



Kreisschule Mutschellen

Berikon

Oberwil-Lieli

Rudolfstetten-Friedlisberg

Widen

Budget 2024

Budget 2024 – Erläuterungen

Allgemeines

Das Budget sieht einen netto Gesamtaufwand von CHF 3'302'909 vor.

Dieser setzt sich zusammen aus:

2 Bildung:	3'253'589
4 Gesundheit:	49'320
Gesamtaufwand brutto:	3'302'909
eigene Erträge:	-306'239
Nettoaufwand	2'996'670

Im Vergleich mit den Vorjahreszahlen ergibt sich folgendes Bild:

	Budget	Budget		Rechnung	
	2024	2023	Differenz	2022	Differenz
			2024-2023		2024-2022
Netto Aufwand Verbandsgemeinden	2'779'670	2'683'552	+96'118	2'057'502	+722'168
Besoldungsanteile Verbandsgemeinden	217'000	181'869	+35'131	189'285	+27'715
Total Nettobetriebskosten	2'996'670	2'865'421	+131'249	2'246'787	+749'883

Dem Budget 2024 liegen folgende Schülerzahlen zugrunde (Stand 31. März 2023):

Bezirksschule	253
Sekundarschule	220
Realschule	104
Total	577

Budgetveränderung:

Im Vergleich zur Rechnung 2022: +27.4%

Im Vergleich zum Budget 2023: +7.4%



Wichtige Faktoren für das Betriebsbudget 2024

a) Schülerzahlen

Die Schülerzahlen haben einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtbudget. Die erwarteten Schülerzahlen liegen gewichtet bei rund **5%** (+3% ab Sommer 2023, +7% ab Sommer 2024) über den Vorjahreszahlen. In den letzten beiden Jahren haben die Schülerzahlen um knapp 100 Schülerinnen und Schüler (SuS) zugenommen.

b) Lehrpersonen

Die Schülerzahlen an der KSM steigen weiterhin. Im laufenden Schuljahr wurden 3 zusätzliche Klassen eröffnet, im Schuljahr (SJ) 2023/24 wird eine weitere zusätzliche Klasse dazukommen. Dies führt zu einer ansteigenden Anzahl an Lehrpersonen, die an der KSM unterrichten. Damit sind auch auf diversen Ebenen erhöhte Ausgaben verbunden. Ebenso ist die Rekrutierung neuer Lehrpersonen sehr anspruchsvoll. Für das laufende und das kommende Schuljahr musste die KSM rund 20 neue Lehrpersonen pro Schuljahr rekrutieren.

c) Projekt ICT

Das neue ICT-Projekt wird im Schuljahr 2023/24 umgesetzt. Dies bedingt in der Übergangszeit grosse Aufwände in personeller, materieller und zeitlicher Hinsicht. Während einer gewissen Zeit sind Doppelspurigkeiten nicht vermeidbar. Ebenso benötigt die Konsolidierung auf diversen Ebenen - wie z.B. Lizenzen - einige Zeit. Es hat sich auch in gewissen Themen ein grosser Unterhalt aufgestaut, der jetzt behoben bzw. aufgeholt werden muss. Zu erwähnen sind die hohen Investitionen in das Netzwerk der KSM. Ziel ist, diese Implementierung zielgerecht und zeitnah umzusetzen, die Konsolidierung der einzelnen Komponenten voranzutreiben und die zukünftigen Kosten kalkulierbarer zu machen. Der Posten 2193.3113 «Hardware» wurde von der Task Force aus dem Budget gestrichen und der entsprechende Betrag dem ICT-Projekt zugeschrieben (Kreditüberschreitung).

d) Schulinsel

Die Kreisschule Mutschellen erfüllt ihre Aufgaben unter anspruchsvollen sozialen und pädagogischen Gegebenheiten. Es ergeben sich in der Schule immer wieder schwierige Schulsituationen, wenn SuS kurz- oder längerfristig nicht in der Lage sind, sich auf den Unterricht und die damit verbundenen Ansprüche einzulassen. Das überarbeitete Volksschulgesetz (2005) verfügt, dass die Volksschule alle Kinder möglichst integrativ schulen muss (§ 33 VSG). Die Kreisschule Mutschellen begegnet dieser Tatsache mit zusätzlicher Kompetenz innerhalb der speziellen Förderung: Schulische Heilpädagogik (SHP), Schulsozialarbeit (SSA) und Schulpersonal (SSP) unterstützen und ergänzen die Arbeit der Klassen- und Fachlehrpersonen.



Trotz der Weiterentwicklung und der vorhandenen Kompetenzen an der Kreisschule Mutschellen gibt es immer wieder Situationen, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zufriedenstellend zu lösen sind. Trotz Integration braucht es zusätzlich eine Form von temporären, separativen Elementen. Ein niederschwelliges, unterrichtsnahes Platzierungsangebot vor Ort ist die Schulinsel. Ziel ist es, die Situation für betroffene SuS, die Lehrpersonen und der Klasse zu beruhigen und den SUS nach kurzer Zeit wieder in den Unterricht zu integrieren. Die Schulinsel bietet eine Auffangstruktur für SuS, die über eine befristete Zeit, aufgrund ihres regelwidrigen Verhaltens, im Unterricht nicht tragbar sind. SuS, deren störendes Verhalten durch pädagogische Massnahmen innerhalb des Klassengefüges nicht aufgefangen werden kann, erhalten die Gelegenheit und Unterstützung, in einem separaten Kontext ihr Verhalten zu reflektieren, um sich auf die Anforderungen eines geordneten Unterrichts vorzubereiten.

Zu den einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle(n)	Anmerkungen
2130	Oberstufe
.3020	Mit den «Löhnen» werden hier Entschädigungen für schultypenübergreifende Schulämter wie zum Beispiel Materialverwaltung, Medien-Handbibliothek oder Stundenplanung abgegolten bzw. entschädigt. Der höhere Betrag beruht hauptsächlich auf den höheren Kosten für die Stundenplanung (höhere Anzahl SuS, Klassen und Räume).
.3104.00	Die Kosten der Lehrmittel steigen aufgrund der höheren Schülerzahlen (+ 5%) im SJ 2023/24 und der höheren Aufwände für die neuen Wahlpflichtfächer und die diversen Lizenzen.
.3104.01	Die Kosten der Lehrmittel steigen aufgrund der höheren Schülerzahlen (+ 5%) im SJ 2023/24 und der höheren Aufwände für die neuen Wahlpflichtfächer und die diversen Lizenzen. Zusätzlich kommen noch notwendige Anschaffungen an Geräten für die Fachschaft Sport dazu.
.3104.02 bis .3104.04	Technisches und Textiles Werken (TTG) und Projekt & Recherche (P&R) sind gemäss neuem Lehrplan auf das SJ 22/23 neu als Wahlpflichtfächer zu führen. TTG ist ein eigenes Wahlpflichtfach und gleichzeitig auch Teil des P&R. Das erhöht die Kosten in diesem Bereich erheblich.
.3104.05	Zusätzliche, digitale Lehrmittel WAH von ca. CHF 4'500
.3110.00	Schulinsel, siehe obenstehende Rubrik d).
.3111	Diese Pauschale repräsentiert einen Erfahrungswert. Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie TTG, BG und N&T usw. angeschafft werden. Für das Jahr 2024 kommen zwei Anträge der Fachschaft Medien & Informatik (MI) und Bildnerisches Gestalten (BG) dazu.
.3132	Die KSM hat für das SJ 23/24 rund 20 neue Lehrpersonen eingestellt. Nicht alle Lehrpersonen weisen die notwendigen Ausbildungen oder Erfahrungen aus. Zudem verändert der neue Lehrplan verschiedene Fächer.
.3151	Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie TTG, BG und N&T usw. unterhalten werden. Insbesondere der Werkzeugpark des technischen Werkens und die Nähmaschinen des textilen Werkens benötigen die entsprechenden Unterhaltsarbeiten und Serviceleistungen.
.3161.	Miete der Kopiergeräte Faigle in allen Schulhäusern, ohne Papier.



