

KITA Meisterschwanden, Mitgliederversammlung 30. März 2017

Übersicht Betriebsbudget		2017	2016	2016	2015	2015
Konto		Budget	Ist MV	Budget	Ist	Budget
	Einnahmen	586'249	516'433	490'218	369'857	574'800
3000	Betreuungsbeiträge Kinder	540'197	508'396	477'898	342'246	394'000
3001	Mitgliederbeiträge Verein Kita Seetal	2'500	2'000	2'000	1'550	2'000
3003	diverse Erträge "Aktionen"	0	0	4'320	15'250	152'800
3004	Gemeindebeiträge	6'000	6'000	6'000	4'754	6'000
3005	div. Spenden	0		0	57	20'000
3006	Bankzinsen	0	37	0	6'000	0
3007	Finanzhilfen Bund	25'000				
3008	Ertrag Parkplätze Personal	2'952				
3009	Ertrag Verpflegung Personal	9'600				
	Ausgaben	-578'158	-455'023	-490'144	-419'502	-581'468
	Personalkosten	-440'483	-362'928	-359'275	-309'870	-325'618
6000-20	Löhne + Stundenlöhne	-383'985	-314'567	-311'351	-273'988	-284'692
6025	Geschenke	-500	-94	0	-24	0
6050	Aus- und Weiterbildung	-2'000	-3'856	-2'020	-2'830	-4'500
6060	übrige Personalkosten	-1'200	-3'294	-1'200	-400	-1'200
6110-13	SVA: AHV,IV,ALV	-30'516	-26'920	-24'334	-20'846	-22'775
6120-6130	KTG, UVG, PK	-22'281	-14'198	-20'371	-11'782	-12'450
	Kreditoren	-137'675	-92'094	-130'868	-109'632	-255'850
6200	Miete	-65'509	-65'870	-79'348	-47'216	-54'920
6210	Nebenkosten: Strom/Wasser	-1'200	-1'113	-3'000	-2'246	-3'500
6220	Parkplatzgebühren	-4'320	-2'970	-4'320	-3'770	-3'550
6300	Hausratsversicherung (AXA)	-300	-274	-274	-274	-400
6310	Vaudoise: Betriebshaftvers.	-300	-261	-261	-307	-400
6320	Mietkaution	-2'250	-2'250	-2'250	-750	0
6410	Unterhalt / Mobilien+Anschaffungen	-12'500	-11'311	-2'000	-3'048	-15'000
6420	Unterhalt / Garten	0	0	-320	-778	-500
6450	Aufwand Haus Fabrikgässli	0	-2'882	0	-1'146	-10'000
6500	Verwaltungsspesen Vorstand	-500	0	-500	-587	-1'000
6510	EDV / Software	-2'500	-1'231	-1'200	-1'175	-2'500
6520	Büromaterial KITA	-1'200	-1'338	-1'300	-1'951	-2'400
6530	Telefon	-1'080	-1'192	-1'080	-899	-1'080
6540	Werbung / Inserate	-600	-153	-2'416	-2'054	-4'000
6550	Verbandsbeiträge / Lecture	-600	-566	-600	-535	-500
6560	Buchhaltungsaufwand	-9'800	-9'800	-9'800	-8'300	-6'800
6600	Kinderpflege	-960	-790	-600	-452	-500
6610	Ausflüge	-500	0	-500	0	-500
6620	Haushalt	-1'200	-957			
6630	Nahrungsmittel	-17'600	-15'203	-14'400	-14'854	-18'100
6640	Mobiliar/Anschaffungen	-4'000	0	-4'000	-15'693	-125'000
6650	kleinere Anschaffungen: Spiele/Basteln	-1'800	-705	-1'400	-1'583	-2'900
6660	Fahrdienst Kinder	0				
6700	Diverse Auslagen	-1'200	-449	-1'200	-1'322	-1'200
6800	Bankspesen	-100	-87	-100	-71	-100
6880-7000	Aufbau Hort	0	-681	0	-622	-1'000
6900	Abschreibungen Mobilien/Einrichtung	-7'656	-8'139			
8000	Ausserordentlicher Erfolg (Auflösung Rückstellungen)	0	36'127			
	Gewinn (+)/ Verlust (-)	8'091	61'410	74	-48'538	-6'668
	Betriebsgewinn (vor Auflösung Rückstellungen)		25'283			

