

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>TOTAL Erfolgsrechnung</b>	<b>CHF 21'546'500</b>	<b>CHF 21'546'500</b>	<b>CHF 20'144'600</b>	<b>CHF 20'144'600</b>	<b>CHF 1'398'900</b>	<b>CHF 1'401'900</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
Total Nettoaufwand KSAB		CHF 17'123'400		CHF 15'793'400				
davon Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 15'664'300		CHF 14'320'200				
davon Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF 1'459'100		CHF 1'473'200				
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>CHF 444'900.00</b>	<b>CHF 631'800</b>	<b>CHF 449'600</b>	<b>CHF 609'500</b>	<b>CHF -4'700</b>	<b>CHF 22'300</b>	<b>-1%</b>	<b>4%</b>
<b>2110 Kindergarten Gönhard</b>	<b>CHF 36'900</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 35'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 1'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>5%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 800		CHF 700		CHF 100		14%	
310201 Fotokopien	CHF 600		CHF 600				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 21'000		CHF 20'500		CHF 500		2%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'800		CHF 1'800				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 800		CHF 800				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 700		CHF 700				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 6'200		CHF 5'400		CHF 800		15%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 5'000		CHF 4'600		CHF 400		9%	
463100 Beiträge vom Kanton							100%	
<b>2112 Kindergarten Telli</b>	<b>CHF 21'900</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 20'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 1'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>5%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 400		CHF 400				0%	
310201 Fotokopien	CHF 400		CHF 400				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 12'900		CHF 12'400		CHF 500		4%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'000		CHF 1'000				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 500		CHF 500				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 400		CHF 400				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 3'500		CHF 3'100		CHF 400		13%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 2'800		CHF 2'600		CHF 200		8%	
463100 Beiträge vom Kanton							100%	
<b>2113 Kindergarten Aare</b>	<b>CHF 16'000</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 15'700</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 300</b>	<b>CHF -</b>	<b>2%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 300		CHF 300				0%	
310201 Fotokopien	CHF 300		CHF 300				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 9'300		CHF 9'100		CHF 200		2%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 800		CHF 800				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 300		CHF 300				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 300		CHF 300				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 2'600		CHF 2'500		CHF 100		4%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 2'100		CHF 2'100				0%	
426000 Rückerstattungen Dritter							100%	
463100 Beiträge vom Kanton								
<b>2114 Kindergarten Schachen</b>	<b>CHF 14'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 15'300</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -500</b>	<b>CHF -</b>	<b>-3%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 300		CHF 300				0%	
310201 Fotokopien	CHF 300		CHF 300				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 8'800		CHF 9'000		CHF -200		-2%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 800		CHF 800				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 300		CHF 300				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 300		CHF 300				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 2'100		CHF 2'300		CHF -200		-9%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 1'900		CHF 2'000		CHF -100		-5%	
<b>2115 Kindergarten Aarau Rohr</b>	<b>CHF 25'400</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 25'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -400</b>	<b>CHF -</b>	<b>-2%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 500		CHF 500				0%	
310201 Fotokopien	CHF 500		CHF 500				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 14'900		CHF 15'000		CHF -100		-1%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'300		CHF 1'300				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 600		CHF 600				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 500		CHF 500				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 3'800		CHF 4'000		CHF -200		-5%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 3'300		CHF 3'400		CHF -100		-3%	
463100 Beiträge vom Kanton								
<b>2116 Kindergarten Gysimatte</b>	<b>CHF 32'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 31'600</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 500</b>	<b>CHF -</b>	<b>2%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 700		CHF 700				0%	
310201 Fotokopien	CHF 500		CHF 500				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 18'700		CHF 18'200		CHF 500		3%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'500		CHF 1'500				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 700		CHF 700				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 600		CHF 600				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 5'200		CHF 5'200				0%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 4'200		CHF 4'200				0%	
426000 Rückerstattungen Dritter								
<b>2117 Kindergarten Risiacher</b>	<b>CHF 22'400</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 22'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -400</b>	<b>CHF -</b>	<b>-2%</b>	
310000 Büromaterial	CHF 500		CHF 500				0%	
310201 Fotokopien	CHF 400		CHF 400				0%	
310400 Lehrmittel	CHF 13'000		CHF 13'200		CHF -200		-2%	
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'000		CHF 1'000				0%	
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 500		CHF 500				0%	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 400		CHF 400				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 3'700		CHF 3'800		CHF -100		-3%	
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 2'900		CHF 3'000		CHF -100		-3%	
<b>2119 Kindergarten Allgemein</b>	<b>CHF 275'400</b>	<b>CHF 631'800</b>	<b>CHF 282'500</b>	<b>CHF 609'500</b>	<b>CHF -7'100</b>	<b>CHF 22'300</b>	<b>-3%</b>	<b>4%</b>
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF 20'000		CHF 20'000				0%	
363101 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF 99'600		CHF 93'400		CHF 6'200		7%	
363102 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 155'800		CHF 169'100		CHF -13'300		-8%	
461213 Schulgelder von Gemeinden		CHF -		CHF -				

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
CHF	CHF
<b>CHF 18'045'863</b>	<b>CHF 18'045'863</b>
	CHF 13'363'176
	CHF 12'247'577
	CHF 1'115'599
<b>CHF 349'391.60</b>	<b>CHF 441'835</b>
<b>CHF 28'068</b>	<b>CHF -</b>
CHF 745	CHF -
CHF 1'461	CHF -
CHF 21'266	CHF -
CHF 2'150	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 186	CHF -
CHF 528	CHF -
CHF 1'732	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 21'660</b>	<b>CHF 1'059</b>
CHF -	CHF -
CHF 950	CHF -
