

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
TOTAL Erfolgsrechnung	CHF 18'045'863	CHF 18'045'863	CHF 19'249'500	CHF 19'249'500	CHF -1'203'637	CHF -1'203'637	-6%	-6%
Total Nettoaufwand KSAB davon Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden davon Besoldungsanteil Verbandsgemeinden		CHF 13'363'176 CHF 12'247'577 CHF 1'115'599		CHF 14'976'500 CHF 13'614'200 CHF 1'362'300				
211 Eingangsstufe	CHF 349'392	CHF 441'835	CHF 425'000	CHF 502'500	CHF -75'608	CHF -60'665	-18%	-12%
2110 Kindergarten Gönhard	CHF 28'068	CHF -	CHF 39'100	CHF -	CHF -11'032	CHF -	-28%	
3100.00 Büromaterial	CHF 745	CHF -	CHF 900	CHF -	CHF -155	CHF -	-17%	
3102.01 Fotokopien	CHF 1'461	CHF -	CHF 600	CHF -	CHF 861	CHF -	143%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 21'266	CHF -	CHF 22'400	CHF -	CHF -1'134	CHF -	-5%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 2'150	CHF -	CHF 1'800	CHF -	CHF 350	CHF -	19%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF -	CHF -	CHF 800	CHF -	CHF -800	CHF -		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 186	CHF -	CHF 700	CHF -	CHF -514	CHF -	-73%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 528	CHF -	CHF 6'700	CHF -	CHF -6'172	CHF -	-92%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 1'732	CHF -	CHF 5'200	CHF -	CHF -3'468	CHF -	-67%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
2112 Kindergarten Telli	CHF 21'660	CHF 1'059	CHF 21'900	CHF -	CHF -240	CHF 1'059	-1%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF -	CHF -	CHF 900	CHF -	CHF -900	CHF -		
3102.01 Fotokopien	CHF 950	CHF -	CHF 400	CHF -	CHF 550	CHF -	138%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 12'933	CHF -	CHF 12'800	CHF -	CHF 133	CHF -	1%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 979	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -21	CHF -	-2%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500	CHF -		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF 400	CHF -	CHF -400	CHF -		
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 3'414	CHF -	CHF 3'500	CHF -	CHF -86	CHF -	-2%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 3'385	CHF -	CHF 2'800	CHF -	CHF 585	CHF -	21%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 1'059	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 1'059		100%
2113 Kindergarten Aare	CHF 13'238	CHF 200	CHF 15'000	CHF -	CHF -1'762	CHF 200	-12%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 193	CHF -	CHF 300	CHF -	CHF -107	CHF -	-36%	
3102.01 Fotokopien	CHF -	CHF -	CHF 300	CHF -	CHF -300	CHF -		
3104.00 Lehrmittel	CHF 8'986	CHF -	CHF 8'900	CHF -	CHF 86	CHF -	1%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 589	CHF -	CHF 800	CHF -	CHF -211	CHF -	-26%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 104	CHF -	CHF 300	CHF -	CHF -196	CHF -	-65%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 260	CHF -	CHF 300	CHF -	CHF -40	CHF -	-13%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 1'318	CHF -	CHF 2'200	CHF -	CHF -882	CHF -	-40%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 1'789	CHF -	CHF 1'900	CHF -	CHF -111	CHF -	-6%	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 200		100%
2114 Kindergarten Schachen	CHF 9'251	CHF -	CHF 10'900	CHF -	CHF -1'649	CHF -	-15%	
3100.00 Büromaterial	CHF 147	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -53	CHF -	-27%	
3102.01 Fotokopien	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -200	CHF -		
3104.00 Lehrmittel	CHF 6'411	CHF -	CHF 6'400	CHF -	CHF 11	CHF -	0%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 504	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF 4	CHF -	1%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -200	CHF -		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -200	CHF -		
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 1'800	CHF -	CHF 1'800	CHF -	CHF -	CHF -	0%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 389	CHF -	CHF 1'400	CHF -	CHF -1'011	CHF -	-72%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 275	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 275		100%
2115 Kindergarten Aarau Rohr	CHF 19'056	CHF 275	CHF 25'700	CHF -	CHF -6'644	CHF 275	-26%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 320	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -180	CHF -	-36%	
3102.01 Fotokopien	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500	CHF -		
3104.00 Lehrmittel	CHF 14'321	CHF -	CHF 15'100	CHF -	CHF -779	CHF -	-5%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 591	CHF -	CHF 1'300	CHF -	CHF -709	CHF -	-55%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 104	CHF -	CHF 600	CHF -	CHF -496	CHF -	-83%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500	CHF -		
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 1'490	CHF -	CHF 3'900	CHF -	CHF -2'410	CHF -	-62%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 2'229	CHF -	CHF 3'300	CHF -	CHF -1'071	CHF -	-32%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 275	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 275		100%
2116 Kindergarten Gysimatte	CHF 18'481	CHF 236	CHF 27'700	CHF -	CHF -9'220	CHF 236	-33%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 149	CHF -	CHF 600	CHF -	CHF -452	CHF -	-75%	
3102.01 Fotokopien	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500	CHF -		
3104.00 Lehrmittel	CHF 15'484	CHF -	CHF 15'800	CHF -	CHF -316	CHF -	-2%	

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
	CHF 24'487'639	CHF 24'487'639	CHF 25'997'800	CHF 25'997'800
		CHF 19'593'528 CHF 12'563'773 CHF 7'029'754		CHF 20'654'900 CHF 13'498'400 CHF 7'156'500
	CHF 1'411'494	CHF 1'553'301	CHF 1'349'200	CHF 1'492'750
	CHF 29'763	CHF 1'500	CHF 39'500	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 900	CHF -
	CHF 487	CHF -	CHF 600	CHF -
	CHF 23'659	CHF -	CHF 22'200	CHF -
	CHF 1'769	CHF -	CHF 1'800	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 800	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 700	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 7'100	CHF -
	CHF 3'849	CHF -	CHF 5'400	CHF -
	CHF 17'406	CHF 900	CHF 21'700	CHF -
	CHF 994	CHF -	CHF 400	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 400	CHF -
	CHF 12'213	CHF -	CHF 12'800	CHF -
	CHF 2'689	CHF -	CHF 1'000	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 400	CHF -
	CHF 376	CHF -	CHF 3'400	CHF -
	CHF 1'134	CHF -	CHF 2'800	CHF -
	CHF 12'579	CHF 900	CHF 16'900	CHF -
	CHF 300	CHF -	CHF 300	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 300	CHF -
	CHF 9'857	CHF -	CHF 10'800	CHF -
	CHF 784	CHF -	CHF 800	CHF -
	CHF 217	CHF -	CHF 300	CHF -
	CHF 198	CHF -	CHF 300	CHF -
	CHF 1'161	CHF -	CHF 2'200	CHF -
	CHF 60	CHF -	CHF 1'900	CHF -
	CHF 9'377	CHF -	CHF 10'900	CHF -
	CHF 100	CHF -	CHF 200	CHF -
	CHF 90	CHF -	CHF 200	CHF -
	CHF 7'627	CHF -	CHF 6'400	CHF -
	CHF 500	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -
	CHF 525	CHF -	CHF 1'800	CHF -
	CHF 535	CHF -	CHF 1'400	CHF -
	CHF 19'628	CHF 144	CHF 25'200	CHF -
	CHF 361	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF 140	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF 14'901	CHF -	CHF 14'900	CHF -
	CHF 193	CHF -	CHF 1'300	CHF -
	CHF 180	CHF -	CHF 600	CHF -
	CHF 194	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF 2'076	CHF -	CHF 3'700	CHF -
	CHF 1'583	CHF -	CHF 3'200	CHF -
	CHF 14'757	CHF -	CHF 26'800	CHF -
	CHF 1'038	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -
	CHF 11'792	CHF -	CHF 15'700	CHF -

