



**Öffentlich rechtliche Anstalt
KREISSCHULHAUS UNTERGÄU**

Budget 2022

Betriebskommission

5. August 2021

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64
21	Volksschule	945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64
217	Schulliegenschaften	945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64
2170	Schulliegenschaften	945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64
3000.00	Sitzungsgelder	4'500		5'500		2'855.54	
3000.01	Sitzungsgelder Projekt Thalacker 2040	4'000		5'000		1'840.84	
3010.00	Besoldung Schulhauswart	84'500		101'200		104'743.10	
3010.09	Rückerstattung von Besoldungen					-97.00	
3010.10	Besoldung Verw.Rat / Betriebskommission	8'300		8'300		8'274.51	
3050.00	Beitrag an AHV / IV / ALV / FAK / VK	9'000		10'000		8'528.76	
3052.00	Beitrag an Pensionskasse	10'000		13'100		12'441.00	
3053.00	Beitrag an Unfallversicherung	700		800		540.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600		700		432.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		180.00	
3101.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		28'992.65	
3111.00	Anschaffungen Geräte / Mobilien	1'000		500		645.15	
3120.00	Heizung	65'000		65'000		59'345.75	
3120.10	Wasser-/ Abwassergebühren	4'000		4'000		2'518.85	
3120.20	Stromkosten	15'000		16'000		12'622.45	
3130.00	Reinigung	83'500		83'500		77'727.25	
3130.10	Externe Revisionstelle	1'900		1'900		2'777.80	
3130.20	Bankspesen	200		200		157.05	
3130.30	Sicherheitskontrollen	6'000					
3134.00	Versicherungen	18'000		18'000		18'152.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Aussenanlage	1'000		2'500			
3144.00	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		14'396.60	
3151.00	Unterhalt Geträte / Mobilien	3'000		3'000		3'057.40	
3170.00	Veranstaltungen, Spesen & Reisekosten	1'500		500		1'058.00	
3199.00	Betriebsaufwand	2'000		3'000		890.75	
3300.00	Abschreibungen	79'500		47'800		23'904.62	
3300.25	Abschreibungen altes VV	482'500		477'500		482'383.37	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000		24'000		20'138.20	
3830.25	Zusätzliche Abschreibungen altes VV						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'365.00
4390.00	Uebrige Erträge		12'500		12'500		6'030.00
4401.00	Kontokorrentzins						
4470.00	Mietzins Kreisschule		933'200		921'000		876'108.69
4634.00	Heizkosten Seniorenzentrum Untergäu						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						4.95
Total Aufwand / Ertrag		945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		945'700	945'700	933'500	933'500	888'508.64	888'508.64

