

Kenntnissnahme des Budgets 2024

ERTRAG	JR 2023	Budget 2023	Budget 2024	AUFWAND	JR 2023	Budget 2023	Budget 2024
Kinder / Herkunftsberatung	1'371	5'000	1'500	Beratungsaufwand	-299	-10'000	-500
Leibliche Eltern/ P/A-Eltern	1'250	1'000	1'000	Bildungsaufwand	-41'744	-20'000	-25'000
Fachpersonen	865	2'500	1'000	Aufwand Facharbeit/Projekte/Forschung	-42'088	-30'000	-30'000
Total Beratung	3'486	8'500	3'500	Kommunikation/Publikationen (inkl. NETZ)	-33'471	-60'000	-35'000
P/A-Kinder	450	1'000	500	Mittelbeschaffung	-75'875	-95'000	-100'000
P-Eltern	15'050	18'000	15'000	Total Direkter Aufwand	-193'477	-215'000	-190'500
A-Eltern	50'775	60'000	60'000	Lohnaufwand	-668'232	-680'500	-650'000
Fachpersonen	19'394	15'000	20'000	Sozialversicherungen und Pensionskasse	-117'676	-110'000	-110'000
Total Qualifizierung	85'669	94'000	95'500	Weitere Personalkosten (Spesen, Weiterbi)	-4'237	-10'000	-10'000
Vermittlungsstelle	60'662	85'000	80'000	Total Personalaufwand	-790'145	-800'500	-770'000
Sozialabklärungen	78'793	90'000	75'000	Raumaufwand	-21'989	-30'000	-32'000
Projekte/Forschung/Wissensmanagem	1'320	10'000	1'500	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-1'242	-5'000	-5'000
Leistungsvereinbarungen Kantone	62'309	55'000	64'000	Sachaufwand	-20'696	-5'000	-15'000
Facharbeit, Projekte, Forschung	203'084	240'000	220'500	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-51'468	-30'000	-40'000
Kommunikation	16'350	20'000	20'000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-6'720	-5'000	-5'000
Ertrag aus Dienstleistungen	308'588	362'500	339'500	Abschreibungen	-4'596	-6'000	-6'000
Spenden Mailing (Direct Mailing)	239'833	300'000	250'000	Finanz- und periodenfremder Ertrag	-2'933	-4'000	-2'500
Zweckgebundene Spenden	288'915	240'000	230'000	Übriger betrieblicher Aufwand	-109'645	-85'000	-105'500
Legate, Erbschaften	13'492		25'000	TOTAL AUFWAND	-1'093'267	-1'100'500	-1'066'000
Stiftungsbeiträge	5'150	15'000	15'000				
Beiträge der öffentlichen Hand	30'000	30'000	30'000	TOTAL	JR 2023	Budget 2023	Budget 2024
Mitgliederbeiträge	28'250	30'000	30'000	TOTAL ERTRAG	955'820	1'037'500	969'500
Diverse Spenden (nicht Direct Mailing)	41'109	60'000	50'000	TOTAL AUFWAND	-1'093'267	-1'100'500	-1'066'000
Mitgliederbeiträge und Spenden	646'748	675'000	630'000	NETTOGEWINN (-VERLUST)	-137'447	-63'000	-96'500
Übrige Erträge	284	-	-				
Umsatzsteuern	-	-	-				
Verlust Forderungen / Delkreder	200	-	-				
Übrige Erträge	484	-	-				
TOTAL ERTRAG	955'820	1'037'500	969'500				