

Budget 2023
Kinderbetreuung Malters

Konto-Nr.	Beschreibung	ER 2022 konsolidiert	Budget 2022	Budget 2023
Aufwand				
40	Betrieb Kinderbetreuung	28.639,94	28.700,00	29.000,00
50	Personalaufwand	869.841,68	871.102,60	1.079.490,78
500	Löhne und Sozialversicherungen	850.954,63	852.986,60	1.062.489,78
580	übriger Personalaufwand	18.887,05	18.116,00	17.001,00
60	Sonstiger Betriebsaufwand	162.249,33	139.991,58	144.916,88
600	Raumaufwand	99.313,45	95.470,00	110.940,00
610	Unterhalt. Rep., Ersatz (URE) Leasingaufw. mob. Sachanl.	28.547,27	19.625,00	14.090,00
630	Sachversch., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	6.725,45	4.600,00	5.100,00
650	Verwalt.- und Informatikaufwand	23.841,87	17.053,70	11.544,00
680	Finanzerfolg	578,41	0,00	0,00
690	Abschreibungen	3.242,88	3.242,88	3.242,88
80	Ausserordentlicher u. betriebsfremder Erfolg, Steuern	0,00	0,00	0,00
		1.060.730,95	1.039.794,18	1.253.407,66

Konto-Nr.	Beschreibung	ER 2022 konsolidiert	Budget 2022	Budget 2023 konsolidiert
Ertrag				
30	Einnahmen Kinderbetreuung	1.053.366,00	1.003.153,79	1.242.727,11
31	Einnahmen Verein	33.310,00	32.530,00	12.100,00
38	Einnahmen Übrige	-16.999,98	0,00	0,00
		1.069.768,02	1.035.722,79	1.254.866,11
Gewinn / Verlust		9.037,07	-4.071,38	1.458,45