

Anhang zum Geschäftsabschluss per 31. Dezember 2019

AKTIVE	2019	2018	Begründung / Ergänzungen der Veränderung
1. FLÜSSIGE MITTEL			
Bank	544 470.29	26 226.32	
Kasse	0.00	728.90	
Total flüssige Mittel	544 470.29	26 955.22	
2. FORDERUNGEN AUS DIENSTLEISTUNGEN			
Kunden-Guthaben (Elternbeiträge)	705 623.79	675 780.49	
Gemeinde Beiträge Subventionen	146 877.02	210 983.29	
Gemeindebeiträge Defizit 2017		204 759.89	
Sonstige Erlöse		8 675.47	
Rabatte und Preisnachlässe	-0.29	-0.39	
Jahresbeiträge	4 350.00	2 841.25	
Mietunterstützung Gemeinde	40 200.00	28 125.00	
Verluste Forderungen, Veränderungen Wertberichtigung	-4 860.00	-2 130.75	
Total Forderungen	892 190.52	1 129 034.25	
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
Versicherungsprämien, Weiterbildung, Hosting,	48 825.00	16 799.76	
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	48 825.00	16 799.76	
PASSIVE			
4. VERBINDLICHKEITEN / Personal			
Verbindlichkeiten für Personalaufwand	18 719.56	26 587.95	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18 794.79	37 015.63	
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37 514.35	63 603.58	
4. VERBINDLICHKEITEN / SVA/ Sozialversicherungen			
Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV, FAK	26 934.85	18 944.30	
Kontokorrent Unfallversicherungen (BU/NBU)	-5 690.30	3 310.90	
Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	226.70	1 037.35	
Kontokorrent Krankentaggeldversicherung	-3 571.89	1 433.40	
Kontokorrent Quellensteuer	122.65	497.40	
Total kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber SVA / BVG	18 022.01	25 223.35	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
Nebenkostenabrechnung Liegenschaft Rütibohl 2019	17 000.75	17 530.00	
Nebenkostenabrechnung Liegenschaft Wolfgraben 2019	20 554.33	6 483.50	
Festnetz / Mobile	181.00	458.45	
Miete Hort Rütibohl	19 500.00		
Miete Hort Wolfgraben	29 325.00	8 625.00	
Jahresrechnung	3 000.00	3 000.00	
Total Passive Rechnungsabgrenzung	89 561.08	36 096.95	
6. KREDIT GEMEINDE LANGNAU AM ALBIS			
Defizitvorschuss ausbezahlt	307 954.47	23 941.47	
Erwirtschafteter Verlust, Defizitübernahme			
Total Kredit	307 954.47	23 941.47	

7. UMSATZ AUS DIENSTLEISTUNGEN

Elternbeiträge Hort Rütibohl	124 370.20	420 798.01	
Elternbeiträge Hort Wolfgraben	159 529.10		2018 noch nicht separiert
Elternbeiträge Hort Mittagstisch	196 587.05		2018 noch nicht separiert
Elternbeiträge Spielgruppe	35 614.10	24 480.00	
Elternbeiträge Frühbetreuung	7 094.49	12 435.44	
Elternbeiträge Tagesfamilien	182 429.14	218 067.04	
Sonstige Erlöse		8 675.47	
Total Umsatz aus Dienstleistungen	705 624.08	675 780.49	

8. BEITRAG POLITISCHE GEMEINDE LANGNAU AM ALBIS

Tarifsubvention Schülerhort, Mittagstisch	85 775.50	94 533.00	
Tarifsubvention Tagesfamilien	34 908.45	50 550.00	
Tarifsubvention Kinderkrippen (externe Institutionen)	21 177.07	59 993.00	
Tarifsubvention Spielgruppe	5 016.00	5 907.00	
Defizitübernahme 2017		204 759.89	
Total Beitrag politische Gemeinde	146 877.02	415 742.89	Weniger subventionierte Plätze

9. ÜBRIGER OPERATIVER ERTRAG

Mitgliederbeiträge	4 350.00	2 841.00	
ausserordentlicher Ertrag Entschädigung Krippensubvention	0.00		
Total übriger operativer Ertrag	4 350.00	2 841.00	
Verluste Forderungen / Veränderungen	-4 860.00	-2 130.75	

10. MIETERTRAG

Mietunterstützung Gemeinde	40 200.00	28 125.00	Höhere Kosten Miete RB / WO
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------------

11. PERSONALKOSTEN

Lohnzahlungen	791 111.50	718 747.94	
AHV, IV, EO, ALV, FAK	46 427.60	44 621.26	
FAK	10 494.40	8 985.15	
Unfallversicherungen (BU/NBU)	1 083.45	1 203.00	
Vorsorgeeinrichtung (PK)	64 680.30	52 518.65	
Krankentaggeldversicherung	2 549.86	2 300.24	
Quellensteuer	-14.90	-75.31	
Total Sozialversicherungsaufwand	125 220.71	109 552.99	
Total Personalkosten	916 332.21	828 300.93	Personalkosten GL das ganze 2018