.3171.00 bis .3171.04	Die Kosten sind auf die höheren Schülerzahlen zurückzuführen. Die Realschule führt alle drei Jahre ein Lager durch, im 2024 finden diese Lager wieder statt. Die KSM hat im SJ 23/24 7 Realklassen.
.3612	Kosten für externe KSM-Schüler (BWS, RIK, IBK, andere öffentliche Schulen). Sehr unsicher, grosse Schwankungen.
.4260.01	Elternanteil an Exkursionen und Klassenlagern.
2140	Musikschulen
.3130	Die KSM beteiligt sich anteilmässig an den Kosten für Sekretariat und Schulleitung der AMM. Steigende Schülerzahlen.
.3151	Revisionsarbeiten (Stimmen der Flügel und Klaviere). Unterhalt Gitarren, Bässe: CHF 600; ansonsten keine Neuanschaffungen vorgesehen.
2170	Schulliegenschaften
.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigungsmitteln, WC-Papier usw.
.3111	Pauschale Kleingeräte, Werkzeuge. Anschaffung Defibrillator Turnhalle gemäss Offerte Firma Procamed.
.3120.01	Höhere Stromkosten einberechnet.
.3120.02	Die KSM Gebäude werden mittels Holzsplitz beheizt. Dabei handelt es sich weitgehend um ein lokales Produkt, das preislich nicht wie bei anderen Heizstoffen wie zum Beispiel Gas oder Öl direkt vom weltweiten Marktgeschehen abhängig ist. Die Kosten werden nach Kubikmeter und nicht nach kW/h berechnet. Bis anhin sind keine wesentlichen Preiserhöhungen angekündigt worden. Die Heizkosten sind daher recht volatil und stehen in Abhängigkeit von der Dauer und Intensität der Wintermonate (Heizsaison).
.3132	Externe Beratung für Schulraumplanung und Steuerungsausschuss.
.3144.00 / .3144.01	Allgemeiner Unterhalt (Pauschalbetrag), Reinigung Lamellenstoren KSM 1, Fensterreinigung aller Gebäude, Wände Turnhalle mit Nadelfilz ausstatten (gemäss Offerte Firma Bassi). Die jetzige Abdeckung der Turnhallenwände ist in die Jahre gekommen und teilweise defekt, so dass Elektroinstallationen zum Vorschein kommen (Sicherheitsrisiko). Zudem verringert der Nadelfilz an den Wänden die Schallausdehnung. Sämtliche Wartungsarbeiten gemäss Wartungsverträgen.
.3160	Eine Nutzung der Anlage Burkertsmatt ist notwendig, damit der Sportunterricht optimal trotz der höheren Schülerzahlen erfolgen kann. Daher müssen Lektionen in diesem Fach für das Schuljahr 2023/24 auf Anlagen der Burkertsmatt ausgelagert werden. Es gibt eine Vereinbarung zwischen der Burkertsmatt und der KSM.
.3161	Miete Containeranlagen als zusätzlicher Schulraum.
2180	Tagesbetreuung
	jährlicher Sockelbetrag Mittagstisch sowie Defizitgarantie
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
.3000.01	Entschädigungen für den Vorstand bzw. die Task Force, den eingesetzten Steuerungsausschuss für die Schulraumplanung und die Arbeitsgruppe Schülerbelange, Gefährdungsmeldungen, Einweisung Sonderschulen, Beurteilungen etc.
.3170 .3610	Einsatz eines Zivildienstleistenden, Unterstützung durch flexible Person, Entlastung in diversen Situationen im Schulalltag (Lehrerausfälle, Notfälle mit SuS, möglicher Einsatz für Schulverwaltung und Hausdienst etc.). Das Projekt wird regelmässig evaluiert und kontrolliert. Der Betrag beinhaltet alle Kosten, auch die Abgaben an den Bund.



2191	Volksschule Sonstiges
.3010	Schulsozialarbeit der KSM hat insgesamt weiterhin 120 Stellenprozent. Via KSM laufen die Löhne für die SSA in Berikon, Widen und Oberwil-Lieli. Schaffung neue Stelle «Bereichsleitung Schulleitung» (Pensum 60 – 80 %).
2193	Informatik
.3101	Es müssen in der Informatik Verbrauchsmaterialien wie Kabel, Akkus, Docking-Stationen, Netzteile, Keyboards, Monitore, Adapter usw. laufend ersetzt und angeschafft werden.
.3113	Das Aufrechterhalten der veralteten ICT-Infrastruktur bis zur Einführung des neuen ICT-Konzepts benötigt sehr viel Support, Hardware, Ressourcen und Geld. Es müssen laufend, teils systemrelevante Ersatzbeschaffungen getätigt werden, z.B. Ersatz teurer Netzwerk-Switches (CHF 5'000 pro Stück, rund 20 Switches sind im Einsatz) usw. Die alte ICT-Struktur muss laufend erneuert und unterhalten werden, um einen Betrieb einigermaßen für rund ein Jahr aufrecht erhalten zu können. Über die Jahre hat sich ein massiver, aufgeschobener Unterhalt angesammelt. Auch nach der Einführung des neuen ICT-Projekts wird es laufend neue Investitionen in die Hardware und das Netzwerk benötigen. Eine Analyse der Firma Letec hat ergeben, dass sich der aufgeschobene Unterhalt und die Kosten für die Erneuerung des Netzwerkes auf CHF 200'000 belaufen werden. Im Zuge des neuen ICT-Projekts wurde jedoch für diese Erneuerung nur CHF 65'000 eingeplant. Weitere CHF 65'000 sind im Projekt für die Erneuerung des Netzwerkes einberechnet worden. Die effektiven Kosten können erst nach der Vergabe an den definitiven Anbieter der Dienstleistungen erhoben werden. Da zurzeit auch eine Gebäudeanalyse des KSM 2 und KSM 3 stattfinden, sind Abklärungen für ein mögliches Leasing des Netzwerkes in optionaler Abwägung. Der Posten 2193.3113 «Hardware» wurde von der Task Force aus dem Budget gestrichen und der entsprechende Betrag dem ICT-Projekt zugeschrieben (Kreditüberschreitung).
.3130	Das Aufrechterhalten der veralteten ICT-Infrastruktur braucht einen laufenden Support von zwei externen ICT-Experten, die den Betrieb am Laufen halten. Die Kosten für das Beheben der angefallenen Aufgaben benötigt viele Ressourcen. In der Übergangszeit muss die alte Infrastruktur weiterhin betrieben werden. Zudem läuft die ICT der Verwaltung weiterhin über die alten Systeme. Mit der Umsetzung des neuen ICT-Konzepts werden diese Dienstleistungen zurückgehen. Zudem benötigt die KSM einen zusätzlichen, externen 3rd-Level-Support, um komplexe Probleme im Bereich Netzwerk lösen zu können.
.3132	Honorar für externe Beratung für die Weiterführung des IT-Projekts bzw. für den zusätzlichen Support während der Implementierung.
.3158	
4330	Schulgesundheitsdienst
	Viele Dienstleistungen sind vom Kanton her der Verantwortung der Eltern übertragen worden. Schwierig zu budgetieren, da die Beteiligung der Schüler/Eltern stark schwankt.

