

Rechnung 23 / Budget 2024

	Kakadu / FeB 31.12.22	Kakadu / FeB Budget 2023	Kakadu / FeB 31.12.23	Kakadu / FeB Budget 2024	Kakadu 31.12.23	Budget Kakadu 24	FeB 31.12.23	Budget FeB 24
Ertrag						87%		5200h
Elternbeiträge Kakadu	CHF 897'160.00	CHF 900'000.00	CHF 871'059.38	CHF 910'000.00	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			CHF 62'292.20	CHF 72'800.00
Essensbeiträge Tageseltern	CHF 6'869.00	CHF -	CHF 7'171.50				CHF 7'171.50	
Mahngebühren	CHF 4.00	CHF -	CHF 3.27		CHF 0.27		CHF 3.00	
Eingewöhnung/Abklärung TE	CHF 6'600.00	CHF 6'000.00	CHF 7'775.00	CHF 6'750.00	CHF 6'600.00	CHF 6'000.00	CHF 1'175.00	CHF 750.00
EWG Reinach Direktzahlung BG	CHF -	CHF -	CHF 47'337.50		CHF 37'459.75		CHF 9'877.75	
Zinsertrag	CHF 179.00	CHF -	CHF 615.97				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		CHF 1'001.95			
Mitgliederbeiträge	CHF 1'809.00	CHF 1'000.00	CHF 880.00	CHF 800.00			CHF 880.00	CHF 800.00
Spenden / Sponsoren / Gönner	CHF -3'300.00	CHF -	CHF 2'690.00	CHF 1'000.00			CHF 2'690.00	CHF 1'000.00
Debitorenverlust			CHF -618.95		CHF -618.95			
Total Ertrag	CHF 1'001'143.00	CHF 997'700.00	CHF 1'000'207.82	CHF 991'350.00	CHF 915'502.40	CHF 916'000.00	CHF 84'705.42	CHF 75'350.00
Aufwand								
Löhne	CHF 605'749.00	CHF 612'000.00	CHF 607'966.75	CHF 612'000.00	CHF 607'966.75	CHF 612'000.00		
LöhneBP	CHF 53'691.00	CHF 58'500.00	CHF 47'989.55	CHF 42'200.00			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			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	CHF 25'928.75	CHF 25'967.00	CHF 4'575.70	CHF 4'583.00
Löhne Vorstand und Administration	CHF 6'542.00	CHF 6'500.00	CHF 6'105.00	CHF 6'000.00	CHF 3'052.50	CHF 3'000.00	CHF 3'052.50	CHF 3'000.00
AHV/ALV/FAK BL	CHF 55'396.00	CHF 55'000.00	CHF 55'354.90	CHF 56'540.00	CHF 49'819.41	CHF 50'890.00	CHF 5'535.49	CHF 5'650.00
UVG	CHF 7'739.00	CHF 7'700.00	CHF 7'937.00	CHF 8'020.00	CHF 7'023.90	CHF 7'218.00	CHF 913.10	CHF 802.00
BVG	CHF 40'795.00	CHF 38'000.00	CHF 39'064.45	CHF 42'700.00	CHF 35'714.35	CHF 40'350.00	CHF 3'350.10	CHF 2'350.00
KTG	CHF 5'962.00	CHF 6'000.00	CHF 5'781.05	CHF 5'870.00	CHF 5'227.45	CHF 5'280.00	CHF 553.60	CHF 590.00
Personalaufwand	CHF 666.00	CHF 700.00	CHF 867.30	CHF 900.00	CHF 867.30	CHF 900.00		
Aufwand ZIV	CHF 8'146.00	CHF 5'500.00	CHF -		CHF -			
Aus-/Weiterbildung Personal Kakadu	CHF 1'283.00	CHF 800.00	CHF 1'469.14	CHF 1'500.00	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	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			CHF 723.10	CHF 700.00
Verpflegung Kakadu	CHF 75'559.00	CHF 76'000.00	CHF 75'153.80	CHF 76'000.00	CHF 75'153.80	CHF 76'000.00		
Essensschädigung TE	CHF 6'869.00	CHF -	CHF 7'171.50				CHF 7'171.50	
Aufwand Abklärung TE (MAG, nur noch Aufwand)	CHF -483.00	CHF -600.00	CHF -386.10	CHF -400.00			CHF -386.10	CHF -400.00
Miete Kakadu	CHF 71'155.00	CHF 71'500.00	CHF 70'984.95	CHF 71'000.00	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			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	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	CHF 784.40	CHF 1'500.00	CHF 550.00	CHF 1'100.00
übriger Betriebsaufwand Kakadu	CHF 18'849.00	CHF 20'000.00	CHF 18'134.28	CHF 19'000.00	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			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	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	CHF 6'962.50	CHF 7'000.00		
Marketing Aufwand	CHF 100.00	CHF 1'000.00	CHF 100.15	CHF 100.00			CHF 100.15	CHF 100.00
Bankgebühren Kakadu und FeB	CHF 84.00	CHF 100.00	CHF 52.96	CHF 55.00			CHF 52.96	CHF 55.00
Bildung Reservefonds	CHF 2'394.00	CHF -	CHF 7'450.10				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	CHF 5'855.90	CHF 6'000.00	CHF 1'914.15	CHF 1'900.00
Total Aufwand	CHF 1'043'512.00	CHF 1'033'700.00	CHF 1'027'097.23	CHF 1'019'735.00	CHF 922'590.18	CHF 936'205.00	CHF 104'507.05	CHF 83'530.00
Betriebsergebnis	CHF -42'369.00	CHF -36'000.00	CHF -26'889.41	CHF -28'385.00	CHF -7'087.78	CHF -20'205.00	CHF -19'801.63	CHF -8'180.00
Total	CHF 1'001'143.00	CHF 997'700.00	CHF 1'000'207.82	CHF 991'600.00	CHF 915'502.40	CHF 916'000.00	CHF 84'705.42	CHF 75'350.00