

Budget 2026

|                                                           | Vorjahr    | Budget     |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen       |            |            |
| Platzierungen Jugendheim                                  |            |            |
| Total Platzierungen Jugendheim                            | 1002072.00 | 1000000.00 |
| Total Platzierungen AWG                                   | 116800.00  | 100000.00  |
| Total Platzierungen BeWo                                  | 44000.00   | 40000.00   |
| Spenden / Zuwendungen                                     |            |            |
| 3530 Zuwendungen Private + Gemeinnützige                  | 22.96      | 0.00       |
| 3550 Zuwendungen BJ                                       | 136608.00  | 145000.00  |
| Total Spenden / Zuwendungen                               | 136630.96  | 145000.00  |
| Erlösminderungen                                          |            |            |
| 3905 Verluste Forderungen, Veränderungen WB               | 200.00     | 0.00       |
| Total Erlösminderungen                                    | 200.00     | 0.00       |
| Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen | 1299702.96 | 1285000.00 |
| Direkter Aufwand                                          |            |            |
| Aufwand Betrieb Jugendheim                                |            |            |
| 4100 Lebensmittel + Getränke                              | -41609.90  | -45000.00  |
| 4105 Essensgeld Auswärts                                  | -7807.00   | -9000.00   |
| 4110 Haushaltartikel                                      | -9200.20   | -10000.00  |
| 4120 Medizinischer Bedarf                                 | -1056.45   | -1500.00   |
| 4130 Einmalige Anschaffungen JAP                          | -910.80    | -300.00    |
| 6121 Lebensmittel + Haushalt BeWo                         | -1042.40   | -1500.00   |
| Total Aufwand Betrieb Jugendheim                          | -61626.75  | -67300.00  |
| Pädagogik, Freizeit                                       |            |            |
| 4700 Freizeitgestaltung                                   | -1793.85   | -3000.00   |
| 4701 Freizeit / Gruppenaktivität BeWo                     | -150.00    | -150.00    |
| 4710 Gruppenwochenenden                                   | 0.00       | -2000.00   |
| 4720 Besondere Leistungen Klienten                        | -2166.05   | -2000.00   |
| Total Pädagogik, Freizeit                                 | -4109.90   | -7150.00   |
| Total Direkter Aufwand                                    | -65736.65  | -74450.00  |

| <b>Personalaufwand</b>                      | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lohnaufwand</b>                          |                   |                   |
| 5000 Löhne + Gehälter                       | -853635.80        | -857000.00        |
| 5010 Zulagen (Nacht,Sonntag)                | -20547.50         | -25000.00         |
| 5020 Überstunden + Ferienguthaben           | -4846.00          | 0.00              |
| 5050 Aushilfen                              | -1298.80          | 0.00              |
| 5510 Verrechnung Löhne                      | -20160.00         | -20160.00         |
| <b>Total Lohnaufwand</b>                    | <b>-900488.10</b> | <b>-902160.00</b> |
| <b>Sozialversicherungsaufwand</b>           |                   |                   |
| 5700 AHV, IV, EO, ALV                       | -58437.95         | -60000.00         |
| 5710 Personalversicherungen                 | -19179.30         | -22000.00         |
| 5720 Berufliche Vorsorge                    | -41311.30         | -41000.00         |
| <b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>     | <b>-118928.55</b> | <b>-123000.00</b> |
| <b>Übriger Personalaufwand</b>              |                   |                   |
| 5800 Personalinseate                        | 0.00              | -500.00           |
| 5810 Betriebsnotwendige Ausbildung          | -13849.60         | -6000.00          |
| 5811 Fachliteratur, Zeitschriften           | -409.65           | -300.00           |
| 5815 Supervision Personal                   | -7055.55          | -7000.00          |
| 5880 Sonstiger Personalaufwand              | -2601.75          | -2500.00          |
| <b>Total Übriger Personalaufwand</b>        | <b>-23916.55</b>  | <b>-16300.00</b>  |
| <b>Leistungen Dritter</b>                   |                   |                   |
| 5900 Leistungen Dritter                     | 66488.30          | 55000.00          |
| <b>Total Leistungen Dritter</b>             | <b>66488.30</b>   | <b>55000.00</b>   |
| <b>Total Personalaufwand</b>                | <b>-976844.90</b> | <b>-986460.00</b> |
| <b>Raumaufwand</b>                          |                   |                   |
| 6000 Mietzins                               | -132000.00        | -132000.00        |
| 6001 Mietzins AWG                           | -20345.00         | -20220.00         |
| 6010 Mietzins BeWo                          | -10025.00         | -9900.00          |
| 6040 Reinigung                              | -8211.25          | -8400.00          |
| <b>Total Raumaufwand</b>                    | <b>-170581.25</b> | <b>-170520.00</b> |
| <b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)</b> |                   |                   |
| 6100 URE Büromaschinen, Büromobiliar        | -2411.65          | -1000.00          |
| 6110 URE Maschinen und Apparate             | -9147.08          | -5000.00          |
| 6111 URE Einrichtung BeWo                   | -258.90           | -500.00           |

