

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018



## Erfolgsrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

### Betriebsertrag

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Elternbeiträge Teiki Dorf	244'442	254'200	236'787
Total Elternbeiträge Modul Mittagstisch	379'941	325'500	317'477
Elternbeiträge Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	294'753	235'000	232'295
Elternbeiträge Ferienbetreuung	34'423	28'500	30'677
<b>Total alle Elternbeiträge</b>	<b>953'559</b>	<b>843'200</b>	<b>817'237</b>
Mitgliederbeiträge	9'270	8'000	7'530
Spenden	1'269	1'000	270
Jubiläum Spende und Jubi-Festeinnahmen	0	0	14'960
Spielplatz ZS Spenden	20'204	0	0
Gemeindebeiträge	1'013'800	1'052'400	1'080'000
<b>Total Mitgliederbeiträge/Spenden/Gemeinde</b>	<b>1'044'543</b>	<b>1'061'400</b>	<b>1'102'760</b>
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>1'998'102</b>	<b>1'904'600</b>	<b>1'919'996</b>

## Betriebsaufwand

Löhne Geschäftsstelle	107'150	102'700	110'542
Löhne Reinigungspersonal	18'193	16'500	16'583
Löhne Teiki	452'003	474'300	427'867
Löhne Modul Mittagstisch	328'077	346'200	343'596
Löhne Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	384'168	385'000	354'220
Löhne Ferienbetreuung	24'701	25'000	22'614
Leistungen aus Sozialversicherungen	-205	0	-7'711
Sozialversicherungsaufwand	188'997	215'700	174'280
Übriger Personalaufwand	25'379	38'400	31'629
Sitzungsgelder Vorstand	2'816	2'500	2'560
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'531'279</b>	<b>1'606'300</b>	<b>1'476'179</b>
Catering und Verpflegungskosten intern	253'070	230'300	228'710
Spiel/Beschäftigung/Non-Food/Unterhalt	32'271	36'100	32'292
Miete Büro Geschäftsstelle	15'000	12'600	15'000
Miete Teiki	44'160	46'600	44'160
Miete Spielplatz Rebenweg	1'800	1'800	1'800
Einrichtungen, Anschaffungen	31'034	13'000	4'371
Sachversicherungen	3'583	2'000	2'120
Energie	1'870	1'500	1'929
Verwaltungsaufwand	26'017	28'000	26'284
Werbeaufwand, sonstige Spesen	7'922	9'700	47'178
Übriger Betriebsaufwand	1'269	2'000	1'302
Finanzaufwand/-Ertrag	214	600	149
Abschreibungen	0	0	0
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>418'210</b>	<b>384'200</b>	<b>405'294</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg/Aufwand</b>			
Bundesbeitrag (Ausbau Teiki)	-7'760	-2'417	-19'750
Bearbeitungs- und Reservationsgebühren + Entnahme/Bildung Reserve aus Leistungsvereinbarung	79'904	-59'881	-777
Zuweisung Gewinn an Reserve aus Leistungsvereinbarung	-23'602	-23'602	59'000
Zuweisung Gewinn an Ausbau Teiki	0	0	0
Jahresgewinn	70	0	50
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>1'998'102</b>	<b>1'904'600</b>	<b>1'919'996</b>