



Erfolgsrechnung 2025

Budget 2026

Budget 2027

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Dienstleistungserlöse

Schulgelder, Elternbeiträge

4231.1	Schulgelder subv. Unterricht	708'249.75	728'000.00	703'500.00
4231.2	Schulgelder nicht subv. Unt.	127'920.83	128'000.00	116'000.00
	Total Schulgelder, Elternbeiträge	836'170.58	856'000.00	819'500.00

Dienstleistungserlösminderung

3181	Verluste aus Forderungen	0.00	-1'000.00	-1'000.00
4231.3	Stipendienfonds	-11'202.21	-14'000.00	-9'000.00
4231.31	Familienrabatt	-13'003.20	-14'900.00	-9'000.00
4231.32	Rückerstattungen/Reduktionen	-17'018.85	-21'000.00	-17'000.00
	Total Dienstleistungserlösminderung	-41'224.26	-50'900.00	-36'000.00

Total Dienstleistungserlöse

794'946.32 805'100.00 783'500.00

Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

Nebenerlöse aus Lieferung und Leistungen

4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	4'832.21	5'000.00	6'000.00
4250	Verkäufe diverse	1'468.33	4'000.00	1'500.00
	Total Nebenerlöse aus Lieferung und Leistungen	6'300.54	9'000.00	7'500.00

Übriger Ertrag

4390.1	Zuwendungen, Spenden	11'300.00	10'000.00	11'000.00
4390.2	Mitgliederbeiträge	750.00	1'800.00	750.00
4390.4	Kollekten	1'077.35	400.00	800.00



4390.5	Erlöse aus Veranstaltungen	19'184.92	14'000.00	16'000.00
4610.1	Bundesbeiträge J&S	16'959.43	13'200.00	8'500.00
4612.1	Entschädigungen Gemeinden MGS	34'839.17	30'200.00	37'850.00
4612.2	Entschädigungen Gemeinden	178'030.00	165'000.00	180'000.00
4612.3	Bezugsprovision Quellensteuer	0.00	300.00	0.00
4621	Kantonsbeitrag	895'399.50	877'000.00	877'000.00
	Total übriger Ertrag	1'157'540.37	1'111'900.00	1'131'900.00
	Total Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'163'840.91	1'120'900.00	1'139'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	1'958'787.23	1'926'000.00	1'922'900.00
MATERIAL- UND WARENAUFWAND				
Materialaufwand				
Anschaffungen				
3104	Lehrmittel	559.36	0.00	500.00
3110	Raumausstattungen	147.00	3'000.00	4'500.00
3111.1	Instrumente	738.54	1'000.00	1'000.00
3111.2	Werkzeuge Unterhalt	0.00	1'000.00	800.00
3113	IT Hardware	423.75	4'900.00	1'000.00
	Total Anschaffungen	1'868.65	9'900.00	7'800.00
	Total Materialaufwand	1'868.65	9'900.00	7'800.00



Aufwand für bezogene Dienstleistungen

Dienstleistungen Dritter				
3130.2	Mitglieder-/ Verbandsbeiträge	11'490.50	11'300.00	11'300.00
3132	übrige Honorare	3'066.52	4'600.00	14'000.00
3612.2	Andere MS Stufentest	0.00	100.00	0.00
3612.3	Andere MS Diverses	100.00	0.00	250.00
Total Dienstleistungen Dritter		14'657.02	16'000.00	25'550.00
Total Aufwand für bezogene Dienstleistungen		14'657.02	16'000.00	25'550.00
Total Material- und Warenaufwand		16'525.67	25'900.00	33'350.00
Bruttoergebnis		1'942'261.56	1'900'100.00	1'889'550.00

PERSONALAUFWAND

Personalaufwand, Dienstleistungen

Lohnaufwand Dienstleistungen				
3010.1	Löhne Schulleitung	88'209.45	146'450.00	160'000.00
3010.2	Löhne Administration	187'251.70	105'680.00	87'000.00
3010.3	Löhne Hausdienst	32'960.35	30'550.00	32'000.00
3020.5	Besoldung LP subv. Unterricht	958'027.95	967'880.00	945'500.00
3020.55	Besoldung LP nicht subv. Unt.	171'722.00	170'800.00	167'000.00
3020.6	Geschenke	1'005.20	2'000.00	1'000.00
3020.7	Leistungen von Versicherungen	-12'354.50	0.00	0.00
Total Lohnaufwand Dienstleistungen		1'426'822.15	1'423'360.00	1'392'500.00
Total Personalaufwand, Dienstleistungen		1'426'822.15	1'423'360.00	1'392'500.00



Sozialversicherungsaufwand

Sozialversicherungsaufwand

3050	AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.ko	113'271.05	102'420.00	100'100.00
3052	Berufliche Vorsorge	93'747.25	96'100.00	93'200.00
3053	Unfallversicherung	8'596.85	10'950.00	7'700.00
3055	Krankentaggeldversicherung	5'098.55	7'400.00	7'450.00
Total Sozialversicherungsaufwand		220'713.70	216'870.00	208'450.00