Berikon, 12. Juni 2023

Cornel Wissmann, Organisatorischer Schulleiter KSM

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'253'589	3'302'909	3'119'682	3'155'979	2'559'072.98	2'583'477.43
21	Obligatorische Schule	3'253'589	3'302'909	3'119'682	3'155'979	2'559'072.98	2'583'477.43
213	Oberstufe	873'925	2'896'904	894'855	2'838'997	760'187.64	2'244'026.93
2130	Oberstufe	873'925	2'896'904	894'855	2'838'997	760'187.64	2'244'026.93
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	51'740		50'940		26'098.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		23'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'295		5'243		2'694.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	149		148		90.63	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'186		1'174		598.58	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'562		2'145		949.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		14'000		2'083.70	
3091.00	Personalwerbung	8'000		5'000		7'347.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		3'981.20	
3100.00	Büromaterial	13'000		12'000		19'141.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450		450		902.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		9'000		8'207.80	
3104.00	Lehrmittel Bezirksschule	94'100		96'695		81'761.66	
3104.01	Lehrmittel RealSek	134'342		121'805		99'721.71	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	35'900		34'200		19'185.77	
3104.03	Lehrmittel Werken	27'800		26'500		14'148.19	
3104.04	Lehrmittel P&R	11'550		11'000		361.60	
3104.05	Lehrmittel Hauswirtschaft	24'900		18'000		8'411.60	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	25'200		24'000		29'089.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'760		8'400		11'865.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	23'060		40'520		15'831.30	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti			200			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'704		2'700		2'920.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'107		1'829		1'704.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		2'738.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'050		28'556		35'420.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'800		643.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Real	34'340		9'000		25'005.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek	70'180		60'500		64'279.80	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez	54'500		54'500		37'988.00	
3171.03	Projektwochen	62'850		61'600		102'181.93	
3171.04	Spezielle Aktivitäten Real	6'000		6'000			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			27'100			
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	21'000		30'000		28'938.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			36'000		53'400.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	1'000		1'000		903.00	
3632.01	Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen	28'850		28'500		27'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
4230.00	Schulgelder von Privaten		4'000		7'665		14'225.85
4250.00	Verkäufe				750		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				3'000		531.00
4260.01	Elternbeiträge Exkursionen und Lager		90'000		85'000		86'255.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Berikon		915'269		848'676		584'703.40
4612.01	Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli		466'609		453'224		402'617.90
4612.02	Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten		785'925		764'070		600'665.20
4612.03	Entschädigung Gemeinde Widen		611'867		653'582		522'915.53
4612.04	Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden		7'500		7'500		13'491.00
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500		14'500		17'566.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		800		800		406.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		434		230		649.25
214	Musikschulen	27'446		24'067		24'536.48	
2140	Musikschulen	27'446		24'067		24'536.48	
3104.00	Lehrmittel			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Instrumente	2'000				391.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'446		18'067		23'427.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente	6'000		5'500		717.68	
217	Schulliegenschaften	1'070'825	11'150	1'157'942	11'150	889'398.49	26'120.30
2170	Schulliegenschaften	1'070'825	11'150	1'157'942	11'150	889'398.49	26'120.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'000		320'000		327'334.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'089.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'410		20'726		21'179.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'000		23'000		24'064.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'796		3'511		3'356.34	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'017		4'640		4'705.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'609		8'480		6'228.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		941.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'080.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000		30'000		23'981.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'700		5'000		5'584.19	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'200		10'000		5'403.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'591.70	
3120.00	Wasser/Abwasser/Diverses	25'000		20'000		20'350.80	
3120.01	Strom	70'000		60'800		54'718.15	
3120.02	Heizmaterialien	52'000		51'000		48'470.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		18'177.75	
3130.01	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren			720			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000		72'000		25'533.65	
3132.01	Schulpavillon KSM, ursprüngliches Projekt 3 Verbandsgemeinden (Berikon, Oberwil-Lieli, Widen)					16'506.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'233		24'345		25'567.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	80		80		72.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	12'000		21'000		16'013.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	22'500		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	146'500		144'000		172'287.74	
3144.01	Wartungsverträge/Wartungsarbeiten	44'000		44'000		52'434.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		5'570.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		9'000		13'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	130'140		250'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		433.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	240		240		-600.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter						14'082.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'250		6'250		7'396.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		4'900		4'900		4'641.25
218	Tagesbetreuung	16'900		11'900		16'965.60	
2180	Tagesbetreuung	16'900		11'900		16'965.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900		11'900		16'965.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	1'264'493	394'855	1'030'918	305'832	867'984.77	313'330.20
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	725'463	217'000	516'701	181'869	458'306.31	189'567.40
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen	20'000		30'000		10'000.00	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen			8'500		3'027.50	
3010.00	Löhne Schulverwaltung	299'000		141'000		140'773.05	
