

ERTRAG	JR 2025	Budget 2025	Budget 2026
Kinder / Herkunftsberatung	11'283	4'000	7'000
Leibliche Eltern/ P/A-Eltern	1'945	1'250	1'500
Fachpersonen	977	500	800
Total Beratung	14'205	5'750	9'300
P/A-Kinder	0	0	0
P-Eltern	33'724	20'000	30'000
A-Eltern	34'390	25'000	30'000
Fachpersonen	18'492	10'000	6'200
Total Bildung	86'606	55'000	66'200
Vermittlungsstelle	117'694	80'000	100'000
Sozialabklärungen	56'968	38'000	80'000
Total übrige Dienstleistungen	174'662	118'000	180'000
Projekte/Forschung/Wissensmanagement	7'069	20'000	10'000
Leistungsvereinbarungen Kantone	61'507	61'000	61'000
Finanzhilfe BSV	0	-	49'000
Facharbeit, Projekte, Forschung	68'576	81'000	120'000
Kommunikation	13'489	15'000	15'000
Ertrag aus Dienstleistungen	357'538	274'750	390'500
Spenden Mailing (Direct Mailing)	208'066	220'000	190'000
Zweckgebundene Spenden	195'500	250'000	190'000
Legate, Erbschaften	72'670	100'000	150'000
Stiftungsbeiträge (ohne Zweckbindung)	68'154	15'000	65'000
Beiträge der öffentlichen Hand	30'000	30'000	30'000
Mitgliederbeiträge	28'995	25'000	28'500
Diverse Spenden (nicht Direct Mailing)	37'053	50'000	35'000
Mitgliederbeiträge und Spenden	640'437	690'000	688'500
Übrige Erträge	256	-	-
Umsatzsteuern	0	-	-
Verlust Forderungen / Delkrede	-2'250	-	-
Übrige Erträge	-1'994	-	-
TOTAL ERTRAG	995'981	964'750	1'079'000

AUFWAND	JR 2025	Budget 2025	Budget 2026
Beratungsaufwand	64	500	100
Bildungsaufwand	38'708	22'000	20'000
Aufwand Vermittlungsstelle	1'008		1'000
Aufwand Sozialabklärungen	805		1'500
Aufwand Facharbeit/Projekte/Forschung	2'171	5'000	2'500
Kommunikation/Publikationen (inkl. NETZ)	33'236	35'000	35'000
Total Direkter Aufwand	75'992	62'500	60'100
Mittelbeschaffung	62'341	75'000	70'000
Total Mittelbeschaffung/Fundraising	62'341	75'000	70'000
Lohnaufwand	703'577	708'000	714'800
Sozialversicherungen und Pensionskasse	137'278	125'000	132'500
Weitere Personalkosten (Spesen, Weiterbildung, etc.)	5'629	5'000	7'000
Total Personalaufwand	846'484	838'000	854'300
Raumaufwand	25'602	30'000	30'000
Steuern/Versicherungen/Gebühren	683	2'500	700
Sachaufwand	13'224	11'000	14'000
Informatikaufwand	27'039	0	28'000
Allg. Verwaltungsaufwand (Verein/BH/Beiträge Dritte)	20'395	40'000	21'000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	32'698	35'000	17'000
Abschreibungen	6'225	6'500	7'500
Finanzergebnis	771	3'000	1'000
Zuweisung Fonds	0	0	0
Übriger betrieblicher Aufwand	126'636	128'000	119'200
TOTAL AUFWAND	1'111'453	1'103'500	1'103'600

TOTAL	JR 2025	Budget 2025	Budget 2026
TOTAL ERTRAG	995'981	964'750	1'079'000
TOTAL AUFWAND	-1'111'453	-1'103'500	-1'103'600
NETTOGEWINN (-VERLUST)	-115'472	-138'750	-24'600