



	ER 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN</b>					
<b>Dienstleistungserlöse</b>					
Schulgelder, Elternbeiträge					
4231.1	Schulgelder subv. Unterricht	711'642.56	757'000.00	708'000.00	728'000.00
4231.2	Schulgelder nicht subv. Unt.	93'375.00	60'000.00	42'000.00	128'000.00
Total Schulgelder, Elternbeiträge		805'017.56	817'000.00	750'000.00	856'000.00
Dienstleistungserlösminderung					
3181	Verluste aus Forderungen	-3'295.00	-500.00	-500.00	-1'000.00
4231.3	Stipendienfonds	-10'416.00	0.00	0.00	-14'000.00
4231.31	Familienrabatt	-15'537.01	0.00	0.00	-14'900.00
4231.32	Rückerstattungen/Reduktionen	-18'318.75	0.00	0.00	-21'000.00
Total Dienstleistungserlösminderung		-47'566.76	-500.00	-500.00	-50'900.00
<b>Total Dienstleistungserlöse</b>		<b>757'450.80</b>	<b>816'500.00</b>	<b>749'500.00</b>	<b>805'100.00</b>
<b>Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>					
Nebenerlöse aus Lieferung und Leistungen					
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	5'665.46	4'000.00	2'000.00	5'000.00
4250	Verkäufe diverse	4'195.38	4'000.00	2'500.00	4'000.00
Total Nebenerlöse aus Lieferung und Leistungen		9'860.84	8'000.00	4'500.00	9'000.00
Übriger Ertrag					
4390.1	Zuwendungen, Spenden	10'010.00	13'500.00	13'000.00	10'000.00
4390.2	Mitgliederbeiträge	1'980.00	500.00	900.00	1'800.00
4390.4	Kollekten	356.90	500.00	500.00	400.00
4390.5	Erlöse aus Veranstaltungen	14'273.47	22'000.00	17'500.00	14'000.00



4511	Entnahmen aus Fonds	0.00	5'000.00	0.00	0.00
4610.1	Bundesbeiträge J&S	16'473.62	15'000.00	10'000.00	13'200.00
4612.1	Entschädigungen Gemeinden MGS	38'790.00	32'960.00	38'790.00	30'200.00
4612.2	Entschädigungen Gemeinden	164'960.00	159'800.00	167'080.00	165'000.00
4612.3	Bezugsprovision Quellensteuer	361.75	240.00	250.00	300.00
4621	Kantonsbeitrag	877'330.70	881'000.00	853'000.00	877'000.00
	Total übriger Ertrag	1'124'536.44	1'130'500.00	1'101'020.00	1'111'900.00
	<b>Total Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'134'397.28</b>	<b>1'138'500.00</b>	<b>1'105'520.00</b>	<b>1'120'900.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'891'848.08</b>	<b>1'955'000.00</b>	<b>1'855'020.00</b>	<b>1'926'000.00</b>
<b>MATERIAL- UND WARENAUFWAND</b>					
<b>Materialaufwand</b>					
Anschaffungen					
3104	Lehrmittel	0.00	1'000.00	500.00	0.00
3110	Raumausstattungen	2'167.61	7'000.00	4'000.00	3'000.00
3111.1	Instrumente	137.60	1'000.00	1'750.00	1'000.00
3111.2	Werkzeuge Unterhalt	0.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00
3113	IT Hardware	3'985.05	0.00	1'800.00	4'900.00
	Total Anschaffungen	6'290.26	10'000.00	10'050.00	9'900.00
	<b>Total Materialaufwand</b>	<b>6'290.26</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'050.00</b>	<b>9'900.00</b>



### Aufwand für bezogene Dienstleistungen

Dienstleistungen Dritter					
3130.2	Mitglieder-/ Verbandsbeiträge	11'363.45	11'500.00	11'000.00	11'300.00
3132	übrige Honorare	4'593.69	3'300.00	14'550.00	4'600.00
3612.2	Andere MS Stufentest	60.00	0.00	0.00	100.00
Total Dienstleistungen Dritter		16'017.14	14'800.00	25'550.00	16'000.00
<b>Total Aufwand für bezogene Dienstleistungen</b>		<b>16'017.14</b>	<b>14'800.00</b>	<b>25'550.00</b>	<b>16'000.00</b>
<b>Total Material- und Warenaufwand</b>		<b>22'307.40</b>	<b>24'800.00</b>	<b>35'600.00</b>	<b>25'900.00</b>
<b>Bruttoergebnis</b>		<b>1'869'540.68</b>	<b>1'930'200.00</b>	<b>1'819'420.00</b>	<b>1'900'100.00</b>