3020.00	Entschädigung Schulsport	7'500		7'500		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'661		11'076		10'568.42	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'500		12'000		12'024.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500		1'876		1'581.54	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'626		2'480		2'338.72	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'093		4'532		3'081.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		1'030.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'221.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		483.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'000		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350		350		192.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			150		360.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450		400		621.95	
3130.01	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	7'750		7'750		6'348.95	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti	2'500		1'500		2'835.31	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		13'000		532.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	26'220		25'720		10'058.24	
3610.00	Entschädigungen an Bund	10'000		10'000		287.85	
3612.00	Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen	63'313		49'298		44'153.00	
3612.01	Entschädigung Buchhaltung					6'861.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	217'000		181'869		189'285.40	
4632.00	Besoldungsanteile Gemeinde Berikon		71'544		58'235		56'691.00
4632.01	Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli		35'197		29'608		33'976.75
4632.02	Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten		61'779		52'050		55'176.65
4632.03	Besoldungsanteile Gemeinde Widen		48'480		41'976		43'441.00
4632.04	Besoldungsanteile von Nichtverbandsgemeinden						282.00
2191	Volksschule Sonstiges	349'250	177'341	276'769	123'525	256'212.77	123'144.80
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	260'496		212'240		197'607.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'872		13'747		12'818.63	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'500		9'600		9'742.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'858		2'329		2'170.34	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'778		3'078		2'865.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'976		5'625		3'774.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		1'500		7'980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	360		360			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		236.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'220		1'220		1'220.00	
3132.02	Dolmetscherdienste	1'400		1'200		1'482.25	
3132.03	Honorare Fachreferenten	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'220		17'220		9'407.75	
3171.00	Veranstaltungen	14'520		7'000		6'906.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						790.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		177'341		123'525		122'354.80
2193	Schulinformatik	189'780	514	237'448	438	153'465.69	618.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		16'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'076			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'500		100.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			31			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			241			
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			440			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		13'000		6'863.45	
3113.00	Hardware			65'000		13'695.43	
3118.00	Immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		72'000		109'450.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500		8'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'140		55'520		23'355.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	540		540			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						180.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514		438		438.00
4	GESUNDHEIT	49'320		36'297		24'404.45	
43	Gesundheitsprävention	49'320		36'297		24'404.45	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	49'320		36'297		24'404.45	
4330	Schulgesundheitsdienst	49'320		36'297		24'404.45	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		3'000		3'051.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'600		3'600		1'200.00	
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	42'520		29'497		20'153.45	
	Total Aufwand	3'302'909		3'155'979		2'583'477.43	
	Total Ertrag		3'302'909		3'155'979		2'583'477.43
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2130.3020.00		Löhne der Lehrpersonen		51'740	0.00	50'940	26'098.00	
	1	Schulämter und QM-Steuergruppen - Notiz: Schulämter, Mentoren, OK Woche 11, Projektstage, TICTS		51'740	0.00	50'940	0.00	
1.2130.3049.00		Übrige Zulagen		30'000	9'990.00	30'000	23'592.00	
	1	Lernunterstützung, interne Stv. - Notiz: Lernunterstützung (BAS CHF 15'000, LC CHF 4'000, Betreuung, int. Stellvertretung); Jahresbudget gesenkt, da nie ausgeschöpft		30'000	0.00	30'000	0.00	
1.2130.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		5'295	652.12	5'243	2'694.85	
	1	AHV-Beitrag - Notiz: AHV/IV/EO 5.3%; ALV 1.1%	81740 % 6.400	5'231	0.00	5'180	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	5231 % 1.200	63	0.00	62	0.00	
1.2130.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		149	18.18	148	90.63	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166% / NBU 0.806%	81740 % 0.166	136	0.00	134	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016% / NBU 0.109%	81740 % 0.016	13	0.00	13	0.00	
1.2130.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		1'186	144.85	1'174	598.58	
	1	FAK-Beiträge - Notiz: 1.45%	81740 % 1.450	1'185	0.00	1'174	0.00	
1.2130.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		1'562	190.80	2'145	949.22	
	1	Krankentaggeldversicherung	81740 % 1.910	1'561	0.00	2'145	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
		(Visana) - Notiz: 1.91 %						
1.2130.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		14'000	492.84	14'000	2'083.70	
	1	Weiterbildung Lehrpersonen		14'560	0.00	14'000	0.00	
	2	Kürzung Vorstand		-560	0.00	0	0.00	
1.2130.3091.00		Personalwerbung		8'000	7'188.84	5'000	7'347.80	
	1	Stellenausschreibungen - Notiz: Klassen- u. Fachlehrer; Eröffnung neuer Klassen (Anstieg der SuS-Zahlen) und erhöhte Fluktuation erwartet (einige neue LPs)		8'000	0.00	5'000	0.00	
1.2130.3099.00		Übriger Personalaufwand		6'000	83.90	5'000	3'981.20	
	1	Jubiläen, DA, Austritte, Blumensträusse etc., Geburten, Hochzeiten		6'000	0.00	5'000	0.00	
1.2130.3100.00		Büromaterial		13'000	129.25	12'000	19'141.20	
	1	Gesamtes Papier Kopierer/Drucker alle Geräte - Notiz: mehr SuS, mehr eigene Lehrmittel und Dossiers, erwarteter Preisanstieg		13'000	0.00	12'000	0.00	
1.2130.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		450	0.00	450	902.70	
1.2130.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		9'000	4'557.17	9'000	8'207.80	
	1	Lehrerbibliotheken BezRealSek - Notiz: Lehrerbibliothek und Mediathek BezRealSek - Ersatzbeschaffungen Fachliteratur		9'000	0.00	9'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2130.3104.00		Lehrmittel Bezirksschule		94'100	11'624.76	96'695	81'761.66	
	1	Lehrmittel Bezirksschule - Notiz: Schülerzahlabhängig, siehe Aufstellung Schülerzahlen 23-24 (+/- 0% Bez)		89'100	0.00	89'100	0.00	
	3	Lehrmittel Französisch		5'000	0.00	7'595	0.00	
1.2130.3104.01		Lehrmittel RealSek		134'342	14'724.39	121'805	99'721.71	
	1	Lehrmittel Französisch		10'000	0.00	9'905	0.00	
	2	Antrag Fachschaft Bewegung und Sport		8'182	0.00	6'300	0.00	
	3	Lehrmittel RealSek - Notiz: Schülerzahlabhängig, siehe Aufstellung Schülerzahlen 23-24 (+10% SekReal)		116'160	0.00	105'600	0.00	
1.2130.3104.02		Lehrmittel Textiles Werken		35'900	8'837.50	34'200	19'185.77	
	1	Lehrmittel Textiles Werken (+5%)		35'900	0.00	34'200	0.00	
