

Budget und Rechnung Tagesschule 2017/18

Budetposten	Betreuung Betreuungspersonal		Posten Betrag	08.-12.2017	01.-07.2018	SJ 2017/18
	Anzahl	Ansatz				
Personalkosten						
-1- Lohn Schulleitung	39	75.00	2'900.00	450.00	2'456.00	2'906.00
-2- Löhne der Lehrpersonen für Betreuung		0.00	0.00			
-2a- Lohn Fachperson Betreuung (Leitung)	1'100	36.91	40'600.00			
-3- Löhne Mitarbeit Betreuung	960	32.62	31'300.00			
Lohnanteil Kochen			7'300.00			
-4- Löhne Hilfspersonal		0.00	0.00			
-5- Lohn Hauswartin/Hauswart		0.00	0.00			
-6- Lohnsumme			82'100.00			
-7- Lohnsumme inkl. Koordination und Teamsitzungen		105.2%	86'400.00	35'532.00	57'657.00	93'189.00
-8- Arbeitgeberbeiträge AHV/IV, ALV, FAK		7.325%	6'000.00	3'996.00	7'955.00	11'951.00
-9- Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		0.0%	4'400.00			
-10- Obligatorische Unfallversicherung		1.5%	1'200.00			
-11- Krankentaggeldversicherung		0.54%	400.00			
-12- Personalkosten Total			98'400.00			105'140.00
Qualitätssicherung						
-13- Weiterbildung, Teamentwicklung, Supervision			1'500.00	580.00		580.00
Raumkosten						
-14- Räume			0.00			
-15- Einrichtung, Mobiliar (3110)	1	2'000.00	2'000.00	864.00	699.00	1'563.00
-16- Unterhalt (3150)	1	300.00	300.00	366.00		366.00
Essen						
-17- Frühstück und Zwischenverpflegung			2'500.00	705.00	1'107.00	1'812.00
-18- Mittagessen			12'200.00	6'260.00	8'685.00	14'945.00
Diverse Kosten						
-19- Verbrauchsmaterial (3130)	12	114.00	1'400.00			
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen (3100)	1	200.00	200.00			
Betriebs- und Verbrauchsmaterial (3130)	1	1'000.00	1'000.00	815.00	1'001.00	1'816.00
Unternehmungen, Ausflüge (3170)	0	500.00	500.00			
Pauschalentschädigung für Abruf		0.00	0.00			
Dienstleistungen (Telefon, Porti 3180)	1	900.00	900.00	144.00	338.00	482.00

Budget und Rechnung Tagesschule 2017/18

	Betreuung Betreuungspersonal	08.-12.2017	01.-07.2018	SJ 2017/18
Zusammenfassung Kosten				
Personalkosten	98'400.00			105'140.00
Qualitätssicherung	1'500.00			580.00
Raumkosten	2'300.00			1'929.00
Essen	14'700.00			16'757.00
Diverse Kosten	4'000.00			2'298.00
Total Kosten - Budget Tagesschule	120'900.00			126'704.00
Frühstück und Zwischenverpflegung	4'600.00			
Mittagstisch	29'700.00			
Aufgabenstunde	14'800.00			
Betreuung Nachmittag	9'400.00			
Betreuung Vorabend	5'800.00			
Total Ertrag Betreuung und Essen	64'300.00	29'493.00	42'477.00	71'970.00
Kosten	120'900.00			126'704.00
Ertrag	64'300.00			71'970.00
Aufwand -/Ertragsüberschuss	-56'600.00			-54'734.00
Deckungsgrad	53.2%			56.8%