12. ÜBRIGER PERSONALAUFWAND

Personalinsekte	409.25	842.34	
Aus und Weiterbildung	1 001.10	5 856.50	
Spesenentschädigung Tagesfamilien	34 004.68	38 379.18	
Leistung Dritter		193.90	
Sonstiger Personalaufwand, Personalesen (Zivi/Lift)	14 882.60	6 773.35	
Total übrige Personalkosten	50 297.63	52 045.27	
Total Lohnkosten	966 629.84	880 346.20	

13. AUFWAND ANGEBOT

Nahrungsmittel	58 403.43	50 353.13	
Verbrauchsmaterial / Haushaltartikel	7 099.09	6 207.52	
Bastelmaterial , Spiele	4 862.40	4 371.33	
Ausflüge mit Kinder im Hort	484.20	1 037.80	
Krippensubventionen	21 624.09	58 393.22	
Total Aufwand Angebote	70 849.12	61 969.78	

14. MIETE

Miete Rütibohlstrasse	19 500.00	19 500.00	
Miete Wolfgraben	20 700.00	9 033.30	Der Hort WO war das ganze Jahr im Betrieb
Total Miete	40 200.00	28 533.30	

15. RAUMKOSTEN

Rütibohl Nebenkosten, Wasser/ Kontrolle, Oel etc	6376.05	6217.05	
Rütibohl Entsorgung/Kehricht	712.05	893.75	
Rütibohl Strom / Elektrizität	1869.35	1763.55	
Rütibohl Reinigung	8 043.00	8753.45	
Wolfgraben Nebenkosten Oel / Wasser / Kontrolle	3277.44	1394.74	
Wolfgraben Entsorgung / Kehricht	900.00	375	
Wolfgraben Strom / Elektrizität	5293.29	441.26	
Wolfgraben Reinigung	11083.86	4272	
Total Nebenkosten	37 555.04	24 110.80	Der Hort WO war das ganze Jahr im Betrieb
Total Raumkosten	77 755.04	52 644.10	

16. VERWALTUNGSaufWAND

Büromobiliar	1 385.90	1150.9	
Büromaterial	5 948.90	7488	
Kommunikation (Telefon)	3 632.05	4601.85	
Porti	2 622.40	2397.5	
Buchführung, Revision	25 949.78	23044.35	
Unternehmensberatung	325.00	15958.2	
Rechtsberatung	0.00	385.6	
Generalversammlung / Vorstandsaufwand	660.55	502.65	
Literaturkosten	228.11	185.75	
Abgaben und Gebühren	1 140.45	3834	
Beiträge / Spenden / Trinkgelder	428.85	1150.95	
Drucksachen	44.30		
Sachversicherung	3 218.25	1458.07	
Total Verwaltungsaufwand	45 584.54	61 006.92	

17 INFORMATIKaufWAND

Leasing , Hard & Software, Lizenzen	2 724.75	627.3	
IT Support, IT Anschaffungen, IT Wartung	15 792.79	8047.74	
Total Informatikaufwand	18 517.54	8 675.04	Neues IT -Programm
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	64 102.08	69 681.96	

18. Werbeaufwand

Fachmessen Ausstellungen, Dekorationen	0.00	224.10	
Reisespesen	0.00	39.90	
Kundenbetreuung	1 607.40	96.90	
Öffentlichkeitsarbeit / PR	169.90	510.00	
Werbeinserate	478.16	936.14	
Werbung (Einträge, Drucksachen)	452.34	0.00	
Total Werbeaufwand	2 707.80	1 807.04	10 Jähriges Jubiläum

19. Finanzaufwand

übriger Verwaltungsaufwand (Zinsaufwand / Bankspesen)	1 683.77	1 161.41	
Abschreibungen	5 050.00	6 650.62	
Ausseordentlicher Ertrag	-769.50	-3 620.11	Rückverteilung CO2-Abgabe
Periodenfremder Ertrag	-629.97	0.00	Umbuchung Ertrag aus 2018
Total Finanzaufwand	5 334.30	4 191.92	
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	1 581.30		

Total Aufwand Betrieblicher Aufwand	146 146.22	124 133.10	
Total Aufwand	1 210 583.57	1 033 432.66	

Total Ertrag	892 191.52	917 729.49	
---------------------	-------------------	-------------------	--

Erfolg / Verlust	-318 392.05	-115 703.17	
		-204 759.89	mit Defizit 2017