### PERSONALAUFWAND

#### Personalaufwand, Dienstleistungen

Lohnaufwand Dienstleistungen					
3000.1	Entschädigungen Kommissionen	0.00	20'000.00	0.00	0.00
3000.2	Entschädigungen Projekte	0.00	4'500.00	4'500.00	0.00
3010.1	Löhne Schulleitung	116'879.40	189'252.00	144'884.00	146'450.00
3010.2	Löhne Administration	164'026.80	74'416.00	105'678.00	105'680.00
3010.3	Löhne Hausdienst	36'170.90	9'832.00	29'088.00	30'550.00
3020.5	Besoldung LP subv. Unterricht	969'286.24	953'000.00	912'000.00	967'880.00
3020.55	Besoldung LP nicht subv. Unt.	146'688.71	161'000.00	124'300.00	170'800.00
3020.6	Geschenke	2'141.44	0.00	0.00	2'000.00
3020.7	Leistungen von Versicherungen	-28'108.95	0.00	0.00	0.00
Total Lohnaufwand Dienstleistungen		1'407'084.54	1'412'000.00	1'320'450.00	1'423'360.00
<b>Total Personalaufwand, Dienstleistungen</b>		<b>1'407'084.54</b>	<b>1'412'000.00</b>	<b>1'320'450.00</b>	<b>1'423'360.00</b>



### Sozialversicherungsaufwand

#### Sozialversicherungsaufwand

3050	AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.ko	109'696.80	90'500.00	93'000.00	102'420.00
3052	Berufliche Vorsorge	105'000.10	89'000.00	79'000.00	96'100.00
3053	Unfallversicherung	9'621.45	10'500.00	6'900.00	10'950.00
3055	Krankentaggeldversicherung	6'516.95	6'000.00	4'160.00	7'400.00
Total Sozialversicherungsaufwand		230'835.30	196'000.00	183'060.00	216'870.00

### Total Sozialversicherungsaufwand

**230'835.30      196'000.00      183'060.00      216'870.00**

### Übriger Personalaufwand

#### übriger Personalaufwand

3090.1	individuelle Weiterbildung	500.00	5'000.00	2'000.00	1'000.00
3090.2	Weiterbildung	200.00	500.00	2'800.00	500.00
3091	Personalbeschaffung	1'540.40	2'500.00	1'500.00	1'500.00
3099	Sonstiger Personalaufwand	6'195.55	3'000.00	4'500.00	5'000.00
Total übriger Personalaufwand		8'435.95	11'000.00	10'800.00	8'000.00

### Total übriger Personalaufwand

**8'435.95      11'000.00      10'800.00      8'000.00**

### Total Personalaufwand

**1'646'355.79      1'619'000.00      1'514'310.00      1'648'230.00**

### Bruttoergebnis nach Personalaufwand

**223'184.89      311'200.00      305'110.00      251'870.00**

## ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND SOWIE FINANZERGEBNIS

### Raumaufwand

3150	Unterhalt Raumausstattung	16'728.15	27'100.00	15'000.00	15'000.00
3169.1	übrige Raummieten	1'835.00	8'540.00	6'850.00	6'000.00



