KINDERBETREUUNG GRABS GAMS SENNWALD

Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald GGS
Fabrikstrasse 24, 9472 Grabs

Jahresrechnung 2024 mit Budget 2024 und Budget 2025

BILANZ per 31.12.2024, in CHF		
Aktiven		
Kassen Gruppen / Geschäftsstelle	1'397.42	
Bankguthaben Raiffeisenbank Werdenberg	95'918.20	
Debitoren / D.Lohn	128'157.25	
Depot / Kautionen Betrieb	1'000.00	
Stiftung A. und K. Gantenbein	-1'645.40	
Trans. Aktiven	173'651.10	
Mobile Sachanlagen	217'194.18	
Total Aktiven	**615'672.75**	
Passiven		
Kreditoren		85'659.62
Trans. Passiven		98'104.56
Investitionsfonds		73'000.00
Vereinskapital (vor Gewinnverbuchung)		319'765.72
Total Passiven		**576'529.90**
Gewinn per 31.12.2024		***39'142.85***
BILANZTOTAL	***615'672.75***	**615'672.75**
Vereinskapital (nach Gewinnverbuchung)		*358'908.57*

EFOLGSRECHNUNG per 31.12.2024 mit Budget 2024 und Budget 2025	***Budget 2024 Ertrag***	**ER per 31.12.2024 Ertrag**	**Budget 2025 Ertrag**
Elternbeiträge Kita Tubechnopf	295'000	308'450.00	307'000
Elternbeiträge Kita Sumsi	240'000	230'713.00	231'000
Elternbeiträge Kita Purzelbaum	310'000	338'887.00	335'000
Elternbeiträge Kita Gams	310'000	317'722.00	322'000
Elternbeiträge Schülerhort Baobab	220'000	202'542.00	160'000
Elternbeiträge Mittagstisch Quader	70'000	63'731.00	40'000
Elternbeiträge Schülerhort Kirchgass	50'000	51'733.00	122'000
Elternbeiträge Ferienbetreuung Grabs-Gams	0	60'918.00	63'000
Elternbeiträge Schülerhort Plus	145'000	162'905.00	165'000
Elternbeiträge Schülerhort Purzelbaum	41'000	27'835.00	23'000
Elternbeiträge Schülerhort Silva	70'000	62'636.00	60'000
Elternbeiträge Ferienbetreuung Sennwald	0	14'106.00	18'000
Elternbeiträge Schülerhort Türggenau	20'000	17'377.00	43'000
Total Elternbeiträge	**1'771'000**	**1'859'555.00**	**1'889'000**
öffentliche Beiträge	2'000	3'090.00	3'000
Fördergelder Gemeinden (Rabattgewährung Eltern)	0	0.00	0
Fördergelder Kanton SG, Anteil Trägerschaft	80'000	80'000.00	80'000
Beitrag Raiffeisenbank Miete Kita Sumsi	20'000	20'000.00	*20'000*
Beiträge Gemeinden Grabs, Gams, Sennwald LV Kita Tubechnopf	71'500	71'500.00	*71'500*
Beiträge Gemeinden Grabs, Gams, Sennwald LV Kita Sumsi	55'000	55'000.00	*55'000*
Beiträge Gemeinden Grabs, Gams, Sennwald LV Kita Purzelbaum	74'250	74'250.00	*74'250*
Beiträge Gemeinden Grabs, Gams, Sennwald LV Kita Gams	74'250	74'250.00	*74'250*
Beitrag Gemeinde Grabs LV Hort Baobab	126'000	126'458.00	*109'755*
Beitrag Gemeinde Grabs LV MT Quader, Hort Kirchgass	65'000	65'720.00	*43'000*
Beitrag Gemeinde Grabs LV Hort Kirchgass (separat ab 2025)	0	0.00	*78'760*
Beitrag Gemeinde Gams LV Hort Plus	113'000	113'573.00	*126'050*
Beitrag Gemeinde Sennwald LV Hort Purzelbaum	49'000	49'012.00	*56'171*
Beitrag Gemeinde Sennwald LV Hort Silva	62'000	62'468.00	*82'584*
Beitrag Gemeinde Sennwald LV Hort Türggenau	34'000	33'890.00	*76'435*
BSV Anstossfinanzierung, Kita Gams	75'000	73'650.00	*0*
Beiträge Wirtschaft	35'000	33'892.66	*30'000*
Beiträge Drittgemeinden	7'000	7'000.00	**0**
Total öffentl. Beiträge Gemeinden, Kanton, Bund, Wirtschaft	**943'000**	**943'753.66**	**980'755**
Spenden allgemein	0	524.30	**500**
Spenden Gruppen	0	200.00	**4'000**
Mitgliederbeiträge Verein	2'000	1'920.00	**1'800**
übrige Erträge	1'500	4'698.25	2'000
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	66'000	76'060.00	78'000
Kinderbetreuung MA, Erlass Zuschlag Auswärtige	4'500	0.00	1'000
Verluste an Forderungen	-500	-1'353.00	0
Total Spenden, Mitgliederbeiträge, übrige Erträge	**73'500**	**82'049.55**	**87'300**
TOTAL ERTRAG	**2'787'500**	**2'885'358.21**	**2'957'055**