CHF 12'933	CHF -
CHF 979	CHF -
CHF -	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 3'414	CHF -
CHF 3'385	CHF -
CHF -	CHF 1'059
<b>CHF 13'238</b>	<b>CHF 200</b>
CHF 193	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 8'986	CHF -
CHF 589	CHF -
CHF 104	CHF -
CHF 260	CHF -
CHF 1'318	CHF -
CHF 1'789	CHF -
CHF -	CHF -
CHF -	CHF 200
<b>CHF 9'251</b>	<b>CHF -</b>
CHF 147	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 6'411	CHF -
CHF 504	CHF -
CHF -	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 1'800	CHF -
CHF 389	CHF -
<b>CHF 19'056</b>	<b>CHF 275</b>
CHF 320	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 14'321	CHF -
CHF 591	CHF -
CHF 104	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 1'490	CHF -
CHF 2'229	CHF -
CHF -	CHF 275
<b>CHF 18'481</b>	<b>CHF 236</b>
CHF 149	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 15'484	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 300	CHF -
CHF 648	CHF -
CHF 892	CHF -
CHF 1'008	CHF -
CHF -	CHF 236
<b>CHF 19'330</b>	<b>CHF -</b>
CHF 393	CHF -
CHF 371	CHF -
CHF 12'549	CHF -
CHF 748	CHF -
CHF -	CHF -
CHF 65	CHF -
CHF 3'183	CHF -
CHF 2'020	CHF -
<b>CHF 220'308</b>	<b>CHF 440'065</b>
CHF 20'000	CHF -
CHF 60'964	CHF -
CHF 139'344	CHF -
CHF -	CHF 1'350

Budget 2021	
Aufwand	Ertrag
CHF	CHF
<b>CHF 19'249'500</b>	<b>CHF 19'249'500</b>
	CHF 14'976'500
	CHF 13'614'200
	CHF 1'362'300
<b>CHF 425'000</b>	<b>CHF 502'500</b>
<b>CHF 39'100</b>	<b>CHF -</b>
CHF 900	CHF -
CHF 600	CHF -
CHF 22'400	CHF -
CHF 1'800	CHF -
CHF 800	CHF -
CHF 700	CHF -
CHF 6'700	CHF -
CHF 5'200	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 21'900</b>	<b>CHF -</b>
CHF 500	CHF -
CHF 400	CHF -
CHF 12'800	CHF -
CHF 1'000	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 400	CHF -
CHF 3'500	CHF -
CHF 2'800	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 15'000</b>	<b>CHF -</b>
CHF 300	CHF -
CHF 300	CHF -
CHF 8'900	CHF -
CHF 800	CHF -
CHF 300	CHF -
CHF 300	CHF -
CHF 300	CHF -
CHF 2'200	CHF -
CHF 1'900	CHF -
CHF -	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 10'900</b>	<b>CHF -</b>
CHF 200	CHF -
CHF 200	CHF -
CHF 6'400	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 200	CHF -
CHF 200	CHF -
CHF 1'800	CHF -
CHF 1'400	CHF -
<b>CHF 25'700</b>	<b>CHF -</b>
CHF 500	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 15'100	CHF -
CHF 1'300	CHF -
CHF 600	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 3'900	CHF -
CHF 3'300	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 27'700</b>	<b>CHF -</b>
CHF 600	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 15'800	CHF -
CHF 1'300	CHF -
CHF 600	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 4'700	CHF -
CHF 3'700	CHF -
CHF -	CHF -
<b>CHF 21'200</b>	<b>CHF -</b>
CHF 400	CHF -
CHF 400	CHF -
CHF 12'500	CHF -
CHF 1'000	CHF -
CHF 500	CHF -
CHF 400	CHF -
CHF 3'300	CHF -
CHF 2'700	CHF -
<b>CHF 263'500</b>	<b>CHF 502'500</b>
CHF 20'000	CHF -
CHF 82'300	CHF -
CHF 161'200	CHF -
CHF -	CHF -

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %		Rechnung 2021		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 376'400		CHF 347'000		CHF 29'400		8%	CHF -	CHF 238'407	CHF -	CHF 259'000
463202 Besoldungsanteil von Gemeinden		CHF -		CHF -		CHF -			CHF -	CHF 58	CHF -	CHF -
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF 255'400		CHF 262'500		CHF -7'100		-3%	CHF -	CHF 200'250	CHF -	CHF 243'500
<b>212 Primarstufe</b>	<b>CHF 2'229'600</b>	<b>CHF 3'142'300</b>	<b>CHF 2'300'200</b>	<b>CHF 3'139'400</b>	<b>CHF -70'600</b>	<b>CHF 2'900</b>	<b>-3%</b>	<b>0%</b>	<b>CHF 1'959'678</b>	<b>CHF 2'707'629</b>	<b>CHF 2'256'800</b>	<b>CHF 2'883'600</b>
<b>2120 Primarschule Gönhard</b>	<b>CHF 306'300</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 327'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -21'200</b>	<b>CHF -</b>	<b>-6%</b>		<b>CHF 344'874</b>	<b>CHF 2'913</b>	<b>CHF 345'600</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 11'000		CHF 10'800		CHF 200		2%		CHF 10'779	CHF -	CHF 10'800	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 24'200		CHF 23'800		CHF 400		2%		CHF 7'876	CHF -	CHF -	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 190'500		CHF 212'500		CHF -22'000		-10%		CHF 27'241	CHF -	CHF 24'800	CHF -
310401 Lehrmittel Spitalschule									CHF 219'187	CHF -	CHF 216'700	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'900		CHF 1'900				0%		CHF 1'252	CHF -	CHF -	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 11'400		CHF 11'400				0%		CHF 1'899	CHF -	CHF 1'900	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 2'200		CHF 2'200				0%		CHF 11'137	CHF -	CHF 11'400	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 4'400		CHF 4'400				0%		CHF 676	CHF -	CHF 2'200	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 18'200		CHF 17'900		CHF 300		2%		CHF 5'123	CHF -	CHF 4'400	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 42'500		CHF 42'600		CHF -100		0%		CHF 11'777	CHF -	CHF 17'800	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter					CHF -				CHF 47'929	CHF -	CHF 55'600	CHF -
463000 Beiträge vom Bund									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 2'913	CHF -	CHF -
<b>2121 Primarschule Tellli</b>	<b>CHF 164'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 163'000</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 1'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>1%</b>		<b>CHF 123'704</b>	<b>CHF 769</b>	<b>CHF 175'900</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 5'900		CHF 5'900				0%		CHF 4'824	CHF -	CHF 5'900	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 4'178	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 11'200		CHF 11'200				0%		CHF 9'365	CHF -	CHF 11'900	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 88'500		CHF 104'200		CHF -15'700		-15%		CHF 75'421	CHF -	CHF 102'100	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200		CHF 1'200				0%		CHF 1'170	CHF -	CHF 1'100	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 24'600		CHF 7'200		CHF 17'400		242%		CHF 5'458	CHF -	CHF 6'600	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 1'400		CHF 1'400				0%		CHF 807	CHF -	CHF 1'300	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'800		CHF 2'800				0%		CHF 2'095	CHF -	CHF 2'500	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 8'400		CHF 8'500		CHF -100		-1%		CHF 7'350	CHF -	CHF 8'600	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 20'100		CHF 20'600		CHF -500		-2%		CHF 13'037	CHF -	CHF 35'900	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 769	CHF -	CHF -
<b>2122 Primarschule Aare</b>	<b>CHF 110'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 127'000</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -16'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>-13%</b>		<b>CHF 111'064</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 125'600</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 4'700		CHF 4'600		CHF 100		2%		CHF 4'170	CHF -	CHF 4'700	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 4'678	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 8'600		CHF 8'400		CHF 200		2%		CHF 11'296	CHF -	CHF 9'200	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 67'200		CHF 80'000		CHF -12'800		-16%		CHF 73'834	CHF -	CHF 78'800	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 800		CHF 800				0%		CHF 414	CHF -	CHF 800	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 4'800		CHF 4'800				0%		CHF 2'329	CHF -	CHF 4'800	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 900		CHF 900				0%		CHF 276	CHF -	CHF 900	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 1'800		CHF 1'800				0%		CHF 892	CHF -	CHF 1'800	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 6'500		CHF 6'300		CHF 200		3%		CHF 5'963	CHF -	CHF 6'600	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 15'200		CHF 19'400		CHF -4'200		-22%		CHF 7'214	CHF -	CHF 18'000	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
