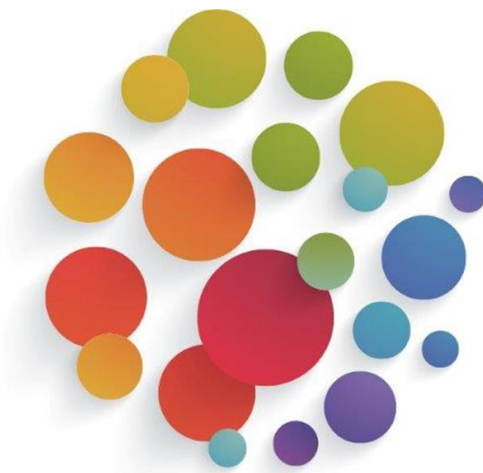


Anhang 1

Botschaft und Antrag Budget 2022



KREISSCHULE
Aarau-Buchs

Donnerstag, 23. September 2021, 19.30 Uhr,
Auenhalle Schulareal, Aarau Rohr

Inhalt	Seite
Schülerzahlen und Abteilungen Schuljahr 2021/22	1
Budgetdaten 2022	
Dreistufiger Erfolgsnachweis	2
Detailbudget der Kreisschule Aarau-Buchs	3 -11
Elternbeiträge Schuljahr 2022/23	12
Sozialtarife Schuljahr 2022/23	13
Stellenplan 2022	14
Termine	15

Schülerzahlen und Abteilungen Schuljahr 2021/22 (gemäss Planungsstand Mai 2021)

Eingangsstufe / Kindergarten	Anzahl Kinder			
	2022	2021	2020	2019
Kindergarten Gönhard	125	155	156	136
Kindergarten Telli	71	82	80	75
Kindergarten Aare	59	52	51	68
Kindergarten Schachen	53	42	41	49
Kindergarten Aarau Rohr	94	91	87	97
Kindergarten Gysimatte	121	109	98	100
Kindergarten Risiacher	88	77	71	75
Total	611	608	584	600

Anzahl Abteilungen			
2022	2021	2020	2019
7	7	7	7
4	4	4	4
3	3	3	3
3	2	2	2
5	5	5	5
6	5	5	5
4	4	4	4
32	30	30	30

Primarstufe	Anzahl Kinder			
	2022	2021	2020	2019
Primarschule Gönhard	417	414	373	370
Primarschule Telli	197	199	197	195
Primarschule Aare	147	153	154	143
Primarschule Schachen	149	144	126	125
Primarschule Aarau Rohr	241	238	213	202
Primarschule Gysimatte	279	299	312	299
Primarschule Risiacher	269	219	233	240
Total	1699	1'666	1'608	1'574

Anzahl Abteilungen			
2022	2021	2020	2019
19	19	18	18
12	11	11	11
8	8	9	8
9	8	7	5
12	12	12	12
12	15	15	16
13	11	11	12
85	84	83	82

total Abteilungen 6. Primar

14 13

total Abteilungen ohne 6. Primar

71 71

Oberstufe	Anzahl Kinder			
	2022	2021	2020	2019
Oberstufe Zelgli	475	418	392	410
Oberstufe Suhrenmatte	287	288	265	255
Oberstufe Schachen (inkl. RIK)	251	235	254	230
Oberstufe Aarau Rohr	110	100	93	90
Oberstufe Küttigen	126	114	110	
Total	1249	1'155	1'114	985

Anzahl Abteilungen			
2022	2021	2020	2019
20	18	17	18
13	14	13	13
16	15	15	15
6	6	6	6
8	7	6	
63	60	57	52

Gesamtotal	3'559	3'429	3'306	3'159
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

180	174	170	164
------------	------------	------------	------------

Dreistufiger Erfolgsausweis Budget

Kreisschule Aarau - Buchs

in Franken

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021
Betrieblicher Aufwand	-20'129'600	-19'239'500
30 Personalaufwand	-4'766'100	-4'549'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'216'300	-5'955'200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-279'200	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36 Transferaufwand	-8'868'000	-8'734'600
37 Durchlaufende Beiträge		
Betrieblicher Ertrag	20'136'600	19'237'500
40 Fiskalertrag		
41 Regalien und Konzessionen		
42 Entgelte	1'080'700	1'038'900
43 Verschiedene Erträge		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46 Transferertrag	19'055'900	18'198'600
47 Durchlaufende Beiträge		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'000	-2'000
34 Finanzaufwand	-15'000	-10'000
44 Finanzertrag	8'000	12'000
Ergebnis aus Finanzierung	-7'000	2'000
Operatives Ergebnis	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand		
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	0

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
TOTAL Erfolgsrechnung	20'144'600	20'144'600		19'249'500	19'249'500		895'100	895'100		5%	5%		24'487'639	24'487'639	
Total Nettoaufwand KSAB		15'793'400			14'976'500			14'976'500			5%			19'593'528	
davon Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		14'320'200			13'614'200			13'614'200			5%			12'563'773	
davon Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		1'473'200			1'362'300			1'362'300			8%			7'029'754	
211 Eingangsstufe	449'600	609'500		425'000	502'500		24'600	107'000		6%	21%		1'411'494	1'553'301	
2110 Kindergarten Gönhard	35'100			39'100			-4'000			-10%			29'763	1'500	
310000 Büromaterial	700			900			-200			-22%					
310201 Fotokopien	600			600						0%			487		
310400 Lehrmittel	20'500			22'400			-1'900			-8%			23'659		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'800			1'800						0%			1'769		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	800			800						0%					
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	700			700						0%					
317000 Reisekosten und Spesen	5'400			6'700			-1'300			-19%					
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	4'600			5'200			-600			-12%			3'849		
463100 Beiträge vom Kanton															
2112 Kindergarten Tell	20'800			21'900			-1'100			-5%			17'406	900	
310000 Büromaterial	400			500			-100			-20%			994		
310201 Fotokopien	400			400						0%					
310400 Lehrmittel	12'400			12'800			-400			-3%			12'213		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000			1'000						0%			2'689		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	500			500						0%					
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	400			400						0%					
317000 Reisekosten und Spesen	3'100			3'500			-400			-11%			376		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	2'600			2'800			-200			-7%			1'134		
463100 Beiträge vom Kanton															
2113 Kindergarten Aare	15'700			15'000			700			5%			12'579	900	
310000 Büromaterial	300			300						0%			300		
310201 Fotokopien	300			300						0%					
310400 Lehrmittel	9'100			8'900			200			2%			9'857		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	800			800						0%			784		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	300			300						0%			217		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	300			300						0%			198		
317000 Reisekosten und Spesen	2'500			2'200			300			14%			1'161		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	2'100			1'900			200			11%			60		
426000 Rückerstattungen Dritter															
2114 Kindergarten Schachen	15'300			10'900			4'400			40%			9'377		
310000 Büromaterial	300			200			100			50%			100		
310201 Fotokopien	300			200			100			50%			90		
310400 Lehrmittel	9'000			6'400			2'600			41%			7'627		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	800			500			300			60%			500		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	300			200			100			50%					
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	2'300			2'000			300			28%			525		
317000 Reisekosten und Spesen	2'000			1'400			600			43%			535		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	2'500			2'500						0%			19'628	144	
310000 Büromaterial	500			500						0%			361		
310201 Fotokopien	500			500						0%			140		
310400 Lehrmittel	15'000			15'100			-100			-1%			14'901		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'300			1'300						0%			193		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	600			600						0%			180		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	500			500						0%			194		
317000 Reisekosten und Spesen	4'000			3'900			100			3%			2'076		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	3'400			3'300			100			3%			1'583		
463100 Beiträge vom Kanton															
2116 Kindergarten Gysimatte	31'600			27'700			3'900			14%			14'757	144	
310000 Büromaterial	700			600			100			17%			1'038		
310201 Fotokopien	500			500						0%					
310400 Lehrmittel	18'200			15'800			2'400			15%			11'792		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500			1'300			200			15%			90		