siehe Rückseite

ERFOLGSRECHNUNG per 31.12.2024 mit Budget 2024 und Budget 2025	Budget 2024 Aufwand	ER per 31.12.2024 Aufwand	Budget 2025 Aufwand
Lebensmittel/Haushalt Kitas	54'000	56'107.15	58'000
Lebensmittel/Haushalt Schülerhorte	55'000	57'776.86	80'000
Essensbezug Schülerhort Baobab, Altersheim Stütlihus	46'000	49'293.00	51'000
Essensbezug Mittagstisch Quader, Pflegeheim Werdenberg	45'000	40'954.50	39'000
Essensbezug Schülerhort Plus, Altersheim Möösli	39'000	36'864.00	42'000
Bücher, Zeitschiften-Abos, alle Gruppen	1'500	1'671.90	1'600
Bastel-/Spielmaterial alle Gruppen	8'000	17'509.83	4'000
Ausflüge/Aktivitäten Gruppen, Ferienbetreuung	1'500	1'024.30	1'100
Hygiene-, Pflege-, Reinigungszubehör alle Gruppen	11'000	19'490.16	7'000
Total Materialaufwand	***261'000***	**280'691.70**	**283'700**
Brutto-Löhne Gesamtbetrieb	1'678'888	1'663'601.70	1'875'045
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	66'000	76'400.00	78'000
5016 Kinderbetreuung MA, Erlass Zuschlag Auswärtige	4'500	0.00	1'000
Unfalltaggelder	0	-321.65	0
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung SVA an AG)	0	-12'160.00	0
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung AG an AN)	0	12'160.00	0
Abgrenzung Ferienguthaben per 31.12.2024	0	7'000.00	0
Beiträge AHV/IV/EO, ALV	138'466	136'835.65	157'000
Beiträge Berufliche Vorsorge BVG	51'000	54'114.25	57'000
Beiträge Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung BU/NBU	20'408	20'036.00	22'000
Beiträge Krankentaggeldversicherung KTG	14'000	13'788.50	15'162
Beiträge Berufsbildungsfonds	1'800	1'217.00	1'800
Übriger PA, MA-Anlässe, Dienstfahrten, Spesen, Rekrutierung	14'500	22'287.35	11'500
Weiterbildung, Kurskosten, Kursspesen	13'000	12'549.50	11'000
Vorstand Pauschalspesen	4'200	3'800.00	4'200
Teamprämie, Teamanlässe	1'800	2'900.00	1'800
Ausbildungskosten Lernende (Reisespesen, ÜK)	24'000	23'633.35	19'000
Leistungen Dritter	0	2'817.20	5'000
Total Personalaufwand	**2'032'562**	**2'040'658.85**	**2'259'507**
Miete Räumlichkeiten Kita Tubechnopf (inkl. NK)	21'500	21'709.95	21'500
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Baobab (inkl. NK)	7'000	6'614.10	6'000
Miete Räumlichkeiten Mittagstisch Quader	4'500	4'425.00	4'500
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Kirchgass (inkl. NK)	15'500	12'030.50	22'000
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Plus (inkl. NK)	22'800	22'800.00	22'800
Miete Kita Gams (inkl. NK)	43'000	42'698.30	43'000
Miete Kita Sumsi (inkl. NK, inkl. Parkplätze und Pacht Spielplatz)	24'360	24'440.00	24'360
Miete Räumlichkeiten Büro Geschäftsstelle (inkl. NK)	23'200	24'715.60	28'800
Miete Räumlichkeiten Kita Purzelbaum (inkl. NK)	20'200	20'239.75	20'200
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Purzelbaum (inkl. NK)	10'200	10'239.75	10'200
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Silva (inkl. NK)	16'000	16'000.00	16'000
Miete Räumlichkeiten Schülerhort Türggenau (inkl. NK)	9'334	6'666.65	16'000
Einrichtung, Unterhalt alle Standorte, Büro GS, Spielplätze	90'000	116'249.98	20'000
Reinigungsservice Kitas und Teil Schülerhorte	45'000	39'016.35	40'000
Total Raumaufwand, URE	**352'594**	**367'845.93**	**295'360**
Betriebsversicherungen Gesamtbetrieb	2'100	2'131.80	2'100
Büromaterial Gesamtbetrieb	5'000	4'888.32	4'000
Portokosten Gesamtbetrieb	1'500	2'077.03	2'100
Büro/Schulungsraum, Entsorgung, Zubehör Kaffeeküche	1'000	641.55	700
Telefon-, Internetkosten Gesamtbetrieb	8'400	10'053.54	10'000
Aufwand Vereinsvorstand	400	425.60	400
Aufwand Hauptversammlung Verein	800	1'155.85	800
Fachliteratur, Zeitschriften Gesamtbetrieb	400	69.53	300
Verbandsbeitrag, Jahresbeiträge	1'900	2'389.70	1'700
EDV/Telefonie: Wartung, Accounts, Support, Homepage	15'000	13'289.37	8'000
EDV/Telefonie: Software, Hardware, Druckerzubehör alle Gruppen	9'000	20'376.50	10'000
Öffentlichkeitsarbeit, Anlässe	4'000	1'218.05	2'000
Drucksachen, Werbematerial, Aufwand IG	5'000	5'715.77	6'000
Übriger Betriebsaufwand	500	853.05	500
Bankspesen, Gebühren, Zinsaufwand	600	333.22	600
Abschreibungen Mobiliar/EDV	75'000	91'400.00	75'000
Investitionsfonds	0	0.00	0
Total Versicherung, Verw.Aufwand, Abschreibungen, Fonds	**130'600**	**157'018.88**	**124'200**
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**483'194**	**524'864.81**	**419'560**
TOTAL AUFWAND	**2'776'756**	**2'846'215.36**	**2'962'767**
TOTAL ERTRAG (Übertrag von Vorderseite)	**2'787'500**	**2'885'358.21**	**2'957'055**
GEWINN	**10'744**	**39'142.85**	**-5'712**