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %		Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF 1'300	CHF -	CHF -1'300				CHF 90		CHF 1'300	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 300	CHF -	CHF 600	CHF -	CHF -300			-50%	CHF -		CHF 600	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 648	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF 148			30%	CHF -		CHF 500	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 892	CHF -	CHF 4'700	CHF -	CHF -3'808			-81%	CHF 864		CHF 4'200	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 1'008	CHF -	CHF 3'700	CHF -	CHF -2'692			-73%	CHF 973		CHF 3'500	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF 236	CHF -	CHF -		CHF 236						
2117 Kindergarten Risiacher	CHF 19'330	CHF -	CHF 21'200	CHF -	CHF -1'870	CHF -	CHF -	-9%	CHF 15'540	CHF -	CHF 20'800	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 393	CHF -	CHF 400	CHF -	CHF -7			-2%	CHF 103		CHF 400	
3102.01 Fotokopien	CHF 371	CHF -	CHF 400	CHF -	CHF -29			-7%	CHF -		CHF 400	
3104.00 Lehrmittel	CHF 12'549	CHF -	CHF 12'500	CHF -	CHF 49			0%	CHF 12'570		CHF 12'400	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 748	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -252			-25%	CHF 833		CHF 1'000	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500				CHF 92		CHF 500	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 65	CHF -	CHF 400	CHF -	CHF -335			-84%	CHF -		CHF 400	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 3'183	CHF -	CHF 3'300	CHF -	CHF -117			-4%	CHF 864		CHF 3'100	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 2'020	CHF -	CHF 2'700	CHF -	CHF -680			-25%	CHF 1'079		CHF 2'600	
2119 Kindergarten Allgemein	CHF 220'308	CHF 440'065	CHF 263'500	CHF 502'500	CHF -43'192	CHF -62'435	CHF -	-16%	CHF 1'292'446	CHF 1'550'757	CHF 1'187'400	CHF 1'492'750
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF 20'000	CHF -	CHF 20'000	CHF -	CHF -			0%	CHF -		CHF 20'000	
3631.01 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF 60'964	CHF -	CHF 82'300	CHF -	CHF -21'336			-26%	CHF 1'184'062		CHF 1'167'400	
3631.02 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 139'344	CHF -	CHF 161'200	CHF -	CHF -21'856			-14%	CHF 88'384			
4612.00 Schulgelder von Gemeinden	CHF -	CHF 1'350	CHF -	CHF -		CHF 1'350			CHF -			
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 238'407	CHF -	CHF 259'000		CHF -20'593		-8%	CHF -	CHF 278'312	CHF 325'350	
4632.01 Besoldungsanteil von Gemeinden	CHF -	CHF 58	CHF -	CHF -		CHF 58			CHF -			
4632.02 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 200'250	CHF -	CHF 243'500		CHF -43'250		-18%	CHF -	CHF 1'272'446	CHF 1'167'400	
212 Primarstufe	CHF 1'959'678	CHF 2'707'629	CHF 2'256'800	CHF 2'883'600	CHF -297'122	CHF -1'75'971	CHF -	-13%	CHF 4'915'096	CHF 5'408'910	CHF 5'338'400	CHF 5'893'050
2120 Primarschule Gönhard	CHF 344'874	CHF 2'913	CHF 345'600	CHF -	CHF -726	CHF 2'913	CHF -	0%	CHF 312'102	CHF 1'349	CHF 304'900	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 10'779	CHF -	CHF 10'800	CHF -	CHF -21			0%	CHF 9'898		CHF 10'000	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 7'876	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 7'876			100%	CHF 17'432			
3102.01 Fotokopien	CHF 27'241	CHF -	CHF 24'800	CHF -	CHF 2'441			10%	CHF 34'013		CHF 22'600	
3104.00 Lehrmittel	CHF 219'187	CHF -	CHF 216'700	CHF -	CHF 2'487			1%	CHF 192'199		CHF 194'900	
3104.01 Lehrmittel Spitalschule	CHF 1'252	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 1'252				CHF -			
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'899	CHF -	CHF 1'900	CHF -	CHF -1			0%	CHF 1'709		CHF 1'800	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 11'137	CHF -	CHF 11'400	CHF -	CHF -263			-2%	CHF 13'496		CHF 10'800	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 676	CHF -	CHF 2'200	CHF -	CHF -1'524			-69%	CHF 6'677		CHF 2'100	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 5'123	CHF -	CHF 4'400	CHF -	CHF 723			16%	CHF 1'630		CHF 4'100	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 11'777	CHF -	CHF 17'800	CHF -	CHF -6'023			-34%	CHF 11'300		CHF 16'200	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 47'929	CHF -	CHF 55'600	CHF -	CHF -7'671			-14%	CHF 23'749		CHF 42'400	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -								
4630.00 Beiträge vom Bund	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -								
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 2'913	CHF -	CHF -		CHF 2'913		100%	CHF -	CHF 1'349		
2121 Primarschule Telli	CHF 123'704	CHF 769	CHF 175'900	CHF -	CHF -52'196	CHF 769	CHF -	-30%	CHF 133'961	CHF 1'873	CHF 165'100	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 4'824	CHF -	CHF 5'900	CHF -	CHF -1'076			-18%	CHF 5'112		CHF 5'800	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 4'178	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'178			100%	CHF 10'762			
3102.01 Fotokopien	CHF 9'365	CHF -	CHF 11'900	CHF -	CHF -2'535			-21%	CHF 16'173		CHF 11'800	
3104.00 Lehrmittel	CHF 75'421	CHF -	CHF 102'100	CHF -	CHF -26'679			-26%	CHF 79'387		CHF 106'300	
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'170	CHF -	CHF 1'100	CHF -	CHF 70			6%	CHF 435		CHF 1'100	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 5'458	CHF -	CHF 6'600	CHF -	CHF -1'142			-17%	CHF 6'271		CHF 6'600	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 807	CHF -	CHF 1'300	CHF -	CHF -493			-38%	CHF 1'424		CHF 1'300	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'095	CHF -	CHF 2'500	CHF -	CHF -406			-16%	CHF 2'227		CHF 2'500	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 7'350	CHF -	CHF 8'600	CHF -	CHF -1'250			-15%	CHF 7'734		CHF 8'500	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 13'037	CHF -	CHF 35'900	CHF -	CHF -22'863			-64%	CHF 4'435		CHF 21'200	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -								
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 769	CHF -	CHF -		CHF 769		100%	CHF -	CHF 1'000		
2122 Primarschule Aare	CHF 111'064	CHF -	CHF 125'600	CHF -	CHF -14'536	CHF -	CHF -	-12%	CHF 126'297	CHF 305	CHF 131'700	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 4'170	CHF -	CHF 4'700	CHF -	CHF -530			-11%	CHF 5'404		CHF 4'800	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 4'678	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'678			100%	CHF 8'157			
3102.01 Fotokopien	CHF 11'296	CHF -	CHF 9'200	CHF -	CHF 2'096			23%	CHF 20'804		CHF 9'200	
3104.00 Lehrmittel	CHF 73'834	CHF -	CHF 78'800	CHF -	CHF -4'966			-6%	CHF 70'246		CHF 84'400	
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 414	CHF -	CHF 800	CHF -	CHF -386			-48%	CHF 1'129		CHF 900	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 2'329	CHF -	CHF 4'800	CHF -	CHF -2'471			-51%	CHF 5'429		CHF 5'400	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 276	CHF -	CHF 900	CHF -	CHF -625			-69%	CHF 981		CHF 1'000	

