

Budget Kita-Gruppe Gals
11 subventionierte Plätze, 1 privater Platz

ab 01.08.2018

Vergleich
 Budget

Kita Erlach
 01.01.-31.12.18

Gruppe Gals
 1.08.-31.12.18
 Auslastung 50%

Gruppe Gals
 01.01.-31.12.19
 Auslastung 85%

Gruppe Gals
 01.01.-31.12.20
 Auslastung 95%

AUFWAND

Personalaufwand

5400	Löhne	Fr. 98'000.00	Fr. 224'000.00	Fr. 231'000.00	Fr. 226'000.00
5700	Sozialversicherungen	Fr. 13'000.00	Fr. 28'000.00	Fr. 28'500.00	Fr. 28'000.00
5800	Uebriger Personalaufwand	Fr. 2'000.00	Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr. 5'500.00
5850	Weiterbildung und Supervision	Fr. 900.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00
	Total Personalaufwand	Fr. 113'900.00	Fr. 259'000.00	Fr. 266'500.00	Fr. 261'500.00

Betriebsaufwand

6000	Raumkosten	Fr. 10'900.00	Fr. 26'000.00	Fr. 26'000.00	Fr. 26'000.00
	Mobiliar, Einrichtung	Fr. 35'000.00			
6100	Unterhalt & Reparaturen	Fr. -	Fr. 1'000.00	Fr. 1'500.00	Fr. 1'500.00
6200	Aufwand Spiel & Bastelmaterial	Fr. 500.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'500.00	Fr. 2'500.00
6400	Energie & Entsorgung	Fr. 1'250.00	Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00
6300	Versicherungen	Fr. 200.00	Fr. 500.00	Fr. 500.00	Fr. 500.00

Verwaltungs- und Informatikaufwand:

6500	Büromaterial, Porti, Kommunikation	Fr. 1'000.00	Fr. 2'500.00	Fr. 2'500.00	Fr. 2'500.00
6530	Aufwand Vorstand	Fr. 400.00	Fr. 800.00	Fr. 800.00	Fr. 1'500.00
6550	Aufwand Buchhaltung und Revision	Fr. 6'000.00	Fr. 11'000.00	Fr. 11'000.00	Fr. 12'000.00
6560	Aufwand Informatik	Fr. 1'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00
	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	Fr. 8'400.00	Fr. 16'300.00	Fr. 16'300.00	Fr. 18'000.00
6600	Aufwand Verpflegung	Fr. 4'000.00	Fr. 14'500.00	Fr. 18'000.00	Fr. 18'000.00
6700	Diverse Unkosten	Fr. 500.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 2'000.00

Total Betriebsaufwand

	Total Betriebsaufwand	Fr. 60'750.00	Fr. 65'300.00	Fr. 69'800.00	Fr. 71'500.00
6800	Finanzaufwand	Fr. 100.00	Fr. 200.00	Fr. 200.00	Fr. 200.00
6850	Finanzertrag				

Finanzergebnis

	Finanzergebnis	Fr. 100.00	Fr. 200.00	Fr. 200.00	Fr. 200.00
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL AUFWAND

	TOTAL AUFWAND	Fr. 174'750.00	Fr. 324'300.00	Fr. 336'300.00	Fr. 333'000.00
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ERTRAG

3000	Betreuungsbeiträge Eltern	Fr. 30'000.00	Fr. 135'000.00	Fr. 160'000.00	Fr. 165'000.00
3100	Verpflegungsbeiträge Eltern	Fr. 3'000.00	Fr. 18'400.00	Fr. 23'000.00	Fr. 23'000.00
3120	Verpflegungsbeiträge Mitarbeiter	Fr. 800.00	Fr. 3'800.00	Fr. 3'800.00	Fr. 3'800.00
3600	Beiträge Kanton & Gemeinde	Fr. 38'000.00	Fr. 143'000.00	Fr. 148'000.00	Fr. 143'000.00
3650	Spenden und Mitgliederbeiträge	Fr. 500.00	Fr. 500.00	Fr. 500.00	Fr. 300.00
	Beitrag Einrichtung Gemeinde Gals	Fr. 35'000.00			
	TOTAL EINNAHMEN	Fr. 107'300.00	Fr. 300'700.00	Fr. 335'300.00	Fr. 335'100.00
	Einnahmen(+)/Ausgabenüberschuss(-)	Fr. -67'450.00	Fr. -23'600.00	Fr. -1'000.00	Fr. 2'100.00

Defizit 2018-2020	Fr. -92'050.00
Anstossfinanzierung BSV Antrag	Fr. 18'750.00
	Fr. 51'000.00
	Fr. 32'000.00

Das Defizit wird gedeckt durch Beantragung Anstossfinanzierung BSV und Defizitgarantie Gemeinde Gals