

Zusammengesetzter Abschluss 2023										
	Momo		KSM		TAFAM		Miti/TAS		VKBM	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Aufwand										
3090 Debitorenverluste	5,65		0,00		15,40		0,00			
4000 Lebensmittel	28.726,30		13.144,85				28.304,10			
4000 Lebensmittelkosten Erwachsene										
4010 Haushaltsmaterial / Verbrauchsmat.	5.191,20		943,90				417,75			
4050 Fahrdienstaufwand	1.387,00						65,00			
5000 Lohnaufwand	718.177,50		34.515,00		130.276,30		171.961,35		43.302,55	
5001 Entschädigung Betriebskommission			653,40				1.306,80			1.960,20
5002 Fahrdienstaufwand	8.306,25									
5003 Mitarbeiterverpflegung	23.848,40		1.260,00				3.190,00			
5004 Reinigung	5.532,00						1.206,50			
5070 AHV, IV, EO, ALV	46.388,43		2.137,98		7.382,17		11.991,70		2.498,20	
5071 Familienausgleichskasse (FAK)	18.000,65		518,80		9.661,20		691,35		17.261,75	
5072 Berufliche Vorsorge BVG	15.979,85				799,20		523,80		549,20	
5073 Unfallversicherung UVG	3.620,35		233,60		1.713,10		647,15			5.348,35
5074 Krankentaggeldversicherung KTG	7.263,81		370,65		1.619,49		1.961,94			3.886,84
5079 Quellensteuer		554,50								636,05
5080 Verwaltungskosten AHV,IV,EO,ALV	940,15		45,50		142,35		3.068,55		52,80	
5081 Weiterbildung / Supervisionen		9.250,00			1.000,00					
5082 Ausbildung / Schulgeld	4.788,00						2.440,00			
5089 Sonstiger Personalaufwand	829,90				476,90		2.107,45		1.332,80	
5090 Rückerstattungen Sozialversicherungen									634,90	
6000 Miete	72.600,00								20,00	
6030 Nebenkosten Miete	1.680,00									
6100 URE Einrichtungen	2.602,25						369,30			
6105 URE Einrichtungen Momolino	8,65									
6110 Spielsachen	686,10						53,15		13,20	
6111 Bastelsachen	485,05						67,10			
6120 Andere Ausgaben / Billette	673,20								23,00	
6130 URE EDV										
6140 URE Liegenschaft		239,70								
6300 Sachversicherungen	1.633,50		86,40		33,50		170,30		266,95	
6400 Weiterverrechnete Löhne Verwaltung	8.550,20		1.952,65		4.603,60		3.781,35			18.887,80
6500 Büromaterial	2.556,30		284,75		128,80		620,25			924,95
6501 Drucksachen	0,00									
6510 Telefon, Fax, Internet	2.088,60						452,50			
6513 Porti	8,60		6,45		40,90		165,60		161,75	
6514 Portoeinnahmen Versand				12,10		18,70		19,80		
6515 Fachliteratur	30,00									
6516 Mahnspesen		4,00								
6520 Mitgliederbeiträge	825,00						250,00		1.341,95	
6570 Lizenzen und Wartung	2.904,30		1.244,75		2.074,50		2.074,50			
6600 Werbung / Elternanlässe	2.328,50									
6800 Zinsaufwand / Spesen	214,61		67,95		62,40		146,65		101,55	
Ertrag										
3000 Elternbeiträge		860.010,00		38.953,00		139.171,10		189.513,00		11.550,00
3001 Fahrdienstbeiträge	154,00						165,75			
3040 Geldwerte Leistung Verpflegung Mitarbeiter		23.848,40		1.260,00			3.190,00			
3050 Vermittlungsgebühren		1.495,97				100,00		0,00		
3010 Gemeindegeldbeiträge Berikon/R'stetten/Widen		9.611,05				16.412,80		6.093,00		
3090 Betriebsbeiträge Gemeinden										24.500,61
3160 Jubiläum Momo		5.000,00								
8101 Spenden										
8100 a.o. Erfolg		11.350,00				0,05		0,00		2,60
		67.650,68		17.241,53		4.327,16		39.384,09	136,80	
	989.014,30	989.014,30	57.466,63	57.466,63	160.029,81	160.029,81	238.199,89	238.199,89	67.697,40	67.697,40

Zum Abschluss 2023 gilt es zu erwähnen, dass die KSM weniger Anmeldungen verzeichnete als im 2022. Für die Kinderkrippe Momo war 2023 ein schwieriges Jahr, da während des Jahres Familien umgezogen sind und Verschiebungen von Eingewöhnungen stattgefunden haben. Dennoch musste das Personal und die Mietkosten bezahlt werden.