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %		Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 892	-	CHF 1'800	-	CHF -908	-	CHF -50%	-	CHF 1'831	-	CHF 2'100	-
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 5'963	-	CHF 6'600	-	CHF -637	-	CHF -10%	-	CHF 6'548	-	CHF 6'600	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 7'214	-	CHF 18'000	-	CHF -10'786	-	CHF -60%	-	CHF 5'768	-	CHF 17'300	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
2123 Primarschule Schachen	CHF 138'080	CHF 2'500	CHF 132'200	CHF -	CHF 5'880	CHF 2'500	4%	100%	CHF 130'608	CHF 536	CHF 127'600	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 4'671	-	CHF 4'500	-	CHF 171	-	4%	-	CHF 4'567	-	CHF 4'100	-
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 4'257	-	CHF -	-	CHF 4'257	-	100%	-	CHF 7'579	-	CHF -	-
3102.01 Fotokopien	CHF 10'447	-	CHF 8'600	-	CHF 1'847	-	21%	-	CHF 10'985	-	CHF 7'600	-
3104.00 Lehrmittel	CHF 90'568	-	CHF 91'600	-	CHF -1'032	-	-1%	-	CHF 59'818	-	CHF 64'700	-
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 811	-	CHF 800	-	CHF 11	-	1%	-	CHF 1'050	-	CHF 700	-
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 4'582	-	CHF 4'800	-	CHF -218	-	-5%	-	CHF 30'893	-	CHF 30'000	-
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 960	-	CHF 900	-	CHF 60	-	7%	-	CHF 1'500	-	CHF 800	-
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 1'429	-	CHF 1'800	-	CHF -371	-	-21%	-	CHF 1'822	-	CHF 1'600	-
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 5'544	-	CHF 6'200	-	CHF -656	-	-11%	-	CHF 5'712	-	CHF 5'400	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 14'812	-	CHF 13'000	-	CHF 1'812	-	14%	-	CHF 6'682	-	CHF 12'700	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	2'500	CHF -	2'500	CHF -	2'500	-	100%	CHF -	536	CHF -	-
2124 Primarschule Aarau Rohr	CHF 138'857	CHF 823	CHF 188'500	CHF -	CHF -49'643	CHF 823	-26%	100%	CHF 121'946	CHF 1'438	CHF 173'900	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 5'653	-	CHF 6'700	-	CHF -1'047	-	-16%	-	CHF 4'354	-	CHF 6'200	-
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 3'288	-	CHF -	-	CHF 3'288	-	100%	-	CHF 8'621	-	CHF -	-
3102.01 Fotokopien	CHF 17'072	-	CHF 14'300	-	CHF 2'772	-	19%	-	CHF 8'180	-	CHF 12'800	-
3104.00 Lehrmittel	CHF 95'349	-	CHF 121'100	-	CHF -25'751	-	-21%	-	CHF 80'292	-	CHF 110'400	-
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 964	-	CHF 1'200	-	CHF -236	-	-20%	-	CHF 1'128	-	CHF 1'200	-
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 602	-	CHF 7'200	-	CHF -6'598	-	-92%	-	CHF 1'232	-	CHF 7'200	-
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 524	-	CHF 1'400	-	CHF -876	-	-63%	-	CHF 1'425	-	CHF 1'400	-
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 1'047	-	CHF 2'800	-	CHF -1'753	-	-63%	-	CHF 2'288	-	CHF 2'800	-
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 7'018	-	CHF 10'200	-	CHF -3'182	-	-31%	-	CHF 7'138	-	CHF 9'200	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 7'340	-	CHF 23'600	-	CHF -16'260	-	-69%	-	CHF 7'287	-	CHF 22'700	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	135	CHF -	135	CHF -	135	-	100%	CHF -	1'438	CHF -	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	688	CHF -	688	CHF -	688	-	100%	CHF -	263	CHF -	-
2125 Primarschule Gysimatte	CHF 162'876	CHF 160	CHF 241'200	CHF -	CHF -78'324	CHF 160	-32%	100%	CHF 180'290	CHF 263	CHF 238'600	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 5'674	-	CHF 8'200	-	CHF -2'526	-	-31%	-	CHF 4'431	-	CHF 8'500	-
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 7'566	-	CHF -	-	CHF 7'566	-	100%	-	CHF 10'566	-	CHF -	-
3102.01 Fotokopien	CHF 17'989	-	CHF 17'900	-	CHF 89	-	0%	-	CHF 11'648	-	CHF 18'700	-
3104.00 Lehrmittel	CHF 110'926	-	CHF 156'400	-	CHF -45'474	-	-29%	-	CHF 119'208	-	CHF 152'200	-
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'360	-	CHF 1'500	-	CHF -140	-	-9%	-	CHF 2'076	-	CHF 1'600	-
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 635	-	CHF 9'000	-	CHF -8'365	-	-93%	-	CHF 7'418	-	CHF 9'600	-
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 874	-	CHF 1'700	-	CHF -826	-	-49%	-	CHF 2'128	-	CHF 1'700	-
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'089	-	CHF 3'500	-	CHF -1'411	-	-40%	-	CHF 2'783	-	CHF 3'700	-
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 9'734	-	CHF 12'900	-	CHF -3'166	-	-25%	-	CHF 11'159	-	CHF 13'400	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 6'030	-	CHF 30'100	-	CHF -24'070	-	-80%	-	CHF 8'873	-	CHF 29'200	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	160	CHF -	160	CHF -	160	-	100%	CHF -	263	CHF -	-
2126 Primarschule Risiacher	CHF 184'094	CHF 120	CHF 177'500	CHF -	CHF 6'594	CHF 120	4%	100%	CHF 152'844	CHF -	CHF 193'000	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 6'554	-	CHF 6'300	-	CHF 254	-	4%	-	CHF 7'011	-	CHF 6'900	-
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 5'263	-	CHF -	-	CHF 5'263	-	100%	-	CHF 7'744	-	CHF -	-
3102.01 Fotokopien	CHF 28'727	-	CHF 13'100	-	CHF 15'627	-	119%	-	CHF 7'107	-	CHF 14'700	-
3104.00 Lehrmittel	CHF 105'740	-	CHF 114'700	-	CHF -8'960	-	-8%	-	CHF 111'289	-	CHF 123'500	-
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'090	-	CHF 1'100	-	CHF -10	-	-1%	-	CHF 1'127	-	CHF 1'200	-
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 5'288	-	CHF 6'600	-	CHF -1'312	-	-20%	-	CHF 2'495	-	CHF 7'200	-
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 1'385	-	CHF 1'300	-	CHF 85	-	7%	-	CHF 2'038	-	CHF 1'400	-
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 2'559	-	CHF 2'500	-	CHF 59	-	2%	-	CHF 1'186	-	CHF 2'800	-
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 9'134	-	CHF 9'400	-	CHF -266	-	-3%	-	CHF 7'684	-	CHF 10'500	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 18'354	-	CHF 22'500	-	CHF -4'146	-	-18%	-	CHF 5'164	-	CHF 24'800	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	120	CHF -	120	CHF -	120	-	100%	CHF -	-	CHF -	-
2129 Primarschule Allgemein	CHF 756'129	CHF 2'700'344	CHF 870'300	CHF 2'883'600	CHF -114'171	CHF -183'256	-13%	-6%	CHF 3'757'047	CHF 5'403'146	CHF 4'003'600	CHF 5'893'050
3612.00 Schulgeldern an Gemeinden	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	-	-	CHF -	-	CHF -	-
3631.01 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF 297'026	-	CHF 329'200	-	CHF -32'174	-	-10%	-	CHF 3'157'417	-	CHF 3'983'600	-
3631.02 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 450'329	-	CHF 521'100	-	CHF -70'771	-	-14%	-	CHF 587'430	-	CHF -	-
3637.00 Beiträge an private Personen	CHF 8'774	-	CHF 20'000	-	CHF -11'226	-	-56%	-	CHF 12'200	-	CHF 20'000	-
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	1'952'989	CHF -	2'033'300	CHF -	80'311	-	-4%	CHF -	1'658'299	CHF -	1'909'450

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %		
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	
4632.02 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 747'355	CHF -	CHF 850'300	CHF -102'945			-12%	
213 Oberstufe/Sekundarstufe I	CHF 1'352'133	CHF 7'703'576	CHF 1'758'100	CHF 8'043'300	CHF -405'967	CHF -339'724		-23%	-4%
2130 Bezirksschule Zelgli	CHF 402'874	CHF 1'387	CHF 485'900	CHF -	CHF -83'026	CHF 1'387		-17%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 7'097	CHF -	CHF 10'700	CHF -	CHF -3'603			-34%	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 12'760	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 12'760			100%	
3102.01 Fotokopien	CHF 34'043	CHF -	CHF 33'400	CHF -	CHF 643			2%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 219'637	CHF -	CHF 230'400	CHF -	CHF -10'763			-5%	
3105.00 Lebensmittel	CHF 10'090	CHF -	CHF 49'900	CHF -	CHF -39'810			-80%	
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 2'763	CHF -	CHF 2'700	CHF -	CHF 63			2%	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 10'884	CHF -	CHF 36'800	CHF -	CHF -25'916			-70%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 227	CHF -	CHF 2'100	CHF -	CHF -1'874			-89%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 7'139	CHF -	CHF 7'500	CHF -	CHF -361			-5%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 7'221	CHF -	CHF 18'000	CHF -	CHF -10'779			-60%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 91'014	CHF -	CHF 94'400	CHF -	CHF -3'386			-4%	
4250.00 Verkäufe	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -	CHF 1'000			100%	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF 172	CHF -	CHF -	CHF 172			100%	
4630.00 Bundesbeiträge an J & S	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 215	CHF -	CHF -	CHF 215			100%	
2131 Oberstufe Suhrenmatte	CHF 287'554	CHF 145	CHF 342'200	CHF -	CHF -54'646	CHF 145		-16%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 4'671	CHF -	CHF 7'900	CHF -	CHF -3'229			-41%	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 15'305	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 15'305			100%	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3102.01 Fotokopien	CHF 34'839	CHF -	CHF 23'000	CHF -	CHF 11'839			51%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 130'912	CHF -	CHF 141'600	CHF -	CHF -10'688			-8%	
3105.00 Lebensmittel	CHF 33'640	CHF -	CHF 48'600	CHF -	CHF -14'960			-31%	
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 2'104	CHF -	CHF 2'100	CHF -	CHF 4			0%	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 16'154	CHF -	CHF 23'100	CHF -	CHF -6'946			-30%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 900	CHF -	CHF 1'600	CHF -	CHF -700			-44%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 6'210	CHF -	CHF 5'700	CHF -	CHF 510			9%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 7'365	CHF -	CHF 12'400	CHF -	CHF -5'035			-41%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 35'454	CHF -	CHF 76'200	CHF -	CHF -40'746			-53%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 145	CHF -	CHF -	CHF 145			100%	
2132 Oberstufe Aarau Schachen	CHF 260'529	CHF 3'408	CHF 327'200	CHF -	CHF -66'671	CHF 3'408		-20%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 8'906	CHF -	CHF 7'000	CHF -	CHF 1'906			27%	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 6'475	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 6'475			100%	
3102.01 Fotokopien	CHF 13'894	CHF -	CHF 18'800	CHF -	CHF -4'906			-26%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 120'737	CHF -	CHF 139'300	CHF -	CHF -18'563			-13%	
3105.00 Lebensmittel	CHF 48'146	CHF -	CHF 71'400	CHF -	CHF -23'254			-33%	
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 3'109	CHF -	CHF 2'300	CHF -	CHF 809			35%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 20'268	CHF -	CHF 17'400	CHF -	CHF 2'868			16%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 1'200	CHF -	CHF 1'700	CHF -	CHF -500			-29%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 3'898	CHF -	CHF 8'900	CHF -	CHF -5'002			-56%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 8'056	CHF -	CHF 10'100	CHF -	CHF -2'044			-20%	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 25'840	CHF -	CHF 50'300	CHF -	CHF -24'460			-49%	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF 2'798	CHF -	CHF -	CHF 2'798			100%	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 610	CHF -	CHF -	CHF 610			100%	
2133 Oberstufe Aarau Rohr Stäpfl	CHF 97'753	CHF 424	CHF 109'800	CHF -	CHF -12'047	CHF 424		-11%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 912	CHF -	CHF 3'500	CHF -	CHF -2'588			-74%	
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 5'402	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 5'402			100%	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3102.01 Fotokopien	CHF 7'824	CHF -	CHF 8'000	CHF -	CHF -176			-2%	
3104.00 Lehrmittel	CHF 60'610	CHF -	CHF 61'800	CHF -	CHF -1'190			-2%	
3105.00 Lebensmittel	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 1'391	CHF -	CHF 900	CHF -	CHF 491			55%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'284	CHF -	CHF 6'200	CHF -	CHF -4'916			-79%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF -	CHF -	CHF 700	CHF -	CHF -700				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 3'822	CHF -	CHF 3'200	CHF -	CHF 622			19%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 3'772	CHF -	CHF 4'300	CHF -	CHF -528			-12%	