3169.3	Miete Haus	158'300.00	158'460.00	158'300.00	158'300.00
3169.2	Miete Parkplätze	750.00	0.00	1'800.00	1'800.00
3199.1	Materialaufwand Raumpflege	1'068.70	0.00	0.00	1'000.00
<b>Total Raumaufwand</b>		<b>178'681.85</b>	<b>194'100.00</b>	<b>181'950.00</b>	<b>182'100.00</b>
<b>Unterhalt, Rep., Ersatz</b>					
3151.1	Unterhalt Instrumente	3'993.00	20'985.00	11'000.00	8'800.00
3151.2	Unterhalt Geräte	613.30	7'015.00	7'100.00	500.00
<b>Total Unterhalt, Rep., Ersatz</b>		<b>4'606.30</b>	<b>28'000.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>9'300.00</b>
<b>Sachversicherungen</b>					
3134	Versicherungsprämien	1'276.50	1'500.00	1'400.00	1'300.00
Total Sachversicherungen		1'276.50	1'500.00	1'400.00	1'300.00
<b>Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen</b>		<b>1'276.50</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'300.00</b>
<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>					
3120.1	Strom, Gas, Wasser	22'918.60	26'000.00	23'150.00	22'900.00
3120.2	Entsorgung	140.70	1'000.00	850.00	200.00
<b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>		<b>23'059.30</b>	<b>27'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'100.00</b>
<b>Verwalt.- und Informatikaufwand</b>					
Verwaltungsaufwand					
3100	Büromaterial	1'705.30	2'000.00	1'800.00	1'800.00
3130.3	Porti	1'565.55	2'500.00	1'000.00	500.00
3130.4	Kommunikationskosten	3'010.95	2'500.00	3'000.00	3'000.00
Total Verwaltungsaufwand		6'281.80	7'000.00	5'800.00	5'300.00



Informatikaufwand					
3130.5	IT Dienstleistungen	7'947.40	12'600.00	13'000.00	12'200.00
3163	Softwarelizenzen (wiederk.)	6'911.80	2'000.00	5'115.00	5'150.00
3158	Unterhalt immat. Anlagen	1'677.10	0.00	31'150.00	7'000.00
	Total Informatikaufwand	16'536.30	14'600.00	49'265.00	24'350.00
	<b>Total Verwalt.- und Informatikaufwand</b>	<b>22'818.10</b>	<b>21'600.00</b>	<b>55'065.00</b>	<b>29'650.00</b>
	<b>Werbeaufwand</b>				
	Werbeaufwand				
3102.1	Drucksachen	4'136.56	2'400.00	4'500.00	3'500.00
3102.2	Werbung	7'122.50	9'600.00	10'200.00	8'000.00
	Total Werbeaufwand	11'259.06	12'000.00	14'700.00	11'500.00
	Reisespesen/Kundenbetreuung				
3170.1	Reisekosten	4'102.20	7'500.00	4'800.00	3'120.00
3170.2	Spesen	0.00	1'000.00	1'200.00	500.00
	Total Reisespesen/Kundenbetreuung	4'102.20	8'500.00	6'000.00	3'620.00
	<b>Total Werbeaufwand</b>	<b>15'361.26</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>15'120.00</b>
	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
3511	Einlagen in Fonds	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
3199	übriger Betriebsaufwand	9'452.97	6'700.00	8'700.00	9'000.00
	Total Sonstiger betrieblicher Aufwand	9'452.97	18'700.00	20'700.00	9'000.00



<b>Finanzaufwand</b>				
3130.1 Post- und Bankspesen	329.30	300.00	500.00	500.00
Total Finanzaufwand	329.30	300.00	500.00	500.00
Total Finanzaufwand- und ertrag	329.30	300.00	500.00	500.00
<b>Total Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>9'782.27</b>	<b>19'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>9'500.00</b>
<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand sowie Finanzergebnis</b>	<b>255'585.58</b>	<b>311'700.00</b>	<b>322'415.00</b>	<b>270'070.00</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-32'400.69</b>	<b>-500.00</b>	<b>-17'305.00</b>	<b>-18'200.00</b>
<b>Betriebsfremder, ao, einmalig od. periodenfremder Erfolg</b>				
8510 ausserord., einmaliger od. periodenfr. Ertrag	57'960.74	0.00	0.00	0.00
8000 ausserord., einmaliger od. periodenfr. Aufwand	156'052.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Betriebsfremder, ao, einmalig od. periodenfremder Erfolg</b>	<b>98'091.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gewinn/ -Verlust</b>	<b>-130'491.95</b>	<b>-500.00</b>	<b>-17'305.00</b>	<b>-18'200.00</b>