

Kostenaufstellung		Übernahme Okt.		1. Betriebsjahr		2. Betriebsjahr		3. Betriebsjahr	
		2010		2011		2012		2013	
A Personalkosten Leitung / Betreuung									
Total		SFr. 4'453.00		SFr. 17'012.00		SFr. 19'314.00		SFr. 21'616.00	
B Sachkosten Zusammenstellung									
Total Sachkosten		SFr. 4'670.00		SFr. 14'400.00		SFr. 20'900.00		SFr. 25'400.00	
Zusammenzug Aufwand			SFr. 9'123.00		SFr. 31'412.00		SFr. 40'214.00		SFr. 47'016.00
C Erträge Zusammenfassung		Gemeinde	Kanton	Gemeinde	Kanton	Gemeinde	Kanton	Gemeinde	Kanton
Zwischentotal		SFr. 4'500.00	SFr. 2'500.00	SFr. 17'225.00	SFr. 9'500.00	SFr. 27'175.00	SFr. 13'500.00	SFr. 33'925.00	SFr. 16'500.00
TOTAL Erträge			SFr. 7'000.00		SFr. 26'725.00		SFr. 40'675.00		SFr. 50'425.00
Erfolg/Defizit			SFr. -2'123.00		SFr. -4'687.00		SFr. 461.00		SFr. 3'409.00
Defizitaussgleich Gemeinde			SFr. 2'123.00		SFr. 4'687.00				
Schlüssel									
Anzahl Kinder	pro Tag	5		5		8		10	
Anzahl Mahlzeiten	pro Monat	100		100		160		200	
Anzahl Mitglieder	pro Jahr	30		35		45		55	
Anzahl Gönner	pro Jahr	1		3		6		9	
Anzahl Betreuerinnen	pro Monat	20		24		28		32	
Kosten pro Mahlzeit - Durchschnittswert	pro Kind	SFr. 10.00		SFr. 10.00		SFr. 10.00		SFr. 10.00	
Beitrag Gemeinde	Mahlzeit	SFr. 5.00		SFr. 5.00		SFr. 5.00		SFr. 5.00	
Aufwand pro Kind	pro Monat		SFr. 91.23		SFr. 314.12		SFr. 251.34		SFr. 235.08
A Personalkosten Leitung / Betreuung									
Bruttogehälter inkl. Sozialleistungen (10.1%)									
Fremdhonorare									
Weiterbildung Personal (5%)									
B Sachkosten Zusammenstellung									
Betriebskosten									
Versicherungen									
Verpflegung									
Verpflegung Betreuungspersonal									
C Erträge Zusammenfassung									
Subventionen (Gemeinde - Kanton)									
Beitrag Miete Gemeinde									
Anschubfinanzierung Kanton									
Elternbeiträge									
Mitgliederbeiträge Ø 35.-- /RST Härtefonds									
Erträge aus Spenden									
Raumkosten - werden von der Gemeinde getragen									