<b>2123 Primarschule Schachen</b>	<b>CHF 135'900</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 133'800</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 2'100</b>	<b>CHF -</b>	<b>2%</b>		<b>CHF 138'080</b>	<b>CHF 2'500</b>	<b>CHF 132'200</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 5'000		CHF 4'700		CHF 300		6%		CHF 4'671	CHF -	CHF 4'500	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 4'257	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 9'000		CHF 8'500		CHF 500		6%		CHF 10'447	CHF -	CHF 8'600	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 83'300		CHF 88'500		CHF -5'200		-6%		CHF 90'568	CHF -	CHF 91'600	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'000		CHF 900		CHF 100		11%		CHF 811	CHF -	CHF 800	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 6'000		CHF 7'400		CHF -1'400		-19%		CHF 4'582	CHF -	CHF 4'800	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 1'200		CHF 1'000		CHF 200		20%		CHF 960	CHF -	CHF 900	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'300		CHF 2'100		CHF 200		10%		CHF 1'429	CHF -	CHF 1'800	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 6'800		CHF 6'400		CHF 400		6%		CHF 5'544	CHF -	CHF 6'200	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 21'300		CHF 14'300		CHF 7'000		49%		CHF 14'812	CHF -	CHF 13'000	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 2'500	CHF -	CHF -
<b>2124 Primarschule Aarau Rohr</b>	<b>CHF 174'200</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 194'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -20'300</b>	<b>CHF -</b>	<b>-10%</b>		<b>CHF 138'857</b>	<b>CHF 823</b>	<b>CHF 188'500</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 6'800		CHF 6'800				0%		CHF 5'653	CHF -	CHF 6'700	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 3'288	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 13'800		CHF 13'700		CHF 100		1%		CHF 17'072	CHF -	CHF 14'300	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 107'400		CHF 125'400		CHF -18'000		-14%		CHF 95'349	CHF -	CHF 121'100	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200		CHF 1'200				0%		CHF 964	CHF -	CHF 1'200	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'200		CHF 7'200				0%		CHF 602	CHF -	CHF 7'200	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 1'400		CHF 1'400				0%		CHF 524	CHF -	CHF 1'400	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'800		CHF 2'800				0%		CHF 1'047	CHF -	CHF 2'800	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 10'400		CHF 10'400				0%		CHF 7'018	CHF -	CHF 10'200	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 23'200		CHF 25'600		CHF -2'400		-9%		CHF 7'340	CHF -	CHF 23'600	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF 135	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 688	CHF -	CHF -
<b>2125 Primarschule Gysimatte</b>	<b>CHF 199'300</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 224'000</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -24'700</b>	<b>CHF -</b>	<b>-11%</b>		<b>CHF 162'876</b>	<b>CHF 160</b>	<b>CHF 241'200</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 7'300		CHF 7'500		CHF -200		-3%		CHF 5'674	CHF -	CHF 8'200	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 7'566	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 15'400		CHF 15'900		CHF -500		-3%		CHF 17'989	CHF -	CHF 17'900	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 124'700		CHF 146'600		CHF -21'900		-15%		CHF 110'926	CHF -	CHF 156'400	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'200		CHF 1'200				0%		CHF 1'360	CHF -	CHF 1'500	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 7'200		CHF 7'200				0%		CHF 635	CHF -	CHF 9'000	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 1'400		CHF 1'400				0%		CHF 874	CHF -	CHF 1'700	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'800		CHF 2'800				0%		CHF 2'089	CHF -	CHF 3'500	CHF -

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %		Rechnung 2021		Budget 2021					
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	11'600		CHF	12'000		CHF	-400		CHF	-3%		CHF	12'900	CHF	-
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF	27'700		CHF	29'400		CHF	-1'700		CHF	-6%		CHF	30'100	CHF	-
426000 Rückerstattungen Dritter													CHF	-	CHF	-
463100 Beiträge vom Kanton													CHF	-	CHF	-
<b>2126 Primarschule Risiacher</b>	<b>CHF</b>	<b>225'300</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>214'900</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>10'400</b>	<b>CHF</b>	<b>5%</b>	<b>CHF</b>	<b>184'094</b>	<b>CHF</b>	<b>120</b>
310000 Büromaterial	CHF	7'800		CHF	7'400		CHF	400		CHF	5%		CHF	6'300	CHF	-
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona											100%		CHF	-	CHF	-
310201 Fotokopien	CHF	15'800		CHF	15'300		CHF	500		CHF	3%		CHF	13'100	CHF	-
310400 Lehrmittel	CHF	131'900		CHF	138'300		CHF	-6'400		CHF	-5%		CHF	114'700	CHF	-
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF	1'500		CHF	1'300		CHF	200		CHF	15%		CHF	1'100	CHF	-
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	21'800		CHF	7'800		CHF	14'000		CHF	179%		CHF	6'600	CHF	-
313004 Kommunikationsgebühren	CHF	1'700		CHF	1'500		CHF	200		CHF	13%		CHF	1'300	CHF	-
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF	3'500		CHF	3'000		CHF	500		CHF	17%		CHF	2'500	CHF	-
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	12'000		CHF	11'600		CHF	400		CHF	3%		CHF	9'400	CHF	-
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF	29'300		CHF	28'700		CHF	600		CHF	2%		CHF	22'500	CHF	-
463100 Beiträge vom Kanton													CHF	-	CHF	-
<b>2129 Primarschule Allgemein</b>	<b>CHF</b>	<b>914'000</b>	<b>CHF</b>	<b>3'142'300</b>	<b>CHF</b>	<b>915'500</b>	<b>CHF</b>	<b>3'139'400</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'500</b>	<b>CHF</b>	<b>2'900</b>	<b>CHF</b>	<b>0%</b>	<b>CHF</b>	<b>0%</b>
361200 Schulgeldern an Gemeinden			CHF	-	CHF	-					100%		CHF	-	CHF	-
363101 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF	409'100		CHF	376'300		CHF	32'800		CHF	9%		CHF	329'200	CHF	-
363102 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF	484'900		CHF	519'200		CHF	-34'300		CHF	-7%		CHF	521'100	CHF	-
363700 Beiträge an private Personen	CHF	20'000		CHF	20'000		CHF	-		CHF	0%		CHF	20'000	CHF	-
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF	-	CHF	2'248'300	CHF	-	CHF	2'243'900	CHF	4'400	0%		CHF	-	CHF	2'033'300
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF	-	CHF	894'000	CHF	-	CHF	895'500	CHF	-1'500	0%		CHF	-	CHF	850'300
<b>213 Oberstufe/Sekundarstufe I</b>	<b>CHF</b>	<b>2'106'800</b>	<b>CHF</b>	<b>8'571'800</b>	<b>CHF</b>	<b>1'960'800</b>	<b>CHF</b>	<b>8'281'300</b>	<b>CHF</b>	<b>146'000</b>	<b>CHF</b>	<b>290'500</b>	<b>CHF</b>	<b>7%</b>	<b>CHF</b>	<b>4%</b>
