

Budget mit Vergleich Erfolgsrechnung Vorjahr

	Budget 2022		Abschluss 2021	
	CHF	%	CHF	%
Spartenrechnung Familienplätze				
Ertrag aus Pflegegelder	1'455'000.00		1'455'543.00	
Ertrag aus Sozialpädagogischer Familienbegleitung (SPF)	55'000.00		82'112.50	
Ertrag aus Begleitetes Wohnen (BeWo)	75'000.00		103'980.00	
Erlösminderungen	0.00		0.00	
Nettoumsatz	1'585'000.00	100.0	1'641'635.50	100.0
Personalaufwand Netzwerk Familie	-368'500.00	-23.2	-364'045.25	-22.2
Entschädigung Pflegeeltern	-1'134'200.00	-71.6	-1'148'164.45	-69.9
Bruttogewinn 2	82'300.00	5.2	129'425.80	7.9
Verwaltungsaufwand	-82'120.00	-5.2	-73'815.40	-4.5
Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen	180.00	0.0	55'610.40	3.4
Nebenbetrieblicher Ertrag	0.00	0.0	311.15	0.0
Jahresergebnis Sparte Familienplätze	180.00	0.0	55'921.55	3.4
Spartenrechnung Jugendheim "Alte Post"				
Erträge aus Platzierung JAP	875'000.00		831'875.00	
Erträge aus Platzierung AWG	130'000.00		143'220.00	
Beiträge des Bundes	180'000.00		173'443.00	
Zuwendungen/Spenden	0.00		0.00	
Erlösminderungen	0.00		0.00	
Nettoumsatz	1'185'000.00	100.0	1'148'538.00	100.0
Personalaufwand JAP	-914'500.00	-77.2	-878'358.80	-74.1
Bruttogewinn 2	270'500.00	22.8	270'179.20	22.8
Lebenshaltungskosten Bewohner	-73'000.00	-6.2	-70'973.10	-6.0
Unterhalt und Reparaturen	-4'000.00	-0.3	-5'760.55	-0.5
Raumaufwand JAP	-132'000.00	-11.1	-132'000.00	-11.1
Raumaufwand AWG	-27'240.00	-2.3	-27'240.00	-2.3
Fahrzeugaufwand	-4'300.00	-0.4	-3'507.50	-0.3
Energie und Entsorgung	-9'000.00	-0.8	-10'043.65	-0.8
Verwaltungsaufwand	-18'150.00	-1.5	-20'588.15	-1.7
Jahresergebnis Sparte Jugendheim	2'810.00	0.2	66.25	0.0

Budget mit Vergleich Erfolgsrechnung Vorjahr

	Budget 2022		Abschluss 2021	
	CHF	%	CHF	%
Spartenrechnung Verein				
Mitgliederbeiträge	22'000.00		21'600.00	
Zuwendungen	7'000.00		8'157.50	
Nettoumsatz	29'000.00	100.0	29'757.50	100.0
Personalaufwand Administration IG Familienplätze	-34'440.00	-118.8	-34'594.65	-116.3
Bruttogewinn 2	-5'440.00	-18.8	-4'837.15	-16.3
Raumaufwand	-17'720.00	-61.1	-22'432.45	-75.4
Verwaltungsaufwand	-52'200.00	-180.0	-48'430.40	-162.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen/Zinsen	-75'360.00	-259.9	-75'700.00	-254.4
Betriebliche Abschreibungen	-80'000.00	-275.9	-75'000.00	-252.0
Betriebsergebnis vor Zinsen	-155'360.00	-535.7	-150'700.00	-506.4
Finanzertrag	-50.00	-0.2	-3'355.56	-11.3
Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen	-155'410.00	-535.9	-154'055.56	-517.7
Mietertrag Liegenschaft "Alte Post"	132'000.00	455.2	132'000.00	443.6
Nebenbetrieblicher Aufwand	-2'000.00	-6.9	-2'189.90	-7.4
Betriebsergebnis	-25'410.00		-24'245.46	
Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag	23'858.00	82.3	23'858.00	80.2
Jahresergebnis Sparte Verein	-1'552.00	-5.4	-387.46	-1.3
Jahresergebnis Sparte Familienplätze	180.00		55'921.55	
Jahresergebnis Sparte Jugendheim	2'810.00		66.25	
Jahresergebnis Sparte Verein	-1'552.00		-387.46	
Total Jahresergebnis aller Sparten	1'438.00		55'600.34	