

Jahresrechnung 2021 mit Budget 2021 / Budget 2022

BILANZ per 31.12.2021, in CHF

BILANZ per 31.12.2021, in CHF		
AKTIVEN		
Kassen GS / alle Gruppen / Kasse Team	1'768.45	
Bankkonto RB 1 (Konto Verein)	195'539.50	
Bankkonto RB 2 (Konto LB)	3'270.39	
Bankkonto RB 3 (Konto Teamprämie)	4'505.00	
Debitoren	103'429.00	
Kauttionen Betrieb / Hilfskonto	600.00	
Trans. Aktiven / Vorräte	57'582.65	
Mobile Sachanlagen	40'701.00	
Total Aktiven	407'395.99	
PASSIVEN		
Kreditoren		21'633.01
Trans. Passiven		33'506.56
Rückstellungen Projekte		25'000.00
Investitionsfonds		38'000.00
Vereinskapital (vor Gewinnverbuchung)		270'388.92
Total Passiven		388'528.49
Gewinn per 31.12.2021		18'867.50
BILANZTOTAL	407'395.99	407'395.99

ERFOLGSRECHNUNG 2021 mit Budgetvergleich 2021, in CHF

ERTRAG	Ertrag		
	Budget 2021	ER 2021	Budget 2022
Elternbeiträge Kita Tubechnopf	218'000.00	253'622.00	280'000.00
Elternbeiträge Hort Baobab	163'000.00	174'108.00	175'000.00
Elternbeiträge Mittagstisch Quader	27'000.00	30'103.00	33'000.00
Elternbeiträge Hort Plus	72'000.00	103'304.00	105'000.00
Elternbeiträge Hort Silva	28'000.00	30'866.00	33'000.00
Elternbeiträge Kita Sumsi	218'000.00	256'738.00	240'000.00
Elternbeiträge Kita Purzelbaum	213'000.00	242'207.00	287'000.00
Elternbeiträge Hort Purzelbaum	53'000.00	28'621.00	28'000.00
Elternbeiträge Kita neu (Annahme ab 10.2022)	0.00	0.00	30'000.00
Total Elternbeiträge	992'000.00	1'119'569.00	1'211'000.00
Öffentl. Beiträge an Verein	2'500.00	1'930.00	2'500.00
Beitrag Miete/NK Kita Sumsi, Raiffeisenbank Werdenberg	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Öffentl. Beiträge Kita Tubechnopf, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	52'800.00	52'800.00	76'000.00
Öffentl. Beiträge Kita Purzelbaum, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	52'800.00	52'800.00	80'000.00
Öffentl. Beiträge Kita Sumsi, Leistungsvereinb. Gde. Grabs, Gams, Sennwald	26'400.00	26'400.00	41'000.00
Öffentl. Beiträge Hort Purzelbaum, Leistungsvereinb. Gde. Sennwald	55'000.00	55'000.00	42'000.00
Öffentl. Beiträge Hort Baobab, Leistungsvereinb. Gde. Grabs	93'000.00	93'000.00	102'000.00
Öffentl. Beiträge Mittagstisch Quader, Leistungsvereinb. Gde. Grabs	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Öffentl. Beiträge Hort Plus, Leistungsvereinb. Gde. Gams	78'000.00	78'000.00	78'000.00
Öffentl. Beiträge Hort Silva, Leistungsvereinb. Gde. Sennwald	55'000.00	55'000.00	51'000.00
Anstossfinanzierung BSV Bern für Hort Silva (2. Betriebsjahr 08.2020- 07.2021)	8'925.00	7'953.40	4'000.00
Anstossfinanzierung BSV Bern Kita neu	0.00	0.00	12'500.00
Beiträge Firmen - Spitalregion RWS Rheintal-Werdenberg-Sarganserland	32'000.00	25'605.79	33'000.00
Beiträge Drittgemeinden (Gde. Wildhaus-Alt St. Johann)	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Total öffentliche Beiträge / Beiträge Firmen	508'425.00	500'489.19	574'000.00
Spenden allgemein (Firmen, Private)	0.00	138.20	0.00
Mitgliederbeiträge Verein	2'200.00	2'130.00	2'150.00
Übrige Erträge, Zinserträge	2'000.00	1'032.20	1'500.00
Ausserordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	44'500.00	56'950.00	60'000.00
Betreuung Kinder Personal (Erlass Zuschlag Auswärtige)	800.00	724.00	2'000.00
Total Spenden / Mitgliederbeiträge / übrige Erträge	49'500.00	60'974.40	65'650.00
TOTAL ERTRAG	1'549'925.00	1'681'032.59	1'850'650.00

