

Erfolgsrechnung

KESD	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 KESD Bezirk Muri	1'206'600	1'206'600	1'139'100	1'139'100	976'168.53	976'168.53
3000.00 Entschädigung an Vorstand	5'500		5'500		5'500.00	
3010.00 Besoldungen	831'000		768'200		672'875.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	53'800		49'800		43'367.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	70'500		68'000		57'543.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	11'500		10'700		9'310.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	12'100		11'100		9'633.95	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	12'200		11'400		9'805.95	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		0		3'357.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	18'000		12'000		11'140.00	
3091.00 Personalwerbung	1'500		1'500		1'070.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'100		7'200		7'632.90	
3100.00 Büromaterial	7'000		7'000		5'122.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		250.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'200		1'700		2'199.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		600		265.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel +-geräte	3'500		20'500		459.40	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'000		8'000		4'277.85	
3118.00 Anschaffung Software	5'000		5'000		969.30	
3120.00 Strom, Heizung	6'300		7'000		5'707.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		6'572.70	
3130.02 Dienstleistungen StE	3'000		3'000		1'292.45	
3132.00 Honorare externe Berater	5'000		5'000		291.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		11'000		11'101.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'900		5'900		5'601.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel +-geräte	300		500		119.75	
3158.00 Unterhalt Software	15'700		13'000		9'849.20	
3160.00 Miete	63'600		64'000		61'000.20	
3162.00 Raten für operatives Leasing	5'500		5'500		5'499.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'000		17'500		14'349.58	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00 Dienstleistungen		0		0		2'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'800		3'558.67
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2'000		0		150.52
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		1'202'100		1'136'800		970'058.24
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		500		500		401.10



Erläuterungen zum Budget 2025

3010.00 **Besoldungen** **3050.00 – 3055.00** **Versicherungsbeiträge**

Es wurde ein neues Besoldungsreglement mit marktgerechten Löhnen ausgearbeitet. Dies führt bei vielen Mitarbeitenden zu Lohnveränderungen und dementsprechend ändern auch die Versicherungsbeiträge.

Die an der letzten AGV bewilligten, zusätzlichen Stellenprozente werden gemäss Budget 2025 nicht vollständig ausgeschöpft:

<i>Stellenprozente gemäss Budget 2025</i>	<i>720 %</i>	<i>(BB 440% / BB Studierende 60 % / SB 220 %)</i>
<i>bewilligte Stellenprozente</i>	<i>770 %</i>	
<i>= noch nicht verwendete Stellenprozente</i>	<i>50 %</i>	<i>(Reserve)</i>

3090.00 **Aus- und Weiterbildung**

Es sind zwei CAS Mandatsführung budgetiert.

3110.00 **Anschaffung Büromöbel/-geräte**

Da keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant sind, sind lediglich Fr. 3'500.00 budgetiert.

3170.00 **Reisekosten und Spesen**

Aufgrund der Anzahl Mitarbeitenden werden die Entschädigungen für Reisekosten und Spesen um Fr. 3'500.00 auf Fr. 21'000.00 erhöht.

4612.00 **Entschädigungen von Gemeinden**

Die Entschädigungen der Gemeinden betragen Fr. 1'202'100.00 (Budget 2024: Fr. 1'136'800.00) und werden aufgrund der Einwohner (2/3) und der Mündel (1/3) berechnet.

Kostenverteiler Budget 2025

Total Gemeindebeiträge gemäss Budget 2025	CHF	1'202'100.00
Total Einwohner im Bezirk Muri per 31.12.2023		39'288
Total Mündel im Bezirk Muri per 31.12.2023		242

Gemeinde	2/3 nach Einwohner		1/3 nach Mündel		Total Kosten
	Einwohner	Franken	Mündel	Franken	
Abtwil	1'064	21'703.55	4	6'623.15	28'326.70
Aristau	1'652	33'697.65	6	9'934.70	43'632.35
Auw	2'291	46'732.00	7	11'590.50	58'322.50
Beinwil	1'285	26'211.55	5	8'278.95	34'490.50
Besenbüren	635	12'952.80	3	4'967.35	17'920.15
Bettwil	691	14'095.10	1	1'655.80	15'750.90
Boswil	3'135	63'948.00	26	43'050.40	106'998.40
Bünzen	1'226	25'008.05	9	14'902.05	39'910.10
Buttwil	1'279	26'089.15	6	9'934.70	36'023.85
Dietwil	1'451	29'597.60	5	8'278.95	37'876.55
Geltwil	232	4'732.35	-	-	4'732.35
Kallern	407	8'302.00	3	4'967.35	13'269.35
Merenschwand	3'819	77'900.30	17	28'148.35	106'048.65
Mühlau	1'345	27'435.45	9	14'902.05	42'337.50
Muri	8'601	175'443.90	86	142'397.50	317'841.40
Oberrüti	1'602	32'677.75	4	6'623.15	39'300.90
Rottenschwil	950	19'378.20	5	8'278.95	27'657.15
Sins	4'468	91'138.65	29	48'017.75	139'156.40
Waltenschwil	3'155	64'355.95	17	28'148.35	92'504.30
Total	39'288	801'400.00	242	400'700.00	1'202'100.00