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
CHF -	CHF 3'744'847	CHF -	CHF 3'983'600	
CHF 3'910'590	CHF 10'135'036	CHF 4'328'500	CHF 10'820'900	
CHF 324'834	CHF 597	CHF 379'400	CHF -	
CHF 7'059		CHF 10'500		
CHF 19'801		CHF -		
CHF 37'527		CHF 32'800		
CHF 142'946		CHF 143'100		
CHF 24'153		CHF 52'700		
CHF 2'391		CHF 2'600		
		CHF -		
CHF 33'958		CHF 15'800		
CHF 731		CHF 2'000		
CHF 6'725		CHF 6'300		
CHF 8'047		CHF 17'600		
CHF 41'495		CHF 96'000		
	CHF 200			
	CHF 197			
	CHF 200			
CHF 251'443	CHF 773	CHF 287'100	CHF -	
CHF 3'997		CHF 7'300		
CHF 16'578		CHF -		
		CHF -		
CHF 24'673		CHF 21'200		
CHF 107'461		CHF 105'100		
CHF 38'114		CHF 52'700		
CHF 4'878		CHF 2'000		
		CHF -		
CHF 17'471		CHF 19'000		
CHF 1'300		CHF 1'500		
CHF 6'390		CHF 6'500		
CHF 5'387		CHF 11'400		
CHF 25'194		CHF 60'400		
	CHF 773			
CHF 309'962	CHF 7'862	CHF 309'900	CHF -	
CHF 8'365		CHF 7'300		
CHF 14'841		CHF -		
CHF 21'915		CHF 20'300		
CHF 134'469		CHF 126'200		
CHF 42'262		CHF 61'000		
CHF 2'291		CHF 2'300		
CHF 27'040		CHF 18'400		
CHF 3'618		CHF 1'700		
CHF 2'925		CHF 8'900		
CHF 10'935		CHF 10'900		
CHF 41'300		CHF 52'900		
	CHF 7'612			
	CHF 250			
CHF 107'036	CHF -	CHF 113'300	CHF -	
CHF 374		CHF 3'300		
CHF 7'758		CHF -		
		CHF -		
CHF 10'048		CHF 7'100		
CHF 68'441		CHF 46'500		
		CHF -		
CHF 1'461		CHF 900		
CHF 869		CHF 8'500		
		CHF 700		
CHF 3'989		CHF 4'700		
CHF 3'288		CHF 3'800		

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 12'736	CHF -	CHF 21'200	CHF -	CHF -8'464	CHF -	CHF -40%	CHF -
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 424	CHF -	CHF -	CHF 424	CHF 424	100%	CHF 100%
2135 Oberstufe Küttigen Stock	CHF 104'974	CHF 575	CHF 155'700	CHF -	CHF -50'726	CHF 575	-33%	100%
3100.00 Büromaterial	CHF 275	CHF -	CHF 3'900	CHF -	CHF -3'625	CHF -	-93%	CHF -
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 4'646	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'646	CHF 4'646	100%	CHF -
3102.01 Fotokopien	CHF 3'358	CHF -	CHF 9'100	CHF -	CHF -5'742	CHF -	-63%	CHF -
3104.00 Lehrmittel	CHF 61'847	CHF -	CHF 69'800	CHF -	CHF -7'953	CHF -	-11%	CHF -
3105.00 Lebensmittel	CHF 13'519	CHF -	CHF 21'000	CHF -	CHF -7'481	CHF -	-36%	CHF -
3109.00 Materialaufwand Bewegung und Sport	CHF 11	CHF -	CHF 1'100	CHF -	CHF -1'089	CHF -	-99%	CHF -
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 1'818	CHF -	CHF 9'100	CHF -	CHF -7'282	CHF -	-80%	CHF -
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 499	CHF -	CHF 800	CHF -	CHF -301	CHF -	-38%	CHF -
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 432	CHF -	CHF 4'900	CHF -	CHF -4'468	CHF -	-91%	CHF -
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 2'227	CHF -	CHF 4'900	CHF -	CHF -2'673	CHF -	-55%	CHF -
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 16'343	CHF -	CHF 31'100	CHF -	CHF -14'757	CHF -	-47%	CHF -
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF 575	CHF -	CHF -	CHF 575	CHF 575	100%	CHF 100%
2139 Oberstufe Allgemein	CHF 198'450	CHF 7'697'638	CHF 337'300	CHF 8'043'300	CHF -138'850	CHF -345'662	-41%	-4%
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3631.01 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF 119'714	CHF -	CHF 246'200	CHF -	CHF -126'486	CHF -	-51%	CHF -
3631.02 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 78'736	CHF -	CHF 91'100	CHF -	CHF -12'364	CHF -	-14%	CHF -
3632.01 Besoldungsanteil an Gemeinden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
4290.00 Übrige Entgelte	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
4612.00 Schulgelder von Gemeinden	CHF -	CHF 3'293'614	CHF -	CHF 2'986'800	CHF 306'814	CHF 306'814	10%	CHF 10%
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 4'205'574	CHF -	CHF 4'719'200	CHF -513'626	CHF -	-11%	CHF -
4632.01 Besoldungsanteile v on Gemeinden	CHF -	CHF 46'656	CHF -	CHF 85'000	CHF -38'344	CHF -	-45%	CHF -
4632.02 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 151'794	CHF -	CHF 252'300	CHF -100'506	CHF -	-40%	CHF -
214 Musikschule	CHF 2'588'019	CHF 2'588'019	CHF 2'576'100	CHF 2'576'100	CHF 11'919	CHF 11'919	0%	0%
2143 Musikschule	CHF 2'588'019	CHF 2'588'019	CHF 2'576'100	CHF 2'576'100	CHF 11'919	CHF 11'919	0%	0%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 167'881	CHF -	CHF 163'100	CHF -	CHF 4'781	CHF -	3%	CHF -
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	CHF 1'869'821	CHF -	CHF 1'844'700	CHF -	CHF 25'121	CHF -	1%	CHF -
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 131'029	CHF -	CHF 129'500	CHF -	CHF 1'529	CHF -	1%	CHF -
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 178'192	CHF -	CHF 146'000	CHF -	CHF 32'192	CHF -	22%	CHF -
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 8'569	CHF -	CHF 7'500	CHF -	CHF 1'069	CHF -	14%	CHF -
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 29'352	CHF -	CHF 29'100	CHF -	CHF 252	CHF -	1%	CHF -
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 13'098	CHF -	CHF 12'600	CHF -	CHF 498	CHF -	4%	CHF -
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF 1'927	CHF -	CHF 9'200	CHF -	CHF -7'273	CHF -	-79%	CHF -
3099.00 Übriger Personalaufwand	CHF 948	CHF -	CHF 3'000	CHF -	CHF -2'052	CHF -	-68%	CHF -
3100.00 Büromaterial	CHF 3'039	CHF -	CHF 1'200	CHF -	CHF 1'839	CHF -	153%	CHF -
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 102	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 102	CHF -	100%	CHF -
3102.00 Drucksachen, Publikationen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3102.01 Fotokopien	CHF 4'357	CHF -	CHF 4'000	CHF -	CHF 357	CHF -	9%	CHF -
3104.00 Lehrmittel	CHF 2'525	CHF -	CHF 4'600	CHF -	CHF -2'075	CHF -	-45%	CHF -
3111.00 Anschaffung Instrumente	CHF 29'575	CHF -	CHF 40'000	CHF -	CHF -10'425	CHF -	-26%	CHF -
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF -	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -500	CHF -	-	CHF -
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3130.03 Porti	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3130.04 Kommunikationsgeb./Porti	CHF 2'997	CHF -	CHF 4'000	CHF -	CHF -1'004	CHF -	-25%	CHF -
3151.00 Unterhalt Instrumente	CHF 19'273	CHF -	CHF 22'200	CHF -	CHF -2'927	CHF -	-13%	CHF -
3161.00 Miete, Benützungskosten Instrumente	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 7'191	CHF -	CHF 8'000	CHF -	CHF -809	CHF -	-10%	CHF -
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 22'418	CHF -	CHF 21'000	CHF -	CHF 1'418	CHF -	7%	CHF -
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF 135	CHF -	CHF 8'500	CHF -	CHF -8'365	CHF -	-98%	CHF -
3612.01 Verwaltungsentschädigung Arbeitsplätze	CHF 20'900	CHF -	CHF 30'000	CHF -	CHF -9'100	CHF -	-30%	CHF -
3636.00 Mitgliederbeiträge	CHF 4'608	CHF -	CHF 5'100	CHF -	CHF -492	CHF -	-10%	CHF -
3637.00 Beiträge an private Haushalte	CHF 70'081	CHF -	CHF 82'300	CHF -	CHF -12'219	CHF -	-15%	CHF -
3637.01 Reduktion Corona	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	-	CHF -
4230.00 Schulgelder der Eltern	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 782'900	CHF -782'900	CHF -782'900	-	CHF -
4231.00 Elternbeiträge Instrumentalunterricht	CHF -	CHF 783'267	CHF -	CHF -	CHF 783'267	CHF 783'267	100%	CHF 100%
4240.00 Mietgebühren von Instrumenten	CHF -	CHF 11'280	CHF -	CHF 11'000	CHF 280	CHF 280	3%	CHF 3%

