

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'305'815	3'305'815	3'302'909	3'302'909	3'296'780.71	3'296'780.71
2	BILDUNG	3'274'465	3'305'815	3'253'589	3'302'909	3'269'894.86	3'296'780.71
	Nettoergebnis	31'350		49'320		26'885.85	
21	Obligatorische Schule	3'274'465	3'305'815	3'253'589	3'302'909	3'269'894.86	3'296'780.71
	Nettoergebnis	31'350		49'320		26'885.85	
213	Oberstufe	823'076	2'802'055	873'925	2'896'904	732'555.23	2'685'595.46
	Nettoergebnis	1'978'979		2'022'979		1'953'040.23	
2130	Oberstufe	823'076	2'802'055	873'925	2'896'904	732'555.23	2'685'595.46
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'360		51'740		34'794.40	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000		30'000		16'938.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'586		5'295		3'227.79	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	105		149		94.31	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	803		1'186		720.77	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'057		1'562		988.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'560		14'000		1'842.84	
3091.00	Personalwerbung	8'000		8'000		12'924.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		6'000		4'474.75	
3100.00	Büromaterial	12'000		13'000		11'297.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		450		65.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		9'000		7'121.77	
3104.01	Lehrmittel Bez	94'600		94'100		86'032.80	
3104.02	Lehrmittel RealSek	127'160		134'342		100'815.97	
3104.03	Lehrmittel Textiles Werken	32'000		35'900		31'529.89	
3104.04	Lehrmittel Werken	20'000		27'800		14'369.75	
3104.05	Lehrmittel P&R	8'000		11'550		815.00	
3104.06	Lehrmittel Hauswirtschaft	10'000		24'900		581.75	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	29'000		25'200		31'016.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			10'760		6'941.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'490		23'060		26'995.40	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti	200					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		150		99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'604		3'704		3'703.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'825		2'107		1'825.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'000		1'193.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente	6'000		10'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'000		30'050		34'055.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		188.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez	50'720		54'500		55'089.20	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek	64'620		70'180		41'363.80	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Real	16'000		34'340		17'497.80	
3171.04	Spezielle Aktivitäten	5'000		6'000		4'520.00	
3171.05	Projektwochen	130'200		62'850		114'621.31	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	14'092		21'000		35'230.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	494		1'000		1'230.35	
3632.01	Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen	28'400		28'850		28'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200			
4230.00	Schulgelder von Privaten				4'000		3'897.50
4250.00	Verkäufe						75.00
4260.01	Elternbeiträge Exkursionen und Lager		80'000		90'000		79'454.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						113.35
4612.01	Entschädigung Gemeinde Berikon		960'861		915'269		848'937.25
4612.02	Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli		369'136		466'609		434'545.90
4612.03	Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten		857'994		785'925		728'327.60
4612.04	Entschädigung Gemeinde Widen		511'714		611'867		566'562.06
4612.05	Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden		8'000		7'500		8'080.00
4630.00	Beiträge vom Bund		13'000		14'500		14'238.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		800		800		846.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		550		434		517.90
214	Musikschulen	28'068		27'446		23'364.20	
	Nettoergebnis		28'068		27'446		23'364.20
2140	Musikschulen	28'068		27'446		23'364.20	
3104.00	Lehrmittel	500					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		4'567.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'068		19'446		16'601.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente	5'500		6'000		2'195.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	961'678	11'150	1'070'825	11'150	1'312'012.64	48'484.00
	Nettoergebnis		950'528		1'059'675		1'263'528.64
2170	Schulliegenschaften	961'678	11'150	1'070'825	11'150	1'312'012.64	48'484.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'000		346'000		373'788.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'048.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'288		22'410		23'608.54	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'000		29'000		26'316.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'125		3'796		3'939.56	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'438		5'017		5'244.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'163		6'609		6'919.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		36'000		24'733.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000		5'700		6'997.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		8'200		14'814.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'388.80	
3120.00	Wasser/Abwasser/Diverses	25'000		25'000		23'518.44	
3120.01	Strom	90'000		70'000		79'626.55	
3120.02	Heizmaterialien	60'000		52'000		60'320.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		19'000		19'584.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	750		28'000			
3132.04	Honorare externe Berater Schulraumprovisorium Pavillon					158'787.10	
3132.05	Honorare externe Berater Schulraumprojekt Leuchtturm					106'891.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'194		34'233		34'122.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	80		80		72.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	16'000		12'000		17'795.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			22'500		1'131.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	142'000		146'500		153'056.51	
