



Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt					Budget 2025		
Kostenstelle 1407		Budget 2025		Rechnung 2023		Abweichungsbegründung	
Konto-Nr.	Text	Soll	Haben	Soll	Haben	FA = Fachausweis	
3010.00	Löhne Verwaltungs- /Betriebspersonal	340'000.00		255'983.20		LeiterIn Amt 100 % (mit FA), StellvertreterIn 100 % (mit FA), 1 MitarbeiterIn 100 % (ohne FA), 1 Mitarbeiterin 60% (mit FA) inkl. Lohnanteil für Zustellungen 10'000	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	0.00		-5'546.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK (7.3.%)	24'800.00		15'216.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'599.00		17'355.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.BU (0.027%)+ UVGZ (0.064	300.00		306.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (1.45%)	4'900.00		3'299.95			
3055.00	Krankentaggeldversicherung (0.24%)	800.00		572.60			
3090.00	Aus-und Weiterbildung	8'000.00		3'600.00		1'500.- für div. Kurse und Weiterbildungen. CHF 6'500.- Ausbildung Stv. LeiterIn gemäss Beschluss des Gemeinderates. Ev. kann ein Teil dieser Kosten aufgrund Schulstart im Herbst 2024 bereits im Jahr 2024 verbucht werden.	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		700.51		Personalausflug / Weihnachtsessen (4 Personen)	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		in Verwaltungsentschädigung enthalten/"abgegolten", keine Verrechn.	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		in Verwaltungsentschädigung enthalten/"abgegolten", keine Verrechn.	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		537.05			
3113.00	Anschaffung von Hardware	6'000.00		251.15		Ersatz aller PC in Gemeindeverwaltung (im Einsatz seit 2020 / ordentlicher Ersatzzyklus alle 4 Jahre, fällt im Jahr 2025 (ein Jahr aufgeschoben) an)	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'328.85		Zuführungen durch Repol	
3130.01	Porti	33'000.00		27'000.00		Portokosten erhöht (auf Grund höherer Anzahl Betreibungsbegehren)	
3130.22	Mitgliederbeiträge	340.00		190.00		Mitgliederbeiträge Bezirksverband wurden erhöht. 4 x Mitgliedschaft Bezirksverband à 60.-. 2 x Mitgliedschaft Kantonalverband à 50.-.	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	24'000.00		11'042.30		BK Solution / Lizenzkosten Software (CHF 14'000 ordentlich) sowie BK-Server (einmalig)	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	18'000.00		16'155.95		Mietkosten, inkl. Nebenkosten bereits für neue Räumlichkeiten Gemeindehaus errechnet (zusätzliche Arbeitsfläche, gemäss Plan)	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'555.35		Reiseaufwand (KM-Entschädigungen für 4 Personen)	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00		659.40		2023 Selbstbehalt für Betriebshaftpflichtereignis. Irrtümliche Vernichtung von Schuldbrief in Zusammenhang mit Verwertung.	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	19'513.56		14'181.94		Verwaltungskosten/Rechnungsführung 4 % vom Personal- und Sachaufwand (ohne Abschreibungen)	
3612.38	Rückerstattung an Gemeinden	137'647.44		86'289.17			
4210.04	Gebühren Betreibungswesen		645'000.00		455'679.12		
	Umsatztotal	645'000.00	645'000.00	455'679.12	455'679.12		
	Verteilung nach Betreibungen	Betreibungen		Rückerstattung	Vergleich	Vergleich	Rückerstattung pro Betreibung Budget 2025 30.45
	Statistik gemäss Abrechnung 2023	31.12.2023		an Gemeinden	Budget 2024	Rechnung 2023	
	Arni	260	5.75	7'918	7'261.00	6'965.64	
	Berikon	1'150	25.44	35'021	33'855.00	0.00	Rückerstattung pro Betreibung Abrechnung 2023
	Eggenwil	190	4.20	5'786	6'588.00	4'952.75	26.49
	Islisberg	130	2.88	3'959	3'867.00	0.00	
	Oberwil-Lieli	360	7.96	10'963	9'622.00	9'481.75	Rückerstattung pro Betreibung Budget 2024
	Rudolfstetten-Friedlisberg	1'450	32.08	44'157	42'002.00	38'642.08	29.52
	Unterlunkhofen	180	3.98	5'482	4'693.00	4'846.81	
	Widen	800	17.70	24'362	21'754.00	21'400.14	Rückerstattung pro Betreibung Abrechnung 2022
	Total	4'520	100.00	137'647	129'642	86'289	39.98