1.2130.3104.03		Lehrmittel Werken		27'800	1'601.70	26'500	14'148.19	
	1	Lehrmittel Werken (+5%)		27'800	0.00	26'500	0.00	
1.2130.3104.04		Lehrmittel P&R		11'550	0.00	11'000	361.60	
	1	Lehrmittel P&R (+5%)		11'550	0.00	11'000	0.00	
1.2130.3104.05		Lehrmittel Hauswirtschaft		24'900	29.90	18'000	8'411.60	
	1	Lehrmittel Hauswirtschaft (+5%) - Notiz: neue Lizenzen WAH		24'900	0.00	18'000	0.00	
1.2130.3105.00		Lebensmittel Hauswirtschaft		25'200	11'860.30	24'000	29'089.85	
	1	Lebensmitteleinkauf (+5%)		25'200	0.00	24'000	0.00	
1.2130.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		10'760	2'968.85	8'400	11'865.00	
	1	Loungemöbel KSM 3 - Notiz: Antrag Sarah Buck		900	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	3	Kleinere Anschaffungen		5'000	0.00	1'000	0.00	
	4	Schränke für Pavillon		0	0.00	5'000	0.00	
	5	Mobile Wandtafeln		0	0.00	2'400	0.00	
	6	Inventar Schulinsel		7'860	0.00	0	0.00	
		- Notiz: Antrag René Weiss						
	7	Kürzung Vorstand		-3'000	0.00	0	0.00	
		- Notiz: Position 3: kleinere Anschaffungen						
1.2130.3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW		23'060	22'531.80	40'520	15'831.30	
	1	Pauschale gemäss Finanzkonzept - Notiz: Alles Ersatzbeschaffungen! Speziell: Chemie, Physik - neue Geräte. Biologie jew. Verbrauchspauschale. Sportgeräte alle, Werken/TW, Instrumente KSM, Maschinenersatz, Audioanlagen, TV, Video, Leinwände! -> bisher CHF 40'000 - 2020 um CHF 20'000 gekürzt.		20'000	0.00	20'000	0.00	
	2	Anschaffung neue Mikroskope gemäss Offerte		0	0.00	20'520	0.00	
	3	Anschaffung Kameras und Ausstellungswände BG - Notiz: Antrag Judith Eicher		1'560	0.00	0	0.00	
	4	Ml-pglu - Notiz: Antrag Marius Birrer		1'500	0.00	0	0.00	
1.2130.3130.02		Post- und Bankgebühren, Porti		0	0.00	200		
	1	UPC, DPD etc - Notiz: Pakete zustellen gegen Rechnung		0	0.00	200	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2130.3130.03		Mitglieder- und Verbandsbeiträge		150	0.00	150	99.00	
	1	Schweiz. Jugendherbergen		150	0.00	150	0.00	
1.2130.3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		15'000	0.00	15'000		
	1	Fachberatung P&R - Notiz: Fachleute P&R CHF 2'000, externe Beratung wie Coachings LPs, Anstellung neuer OSL etc.		5'000	0.00	5'000	0.00	
	2	Mentorate für neueintretende LPs - Notiz: Extern - ansonsten Kto. 2130.3020.00		10'000	0.00	10'000	0.00	
1.2130.3134.00		Sachversicherungsprämien		3'704	3'703.95	2'700	2'920.25	
	1	Allianz, Kollektiv- UVG		107	0.00	107	0.00	
	2	AXA Winterthur, Kollektiv-UVG		100	0.00	100	0.00	
	3	Mobiliar, Kollektiv-UVG Schüler		1'370	0.00	1'370	0.00	
	4	Protekta, Rechtsschutz		2'127	0.00	1'123	0.00	
1.2130.3137.00		Steuern und Abgaben		2'107	0.00	1'829	1'704.55	
	1	BKS, Urheberrechtsgebühr - Notiz: Ansatz Budget 2023	577 * 3.650	2'106	0.00	1'829	0.00	
1.2130.3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		2'000	0.00	2'000		
	1	Unterhalt Schulmobiliar - Notiz: Kastentürenscharniere, Tische und Stühle reparieren		2'000	0.00	2'000	0.00	
1.2130.3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000	167.50	10'000	2'738.60	
	1	Unterhalt Geräte - Notiz: Erhöhte Kosten für den Unterhalt, mehr Geräte und Maschinen		10'000	0.00	10'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2130.3161.00		Mieten, Benützungskosten Anlagen		30'050	15'843.15	28'556	35'420.15	
	1	Miete Kopiergeräte (ohne Papier) - Notiz: Miete der Kopiergeräte Faigle in allen Schulhäusern, ohne Papier (mit der Anschaffung neuer Drucker sanken auch die Monats-Mieten, CHF 454 statt 571 bzw. 495 für die s/w-Drucker sowie CHF 555 statt 668 für den Farbdrucker		18'500	0.00	17'556	0.00	
	2	Preis pro Klick, höhere Schülerzahlen (+5%)		11'550	0.00	11'000	0.00	
1.2130.3170.00		Reisekosten und Spesen		4'000	0.00	3'800	643.75	
	1	Spesen alle Stufen, Repräsentationskosten, Essen bei Weiterbildungsveranstaltungen - Notiz: Alle Schultypen inkl. P&R, Sportanlässe, Elternabende, Weiterbildungen		4'000	0.00	3'800	0.00	
1.2130.3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager Real		34'340	1'344.90	9'000	25'005.75	
	1	Nach Schülerzahl - Notiz: Alle 3 Jahre ein Lager, nächstes Datum 2024, eine Klasse mehr		34'340	0.00	9'000	0.00	
1.2130.3171.01		Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek		70'180	2'159.80	60'500	64'279.80	
	1	Nach Schülerzahl (+16%)		70'180	0.00	60'500	0.00	
1.2130.3171.02		Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez		54'500	1'675.90	54'500	37'988.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	1	Nach Schülerzahl		54'500	0.00	54'500	0.00	
1.2130.3171.03		Projektwochen		62'850	114'010.61	61'600	102'181.93	
	1	Projektwochen - Notiz: Projektwochen alle Schultypen, Woche 36 (+5%)		26'250	0.00	25'000	0.00	
	2	3 Schneesportlager - Notiz: Projektwoche 11		36'600	0.00	36'600	0.00	
1.2130.3171.04		Spezielle Aktivitäten Real		6'000	0.00	6'000		
	1	Spez. Aktivitäten Real - Notiz: Betrag, damit Aussenaktivitäten, klasseninterne handwerkliche Projekte, durchgeführt werden können / abhängig von Schülerzahl		6'000	0.00	6'000	0.00	
1.2130.3611.00		Entschädigungen an den Kanton		0	0.00	27'100		
	1	Legasthenie-Therapie - Notiz: neu Konto 2190.3631.00		0	0.00	27'100	0.00	
1.2130.3612.00		Schulgelder an Gemeinden		21'000	0.00	30'000	28'938.50	
	1	Schulgeld für 3 Schüler - Notiz: 3 SuS RIK		21'000	0.00	30'000	0.00	
1.2130.3614.00		Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		0	0.00	36'000	53'400.00	
	1	Atrium 1 Schüler - Notiz: Weiterverrechnen an Gde Widen 2130.4612.03 -> Austritt Juli 2023		0	0.00	36'000	0.00	
1.2130.3632.00		Besoldungsanteil an Gemeinden		1'000	-4.65	1'000	903.00	
	1	Lohnanteile für ext. Schüler/innen und RIK/IBK		1'000	0.00	1'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2130.3632.01		Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen		28'850	0.00	28'500	27'900.00	
	1	Beitrag pro Schüler Fr. 50	577 * 50.000	28'850	0.00	28'500	0.00	
1.2130.3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		200	0.00	200		
	1	Beiträge an Internetplattformen		200	0.00	200	0.00	
1.2130.4230.00		Schulgelder von Privaten		-4'000	-3'897.50	-7'665	-14'225.85	
	1	1 Schüler	1 * 4'000.000	-4'000	0.00	-7'665	0.00	
1.2130.4250.00		Verkäufe		0	-75.00	-750		
	1	Verkäufe Lehrmittel durch Materialverwalter		0	0.00	-750	0.00	
1.2130.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	-3'000	-531.00	
	1	LernCoaching Elternbeiträge - Notiz: gegenrechnen mit 2130.3049		0	0.00	-3'000	0.00	
1.2130.4260.01		Elternbeiträge Exkursionen und Lager		-90'000	-59'790.00	-85'000	-86'255.00	
	1	Elterbeiträge für Exkursionen und Lager - Notiz: Klassenlager à CHF 80.- pro Schüler; Skilager à CHF 380.- pro Schüler		-90'000	0.00	-85'000	0.00	
1.2130.4612.00		Entschädigung Gemeinde Berikon		-915'269	-430'000.00	-848'676	-584'703.40	
	1	Betriebskostenanteil	2779670 % 32.970	-916'457	0.00	-859'273	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		1'188	0.00	10'597	0.00	
1.2130.4612.01		Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli		-466'609	-430'000.00	-453'224	-402'617.90	
	1	Betriebskostenanteil	2779670 % 16.220	-450'862	0.00	-436'882	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	2	Ausgleichszahlungen		-15'747	0.00	-16'342	0.00	
1.2130.4612.02		Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten		-785'925	-390'000.00	-764'070	-600'665.20	
	1	Betriebskostenanteil	2779670 % 28.470	-791'372	0.00	-768'033	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		5'447	0.00	3'962	0.00	
1.2130.4612.03		Entschädigung Gemeinde Widen		-611'867	-630'000.00	-653'582	-522'915.53	
	1	Betriebskostenanteil	2779670 % 22.340	-620'978	0.00	-619'364	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		9'112	0.00	1'783	0.00	