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF	
313004 Kommunikationsgeb./Porti	700			600			100			17%					
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	600			500			100			20%					
317000 Reisekosten und Spesen	5'200			4'700			500			11%					
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	4'200			3'700			500			14%					
2117 Kindergarten Risiacher	22'800	CHF		21'200	CHF		1'600			8%					CHF
310000 Büromaterial	500			400			100			25%					CHF
310201 Fotokopien	400			400						0%					CHF
310400 Lehrmittel	13'200			12'500			700			6%					CHF
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000			1'000						0%					CHF
313004 Kommunikationsgeb./Porti	500			500						0%					CHF
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	400			400						0%					CHF
317000 Reisekosten und Spesen	3'800			3'300			500			15%					CHF
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	3'000			2'700			300			11%					CHF
2119 Kindergarten Allgemein	282'500	CHF	609'500	263'500	CHF	502'500	19'000	CHF	107'000	7%	21%		1'292'446	CHF	1'550'757
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000			20'000						0%					CHF
363101 Besoldungsanteil an Kanton (Grundangebot)	93'400			82'300			11'100			13%					CHF
363102 Besoldungsanteil an Kanton (Zusatzangebot)	169'100			161'200			7'900			5%					CHF
461213 Schulgelder von Gemeinden		CHF	-		CHF	-									CHF
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF	347'000		CHF	259'000					34%				CHF
463202 Besoldungsanteil von Gemeinden		CHF	-		CHF	-									CHF
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF	262'500		CHF	243'500					8%				CHF
212 Primarstufe	2'300'200	CHF	3'139'400	2'256'800	CHF	2'883'600	43'400	CHF	255'800	2%	9%		4'915'096	CHF	5'408'910
2120 Primarschule Gönhard	327'500	CHF	-	345'600	CHF	-	-18'100	CHF	-	-5%			312'102	CHF	1'349
310000 Büromaterial	10'800			10'800						0%					CHF
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona	23'800			24'800			-1'000			-4%					CHF
310201 Fotokopien	212'500			216'700			-4'200			-2%					CHF
310400 Lehrmittel	1'900			1'900						0%					CHF
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	11'400			11'400						0%					CHF
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'200			2'200						0%					CHF
313004 Kommunikationsgeb./Porti	4'400			4'400						0%					CHF
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	17'900			17'800			100			1%					CHF
317000 Reisekosten und Spesen	42'600			55'600			-13'000			-23%					CHF
426000 Rückerstattungen Dritter															CHF
463003 Beiträge vom Bund															CHF
463100 Beiträge vom Kanton															CHF
2121 Primarschule Telli	163'000	CHF	-	175'900	CHF	-	-12'900	CHF	-	-7%			133'961	CHF	1'873
310000 Büromaterial	5'900			5'900						0%					CHF
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona	11'200			11'900			-700			-6%					CHF
310201 Fotokopien	104'200			102'100			2'100			2%					CHF
310400 Lehrmittel	1'200			1'100			100			9%					CHF
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	7'200			6'600			600			9%					CHF
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'400			1'300			100			8%					CHF
313004 Kommunikationsgeb./Porti	2'800			2'500			300			12%					CHF
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	8'500			8'600			-100			-1%					CHF
317000 Reisekosten und Spesen	20'600			35'900			-15'300			-43%					CHF
426000 Rückerstattungen Dritter															CHF
463100 Beiträge vom Kanton															CHF
2122 Primarschule Aare	127'000	CHF	-	125'600	CHF	-	1'400	CHF	-	1%			126'297	CHF	873
310000 Büromaterial	4'600			4'700			-100			-2%					CHF
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona	8'400			9'200			-800			-9%					CHF
310201 Fotokopien	80'000			78'800			1'200			2%					CHF
310400 Lehrmittel	800			800						0%					CHF
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	4'800			4'800						0%					CHF
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	900			900						0%					CHF
313004 Kommunikationsgeb./Porti	1'800			1'800						0%					CHF
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	6'300			6'600			-300			-5%					CHF
317000 Reisekosten und Spesen	19'400			18'000			1'400			8%					CHF

