

Zusammengesetzogener 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	Krankentaggeldversicherug 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	Gemeindesubventionen Berikon/R'stetten/WidenElternbeiträge		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.