Anlagespiegel 2022 Budget

	Anschaffungskosten									Kummulierte Abschreibungen			
Sachanlagen	Bilanz- konti	AVV / NVV	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand per 31.12.	Nutzungs- dauer	ND Start	ND Jahre	Abschrei- bungssatz	Stand per 01.01.	Planmässige Abschreibungen	Stand per 31.12.	Total Anlagevermögen Stand per 31.12.
Hochbauten	14030		SFr. 5'475'705.40	SFr. -	SFr. 5'475'705.40					SFr. 2'977'791.76	SFr. 499'582.73	SFr. 3'477'374.48	SFr. 1'998'330.92
Altes VV		AVV	SFr. 5'384'160.40	SFr. -	SFr. 5'384'160.40	10.00			10.00%	SFr. 2'972'243.57	SFr. 482'383.37	SFr. 3'454'626.94	SFr. 1'929'533.46
Kreisschulhaus	14040.01	AVV	SFr. 1'606'160.40	SFr. -	SFr. 1'606'160.40	10.00	2016	4	10.00%	SFr. 1'083'243.57	SFr. 104'583.37	SFr. 1'187'826.94	SFr. 418'333.46
Turnhalle	14040.02	AVV	SFr. 1'318'000.00	SFr. -	SFr. 1'318'000.00	10.00	2016	4	10.00%	SFr. 659'000.00	SFr. 131'800.00	SFr. 790'800.00	SFr. 527'200.00
Neues Schulhaus	14040.03	AVV	SFr. 2'460'000.00	SFr. -	SFr. 2'460'000.00	10.00	2016	4	10.00%	SFr. 1'230'000.00	SFr. 246'000.00	SFr. 1'476'000.00	SFr. 984'000.00
Neues VV		NVV	SFr. 91'545.00	SFr. -	SFr. 91'545.00	33.00			3.03%	SFr. 5'548.18	SFr. 17'199.36	SFr. 22'747.55	SFr. 68'797.45
Holzschntzelheizung - HEUG	14040.04	NVV	SFr. 91'545.00	SFr. -	SFr. 91'545.00	33.00	2019	30	3.03%	SFr. 5'548.18	SFr. 17'199.36	SFr. 22'747.55	SFr. 68'797.45
Immaterielle Anlagen (In Bearbeitung)			SFr. 117'959.95	SFr. 327'362.30	SFr. 445'322.25					SFr. 20'772.85	SFr. 53'068.67	SFr. 73'841.53	SFr. 371'480.71
Projekt Thalacker 2040	2.14290.01	NVV	SFr. 117'959.95	SFr. 327'362.30	SFr. 445'322.25	10.00	2019	7	10.00%	SFr. 20'772.85	SFr. 53'068.67	SFr. 73'841.53	SFr. 371'480.71
Mobilien			SFr. 71'857.10	SFr. -	SFr. 71'857.10					SFr. 35'928.55	SFr. 8'982.14	SFr. 44'910.69	SFr. 26'946.40
Schulmobiliar		NVV	SFr. 71'857.10	SFr. -	SFr. 71'857.10	8.00	2018	4	12.50%	SFr. 35'928.55	SFr. 8'982.14	SFr. 44'910.69	SFr. 26'946.40
Altes VV		AVV	SFr. 5'384'160.40	SFr. -	SFr. 5'384'160.40	10.00	2016		10.00%	SFr. 2'972'243.57	SFr. 482'383.37	SFr. 3'454'626.94	SFr. 1'929'533.46
Neues VV		NVV	SFr. 281'362.05	SFr. 327'362.30	SFr. 608'724.35	0.00	2018		0.00%	SFr. 62'249.58	SFr. 79'250.18	SFr. 141'499.76	SFr. 467'224.59
Gesamttotal			SFr. 5'665'522.45	SFr. 327'362.30	SFr. 5'992'884.75					SFr. 3'034'493.16	SFr. 561'633.54	SFr. 3'596'126.70	SFr. 2'396'758.05

Darlehen / Vorschuss 2022

Aarg. Kantonalbank Olten

Finanzinstitut	Darlehensnr.	Abschluss	Fälligkeit	Zinssatz	Darlehensbetrag 01.01.2022	Amortisation / Rückzahlungen	Darlehensbetrag 31.12.2022	Zinsaufwand
Aarg. Kantonalbank Olten	6001	01.04.2021	31.03.2022	0.45%	SFr. 1'000'000.00	SFr. -	SFr. 1'000'000.00	SFr. 4'500.00
Aarg. Kantonalbank Olten	6001	01.02.2021	01.02.2022	0.45%	SFr. 1'000'000.00	SFr. -	SFr. 1'000'000.00	SFr. 4'500.00
Total					SFr. 2'000'000.00	SFr. -	SFr. 2'000'000.00	SFr. 9'000.00
<i>Rahmenkredit</i>					<i>SFr. 3'500'000.00</i>		<i>SFr. 3'500'000.00</i>	
<i>Diff</i>					<i>SFr. -1'500'000.00</i>		<i>SFr. -1'500'000.00</i>	

Raiffeisenbank

Finanzinstitut	Darlehensnr.	Abschluss	Fälligkeit	Zinssatz	Darlehensbetrag 01.01.2022	Amortisation / Rückzahlungen	Darlehensbetrag 31.12.2022	Zinsaufwand
Raif.bank Untergäu	73405.77	04.08.2021	04.08.2023	0.20%	SFr. 1'100'000.00		SFr. 1'100'000.00	SFr. 2'200.00
Total					SFr. 1'100'000.00	SFr. -	SFr. 1'100'000.00	SFr. 2'200.00
<i>Rahmenkredit</i>					<i>SFr. 4'000'000.00</i>		<i>SFr. 4'000'000.00</i>	
<i>Diff</i>					<i>SFr. -2'900'000.00</i>		<i>SFr. -2'900'000.00</i>	
Gesamttoal					3'100'000.00	0.00	3'100'000.00	11'200.00
<i>Gesamttotal Rahmenkredit</i>					<i>7'500'000.00</i>		<i>7'500'000.00</i>	
<i>Gesamttotal Diff</i>					<i>SFr. -4'400'000.00</i>		<i>SFr. -4'400'000.00</i>	