<b>2130 Bezirksschule Zelgli</b>	<b>CHF</b>	<b>606'400</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>549'900</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>56'500</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>10%</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
310000 Büromaterial	CHF	12'900		CHF	12'000		CHF	900		CHF	8%		CHF	10'700	CHF	-
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona											100%		CHF	-	CHF	-
310201 Fotokopien	CHF	38'800		CHF	36'100		CHF	2'700		CHF	7%		CHF	33'400	CHF	-
310400 Lehrmittel	CHF	343'800		CHF	320'200		CHF	23'600		CHF	7%		CHF	230'400	CHF	-
310500 Lebensmittel	CHF	36'600		CHF	27'300		CHF	9'300		CHF	34%		CHF	49'900	CHF	-
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF	3'300		CHF	3'000		CHF	300		CHF	10%		CHF	2'700	CHF	-
311000 Anschaffung Schulmobiliar											100%		CHF	-	CHF	-
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	29'600		CHF	17'800		CHF	11'800		CHF	66%		CHF	-	CHF	-
313004 Kommunikationsgebühren	CHF	2'500		CHF	2'300		CHF	200		CHF	9%		CHF	36'800	CHF	-
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF	8'300		CHF	7'900		CHF	400		CHF	5%		CHF	2'100	CHF	-
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	21'900		CHF	20'400		CHF	1'500		CHF	7%		CHF	7'500	CHF	-
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF	108'700		CHF	102'900		CHF	5'800		CHF	6%		CHF	18'000	CHF	-
425000 Verkäufe													CHF	94'400	CHF	-
426000 Rückerstattungen Dritter													CHF	-	CHF	-
463000 Bundesbeiträge an J & S													CHF	-	CHF	-
463100 Beiträge vom Kanton													CHF	-	CHF	-
<b>2131 Oberstufe Suhrenmatte</b>	<b>CHF</b>	<b>374'500</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>366'900</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>7'600</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>2%</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
310000 Büromaterial	CHF	8'200		CHF	7'800		CHF	400		CHF	5%		CHF	7'900	CHF	-
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona											100%		CHF	-	CHF	-
310200 Drucksachen, Publikationen											100%		CHF	-	CHF	-
310201 Fotokopien	CHF	22'700		CHF	21'800		CHF	900		CHF	4%		CHF	-	CHF	-
310400 Lehrmittel	CHF	202'800		CHF	194'300		CHF	8'500		CHF	4%		CHF	23'000	CHF	-
310500 Lebensmittel	CHF	25'100		CHF	27'800		CHF	-2'700		CHF	-10%		CHF	141'600	CHF	-
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF	2'300		CHF	2'000		CHF	300		CHF	15%		CHF	48'600	CHF	-
311000 Anschaffung Schulmobiliar											100%		CHF	2'100	CHF	-
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	14'800		CHF	17'700		CHF	-2'900		CHF	-16%		CHF	-	CHF	-
313004 Kommunikationsgebühren	CHF	1'700		CHF	1'500		CHF	200		CHF	13%		CHF	23'100	CHF	-
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF	6'900		CHF	6'500		CHF	400		CHF	6%		CHF	1'600	CHF	-
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	12'900		CHF	12'300		CHF	600		CHF	5%		CHF	5'700	CHF	-
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF	77'100		CHF	75'200		CHF	1'900		CHF	3%		CHF	12'400	CHF	-
463100 Beiträge vom Kanton													CHF	76'200	CHF	-
<b>2132 Oberstufe Aarau Schachen</b>	<b>CHF</b>	<b>404'900</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>367'300</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>37'600</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>10%</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
310000 Büromaterial	CHF	8'400		CHF	7'400		CHF	1'000		CHF	14%		CHF	7'000	CHF	-
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona											100%		CHF	-	CHF	-
310201 Fotokopien	CHF	22'000		CHF	19'100		CHF	2'900		CHF	15%		CHF	18'800	CHF	-
310400 Lehrmittel	CHF	210'600		CHF	182'100		CHF	28'500		CHF	16%		CHF	139'300	CHF	-
310500 Lebensmittel	CHF	47'900		CHF	52'900		CHF	-5'000		CHF	-9%		CHF	71'400	CHF	-
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF	2'900		CHF	2'400		CHF	500		CHF	21%		CHF	2'300	CHF	-
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	19'800		CHF	18'000		CHF	1'800		CHF	10%		CHF	17'400	CHF	-
313004 Kommunikationsgebühren	CHF	2'200		CHF	1'800		CHF	400		CHF	22%		CHF	1'700	CHF	-
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF	9'700		CHF	9'100		CHF	600		CHF	7%		CHF	8'900	CHF	-
317000 Reisekosten und Spesen	CHF	12'500		CHF	10'800		CHF	1'700		CHF	16%		CHF	10'100	CHF	-
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF	68'900		CHF	63'700		CHF	5'200		CHF	8%		CHF	50'300	CHF	-
426000 Rückerstattungen Dritter													CHF	-	CHF	-
463100 Beiträge vom Kanton													CHF	-	CHF	-
<b>2133 Oberstufe Aarau Rohr Stäppli</b>	<b>CHF</b>	<b>191'200</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>147'600</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>43'600</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>	<b>CHF</b>	<b>30%</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
310000 Büromaterial	CHF	4'500		CHF	3'700		CHF	800		CHF	22%		CHF	912	CHF	-
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona											100%		CHF	-	CHF	-
310200 Drucksachen, Publikationen											100%		CHF	-	CHF	-
310201 Fotokopien	CHF	11'200		CHF	8'400		CHF	2'800		CHF	33%		CHF	-	CHF	-
310400 Lehrmittel	CHF	112'100		CHF	87'600		CHF	24'500		CHF	28%		CHF	8'000	CHF	-
310500 Lebensmittel	CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	61'800	CHF	-
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF	1'100		CHF	900		CHF	200		CHF	22%		CHF	-	CHF	-
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF	8'100		CHF	7'500		CHF	600		CHF	8%		CHF	900	CHF	-
313004 Kommunikationsgebühren	CHF	800		CHF	700		CHF	100		CHF	14%		CHF	6'200	CHF	-
													CHF	700	CHF	-

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %		Rechnung 2021		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 4'400		CHF 4'200		CHF 200		5%		CHF 3'822	CHF -	CHF 3'200	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 6'300		CHF 4'700		CHF 1'600		34%		CHF 3'772	CHF -	CHF 4'300	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 42'700		CHF 29'900		CHF 12'800		43%		CHF 12'736	CHF -	CHF 21'200	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 424	CHF -	CHF -
<b>2135 Oberstufe Küttigen Stock</b>	<b>CHF 155'400</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 160'300</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -4'900</b>	<b>CHF -</b>	<b>-3%</b>		<b>CHF 104'974</b>	<b>CHF 575</b>	<b>CHF 155'700</b>	<b>CHF -</b>
310000 Büromaterial	CHF 4'100		CHF 4'200		CHF -100		-2%		CHF 275	CHF -	CHF 3'900	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 4'646	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 9'400		CHF 9'600		CHF -200		-2%		CHF 3'358	CHF -	CHF 9'100	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 79'800		CHF 84'300		CHF -4'500		-5%		CHF 61'847	CHF -	CHF 69'800	CHF -
310500 Lebensmittel	CHF 9'900		CHF 5'400		CHF 4'500		83%		CHF 13'519	CHF -	CHF 21'000	CHF -
