

# Budget 2023: Careleaver Schweiz

Kosten	monatlich	Ist 2021	Jahr 2022	Ist 2022	Jahr 2023	KST	
	effektiv	Budget	effektiv	Budget			
<b>Personalaufwand</b>							<b>Bemerkungen</b>
Löhne Geschäftsstelle total	19'368	44'000	42'747	35'000	101		
Lohn Geschäftsstelle 7.2021-12.2022 40% ab 01.01.23 20%		36'000			101		
Lohn Geschäftsstelle plus 20% ab 7.2022, Fr. 8'000, nachträglich					101		
Lohn Geschäftsstelle Ziel Anstellung 60%				50'700	101		
Löhne Projekt Careleaver Support	0	20'000	14'303	20'000	102		Pilotprojekt
Entschädigungen Vorstand	1'300	1'500	1'028	0	100		
Entschädigungen Careleaver:innen (AG's, Einzelaufträge)	13'929	15'000	8'630	20'000	div.		inkl. Aktive CL in Netzwerken ab 2024 auf Netzwerkbudget
--> inkl. Entschädigungen Careleaver:innen aktiv in den regionalen Netzwerken							
Sozialleistungen ./Leistungen aus Sozialversicherungen	3'216	4'000	-1'287	4'000	div.		
Personalnebenaufwand	162	400	4'579	5'000	div.		
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>37'975</b>	<b>76'900</b>	<b>70'000</b>	<b>134'700</b>			
<b>Sachaufwand</b>							<b>Kostenstellen</b>
Aktivitäten (Lebensmittel Netzwerktreffen etc.)	228	Budget	184	im	div		<b>KST</b>
Mietzinse	215	0	449	12'000	101		Allgemein 100
Verwaltungsaufwand	1'436	2'000	843	900	100		Geschäftsstelle 101
Mitgliedschaften	500	500	600	600	100		Careleaver Bündnis 102
Spesen (Geschenke)	0	0	60	100	100		Netzwerk Reg. ZH 110
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5'688	6'000	5'637	6'000	100		Netzwerk Reg. Basel 111
Informatik, Kommunikation, Website	832	1'000	1'523	1'500	100		Netzwerk Reg. Zentralschweiz 112
Administrative Fremdleistungen (Musivo)	3'090	5'000	5'031	5'000	100		Netzwerk Reg. Ostschweiz 113
Beratung, Rechnungsrevision	0	0	1'000	1'000	100		Netzwerk Reg. Bern 114
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	330	500	514	500	100		Netzwerk Reg. Aargau 115
Ausflüge und Besichtigungen (Careleaver Festival)	0	0	683	400	100		
Auslagen Vorstandsmitglieder	173	0	487	500	100		
Jahres- und Mitgliederversammlung	790	2'500	2'499	1'000	100		
Sachversicherungen	91	100	214	250	100		
Auslagen für Betreute	0	0	5	250	100		
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>13'373</b>	<b>17'600</b>	<b>19'729</b>	<b>30'000</b>	<b>100</b>		
<b>Total Aufwand</b>	<b>51'348</b>	<b>94'500</b>	<b>89'729</b>	<b>164'700</b>	<b>100</b>		
<b>Regionale Careleaver Netzwerke</b>							<b>Netzwerkgrösse aufg. Aktivität</b>
<b>Netzwerk Region Zürich</b>	<b>monatlich</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Jahr 2023</b>	<b>KST</b>		
Koordinationsstelle 20%	900	8'000	0	16'000			
Entschädigung Org. Meet Up	80	2'000	RG CLCH	2'000			2022
Entschädigung aktive CL im Netzwerk (z.B.Heimbesuche)		1'000	0	1'000			Midi
Kosten Informatik (Handyabos) inkl. Anschaffung Phone	20	400	0	400			
Abendessen und Workshops für Netzwerktreffen	50	600	RG CLCH	600			
<b>Total</b>	<b>1'050</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>110</b>		
<b>Netzwerk Region Basel</b>	<b>monatlich</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Jahr 2023</b>	<b>KST</b>		
Koordinationsstelle (Waisenhaus Basel)		0					
Entschädigung Org. Careleaver Träff		960	RG CLCH				
Entschädigung aktive CL im Netzwerk (z.B.Heimbesuche)		0					2022 ab 2023 eigene Rechnung
Kosten Informatik (Handyabos) inkl. Anschaffung Phone		0					Mini
Abendessen und Workshops für Netzwerktreffen		0					
