

Jahresrechnung 2023 mit Budget 2023 und Budget 2024

BILANZ per 31.12.2023, in CHF

AKTIVEN

Kassen	1'561.86	
Bankguthaben Raiffeisenbank Werdenberg	55'693.27	
Debitoren / D.Lohn	149'884.00	
Kautionen Betrieb	1'000.00	
Trans. Aktiven	162'078.80	
Mobile Sachanlagen	198'431.98	
Total Aktiven	568'649.91	

PASSIVEN

Kreditoren		113'056.42
Trans. Passiven		62'827.77
Rückstellungen Projekte		0.00
Investitionsfonds		73'000.00
Vereinskapital (vor Gewinnverbuchung)		300'884.65
Total Passiven		549'768.84

Gewinn per 31.12.2023

18'881.07

BILANZTOTAL

568'649.91

568'649.91

Vereinskapital (nach Gewinnverbuchung)

319'765.72

EFOLGSRECHNUNG per 31.12.2023, in CHF

ERTRAG

	Ertrag Budget 2023	Ertrag ER per 31.12.2023	Ertrag Budget 2024
Elternbeiträge Kita Tubechnopf	273'000	282'634.00	295'000
Elternbeiträge Kita Sumsi	225'000	246'158.00	220'000
Elternbeiträge Kita Purzelbaum	290'000	77'021.00	120'000
Elternbeiträge Kita Gams	260'000	140'079.00	145'000
Elternbeiträge Schülerhort Baobab	207'000	266'896.00	310'000
Elternbeiträge Mittagstisch Quader	50'000	230'321.00	240'000
Elternbeiträge Schülerhort Plus	132'000	302'161.00	310'000
Elternbeiträge Schülerhort Purzelbaum	32'000	39'563.00	41'000
Elternbeiträge Schülerhort Silva	53'000	67'219.00	70'000
Elternbeiträge Schülerhort Türggenau	0	0.00	20'000
Total Elternbeiträge	1'522'000	1'652'052.00	1'771'000.00

Öffentl. Beiträge an Verein

Öffentl. Beiträge an Verein	2'000	2'040.00	2'000
Fördergelder Kanton, Anteil Trägerschaft	0	0.00	80'000
Beitrag Miete/NK Kita Sumsi, Raiffeisenbank Werdenberg	20'000	20'000.00	20'000
Öffentl. Beiträge Kita Tubechnopf, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	75'000	71'500.00	71'500
Öffentl. Beiträge Kita Sumsi, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	40'000	55'000.00	55'000
Öffentl. Beiträge Kita Purzelbaum, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	80'000	74'250.00	74'250
Öffentl. Beiträge Kita Gams, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	80'000	74'250.00	74'250
Projektbeitrag Kita Gams, Gemeinde Gams	0	0.00	0
Öffentl. Beiträge Schülerhort Baobab, Leistungsvereinb. Gde. Grabs	109'200	109'200.00	126'000
Öffentl. Beiträge Mittagstisch Quader, Leistungsvereinb. Gde. Grabs	35'800	35'800.00	65'000
Öffentl. Beiträge Schülerhort Plus, Leistungsvereinb. Gde. Gams	95'000	95'000.00	113'000
Öffentl. Beiträge Schülerhort Purzelbaum, Leistungsvereinb. Gde. Sennwald	42'000	42'000.00	49'000
Öffentl. Beiträge Schülerhort Silva, Leistungsvereinb. Gde. Sennwald	54'000	54'000.00	62'000
Öffentl. Beiträge Schülerhort Türggenau, Leistungsvereinb. Gde. Sennwald	0	0.00	34'000
Anstossfinanzierung BSV Bern Kita Gams	70'000	69'594.25	75'000
Beitrag Leistungsvereinb. Spitalregion RWS (Anteil Kita-Pool)	38'500	33'275.04	35'000
Beitrag Leistungsvereinb. Drittgemeinden (Gde. Wildhaus-Alt St. Johann)	7'000	7'000.00	7'000
Verluste an Forderungen	0	-2'485.00	0
Total öffentliche Beiträge, Beiträge Wirtschaft, Firmen	748'500	742'909.29	943'000.00

Spenden allgemein (Firmen, Private)

Spenden allgemein (Firmen, Private)	0	260.00	0
Mitgliederbeiträge Verein	2'000	2'010.00	2'000
Übrige Erträge, Zinserträge	1'500	3'252.15	1'500
Ausserordentliche Erträge	0	216.00	0
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	57'000	63'670.00	66'000
Betreuung Kinder Personal (Erlass Zuschlag Auswärtige)	3'550	0.00	4'500
Verluste an Forderungen	-2'365	-2'485.00	0
Total Spenden, Mitgliederbeiträge, übrige Erträge	61'685	66'923.15	74'000.00