310920 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'100		CHF 1'200		CHF -100		-8%		CHF 11	CHF -	CHF 1'100	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 9'100		CHF 9'700		CHF -600		-6%		CHF 1'818	CHF -	CHF 9'100	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 800		CHF 900		CHF -100		-11%		CHF 499	CHF -	CHF 800	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 4'900		CHF 5'100		CHF -200		-4%		CHF 432	CHF -	CHF 4'900	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 5'300		CHF 5'400		CHF -100		-2%		CHF 2'227	CHF -	CHF 4'900	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 31'000		CHF 34'500		CHF -3'500		-10%		CHF 16'343	CHF -	CHF 31'100	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463100 Beiträge vom Kanton									CHF -	CHF 575	CHF -	CHF -
<b>2139 Oberstufe Allgemein</b>	<b>CHF 374'400</b>	<b>CHF 8'571'800</b>	<b>CHF 368'800</b>	<b>CHF 8'281'300</b>	<b>CHF 5'600</b>	<b>CHF 290'500</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>CHF 198'450</b>	<b>CHF 7'697'638</b>	<b>CHF 337'300</b>	<b>CHF 8'043'300</b>
361200 Schulgelder an Gemeinden							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
363101 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF 314'400		CHF 276'000		CHF 38'400		14%		CHF 119'714	CHF -	CHF 246'200	CHF -
363102 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 60'000		CHF 92'800		CHF -32'800		-35%		CHF 78'736	CHF -	CHF 91'100	CHF -
363201 Besoldungsanteil an Gemeinden							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
429000 Übrige Entgelte		CHF -		CHF -					CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
461213 Schulgelder von Gemeinden		CHF 3'166'700		CHF 3'018'700		CHF 148'000	5%		CHF -	CHF 3'293'614	CHF -	CHF 2'986'800
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 5'030'700		CHF 4'893'800		CHF 136'900	3%		CHF -	CHF 4'205'574	CHF -	CHF 4'719'200
463202 Besoldungsanteile von Gemeinden		CHF 93'100		CHF 80'500		CHF 12'600	16%		CHF -	CHF 46'656	CHF -	CHF 85'000
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF 281'300		CHF 288'300		CHF -7'000	-2%		CHF -	CHF 151'794	CHF -	CHF 252'300
<b>214 Musikschule</b>	<b>CHF 2'730'700</b>	<b>CHF 2'730'700</b>	<b>CHF 2'699'500</b>	<b>CHF 2'699'500</b>	<b>CHF 31'200</b>	<b>CHF 31'200</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>CHF 2'588'019</b>	<b>CHF 2'588'019</b>	<b>CHF 2'576'100</b>	<b>CHF 2'576'100</b>
<b>2143 Musikschule</b>	<b>CHF 2'730'700</b>	<b>CHF 2'730'700</b>	<b>CHF 2'699'500</b>	<b>CHF 2'699'500</b>	<b>CHF 31'200</b>	<b>CHF 31'200</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>CHF 2'588'019</b>	<b>CHF 2'588'019</b>	<b>CHF 2'576'100</b>	<b>CHF 2'576'100</b>
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	CHF 1'200	CHF -	CHF 1'200	CHF -			0%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 174'300	CHF -	CHF 176'400	CHF -	CHF -2'100		-1%		CHF 167'881	CHF -	CHF 163'100	CHF -
302000 Löhne der Lehrpersonen	CHF 1'950'100	CHF -	CHF 1'950'800	CHF -	CHF -700		0%		CHF 1'869'821	CHF -	CHF 1'844'700	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 137'500	CHF -	CHF 137'700	CHF -	CHF -200		0%		CHF 131'029	CHF -	CHF 129'500	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 146'400	CHF -	CHF 140'700	CHF -	CHF 5'700		4%		CHF 178'192	CHF -	CHF 146'000	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 9'600	CHF -	CHF 9'700	CHF -	CHF -100		-1%		CHF 8'569	CHF -	CHF 7'500	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 30'800	CHF -	CHF 30'800	CHF -			0%		CHF 29'352	CHF -	CHF 29'100	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 14'500	CHF -	CHF 15'200	CHF -	CHF -700		-5%		CHF 13'098	CHF -	CHF 12'600	CHF -
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 8'000	CHF -	CHF 8'000	CHF -			0%		CHF 1'927	CHF -	CHF 9'200	CHF -
309900 Übriger Personalaufwand	CHF 3'000	CHF -	CHF 3'000	CHF -			0%		CHF 948	CHF -	CHF 3'000	CHF -
310000 Büromaterial	CHF 1'200	CHF -	CHF 1'200	CHF -			0%		CHF 3'039	CHF -	CHF 1'200	CHF -
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona		CHF -		CHF -			100%		CHF 102	CHF -	CHF -	CHF -
310200 Drucksachen, Publikationen		CHF -		CHF -			100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 3'800	CHF -	CHF 3'800	CHF -			0%		CHF 4'357	CHF -	CHF 4'000	CHF -
310400 Lehrmittel	CHF 4'100	CHF -	CHF 4'100	CHF -			0%		CHF 2'525	CHF -	CHF 4'600	CHF -
311120 Anschaffung Instrumente	CHF 45'000	CHF -	CHF 45'000	CHF -			0%		CHF 29'575	CHF -	CHF 40'000	CHF -
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 23'000	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF 22'500		4500%		CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -
313000 Dienstleistungen Dritter		CHF -		CHF -			100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313003 Porti		CHF -		CHF -			100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313004 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 4'500	CHF -	CHF 4'500	CHF -			0%		CHF 2'997	CHF -	CHF 4'000	CHF -
315120 Unterhalt Instrumente	CHF 26'100	CHF -	CHF 26'100	CHF -			0%		CHF 19'273	CHF -	CHF 22'200	CHF -
316100 Miete, Benützungskosten Instrumente	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 9'000	CHF -	CHF 9'000	CHF -			0%		CHF 7'191	CHF -	CHF 8'000	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 21'000	CHF -	CHF 21'000	CHF -			0%		CHF 22'418	CHF -	CHF 21'000	CHF -
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF 8'500	CHF -	CHF 8'500	CHF -			0%		CHF 135	CHF -	CHF 8'500	CHF -
361211 Verwaltungsschädigung Arbeitsplätze	CHF 24'000	CHF -	CHF 30'000	CHF -	CHF -6'000		-20%		CHF 20'900	CHF -	CHF 30'000	CHF -
363601 Mitgliederbeiträge	CHF 5'100	CHF -	CHF 5'100	CHF -			0%		CHF 4'608	CHF -	CHF 5'100	CHF -
363700 Beiträge an private Haushalte	CHF 80'000	CHF -	CHF 67'200	CHF -	CHF 12'800		19%		CHF 70'081	CHF -	CHF 82'300	CHF -
363701 Reduktion Corona		CHF -		CHF -			100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
423000 Schulgelder der Eltern		CHF -		CHF -					CHF -	CHF -	CHF -	CHF 782'900
423101 Elternbeiträge Instrumentalunterricht		CHF 808'700		CHF 808'700			0%		CHF -	CHF 783'267	CHF -	CHF -
424020 Mietgebühren von Instrumenten		CHF 12'000		CHF 15'000		CHF -3'000	-20%		CHF -	CHF 11'280	CHF -	CHF 11'000
426000 Rückerstattungen Dritter							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426007 Rückerstattungen Versicherungen							100%		CHF -	CHF 39'681	CHF -	CHF -
439000 Übrige Entgelte (Kollekte etc.)							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
461213 Schulgelder von Gemeinden		CHF 8'000		CHF 4'500		CHF 3'500	78%		CHF -	CHF 7'764	CHF -	CHF 5'300
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 1'902'000		CHF 1'871'300		CHF 30'700			CHF -	CHF 1'746'028	CHF -	CHF 1'776'900
<b>2149 Musikschule Allgemein</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>			<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>CHF 7'572'600</b>	<b>CHF 8'000</b>	<b>CHF 7'327'600</b>	<b>CHF 8'000</b>	<b>CHF 245'000</b>	<b>CHF -</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>CHF 7'193'647</b>	<b>CHF 1'810</b>	<b>CHF 7'001'500</b>	<b>CHF 12'000</b>
<b>2170 Schulliegenschaften KIGA/Primarstufe</b>	<b>CHF 1'103'600</b>	<b>CHF 4'000</b>	<b>CHF 1'003'100</b>	<b>CHF 4'000</b>	<b>CHF 100'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>CHF 840'394</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 708'300</b>	<b>CHF 4'000</b>
311000 Anschaffung Schulmobiliar	CHF 150'400		CHF 128'600		CHF 21'800		17%		CHF 147'584	CHF -	CHF 137'400	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 33'200		CHF 33'300		CHF -11'300		-34%		CHF 15'751	CHF -	CHF 21'000	CHF -
