Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024	Budget 2025
	effektiv	*100 %*
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Familienplatzierungen		
Total Familienplatzierungen	**1'798'827.30**	**1'670'000.00**
Spenden / Zuwendungen		
3540 Zuwendungen Hilfsfond	3'499.80	0.00
3545 Zuweisungen Hilfsfond	-3'499.80	0.00
Total Spenden / Zuwendungen	**0.00**	**0.00**
Erlösminderungen		
3905 Verluste Forderungen, Veränderungen WB	-2'000.00	0.00
Total Erlösminderungen	**-2'000.00**	**0.00**
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	**1'796'827.30**	**1'670'000.00**
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie		
Dienstleistung Pflegeeltern		
4600 Weiterbildung PflegeEltern	-1'344.70	-3'000.00
4620 Zeitschrift/Fachbücher PflegeEltern	-846.00	-900.00
4630 PflegeElternTreff	-3'000.40	-3'000.00
4640 Beso.Leistungen PflegeEltern/Kind	-7'967.05	-5'000.00
4641 Verwendung Hilfsfond	-16'127.50	0.00
4642 Entnahme Hilfsfond	16'127.50	0.00
Total Dienstleistung Pflegeeltern	**-13'158.15**	**-11'900.00**
Total Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	**-13'158.15**	**-11'900.00**
BE1 Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand (DB 1)	***1'783'669.15***	***1'658'100.00***
Personalaufwand		
Lohnaufwand		
5000 Löhne und Gehälter	-564'917.70	-515'000.00
5001 Löhne PflegeEltern	-840'274.80	-780'000.00
5010 Entschädigung Kost/Logis PflegeEltern	-268'270.00	-270'000.00
5510 Verrechnung Löhne	171'000.00	170'000.00
Total Lohnaufwand	**-1'502'462.50**	**-1'395'000.00**
Sozialversicherungsaufwand		
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	-49'763.70	-43'000.00
5701 AHV, IV, EO, ALV, FAK PflegeEltern	-69'342.00	-62'000.00
5710 Personalversicherungen	-10'819.75	-9'500.00
5711 Personalversicherungen PflegeEltern	-3'498.70	-3'300.00
5720 Berufliche Vorsorge	-36'421.00	-34'000.00
5721 Berufliche Vorsorge PflegeEltern	-34'328.65	-32'000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	**-204'173.80**	**-183'800.00**
Übriger Personalaufwand		
5800 Personalinserate	0.00	-500.00
5810 Aus- und Weiterbildung	-8'258.20	-3'000.00
5815 Supervision Personal	-4'457.10	-3'300.00
5820 Spesenentschädigungen	-2'184.00	-2'000.00
5830 KM-Entschädigung	-13'396.35	-13'000.00
5831 KM-Entschädigung PflegeEltern	-788.55	-500.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	-1'706.75	-2'000.00
Total Übriger Personalaufwand	**-30'790.95**	**-24'300.00**
Leistungen Dritter		
5900 Leistungen Dritter	29'736.95	0.00
Total Leistungen Dritter	**29'736.95**	**0.00**

Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024	Budget 2025
	effektiv	*100 %*
Total Personalaufwand	**-1'707'690.30**	**-1'603'100.00**
BE2 Bruttoergebnis nach Personalaufwand (DB 2)	***75'978.85***	***55'000.00***
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzins	-15'378.00	-28'800.00
Total Raumaufwand	**-15'378.00**	**-28'800.00**
Verwaltungs- und Informatikaufwand		
6500 Büro- + Verwaltungsaufwand	-1'622.05	-1'500.00
6510 Telefon, Fax, Internet	-9'506.45	-8'000.00
6530 Treuhandhonorare	-6'780.60	-7'000.00
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	**-17'909.10**	**-16'500.00**
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**-33'287.10**	**-45'800.00**
BEG1 Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg, Steuern	**42'691.75**	***9'200.00***
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens		
Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen		
6820 Abschr. Büromobiliar / Büromaschinen	-99.00	-500.00
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen	**-99.00**	**-500.00**
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	**-99.00**	**-500.00**
BEG2 Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	***42'592.75***	***8'700.00***
Finanzaufwand und Finanzertrag		
Finanzertrag		
6950 Erträge aus Bankguthaben	140.70	0.00
Total Finanzertrag	**140.70**	**0.00**
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	**140.70**	**0.00**
BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern	***42'733.45***	***8'700.00***
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
8500 Ausserord., einm., periodenfr. Aufwand	-70'000.00	0.00
8510 Ausserord., einm., periodenfr. Ertrag	782.60	0.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	**-69'217.40**	**0.00**
BEG4 Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern (EBT)	***-26'483.95***	***8'700.00***
Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)		
Total Familienbegleitungen	**145'669.70**	**130'000.00**
Total Einzelbegleitungen (EB)	**20'020.00**	**10'000.00**
Total Begleitete Besuche (BB)	**10'676.20**	**10'000.00**
Personalaufwand SPF		
5511 Verrechnung Löhne SPF	-135'889.75	-136'000.00
5816 Supervision Personal SPF	0.00	-3'300.00
Total Personalaufwand SPF	**-135'889.75**	**-139'300.00**
Allg. Betriebsaufwand SPF		
4645 Beso.Leistungen PflegeEltern/Kind SPF	-1'894.50	-3'300.00

Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024	Budget 2025
	effektiv	*100 %*
5832 KM-Entschädigung SPF	-3'110.00	-3'200.00
6501 Büro- + Verwaltungsaufwand SPF	-1'354.12	-1'400.00
6511 Telefon, Internet SPF	-84.90	-100.00
Total Allg. Betriebsaufwand SPF	**-6'443.52**	**-8'000.00**
Total Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)	**34'032.63**	**2'700.00**
Begleitetes Wohnen (BeWo)		
Total Platzierungen BeWo	**42'740.00**	**32'000.00**
Personalaufwand BeWo		
5512 Verrechnung Löhne BeWo	-16'480.00	-16'480.00
Total Personalaufwand BeWo	**-16'480.00**	**-16'480.00**
Raumaufwand BeWo		
6010 Mietzins BeWo	-10'200.00	-7'200.00
Total Raumaufwand BeWo	**-10'200.00**	**-7'200.00**
Allg. Betriebsaufwand BeWo		
4701 Freizeit/Gruppenaktivität BeWo	-484.00	-150.00
6111 URE Einrichtung BeWo	-1'570.15	-500.00
6121 Lebensmittel + Haushalt BeWo	-499.15	-1'000.00
6410 Strom, Wasser BeWo	-340.00	0.00
Total Allg. Betriebsaufwand BeWo	**-2'893.30**	**-1'650.00**
Abschreibungen BeWo		
6810 Abschr./WB Einrichtung BeWo	-210.00	-490.00
Total Abschreibungen BeWo	**-210.00**	**-490.00**
Total Begleitetes Wohnen (BeWo)	**12'956.70**	**6'180.00**
Gewinn	**20'505.38**	**17‘580.00**