TOTAL ERTRAG

2'332'185

2'461'884.44

2'788'000.00

ERFOLGSRECHNUNG 2023 mit Budgetvergleich, in CHF	Aufwand	Aufwand	Aufwand
AUFWAND	Budget 2023	ER per 31.12.2023	Budget 2024
Lebensmittel/Haushalt Kitas	45'000	53'205.60	54'000
Lebensmittel/Haushalt Schülerhorte	45'000	45'558.75	55'000
Essensbezug Schülerhort Baobab, Altersheim Stütlihus	39'000	44'154.00	46'000
Essensbezug Mittagstisch Quader, Pflegeheim Werdenberg	34'000	43'522.50	45'000
Essensbezug Schülerhort Plus, Altersheim Möösli	18'000	22'352.00	39'000
Bücher, Zeitschriften-Abos, alle Gruppen	2'400	1'423.45	1'500
Bastel-/Spielmaterial alle Gruppen	6'300	7'419.42	8'000
Ausflüge/Aktivitäten Gruppen, Ferienbetreuung	1'500	1'348.50	1'500
Hygiene-, Pflege-, Reinigungszubehör alle Gruppen	12'000	9'891.98	11'000
Total Materialaufwand	203'200	228'876.20	261'000
Brutto-Löhne Gesamtbetrieb	1'428'468	1'430'939.30	1'678'888
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	57'000	63'670.00	66'000
Betreuung Kinder Personal (Erlass Zuschlag Auswärtige)	3'550	0.00	4'500
Unfalltaggelder	0	-1'128.25	0
Krankentaggelder	0	-2'089.50	0
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung von SVA an AG)	0	-3'520.00	0
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung AG an AN)	0	3'520.00	0
Beiträge AHV/IV/EO, ALV	117'261	119'879.50	138'466
Beiträge Berufliche Vorsorge BVG	44'500	43'093.35	51'000
Beiträge Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung BU/NBU	17'244	17'259.20	20'408
Beiträge Krankentaggeldversicherung KTG	11'338	11'993.65	14'000
Beiträge Berufsbildungsfonds	1'800	1'710.00	1'800
Übriger PA, MA-Anlässe, Dienstreisen, Spesen, Rekrutierung	11'500	14'374.70	14'500
Weiterbildung, Kurskosten, Kursspesen	5'500	7'221.85	13'000
Vorstand Pauschalspesen	1'920	4'000.00	4'200
Teamprämie, Teamanlässe	1'800	3'162.82	1'800
Ausbildungskosten Lernende (Reisespesen, ÜK)	19'000	23'475.30	24'000
Total Personalaufwand	1'720'881	1'737'561.92	2'032'562.38
Miete Räumlichkeiten Kita Tubechnopf (inkl. NK)	20'500	21'778.60	21'500
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Baobab (inkl. NK)	6'000	6'856.55	7'000
Miete Räumlichkeiten Mittagstisch Quader (inkl. Raum Familienzentr. Bis 31.12.23)	7'400	6'325.00	4'500
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Kirchgass (inkl. NK)	0	0.00	15'500
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Plus (inkl. NK)	25'000	22'800.00	22'800
Miete Kita Gams, zusätzl. Strom/Kehricht	39'600	42'144.80	43'000
Miete Kita Sumsi (inkl. NK), plus Parkplätze	24'310	24'310.00	24'360
Miete Räumlichkeiten Büro Geschäftsstelle (inkl. NK)	18'588	21'022.60	23'200
Miete Räumlichkeiten Kita Purzelbaum (inkl. NK)	20'200	20'201.25	20'200
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Purzelbaum (inkl. NK)	10'200	10'239.45	10'200
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Silva (inkl. NK)	16'000	16'000.00	16'000
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Türggenau (inkl. NK)	0	0.00	9'334
Einrichtung, Unterhalt, alle Gruppen, Verwaltung, Spielplätze	55'000	88'681.08	90'000
Reinigungsservice Gruppen	35'700	38'869.85	45'000
Total Raumaufwand, URE	278'498	319'229.18	352'594
Betriebsversicherungen Gesamtbetrieb	1'900	1'805.85	2'100
Büromaterial Gesamtbetrieb	5'000	5'614.53	5'000
Portokosten Gesamtbetrieb	4'000	4'295.65	1'500
Büro/Schulungsraum, Entsorgung, Zubehör Kaffeeküche	0	1'154.55	1'000
Telefon-, Internetkosten Gesamtbetrieb	6'500	10'064.17	8'400
Aufwand Vereinsvorstand	400	225.00	400
Aufwand Hauptversammlung Verein	800	662.00	800
Fachliteratur, Zeitschriften Gesamtbetrieb	400	88.84	400
Verbandsbeitrag, Jahresbeiträge	1'900	1'660.00	1'900
EDV/Telefonie: Wartung, Accounts, Support, Homepage	17'000	22'126.57	15'000
EDV/Telefonie: Software, Hardware, Druckerzubehör	12'000	12'068.05	9'000
Öffentlichkeitsarbeit, Anlässe	2'500	3'359.70	4'000
Drucksachen, Werbematerial, Aufwand IG	5'000	3'932.38	5'000
Übriger Betriebsaufwand	500	537.40	500
Debitoren-Verluste	500	0.00	500
Bankspesen, Gebühren, Zinsaufwand	600	441.38	600
Abschreibungen Mobiliar/EDV	56'000	69'300.00	75'000
Investitionsfonds	0	20'000.00	0
Total Versicherungs-/Verwaltungsaufwand, Abschreibungen, Fonds	115'000	157'336.07	131'100
Total Sonstiger Betriebsaufwand	393'498	476'565.25	483'694.00
TOTAL AUFWAND	2'317'579	2'443'003.37	2'777'256.38
TOTAL ERTRAG (Übertrag von Vorderseite)	2'332'185	2'461'884.44	2'788'000.00
GEWINN	14'606	18'881.07	10'743.62