.56 |
| Zweckgebundene Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verwendung freie Fonds | | | | | | 0.00 | 10'000.00 |
| Zuweisung freie Fonds | -16'952.00 | -9'138.00 | -3'047.85 | -1'470.55 | | -30'608.40 | -75'501.16 |
| Freie Fonds | -16'952.00 | -9'138.00 | -3'047.85 | -1'470.55 | 0.00 | -30'608.40 | -65'501.16 |
| JAHRESERGEBNIS | -11'107.45 | 104'961.80 | 85'500.50 | -6'905.30 | 271'101.18 | 443'550.73 | 195'543.40 |