|                                                                                | Vorjahr           | Budget            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6112 URE Einrichtung AWG                                                       | -828.37           | -500.00           |
| 6120 URE Lokalität                                                             | -2683.70          | -1000.00          |
| <b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)</b>                              | <b>-15329.70</b>  | <b>-8000.00</b>   |
| <b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>                                          |                   |                   |
| 6200 Reparaturen, Service, Reinigung                                           | -1882.60          | -1000.00          |
| 6210 Betriebsstoffe                                                            | -1359.90          | -1500.00          |
| 6220 Versicherung                                                              | -2086.70          | -2000.00          |
| <b>Total Fahrzeug- und Transportaufwand</b>                                    | <b>-5329.20</b>   | <b>-4500.00</b>   |
| <b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>                                         |                   |                   |
| 6400 Strom, Wasser                                                             | -9892.15          | -10000.00         |
| 6410 Strom, Wasser BeWo                                                        | -1097.35          | -1000.00          |
| 6420 Heizung                                                                   | -3402.15          | -6000.00          |
| 6460 Kerichtabfuhr                                                             | -166.50           | -200.00           |
| <b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>                                   | <b>-14558.15</b>  | <b>-17200.00</b>  |
| <b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>                                      |                   |                   |
| 6500 Büro- + Verwaltungskosten                                                 | -2266.40          | -2500.00          |
| 6510 Telefon, Internet                                                         | -1781.00          | -2000.00          |
| 6511 Telefon + Internet BeWo                                                   | -808.20           | -1100.00          |
| 6520 Porto                                                                     | -279.75           | -250.00           |
| 6530 Treuhandhonorare                                                          | -7569.70          | -7000.00          |
| 6540 EDV Leistungen                                                            | -7343.25          | -2300.00          |
| <b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>                                | <b>-20048.30</b>  | <b>-15150.00</b>  |
| <b>Vereinsaufwand</b>                                                          |                   |                   |
| 6570 Vernetzung / Mitgliedschaften                                             | -550.00           | -550.00           |
| <b>Total Vereinsaufwand</b>                                                    | <b>-550.00</b>    | <b>-550.00</b>    |
| <b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>                                         | <b>-226396.60</b> | <b>-215920.00</b> |
| <i>BEG1 Betriebliches Ergebnis vor Abschr., Finanzerfolg, Steuern (EBITDA)</i> | <i>30724.81</i>   | <i>8170.00</i>    |
| <b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>                                   |                   |                   |
| 6820 Abschr./WB Büromobiliar + Büromaschinen                                   | -2224.50          | -1800.00          |
| 6810 Abschr./WB Einrichtung BeWo                                               | -489.00           | 0.00              |
| 6821 Abschr./WB Einrichtung JAP/AWG                                            | -1083.30          | -500.00           |
| <b>Total Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen</b>          | <b>-3796.80</b>   | <b>-2300.00</b>   |
| <b>Total Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>                             | <b>-3796.80</b>   | <b>-2300.00</b>   |

|                                             | Vorjahr             | Budget             |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>       |                     |                    |
| <b>Finanzaufwand</b>                        |                     |                    |
| 6940 Bankspesen                             | -42.35              | -50.00             |
| <b>Total Finanzaufwand</b>                  | <b>-42.35</b>       | <b>-50.00</b>      |
| <b>Finanzertrag</b>                         |                     |                    |
| 6950 Erträge aus Bankguthaben               | 34.95               | 0.00               |
| <b>Total Finanzertrag</b>                   | <b>34.95</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Total Finanzaufwand und Finanzertrag</b> | <b>-7.40</b>        | <b>-50.00</b>      |
| <br><b>Abschluss</b>                        | <br><b>26920.61</b> | <br><b>5820.00</b> |