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
CHF 10'808	CHF -	CHF 37'800	CHF -	
CHF 83'546	CHF 1'750	CHF 129'300	CHF -	
CHF 1'673	CHF -	CHF 3'700	CHF -	
CHF 4'450	CHF -	CHF 8'800	CHF -	
CHF 5'627	CHF -	CHF 57'600	CHF -	
CHF 43'918	CHF -	CHF 13'200	CHF -	
CHF 9'658	CHF -	CHF 900	CHF -	
CHF 861	CHF -	CHF 8'500	CHF -	
CHF 938	CHF -	CHF 700	CHF -	
CHF 684	CHF -	CHF 4'700	CHF -	
CHF 854	CHF -	CHF 4'700	CHF -	
CHF 1'389	CHF -	CHF 26'500	CHF -	
CHF 13'493	CHF -	CHF -	CHF -	
	CHF 1'750			
CHF 2'833'769	CHF 10'124'055	CHF 3'109'500	CHF 10'820'900	
CHF 13'800	CHF -	CHF -	CHF -	
CHF 2'736'612	CHF -	CHF 3'109'500	CHF -	
CHF 83'357	CHF -	CHF -	CHF -	
CHF -	CHF 2'892'727	CHF -	CHF 5'000	
CHF -	CHF 4'411'359	CHF -	CHF 3'074'600	
CHF -	CHF 823'608	CHF -	CHF 4'629'500	
CHF -	CHF 1'996'360	CHF -	CHF 1'106'300	
		CHF -	CHF 2'005'500	
CHF 2'765'635	CHF 2'765'635	CHF 2'712'800	CHF 2'712'800	
CHF 2'765'635	CHF 802'363	CHF 2'712'800	CHF 834'300	
CHF 163'108	CHF -	CHF 1'200	CHF -	
CHF 1'985'258	CHF -	CHF 163'300	CHF -	
CHF 134'883	CHF -	CHF 1'976'700	CHF -	
CHF 181'715	CHF -	CHF 133'200	CHF -	
CHF 8'254	CHF -	CHF 178'300	CHF -	
CHF 30'402	CHF -	CHF 8'300	CHF -	
CHF 13'759	CHF -	CHF 27'300	CHF -	
CHF 8'947	CHF -	CHF 12'800	CHF -	
	CHF -	CHF 9'400	CHF -	
CHF 4'779	CHF -	CHF 7'600	CHF -	
CHF 2'747	CHF -	CHF 3'200	CHF -	
CHF 2'125	CHF -	CHF 3'900	CHF -	
CHF 44'745	CHF -	CHF 43'600	CHF -	
		CHF 500	CHF -	
CHF 19'052	CHF -	CHF 22'400	CHF -	
		CHF 1'500	CHF -	
CHF 9'094	CHF -	CHF 28'500	CHF -	
CHF 399	CHF -	CHF -	CHF -	
CHF 20'900	CHF -	CHF 30'000	CHF -	
CHF 4'760	CHF -	CHF 5'100	CHF -	
CHF 66'434	CHF -	CHF 56'000	CHF -	
CHF 64'275	CHF -	CHF -	CHF -	
	CHF 765'675	CHF -	CHF 807'600	
	CHF 20'210	CHF -	CHF -	
	CHF 10'310	CHF -	CHF 11'700	

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	CHF 39'681	CHF -	CHF -	CHF 39'681		100%	
4390.00 Übrige Entgelte (Kollekte etc.)	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4612.00 Schulgelder von Gemeinden	CHF -	CHF 7'764	CHF -	CHF 5'300	CHF 2'464		46%	
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 1'746'028	CHF -	CHF 1'776'900	CHF -30'872			
2149 Musikschule Allgemein	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
461214 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF -						
217 Schulliegenschaften	CHF 7'193'647	CHF 1'810	CHF 7'001'500	CHF 12'000	CHF 192'147	CHF -10'190	3%	-85%
2170 Schulliegenschaften KIGA/Primarstufe	CHF 840'394	CHF -	CHF 708'300	CHF 4'000	CHF 132'094	CHF -4'000	19%	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	CHF 147'584	CHF -	CHF 137'400	CHF -	CHF 10'184		7%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 15'751	CHF -	CHF 21'000	CHF -	CHF -5'249		-25%	
3113.00 Anschaffung Hardware	CHF 48'385	CHF -	CHF 48'800	CHF -	CHF -415		-1%	
3120.00 Ver- und Entsorgung	CHF 186'395	CHF -	CHF 65'800	CHF -	CHF 120'595		183%	
3120.01 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF 243'182	CHF -	CHF 211'100	CHF -	CHF 32'082		15%	
3120.02 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF 91'004	CHF -	CHF 90'200	CHF -	CHF 804		1%	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF 3'496	CHF -	CHF 2'900	CHF -	CHF 596		21%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 29'399	CHF -	CHF 43'500	CHF -	CHF -14'101		-32%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	CHF 7'089	CHF -	CHF 6'100	CHF -	CHF 989		16%	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	CHF 29'885	CHF -	CHF 35'100	CHF -	CHF -5'215		-15%	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	CHF 11'114	CHF -	CHF 17'000	CHF -	CHF -5'886		-35%	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF 27'112	CHF -	CHF 29'400	CHF -	CHF -2'288		-8%	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4489.00 Vermietung Schulräume	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'000	CHF -4'000			
2171 Schulliegenschaften Oberstufe	CHF 6'353'253	CHF 1'810	CHF 6'293'200	CHF 8'000	CHF 60'053	CHF -6'190	1%	-77%
3101.02 Schutz-/Hilfsmittel Corona	CHF 312	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 312		100%	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	CHF 94'771	CHF -	CHF 110'000	CHF -	CHF -15'230		-14%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 10'266	CHF -	CHF 15'000	CHF -	CHF -4'734		-32%	
3113.00 Anschaffung Hardware	CHF 47'672	CHF -	CHF 48'800	CHF -	CHF -1'128		-2%	
3120.00 Ver- und Entsorgung	CHF 204'070	CHF -	CHF 30'400	CHF -	CHF 173'670		571%	
3120.01 Ver- und Entsorgung TH Aarau	CHF 78'875	CHF -	CHF 234'600	CHF -	CHF -155'725		-66%	
3120.02 Ver- und Entsorgung TH Buchs	CHF 45'092	CHF -	CHF 81'800	CHF -	CHF -36'708		-45%	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF 674	CHF -	CHF 1'500	CHF -	CHF -826		-55%	
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 19'079	CHF -	CHF 27'000	CHF -	CHF -7'921		-29%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	CHF 5'926	CHF -	CHF 2'800	CHF -	CHF 3'126		112%	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	CHF 18'965	CHF -	CHF 21'200	CHF -	CHF -2'235		-11%	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	CHF 19'850	CHF -	CHF 20'000	CHF -	CHF -150		-1%	
3151.00 Unterhalt Sportger., Mat. (Sicherheitsüberprü.)	CHF 12'472	CHF -	CHF 22'500	CHF -	CHF -10'028		-45%	
3612.03 Entschädigung Miete Schulbauten	CHF 4'749'583	CHF -	CHF 4'749'600	CHF -	CHF -17		0%	
3612.04 Entschädigung Unterhalt Schulbauten	CHF 1'045'647	CHF -	CHF 928'000	CHF -	CHF 117'647		13%	
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4489.00 Vermietung Schulräume	CHF -	CHF 1'810	CHF -	CHF 8'000	CHF -6'190			-77%
4489.01 Vermietung Sportanlagen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
219 Obligatorische Schule übriges	CHF 3'738'127	CHF 3'740'061	CHF 4'385'700	CHF 4'395'700	CHF -647'573	CHF -655'639	-15%	-15%
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	CHF 1'868'555	CHF 1'868'555	CHF 2'020'800	CHF 2'020'800	CHF -152'245	CHF -152'245	-8%	-8%
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 715'528	CHF -	CHF 732'300	CHF -	CHF -16'772		-2%	
3010.20 Löhne Aushilfen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3049.00 Übrige Zulagen / Schullämter / Arbeitsgruppen	CHF 141'742	CHF -	CHF 147'700	CHF -	CHF -5'958		-4%	
3050.00 AG-Beiträge AHV IV ED ALV VK	CHF 55'439	CHF -	CHF 56'700	CHF -	CHF -1'261		-2%	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 72'583	CHF -	CHF 54'900	CHF -	CHF 17'683		32%	
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 6'777	CHF -	CHF 6'100	CHF -	CHF 677		11%	
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 12'367	CHF -	CHF 12'800	CHF -	CHF -433		-3%	
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 8'825	CHF -	CHF 11'000	CHF -	CHF -2'175		-20%	
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten	CHF 1'238	CHF -	CHF 1'200	CHF -	CHF 38		3%	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF 51'156	CHF -	CHF 96'000	CHF -	CHF -44'844		-47%	
3090.01 Aus- und Weiterbildung NAL	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3099.00 Übriger Personalaufwand	CHF 30'146	CHF -	CHF 38'800	CHF -	CHF -8'654		-22%	
3100.00 Büromaterial	CHF 6'964	CHF -	CHF 15'000	CHF -	CHF -8'036		-54%	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	CHF 80'208	CHF -	CHF 90'000	CHF -	CHF -9'792		-11%	

