Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024 effektiv	Budget 2025 100 %
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Total Platzierungen Jugendheim	**967'753.35**	**930'000.00**
Total Platzierungen AWG	**78'100.00**	**80'000.00**
Spenden / Zuwendungen		
3550 Zuwendungen BJ	163'566.00	165'000.00
Total Spenden / Zuwendungen	**163'566.00**	**165'000.00**
Erlösminderungen		
3905 Verluste Forderungen, Veränderungen WB	500.00	0.00
Total Erlösminderungen	**500.00**	**0.00**
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	**1'209'919.35**	**1'175'000.00**
Direkter Aufwand		
Aufwand Betrieb Jugendheim		
4100 Lebensmittel + Getränke	-46'339.50	-48'000.00
4105 Essensgeld Auswärts	-9'186.00	-10'000.00
4110 Haushaltartikel	-8'107.93	-8'000.00
4120 Medizinischer Bedarf	-1'539.95	-1'500.00
4130 Einmalige Anschaffungen JAP	-65.45	-300.00
Total Aufwand Betrieb Jugendheim	**-65'238.83**	**-67'800.00**
Pädagogik, Freizeit		
4700 Freizeitgestaltung	-4'321.60	-4'500.00
4710 Gruppenwochenenden	-500.00	-2'000.00
4720 Besondere Leistungen Klienten	-2'264.85	-2'000.00
4730 TimeOut	-3'500.00	0.00
Total Pädagogik, Freizeit	**-10'586.45**	**-8'500.00**
Total Direkter Aufwand	**-75'825.28**	**-76'300.00**
BE1 Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand (DB 1)	***1'134'094.07***	***1'098'700.00***
Personalaufwand		
Lohnaufwand		
5000 Löhne + Gehälter	-759'817.15	-746'000.00
5010 Zulagen (Nacht,Sonntag)	-20'702.75	-20'000.00
5510 Verrechnung Löhne	7'280.00	6'000.00
Total Lohnaufwand	**-773'239.90**	**-760'000.00**
Sozialversicherungsaufwand		
5700 AHV, IV, EO, ALV	-71'505.55	-62'000.00
5710 Personalversicherungen	-16'189.55	-15'500.00
5720 Berufliche Vorsorge	-41'022.85	-39'000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	**-128'717.95**	**-116'500.00**
Übriger Personalaufwand		
5800 Personalinserate	0.00	-500.00
5810 Betriebsnotwendige Ausbildung	-5'407.50	-2'000.00
5811 Fachliteratur, Zeitschriften	-578.65	-300.00
5815 Supervision Personal	-4'633.30	-7'000.00
5830 KM-Entschädigung	-9.50	0.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	-3'111.12	-2'500.00
Total Übriger Personalaufwand	**-13'740.07**	**-12'300.00**
Leistungen Dritter		
5900 Leistungen Dritter	7'437.90	0.00
Total Leistungen Dritter	**7'437.90**	**0.00**
Total Personalaufwand	**-908'260.02**	**-888'800.00**
BE2 Bruttoergebnis nach Personalaufwand (DB 2)	***225'834.05***	***209'900.00***
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzins	-132'000.00	-132'000.00
6001 Mietzins AWG	-20'040.00	-17'520.00

Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024	Budget 2025
	effektiv	*100 %*
6040 Reinigung	-7'938.75	-8'000.00
Total Raumaufwand	**-159'978.75**	**-157'520.00**
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)		
6100 URE Büromaschinen, Büromobiliar	-577.00	-1'000.00
6110 URE Maschinen und Apparate	-2'723.35	-2'000.00
6120 URE Lokalität	-4'052.50	-1'000.00
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	**-7'352.85**	**-4'000.00**
Fahrzeug- und Transportaufwand		
6200 Reparaturen, Service, Reinigung	-1'925.45	-500.00
6210 Betriebsstoffe	-1'715.65	-1'500.00
6220 Versicherung	-1'799.65	-1'800.00
Total Fahrzeug- und Transportaufwand	**-5'440.75**	**-3'800.00**
Energie- und Entsorgungsaufwand		
6400 Strom, Wasser	-10'232.45	-10'000.00
6420 Heizung	-6'969.40	-6'000.00
6460 Kehrrichtabfuhr	-196.60	-200.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	**-17'398.45**	**-16'200.00**
Verwaltungs- und Informatikaufwand		
6500 Büro- + Verwaltungskosten	-6'821.49	-6'000.00
6510 Telefon, Internet	-2'588.00	-3'000.00
6520 Porto	-406.15	-250.00
6530 Treuhandhonorare	-6'586.05	-6'500.00
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	**-16'401.69**	**-15'750.00**
Vereinsaufwand		
6570 Vernetzung / Mitgliedschaften	-710.00	-710.00
Total Vereinsaufwand	**-710.00**	**-710.00**
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**-207'282.49**	**-197'980.00**
BEG1 Betriebliches Ergebnis vor Abschr., Finanzerfolg, Steuern (EBITDA)	***18'551.56***	***11'920.00***
Abschreibungen und Wertberichtigungen		
Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen		
6820 Abschr./WB Büromobiliar + Büromaschinen	-2'899.65	-3'000.00
6821 Abschr./WB Einrichtung JAP/AWG	-500.00	-500.00
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen	**-3'399.65**	**-3'500.00**
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen	**-3'399.65**	**-3'500.00**
BEG2 Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	***15'151.91***	***8'420.00***
Finanzaufwand und Finanzertrag		
Finanzaufwand		
6940 Bankspesen	-40.00	0.00
Total Finanzaufwand	**-40.00**	**0.00**
Finanzertrag		
6950 Erträge aus Bankguthaben	208.80	0.00
Total Finanzertrag	**208.80**	**0.00**
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	**168.80**	**0.00**
BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern	***15'320.71***	***8'420.00***
Ausserordentlicher Erfolg, Steuern		
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
8510 Ausserord., einm., periodenfr. Ertrag	565.45	0.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	**565.45**	**0.00**
Total Ausserordentlicher Erfolg, Steuern	**565.45**	**0.00**
BEG4 Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern (EBT)	***15'886.16***	***8'420.00***