Total Sozialversicherungsaufwand

220'713.70 **216'870.00** **208'450.00**

Übriger Personalaufwand

übriger Personalaufwand

3090.1	individuelle Weiterbildung	2'135.00	1'000.00	2'500.00
3090.2	Weiterbildung	0.00	500.00	3'000.00
3091	Personalbeschaffung	864.80	1'500.00	1'500.00
3099	Sonstiger Personalaufwand	5'126.85	5'000.00	5'000.00
Total übriger Personalaufwand		8'126.65	8'000.00	12'000.00

Total übriger Personalaufwand

8'126.65 **8'000.00** **12'000.00**

Total Personalaufwand

1'655'662.50 **1'648'230.00** **1'612'950.00**

Bruttoergebnis nach Personalaufwand

286'599.06 **251'870.00** **276'600.00**



ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND SOWIE FINANZERGEBNIS

Raumaufwand

3150	Unterhalt Raumausstattung	7'387.22	15'000.00	12'800.00
3169.1	übrige Raummieten	5'987.70	6'000.00	2'500.00
3169.3	Miete Haus	158'300.00	158'300.00	158'300.00
3169.2	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3199.1	Materialaufwand Raumpflege	304.90	1'000.00	1'000.00
Total Raumaufwand		173'779.82	182'100.00	163'600.00

Unterhalt, Rep., Ersatz

3151.1	Unterhalt Instrumente	9'133.00	8'800.00	15'000.00
3151.2	Unterhalt Geräte	8'072.25	500.00	8'200.00
Total Unterhalt, Rep., Ersatz		17'205.25	9'300.00	23'200.00

Sachversicherungen

3134	Versicherungsprämien	1'276.50	1'300.00	1'300.00
Total Sachversicherungen		1'276.50	1'300.00	1'300.00
Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		1'276.50	1'300.00	1'300.00

Energie- und Entsorgungsaufwand

3120.1	Strom, Gas, Wasser	24'163.35	22'900.00	24'000.00
3120.2	Entsorgung	108.10	200.00	150.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand		24'271.45	23'100.00	24'150.00



Verwalt.- und Informatikaufwand

Verwaltungsaufwand

3100	Büromaterial	230.73	1'800.00	500.00
3130.3	Porti	1'085.80	500.00	750.00
3130.4	Kommunikationskosten	2'799.25	3'000.00	3'000.00
Total Verwaltungsaufwand		4'115.78	5'300.00	4'250.00

Informatikaufwand

3118	Immaterielle Anlagen	151.35		9'000.00
3130.5	IT Dienstleistungen	44'813.04	12'200.00	5'500.00
3163	Softwarelizenzen (wiederk.)	7'578.32	5'150.00	12'500.00
3158	Unterhalt immat. Anlagen	302.70	7'000.00	1'500.00
Total Informatikaufwand		52'845.41	24'350.00	28'500.00

Total Verwalt.- und Informatikaufwand

56'961.19 **29'650.00** **32'750.00**

Werbeaufwand

Werbeaufwand

3102.1	Drucksachen	8'271.34	3'500.00	10'000.00
3102.2	Werbung	8'764.16	8'000.00	9'500.00
Total Werbeaufwand		17'035.50	11'500.00	19'500.00

Reisespesen/Kundenbetreuung

3170.1	Reisekosten	3'225.15	3'120.00	3'500.00
3170.2	Spesen	0.00	500.00	200.00
Total Reisespesen/Kundenbetreuung		3'225.15	3'620.00	3'700.00

Total Werbeaufwand

20'260.65 **15'120.00** **23'200.00**



Sonstiger betrieblicher Aufwand

Sonstiger betrieblicher Aufwand

3199	übriger Betriebsaufwand	3'599.96	9'000.00	4'200.00
3199.2	Abschreibungen	1'674.04		1'675.00
	Total Sonstiger betrieblicher Aufwand	5'274.00	9'000.00	4'200.00

Finanzaufwand

3130.1 Post- und Bankspesen

	Total Finanzaufwand	155.88	500.00	200.00
	Total Finanzaufwand- und ertrag	155.88	500.00	200.00

Total Sonstiger betrieblicher Aufwand

5'429.88 9'500.00 4'400.00

Total Übriger betrieblicher Aufwand sowie Finanzergebnis

299'184.74 270'070.00 272'600.00

Betriebliches Ergebnis

-12'585.68 -18'200.00 4'000.00

Betriebsfremder, ao, einmalig od. periodenfremder Erfolg

8510	ausserord., einmaliger od. periodenfr. Ertrag	-3'689.90	0.00	0.00
8511	Einnahmen Jubiläum			-38'000.00
8000	ausserord., einmaliger od. periodenfr. Aufwand	4'678.10	0.00	0.00
8100	Ausgaben Jubiläum			38'000.00
	Total Betriebsfremder, ao, einmalig od. periodenfremder Erfolg	988.20	0.00	0.00

Gewinn/ -Verlust

-13'573.88 -18'200.00 4'000.00