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
		CHF 1'663		
	CHF -	CHF 4'505	CHF -	CHF 15'000
	CHF -	CHF 1'963'273	CHF -	CHF 1'878'500
		CHF 1'963'273	CHF -	CHF 1'878'500
	CHF 6'860'272	CHF 205	CHF 7'198'600	CHF 8'000
	CHF 635'620	CHF -	CHF 698'200	CHF -
	CHF 135'509	CHF -	CHF 155'500	
	CHF 17'304	CHF -	CHF 20'800	
	CHF 31'106	CHF -	CHF 29'500	
	CHF 173'259	CHF -	CHF 387'200	
	CHF 182'529			
	CHF 59'763			
	CHF 2'538	CHF 2'800		
	CHF 2'826	CHF 45'200		
	CHF 7'081	CHF 6'100		
	CHF 3'359	CHF 5'000		
	CHF 11'195	CHF 17'000		
	CHF 9'153	CHF 29'100		
	CHF -	CHF -		
	CHF -	CHF -		
	CHF 6'224'651	CHF 205	CHF 6'500'400	CHF 8'000
	CHF 23'090			
	CHF 80'935	CHF 99'500		
	CHF 10'698	CHF 13'500		
	CHF 17'731	CHF 12'000		
	CHF 168'245	CHF 614'700		
	CHF 87'223			
	CHF 48'422			
	CHF 1'012	CHF 1'400		
	CHF 9'307	CHF 30'600		
	CHF 6'407	CHF 2'800		
	CHF 72	CHF 8'000		
	CHF 15'941	CHF 20'000		
	CHF 12'961	CHF 20'300		
	CHF 4'749'583	CHF 4'749'600		
	CHF 993'025	CHF 928'000		
	CHF -	CHF 8'000		
	CHF -245			
	CHF 450			
	CHF 3'837'640	CHF 3'850'056	CHF 4'292'100	CHF 4'296'100
	CHF 1'723'582	CHF 1'723'582	CHF 1'839'700	CHF 1'839'700
	CHF 688'037	CHF 714'000		
	CHF 4'424	CHF 10'900		
	CHF 143'415	CHF 135'700		
	CHF 52'397	CHF 53'400		
	CHF 71'184	CHF 70'000		
	CHF 6'025	CHF 6'400		
	CHF 11'783	CHF 11'100		
	CHF 8'494	CHF 10'100		
	CHF 1'238	CHF 1'200		
	CHF 47'823	CHF 96'000		
	CHF 11'287	CHF -		
	CHF 20'592	CHF 35'900		
	CHF 13'998	CHF 15'000		
	CHF 81'020	CHF 90'000		

