

**Budget mit Vergleich Erfolgsrechnung Vorjahr**

	Budget 2024		Abschluss 2023	
	CHF	%	CHF	%
<b>Spartenrechnung Familienplätze</b>				
Ertrag aus Pflegegelder	1'725'000.00		1'667'919.35	
Ertrag aus Sozialpädagogischer Familienbegleitung (SPF)	125'000.00		130'747.00	
Ertrag aus Begleitetes Wohnen (BeWo)	32'000.00		41'020.00	
Erlösminderungen	0.00		-500.00	
<b>Nettoumsatz</b>	<b>1'882'000.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1'839'186.35</b>	<b>100.0</b>
Personalaufwand Netzwerk Familie	-467'300.00	-24.8	-430'561.30	-23.4
Entschädigung Pflegeeltern	-1'355'800.00	-72.0	-1'369'749.10	-74.5
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>58'900.00</b>	<b>3.1</b>	<b>38'875.95</b>	<b>2.1</b>
Verwaltungsaufwand	-52'400.00	-2.8	-54'489.09	-3.0
<b>Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen</b>	<b>6'500.00</b>	<b>0.3</b>	<b>-15'613.14</b>	<b>-0.8</b>
Nebenbetrieblicher Ertrag	0.00	0.0	417.75	0.0
<b>Jahresergebnis Sparte Familienplätze</b>	<b>6'500.00</b>	<b>0.3</b>	<b>-15'195.39</b>	<b>-0.8</b>
<b>Spartenrechnung Jugendheim "Alte Post"</b>				
Erträge aus Platzierung JAP	950'000.00		891'740.00	
Erträge aus Platzierung AWG	58'500.00		43'360.00	
Beiträge des Bundes	175'000.00		171'379.00	
Zuwendungen/Spenden	0.00		12.00	
Erlösminderungen	0.00		-1'300.00	
<b>Nettoumsatz</b>	<b>1'183'500.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1'105'191.00</b>	<b>100.0</b>
Personalaufwand JAP	-919'300.00	-77.7	-844'062.55	-71.3
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>264'200.00</b>	<b>22.3</b>	<b>261'128.45</b>	<b>22.1</b>
Lebenshaltungskosten Bewohner	-68'800.00	-5.8	-69'530.22	-5.9
Unterhalt und Reparaturen	-11'000.00	-0.9	-10'220.85	-0.9
Raumaufwand JAP	-132'000.00	-11.2	-132'000.00	-11.2
Raumaufwand AWG	-17'040.00	-1.4	-20'640.00	-1.7
Fahrzeugaufwand	-3'300.00	-0.3	-6'067.65	-0.5
Energie und Entsorgung	-13'200.00	-1.1	-16'291.15	-1.4
Verwaltungsaufwand	-17'900.00	-1.5	-19'427.34	-1.6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>960.00</b>	<b>0.1</b>	<b>-13'048.76</b>	<b>-1.1</b>
Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag			2'217.15	0.2
<b>Jahresergebnis Sparte Jugendheim</b>	<b>960.00</b>		<b>-10'831.61</b>	<b>-0.9</b>

**Budget mit Vergleich Erfolgsrechnung Vorjahr**

	Budget 2024		Abschluss 2023	
	CHF	%	CHF	%
<b>Spartenrechnung Verein</b>				
Mitgliederbeiträge	2'900.00		22'250.00	
Zuwendungen	1'000.00		1'719.77	
<b>Nettoumsatz</b>	<b>3'900.00</b>	<b>100.0</b>	<b>23'969.77</b>	<b>100.0</b>
Personalaufwand Administration	-36'440.00	-934.4	-32'343.95	-134.9
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>-32'540.00</b>	<b>-834.4</b>	<b>-8'374.18</b>	<b>-34.9</b>
Raumaufwand	-18'771.00	-481.3	-18'841.50	-78.6
Verwaltungsaufwand	-50'260.00	-1'288.7	-49'594.90	-206.9
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen/Zinsen</b>	<b>-101'571.00</b>	<b>#####</b>	<b>-76'810.58</b>	<b>-320.4</b>
Betriebliche Abschreibungen	-25'000.00	-641.0	-25'000.00	-104.3
<b>Betriebsergebnis vor Zinsen</b>	<b>-126'571.00</b>	<b>#####</b>	<b>-101'810.58</b>	<b>-424.7</b>
Finanzertrag	-100.00	-2.6	16'069.53	67.0
<b>Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen</b>	<b>-126'671.00</b>	<b>#####</b>	<b>-85'741.05</b>	<b>-357.7</b>
Mietertrag Liegenschaft "Alte Post"	132'000.00	3'384.6	132'000.00	550.7
Nebenbetrieblicher Aufwand	-6'450.00	-165.4	-6'448.85	-26.9
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1'121.00</b>		<b>39'810.10</b>	
Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag	23'858.00	611.7	23'858.00	99.5
Ausserordentlicher/periodenfremder Aufwand	0.00		-23'209.00	
<b>Jahresergebnis Sparte Verein</b>	<b>22'737.00</b>	<b>583.0</b>	<b>40'459.10</b>	<b>168.8</b>
Jahresergebnis Sparte Familienplätze	6'500.00		-15'195.39	
Jahresergebnis Sparte Jugendheim	960.00		-10'831.61	
Jahresergebnis Sparte Verein	22'737.00		40'459.10	
<b>Total Jahresergebnis aller Sparten</b>	<b>30'197.00</b>		<b>14'432.10</b>	