	3	Rundung		-1	0.00	-2	0.00	
	4	Weiterverrechnung Atrium 1 Schüler		0	0.00	-36'000	0.00	
1.2130.4612.04		Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden		-7'500	0.00	-7'500	-13'491.00	
	1	Annahme 1 Schüler/in		-7'500	0.00	-7'500	0.00	
1.2130.4630.00		Beiträge vom Bund		-14'500	0.00	-14'500	-17'566.00	
	1	Beiträge vom Bund (Jugend & Sport) - Notiz: Bundesbeiträge an J&S Skilager		-14'500	0.00	-14'500	0.00	
1.2130.4631.00		Beiträge vom Kanton		-800	-846.50	-800	-406.80	
	1	QM-Gelder des Kantons - Notiz: aus Kulturfonds, Rückerstattung für Exkursionen, Museumsbesuche etc.		-800	0.00	-800	0.00	
1.2130.4699.10		Rückverteilung CO2-Abgabe		-434	0.00	-230	-649.25	
	1	Rückverteilung proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme 2022 - Notiz: Ansatz Durchschnitt der letzten 3 Jahre	72467190 % 0.001	-435	0.00	-230	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2140.3104.00		Lehrmittel		0	0.00	500		
	1	Noten - Notiz: im 2130.3104 enthalten		0	0.00	500	0.00	
1.2140.3111.00		Anschaffung Apparate, Geräte, Instrumente		2'000	2'807.40	0	391.00	
	1	Ersatz Instrumente - Notiz: Aula KSM 1 und Musiksaal KSM 3		2'000	0.00	0	0.00	
1.2140.3130.00		Dienstleistungen Dritter		19'446	0.00	18'067	23'427.80	
	1	Sekretariatsanteil KSM an AMM - Notiz: gemäss Leistungsvereinbarung		15'446	0.00	14'067	0.00	
	2	Anteil Schulleitung an AMM - Notiz: gemäss Leistungsvereinbarung		4'000	0.00	4'000	0.00	
1.2140.3151.00		Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente		6'000	0.00	5'500	717.68	
	1	Revisionsarbeiten (stimmen der Flügel und Klaviere)		5'000	0.00	4'500	0.00	
	2	Unterhalt Musikinstrumente, Reparaturen - Notiz: Unterhalt Gitarren, Bässe CHF 600		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		346'000	156'054.35	320'000	327'334.65	
	1	Löhne Hausdienst - Notiz: Basis Löhne 2023		187'000	0.00	185'000	0.00	
	2	Reinigungspersonal - Notiz: Hochrechnung Rg 2022 und Rg 2023		145'000	0.00	121'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	3	Aushilfskräfte - Notiz: Innendienst oder Aussendienst		14'000	0.00	14'000	0.00	
1.2170.3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		0	-7'661.70	0	-5'089.85	
1.2170.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		22'410	9'781.53	20'726	21'179.20	
	1	AHV-Beitrag - Notiz: AHV/IV/EO 5.3%; ALV 1.1%	346000 % 6.400	22'144	0.00	20'480	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	22144 % 1.200	266	0.00	246	0.00	
1.2170.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		29'000	12'176.20	23'000	24'064.30	
1.2170.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		3'796	1'635.43	3'511	3'356.34	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 %	346000 % 0.972	3'363	0.00	3'110	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %	346000 % 0.125	433	0.00	400	0.00	
1.2170.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		5'017	2'173.00	4'640	4'705.20	
	1	FAK-Beiträge - Notiz: 1.45%	346000 % 1.450	5'017	0.00	4'640	0.00	
1.2170.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		6'609	2'867.30	8'480	6'228.40	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) - Notiz: 1.91 %	346000 % 1.910	6'609	0.00	8'480	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2170.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	0.00	1'000	941.30	
	1	Kurse, Weiterbildung Hausdienst		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3091.00		Personalwerbung		1'000	0.00	1'000	1'080.60	
1.2170.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		36'000	14'336.05	30'000	23'981.40	
	1	Pauschale - Notiz: Mittelwert langjährig		36'000	0.00	0	0.00	
1.2170.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		5'700	5'983.80	5'000	5'584.19	
	1	Pauschale		5'000	0.00	5'000	0.00	
	2	zusätzliches Telefon Sekretariat		700	0.00	0	0.00	
1.2170.3111.00		Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		8'200	13'795.20	10'000	5'403.30	
	2	Pauschale für Kleingeräte, Werkzeuge, Gartengeräte		5'000	0.00	10'000	0.00	
	3	Defibrillator Turnhalle - Notiz: Offerte Procamed		3'200	0.00	0	0.00	
	4	Anschaffung Workout-Station - Notiz: Offerte Kompan		18'500	0.00	0	0.00	
	5	Kürzung TaskForce: Workout-Station		-18'500	0.00	0	0.00	
1.2170.3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000	1'000.00	1'000	1'591.70	
	1	Anschaffung Arbeitskleider - Notiz: Pauschale 2x Fr. 500.-		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3120.00		Wasser/Abwasser/Diverses		25'000	5'993.39	20'000	20'350.80	
1.2170.3120.01		Strom		70'000	21'887.20	60'800	54'718.15	
1.2170.3120.02		Heizmaterialien		52'000	30'721.45	51'000	48'470.45	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2170.3130.00		Dienstleistungen Dritter		19'000	5'992.40	19'000	18'177.75	
	1	Sicherheitsdienst - Notiz: Fr. 1500 pro Monat und Spezialeinsätze Anlässe Fr. 1000		19'000	0.00	19'000	0.00	
1.2170.3130.01		Telefon-, Radio- und TV-Gebühren		0	0.00	720		
	1	Handyabo Hausdienst - Notiz: 12x CHF 30.- x 2 HD / wird nicht mehr gebraucht		0	0.00	720	0.00	
1.2170.3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		28'000	201'901.40	72'000	25'533.65	
	1	Konzept/Expertise Verbundsteinplätze Aussenanlage		0	0.00	7'000	0.00	
	3	Schulraumplanung/Steuerungs- ausschuss		25'000	0.00	25'000	0.00	
	5	Zustandsanalyse KSM 2 & 3		0	0.00	30'000	0.00	
	6	Metron		0	0.00	10'000	0.00	
	7	Beratung Fipla-/Werterhaltungsplan Infrastruktur - Notiz: 2023 im Konto 2190.3132.00		3'000	0.00	0	0.00	
1.2170.3132.01		Schulpavillon KSM, ursprüngliches Projekt 3 Verbandsgemeinden (Berikon, Oberwil-Lieli, Widen)		0	0.00	0	16'506.90	
1.2170.3134.00		Sachversicherungsprämien		34'233	34'122.65	24'345	25'567.85	
	1	Mobiliar, Geschäftsversicherung All Risks - Notiz: inkl. Pavillon		10'443	0.00	0	0.00	
	2	AXA, Haftpflichtversicherung		840	0.00	840	0.00	
	3	AXA, Sachversicherung und Gebäude		0	0.00	10'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
		- Notiz: neu über Mobiliar Geschäftsversicherung All Risks versichert						
	4	AXA, Dienstfahrtenversicherung		473	0.00	682	0.00	
	5	AXA, Motorfahrzeugversicherung		623	0.00	623	0.00	
	6	AGV, Gebäudeversicherung		21'854	0.00	12'200	0.00	
1.2170.3137.00		Steuern und Abgaben		80	72.00	80	72.00	
	1	Strassenverkehrsamt, Verkehrssteuer		80	0.00	80	0.00	
1.2170.3140.00		Unterhalt Grundstücke		12'000	5'231.85	21'000	16'013.50	
	1	Regeneration (sanden) Rasen Sportplatz		0	0.00	5'000	0.00	
	2	Bäume schneiden und Kontrolle		6'000	0.00	6'000	0.00	
	3	Gestaltung Brunnen		0	0.00	4'000	0.00	
	5	Pauschale Aussenanlage		10'000	0.00	6'000	0.00	
	6	Wegsanierung		24'500	0.00	0	0.00	
	7	- Notiz: Offerte Hegi Garten AG Kürzung Vorstand - Notiz: Position 5: Kürzung um CHF 4'000; Position 6: gestrichen		-28'500	0.00	0	0.00	
1.2170.3143.00		Unterhalt Tiefbauten		22'500	1'131.60	10'000		
	1	Spülen Sicker- und Abwasserleitungen 1-3		10'000	0.00	10'000	0.00	
	2	Sportplatzsanierung - Notiz: Offerte A. Müller AG		12'500	0.00	0	0.00	
1.2170.3144.00		Unterhalt Hochbauten		146'500	85'578.70	144'000	172'287.74	
	1	Allgemeiner Unterhalt - Notiz: Pauschalbetrag		100'000	0.00	92'000	0.00	
	2	Anschlussleitungen Duschen Turnhalle		0	0.00	26'000	0.00	
	3	Wände Turnhalle Nadelfilz - Notiz: Offerte Bassi		19'500	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	4	Reinigung Lamellenstoren KSM 1		11'000	0.00	11'000	0.00	
	7	Fensterreinigung alle Gebäude		16'000	0.00	15'000	0.00	
1.2170.3144.01		Wartungsverträge/Wartungsarbeiten		44'000	21'459.44	44'000	52'434.92	
	2	Wartungsvertrag Zu-Abluftanlagen		44'000	0.00	44'000	0.00	
1.2170.3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		1'000	0.00	1'000		