Yves Grossenbacher, Kassier KITA Meisterschwanden

KITA Seetal Meisterschwanden

Buchhaltung 2016

AKTIVA	31.12.2016	%
Kasse	53.30	
Hypothekarbank 216.838.312 KK	56'976.44	27.5%
Hypothekarbank 216.838.037 Verein	10'061.10	4.9%
Hypothekarbank 216.838.320 KK	-133.40	-0.1%
Haushalt		
Hypothekarbank 216.838.045	18.67	
Rückstellungen		
Debitoren	3'644.50	1.8%
Mietkaution auf Kantonalbank	-.-	
Transitorische Aktiven	8'770.75	4.2%
Durchlaufkonto Lohn	-.-	
Durchlaufkonto	-.-	
Investition Kita-Räumlichkeiten	127'506.30	61.6%
<u>TOTALSUMME AKTIVA</u>	<u>206'897.66</u>	

KITA Seetal Meisterschwanden

Buchhaltung 2016

PASSIVA	31.12.2016	%
Kreditoren	12'973.10	6.3%
Darlehen Vermieter	84'621.00	40.9%
Rückstellungen	-.-	
Vorauszahlungen Debitoren	32'099.00	15.5%
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	15'794.28	7.6%
Gewinn	61'410.28	29.7%
<u>TOTALSUMME PASSIVA</u>	<u>206'897.66</u>	

KITA Seetal Meisterschwanden

Buchhaltung 2016

AUFWAND	2016	%
Löhne	314'567.35	69.1%
Geschenke	93.75	
Aus- und Weiterbildungskosten	3'856.00	0.8%
übriger Personalaufwand	3'293.60	0.7%
AHV / IV / ALV-Beiträge	21'719.80	4.8%
FAK-Beiträge (SVA)	4'668.10	1.0%
Verwaltungskosten Löhne	531.65	0.1%
Kinderzulage (SVA)	--	
Krankentaggeldvers.-Beiträge (Visana)	3'872.80	0.9%
Unfallsversicherungs-Beiträge	1'217.40	0.3%
NBU+BU (Visana)		
Pensionskasse-Beiträge BVG (Helvetia)	9'107.75	2.0%
Mietzins	65'869.80	14.5%
Strom/Wasser/Gas	1'113.40	0.2%
Parkplatzgebühren	2'970.00	0.7%
Hausratsversicherung	273.65	0.1%
Betriebshaftpflichtversicherung	260.50	0.1%
Mieterkaution	2'250.00	0.5%
Unterhalt / Mobilien	11'310.50	2.5%
Aufwand Haus Fabrikgässeli	2'882.00	0.6%
Unterhalt Software / PC	1'231.10	0.3%
Büromaterial KITA	1'337.95	0.3%
Telefon / Internet	1'192.20	0.3%
Werbung / Inserate	153.45	
Verbandsbeiträge	565.60	0.1%
Buchhaltungsaufwand	9'800.00	2.2%
Kinderpflege	789.85	0.2%
Haushalt	957.30	0.2%
Nahrungsmittel	15'202.65	3.3%
Kleine Anschaffungen / Spiele / Basteln / Geschenke	704.85	0.2%
Fahrdienst Kinder	--	
Diverser Aufwand	449.40	0.1%
Bankspesen	87.25	
Aufbau Hort	681.40	0.2%
Abschreibungen Mobilien/Einrichtung	8'138.70	1.8%
Ausserordentlicher Erfolg	-36'127.20	-7.9%

**KITA Seetal Meisterschwanden
Buchhaltung 2016**

AUFWAND

2016

%

TOTALSUMME AUFWAND

455'022.55

KITA Seetal Meisterschwanden

Buchhaltung 2016

ERTRAG	2016	%
Betreuungsbeiträge Kinder	508'395.80	98.4%
Mitgliedbeiträge Verein Kita Seetal	2'000.00	0.4%
Gemeindebeiträge Meisterschwanden	6'000.00	1.2%
Bank/PC-Zinserträge	37.03	
<u>TOTALSUMME ERTRAG</u>	<u>516'432.83</u>	
<u>TOTALSUMME AUFWAND</u>	<u>455'022.55</u>	
<u>Gewinn</u>	61'410.28	11.9%