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
426000 Rückerstattungen Dritter															
463100 Beiträge vom Kanton															
2123 Primarschule Schachen	CHF 133'800	CHF -	CHF -	CHF 132'200	CHF -	CHF -	CHF 1'600	CHF -	1%	CHF 130'608	CHF -	CHF 1'196	CHF 130'608	CHF -	
310000 Büromaterial	CHF 4'700			CHF 4'500			CHF 200		4%	CHF 4'567		CHF 67	CHF 4'567	CHF 305	
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona															
310201 Fotokopien	CHF 8'500			CHF 8'600			CHF -100		-1%	CHF 7'579		CHF 1'921	CHF 7'579		
310400 Lehrmittel	CHF 88'500			CHF 91'600			CHF -3'100		-3%	CHF 59'818		CHF 22'682	CHF 59'818		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 900			CHF 800			CHF 100		13%	CHF 1'050		CHF 250	CHF 1'050		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'400			CHF 4'800			CHF 2'600		54%	CHF 30'893		CHF 23'493	CHF 30'893		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 1'000			CHF 900			CHF 100		11%	CHF 1'500		CHF 500	CHF 1'500		
311500 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'100			CHF 1'800			CHF 300		17%	CHF 1'822		CHF 278	CHF 1'822		
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 6'400			CHF 6'200			CHF 200		3%	CHF 5'712		CHF 688	CHF 5'712		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	CHF 14'300			CHF 13'000			CHF 1'300		10%	CHF 6'682		CHF 7'618	CHF 6'682		
426000 Rückerstattungen Dritter															
463100 Beiträge vom Kanton															
2124 Primarschule Aarau Rohr	CHF 194'500	CHF -	CHF -	CHF 188'500	CHF -	CHF -	CHF 6'000	CHF -	3%	CHF 121'946	CHF -	CHF 12'554	CHF 121'946	CHF -	
310000 Büromaterial	CHF 6'800			CHF 6'700			CHF 100		1%	CHF 4'354		CHF 2'446	CHF 4'354	CHF 1'438	
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona															
310201 Fotokopien	CHF 13'700			CHF 14'300			CHF -600		-4%	CHF 8'180		CHF 5'520	CHF 8'180		
310400 Lehrmittel	CHF 125'400			CHF 121'100			CHF 4'300		4%	CHF 80'292		CHF 45'108	CHF 80'292		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200			CHF 1'200					0%	CHF 1'128		CHF 72	CHF 1'128		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'200			CHF 7'200					0%	CHF 1'232		CHF 6'068	CHF 1'232		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 1'400			CHF 1'400					0%	CHF 1'425		CHF 25	CHF 1'425		
311500 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'800			CHF 2'800					0%	CHF 2'288		CHF 512	CHF 2'288		
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 10'400			CHF 10'200			CHF 200		2%	CHF 7'138		CHF 3'262	CHF 7'138		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	CHF 25'600			CHF 23'600			CHF 2'000		8%	CHF 7'287		CHF 18'313	CHF 7'287		
463100 Beiträge vom Kanton															
2125 Primarschule Gysmatte	CHF 224'000	CHF -	CHF -	CHF 241'200	CHF -	CHF -	CHF -17'200	CHF -	-7%	CHF 180'290	CHF -	CHF 43'710	CHF 180'290	CHF -	
310000 Büromaterial	CHF 7'500			CHF 8'200			CHF -700		-9%	CHF 4'431		CHF 3'069	CHF 4'431	CHF 263	
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona															
310201 Fotokopien	CHF 15'900			CHF 17'900			CHF -2'000		-11%	CHF 10'566		CHF 5'334	CHF 10'566		
310400 Lehrmittel	CHF 146'600			CHF 156'400			CHF -9'800		-6%	CHF 119'208		CHF 27'392	CHF 119'208		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200			CHF 1'500			CHF -300		-20%	CHF 2'076		CHF 876	CHF 2'076		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'200			CHF 9'000			CHF -1'800		-20%	CHF 7'418		CHF 1'582	CHF 7'418		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 1'400			CHF 1'700			CHF -300		-18%	CHF 2'128		CHF 728	CHF 2'128		
311500 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'800			CHF 3'500			CHF -700		-20%	CHF 2'783		CHF 1'017	CHF 2'783		
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 12'000			CHF 12'900			CHF -900		-7%	CHF 11'159		CHF 841	CHF 11'159		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	CHF 29'400			CHF 30'100			CHF -700		-2%	CHF 8'873		CHF 20'227	CHF 8'873		
426000 Rückerstattungen Dritter															
463100 Beiträge vom Kanton															
2126 Primarschule Risiacher	CHF 214'900	CHF -	CHF -	CHF 177'500	CHF -	CHF -	CHF 37'400	CHF -	21%	CHF 152'844	CHF -	CHF 62'056	CHF 152'844	CHF -	
310000 Büromaterial	CHF 7'400			CHF 6'300			CHF 1'100		17%	CHF 7'011		CHF 499	CHF 7'011		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona															
310201 Fotokopien	CHF 15'300			CHF 13'100			CHF 2'200		17%	CHF 7'107		CHF 8'193	CHF 7'107		
310400 Lehrmittel	CHF 138'300			CHF 114'700			CHF 23'600		21%	CHF 111'289		CHF 27'011	CHF 111'289		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'300			CHF 1'100			CHF 200		18%	CHF 1'127		CHF 183	CHF 1'127		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'800			CHF 6'600			CHF 1'200		18%	CHF 2'495		CHF 5'305	CHF 2'495		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 1'500			CHF 1'300			CHF 200		15%	CHF 2'038		CHF 338	CHF 2'038		
311500 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 3'000			CHF 2'500			CHF 500		20%	CHF 1'186		CHF 1'814	CHF 1'186		
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 11'600			CHF 9'400			CHF 2'200		23%	CHF 7'684		CHF 3'916	CHF 7'684		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	CHF 28'700			CHF 22'500			CHF 6'200		28%	CHF 5'164		CHF 23'536	CHF 5'164		
463100 Beiträge vom Kanton															
2129 Primarschule Allgemein	CHF 915'500	CHF 3'139'400	CHF -	CHF 870'300	CHF 2'883'600	CHF -	CHF 45'200	CHF 255'800	5%	CHF 3'757'047	CHF -	CHF 540'316	CHF 3'757'047	CHF -	
361209 Schulgelder an Gemeinden															
363101 Besoldungsanteil an Kanton (Grundangebot)	CHF 376'300			CHF 329'200			CHF 47'100		14%	CHF 3'157'417		CHF 2'781'117	CHF 3'157'417		
363102 Besoldungsanteil an Kanton (Zusatzangebot)	CHF 519'200			CHF 521'100			CHF -1'900		0%	CHF 587'430		CHF 66'330	CHF 587'430		
363700 Beiträge an private Haushalte	CHF 20'000			CHF 20'000					0%	CHF 12'200		CHF 8'000	CHF 12'200		
461213 Schulgelder von Gemeinden															
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -			CHF -											
463202 Besoldungsanteil von Gemeinden	CHF 2'243'900			CHF 2'033'300			CHF 210'600		10%	CHF 1'658'299		CHF 585'601	CHF 2'243'900		
463203 Besoldungsanteil von Gemeinden	CHF 895'500			CHF 850'300			CHF 45'200		5%	CHF 3'744'847		CHF 1'889'547	CHF 3'744'847		

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
213 Oberstufe/Sekundarstufe I	1'960'800	8'281'300		1'758'100	8'043'300		202'700	238'000		12%	3%		3'910'590	10'135'036	
2130 Bezirksschule Zelgli	549'900			485'900			64'000			13%			324'834	597	
310000 Büromaterial	12'000			10'700			1'300			12%			7'059		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona													19'801		
310201 Fotokopien	36'100			33'400			2'700			8%			37'527		
310400 Lehrmittel	320'200			230'400			89'800			39%			142'946		
310500 Lebensmittel	27'300			49'900			-22'600			-45%			24'153		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	3'000			2'700			300			11%			2'391		
311000 Anschaffung Schulmobiliar															
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	17'800			36'800			-19'000			-52%			33'958		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	2'300			2'100			200			10%			731		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	7'900			7'500			400			5%			6'725		
317000 Reisekosten und Spesen	20'400			18'000			2'400			13%			8'047		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	102'900			94'400			8'500			9%			41'495		
426000 Rückerstattungen Dritter															
463002 Bundesbeiträge an J & S															
463100 Beiträge vom Kanton														200	
2131 Oberstufe Suhrenmatte	366'900			342'200			24'700			7%			251'443	773	
310000 Büromaterial	7'800			7'900			-100			-1%			3'997		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona													16'578		
310200 Drucksachen, Publikationen															
310201 Fotokopien	21'800			23'000			-1'200			-5%			24'673		
310400 Lehrmittel	194'300			141'600			52'700			37%			107'461		
310500 Lebensmittel	2'800			48'600			-20'800			-43%			38'114		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	2'000			2'100			-100			-5%			4'878		
311000 Anschaffung Schulmobiliar															
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	17'700			23'100			-5'400			-23%			17'471		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	1'500			1'600			-100			-6%			1'300		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	6'500			5'700			800			14%			6'390		
317000 Reisekosten und Spesen	12'300			12'400			-100			-1%			5'387		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	75'200			76'200			-1'000			-1%			25'194		
463100 Beiträge vom Kanton														773	
2132 Oberstufe Aarau Schachen	367'300			327'200			40'100			12%			309'962	7'862	
310000 Büromaterial	7'400			7'000			400			6%			8'365		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona													14'841		
310201 Fotokopien	19'100			18'800			300			2%			21'915		
310400 Lehrmittel	182'100			139'300			42'800			31%			134'469		
310500 Lebensmittel	52'900			71'400			-18'500			-26%			42'262		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	2'400			2'300			100			4%			2'291		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	18'000			17'400			600			3%			27'040		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	1'800			1'700			100			6%			3'618		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	9'100			8'900			200			2%			2'925		
317000 Reisekosten und Spesen	10'800			10'100			700			7%			10'935		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	63'700			50'300			13'400			27%			41'300		
426000 Rückerstattungen Dritter														7'612	
463100 Beiträge vom Kanton														250	
2133 Oberstufe Aarau Rohr Stäppli	147'600			109'800			37'800			34%			107'036		
310000 Büromaterial	3'700			3'500			200			6%			374		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona													7'758		
310200 Drucksachen, Publikationen															
310201 Fotokopien	8'400			8'000			400			5%			10'048		
310400 Lehrmittel	87'600			61'800			25'800			42%			68'441		
310500 Lebensmittel															
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	900			900						0%			1'461		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	7'500			6'200			1'300			21%			869		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	700			700						0%					
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	4'200			3'200			1'000			31%			3'989		
317000 Reisekosten und Spesen	4'700			4'300			400			9%			3'288		
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	29'900			21'200			8'700			41%			10'808		

