

Erfolgsrechnung (per 31.12.2022) - Budget vs. Forecast

Konto-Nr.	Beschreibung	Vorjahr	Budget	Forecast
	Aufwand			
3100	Bruttolöhne	398'969.05	396'500.00	410'459
3199	Total Bruttolöhne	398'969.05	396'500.00	410'459
3200	AHV, ALV	31'998.20	30'900.00	31'988
3205	Unfallversicherung	1'112.30	1'071.00	1'109
3210	Krankentaggeldversicherung	2'303.20	2'379.00	2'463
3215	Pensionskasse	7'809.05	10'705.00	7'112
3250	Taggeldleistungen von Versicherungen	-31'271.00	-	-4'234
3799	Total Sozialleistungen	11'951.75	45'055.00	38'438
3800	Personalsuche	311.60	100.00	100
3810	Aus- und Weiterbildung	2'295.00	5'000.00	5'000
3890	Uebrigter Personalnebenaufwand	20'514.50	1'500.00	-5'000
3899	Total Personalaufwand	23'121.10	6'600.00	100
4010	Bastelmaterial / Dekoration	967.31	1'000.00	200
4020	Ausflüge	249.40	500.00	400
4030	Spielwaren / Kinderbücher	1'560.11	500.00	400
4099	Total Aufwand für Kinder	2'776.82	2'000.00	1'000
4100	Lebensmittel und Getränke	11'979.37	12'000.00	12'000
4199	Total Lebensmittel und Getränke	11'979.37	12'000.00	12'000
4210	Haushaltartikel / Kleinmat. / Windeln	1'745.05	2'000.00	2'000
4220	Reinigungsmittel / -material	276.34	500.00	600
4299	Total Haushalt	2'021.39	2'500.00	2'600
4300	Unterhalt Immobilien	239.25	500.00	600
4310	Unterhalt Mobilien & Einrichtungen	1'937.05	2'000.00	1'900
4320	Unterhalt Garten	267.05	500.00	500

4399 Total Unterhalt und Reparaturen Immobilien und Mobilien	2'443.35	3'000.00	3'000
4400 Mietaufwand	28'800.00	28'800.00	28'800
4459 Total Mietaufwand	28'800.00	28'800.00	28'800
4500 Strom	-	-	
4550 Wasser, Abwasser	-	-	
4599 Total Energie und Wasser	-	-	
4600 Werbung & Inserate	-	200.00	-
4610 PR-Anlässe & Geschenke	435.75	300.00	200
4650 Total Werbung	435.75	500.00	200
4700 Büromaterial & Drucksachen	1'303.50	1'500.00	1'200
4710 Kommunikation (Telefon & Internet)	828.59	600.00	700
4711 Porti	100.55	200.00	300
4720 Zeitungen & Fachliteratur	-	100.00	-
4750 EDV-Soft-/Hardware, Support	1'280.05	2'500.00	1'500
4770 Administrative Fremdleistungen	150.00	-	-
4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'345.22	100.00	100
4799 Total Büro und Verwaltung	6'007.91	5'000.00	4'200
4800 Prämien Sach-/Haftpflichtversicherungen	894.70	400.00	-
4810 Gebühren und Abgaben	312.00	-	275
4819 Total übriger Sachaufwand	1'206.70	400.00	275
4900 Abschreibungen	-	-	
4950 Total Abschreibungen	-	-	
4970 Sollzinsen	-	-	
4980 Bankspesen	6.30	50.00	50
4990 Total Sollzinsen / Bankspesen	6.30	50.00	50
7900 Ausserordentlicher Aufwand	727.50	-	758
Aufwand	490'446.99	502'405.00	501'880
Ertrag			
6010 Elternbeitrag	342'099.45	402'000.00	397'534
6020 Eingewöhnungspauschale	1'400.00	2'000.00	1'800

6025 Debitorenverlust	-	-1'730.00	-
6029 Total Einnahmen Tagesbetreuung	343'499.45	402'270.00	399'334
6200 Beitrag Bund	-	-	
6210 Beitrag Kanton	-	-	
6220 Beitrag Gemeinde	146'697.54	100'000.00	
6299 Total Subventionen	146'697.54	100'000.00	
6310 Spenden	50.00	100.00	4'650
6330 Mitgliederbeiträge	200.00	30.00	30
6399 Total übrige Einnahmen	250.00	130.00	4'680
6650 Habenzinsertrag	-	5.00	-
6659 Total Zinsertrag	-	5.00	-
7960 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	261
7999 Total a.o. Aufwand / Ertrag	-	-	261
8200 Eröffnung (Gewinn Vorjahr)	-	-	
Ertrag	490'446.99	502'405.00	404'275
Erfolgsrechnung	-	-	97'605