

Budget fiktiv aufgrund der Zahlen 2022

Erfolgsrechnung

Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen

			Az Teilnehmende		Tarifannahme / Jahr		
	Schulgelder 25 Minuten	CHF	561'600	540	CHF	1'040.00	Alle TN Zahlen entsprechen denjenigen des Schuljahres 2020/2021
	Schulgelder 40 Minuten	CHF	185'920	112	CHF	1'660.00	
	Schulgelder Gruppenunterricht	CHF	51'840	72	CHF	720.00	
	Schulgelder kostenpflichtige Ensembles	CHF	10'000	50	CHF	200.00	(Singing Kids)
	Singspatzen	CHF	13'400	67	CHF	200.00	Strengelbach 2 L
	Früherziehung	CHF	2'400	12	CHF	200.00	Strengelbach 1 L
	Schulgelder Erwachsenenunterricht (>20 Jahre) 25 Minu	CHF	24'000	10	CHF	2'400.00	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	CHF	7'000				Mieteinnahmen von Instrumenten, diverse andere Einnahmen
	Schulanlässe (Kollekten, Gagen)	CHF	3'000				
	Beiträge von privaten Organisationen	CHF	-				
	Übrige Einnahmen	CHF	1'500				
	Musikspielgarten	CHF	16'000	40	CHF	400.00	4 Lektionen
	Schulgelder anderer Gemeinden (externe SuS)	CHF	7'000	903			
	Schulgelder HPS	CHF	13'500				
	Schul- und Kursgelder (Ertrag 1)	CHF	897'160				
3900	Familien- und Sozialrabatte	CHF	-				werden nicht über das Budget verrechnet und den Gemeinden separat in Rechnung gestellt.
	Ertragsminderungen	CHF	-				
	Total Betriebsertrag (Lieferungen/Leistungen)	CHF	897'160				

Personalaufwand

5000	Löhne Schulleitung	CHF	130'000	90% Penum, Lohnstufe 30
5001	Löhne Sekretariat	CHF	56'000	70% Penum, zusätzlich noch (70% Musikschule, 30% Schulverwaltung Zofingen)
5002.001	Löhne Lehrpersonen	CHF	1'270'000	Basis Penum aktuell, Lohntabelle 2022, Einstufung Arcus 22
	Löhne Lehrpersonen Erwachsenen Unterricht	CHF	20'000	
5002.004	Löhne Stellvertretungen	CHF	3'000	
5002.005	Löhne Korrepetition	CHF	5'000	Konzept vorhanden
5002.007	Dienstaltersgeschenke	CHF	8'000	gemäss GAL
	Total Lohnaufwand	CHF	1'492'000	
5700	AHV, IV, EO, ALV			
5710	FAK			
5720	Berufliche Vorsorge PK			BVG 3 15%
5730	Unfallversicherung UVG			
5740	Krankentaggeldversicherung KTG			
	Total Sozialversicherungsaufwand	CHF	232'752	15.6%
5800	Übriger Personalaufwand, allg.	CHF	1'000	
5801	SUVA-Gehörschutz	CHF	1'200	40.- /MA alle 2 Jahre
5810	Aus- und Weiterbildung	CHF	4'000	kostenlose Angebote FHNW; konzeptabhängig
5815	Übriger Personalaufwand	CHF	1'000	Dienstjubiläen / Geb. / Pension/ Austritte
5820	Spesen	CHF	3'000	für MSL gem. Reglement Zofingen, plus Mlp
5880	Personalanlässe	CHF	3'000	
	Übriger Personalaufwand	CHF	13'200	
5902	Verwaltungsentschädigung Finanzen / Personal	CHF	12'000	nach Absprache mit Christian Glur, Finanzverwalter
	Arbeitsleistungen Dritter	CHF	12'000	
	Total Personalaufwand	CHF	1'749'952	

Sonstiger Betriebsaufwand			
6000	Mietzinsaufwand (Büro)	CHF	18'000
6001	Raummieten Veranstaltung	CHF	10'000
6050	Unterhalt Büro	CHF	500
Raumaufwand		CHF	28'500
6100	Unterhalt und Anschaffungen Musikinstrumente	CHF	22'000
6101	Klavierstimmungen	CHF	6'000
6105	Miete Musikinstrumente	CHF	1'000
6130	URE Büromobiliar	CHF	500
6131	URE Büromaschinen	CHF	3'500
Unterhalt/Anschaffungen Instr. und Geräte für Büro		CHF	33'000
	Betriebsversicherungen	CHF	4'000 nach Rücksprache mit Fabian Humbel
	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	CHF	1'000
	Führungsgemeindekosten	CHF	20'000
Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		CHF	25'000
6500	Büromaterial, Drucksachen	CHF	6'000
6503	Fachliteratur; Zeitschriften, Abos	CHF	3'000
6510	Telefon	CHF	2'000
6513	Porti	CHF	1'500
6514	Kopien	CHF	1'500
6520	Beiträge, Spenden, Trinkgelder	CHF	5'000 inkl. VAM, VMS, SUISA
6531	Dienstleistungen Dritter	CHF	4'000 Schulentwicklung und Beratung, Ombudsstelle, Rechtsberatung
Total diverse Sachaufwände		CHF	23'000
	URE EDV, Hard-/Software	CHF	4'500
	Leasing Hardware (Kopierer/Drucker)	CHF	2'000
	Technischer Support	CHF	6'500
Total Informatikaufwand		CHF	13'000
6600	Werbeaufwand	CHF	4'000 inkl. Homepage
6640	Instrumentendemo	CHF	3'000
6641	Stufentest	CHF	4'000 mCheck inkl. Prüfung, Feier
	Schulanlässe	CHF	1'000
6642	Konsumation, Repräsentation	CHF	1'000
6643	Talentförderung	CHF	4'000 Konzept
6645	Projekte	CHF	5'000
Total Werbeaufwand		CHF	22'000
6701	Übriger Betriebsaufwand	CHF	1'000 Forderungsverlust
Total übriger Betriebsaufwand		CHF	1'000
6800	Zinsaufwand	CHF	-
6840	PC-Spesen	CHF	100 Förderfonds
6850	Zinsertrag	CHF	-
6892	Bezugsprovision Quellensteuer	CHF	-
Total Finanzerfolg		CHF	100
Total Sonstiger Betriebsaufwand		CHF	143'600
8000	Gemeindebeiträge Gemeinde Brittnau	CHF	133'957
8001	Gemeindebeiträge Gemeinde Bottenwil	CHF	22'758
8002	Gemeindebeiträge Gemeinde Uerkheim	CHF	13'660
8003	Gemeindebeiträge Gemeinde Strengelbach	CHF	150'256

8004	Gemeindebeiträge Gemeinde Zofingen	CHF	675'761
Total Gemeindebeiträge und Ausserord. Erfolg		CHF	996'392

Relevante Ausgaben Total:	CHF	1'893'552
Davon Gemeindebeiträge:		52.62%
Davon Betriebsertrag:		47.38%

	Az Lek. inkl. Kt.	Schlüssel TOTAL
Gemeinde Brittnau	53.800	13.44%
Gemeinde Bottenwil	9.140	2.28%
Gemeinde Uerkheim	5.486	1.37%
Gemeinde Strengelbach	60.346	15.08%
Gemeinde Zofingen	271.400	67.82%
	400.172	100.0%