

Verein Kinder- und Jugendheim Laufen
Betriebsrechnung per 31.12.2017 mit Vorjahresvergleich

	31.12.2017		31.12.2016	
Aufwand				
Gehälter inkl. Soziallasten	CHF	-2'022'476.90	CHF	-1'811'337.41
Diverse Personalkosten	CHF	-35'963.70	CHF	-51'088.85
Total Personalaufwand	CHF	-2'058'440.60	CHF	-1'862'426.26
Haushaltsaufwand	CHF	-124'584.06	CHF	-131'375.43
Sonstiger Aufwand Kinder	CHF	-38'845.37	CHF	-30'316.92
Total Haushaltsaufwand	CHF	-163'429.43	CHF	-161'692.35
Energie und Wasser	CHF	-28'529.35	CHF	-31'587.20
Unterhalt und Reparaturen	CHF	-25'229.86	CHF	-31'172.90
Abschr. Mobiliar, Einrichtungen, EDV	CHF	-14'710.00	CHF	-15'814.25
Büro-, Verwaltungs- + Reisekosten	CHF	-101'378.85	CHF	-75'928.70
EDV-Aufwand, Internet	CHF	-16'042.65	CHF	-15'215.40
Sachversicherungen	CHF	-2'924.20	CHF	-2'924.20
Bankzinsen/-spesen	CHF	-9'297.85	CHF	-7'447.95
Mietzins	CHF	-132'000.00	CHF	-132'000.00
Sonstiger Aufwand	CHF	-4'442.95	CHF	-8'327.95
Total übriger Betriebsaufwand	CHF	-334'555.71	CHF	-320'418.55
Total Aufwand	CHF	-2'556'425.74	CHF	-2'344'537.16
Ertrag				
Kindertagesstätte KiTa	CHF	570'366.25	CHF	527'590.00
Wohnheim	CHF	1'277'278.50	CHF	1'173'949.00
Bundesbeitrag	CHF	267'930.00	CHF	246'516.00
Debitorenverluste/Delkredereveränderung	CHF	4'602.30	CHF	-7'307.85
Gemeindebeiträge	CHF	123'360.00	CHF	127'080.00
Personalverpflegung/Mittagstisch	CHF	24'749.00	CHF	21'922.00
Übrige Betriebseinnahmen	CHF	7'530.00	CHF	9'090.00
Total Betriebsertrag	CHF	2'275'816.05	CHF	2'098'839.15
Vermögensertrag	CHF	-	CHF	-
Defizitbeitrag der Stiftung	CHF	200'000.00	CHF	167'000.00
Mitgliederbeiträge	CHF	4'570.00	CHF	3'790.00
Total übriger Ertrag	CHF	204'570.00	CHF	170'790.00
Total Ertrag	CHF	2'480'386.05	CHF	2'269'629.15
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-1'910.90	CHF	-
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	CHF	1'089.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	CHF	-1'910.90	CHF	1'089.00
BETRIEBSERGEBNIS	CHF	-77'950.59	CHF	-73'819.01
Veränderung Rücklage Kanton BL	CHF	78'660.65	CHF	74'701.53
JAHRESGEWINN	CHF	710.06	CHF	882.52