311300 Anschaffung Hardware	CHF 33'200		CHF 50'100		CHF -16'900		-34%		CHF 48'385	CHF -	CHF 48'800	CHF -
312000 Ver- und Entsorgung	CHF 209'800		CHF 116'100		CHF 93'700		81%		CHF 186'395	CHF -	CHF 65'800	CHF -
312020 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF 201'600		CHF 170'600		CHF 31'000		18%		CHF 243'182	CHF -	CHF 211'100	CHF -
312021 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF 159'500		CHF 80'200		CHF 79'300		99%		CHF 91'004	CHF -	CHF 90'200	CHF -
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF 5'500		CHF 2'900		CHF 2'600		90%		CHF 3'496	CHF -	CHF 2'900	CHF -

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %		Rechnung 2021		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 51'700		CHF 51'700		CHF -110'000		0%		CHF 29'399	CHF -	CHF 43'500	CHF -
313200 Honorare externe Berater	CHF -		CHF 110'000		CHF 200		3%		CHF 7'089	CHF -	CHF 6'100	CHF -
313400 Sachversicherungsprämien	CHF 7'200		CHF 7'000		CHF 100		2%		CHF 29'885	CHF -	CHF 35'100	CHF -
314400 Unterhalt Hochbauten	CHF 6'000		CHF 5'900		CHF 400		2%		CHF 11'114	CHF -	CHF 17'000	CHF -
315000 Unterhalt Schulmobiliar	CHF 17'300		CHF 16'900		CHF 14'200		48%		CHF 27'112	CHF -	CHF 29'400	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 44'000		CHF 29'800		CHF -4'600		-2%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
330060 Abschreibungen Mobilien	CHF 195'400		CHF 200'000						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
448900 Vermietung Schulräume		CHF 4'000		CHF 4'000					CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'000
<b>2171 Schulliegenschaften Oberstufe</b>	<b>CHF 6'469'000</b>	<b>CHF 4'000</b>	<b>CHF 6'324'500</b>	<b>CHF 4'000</b>	<b>CHF 144'500</b>	<b>CHF -</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>CHF 6'353'253</b>	<b>CHF 1'810</b>	<b>CHF 6'293'200</b>	<b>CHF 8'000</b>
310102 Schutz-/Hilfsmittel Corona							100%		CHF 312	CHF -	CHF -	CHF -
311000 Anschaffung Schulmobiliar	CHF 138'300		CHF 116'800		CHF 21'500		18%		CHF 94'771	CHF -	CHF 110'000	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 17'500		CHF 25'800		CHF -8'300		-32%		CHF 10'266	CHF -	CHF 15'000	CHF -
311300 Anschaffung Hardware	CHF 15'000		CHF 48'800		CHF -33'800		-69%		CHF 47'672	CHF -	CHF 48'800	CHF -
312000 Ver- und Entsorgung	CHF 277'100		CHF 161'400		CHF 115'700		72%		CHF 204'070	CHF -	CHF 30'400	CHF -
312020 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF 89'100		CHF 86'000		CHF 3'100		4%		CHF 78'875	CHF -	CHF 234'600	CHF -
312021 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF 71'400		CHF 62'800		CHF 8'600		14%		CHF 45'092	CHF -	CHF 81'800	CHF -
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF 1'800		CHF 1'600		CHF 200		13%		CHF 674	CHF -	CHF 1'500	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 26'000		CHF 26'000				0%		CHF 19'079	CHF -	CHF 27'000	CHF -
313400 Sachversicherungsprämien	CHF 6'400		CHF 6'400				0%		CHF 5'926	CHF -	CHF 2'800	CHF -
314400 Unterhalt Hochbauten	CHF 12'000		CHF 11'700		CHF 300		3%		CHF 18'965	CHF -	CHF 21'200	CHF -
315000 Unterhalt Schulmobiliar	CHF 22'300		CHF 20'000		CHF 2'300		12%		CHF 19'850	CHF -	CHF 20'000	CHF -
315100 Unterhalt Sportger., Mat. (Sicherheitsüberprü.)	CHF 36'800		CHF 23'600		CHF 13'200		56%		CHF 12'472	CHF -	CHF 22'500	CHF -
361203 Entschädigung Miete Schulbauten	CHF 4'749'600		CHF 4'749'600				0%		CHF 4'749'583	CHF -	CHF 4'749'600	CHF -
361204 Entschädigung Unterhalt Schulbauten	CHF 1'005'700		CHF 984'000		CHF 21'700		2%		CHF 1'045'647	CHF -	CHF 928'000	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
448900 Vermietung Schulräume		CHF 4'000		CHF 4'000					CHF -	CHF 1'810	CHF -	CHF 8'000
448901 Vermietung Sportanlagen		CHF -		CHF -					CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
<b>219 Obligatorische Schule übriges</b>	<b>CHF 5'541'100</b>	<b>CHF 5'556'100</b>	<b>CHF 4'555'500</b>	<b>CHF 4'570'500</b>	<b>CHF 982'600</b>	<b>CHF 985'600</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>CHF 3'738'127</b>	<b>CHF 3'740'061</b>	<b>CHF 4'385'700</b>	<b>CHF 4'395'700</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>CHF 2'373'400</b>	<b>CHF 2'373'400</b>	<b>CHF 2'049'500</b>	<b>CHF 2'049'500</b>	<b>CHF 320'900</b>	<b>CHF 323'900</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>CHF 1'868'555</b>	<b>CHF 1'868'555</b>	<b>CHF 2'020'800</b>	<b>CHF 2'020'800</b>
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 962'000		CHF 781'500		CHF 180'500		23%		CHF 715'528	CHF -	CHF 732'300	CHF -
301020 Löhne Aushilfen							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
304900 Übrige Zulagen / Schulämter / Arbeitsgruppen	CHF 163'500		CHF 155'900		CHF 7'600		5%		CHF 141'742	CHF -	CHF 147'700	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 73'000		CHF 60'700		CHF 12'300		20%		CHF 55'439	CHF -	CHF 56'700	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 107'700		CHF 82'700		CHF 25'000		30%		CHF 72'583	CHF -	CHF 54'900	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 9'900		CHF 8'000		CHF 1'900		24%		CHF 6'777	CHF -	CHF 6'100	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 16'300		CHF 13'600		CHF 2'700		20%		CHF 12'367	CHF -	CHF 12'800	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 14'800		CHF 10'200		CHF 4'600		45%		CHF 8'825	CHF -	CHF 11'000	CHF -
306200 Teuerungszulagen auf Renten	CHF 1'200		CHF 1'200				0%		CHF 1'238	CHF -	CHF 1'200	CHF -
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 90'000		CHF 82'500		CHF 7'500		9%		CHF 51'156	CHF -	CHF 96'000	CHF -
309001 Aus- und Weiterbildung NAL							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
309900 Übriger Personalaufwand	CHF 41'500		CHF 38'800		CHF 2'700		7%		CHF 30'146	CHF -	CHF 38'800	CHF -
310000 Büromaterial	CHF 12'500		CHF 12'500				0%		CHF 6'964	CHF -	CHF 15'000	CHF -
310200 Drucksachen, Publikationen	CHF 85'000		CHF 80'000		CHF 5'000		6%		CHF 80'208	CHF -	CHF 90'000	CHF -
310201 Fotokopien	CHF 12'000		CHF 12'000				0%		CHF 4'425	CHF -	CHF 20'000	CHF -
311000 Anschaffung Büromobiliar	CHF 2'500		CHF -		CHF 2'500		100%		CHF 26'163	CHF -	CHF 26'000	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'000		CHF 1'000				0%		CHF 518	CHF -	CHF 1'000	CHF -
312000 Ver- und Entsorgung	CHF 9'500		CHF 9'500				0%		CHF 6'678	CHF -	CHF 9'500	CHF -
313000 Dienstleistungen Dritter	CHF 24'500		CHF 24'500				0%		CHF 29'866	CHF -	CHF 26'500	CHF -
313002 Betriebskosten	CHF 3'000						100%		CHF 2'455	CHF -	CHF -	CHF -
313003 Porti							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 70'800		CHF 34'800		CHF 36'000		103%		CHF 25'093	CHF -	CHF 33'500	CHF -
313200 Honorare externe Berater	CHF 100'600		CHF 30'000		CHF 70'600		235%		CHF 21'088	CHF -	CHF 30'000	CHF -
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'000		CHF 2'000				0%		CHF -	CHF -	CHF 2'000	CHF -
316000 Miete Geschäftsstelle	CHF 56'700		CHF 56'700				0%		CHF 55'143	CHF -	CHF 56'700	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen	CHF 1'500		CHF 1'500				0%		CHF 1'346	CHF -	CHF 1'500	CHF -
319900 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenzgeld)	CHF 25'000		CHF 25'000				0%		CHF 12'098	CHF -	CHF 25'000	CHF -
361211 Verwaltungsentschädigung	CHF 272'000		CHF 310'000		CHF -38'000		-12%		CHF 330'000	CHF -	CHF 310'000	CHF -
361212 Verwaltungsentschädigung Allgemein	CHF 139'400		CHF 139'400				0%		CHF 124'495	CHF -	CHF 114'100	CHF -
