

Rechnung 2023 / Budget 2024

Konsolidiert

	Kakadu / FeB 31.12.2022		Kakadu / FeB Budget 2023		Kakadu / FeB 31.12.2023		Kakadu / FeB Budget 2024	
Ertrag								
Elternbeiträge Kakadu	CHF	897'160.00	CHF	900'000.00	CHF	871'059.38	CHF	910'000.00
Elternbeiträge FeB	CHF	81'134.00	CHF	90'000.00	CHF	62'292.20	CHF	72'800.00
Essensbeiträge Tageseltern	CHF	6'869.00	CHF	-	CHF	7'171.50		
Mahngebühren	CHF	4.00	CHF	-	CHF	3.27		
Eingewöhnung/Abklärung TE	CHF	6'600.00	CHF	6'000.00	CHF	7'775.00	CHF	6'750.00
EWG Reinach Direktzahlung BG			CHF	-	CHF	47'337.50		
Zinsertrag	CHF	179.00	CHF	-	CHF	615.97		
Ertrag Abklärung TE (neu nur noch Aufwandkonto)	CHF	3'408.00	CHF	-	CHF	-		
Ausserord. Ertrag (KidsPlus)	CHF	680.00	CHF	700.00	CHF	1'001.95		
Mitgliederbeiträge	CHF	1'809.00	CHF	1'000.00	CHF	880.00	CHF	800.00
Spenden / Sponsoren / Gönner	CHF	-3'300.00	CHF	-	CHF	2'690.00	CHF	1'000.00
Debitorenverlust					CHF	-618.95		
Total Ertrag	CHF	1'001'143.00	CHF	997'700.00	CHF	1'000'207.82	CHF	991'350.00
Aufwand								
Löhne	CHF	605'749.00	CHF	612'000.00	CHF	607'966.75	CHF	612'000.00
Löhne BP	CHF	53'691.00	CHF	58'500.00	CHF	47'989.55	CHF	42'200.00
Löhne Vermittlung	CHF	13'606.00	CHF	12'000.00	CHF	12'175.35	CHF	12'000.00
Lohn Buchhaltung	CHF	35'485.00	CHF	30'500.00	CHF	30'504.45	CHF	30'550.00
Löhne Vorstand und Administration	CHF	6'542.00	CHF	6'500.00	CHF	6'105.00	CHF	6'000.00
AHV/ALV/FAK BL	CHF	55'396.00	CHF	55'000.00	CHF	55'354.90	CHF	56'540.00
UVG	CHF	7'739.00	CHF	7'700.00	CHF	7'937.00	CHF	8'020.00
BVG	CHF	40'795.00	CHF	38'000.00	CHF	39'064.45	CHF	42'700.00
KTG	CHF	5'962.00	CHF	6'000.00	CHF	5'781.05	CHF	5'870.00
Personalaufwand	CHF	666.00	CHF	700.00	CHF	867.30	CHF	900.00
Aufwand ZIVI	CHF	8'146.00	CHF	5'500.00	CHF	-		
Aus-/Weiterbildung Personal Kakadu	CHF	1'283.00	CHF	800.00	CHF	1'469.14	CHF	1'500.00
Ausbildung Lehrlinge	CHF	2'868.00	CHF	2'200.00	CHF	3'889.15	CHF	4'000.00
Aus-/Weiterbildung Personal BP / VM / VS	CHF	1'274.00	CHF	2'000.00	CHF	723.10	CHF	700.00
Verpflegung Kakadu	CHF	75'559.00	CHF	76'000.00	CHF	75'153.80	CHF	76'000.00
Essensentschädigung TE	CHF	6'869.00	CHF	-	CHF	7'171.50		
Aufwand Abklärung TE (MAG, nur noch Aufwand)	CHF	-483.00	CHF	-600.00	CHF	-386.10	CHF	-400.00
Miete Kakadu	CHF	71'155.00	CHF	71'500.00	CHF	70'984.95	CHF	71'000.00
Miete FeB	CHF	6'727.00	CHF	6'700.00	CHF	6'514.85	CHF	6'600.00
Aufwand G Kakadu	CHF	1'951.00	CHF	3'000.00	CHF	2'248.90	CHF	2'600.00
Betriebsausflug	CHF	1'925.00	CHF	2'600.00	CHF	1'334.40	CHF	2'600.00
übriger Betriebsaufwand Kakadu	CHF	18'849.00	CHF	20'000.00	CHF	18'134.28	CHF	19'000.00
übriger Betriebsaufwand FeB	CHF	2'898.00	CHF	2'000.00	CHF	2'270.95	CHF	2'300.00
Aufwand Reinigung Kakadu	CHF	1'199.00	CHF	2'000.00	CHF	1'506.75	CHF	2'000.00
Unterhalt und Ersatz Einrichtung	CHF	7'349.00	CHF	7'000.00	CHF	6'962.50	CHF	7'000.00
Marketing Aufwand	CHF	100.00	CHF	1'000.00	CHF	100.15	CHF	100.00
Bankgebühren Kakadu und FeB	CHF	84.00	CHF	100.00	CHF	52.96	CHF	55.00
Bildung Reservefonds	CHF	2'394.00	CHF	-	CHF	7'450.10		
PC und Programme / KiPro /Telefonie	CHF	7'734.00	CHF	5'000.00	CHF	7'770.05	CHF	7'900.00
Total Aufwand	CHF	1'043'512.00	CHF	1'033'700.00	CHF	1'027'097.23	CHF	1'019'735.00
Betriebsergebnis	CHF	-42'369.00	CHF	-36'000.00	CHF	-26'889.41	CHF	-28'385.00
Total	CHF	1'001'143.00	CHF	997'700.00	CHF	1'000'207.82	CHF	991'350.00

2024.04.02/JA

M Wenger

J. Adler