

Integrationsklasse der Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich

Kostenvergleich Budget 2018 / 2019

Kostenvergleich Rechnung 2018 / Budget 2019

Stadt Zug
Bildungsdepartement
Stadtschulen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Budget 2019	Differenz Budget 2018 - 2019	Differenz RG 2018 - Budget 2019
3010.10	Löhne hauptamtliches Personal	5'649.25	8'068.45	9'100.00	8'100.00	-1'000.00	31.55
3010.11	Rückerstattung Sozial- und Unfallvers. Verwaltung	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
3010.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen	7'242.45	4'853.85	2'000.00	3'300.00	1'300.00	-1'553.85
3020.10	Löhne hauptamtliches Personal Lehrkräfte	161'025.70	181'771.25	182'000.00	188'000.00	6'000.00	6'228.75
3020.11	Rückerstattung Sozial- und Unfallversicherungen Lehrer	-	-	-100.00	-	100.00	-
3020.20	Löhne Nebenämter / Aushilfen Lehrkräfte	52'460.05	73'565.30	29'100.00	57'000.00	27'900.00	-16'565.30
3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'830.90	20'879.10	17'400.00	20'300.00	2'900.00	-579.10
3051.10	Personalversicherungsbeiträge	19'132.55	29'700.45	30'300.00	31'500.00	1'200.00	1'799.55
3053.10	Unfall- und Krankenversicherung	4'293.35	5'134.65	4'000.00	5'200.00	1'200.00	65.35
3090.10	Fachausbildung	-	-	1'000.00	500.00	-500.00	500.00
3104.10	Schulmaterialien	2'464.10	1'755.32	3'000.00	2'800.00	-200.00	1'044.68
3111.10	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	323.10	-	1'500.00	500.00	-1'000.00	500.00
3119.10	Kauf Mobilien / Einrichtungen	446.20	389.05	1'500.00	1'000.00	-500.00	610.95
3130.10	Dienstleistungen Dritter	-	18'684.00	2'500.00	12'500.00	10'000.00	-6'184.00
3130.32	Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	14'342.05	21'437.90	18'000.00	22'500.00	4'500.00	1'062.10
3151.10	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	-	-	200.00	200.00	-	200.00
3159.10	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	-	-	200.00	200.00	-	200.00
3160.10	Miet- und Pachtzinsen	30'628.70	36'780.00	38'000.00	34'200.00	-3'800.00	-2'580.00
3170.10	Reisekosten und Spesen	77.80	398.70	400.00	300.00	-100.00	-98.70
3171.10	Veranstaltungen / Exkursionen	210.00	1'361.10	900.00	700.00	-200.00	-661.10
3910.10	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500.65	4'451.95	-	5'800.00	5'800.00	1'348.05
4260.10	Rückerstattungen Dritter	-720.00	-	-500.00	-500.00	-	-500.00
4611.10.	Entschädigung vom Kanton (neues Kto. ab 2019)	0	-	-	-86'700.00	-86'700.00	-86'700.00
4631.10	Beiträge vom Kanton (bis 2018 inkl. Beiträge an Betreuung + Verpflegung)	-145'137.70	-181'737.51	-83'100.00	-64'000.00	19'100.00	117'737.51
4632.10	Beiträge von Gemeinden	-118'889.92	-133'600.01	-150'000.00	-133'700.00	16'300.00	-99.99
Total KST 3250		55'879.23	93'893.55	107'400.00	109'600.00	2'200.00	15'706.45
Aufwand brutto		320'626.85	409'231.07	341'000.00	394'500.00	53'500.00	-14'731.07
Ertrag brutto		-264'747.62	-315'337.52	-233'600.00	-284'900.00	-51'300.00	30'437.52

Minderaufwand / Mehrertrag (-)

Mehraufwand / Minderertrag (+)

Kostenzusammenstellung: Integrationsklasse der Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Budget 2019	Differenz Budget 2018 - 2019	Differenz RG 2018 - Budget 2019
Personalaufwand inkl. Weiterbildungskosten	267'712.05	324'371.75	275'200.00	314'100.00	38'900.00	-10'271.75
Verpflegung der Kinder / Mittagstisch	14'342.05	40'121.90	20'500.00	35'000.00	14'500.00	-5'121.90
Veranstaltungen / Exkursionen	210.00	1'361.10	900.00	700.00	-200.00	-661.10
Sachaufwand inkl. Miet- und Pachtzinsen	38'362.75	43'376.32	44'400.00	44'700.00	300.00	1'323.68
Total Aufwand	320'626.85	409'231.07	341'000.00	394'500.00	53'500.00	-14'731.07
Rückerstattungen Dritter	-720.00	-	-500.00	-500.00	-	-500.00
Entschädigung vom Kanton (Betreuung und Verpflegung)	-47'555.70	-117'752.55	-40'500.00	-86'700.00	-46'200.00	31'052.55
Beiträge vom Kanton (Normpauschale)	-74'649.12	-63'984.96	-42'600.00	-64'000.00	-21'400.00	-15.04
Beiträge von Gemeinden	-125'591.33	-133'625.60	-150'000.00	-133'700.00	16'300.00	-74.40
Differenz (aufgrund Rechnungsabgrenzungen für die nicht periodengerechte Ausahlung der Kantons- und Gemeindebeiträge)	-16'231.47	25.59			-	-25.59
Total Ertrag	-264'747.62	-315'337.52	-233'600.00	-284'900.00	-51'300.00	30'437.52

Total Aufwandüberschuss Stadt Zug (ohne Berücksichtigung Stadtbeitrag und Vollkosten)	55'879.23	93'893.55	107'400.00	109'600.00	2'200.00	15'706.45
Gemeindebeitrag der Stadt Zug	-39'759.56	-42'389.51	-42'400.00	-42'400.00	-	-10.49
Defizit der Stadt Zug (ohne Gemeinkosten)	16'119.67	51'504.04	65'000.00	67'200.00	2'200.00	15'695.96
Vollkosten-Zuschlag für Leistungen aus anderen Kostenstellen (pauschal 3% vom Aufwand der Integrationsklasse)	9'618.81	12'276.93	10'230.00	11'835.00	1'605.00	-441.93
Defizit der Stadt Zug (inkl. Anteil Gemeinkosten)	25'738.48	63'780.97	75'230.00	79'035.00	3'805.00	15'254.03

Minderaufwand / Mehrertrag (-)

Mehraufwand / Minderertrag (+)

Zug, 11.03.2019 / Maria Wyrsh, Leiterin Schulverwaltung