1.2170.3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000	2'077.20	1'000	5'570.70	
	1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften		18'000	0.00	9'000	13'500.00	
	1	Sportunterricht Burkertsmatt - Notiz: 4 Doppellektionen		18'000	0.00	9'000	0.00	
1.2170.3161.00		Mieten, Benützungskosten Anlagen		130'140	43'381.60	250'000		
	1	Miet-Container	10845 * 12.000	130'140	0.00	250'000	0.00	
1.2170.3170.00		Reisekosten und Spesen		1'400	400.00	1'400	433.35	
	1	Spesen inkl. Essen mit Reinigungspersonal		1'000	0.00	1'000	0.00	
	2	Fahrtkosten TD - Notiz: Pauschale gemäss Abmachung Mai 2019 pP 200.-		400	0.00	400	0.00	
1.2170.3199.00		Übriger Betriebsaufwand		240	-20.00	240	-600.00	
1.2170.4240.00		Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter		0	0.00	0	-14'082.25	
1.2170.4260.00		Rückerstattungen Dritter		-6'250	-34'924.25	-6'250	-7'396.80	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	1	Privatkopien		-50	0.00	-50	0.00	
	3	Heizkosten ZSO		-5'000	0.00	-5'000	0.00	
	4	AMM Anteil Strom und Reinigung		-1'200	0.00	-1'200	0.00	
1.2170.4472.00		Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		-4'900	0.00	-4'900	-4'641.25	
	2	Reg. Wasserverband		-4'500	0.00	-4'500	0.00	
	3	div. Vermietungen		-400	0.00	-400	0.00	
1.2170.5060.00		Ersatz Schulmobilien Klassenzimmer Kredit Fr. 595'000.-- AV 28.10.2020		0	0.00	0	147'891.95	
1.2170.6320.00		Beiträge an Schulmobilien Klassenzimmer		0	0.00	0	-147'891.95	
1.2180.3130.00		Dienstleistungen Dritter		16'900	0.00	11'900	16'965.60	
	1	Sockelbeitrag Mittagstisch		3'200	0.00	3'200	0.00	
	2	Defizitgarantie - Notiz: Vermögen aufgebraucht, Defizit 2020 CHF 14'375 - 2021 CHF 16'965		13'700	0.00	8'700	0.00	
1.2190.3000.01		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen		20'000	0.00	30'000	10'000.00	
	1	Entschädigung Vorstand		10'000	0.00	20'000	0.00	
	2	Entschädigung Kommission - Notiz: Schülerbelangen		5'000	0.00	5'000	0.00	
	3	Baukommission - Notiz: 4 Mitglieder		5'000	0.00	5'000	0.00	
1.2190.3000.02		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen		0	0.00	8'500	3'027.50	
	1	QM-Steuergruppe, IT Begleitgruppe, Projekttag, AG		0	0.00	8'500	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
		Partizipation, OK Woche 11 - Notiz: neu alles über Konto 1.2130.3020.00 budgetiert						
1.2190.3010.00		Löhne Schulverwaltung		299'000	60'844.65	141'000	140'773.05	
	1	Sekretariat - Notiz: Leitung Schulverwaltung 70%, MA Schulverwaltung 70% / Basis Löhne 2023		143'000	0.00	141'000	0.00	
	2	Anstellung Bereichsverantwortlicher Schulleitung 80%		96'000	0.00	0	0.00	
	3	Mehrpensum Schulleitung Roland Gindrat (2. Tranche)		60'000	0.00	0	0.00	
1.2190.3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		0	-1'498.95	0		
1.2190.3020.00		Entschädigung Schulsport		7'500	0.00	7'500	7'500.00	
	1	Pauschalentschädigung (freiwillig) Schulsport)		7'500	0.00	7'500	0.00	
1.2190.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		20'661	3'873.68	11'076	10'568.42	
	1	AHV-Beitrag - Notiz: AHV/IV/EO 5.3%; ALV 1.1%	319000 % 6.400	20'416	0.00	10'944	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	20416 % 1.200	245	0.00	131	0.00	
1.2190.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		19'500	5'110.25	12'000	12'024.00	
1.2190.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		3'500	650.85	1'876	1'581.54	
	1	UVG (Visana) BU 0.166 % / NBU 0.806 %	319000 % 0.972	3'101	0.00	1'662	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) BU 0.016 % /	319000 % 0.125	399	0.00	214	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
		NBU 0.109 %						
1.2190.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		4'626	860.55	2'480	2'338.72	
	1	FAK-Beiträge 1,45 % - Notiz: 1.45%	319000 % 1.450	4'626	0.00	2'480	0.00	
1.2190.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		6'093	1'133.45	4'532	3'081.03	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) 2.65 % - Notiz: 1.91%	319000 % 1.910	6'093	0.00	4'532	0.00	
1.2190.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		4'000	130.85	4'000	2'990.00	
1.2190.3091.00		Personalwerbung		0	580.00	0		
1.2190.3099.00		Übriger Personalaufwand		1'600	220.00	1'600	1'030.90	
	1	VSL AG, Mitgliederbeiträge Schulleiter		880	0.00	880	0.00	
	2	SCASCO, Mitgliederbeitrag Schulverwaltung		220	0.00	220	0.00	
	3	Give-aways Stellvertreter/innen - Notiz: bisher 2130		500	0.00	500	0.00	
1.2190.3100.00		Büromaterial		1'000	150.80	1'000	1'221.05	
	2	Div. Büromaterial (Couverts, Planer)		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2190.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100	134.15	100	483.85	
1.2190.3102.00		Drucksachen, Publikationen		300	190.65	1'000	150.00	
	1	Inserate		1'000	0.00	1'000	0.00	
	2	Kürzung Vorstand		-700	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2190.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		350	112.00	350	192.00	
	1	Wochenfalter, Schulblatt, Fachliteratur, LCH-Magazin		350	0.00	350	0.00	
1.2190.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		0	121.70	150	360.10	
1.2190.3130.00		Dienstleistungen Dritter		450	448.55	400	621.95	
	1	Externe Bilanzprüfung		450	0.00	400	0.00	
1.2190.3130.01		Telefon-, Radio- und TV-Gebühren		7'750	2'107.50	7'750	6'348.95	
	1	Alle Telefongebühren, Pager etc.		7'000	0.00	7'000	0.00	
	2	Not-Telefone Lift KSM1 + KSM3		750	0.00	750	0.00	
1.2190.3130.02		Post- und Bankgebühren, Porti		2'500	481.46	1'500	2'835.31	
	1	Post- und Bankgebühren sowie alle Porti - Notiz: Versand für Vorstand / Einladungen etc.		2'500	0.00	1'500	0.00	
1.2190.3132.00		Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		10'000	0.00	13'000	532.45	
	3	Beratungen Vorstand		10'000	0.00	10'000	0.00	
	4	Beratung Fipla-/Werterhaltungsplan Infrastruktur - Notiz: Neu im Konto 2170.3132.00		0	0.00	3'000	0.00	
1.2190.3170.00		Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme		26'220	3'777.70	25'720	10'058.24	
	1	Essen Vorstand und QM-Steuergruppe		2'000	0.00	2'000	0.00	
	2	Reisespesen, Geschenke, Repräsentationskosten, Blumen, Jubiläen, Apéros		8'500	0.00	8'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	4	SL Handypauschalen - Notiz: 12x CHF 30 x 2SL		720	0.00	720	0.00	
	5	Spesen Zivi		15'000	0.00	15'000	0.00	
1.2190.3610.00		Entschädigungen an Bund		10'000	909.00	10'000	287.85	
	1	Zivi Abgabepflicht Zivildiensttage		10'000	0.00	10'000	0.00	
1.2190.3612.00		Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen		63'313	50'179.00	49'298	44'153.00	
	1	Entschädigung Gemeinde Widen 2% des Umsatzes exkl. Löhne Schulleitung - Notiz: massgebend ist jeweils das Vorjahr	2994610 % 2.000	59'892	0.00	46'803	0.00	
	2	Entschädigung Gemeinde Widen 0,2% der Investitionsausgaben - Notiz: massgebend ist jeweils das Vorjahr	710000 % 0.200	1'420	0.00	494	0.00	
	3	Lohnbuchhaltung pro Stunde Fr. 100	20 * 100.000	2'000	0.00	2'000	0.00	
1.2190.3612.01		Entschädigung Buchhaltung		0	0.00	0	6'861.00	
1.2190.3631.00		Beiträge an den Kanton		217'000	101'875.35	181'869	189'285.40	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung Oberstufe		145'000	0.00	144'869	0.00	
	3	Mehrpensum Schulleitung gegenüber bewilligten Stellenpensen inkl. aller Soziallasten und PK		33'000	0.00	16'500	0.00	
	4	BKS Lohnanteil Lega Therapie - Notiz: aus Konto 2130.3631.00		0	0.00	3'500	0.00	
	5	BKS Lohnanteile - Notiz: inkl. aller Lohnanteile aus allen Funktionen		39'000	0.00	17'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2190.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	-65.80	0		
1.2190.4632.00		Besoldungsanteile Gemeinde Berikon		-71'544	0.00	-58'235	-56'691.00	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung - Notiz: Anteil gem. Schülerzahlen per 31.03.23	217000 % 32.970	-71'545	0.00	-58'234	0.00	