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2135 Oberstufe Küttigen Stock	CHF 160'300	CHF -		CHF 155'700	CHF CHF		CHF 4'600			CHF 83'546	CHF 1'750		CHF 83'546	CHF 1'750	
310000 Büromaterial	CHF 4'200			CHF 3'900			CHF 300			CHF 1'673			CHF 1'673		
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona															
310201 Fotokopien	CHF 9'600			CHF 9'100			CHF 500			CHF 5'627			CHF 5'627		
310400 Lehrmittel	CHF 84'300			CHF 69'800			CHF 14'500			CHF 43'918			CHF 43'918		
310500 Lebensmittel	CHF 5'400			CHF 21'000			CHF -15'600			CHF 9'658			CHF 9'658		
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200			CHF 1'100			CHF 100			CHF 861			CHF 861		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 9'700			CHF 9'100			CHF 600			CHF 938			CHF 938		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 900			CHF 800			CHF 100			CHF 684			CHF 684		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 5'100			CHF 4'900			CHF 200			CHF 854			CHF 854		
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 5'400			CHF 4'900			CHF 500			CHF 1'389			CHF 1'389		
426000 Rückerstattungen Dritter	CHF 34'500			CHF 31'100			CHF 3'400			CHF 13'493			CHF 13'493		
463100 Beiträge vom Kanton															
2139 Oberstufe Allgemein	CHF 368'800	CHF 8'281'300		CHF 337'300	CHF 8'043'300		CHF 31'500	CHF 238'000	3%	CHF 2'833'769	CHF 10'124'055		CHF 2'833'769	CHF 10'124'055	
361209 Schulgelder an Gemeinden															
363101 Besoldungsanteil an Kanton (Grundangebot)	CHF 2'76'000			CHF 2'46'200			CHF 29'800			CHF 13'800			CHF 13'800		
363102 Besoldungsanteil an Kanton (Zusatzangebot)	CHF 92'800			CHF 91'100			CHF 1'700			CHF 2'736'612			CHF 2'736'612		
363210 Besoldungsanteil an Gemeinden															
429000 Übrige Entgelte															
461213 Schulgelder von Gemeinden	CHF 3'018'700			CHF 2'986'800			CHF 31'900			CHF 2'892'727			CHF 2'892'727		
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF 4'893'800			CHF 4'719'200			CHF 174'600			CHF 4'411'359			CHF 4'411'359		
463202 Besoldungsanteil von Gemeinden	CHF 80'500			CHF 85'000			CHF -4'500			CHF 823'608			CHF 823'608		
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF 288'300			CHF 252'300			CHF 36'000			CHF 1'996'360			CHF 1'996'360		
214 Musikschule	CHF 2'699'500	CHF 2'699'500		CHF 2'576'100	CHF 2'576'100		CHF 123'400	CHF 123'400	5%	CHF 2'765'635	CHF 2'765'635		CHF 2'765'635	CHF 2'765'635	
2143 Musikschule	CHF 2'699'500	CHF 2'699'500		CHF 2'576'100	CHF 2'576'100		CHF 123'400	CHF -685'300	5%	CHF 2'765'635	CHF 802'363		CHF 2'765'635	CHF 802'363	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	CHF 1'200			CHF -			CHF 1'200		100%						
301000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	CHF 1'76'400			CHF 1'63'100			CHF 13'300		8%	CHF 1'63'108			CHF 1'63'108		
302000 Löhne der Lehrpersonen	CHF 1'950'800			CHF 1'844'700			CHF 106'100		6%	CHF 1'985'258			CHF 1'985'258		
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 13'700			CHF 129'500			CHF 8'200		6%	CHF 134'883			CHF 134'883		
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 1'40'700			CHF 1'46'000			CHF -5'300		-4%	CHF 181'715			CHF 181'715		
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 9'700			CHF 7'500			CHF 2'200		29%	CHF 8'254			CHF 8'254		
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 30'800			CHF 29'100			CHF 1'700		6%	CHF 30'402			CHF 30'402		
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 15'200			CHF 12'600			CHF 2'600		21%	CHF 13'759			CHF 13'759		
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 8'000			CHF 9'200			CHF -1'200		-13%	CHF 8'947			CHF 8'947		
309900 Übriger Personalaufwand	CHF 3'000			CHF 3'000					0%						
310000 Büromaterial	CHF 1'200			CHF 1'200					0%						
310200 Drucksachen, Publikationen									0%						
310201 Fotokopien	CHF 3'800			CHF 4'000			CHF -200		-5%	CHF 2'747			CHF 2'747		
310400 Lehrmittel	CHF 4'100			CHF 4'600			CHF -500		-11%	CHF 2'125			CHF 2'125		
311120 Anschaffung Instrumente	CHF 45'000			CHF 40'000			CHF 5'000		13%	CHF 44'745			CHF 44'745		
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 500			CHF 500					0%						
313000 Dienstleistungen Dritter															
313003 Porti	CHF -			CHF -											
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 4'500			CHF 4'000			CHF 500		13%						
315120 Unterhalt Instrumente	CHF 26'100			CHF 22'200			CHF 3'900		18%	CHF 19'052			CHF 19'052		
316100 Miete, Benützungskosten Instrumente	CHF -			CHF -											
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 9'000			CHF 8'000			CHF 1'000		13%						
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 21'000			CHF 21'000					0%	CHF 9'094			CHF 9'094		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF 8'500			CHF 8'500					0%	CHF 399			CHF 399		
361211 Verwaltungsschädigung Arbeitsplätze	CHF 30'000			CHF 30'000					0%	CHF 20'900			CHF 20'900		
363601 Mitgliederbeiträge	CHF 5'100			CHF 5'100					0%	CHF 4'760			CHF 4'760		
363700 Beiträge an private Haushalte	CHF 67'200			CHF 82'300			CHF -15'100		-18%	CHF 66'434			CHF 66'434		
363709 Reduktion Corona															
423000 Schulgelder der Eltern	CHF -			CHF 782'900			CHF -782'900								
423101 Elternbeiträge Instrumentalunterricht	CHF 808'700			CHF -											
424020 Mietgebühren von Instrumenten	CHF 15'000			CHF 11'000			CHF 4'000		100%						
426000 Rückerstattungen Dritter									36%						
426007 Rückerstattungen Versicherungen															
439000 Übrige Entgelte (Kollekte etc.)															

