

Rechnung 2024 / Budget 2025

Konsolidiert

	Kakadu / FeB 31.12.2023		Kakadu / FeB Budget 2024		Kakadu / FeB 31.12.2024		Kakadu / FeB Budget 2025	
Ertrag								
Elternbeiträge Kakadu	CHF	871'059.38	CHF	910'000.00	CHF	892'160.90	CHF	930'000.00
Elternbeiträge FeB	CHF	62'292.20	CHF	72'800.00	CHF	61'666.45	CHF	71'400.00
Essensbeiträge Tageseltern	CHF	7'171.50			CHF	7'152.50		
Mahngebühren	CHF	3.27			CHF	0.10		
Eingewöhnung/Abklärung TE	CHF	7'775.00	CHF	6'750.00	CHF	6'600.00	CHF	6'450.00
EWG Reinach Direktzahlung BG	CHF	47'337.50			CHF	79'574.50		
Zinsertrag	CHF	615.97			CHF	350.31		
Ertrag Abklärung TE (neu nur noch Aufwandkonto)	CHF	-			CHF	-		
Ausserord. Ertrag (Betreuung aus 2012)	CHF	1'001.95			CHF	1'000.90		
Mitgliederbeiträge	CHF	880.00	CHF	800.00	CHF	800.00	CHF	800.00
Spenden / Sponsoren / Gönner	CHF	2'690.00	CHF	1'000.00	CHF	760.00	CHF	300.00
Debitorenverlust	CHF	-618.95			CHF	6'900.00		
Total Ertrag	CHF	1'000'207.82	CHF	991'350.00	CHF	1'056'965.66	CHF	1'008'950.00
Aufwand								
Löhne	CHF	607'966.75	CHF	612'000.00	CHF	617'904.95	CHF	620'000.00
Löhne BP	CHF	47'989.55	CHF	42'200.00	CHF	48'134.50	CHF	47'200.00
Löhne Vermittlung	CHF	12'175.35	CHF	12'000.00	CHF	9'708.05	CHF	9'700.00
Löhne Buchhaltung	CHF	30'504.45	CHF	30'550.00	CHF	31'631.75	CHF	30'400.00
Löhne Vorstand und Administration	CHF	6'105.00	CHF	6'000.00	CHF	6'344.25	CHF	6'000.00
AHV/ALV/FAK BL	CHF	55'354.90	CHF	56'540.00	CHF	55'239.10	CHF	56'600.00
UVG	CHF	7'937.00	CHF	8'020.00	CHF	8'306.75	CHF	8'020.00
BVG	CHF	39'064.45	CHF	42'700.00	CHF	42'298.00	CHF	42'350.00
KTG	CHF	5'781.05	CHF	5'870.00	CHF	6'964.80	CHF	6'080.00
Personalaufwand	CHF	867.30	CHF	900.00	CHF	756.80	CHF	1'500.00
Aufwand ZIVI	CHF	-	CHF	-	CHF	6'905.50	CHF	14'000.00
Aus-/Weiterbildung Personal Kakadu	CHF	1'469.14	CHF	1'500.00	CHF	810.72	CHF	1'500.00
Ausbildung Lehrlinge	CHF	3'889.15	CHF	4'000.00	CHF	2'760.60	CHF	3'000.00
Aus-/Weiterbildung Personal BP / VM / VS	CHF	723.10	CHF	700.00	CHF	196.00	CHF	500.00
Verpflegung Kakadu	CHF	75'153.80	CHF	76'000.00	CHF	77'601.05	CHF	78'000.00
Essensentschädigung TE	CHF	7'171.50			CHF	7'152.50	CHF	-
Aufwand Abklärung TE (MAG, nur noch Aufwand)	CHF	-386.10	CHF	-400.00	CHF	-637.10	CHF	-400.00
Miete Kakadu	CHF	70'984.95	CHF	71'000.00	CHF	70'823.80	CHF	71'000.00
Miete FeB	CHF	6'514.85	CHF	6'600.00	CHF	6'479.80	CHF	6'600.00
Aufwand Gruppen Kakadu	CHF	2'248.90	CHF	2'600.00	CHF	2'660.65	CHF	2'600.00
Betriebsausflug	CHF	1'334.40	CHF	2'600.00	CHF	1'486.10	CHF	2'600.00
übriger Betriebsaufwand Kakadu	CHF	18'134.28	CHF	19'000.00	CHF	18'629.62	CHF	19'000.00
übriger Betriebsaufwand FeB	CHF	2'270.95	CHF	2'300.00	CHF	3'332.80	CHF	2'300.00
Aufwand Reinigung Kakadu	CHF	1'506.75	CHF	2'000.00	CHF	1'527.25	CHF	2'000.00
Unterhalt und Ersatz Einrichtung Kakadu	CHF	6'962.50	CHF	7'000.00	CHF	6'000.40	CHF	7'000.00
Marketing Aufwand	CHF	100.15	CHF	100.00	CHF	-	CHF	1'000.00
Bankgebühren Kakadu und FeB	CHF	52.96	CHF	55.00	CHF	56.89	CHF	55.00
Bildung Reservefonds	CHF	7'450.10			CHF	1'616.00	CHF	-
PC und Programme / KiPro /Telefonie	CHF	7'770.05	CHF	7'900.00	CHF	8'944.55	CHF	8'700.00
Total Aufwand	CHF	1'027'097.23	CHF	1'019'735.00	CHF	1'043'636.08	CHF	1'047'305.00
Betriebsergebnis / Verlust bis 31.12.2024								
	CHF	-26'889.41	CHF	-28'385.00	CHF	13'329.58	CHF	-38'355.00
Total	CHF	1'000'207.82	CHF	991'350.00	CHF	1'056'965.66	CHF	1'008'950.00