

Rechnung & Budget

	Aug-Dez	Belegung 70%	Belegung 80%	Kostendeckung	
BETRIEBSERTRAG	2011	2012	2013	2014	Kommentar
	CHF	CHF	CHF	CHF	
3000 Elternbeiträge	21'008.90	80'000.00	95'000.00		
3050 Einschreibgebühren	2'160.00	1'800.00	500.00		Einschreibgebühr Fr. 180.-
3100 Bundesbeitrag		50'000.00	35'000.00		
3200 Gemeindebeiträge	9'394.20	43'000.00	50'000.00		
3300 Spenden	6'103.65	8'000.00	10'000.00		
3500 Mitgliederbeiträge Verein	375.00	1'050.00	1'500.00		Mitgliederbeitrag Fr. 50.-
TOTALSUMME BETRIEBSERTRAG	39'041.75	183'850.00	192'000.00	0.00	
AUFWAND	2011	2012	2013	2014	
4000 Lebensmittelaufwand	4'140.55	8'000.00	9'000.00		
4010 Bastel- und Verbrauchsmaterial	4'905.21	5'000.00	5'000.00		
5000 Löhne	52'074.90	120'000.00	120'000.00		
5089 Leistungen von Sozialvers.					
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'974.00	12'000.00	12'000.00		
5720 Berufliche Vorsorge	2'347.00	5'100.00	5'100.00		Risiko-/ Altersversicherung
5730 Unfallversicherung	265.75	720.00	750.00		
5740 Krankentaggeldversicherung	240.95	700.00	700.00		
5810 Aus- und Weiterbildung	98.00	1'500.00	1'500.00		
5820 Spesenentschädigungen					
5880 Sonstiger Personalaufwand	300.00	500.00			
6000 Mietzins	12'750.00	30'600.00	31'000.00		12x exkl. NK
6100 U/R/E Mietliegenschaft	7'040.00	1'500.00	1'500.00		
6210 U/R/E Garten		2'000.00	2'000.00		
6211 U/R/E Sonstiges	356.00	1'000.00	1'000.00		
6220 Haftpflichtversicherung	636.10	700.00			
6400 Strom/ Energie NK	1'128.65	1'500.00	1'500.00		
6450 Entsorgung		200.00	200.00		
6500 Büromaterial	482.95	2'000.00	2'000.00		
6510 Telefon	598.80	1'000.00	1'000.00		
6515 Porto	597.70	500.00	500.00		
6530 Beratung & Coaching	8'720.00	1'500.00			Frau Katja Leisi
6540 EDV Wartung	84.00	500.00	500.00		
6550 Vereinsausgaben	743.20	1'000.00	1'000.00		
6600 Werbung	347.30	500.00	500.00		
6610 Werbetrucks., Werbematerial		1'500.00	1'500.00		
6640 Spesen					
6800 Bankzinsaufwand /-ertrag	-70.35				
6840 Bank-, PC-Spesen	75.45	50.00	50.00		
6920 Abschreibung	6'509.55	5'000.00	4'500.00		
TOTALSUMME AUFWAND	106'345.71	204'570.00	202'800.00	0.00	
Betriebs-Verlust (-)	-67'303.96	-20'720.00	-10'800.00	0.00	
ao Ertrag Gemeinde	66'500.00				
ao Ertrag Bund	36'800.00				
Vereinsgewinn	35'996.04				

Investitionen 2012	CHF
Homepage	1'500.00
Indoor-Häuschen	2'200.00
Wasserpumpe Garten	4'000.00
Garderobemöbel	1'000.00
Regale Vorratsraum	500.00
Babyschaukel	300.00
Erweiterung Angebot Garten	2'000.00

Finanzierung durch Spenden und Beiträge