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF	
461213 Schulgelder von Gemeinden		4'500			5'300			-800			-15%			4'505	
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		1'871'300			1'776'900			94'400			5%			1'963'273	
2149 Musikschule Allgemein	CHF	-		CHF	-								CHF	1'963'273	
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden															
217 Schulliegenschaften	CHF	7'327'600	8'000	CHF	7'001'500	12'000	CHF	326'100	CHF	-4'000	5%	CHF	6'860'272	205	
2170 Schulliegenschaften KIGA/Primarstufe	CHF	1'003'100	4'000	CHF	708'300	4'000	CHF	294'800	CHF		42%	CHF	635'620	-	
311000 Anschaffung Schulmobiliar	CHF	128'600		CHF	137'400		CHF	-8'800	CHF		-6%	CHF	135'509		
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	33'300		CHF	21'000		CHF	12'300	CHF		59%	CHF	17'304		
311300 Anschaffung Hardware	CHF	50'100		CHF	48'800		CHF	1'300	CHF		3%	CHF	31'106		
312000 Ver- und Entsorgung	CHF	116'100		CHF	65'800		CHF	50'300	CHF		76%	CHF	173'259		
312020 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF	170'600		CHF	211'100		CHF	-40'500	CHF		-19%	CHF	182'529		
312021 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF	80'200		CHF	90'200		CHF	-10'000	CHF		-11%	CHF	59'763		
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF	2'900		CHF	2'900		CHF		CHF		0%	CHF	2'538		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF	51'700		CHF	43'500		CHF	8'200	CHF		19%	CHF	2'826		
313200 Honorare externe Berater	CHF	110'000		CHF	110'000		CHF		CHF		100%	CHF			
313400 Sachversicherungsprämien	CHF	7'000		CHF	6'100		CHF	900	CHF		15%	CHF	7'081		
314400 Unterhalt Hochbauten	CHF	5'900		CHF	35'100		CHF	-29'200	CHF		-83%	CHF	3'359		
315000 Unterhalt Schulmobiliar	CHF	16'900		CHF	17'000		CHF	-100	CHF		-1%	CHF	11'195		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF	29'800		CHF	29'400		CHF	400	CHF		1%	CHF	9'153		
330060 Abschreibungen Mobilien	CHF	200'000		CHF	200'000		CHF		CHF		100%	CHF			
426000 Rückerstattungen Dritter															
448900 Vermietung Schulräume	CHF	4'000		CHF	4'000		CHF		CHF		0%	CHF			
448901 Vermietung Sportanlagen	CHF			CHF			CHF		CHF						
2171 Schulliegenschaften Oberstufe	CHF	6'324'500	4'000	CHF	6'293'200	8'000	CHF	31'300	CHF	-4'000	0%	CHF	6'224'651	205	
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF	116'800		CHF	110'000		CHF	6'800	CHF		6%	CHF	80'935		
311000 Anschaffung Schulmobiliar	CHF	25'800		CHF	15'000		CHF	10'800	CHF		72%	CHF	10'698		
311100 Anschaffung Geräte Bewegung und Sport	CHF	48'800		CHF	48'800		CHF		CHF		0%	CHF	17'731		
312000 Ver- und Entsorgung	CHF	161'400		CHF	131'000		CHF	30'400	CHF		431%	CHF	168'245		
312020 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF	86'000		CHF	234'600		CHF	-148'600	CHF		-63%	CHF	87'223		
312021 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF	62'800		CHF	81'800		CHF	-19'000	CHF		-23%	CHF	48'422		
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF	1'600		CHF	1'500		CHF	100	CHF		7%	CHF	1'012		
313004 Kommunikationsgeb./Porti Telefonie	CHF	26'000		CHF	27'000		CHF	-1'000	CHF		-4%	CHF	9'307		
313400 Sachversicherungsprämien	CHF	6'400		CHF	3'600		CHF	2'800	CHF		129%	CHF	6'407		
314400 Unterhalt Hochbauten	CHF	11'700		CHF	21'200		CHF	-9'500	CHF		-45%	CHF	72		
315000 Unterhalt Schulmobiliar	CHF	20'000		CHF	20'000		CHF		CHF		0%	CHF	15'941		
315100 Unterhalt Sportger., Material	CHF	23'600		CHF	22'500		CHF	1'100	CHF		5%	CHF	12'961		
361203 Entschädigung Miete Schulbauten	CHF	4'749'600		CHF	4'749'600		CHF		CHF		0%	CHF	4'749'583		
361204 Entschädigung Unterhalt Schulbauten	CHF	984'000		CHF	928'000		CHF	56'000	CHF		6%	CHF	993'025		
426000 Rückerstattungen Dritter															
448900 Vermietung Schulräume	CHF	4'000		CHF	4'000		CHF		CHF						
448901 Vermietung Sportanlagen	CHF			CHF			CHF		CHF						
219 Obligatorische Schule übriges	CHF	4'555'500	4'570'500	CHF	4'385'700	4'395'700	CHF	169'800	CHF	174'800	4%	CHF	3'837'640	3'850'056	
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	CHF	2'049'500	2'049'500	CHF	2'020'800	2'020'800	CHF	28'700	CHF	28'700	1%	CHF	1'723'582	1'723'582	
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF	781'500		CHF	732'300		CHF	49'200	CHF		7%	CHF	688'037		
301020 Löhne Aushilfen	CHF			CHF			CHF		CHF			CHF	4'424		
304900 Übrige Zulagen / Schülerner / Arbeitsgruppen	CHF	155'900		CHF	147'700		CHF	8'200	CHF		6%	CHF	143'415		
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF	60'700		CHF	56'700		CHF	4'000	CHF		7%	CHF	52'397		
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF	82'700		CHF	54'900		CHF	27'800	CHF		51%	CHF	71'184		
305300 AG-Beiträge UVG	CHF	8'000		CHF	6'100		CHF	1'900	CHF		31%	CHF	6'025		
305400 AG-Beiträge FAK	CHF	13'600		CHF	12'800		CHF	800	CHF		6%	CHF	11'783		
305500 AG-Beiträge KTG	CHF	10'200		CHF	11'000		CHF	-800	CHF		-7%	CHF	8'494		
306200 Teuerungszulagen auf Renten	CHF	1'200		CHF	1'200		CHF		CHF		0%	CHF	1'238		
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF	82'500		CHF	96'000		CHF	-13'500	CHF		-14%	CHF	47'823		
309021 Aus- und Weiterbildung NAL	CHF	38'800		CHF	38'800		CHF		CHF		0%	CHF	11'287		
310000 Büromaterial	CHF	12'500		CHF	15'000		CHF	-2'500	CHF		-17%	CHF	13'998		
310200 Drucksachen, Publikationen	CHF	80'000		CHF	90'000		CHF	-10'000	CHF		-11%	CHF	81'020		