Kostenbeteiligung Careleaver Schweiz an Netzwerk Reg. Basel		1'600	RG CLCH				
<b>Total</b>		<b>2'560</b>	<b>0</b>	<b>111</b>			
<b>Netzwerk Region Zentralschweiz</b>	<b>monatlich</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Jahr 2023</b>	<b>KST</b>		
Lohn Koordinationsstelle 60%	3'480	24'360	0	45'240			
Lohn xy 40%	2'320	16'240	0	16'240			2022
Büromiete & Infrastruktur	700	8'400	0	0			Large
Weitere Stunden an Mitglieder die Arbeiten der Koordinationsstelle	400	4'800	RG CLCH	4'800			
Kosten Informatik (Handyabos, E-Mailadressen, Dropbox, Software, Datenbank)		1'000	0	1'000			
Abendessen und Workshops für Netzwerktreffen	50	1'200	RG CLCH	1'200			
<b>Total</b>	<b>6'950</b>	<b>56'000</b>	<b>0</b>	<b>68'480</b>	<b>112</b>		
<b>Netzwerk Region Bern (Aufbau ab 2022)</b>	<b>monatlich</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Jahr 2023</b>	<b>KST</b>		
Koordinationsstelle 20%		0	0	16'000			
Entschädigung Org. Meet Up	80	960	0	2'000			2022 2023
Entschädigung aktive CL im Netzwerk (z.B.Heimbesuche)		500	0	1'000			Mini Midi
Kosten Informatik (Handyabos)	20	440	0	400			
Abendessen und Workshops für Netzwerktreffen	50	600	0	600			
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>114</b>		
<b>Netzwerk Region Aargau (Aufbau ab 2022)</b>	<b>monatlich</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Jahr 2023</b>	<b>KST</b>		
Koordinationsstelle		0	0	16'000			
Entschädigung Koordination	80	960	0	2'000			2022 2023
Entschädigung aktive CL im Netzwerk (z.B.Heimbesuche)		500	0	1'000			Mini Midi
Kosten Informatik (Handyabos)	20	440	0	400			
Abendessen und Workshops für Netzwerktreffen	50	600	0	600			
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>115</b>		
<b>Total Aufwand inkl. Netzwerke</b>	<b>51'348</b>	<b>170'060</b>	<b>89'729</b>	<b>293'180</b>			
<b>Total Aufwand exkl. Netzwerke</b>	<b>51'348</b>	<b>94'500</b>	<b>89'729</b>	<b>164'700</b>			
<b>Betriebsertrag</b>							
<b>Jahr</b>							
Erträge aus Dienstleistungen	1'409	2'000	9'216	12'000			
Spenden Private	16'698	20'000	15'608	25'000			
Spendern für Careleaver:innen (Careleaver Support)	0	0	1'000	12'000	102		
<b>Beiträge von Stiftungen &amp; Hilfsorganisationen</b>							
Stiftung Mercator (Anschubfinanzierung)	9'800	0	abgesagt	0			
Kompetenzzentrum Leaving Care (Drosos Fondation, Anschubf.)	15'000	30'000	30'000	30'000			
PACH Projekt Support ZH	0	20'000	20'000	20'000			
Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz für Koordinationsstelle Zentralschweiz		0	0	50'000			
Stiftung Kinderheim Hubelmatt für Koordinationsstelle Zentralschweiz		0	0	15'000			
Grüti Stiftung Betriebsbeitrag		0	5'000	0			
Porsche Zentrum Oberer Zürichsee (Lebensmittel, Reg. Netzwerktreffen)		0	0	1'550			
<b>Total Beiträge von Stiftungen &amp; Hilfsorganisationen</b>	<b>24'800</b>	<b>50'000</b>	<b>55'000</b>	<b>116'550</b>			
<b>Mitgliederbeiträge</b>							
Mitgliederbeiträge Careleaver	775	900	2'200	2'400			
Mitgliederbeiträge Institutionen	4'600	5'000	4'900	6'000			
Mitgliederbeiträge Gönner:innen	3'448	6'000	8'028	9'000			
<b>Total Mitgliederbeiträge</b>	<b>8'823</b>	<b>11'900</b>	<b>15'128</b>	<b>17'400</b>			
<b>Total Ertrag (mutmasslich)</b>	<b>0</b>	<b>51'730</b>	<b>83'900</b>	<b>95'952</b>	<b>182'950</b>	<b>100</b>	
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>-86'160</b>	<b>6'223</b>	<b>-110'230</b>	<b>100</b>	
weiteres Fundraising ist in Arbeit							