

Erfolgsrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017



Betriebsertrag

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Elternbeiträge Teiki Dorf	236'787	243'400	208'687
Total Elternbeiträge Modul Mittagstisch	317'477	326'200	321'610
Elternbeiträge Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	232'295	219'800	213'181
Elternbeiträge Ferienbetreuung	30'677	19'100	26'918
Total alle Elternbeiträge	817'237	808'500	770'396
Mitgliederbeiträge	7'530	8'000	7'320
Spenden	270	1'000	70
Jubiläum Spende und Jubi-Festeinnahmen	14'960	0	0
Gemeindebeiträge	1'080'000	1'086'300	1'017'200
Total Mitgliederbeiträge/Spenden/Gemeinde	1'102'760	1'095'300	1'024'590
Total Betriebsertrag	1'919'996	1'903'800	1'794'986

Betriebsaufwand

Löhne Geschäftsstelle	110'542	102'400	140'968
Löhne Reinigungspersonal	16'583	14'000	12'886
Löhne Teiki	427'867	428'300	371'228
Löhne Modul Mittagstisch	343'596	360'900	323'907
Löhne Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	354'220	384'800	314'129
Löhne Ferienbetreuung	22'614	24'600	24'686
Leistungen aus Sozialversicherungen	-7'711		-910
Sozialversicherungsaufwand	174'280	189'600	174'449
Übriger Personalaufwand	31'629	34'900	24'697
Sitzungsgelder Vorstand	2'560	2'500	2'920
Total Personalaufwand	1'476'179	1'542'000	1'388'959
Catering und Verpflegungskosten intern	228'710	226'500	226'100
Spiel/Beschäftigung/Non-Food/Unterhalt	32'292	33'400	31'137
Miete Büro Geschäftsstelle	15'000	14'500	10'730
Miete Teiki	44'160	44'600	42'420
Miete Spielplatz Rebenweg	1'800	1'800	1'800
Einrichtungen, Anschaffungen	4'371	8'500	62'022
Sachversicherungen	2'120	2'000	2'020
Energie	1'929	1'500	1'604
Verwaltungsaufwand	26'284	29'000	27'117
Werbeaufwand, sonstige Spesen	47'178	28'200	6'789
Übriger Betriebsaufwand	1'302	2'000	1'572
Finanzaufwand/-Ertrag	149	600	445
Abschreibungen	0	0	0
Total Sonstiger Betriebsaufwand	405'294	392'600	413'756
Ausserordentlicher Erfolg/Aufwand			
Bundesbeitrag (Ausbau Teiki)	-19'750	0	-29'000
Bearbeitungs- und Reservationsgebühren	-777	0	-2'804
Zuweisung Gewinn an Reserve aus Leistungsvereinbarung	59'000	0	0
Zuweisung Gewinn an Ausbau Teiki	0	-30'800	23'602
Jahresgewinn	50	0	474
Total Betriebsaufwand	1'919'996	1'903'800	1'794'986