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
310201 Fotokopien	CHF 12'000			CHF	20'000		CHF	-8'000		CHF	7'081		CHF	7'081	
311000 Anschaffung Büromobilien	CHF -			CHF	26'000		CHF	-26'000		CHF	14'151		CHF	14'151	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'000			CHF	1'000		CHF			CHF	458		CHF	458	
312000 Ver- und Entsorgung	CHF 9'500			CHF	9'500		CHF			CHF	3'853		CHF	3'853	
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF 24'500			CHF	26'500		CHF	-2'000		CHF	23'542		CHF	23'542	
313002 Betriebskosten										CHF	1'745		CHF	1'745	
313003 Porti										CHF	8		CHF	8	
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 34'800			CHF	33'500		CHF	1'300		CHF	11'385		CHF	11'385	
313200 Honorare externe Berater	CHF 30'000			CHF	30'000		CHF			CHF	3'781		CHF	3'781	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'000			CHF	2'000		CHF			CHF	8		CHF	8	
316000 Miete Geschäftsstelle	CHF 56'700			CHF	56'700		CHF			CHF	56'772		CHF	56'772	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 1'500			CHF	1'500		CHF			CHF	2'737		CHF	2'737	
319900 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenzgeld)	CHF 25'000			CHF	25'000		CHF			CHF	14'490		CHF	14'490	
361211 Verwaltungsentschädigung Arbeitsplätze	CHF 310'000			CHF	310'000		CHF			CHF	421'513		CHF	421'513	
361212 Verwaltungsentschädigung Allgemein	CHF 139'400			CHF	114'100		CHF	25'300		CHF	22		CHF	22	
361213 Verwaltungsentschädigung Projekte	CHF 75'000			CHF	102'000		CHF	-27'000		CHF	-26%		CHF	-26%	
363101 Besoldungsanteil an Kanton	CHF -			CHF	-		CHF			CHF			CHF		
363601 Mitgliederbeiträge	CHF 500			CHF	500		CHF			CHF	340		CHF	340	
424000 Benutzungsgebühren / Dienstleistungen	CHF -			CHF	-		CHF			CHF			CHF		
426000 Rückerstattungen Dritter/Inserate Schulzeitung	CHF 10'000			CHF	10'000		CHF			CHF	-2'000		CHF	-2'000	
426002 Rückerstattung Betriebskosten															
426007 Rückerstattungen Versicherungen				CHF	-		CHF			CHF			CHF		
427000 Bussen				CHF	-		CHF			CHF			CHF		
461100 Entschädigungen vom Kanton				CHF	-		CHF			CHF			CHF		
461200 Entschädigungen von Gemeinden				CHF	-		CHF			CHF			CHF		
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF 2'039'500			CHF	2'039'500		CHF	2'008'800		CHF	30'700		CHF	30'700	
2191 Volksschule Sonstiges	CHF 181'500			CHF	181'500		CHF	2'093'900		CHF	132'300		CHF	108'758	
313400 Sachversicherungsprämien	CHF 11'500			CHF	11'500		CHF			CHF	12'162		CHF	12'162	
313700 Steuern und Abgaben	CHF 10'000			CHF	10'000		CHF			CHF	9'074		CHF	9'074	
317006 Schülertransporte	CHF 160'000			CHF	160'000		CHF			CHF	87'522		CHF	87'522	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF -			CHF	-		CHF			CHF			CHF		
363700 Beiträge an private Haushalte	CHF -			CHF	-		CHF			CHF			CHF		
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF 2'199'300			CHF	2'199'300		CHF	2'077'700		CHF	121'600		CHF	121'600	
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF 26'900			CHF	26'900		CHF	16'200		CHF			CHF		
2193 Schulinformatik	CHF 790'800			CHF	790'800		CHF			CHF			CHF		
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 80'200			CHF	80'200		CHF	86'900		CHF	670'313		CHF	670'313	
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 5'200			CHF	5'200		CHF	7'400		CHF	78'727		CHF	78'727	
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 8'300			CHF	8'300		CHF	500		CHF	5'181		CHF	5'181	
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 800			CHF	800		CHF	-300		CHF	8'292		CHF	8'292	
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 1'200			CHF	1'100		CHF	500		CHF	658		CHF	658	
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 1'100			CHF	900		CHF	100		CHF	1'165		CHF	1'165	
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 1'000			CHF	1'000		CHF	200		CHF	1'008		CHF	1'008	
310900 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 5'100			CHF	5'100		CHF	42		CHF	42		CHF	42	
311300 Anschaffung Hardware	CHF 82'100			CHF	82'100		CHF	5'063		CHF	5'063		CHF	5'063	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 32'400			CHF	33'100		CHF	-700		CHF	145'279		CHF	145'279	
313200 Honorare externe Berater	CHF -			CHF	-		CHF			CHF	21'918		CHF	21'918	
315300 Unterhalt Informatik (Hardware)	CHF 66'000			CHF	66'000		CHF			CHF	1'212		CHF	1'212	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	CHF 353'200			CHF	353'200		CHF			CHF	53'454		CHF	53'454	
330060 Abschreibungen Mobilien	CHF 79'200			CHF	79'200		CHF			CHF	348'314		CHF	348'314	
361213 Verwaltungsentschädigung Projekte	CHF 75'000			CHF	75'000		CHF	79'200		CHF			CHF		
2194 freiwilliger Schulsport	CHF 277'300			CHF	277'300		CHF	55'400		CHF	230'813		CHF	230'813	
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF -			CHF	-		CHF			CHF	32'537		CHF	32'537	
304900 Zulagen / Sportkoordinator freiw. Schulsport.	CHF 11'400			CHF	11'400		CHF	600		CHF			CHF		
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 700			CHF	700		CHF			CHF	2'098		CHF	2'098	
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF -			CHF	-		CHF			CHF	3'348		CHF	3'348	
305300 AG-Beiträge UVG	CHF -			CHF	-		CHF			CHF	267		CHF	267	
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 200			CHF	200		CHF			CHF	472		CHF	472	
305500 AG-Beiträge KTG	CHF -			CHF	-		CHF	-100		CHF	408		CHF	408	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 4'000			CHF	4'000		CHF			CHF	30		CHF	30	
310900 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 4'800			CHF	4'800		CHF	-3'000		CHF	1'2039		CHF	1'2039	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF -			CHF	-		CHF			CHF			CHF		
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF -			CHF	-		CHF	-1'000		CHF	797		CHF	797	