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %		Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3102.01 Fotokopien	CHF 4'425	CHF -	CHF 20'000	CHF -	CHF -15'575			-78%			CHF 7'081	CHF 20'000
3110.00 Anschaffung Büromobilien	CHF 26'163	CHF -	CHF 26'000	CHF -	CHF 163			1%		CHF 14'151	CHF 15'000	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF 518	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -482			-48%		CHF 458	CHF 1'000	
3120.00 Ver- und Entsorgung	CHF 6'678	CHF -	CHF 9'500	CHF -	CHF -2'822			-30%		CHF 3'853	CHF 5'200	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF 29'866	CHF -	CHF 26'500	CHF -	CHF 3'366			13%		CHF 23'542	CHF 26'000	
3130.02 Betriebskosten	CHF 2'455	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 2'455			100%		CHF 1'745		
3130.03 Porti	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF 8		
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 25'093	CHF -	CHF 33'500	CHF -	CHF -8'407			-25%		CHF 11'385	CHF 11'100	
3132.00 Honorare externe Berater	CHF 21'088	CHF -	CHF 30'000	CHF -	CHF -8'912			-30%		CHF 3'781	CHF 30'000	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF 2'000	CHF -	CHF -2'000					CHF 8	CHF 2'000	
3160.00 Miete Geschäftsstelle	CHF 55'143	CHF -	CHF 56'700	CHF -	CHF -1'557			-3%		CHF 56'772	CHF 56'700	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 1'346	CHF -	CHF 1'500	CHF -	CHF -154			-10%		CHF 2'737	CHF 1'500	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenz geld)	CHF 12'098	CHF -	CHF 25'000	CHF -	CHF -12'902			-52%		CHF 14'490	CHF 25'000	
3612.01 Verwaltungsentschädigung	CHF 330'000	CHF -	CHF 310'000	CHF -	CHF 20'000			6%		CHF 421'513	CHF 396'000	
3612.02 Verwaltungsentschädigung Allgemein	CHF 124'495	CHF -	CHF 114'100	CHF -	CHF 10'395			9%				
3631.05 Verwaltungsentschädigung Projekte	CHF 45'825	CHF -	CHF 102'000	CHF -	CHF -56'175			-55%				
3636.01 Mitgliederbeiträge	CHF 390	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -110			-22%		CHF -	CHF 500	
4240.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -							
4260.00 Rückerstattungen Dritter/Inserate Schulzeitung	CHF -	CHF 8'942	CHF -	CHF 12'000	CHF -3'058			-25%		CHF 9'431	CHF 27'000	
4260.02 Rückerstattung Betriebskosten	CHF -	CHF 1'187	CHF -	CHF -	CHF 1'187			100%		CHF 205		
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	CHF 1'966	CHF -	CHF -	CHF 1'966			100%		CHF 3'495		
4270.00 Bussen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -							
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	CHF -	CHF 16'697	CHF -	CHF -	CHF 16'697			100%		CHF 168		
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 1'839'764	CHF -	CHF 2'008'800	CHF -169'036			-8%		CHF 1'710'281	CHF 1'812'700	
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -							
4632.02 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -							
2191 Volksschule Sonstiges	CHF 102'226	CHF 1'538'291	CHF 181'500	CHF 2'093'900	CHF -79'274	CHF -555'609	CHF -44%	-27%	CHF 108'758	CHF 1'897'719	CHF 174'700	CHF 2'250'700
3104.00 Lehrmittel	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -							
3134.00 Sachversicherungsprämien	CHF 12'118	CHF -	CHF 11'500	CHF -	CHF 618			5%		CHF 12'162	CHF 11'500	
3137.00 Steuern und Abgaben	CHF 9'815	CHF -	CHF 10'000	CHF -	CHF -185			-2%		CHF 9'074	CHF 10'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 4'765	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 4'765			100%				
3170.01 Schülertransporte	CHF 75'528	CHF -	CHF 160'000	CHF -	CHF -84'473			-53%		CHF 87'522	CHF 145'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverlust	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF -	CHF 4'200	
3637.00 Beiträge an private Personen (Elterntar. / Sozialt.)	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF -	CHF 4'000	
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 1'522'091	CHF -	CHF 2'077'700	CHF -555'609			-27%		CHF -	CHF 2'250'700	
4632.02 Besoldungsanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 16'200	CHF -	CHF 16'200	CHF -			0%		CHF 16'101		
2193 Schulinformatik	CHF 505'597	CHF -	CHF 703'900	CHF -	CHF -198'303	CHF -	CHF -28%	-	CHF 670'313	CHF -	CHF 739'500	CHF -
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 73'896	CHF -	CHF 72'800	CHF -	CHF 1'096			2%		CHF 78'727	CHF 72'800	
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 5'059	CHF -	CHF 4'700	CHF -	CHF 359			8%		CHF 5'181	CHF 4'600	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 7'478	CHF -	CHF 8'600	CHF -	CHF -1'122			-13%		CHF 8'292	CHF 8'600	
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 693	CHF -	CHF 300	CHF -	CHF 393			131%		CHF 658	CHF 600	
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 1'133	CHF -	CHF 1'100	CHF -	CHF 33			3%		CHF 1'165	CHF 900	
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 981	CHF -	CHF 900	CHF -	CHF 81			9%		CHF 1'008	CHF 900	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF -	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -1'000					CHF 42	CHF 1'000	
3109.00 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 2'141	CHF -	CHF 5'100	CHF -	CHF -2'959			-58%		CHF 5'063	CHF 5'100	
3113.00 Anschaffung Hardware	CHF 65'381	CHF -	CHF 82'100	CHF -	CHF -16'719			-20%		CHF 145'279	CHF 142'100	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 18'269	CHF -	CHF 33'100	CHF -	CHF -14'831			-45%		CHF 21'918	CHF 29'100	
3132.00 Honorare externe Berater	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF -	CHF -	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	CHF 32'397	CHF -	CHF 66'000	CHF -	CHF -33'603			-51%		CHF 53'454	CHF 55'000	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	CHF 229'843	CHF -	CHF 353'200	CHF -	CHF -123'357			-35%		CHF 348'314	CHF 418'800	
3612.01 Verwaltungsentschädigung	CHF 68'327	CHF -	CHF 75'000	CHF -	CHF -6'674							
2194 freiwilliger Schulsport	CHF 94'998	CHF 1'438	CHF 221'900	CHF -	CHF -126'902	CHF 1'438	CHF -57%	100%	CHF 230'813	CHF 1'509	CHF 300'600	CHF 5'800
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF 32'537	CHF 56'100	
3049.00 Übrige Zulagen	CHF 10'933	CHF -	CHF 10'800	CHF -	CHF 133			1%		CHF -	CHF 10'800	
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF -	CHF -	CHF 700	CHF -	CHF -700					CHF 2'098	CHF 4'200	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF 3'348	CHF 5'700	
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF 267	CHF 700	
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF -	CHF -	CHF 200	CHF -	CHF -200					CHF 472	CHF 1'400	
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF -	CHF -	CHF 100	CHF -	CHF -100					CHF 408	CHF 800	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 125	CHF -	CHF 4'000	CHF -	CHF -3'875			-97%		CHF 30	CHF 4'000	
3109.00 Übriger Material-/Warenaufwand	CHF 11'262	CHF -	CHF 7'800	CHF -	CHF 3'462			44%		CHF 12'039	CHF 7'800	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -					CHF -	CHF -	

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Website, Anmeldetool freiw. Schulsport	CHF 399	-	CHF 1'000	-	CHF -602	-	CHF -60%	-
3161.00 KEBA Mieten freiw. Schulsport	CHF 65'282	-	CHF 67'100	-	CHF -1'818	-	CHF -3%	-
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Veranstalt.	CHF 6'997	-	CHF 130'200	-	CHF -123'203	-	CHF -95%	-
3637.00 Beiträge an private Personen	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4630.00 Bundesbeiträge an J & S	CHF -	1'438	CHF -	-	CHF 1'438	100%	CHF 100%	-
2195 Sportschule	CHF 102'365	CHF 102'001	CHF 111'600	CHF 110'000	CHF -9'235	CHF -7'999	-8%	-7%
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 9'873	-	CHF 10'300	-	CHF -427	-	CHF -4%	-
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 639	-	CHF 600	-	CHF 39	7%	CHF 7%	-
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 1'150	-	CHF 1'200	-	CHF -50	-4%	CHF -4%	-
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 87	-	CHF 100	-	CHF -13	-13%	CHF -13%	-
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 143	-	CHF 100	-	CHF 43	43%	CHF 43%	-
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 124	-	CHF 100	-	CHF 24	24%	CHF 24%	-
3170.00 Mittagstisch Sport-SuS	CHF 74'148	-	CHF 83'000	-	CHF -8'852	-11%	CHF -11%	-
3631.01 Besoldungsant. Kanton (Grundang.)	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
3631.02 Besoldungsant. Kanton (Zusatzang.)	CHF 16'200	-	CHF 16'200	-	CHF -0	0%	CHF 0%	-
3637.00 Beiträge an private Personen	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4230.00 Schulgelder der Eltern	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4260.00 Rückerstattungen Dritter	CHF -	74'018	CHF -	83'000	CHF -8'982	-11%	CHF -11%	-
4612.00 Schulgelder von Gemeinden	CHF -	27'983	CHF -	27'000	CHF 983	4%	CHF 4%	-
4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
2196 Aufgabenhilfe	CHF 104'770	CHF 53'135	CHF 122'500	CHF 53'000	CHF -17'730	CHF 135	-14%	0%
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 85'198	-	CHF 93'000	-	CHF -7'803	-8%	CHF -8%	-
3049.00 Übrige Zulagen	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 2'945	-	CHF 6'000	-	CHF -3'055	-51%	CHF -51%	-
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 378	-	CHF 300	-	CHF 78	26%	CHF 26%	-
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 660	-	CHF 1'300	-	CHF -640	-49%	CHF -49%	-
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 895	-	CHF 1'200	-	CHF -305	-25%	CHF -25%	-
3181.00 Tatsächliche Forderungsverlust	CHF 213	-	CHF 3'000	-	CHF -2'787	-93%	CHF -93%	-
3637.00 Beiträge an private Personen	CHF 14'483	-	CHF 17'700	-	CHF -3'218	-18%	CHF -18%	-
3637.01 Reduktion Corona	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
4231.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe	CHF -	52'618	CHF -	53'000	CHF -382	-1%	CHF -1%	-
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	517	CHF -	-	CHF 517	100%	CHF 100%	-
2197 Schulsozialarbeit	CHF 742'657	CHF 176'642	CHF 787'400	CHF 118'000	CHF -44'743	CHF 58'642	-6%	50%
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF 504'535	-	CHF 519'800	-	CHF -15'265	-3%	CHF -3%	-
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 32'209	-	CHF 33'400	-	CHF -1'191	-4%	CHF -4%	-
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 43'251	-	CHF 34'800	-	CHF 8'451	24%	CHF 24%	-
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 4'455	-	CHF 4'000	-	CHF 455	11%	CHF 11%	-
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 7'234	-	CHF 7'400	-	CHF -166	-2%	CHF -2%	-
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 6'304	-	CHF 6'500	-	CHF -196	-3%	CHF -3%	-
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF 8'194	-	CHF 10'700	-	CHF -2'506	-23%	CHF -23%	-
3100.00 Büromaterial	CHF 3'016	-	CHF 4'000	-	CHF -984	-25%	CHF -25%	-
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
3130.00 Dienstleistungen Dritter	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-	CHF -	-
3130.04 Kommunikationsgebühren	CHF 3'548	-	CHF 4'800	-	CHF -1'252	-26%	CHF -26%	-
3130.05 Präventionsarbeit	CHF 59'911	-	CHF 82'000	-	CHF -22'089	-27%	CHF -27%	-
3612.01 Verwaltungsentschädigung	CHF 70'000	-	CHF 80'000	-	CHF -10'000	-13%	CHF -13%	-
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	3'553	CHF -	-	CHF 3'553	100%	CHF 100%	-
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden	CHF -	168'290	CHF -	118'000	CHF 50'290	43%	CHF 43%	-
4631.00 Beiträge vom Kanton	CHF -	4'800	CHF -	-	CHF 4'800	100%	CHF 100%	-
2198 Schulbehörden	CHF 216'959	CHF -	CHF 236'100	CHF -	CHF -19'141	CHF -	-8%	-
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	CHF -	-	CHF 5'000	-	CHF -5'000	-	CHF -	-
3000.01 Entschädigung Kreisschulrat, Kontrollstelle	CHF 4'990	-	CHF 6'000	-	CHF -1'010	-17%	CHF -17%	-
3000.02 Entschädigung Kreisschulpflege	CHF 139'001	-	CHF 139'000	-	CHF 1	0%	CHF 0%	-
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 7'379	-	CHF 9'000	-	CHF -1'621	-18%	CHF -18%	-
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	CHF 4'519	-	CHF 1'800	-	CHF 2'719	151%	CHF 151%	-
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 449	-	CHF 1'000	-	CHF -551	-55%	CHF -55%	-
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 1'653	-	CHF 2'000	-	CHF -347	-17%	CHF -17%	-
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 1'427	-	CHF 1'800	-	CHF -373	-21%	CHF -21%	-
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF -	-	CHF 4'100	-	CHF -4'100	-	CHF -	-
3102.01 Fotokopien, Drucksachen, Publ.	CHF 5'023	-	CHF 5'000	-	CHF 23	0%	CHF 0%	-