ERFOLGSRECHNUNG 2021 mit Budgetvergleich, in CHF			Aufwand
AUFWAND	Budget 2021	ER 2021	Budget 2022
Essensbezug Hort Baobab (Altersheim Stütlihus Grabs)	51'000.00	40'112.00	40'000.00
Essensbezug Mittagstisch Quader (Pflegeheim Werdenberg)	16'300.00	12'006.00	33'000.00
Essensbezug Hort Plus (Altersheim Mööslli Gams)	0.00	0.00	13'000.00
Haushalt, Spiele, Basteln Kita Tubechnopf	10'300.00	11'575.65	13'800.00
Haushalt, Spiele, Basteln Kita Sumsi	10'300.00	10'336.35	10'200.00
Haushalt, Spiele, Basteln Kita Purzelbaum	10'000.00	10'121.70	12'500.00
Haushalt, Spiele, Basteln Kita neu ab 10.2022	0.00	0.00	2'500.00
Haushalt, Spiele, Basteln Hort Baobab/Mittagstisch Quader	6'200.00	14'695.58	13'900.00
Haushalt, Spiele, Basteln Hort Plus	23'200.00	24'531.50	13'500.00
Haushalt, Spiele, Basteln Hort Purzelbaum	6'700.00	4'444.93	4'100.00
Haushalt, Spiele, Basteln Hort Silva	6'500.00	5'979.95	7'000.00
Hygiene-, Pflege-, Reinigungszubehör alle Gruppen	11'000.00	10'481.00	8'500.00
Total Materialaufwand	151'500.00	144'284.75	172'000.00
Brutto-Löhne Gesamtbetrieb	1'034'500.00	1'052'130.25	1'198'000.00
Naturallöhne Personal (Mittagessen)	44'500.00	56'950.00	60'000.00
Betreuung Kinder Personal (Erlass Zuschlag Auswärtige)	800.00	724.00	2'000.00
Unfalltaggelder	0.00	-5'880.20	
Krankentaggelder	0.00	0.00	
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung von SVA an AG)	0.00	-18'074.40	
MSE/EO-Entschädigung (Zahlung AG an AN)	0.00	18'074.40	
Beiträge AHV/IV/EO, ALV	85'700.00	89'509.70	92'000.00
Beiträge Berufliche Vorsorge BVG	34'400.00	32'699.10	37'200.00
Beiträge Betriebsunfall- und Nichtbetriebsunfallversicherung BU/NBU	12'500.00	12'835.60	14'700.00
Beiträge Krankentaggeldversicherung KTG	8'650.00	9'099.55	9'900.00
Beiträge Berufsbildungsfonds	900.00	1'185.00	1'388.00
Mutterschaftsentschädigung MSE	0.00	0.00	0.00
Übriger Personalaufwand, MA-Anlässe, Rekrutierung	7'000.00	6'410.80	7'600.00
Weiterbildung, Kurskosten, Kursspesen	5'500.00	1'837.50	4'500.00
Vorstand Pauschalspesen	2'040.00	2'040.00	2'040.00
Teamprämie, Teamanlässe	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Ausbildungskosten Lernende (Reisespesen, ÜK)	11'000.00	18'863.25	18'000.00
Dienstleistungen Dritter	3'150.00	3'150.00	0.00
Total Personalaufwand	1'252'140.00	1'283'054.55	1'448'828.00
Miete Räumlichkeiten Kita Tubechnopf (inkl. NK)	20'200.00	20'735.90	20'700.00
Miete Räumlichkeiten Hort Baobab (inkl. NK)	6'000.00	6'000.00	6'000.00
Miete Räumlichkeiten Mittagstisch Quader (inkl. NK)	3'600.00	1'575.00	3'600.00
Miete Räumlichkeiten Hort Plus (inkl. NK)	12'000.00	12'000.00	12'000.00
Miete Räumlichkeiten Kita Sumsi (inkl. NK, Spielplatz, Parkplätze)	24'560.00	24'560.00	24'560.00
Miete Kita neu ab 10.2022	0.00	0.00	6'000.00
Miete Räumlichkeiten Büro Geschäftsstelle (inkl. NK)	4'500.00	4'500.00	4'500.00
Miete Räumlichkeiten Kita Purzelbaum (inkl. NK)	20'200.00	20'171.90	20'200.00
Miete Räumlichkeiten Hort Purzelbaum (inkl. NK)	10'200.00	10'309.70	10'200.00
Miete Räumlichkeiten Hort Silva (inkl. NK)	16'000.00	16'000.00	16'000.00
Einrichtung, Unterhalt, alle Gruppen inkl. Spielplätze und Büros	6'800.00	10'946.25	10'200.00
Projekt Aufbau Gruppen (Rückstellung)	0.00	25'000.00	0.00
Reinigungsservice Kitas ab 10.2021	0.00	4'800.00	19'848.00
Betriebsversicherungen Gesamtbetrieb	1'750.00	1'750.65	1'800.00
Büromaterial Gesamtbetrieb	3'400.00	2'281.93	2'600.00
Portokosten Gesamtbetrieb	3'600.00	3'688.45	3'700.00
Telefon-, Internetkosten Gesamtbetrieb	4'900.00	5'287.00	4'700.00
Aufwand Vereinsvorstand	400.00	369.20	400.00
Aufwand Hauptversammlung Verein	500.00	0.00	700.00
Fachliteratur, Zeitschriften Gesamtbetrieb	300.00	94.20	300.00
Verbandsbeitrag, Jahresbeiträge	1'200.00	1'189.00	1'200.00
EDV/Telefonie: Wartung, Accounts, Support, Homepage	5'800.00	8'782.45	7'350.00
EDV/Telefonie: Software, Hardware, Druckerzubehör	3'500.00	5'810.95	3'500.00
Öffentlichkeitsarbeit, Anlässe	1'500.00	1'574.50	1'500.00
Drucksachen, Werbematerial, Aufwand IG	1'000.00	1'416.92	1'500.00
Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'399.91	6'200.00
Debitoren-Verluste	500.00	0.00	500.00
Bankspesen, Gebühren, Zinsaufwand	550.00	574.37	500.00
Abschreibungen Mobilien/EDV	9'500.00	14'007.51	14'000.00
Investitionsfonds	0.00	30'000.00	0.00
Total Raumaufwand / übr. Betriebs-/Verw.Aufwand / Abschreibungen	163'660.00	234'825.79	204'258.00
TOTAL AUFWAND	1'567'300.00	1'662'165.09	1'825'086.00
TOTAL ERTRAG (Übertrag von Vorderseite)	1'549'925.00	1'681'032.59	1'850'650.00
Gewinn / Verlust	-17'375.00	18'867.50	25'564.00