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF		CHF	CHF	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		CHF			CHF			1'000		100%				
316100 KEBA Mieten freiw. Schulsport	125'000		CHF			CHF			57'900		86%				CHF 69'330
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstaltung.	130'200		CHF			CHF					0%				CHF 101'968
363700 Beiträge an private Haushalte															CHF 7'520
426000 Rückerstattungen Dritter															CHF 1'509
463002 Bundesbeiträge an J & S															CHF -
2195 Sportschule	121'100	110'200	CHF	111'600	110'000	CHF	9'500	200	9'500	200	9%	0%	CHF 84'447	CHF 119'517	
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	9'400		CHF			CHF	-900				-9%		CHF 9'781		
305000 AG-Beiträge AHV/IV EO ALV VK	600		CHF			CHF	600				0%		CHF 631		
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	900		CHF			CHF	1'200				-25%		CHF 80		
305300 AG-Beiträge UVG	100		CHF			CHF	100				0%		CHF 142		
305400 AG-Beiträge FAK	100		CHF			CHF	100				0%		CHF 123		
305500 AG-Beiträge KTG	100		CHF			CHF	100				0%		CHF 56'419		
317000 Mittagstisch Sport-Sus													CHF -		
363101 Besoldungsanteil an Kanton (Grundangebot)									10'700		66%		CHF 16'101		
363102 Besoldungsanteil an Kanton (Zusatzangebot)	26'900		CHF			CHF					100%		CHF -		CHF 56'700
426000 Rückerstattungen Dritter		83'000	CHF		83'000	CHF						0%			CHF 62'817
461213 Schulgelder von Gemeinden		27'200	CHF		27'200	CHF		200				1%			CHF -
463202 Besoldungsanteil von Gemeinden															CHF -
2196 Aufgabenhilfe	120'400	53'000	CHF	122'500	53'000	CHF	-2'100		CHF	110'482	-2%	0%	CHF 82'394	CHF 57'278	
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	93'000		CHF			CHF	93'000				0%		CHF -		
304900 Ubrige Zulagen													CHF -		
305000 AG-Beiträge AHV/IV EO ALV VK	6'000		CHF			CHF	6'000				0%		CHF 3'287		
305300 AG-Beiträge UVG	400		CHF			CHF	300	100			33%		CHF 298		
305400 AG-Beiträge FAK	1'300		CHF			CHF	1'300				0%		CHF 739		
305500 AG-Beiträge KTG	1'200		CHF			CHF	1'200				0%		CHF 966		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		CHF			CHF	3'000				0%		CHF 320		
363700 Beiträge an private Haushalte	15'500		CHF			CHF	17'700				-12%		CHF 13'362		
363709 Reduktion Corona													CHF -		
423102 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		53'000	CHF		53'000	CHF						0%	CHF 9'116		CHF 53'702
426007 Rückerstattungen Versicherungen													CHF -		CHF 3'576
2197 Schulsozialarbeit	797'300	131'600	CHF	787'400	118'000	CHF	9'900	13'600	9'900	13'600	1%	12%	CHF 688'220	CHF 50'452	
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	527'700		CHF			CHF	519'800				2%		CHF 462'600		
305000 AG-Beiträge AHV/IV EO ALV VK	34'200		CHF			CHF	33'400	800			2%		CHF 29'460		
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	46'300		CHF			CHF	34'800	11'500			33%		CHF 43'597		
305300 AG-Beiträge UVG	5'000		CHF			CHF	4'000	1'000			25%		CHF 3'739		
305400 AG-Beiträge FAK	7'700		CHF			CHF	7'400	300			4%		CHF 6'625		
305500 AG-Beiträge KTG	7'000		CHF			CHF	6'500	500			8%		CHF 5'646		
309000 Aus- und Weiterbildung	9'700		CHF			CHF	10'700				-9%		CHF 3'210		
310000 Büromaterial	3'500		CHF			CHF	4'000				-13%		CHF 4'657		
313004 Kommunikationsgeb./Porti	4'200		CHF			CHF	4'800				-13%		CHF 3'356		
313071 Präventionsarbeit	82'000		CHF			CHF	82'000				0%		CHF 55'331		
361211 Verwaltungsentschädigung Arbeitsplätze	70'000		CHF			CHF	80'000				-13%		CHF 70'000		
426007 Rückerstattungen Versicherungen													CHF -		CHF -
461200 Entschädigungen von Gemeinden		125'600	CHF		118'000	CHF		7'600				6%	CHF 42'652		CHF 42'652
463100 Beiträge vom Kanton		6'000	CHF		6'000	CHF		6'000				100%	CHF 7'800		CHF 7'800
2198 Schulbehörden	217'600	6'000	CHF	236'100	CHF	-18'500			CHF	221'025	-8%		CHF	-	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		CHF			CHF	5'000				0%		CHF -		
300006 Entschädigung Kreisschulrat, Kontrollstelle	7'500		CHF			CHF	1'500				25%		CHF 4'400		
300007 Entschädigung Kreisschulpflege	120'300		CHF			CHF	139'000				-13%		CHF 139'001		
305000 AG-Beiträge AHV/IV EO ALV VK	7'800		CHF			CHF	9'000				-13%		CHF 7'334		
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	3'200		CHF			CHF	1'800	1'400			78%		CHF 4'910		
305300 AG-Beiträge UVG	500		CHF			CHF	500				-50%		CHF 424		
305400 AG-Beiträge FAK	1'700		CHF			CHF	2'000				-15%		CHF 1'649		
305500 AG-Beiträge KTG	1'600		CHF			CHF	1'800				-11%		CHF 1'427		
309000 Aus- und Weiterbildung	3'200		CHF			CHF	4'100				-22%		CHF 480		
310201 Fotokopien / Publikationen, Drucksachen	6'000		CHF			CHF	5'000	1'000			20%		CHF 4'446		
313200 Honorare externe Berater	10'000		CHF			CHF	9'000	1'000			11%		CHF 6'785		
317000 Reisekosten und Spesen	12'800		CHF			CHF	14'400				-11%		CHF 2'167		
319900 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenzgeld)	30'000		CHF			CHF	30'000				0%		CHF 41'602		
361212 Verwaltungsentschädigung Allgemein	8'000		CHF			CHF	8'000				0%		CHF 6'400		

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2022

	Budget 2022			Budget 2021			Abweichung Budget 2022/2021 in CHF			Abweichung Budget 2022/2021 in %			Rechnung 2020			
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
2199 Gesetzliche Beiträge	CHF	-	CHF	CHF	-	CHF	CHF	-	CHF	CHF	-	CHF	CHF	-	CHF	-
461214 Betriebskostenanteil, Verbandsgemeinden																
463203 Besoldungsanteil, Verbandsgemeinden																
220 Sonderschulen	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	0%	CHF	737'073	CHF	737'073	0%
2200 Sonderschulen	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	CHF	780'000	0%	CHF	737'073	CHF	737'073	0%
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF	15'000									0%	CHF	4'200	CHF	4'200	0%
361401 Schulgelder an Sonderschulen	CHF	765'000									0%	CHF	732'873	CHF	732'873	0%
426011 Elternbeiträge an Sonderschulung	CHF	111'000									14%	CHF	14'000	CHF	14'000	14%
461214 Betriebskostenanteil, Verbandsgemeinden	CHF	669'000	CHF	669'000	CHF	669'000	CHF	683'000	CHF	-14'000	-2%	CHF		CHF	111'177	625'826
433 Schulgesundheitsdienst	CHF	56'400	CHF	56'400	CHF	56'300	CHF	56'300	CHF	100	0%	CHF	36'594	CHF	36'594	0%
4330 Schulgesundheitsdienst	CHF	56'400	CHF	56'400	CHF	56'300	CHF	56'300	CHF	100	0%	CHF	36'594	CHF	36'594	0%
303000 Temporäre Arbeitskräfte	CHF	40'000									0%	CHF	27'270	CHF	27'270	0%
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF	2'600									0%	CHF	1'724	CHF	1'724	0%
305300 AG-Beiträge UVG	CHF	200									100%	CHF	106	CHF	106	100%
305400 AG-Beiträge FAK	CHF	600									0%	CHF	388	CHF	388	0%
305500 AG-Beiträge KTG	CHF	500									0%	CHF	356	CHF	356	0%
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF	2'000									0%	CHF	100	CHF	100	0%
310600 Medizinisches Material	CHF	9'500									0%	CHF	6'540	CHF	6'540	0%
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	1'000									0%	CHF	110	CHF	110	0%
426007 Rückstellungen Versicherungen																
461214 Betriebskostenanteil, Verbandsgemeinden	CHF	56'400	CHF	56'400	CHF	56'300	CHF	56'300	CHF	100	0%	CHF		CHF	1'858	34'736
961 Zinsen	CHF	15'000	CHF	-	CHF	10'000	CHF	-	CHF	5'000	50%	CHF	13'245	CHF	-	-
9610 Zinsen	CHF	15'000	CHF	-	CHF	10'000	CHF	-	CHF	5'000	50%	CHF	13'245	CHF	-	-
340000 Verzinsung lfd. Verbindlichkeiten	CHF	15'000									50%	CHF	13'238	CHF	-	-
349900 Übriger Finanzaufwand												7	CHF			
971 Rückverteilungen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-				CHF	828	828
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-				CHF	828	828
469900 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe														CHF	828	828

