

6. Kenntnisnahme des Budgets 2023

ERTRAG	JR 2022	Budget 2022	Budget 2023
Kinder / Herkunftsberatung	4'930	2'000	5'000
Leibliche Eltern/ P/A-Eltern	520	2'500	1'000
Fachpersonen	2'205	1'000	2'500
Total Beratung	7'655	5'500	8'500
P/A-Kinder	650	1'000	1'000
P-Eltern	14'862	17'000	18'000
A-Eltern	58'630	60'000	60'000
Fachpersonen	3'572	-	15'000
Total Qualifizierung	77'714	78'000	94'000
Vermittlungsstelle	92'840	85'000	85'000
Sozialabklärungen	69'072	85'000	90'000
Projekte/Forschung	13'827	15'000	10'000
Leistungsvereinbarungen Kantone	58'488	55'000	55'000
Facharbeit, Projekte, Forschung	234'227	240'000	240'000
Kommunikation	18'801	25'000	20'000
Ertrag aus Dienstleistungen	338'397	348'500	362'500
Spenden Mailing (Direct Mailing)	280'029	350'000	300'000
Zweckgebundene Spenden	306'064	285'000	240'000
Legate, Erbschaften	8'000	-	-
Stiftungsbeiträge	14'400	15'000	15'000
Beiträge der öffentlichen Hand	30'000	30'000	30'000
Mitgliederbeiträge	29'900	30'000	30'000
Diverse Spenden (nicht Direct Mailing)	53'443	60'000	60'000
Mitgliederbeiträge und Spenden	721'836	770'000	675'000
Übrige Erträge	394	-	-
Umsatzsteuern	-5'249	-15'000	-
Verlust Forderungen / Delkredere	400	-	-
Übrige Erträge	-4'455	-15'000	-
TOTAL ERTRAG	1'055'778	1'103'500	1'037'500

AUFWAND	JR 2022	Budget 2022	Budget 2023
Beratungsaufwand	-209	-10'000	-10'000
Bildungsaufwand	-16'890	-15'000	-20'000
Aufwand Facharbeit/Projekte/Forschung	-50'392	-45'000	-30'000
Kommunikation/Publikationen (inkl. NETZ)	-51'723	-60'000	-60'000
Mittelbeschaffung	-109'883	-110'000	-95'000
Total Direkter Aufwand	-229'096	-240'000	-215'000
Lohnaufwand	-619'339	-690'000	-680'500
Sozialversicherungen und Pensionskasse	-118'494	-120'000	-110'000
Weitere Personalkosten (Spesen, Weiterbi	-3'315	-10'000	-10'000
Total Personalaufwand	-741'148	-820'000	-800'500
Raumaufwand	-28'607	-30'000	-30'000
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-3'592	-5'000	-5'000
Sachaufwand	-	-5'000	-5'000
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-73'583	-34'000	-30'000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-4'793	-15'000	-5'000
Abschreibungen	-5'294	-4'000	-6'000
Finanz- und periodenfremder Ertrag	-3'599	-1'500	-4'000
Übriger betrieblicher Aufwand	-119'468	-94'500	-85'000
TOTAL AUFWAND	-1'089'712	-1'154'500	-1'100'500

TOTAL	JR 2022	Budget 2022	Budget 2023
TOTAL ERTRAG	1'055'778	1'103'500	1'037'500
TOTAL AUFWAND	-1'089'712	-1'154'500	-1'100'500
NETTOGEWINN (-VERLUST)	-33'934	-51'000	-63'000