Erfolgsrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Erfolgsrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019			
Betriebsertrag	**Rechnung 2019**	**Budget 2019**	**Rechnung 2018**
Total Elternbeiträge Teiki Dorf	294'190	268'200	244'442
Total Elternbeiträge Modul Mittagstisch	422'217	393'100	379'941
Elternbeiträge Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	330'610	306'100	294'753
Elternbeiträge Ferienbetreuung	42'089	28'300	34'423
Elternbeiträge Porzelhuus	48'582	46'300	0
Ausbuchung KIPRO	-3'267	0	0
Total alle Elternbeiträge	**1'134'421**	**1'042'000**	**953'559**
Mitgliederbeiträge	9'810	9'200	9'270
Spenden	1'530	1'000	1'269
Spielplatz ZS Spenden	12'375	0	20'204
Gemeindebeiträge	1'033'200	1'032'400	1'013'800
Integration Kinder mit besonderen Bedürfnissen	0	1'800	1'050
Total Mitgliederbeiträge/Spenden/Gemeinde	**1'056'915**	**1'044'400**	**1'045'593**
Total Betriebsertrag	**2'191'336**	**2'086'400**	**1'999'152**

Betriebsaufwand			
Löhne Geschäftsstelle	144’452	113’300	107’150
Löhne Reinigungspersonal	19’686	18’000	18’193
Löhne Teiki	511’418	486’200	452’003
Löhne Modul Mittagstisch	375’828	354’400	328’077
Löhne Module A bis D (Nachmittagsbetreuung)	417’146	447’900	385’013
Löhne Ferienbetreuung	42’058	27’000	24’701
Löhne Porzelhuus	32’078	34’500	0
Sozialversicherungsaufwand	222’625	213’400	188’997
Übriger Personalaufwand	43’264	45’200	25’379
Sitzungsgelder Vorstand	2’537	2’500	2’816
Total Personalaufwand	**1’811’091**	**1’742’400**	**1’532’329**
Catering und Verpflegungskosten intern	271’399	254’000	253’070
Spiel/Beschäftigung/Non-Food/Unterhalt	35’808	39’800	32’271
Miete Büro Geschäftsstelle	15’000	12’600	15’000
Miete Teiki	44’160	44’200	44’160
Miete Spielplatz Rebenweg	1’800	1’800	1’800
Miete Porzelhuus Dorf	5’000	5’800	0
Einrichtungen, Anschaffungen	15’198	8’800	31’034
Sachversicherungen	1’699	2’200	3’583
Energie	2’813	1’900	1’870
Verwaltungaufwand	59’069	49’600	26’017
Werbeaufwand, sonstige Spesen	4’603	6’700	7’922
Übriger Betriebsaufwand	2’564	1’200	1’269
Finanzaufwand/-Ertrag	342	300	214
Abschreibungen	0	0	0
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**459’456**	**428’900**	**418’210**
Ausserordentlicher Erfolg/Aufwand			
Bundesbeitrag (Ausbau Teiki)	0	0	-7’760
Bearbeitungs- und Reservationsgebühren + Entnahme/Bildung Reserve aus Leistungsvereinbarung	-79’286	-86’100	79’904
Zuweisung Gewinn an Reserve aus Leistungsvereinbarung	0	0	-23’602
Zuweisung Gewinn an Ausbau Teiki	0	0	0
Jahresggewinn	74	1’200	70
Total Betriebsaufwand	**2’191’336**	**2’086’400**	**1’999’152**