Elternbeiträge Schuljahr 2022 / 2023

(Beschluss durch den Kreisschulrat; Sitzung vom 23. September 2021)

Die Elternbeiträge orientieren sich am Merkblatt vom 25. Juni 2020 des Departements BKS. Demnach muss der Grundschulunterricht an der öffentlichen Schule sowie schulische Pflichtveranstaltungen für die Eltern unentgeltlich sein.

Kindergarten	Einheit	Budget KSAB in Fr.	Elternbeitrag in Fr. (max.)
Schulreise / Exkursionen	pro Abteilung	300.00	0.00
Kulturbeitrag	pro SuS	10.00	0.00
Themenwoche	pro SuS	10.00	20.00
Primarschule	Einheit	Budget KSAB in Fr.	Elternbeitrag in Fr. (max.)
Schulreise 1. PS und EK	pro SuS	8.00	0.00
Schulreise 2. PS	pro SuS	10.00	0.00
Schulreise 3. PS	pro SuS	12.00	0.00
Schulreise 4. PS	pro SuS	15.00	0.00
Schulreise 5. PS	pro SuS	28.00	0.00
Schulreise 6. PS	pro SuS	43.00	0.00
Exkursionen und Kultur	pro SuS	36.00	0.00
Klassenlager (1x in Mittelstufe)	pro SuS / Tag	45.00	15.00
Themenwoche	pro SuS	10.00	20.00
Oberstufe	Einheit	Budget KSAB in Fr.	Elternbeitrag in Fr. (max.)
Schulreise 1. Oberstufe	pro SuS	45.00	0.00
Schulreise 2. Oberstufe	pro SuS	69.00	0.00
Schulreise 3. Oberstufe	pro SuS	0.00	0.00
Exkursionen und Kultur	pro SuS	24.00	0.00
Klassenlager 3. Oberstufe	pro SuS /Tag	70.00	20.00
Themenwoche	pro SuS	19.00	38.00
Divers	Einheit		Elternbeitrag in Fr. (max.)
Aufgabenbetreuung			
Erstkind	pro Semester/Kind		190.00
Geschwister	pro Semester/Kind		100.00
Schulsport/Freiwillige Lager			
Schneesportlager	pro Lager		400.00
Sommerlager	pro Lager		250.00
Herbstlager	pro Lager		250.00

Die Elternbeiträge verstehen sich als Maximalbeträge. Bei allen Pflichtangeboten (es steht keine Auswahl zur Verfügung) ist sichergestellt, dass die Elternbeiträge die Verpflegungskosten von 16 Franken pro Tag nicht übersteigen. Bei mehrtägigen Aktivitäten mit Übernachtung, beträgt der Elternbeitrag maximal 20 Franken pro Tag.

Sozialtarife für das Schuljahr 2022/2023

gemäss Reglement über Sozialtarife für finanzschwache Familien
(genehmigt Sitzung Kreisschulrat vom 24. Mai 2018)

Die Reduktion des Elternbeitrags für das Schuljahr 2022/2023 erfolgt gemäss folgendem Schlüssel:

- a) 90 % bei einem steuerbaren Einkommen bis Fr. 33'000.00,
- b) 80 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 33'001.00 bis Fr. 35'000.00,
- c) 70 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 35'001.00 bis Fr. 37'000.00,
- d) 60 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 37'001.00 bis Fr. 39'000.00,
- e) 50 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 39'001.00 bis Fr. 41'000.00,
- f) 40 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 41'001.00 bis Fr. 44'000.00,
- g) 30 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 44'001.00 bis Fr. 47'000.00,
- h) 20 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 47'001.00 bis Fr. 50'000.00,
- i) 10 % bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 50'001.00 bis Fr. 55'000.00.

Stellenplan der Kreisschule Aarau-Buchs z.Hd. Budget 2022

Vollzeitäquivalente nach Anstellungsbehörde *Der Stellenplan sagt aus, welche Behörde wie viele Vollzeitstellen bewilligt.*

Funktion	2022		Veränderungen		2021		Total
	KSAB	Kanton	KSAB	Kanton	KSAB	Kanton	
Lehrpersonen Musikschule Aarau-Buchs	17.37	3.90	2.09	-0.33	15.28	4.23	19.51
Geschäfts- und Schulleitung	3.35	11.30	0.00	1.25	3.35	10.05	13.40
Leitung Schulformatik	0.60		0.00	0.00	0.60		0.60
Administration zentral / dezentral und Musikschule	7.95		0.65	0.00	7.30		7.30
Aufgabenbetreuung	1.28		0.00	0.00	1.28		1.28
Schulsozialdienst	5.25		0.25	0.00	5.00		5.00
Schulgesundheitsdienst	1.00		0.00	0.00	1.00		1.00
Total	36.80	15.20	2.99	0.92	33.81	14.28	48.09

Lehrpersonen Musikschule Aarau-Buchs

Anpassungen gemäss Mutationen bei den Lehrpersonen und Anmeldungen nach dem neuen Musikschulreglement.

Geschäfts- und Schulleitung

Anpassung der Schulleitungspensen an den Standorten und Erhöhung des Pensums Leiter Schule auf 90%.

Administration zentral / dezentral und Musikschule

Anpassung Bereich Geschäftsstelle und Schuladministration an die zunehmenden Schülerzahlen sowie die Umsetzung

Schulsozialarbeit

Anpassung an die zunehmenden Schülerzahlen gemäss Konzept der Schulsozialarbeit.

Termine

Fragen

- Fragen zum Budget 2022 können bis am 16. September 2021 elektronisch an finanzen@ksab.ch eingereicht werden. Deren Beantwortung wird immer dem gesamten Kreisschulrat zugestellt.

Anträge

- Anträge im Zusammenhang mit dem Budget 2022 können bis am 20. September 2021 ebenfalls an finanzen@ksab.ch mit CC: an kreisschulrat@ksab.ch und m.m.suter@bluewin.ch eingereicht werden.