3144.01	Wartungsverträge/Wartungsarbeiten	52'000		44'000		42'667.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente	5'000		1'000		4'450.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		13'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			130'140		119'299.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		861.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	240		240		-425.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter						1'136.80
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'250		6'250		42'567.20
4472.00	Vergütung für Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'900		4'900		4'780.00
218	Tagesbetreuung	14'700		16'900		14'727.01	
	Nettoergebnis		14'700		16'900		14'727.01
2180	Tagesbetreuung	14'700		16'900		14'727.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700		16'900		14'727.01	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'446'943	492'610	1'264'493	394'855	1'187'235.78	562'701.25
	Nettoergebnis		954'333		869'638		624'534.53
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	777'170	318'031	725'463	217'000	717'140.55	416'027.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen	20'000		20'000		22'574.55	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen					4'762.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'671		299'000		144'797.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'498.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400		7'500		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'264		20'661		11'273.71	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'300		19'500		11'468.79	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'592		3'500		1'638.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'417		4'626		2'503.27	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'501		6'093		3'341.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		1'520.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000				1'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'890		1'600		1'430.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		360.47	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		100		337.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300		190.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350		350		193.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'700				470.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		450		516.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	7'750		7'750		6'357.25	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti	1'500		2'500		1'105.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000		10'000		11'296.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'580		26'220		12'928.80	
3610.00	Entschädigung an Bund	5'000		10'000		4'757.10	
3612.01	Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen	66'025		63'313		50'179.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	318'030		217'000		415'893.75	
4260.00	Rückerstattung Dritter						134.10
4632.01	Besoldungsanteil Gemeinde Berikon		111'056		71'544		137'120.15
4632.02	Besoldungsanteil Gemeinde Oberwil-Lieli		44'302		35'197		67'458.00
4632.03	Besoldungsanteil Gemeinde Rudolfstetten		98'717		61'779		118'404.95
4632.04	Besoldungsanteil Gemeinde Widen		63'956		48'480		92'910.65
2191	Volksschule Sonstiges	344'767	174'065	349'250	177'341	278'098.40	146'069.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'551		260'496		215'184.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'875		16'872		14'045.16	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'500		13'500		12'574.61	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'866		2'858		2'389.58	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'778		3'778		3'119.66	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'977		4'976		4'109.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'400		1'760.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000				1'248.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	360		360			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					54.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		195.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		250			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'220		1'220		1'340.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000					
3132.02	Schulpavillon KSM, ausgeführte Variante (Mietlösung)/3 Verbandsgemeinden (Berikon, Oberwil, Widen)			1'400			
3132.03	Dolmetscherdienste	2'400		1'000		2'244.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'720		19'220		8'655.52	
3171.06	Veranstaltungen	10'920		14'520		8'043.60	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					3'133.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter						9'401.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		174'065		177'341		136'668.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Schulinformatik	325'006	514	189'780	514	191'996.83	603.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'256					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'064					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'401					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'845					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		18'000		6'572.57	
3113.00	Hardware	47'000				55'679.16	
3118.00	Immaterielle Anlagen					3'618.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'840		90'000		72'889.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		8'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					826.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'000		72'140		52'410.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen			540			
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter						90.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514		514		513.75
4	GESUNDHEIT	31'350		49'320		26'885.85	
	Nettoergebnis		31'350		49'320		26'885.85
43	Gesundheitsprävention	31'350		49'320		26'885.85	
	Nettoergebnis		31'350		49'320		26'885.85
433	Schulgesundheitsdienst	31'350		49'320		26'885.85	
	Nettoergebnis		31'350		49'320		26'885.85
4330	Schulgesundheitsdienst	31'350		49'320		26'885.85	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		3'000		2'207.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	350		200		337.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'600		2'400.00	
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	25'000		42'520		21'940.85	