

Budget 2026

	Vorjahr	Budget
Familienplatzierungen		
Total Familienplatzierungen	1538495.00	1608000.00
Spenden / Zuwendungen		
3540 Zuwendungen Hilfsfond	2150.00	0.00
3545 Zuweisungen Hilfsfond	-2150.00	0.00
Total Spenden / Zuwendungen	0.00	0.00
Erlösminderungen		
3905 Verluste Forderungen, Veränderungen WB	5000.00	0.00
Total Erlösminderungen	5000.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	1543495.00	1608000.00
 Dienstleistung Pflegeeltern		
4600 Weiterbildung PflegeEltern	-5102.40	-5000.00
4620 Zeitschrift/Fachbücher PflegeEltern	-625.50	-900.00
4630 PflegeElternTreff	-3176.60	-3000.00
4640 Beso.Leistungen PflegeEltern/Kind	-8257.85	-8000.00
4641 Verwendung Hilfsfond	-14837.80	0.00
4642 Entnahme Hilfsfond	14837.80	0.00
Total Dienstleistung Pflegeeltern	-17162.35	-16900.00
 Personalaufwand		
Lohnaufwand		
5000 Löhne und Gehälter	-541815.80	-617000.00
5001 Löhne PflegeEltern	-674380.00	-720000.00
5010 Entschädigung Kost/Logis PflegeEltern	-238907.15	-270000.00
5510 Verrechnung Löhne	185150.00	200000.00
Total Lohnaufwand	-1269952.95	-1407000.00
Sozialversicherungsaufwand		
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	-40211.45	-46000.00
5701 AHV, IV, EO, ALV, FAK PflegeEltern	-46621.25	-54000.00
5710 Personalversicherungen	-10472.30	-12000.00
5711 Personalversicherungen PflegeEltern	-2896.40	-3300.00
5720 Berufliche Vorsorge	-35045.15	-35500.00
5721 Berufliche Vorsorge PflegeEltern	-23584.40	-19000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	-158830.95	-169800.00

	Vorjahr	Budget
Übriger Personalaufwand		
5800 Personalinserate	-362.15	-500.00
5810 Aus- und Weiterbildung	-1222.80	-6000.00
5815 Supervision Personal	-1900.00	-2500.00
5820 Spesenentschädigungen	-2080.00	-2000.00
5830 KM-Entschädigung	-1953.80	-2000.00
5831 KM-Entschädigung PflegeEltern	-91.00	-100.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	-2434.45	-2500.00
Total Übriger Personalaufwand	-10044.20	-15600.00
Leistungen Dritter		
5900 Leistungen Dritter	30299.70	52000.00
Total Leistungen Dritter	30299.70	52000.00
 Total Personalaufwand	 -1408528.40	 -1540400.00
 Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzins	-26796.00	-28400.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)		
6100 URE Büromobiliar / Büromaschinen	0.00	-500.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand		
6500 Büro- + Verwaltungsaufwand	-416.25	-500.00
6510 Telefon, Fax, Internet	-8764.95	-8000.00
6530 Treuhandhonorare	-7440.00	-7000.00
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-16621.20	-15500.00
 Total Sonstiger Betriebsaufwand	 -43417.20	 -44400.00
 <i>BEGF Betriebsergebnis Familienplatzierung</i>	 <i>74387.05</i>	 <i>6300.00</i>
 Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)		
Familienbegleitungen		
Total Familienbegleitungen	160139.30	180000.00
Begleitete Besuche (BB)		
Total Begleitete Besuche (BB)	12529.90	10000.00

	Vorjahr	Budget
Personalaufwand SPF		
5511 Verrechnung Löhne SPF	-138070.00	-177600.00
5816 Supervision Personal SPF	-4333.20	-4500.00
Total Personalaufwand SPF	-142403.20	-182100.00
 Allg. Betriebsaufwand SPF		
4645 Beso. Leistungen PflegeEltern/Kind SPF	-2086.45	-2000.00
5832 KM-Entschädigung SPF	-3165.00	-3200.00
6501 Büro- + Verwaltungsaufwand SPF	-490.05	-500.00
6511 Telefon, Internet SPF	0.00	0.00
Total Allg. Betriebsaufwand SPF	-5741.50	-5700.00
Total Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)	24524.50	2200.00
 Finanzaufwand und Finanzertrag		
Finanzertrag		
6950 Erträge aus Bankguthaben	23.60	0.00
Total Finanzertrag	23.60	0.00
<i>BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern</i>	<i>98935.15</i>	<i>8500.00</i>
 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
8500 Ausserord., einm., periodenfr. Aufwand	-80000.00	0.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	-80000.00	0.00
 Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	-80000.00	0.00
 Abschluss	18935.15	8500.00