
GEMEINDEVERBAND KREISBEZIRKSSCHULE MURI

BUDGET 2021

Genehmigung

Das vorliegende Budget 2021 des Gemeindeverbandes Kreisbezirksschule Muri wurde nach den Grundsätzen von HRM2 erstellt. Dem Aufwand von CHF 1'158'800 steht ein Ertrag von CHF 1'113'900 gegenüber. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 44'900. Der Aufwandüberschuss wird über das vorhandene Eigenkapital gedeckt. Das Budget wurde am 08. September 2020 von der Abgeordnetenversammlung genehmigt.

GEMEINDEVERBAND KREISBEZIRKSSCHULE MURI
Der Präsident:

Daniel Räber

Die Aktuarin:

Helene Meier

Muri, 08. September 2020

Allgemeiner Kommentar

Das Budget 2021 zeigt einen Aufwand von CHF 1'158'800 und einen Ertrag von CHF 1'113'900. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 44'900 (Budget 2020 CHF 171'900). Das Schulgeld 2021 beträgt pro Schüler der Verbandsgemeinden CHF 4'500 (2020; CHF 3'400). Hinzu kommt der Anteil an der Besoldung der Schulleitungen von CHF 207.60 pro Schüler. Die Schulgeldberechnung basiert auf einem Schülerbestand von 234 Schülern (Budget 2020; 246), Stand 10.08.2020.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0110 Legislative

3000.00 Sitzungsgelder und Entschädigungen der Abgeordneten von CHF 6'000.

0220 Allgemeine Dienste

3612.06 An der Abgeordnetenversammlung vom 10.09.2013 wurde die Verwaltungsentschädigung ab dem Rechnungsjahr 2015 auf CHF 24'800 festgesetzt.

2130 Oberstufe

3110.01 Folgende Anschaffungen sind geplant:

Ersatz Mobiliar (jährlich)	25'000
N+T; Arbeitsmaterial 8. Schuljahr gemäss LP 21	10'000
Ch; diverse Sicherheitsartikel	3'700
TTG; Metallkreissäge	3'000
TTG; Schülerboxen	1'500

3171.01	Schulreisen von 8 Klassen	10'200
	Exkursionen / Praktika / Museen	6'800
	Fremdaufführungen / Theaterbesuche	2'300
	Begabungsförderung	0

3612.10 Der Kostenanteil an die Hauswirtschaft der Schule Muri beträgt CHF 21'900.

4612.08 Das Schulgeld beträgt pro Schüler rund CHF 4'500 (Budget 2020: 246 Schüler à CHF 3'400).

2170 Schulliegenschaften

3111.00 Es wird ein Dampfreinigungsgerät für die Schulanlagen Bachmatten angeschafft. Der Anteil der Kreisbezirksschule beträgt 50 % bzw. CHF 2'500.

3144.00	Grundbetrag	20'000
	Wiesenunterhalt Hans Staubli	2'000
	Storenreparaturen (Anteil 50 %)	6'000
	Schulzimmer streichen	4'000
	Brandschutzabschottungen	7'500
	WLAN, bauliche Massnahmen	5'000
	MZH; Ersatz der Lamellenstoren durch Folien (Anteil 50 %)	9'800
	MZH; Schlüsselschalter im 1. OG für Licht im Gang (Anteil 50 %)	1'000
	MZH; Schlüsselrohr einbauen (Anteil 50 %)	1'900
	Pausenplatz; Ersatz Bänke (Anteil 50 %)	3'000
	Pausenplatz, Instandstellung Verbundsteine (Anteil 50 %)	3'500
	Aussenanlage; Absturzsicherungen ergänzen (Anteil 50 %)	5'000
	Aussenanlage; Baumpflege (Anteil 50 %)	1'400
	Aussenanlage; Ersatz Wasserinne (Anteil 50 %)	3'300

3144.02	Als Grundbetrag sind CHF 5'000 eingestellt. Die Weitsprunganlage soll für CHF 2'300 (Anteil 50 %) repariert werden.	
4612.13	Der Anlagekostenanteil von Nicht-Verbandsgemeinden beträgt pro Schüler CHF 2'540.	
2190	<i>Schulleitung und Schulverwaltung</i>	
3049.01	Neu sind Entschädigungen für Unterrichtsteam-Leitungen berücksichtigt. Demgegenüber fallen die Entschädigungen für Mediothek und Bibliothek weg.	
3170.01	Kompetenzsumme von je CHF 2'000 für Vorstand/Schulpflege sowie für Stufenleitung.	
3612.10	Der Kostenanteil an Schulsekretariat und Schulpflege beträgt seit 2015 25 % (Entscheid Abgeordnetenversammlung vom 10.09.2013).	
3631.07 4632.01	Der Besoldungsanteil Schulleitungen beträgt für 2021 CHF 48'580.50 oder CHF 207.60 pro Schüler (Richtwert für Budgetierung).	
2191	<i>Volksschule Sonstiges</i>	
3099.02	geselliger Anlass	3'000
	Weihnachtsessen Lehrpersonen	2'400
	Teamtag (wurde infolge Corona-Pandemie im 2020 abgesagt)	8'000
	diverse wiederkehrende Teamanlässe	2'000
	Qualitätsentwicklung	4'000
3113.01	Ersatz gemäss IT-Konzept	29'000
	Erweiterung IT-Etat	20'800
	WLAN-Projekt	54'800
3158.01	Kosten von CHF 6'700 für die Erweiterung IT-Etat (Klapp + MDM).	
3170.07	Anteil an Gesamtschule Muri	3'800
	Schlussfeier Schulabgänger	5'500
	Examenweggen	600
3170.10	Schulaktivitäten (Triathlon/Martini/Turniere usw.)	3'000
	Projekte Schülerparlament	1'200
	Turnierbesuche	500
	Wintersporttag (alle 3 Jahre)	11'700
	Eislaufen	1'100
3171.02	Schullagerkosten für 4 Klassen.	
3612.10	Der Kostenanteil an Schulsozialarbeit beträgt seit 2015 25 % (siehe Entscheid Abgeordnetenversammlung vom 10.09.2013). Erstmals ist ein Beitrag an die Gemeindebibliothek Muri von CHF 18'000 berücksichtigt. Es wird auf das separate Traktandum 2 verwiesen.	
4260.02	Elternbeiträge an Schullager.	
4330	<i>Schulgesundheitsdienst</i>	
3010.05	Die Entschädigung für Schulzahnprophylaxe beträgt erfahrungsgemäss CHF 1'100.	

9990 *Abschluss*

9001.00 Der Aufwandüberschuss von CHF 44'900 wird über das Eigenkapital gedeckt.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Alle noch offenen Verpflichtungskredite sollten im Rechnungsjahr 2020 abgeschlossen werden.

Eigenkapital per 01.01.2020

Bezirksschulfonds	66'273.35
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	221'794.39