361213 Verwaltungsentschädigung Projekte	CHF 75'000		CHF 75'000				0%		CHF 45'825	CHF -	CHF 102'000	CHF -
363601 Mitgliederbeiträge	CHF 500		CHF 500				0%		CHF 390	CHF -	CHF 500	CHF -
424000 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		CHF -		CHF -					CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter/Inserate Schulzeitung		CHF 10'000		CHF 10'000					CHF -	CHF 8'942	CHF -	CHF 12'000
426002 Rückerstattung Betriebskosten							100%		CHF -	CHF 1'187	CHF -	CHF -
426007 Rückerstattungen Versicherungen							100%		CHF -	CHF 1'966	CHF -	CHF -
427000 Bussen							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
461100 Entschädigungen vom Kanton							100%		CHF -	CHF 16'697	CHF -	CHF -
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 2'363'400		CHF 2'039'500		CHF 323'900	16%		CHF -	CHF 1'839'764	CHF -	CHF 2'008'800
463100 Beiträge vom Kanton							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463202 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
<b>2191 Volksschule Sonstiges</b>	<b>CHF 192'600</b>	<b>CHF 2'985'200</b>	<b>CHF 181'500</b>	<b>CHF 2'226'200</b>	<b>CHF 11'100</b>	<b>CHF 759'000</b>	<b>6%</b>	<b>34%</b>	<b>CHF 102'226</b>	<b>CHF 1'538'291</b>	<b>CHF 181'500</b>	<b>CHF 2'093'900</b>
310400 Lehrmittel							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313400 Sachversicherungsprämien	CHF 22'600		CHF 11'500		CHF 11'100		97%		CHF 12'118	CHF -	CHF 11'500	CHF -
313700 Steuern und Abgaben	CHF 10'000		CHF 10'000				0%		CHF 9'815	CHF -	CHF 10'000	CHF -
317000 Reisekosten und Spesen							100%		CHF -	CHF 4'765	CHF -	CHF -
317006 Schülertransporte	CHF 160'000		CHF 160'000				0%		CHF 75'528	CHF -	CHF 160'000	CHF -
318100 Tatsächliche Forderungsverlust							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
363700 Beiträge an private Personen (Elterntar. / Sozialt.)							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		CHF 2'956'800		CHF 2'199'300		CHF 757'500	34%		CHF -	CHF 1'522'091	CHF -	CHF 2'077'700
463203 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF 28'400		CHF 26'900		CHF 1'500	6%		CHF -	CHF 16'200	CHF -	CHF 16'200



**Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023**

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %		Rechnung 2021		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2193 Schulinformatik</b>	CHF 1'367'000	CHF -	CHF 790'800	CHF -	CHF 576'200	CHF -	73%		CHF 505'597	CHF -	CHF 703'900	CHF -
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 141'800		CHF 80'200		CHF 61'600		77%		CHF 73'896	CHF -	CHF 72'800	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF -		CHF 5'200		CHF 4'000		77%		CHF 5'059	CHF -	CHF 4'700	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 20'700		CHF 8'300		CHF 12'400		149%		CHF 7'478	CHF -	CHF 8'600	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 1'400		CHF 800		CHF 600		75%		CHF 693	CHF -	CHF 300	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 2'100		CHF 1'200		CHF 900		75%		CHF 1'133	CHF -	CHF 1'100	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 1'900		CHF 1'100		CHF 800		73%		CHF 981	CHF -	CHF 900	CHF -
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 1'000		CHF 1'000				0%		CHF -	CHF -	CHF 1'000	CHF -
310900 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 3'500		CHF 5'100		CHF -1'600		-31%		CHF 2'141	CHF -	CHF 5'100	CHF -
311300 Anschaffung Hardware	CHF 50'000		CHF 82'100		CHF -32'100		-39%		CHF 65'381	CHF -	CHF 82'100	CHF -
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 38'300		CHF 32'400		CHF 5'900		18%		CHF 18'269	CHF -	CHF 33'100	CHF -
313200 Honorare externe Berater	CHF -		CHF -						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
315300 Unterhalt Informatik (Hardware)	CHF -		CHF 66'000		CHF -66'000				CHF 32'397	CHF -	CHF 66'000	CHF -
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	CHF 465'100		CHF 353'200		CHF 111'900		32%		CHF 229'843	CHF -	CHF 353'200	CHF -
330060 Abschreibungen Mobilien	CHF 632'000		CHF 79'200		CHF 552'800		698%					
361213 Verwaltungsentschädigung	CHF -		CHF 75'000		CHF -75'000				CHF 68'327	CHF -	CHF 75'000	CHF -
<b>2194 freiwilliger Schulsport</b>	CHF 287'700	CHF -	CHF 277'300	CHF -	CHF 10'400	CHF -	4%		CHF 94'998	CHF 1'438	CHF 221'900	CHF -
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF -		CHF -						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
304900 Übrige Zulagen	CHF 11'400		CHF 11'400				0%		CHF 10'933	CHF -	CHF 10'800	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 700		CHF 700				0%		CHF -	CHF -	CHF 700	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF -		CHF -						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF -		CHF -						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 200		CHF 200				0%		CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 200		CHF -		CHF 200		100%		CHF -	CHF -	CHF 100	CHF -
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 4'000		CHF 4'000				0%		CHF 125	CHF -	CHF 4'000	CHF -
310900 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 4'800		CHF 4'800				0%		CHF 11'262	CHF -	CHF 7'800	CHF -
311100 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF -		CHF -						CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
315100 Unterhalt Website, Anmeldepool freiw. Schulsport	CHF -		CHF -						CHF 399	CHF -	CHF 1'000	CHF -
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	CHF 1'000		CHF 1'000									
316100 KEBA Mieten freiw. Schulsport	CHF 135'200		CHF 125'000		CHF 10'200		8%		CHF 65'282	CHF -	CHF 67'100	CHF -
317100 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 130'200		CHF 130'200				0%		CHF 6'997	CHF -	CHF 130'200	CHF -
363700 Beiträge an private Personen							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426007 Rückerstattungen Versicherungen									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
463000 Bundesbeiträge an J & S									CHF -	CHF 1'438	CHF -	CHF -
<b>2195 Sportschule</b>	CHF 41'300	CHF 27'800	CHF 121'100	CHF 110'200	CHF -79'800	CHF -82'400	-66%	-75%	CHF 102'365	CHF 102'001	CHF 111'600	CHF 110'000
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 10'700		CHF 9'400		CHF 1'300		14%		CHF 9'873	CHF -	CHF 10'300	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 700		CHF 600		CHF 100		17%		CHF 639	CHF -	CHF 600	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 1'100		CHF 900		CHF 200		22%		CHF 1'150	CHF -	CHF 1'200	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 100		CHF 100				0%		CHF 87	CHF -	CHF 100	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 200		CHF 100		CHF 100		100%		CHF 143	CHF -	CHF 100	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 100		CHF 100				0%		CHF 124	CHF -	CHF 100	CHF -
317000 Mittagstisch Sport-SuS	CHF -		CHF 83'000		CHF -83'000				CHF 74'148	CHF -	CHF 83'000	CHF -
363101 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
363102 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 28'400		CHF 26'900		CHF 1'500		6%		CHF 16'200	CHF -	CHF 16'200	CHF -
363700 Beiträge an private Personen							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
423000 Schulgelder der Eltern									CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
426000 Rückerstattungen Dritter		CHF -		CHF 83'000	CHF -83'000			100%	CHF -	CHF 74'018	CHF -	CHF 83'000