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
CHF 797	-	CHF 1'000	-	
CHF 69'330	-	CHF 67'100	-	
CHF 101'968	-	CHF 141'000	-	
CHF 7'520	-	CHF -	-	
CHF 1'509	-	CHF -	-	
CHF -	-	CHF 5'800	-	
CHF 84'447	CHF 119'517	CHF 111'400	CHF 113'000	
CHF 9'781	-	CHF 10'300	-	
CHF 631	-	CHF 600	-	
CHF 1'171	-	CHF 1'200	-	
CHF 80	-	CHF 100	-	
CHF 142	-	CHF 100	-	
CHF 123	-	CHF 100	-	
CHF 56'419	-	CHF 83'000	-	
CHF -	-	CHF 16'000	-	
CHF 16'101	-	CHF -	-	
CHF 56'700	-	CHF 83'000	-	
CHF 62'817	-	CHF 16'300	-	
CHF -	-	CHF 13'700	-	
CHF 110'482	CHF 57'278	CHF 121'000	CHF 60'800	
CHF 82'394	-	CHF 93'000	-	
CHF -	-	CHF -	-	
CHF 3'287	-	CHF 5'800	-	
CHF 298	-	CHF 400	-	
CHF 739	-	CHF 1'200	-	
CHF 966	-	CHF 1'100	-	
CHF 320	-	CHF -	-	
CHF 13'362	-	CHF 19'500	-	
CHF 9'116	-	CHF -	-	
CHF 53'702	-	CHF 60'800	-	
CHF 3'576	-	CHF -	-	
CHF 688'220	CHF 50'452	CHF 734'500	CHF 26'100	
CHF 462'600	-	CHF 484'100	-	
CHF 29'460	-	CHF 30'400	-	
CHF 43'597	-	CHF 47'400	-	
CHF 3'739	-	CHF 4'000	-	
CHF 6'625	-	CHF 6'200	-	
CHF 5'646	-	CHF 5'700	-	
CHF 3'210	-	CHF 9'700	-	
CHF 4'657	-	CHF 3'500	-	
CHF 3'356	-	CHF 2'500	-	
CHF 55'331	-	CHF 71'000	-	
CHF 70'000	-	CHF 70'000	-	
CHF 42'652	-	CHF 26'100	-	
CHF 7'800	-	CHF -	-	
CHF 221'025	CHF -	CHF 270'700	CHF -	
CHF -	-	CHF 5'000	-	
CHF 4'400	-	CHF 6'000	-	
CHF 139'001	-	CHF 139'000	-	
CHF 7'334	-	CHF 8'700	-	
CHF 4'910	-	CHF 2'600	-	
CHF 424	-	CHF 500	-	
CHF 1'649	-	CHF 1'800	-	
CHF 1'427	-	CHF 1'600	-	
CHF 480	-	CHF 4'100	-	
CHF 4'446	-	CHF 5'000	-	

Erfolgsrechnung Kreisschule Aarau-Buchs

	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung Budget / IST 2021		Abweichung Budget / IST in %	
	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater	CHF 11'955	CHF -	CHF 9'000	CHF -	CHF 2'955		33%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF 4'569	CHF -	CHF 14'400	CHF -	CHF -9'831		-68%	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (Kompetenzgeld)	CHF 29'593	CHF -	CHF 30'000	CHF -	CHF -407		-1%	
3612.01 Verwaltungsschädigung	CHF 6'400	CHF -	CHF 8'000	CHF -	CHF -1'600		-20%	
2199 Gesetzliche Beiträge	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4632.02 Besoldungsanteile Verbandsgemeinden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
220 Sonderschulen	CHF 838'324	CHF 838'324	CHF 780'000	CHF 780'000	CHF 58'324	CHF 58'324	7%	7%
2200 Sonderschulen	CHF 838'324	CHF 838'324	CHF 780'000	CHF 780'000	CHF 58'324	CHF 58'324	7%	7%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	CHF 5'245	CHF -	CHF 15'000	CHF -	CHF -9'755		-65%	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	CHF 833'079	CHF -	CHF 765'000	CHF -	CHF 68'079		9%	
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung	CHF -	CHF 119'109	CHF -	CHF 97'000	CHF 22'109	CHF 22'109		23%
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 719'215	CHF -	CHF 683'000	CHF 36'215	CHF 36'215		5%
433 Schulgesundheitsdienst	CHF 23'508	CHF 23'508	CHF 56'300	CHF 56'300	CHF -32'792	CHF -32'792	-58%	-58%
4330 Schulgesundheitsdienst	CHF 23'508	CHF 23'508	CHF 56'300	CHF 56'300	CHF -32'792	CHF -32'792	-58%	-58%
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers.	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	CHF 17'014	CHF -	CHF 40'000	CHF -	CHF -22'986		-57%	
3050.00 AG-Beiträge AHV IV EO ALV VK	CHF 1'022	CHF -	CHF 2'600	CHF -	CHF -1'578		-61%	
3053.00 AG-Beiträge UVG	CHF 67	CHF -	CHF 100	CHF -	CHF -33		-33%	
3054.00 AG-Beiträge FAK	CHF 229	CHF -	CHF 600	CHF -	CHF -371		-62%	
3055.00 AG-Beiträge KTG	CHF 214	CHF -	CHF 500	CHF -	CHF -286		-57%	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	CHF 331	CHF -	CHF 2'000	CHF -	CHF -1'669		-83%	
3106.00 Medizinisches Material	CHF 4'632	CHF -	CHF 9'500	CHF -	CHF -4'868		-51%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	CHF -	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -1'000			
4260.07 Rückerstattungen Versicherungen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -				
4612.01 Betriebskostenanteil Verbandsgemeinden	CHF -	CHF 23'508	CHF -	CHF 56'300	CHF -32'792	CHF -32'792		-58%
961 Zinsen	CHF 3'034	CHF -	CHF 10'000	CHF -	CHF -6'966	CHF -	-70%	
9610 Zinsen	CHF 3'034	CHF -	CHF 10'000	CHF -	CHF -6'966	CHF -	-70%	

Rechnung 2020		Budget 2020	
Auf wand	Ertrag	Auf wand	Ertrag
CHF 6'785		CHF 9'000	
CHF 2'167		CHF 14'400	
CHF 41'602		CHF 30'000	
CHF 6'400		CHF 43'000	
CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
CHF 737'073	CHF 737'073	CHF 690'000	CHF 690'000
CHF 737'073	CHF 737'073	CHF 690'000	CHF 690'000
CHF 4'200		CHF 10'000	
CHF 732'873		CHF 680'000	
CHF -	CHF 111'177	CHF 82'000	CHF 82'000
CHF -	CHF 625'896	CHF 608'000	CHF 608'000
CHF 36'594	CHF 36'594	CHF 84'200	CHF 84'200
CHF 36'594	CHF 36'594	CHF 84'200	CHF 84'200
CHF 27'270		CHF 65'700	
CHF 1'724		CHF 4'100	
CHF 106		CHF 300	
CHF 388		CHF 800	
CHF 356		CHF 800	
CHF 100		CHF 2'000	
CHF 6'540		CHF 9'500	
CHF 110		CHF 1'000	
	CHF 1'858		
	CHF 34'736		CHF 84'200
CHF 13'245	CHF -	CHF 4'000	CHF -
CHF 13'245	CHF -	CHF 4'000	CHF -