

Erfolgsrechnung

Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen

			Az Teilnehmende	Tarifannahme / Jahr
Schulgelder 25 Minuten	CHF	561'600	540	CHF 1'040.00
Schulgelder 40 Minuten	CHF	185'090	111.5	CHF 1'660.00
Schulgelder Gruppenunterricht	CHF	51'840	72	CHF 720.00
Schulgelder kostenpflichtige Ensembles	CHF	10'000	50	CHF 200.00
Singspatzen	CHF	13'400	67	CHF 200.00
Früherziehung	CHF	2'400	12	CHF 200.00
Schulgelder Erwachsenenunterricht (>20 Jahre) 25 Min	CHF	24'000	10	CHF 2'400.00
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	CHF	7'000		
Schulanlässe (Kollekten, Gagen)	CHF	3'000		
Beiträge von privaten Organisationen	CHF	-		
Übrige Einnahmen	CHF	1'500		
Musikspielgarten	CHF	16'000	40	CHF 400.00
Schulgelder anderer Gemeinden (externe SuS)	CHF	7'000		
Schulgelder HPS	CHF	13'500		
Schul- und Kursgelder (Ertrag 1)	CHF	896'330		
Familien- und Sozialrabatte	CHF	-	werden nicht über das Budget verrechnet und den Gemei	
Ertragsminderungen	CHF	-		
Total Betriebsertrag (Lieferungen/Leistungen)	CHF	896'330		

Personalaufwand

Löhne Schulleitung	CHF	130'000	90% Pensum, Lohnstufe 30
Löhne Sekretariat	CHF	56'000	70% Pensum, zusätzlich noch 30% bereits bei Schulverwa
Löhne Lehrpersonen	CHF	1'270'000	Basis Pensum aktuell, Lohntabelle 2022, Einstufung Arcus
Löhne Lehrpersonen Erwachsenen Unterricht	CHF	20'000	
Löhne Stellvertretungen	CHF	3'000	
Löhne Korrepetition	CHF	5'000	Konzept vorhanden
Dienstaltersgeschenke	CHF	8'000	gemäss GAL
Total Lohnaufwand	CHF	1'492'000	

AHV, IV, EO, ALV

FAK

Berufliche Vorsorge PK

BVG 3 15%

Unfallversicherung UVG

Krankentaggeldversicherung KTG

Total Sozialversicherungsaufwand

CHF 232'752 15.6%

Übriger Personalaufwand, allg.

CHF 1'000

SUVA-Gehörschutz

CHF 1'200 40.- /MA alle 2 Jahre

Aus- und Weiterbildung

CHF 4'000 kostenlose Angebote FHNW; konzeptabhängig

Übriger Personalaufwand

CHF 1'000 Dienstjubiläen / Geb. / Pension/ Austritte

Spesen

CHF 3'000 für MSL gem. Reglement Zofingen, plus Mlp

Personalanlässe

CHF 3'000

Übriger Personalaufwand

CHF 13'200

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

Mietzinsaufwand (Büro)

CHF 18'000

Raummieten Veranstaltung

CHF 10'000

Unterhalt Büro

CHF 500

Raumaufwand

CHF 28'500

Unterhalt und Anschaffungen Musikinstrumente

CHF 22'000

Klavierstimmungen

CHF 6'000

Miete Musikinstrumente

CHF 1'000

URE Büromobiliar

CHF 500

URE Büromaschinen

CHF 3'500

Unterhalt/Anschaffungen Instr. und Geräte für Büro CHF 33'000

Betriebsversicherungen

CHF 4'000

Abgaben, Gebühren, Bewilligungen

CHF 1'000

Führungsgemeindekosten

CHF 20'000

Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen CHF 25'000

Büromaterial, Drucksachen	CHF	6'000	
Fachliteratur; Zeitschriften, Abos	CHF	3'000	
Telefon	CHF	2'000	
Porti	CHF	1'500	
Kopien	CHF	1'500	
Beiträge, Spenden, Trinkgelder	CHF	5'000	inkl. VAM, VMS, SUI SA
Dienstleistungen Dritter	CHF	4'000	Schulentwicklung und Beratung, Ombudsstelle, Rechtsbe
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	
Werbeaufwand	CHF	4'000	inkl. Homepage
Instrumentendemo	CHF	3'000	
Stufentest	CHF	4'000	mCheck inkl. Prüfung, Feier
Schulanlässe	CHF	1'000	
Konsumation, Repräsentation	CHF	1'000	
Talentförderung	CHF	4'000	Konzept
Projekte	CHF	5'000	
Total Werbeaufwand	CHF	22'000	
Übriger Betriebsaufwand	CHF	1'000	Forderungsverlust
Total übriger Betriebsaufwand	CHF	1'000	
Zinsaufwand	CHF	-	
PC-Spesen	CHF	100	Förderfonds
Zinsertrag	CHF	-	
Bezugsprovision Quellensteuer	CHF	-	
Total Finanzerfolg	CHF	100	
Total Sonstiger Betriebsaufwand	CHF	143'600	
Gemeindebeiträge Gemeinde Brittnau	CHF	134'069	
Gemeindebeiträge Gemeinde Bottenwil	CHF	22'777	
Gemeindebeiträge Gemeinde Uerkheim	CHF	13'671	
Gemeindebeiträge Gemeinde Strengelbach	CHF	150'381	

Gemeindebeiträge Gemeinde Zofingen	CHF	676'324
------------------------------------	-----	---------

Total Gemeindebeiträge und Ausserord. Erfolg	CHF	997'222
---	------------	----------------

Muster

Relevante Ausgaben Total:	CHF	1'893'552
Davon Gemeindebeiträge:		52.66%
Davon Betriebsertrag:		47.34%

	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%

Auswirkungen auf Stadt Zofingen gegenüber heute

Gemeindebeiträge	CHF	676'324.00
Rabatt	CHF	55'000.00
Führungsgemeindekosten	CHF	-20'000.00
Verwaltungsentschädigung Finanzen / Personal	CHF	-12'000.00
Miete Büro	CHF	-18'000.00
Schulinformatik / Techn. Support	CHF	-6'500.00
Betriebsversicherung	CHF	-4'000.00
Wegfall Organisation Freifachunterricht	CHF	-8'000.00
Nettokosten für Zofingen	CHF	662'824.00
Entspricht einem Kostendeckungsgrad von		51.61%

Alle TN Zahlen entsprechen denjenigen des Schuljahres 2020/2021

(Singing Kids)
Strengelbach 2 L
Strengelbach 1 L

Mieteinnahmen von Instrumenten, diverse andere Einnahmen

4 Lektionen

nden separat in Rechnung gestellt.

iltung
; 22

Muster

ratung

Muster