461213 Schulgelder von Gemeinden		CHF 27'800		CHF 27'200	CHF 600		2%		CHF -	CHF 27'983	CHF -	CHF 27'000
463201 Besoldungsanteile von Gemeinden								100%	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
<b>2196 Aufgabenhilfe</b>	CHF 123'600	CHF 53'000	CHF 120'400	CHF 53'000	CHF 3'200	CHF -	3%	0%	CHF 104'770	CHF 53'135	CHF 122'500	CHF 53'000
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 95'800		CHF 93'000		CHF 2'800		3%		CHF 85'198	CHF -	CHF 93'000	CHF -
304900 Übrige Zulagen							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 6'200		CHF 6'000		CHF 200		3%		CHF 2'945	CHF -	CHF 6'000	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 400		CHF 400				0%		CHF 378	CHF -	CHF 300	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 1'400		CHF 1'300		CHF 100		8%		CHF 660	CHF -	CHF 1'300	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 1'300		CHF 1'200		CHF 100		8%		CHF 895	CHF -	CHF 1'200	CHF -
318100 Tatsächliche Forderungsverlust	CHF 3'000		CHF 3'000				0%		CHF 213	CHF -	CHF 3'000	CHF -
363700 Beiträge an private Personen	CHF 15'500		CHF 15'500				0%		CHF 14'483	CHF -	CHF 17'700	CHF -
363701 Reduktion Corona							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
423102 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		CHF 53'000		CHF 53'000				0%	CHF -	CHF 52'618	CHF -	CHF 53'000
426007 Rückerstattungen Versicherungen								100%	CHF -	CHF 517	CHF -	CHF -
<b>2197 Schulsozialarbeit</b>	CHF 859'800	CHF 116'700	CHF 797'300	CHF 131'600	CHF 62'500	CHF -14'900	8%	-11%	CHF 742'657	CHF 176'642	CHF 787'400	CHF 118'000
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 578'200		CHF 527'700		CHF 50'500		10%		CHF 504'535	CHF -	CHF 519'800	CHF -
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 37'400		CHF 34'200		CHF 3'200		9%		CHF 32'209	CHF -	CHF 33'400	CHF -
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 57'200		CHF 46'300		CHF 10'900		24%		CHF 43'251	CHF -	CHF 34'800	CHF -
305300 AG-Beiträge UVG	CHF 5'500		CHF 5'000		CHF 500		10%		CHF 4'455	CHF -	CHF 4'000	CHF -
305400 AG-Beiträge FAK	CHF 8'400		CHF 7'700		CHF 700		9%		CHF 7'234	CHF -	CHF 7'400	CHF -
305500 AG-Beiträge KTG	CHF 7'600		CHF 7'000		CHF 600		9%		CHF 6'304	CHF -	CHF 6'500	CHF -
309000 Aus- und Weiterbildung	CHF 10'700		CHF 9'700		CHF 1'000		10%		CHF 8'194	CHF -	CHF 10'700	CHF -
310000 Büromaterial	CHF 4'000		CHF 3'500		CHF 500		14%		CHF 3'016	CHF -	CHF 4'000	CHF -
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313000 Dienstleistungen Dritter							100%		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
313004 Kommunikationsgebühren	CHF 4'800		CHF 4'200		CHF 600		14%		CHF 3'548	CHF -	CHF 4'800	CHF -
313071 Präventionsarbeit	CHF 82'000		CHF 82'000				0%		CHF 59'911	CHF -	CHF 82'000	CHF -
361211 Verwaltungsentschädigung Arbeitsplätze	CHF 64'000		CHF 70'000		CHF -6'000		-9%		CHF 70'000	CHF -	CHF 80'000	CHF -
426007 Rückerstattungen Versicherungen								100%	CHF -	CHF 3'553	CHF -	CHF -
461200 Entschädigungen von Gemeinden		CHF 110'700		CHF 125'600	CHF -14'900		-12%		CHF -	CHF 168'290	CHF -	CHF 118'000
463100 Beiträge vom Kanton		CHF 6'000		CHF 6'000			0%		CHF -	CHF 4'800	CHF -	CHF -
<b>2198 Schulbehörden</b>	CHF 295'700	CHF -	CHF 217'600	CHF -	CHF 78'100	CHF -	36%		CHF 216'959	CHF -	CHF 236'100	CHF -
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	CHF 5'000		CHF 5'000				0%		CHF -	CHF -	CHF 5'000	CHF -
300006 Entschädigung Kreisschulrat, Kontrollstelle	CHF 7'500		CHF 7'500				0%		CHF 4'990	CHF -	CHF 6'000	CHF -

Budget Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung Budget 2023/2022 in CHF		Abweichung Budget 2023/2022 in %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
300007 Entschädigung Kreisschulpflege	114'000		120'300		-6'300		-5%	
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	7'400		7'800		-400		-5%	
305200 AG-Beiträge an Pensionskasse	-		3'200		-3'200			
305300 AG-Beiträge UVG	1'100		500		600		120%	
305400 AG-Beiträge FAK	1'700		1'700				0%	
305500 AG-Beiträge KTG	1'500		1'600		-100		-6%	
309000 Aus- und Weiterbildung	3'000		3'200		-200		-6%	
310201 Fotokopien, Drucksachen, Publ.	5'000		6'000		-1'000		-17%	
313200 Honorare externe Berater	46'600		10'000		36'600		366%	
317000 Reisekosten und Spesen	13'900		12'800		1'100		9%	
319900 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenzgeld)	80'000		30'000		50'000		167%	
361212 Verwaltungsentschädigung Allgemein	8'000		8'000				0%	
363601 Mitgliederbeiträge	1'000				1'000		100%	
<b>2199 Gesetzliche Beiträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
461201 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	-	-	-	-				
463202 Besoldungsanteile Verbandsgemeinden	-	-	-	-				
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>848'100</b>	<b>848'100</b>	<b>780'000</b>	<b>780'000</b>	<b>68'100</b>	<b>68'100</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>848'100</b>	<b>848'100</b>	<b>780'000</b>	<b>780'000</b>	<b>68'100</b>	<b>68'100</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000				0%	
361401 Schulgelder an Sonderschulen	833'100		765'000		68'100		9%	
426011 Elternbeiträge an Sonderschulung		119'100		111'000		8'100		7%
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		729'000		669'000		60'000		9%
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>57'700</b>	<b>57'700</b>	<b>56'400</b>	<b>56'400</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>57'700</b>	<b>57'700</b>	<b>56'400</b>	<b>56'400</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
301000 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	41'200		-		41'200		100%	
303000 Temporäre Arbeitskräfte	-		40'000		-40'000			
305000 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	2'700		2'600		100		4%	
305300 AG-Beiträge UVG	200		200				0%	
305400 AG-Beiträge FAK	600		600				0%	
305500 AG-Beiträge KTG	500		500				0%	
309000 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000				0%	
310600 Medizinisches Material	9'500		9'500				0%	
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000				0%	
426007 Rückerstattungen Versicherungen								100%
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden		57'700		56'400		1'300		2%
<b>961 Zinsen</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>9610 Zinsen</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	

Rechnung 2021		
Aufwand	Ertrag	
CHF	CHF	
139'001	-	
7'379	-	
4'519	-	
449	-	
1'653	-	
1'427	-	
-	-	
5'023	-	
11'955	-	
4'569	-	
29'593	-	
6'400	-	
<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>838'324</b>	<b>838'324</b>	
<b>838'324</b>	<b>838'324</b>	
5'245	-	
833'079	-	
-	119'109	
-	719'215	
<b>23'508</b>	<b>23'508</b>	
<b>23'508</b>	<b>23'508</b>	
-	-	
17'014	-	
1'022	-	
67	-	
229	-	
214	-	
331	-	
4'632	-	
-	-	
-	-	
-	23'508	
<b>3'034</b>	<b>-</b>	
<b>3'034</b>	<b>-</b>	

Budget 2021	
Aufwand	Ertrag
CHF	CHF
139'000	-
9'000	-
1'800	-
1'000	-
2'000	-
1'800	-
4'100	-
5'000	-
9'000	-
14'400	-
30'000	-
8'000	-
<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b>-</b>
<b>780'000</b>	<b>780'000</b>
<b>780'000</b>	<b>780'000</b>
15'000	-
765'000	-
-	97'000
-	683'000
<b>56'300</b>	<b>56'300</b>
<b>56'300</b>	<b>56'300</b>
-	-
40'000	-
2'600	-
100	-
600	-
500	-
2'000	-
9'500	-
1'000	-
-	-
-	-
<b>10'000</b>	<b>-</b>
<b>10'000</b>	<b>-</b>