	2	Rundung		0	0.00	-1	0.00	
1.2190.4632.01		Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli		-35'197	-14'113.45	-29'608	-33'976.75	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung - Notiz: Anteil gem. Schülerzahlen per 31.03.23	217000 % 16.220	-35'197	0.00	-29'608	0.00	
1.2190.4632.02		Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten		-61'779	0.00	-52'050	-55'176.65	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung - Notiz: Anteil gem. Schülerzahlen per 31.03.23	217000 % 28.470	-61'780	0.00	-52'051	0.00	
1.2190.4632.03		Besoldungsanteile Gemeinde Widen		-48'480	0.00	-41'976	-43'441.00	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung - Notiz: Anteil gem. Schülerzahlen per 31.03.23	217000 % 22.340	-48'478	0.00	-41'975	0.00	
	2	Rundung		-3	0.00	-1	0.00	
1.2190.4632.04		Besoldungsanteile von Nichtverbandsgemeinden		0	0.00	0	-282.00	
1.2191.3010.00		Löhne Schulsozialarbeit		260'496	87'312.00	212'240	197'607.95	
	2	SSA Widen - Notiz: Andrea Plüss Widen		72'000	0.00	37'760	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	4	40%; Erhöhung Pensum SSA per 1.1.24 auf neu 70% SSA KSM		54'346	0.00	53'280	0.00	
	5	- Notiz: Ella Rohr 60% KSM SSA KSM / Berikon		81'518	0.00	79'920	0.00	
	6	- Notiz: Dominic Bieri 60% KSM; 30% Berikon SSA Berikon / Oberwil-Lieli		52'632	0.00	41'280	0.00	
		- Notiz: Brigitte Manser 30% Berikon; 20% Oberwil-Lieli						
1.2191.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		16'872	5'698.90	13'747	12'818.63	
	1	AHV-Beitrag - Notiz: AHV/IV/EO 5.3%; ALV 1.1%	260496 % 6.400	16'672	0.00	13'583	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	16672 % 1.200	200	0.00	163	0.00	
1.2191.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		13'500	4'993.50	9'600	9'742.55	
	1	Profond		13'500	0.00	9'600	0.00	
1.2191.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		2'858	957.65	2'329	2'170.34	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 %	260496 % 0.972	2'532	0.00	2'063	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %	260496 % 0.125	326	0.00	265	0.00	
1.2191.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		3'778	1'265.75	3'078	2'865.55	
	1	FAK-Beiträge - Notiz: 1.45%	260496 % 1.450	3'777	0.00	3'077	0.00	
1.2191.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		4'976	1'667.75	5'625	3'774.15	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) - Notiz: 1.91%	260496 % 1.910	4'975	0.00	5'624	0.00	
1.2191.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		8'400	1'760.00	1'500	7'980.00	
	1	Supervision SSA		1'500	0.00	1'500	0.00	
	2	CAS Gabriella Rohr - Notiz: CAS "Arbeiten mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen"		6'900	0.00	0	0.00	
1.2191.3099.00		Übriger Personalaufwand		360	0.00	360		
	2	Inserate		360	0.00	360	0.00	
1.2191.3100.00		Büromaterial		200	0.00	200		
1.2191.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		0	54.49	0		
1.2191.3102.00		Drucksachen, Publikationen		200	97.55	200	236.70	
1.2191.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		250	0.00	250		
1.2191.3130.03		Mitglieder- und Verbandsbeitrag		1'220	555.00	1'220	1'220.00	
	1	Profond Vorsorgeeinrichtung - Notiz: Sockelbeitrag		620	0.00	620	0.00	
	2	LIFT Jugendprojekt Jahresbeitrag		300	0.00	300	0.00	
	3	Mitgliederbeitrag SSAV	2 * 150.000	300	0.00	300	0.00	
1.2191.3132.02		Dolmetscherdienste		1'400	703.00	1'200	1'482.25	
	1	Dolmetscherdienste - Notiz: hoher Bedarf (griechisch, italienisch, portugisisch, ukrainisch, polnisch etc.)		1'400	0.00	1'200	0.00	
1.2191.3132.03		Honorare Fachreferenten		1'000	0.00	1'000		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	1	Fachreferenten öffentliche Anlässe Bsp. Cyber-Mobbing, Pubertät, Suchtprophylaxe		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2191.3170.00		Reisekosten und Spesen		19'220	1'990.07	17'220	9'407.75	
	1	Schlussessen Examen, Betriebsausflug, Besuchstage, Weihnachten, Essen Dienste SV/SSA		18'500	0.00	16'500	0.00	
	3	SSA: Handypauschalen je 12x Fr. 20 x 3 SSA		720	0.00	720	0.00	
1.2191.3171.00		Veranstaltungen		14'520	2'738.80	7'000	6'906.90	
	1	Spezielle Aktivitäten, Vorführungen, Referenten für Klassen - Notiz: Roadcross, Aids-Prophylaxe etc.		2'400	0.00	2'400	0.00	
	2	Tonstudio Pop-Chor und Schülerband sowie Profiband - Notiz: Eingabe L. Schwarz		4'600	0.00	4'600	0.00	
	3	Promball		2'000	0.00	0	0.00	
	4	Prävention Swisscom		4'800	0.00	0	0.00	
	5	Elternveranstaltung altergerechte Mediennutzung		120	0.00	0	0.00	
	6	Mobbingplattform		300	0.00	0	0.00	
	7	Präventionsmaterial		300	0.00	0	0.00	
1.2191.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	0	-790.00	
1.2191.4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-177'341	-616.00	-123'525	-122'354.80	
	1	Entschädigen Gde Berikon für SSA - Notiz: 30%-Stelle D. Bieri		-27'173	0.00	-26'640	0.00	
	2	Soziallasten Anteil Berikon - Notiz: AHV, UVG, KTG ca.		-4'180	0.00	-5'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	5	11% + PK 1'190 Entschädigung Gde Widen für SSA - Notiz: 40%-Stelle A. Plüss, Erhöhung auf 70%-Stelle ab 1.1.24		-72'000	0.00	-37'760	0.00	
	6	Soziallasten Anteil Widen - Notiz: AHV, UVG, KTG 11% + PK 3'760		-11'680	0.00	-6'545	0.00	
	7	Entschädigung Gde Berikon für SSA - Notiz: 30%-Stelle B. Manser		-31'580	0.00	-30'960	0.00	
	8	Soziallasten Anteil Berikon - Notiz: AHV, UVG, KTG 11% + PK 2'331		-5'805	0.00	0	0.00	
	9	Entschädigung Gde Oberwil-Lieli für SSA - Notiz: 20%-Stelle B. Manser		-21'053	0.00	-10'320	0.00	
	10	Soziallasten Anteil Oberwil-Lieli - Notiz: AHV, UVG, KTG 11% + PK 1'554		-3'870	0.00	-2'200	0.00	
1.2193.3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		600	0.00	16'600		
	1	Personalkosten Informatik		0	0.00	16'000	0.00	
	3	IT-Bibliothek		600	0.00	600	0.00	
1.2193.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		0	0.00	1'076		
	1	AHV-Beitrag		0	0.00	1'062	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages		0	0.00	13	0.00	
1.2193.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		0	0.00	1'500	100.65	
	1	Weiterverrechnung PK-Beiträge durch Kanton		0	0.00	1'500	0.00	
1.2193.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		0	0.00	31		
	1	UVG (Visana)		0	0.00	28	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	2	- Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 % UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %		0	0.00	3	0.00	
1.2193.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		0	0.00	241		
	1	FAK-Beiträge		0	0.00	241	0.00	
1.2193.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		0	0.00	440		
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana)		0	0.00	440	0.00	
1.2193.3101.00		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		18'000	774.40	13'000	6'863.45	
	1	Verbrauch, Unterhalt - Notiz: Teilkomponenten, Ersatz etc. unter "Hardware" verbucht		18'000	0.00	13'000	0.00	
1.2193.3113.00		Hardware		0	4'570.21	65'000	13'695.43	
	1	Anschaffungen Hardware - Notiz: alle Peripheriegeräte, alles was angeschafft wird! Beamerersatz!		10'000	0.00	55'000	0.00	
	3	Anschaffung neuer Infoscreens		0	0.00	10'000	0.00	
	4	Erneuerung Netzwerk		70'000	0.00	0	0.00	
	5	Kürzung TaskForce		-80'000	0.00	0	0.00	
1.2193.3118.00		Immaterielle Anlagen		0	0.00	3'000		
1.2193.3130.00		Dienstleistungen Dritter		90'000	22'291.48	72'000	109'450.58	
	1	Externer Support, Wartung Server, Mietkosten Fremdserver - Notiz: 2nd Level-Support		55'000	0.00	72'000	0.00	
	2	Gerätemanagement		30'000	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
	3	weitere Dienste, Jugendschutz usw.		5'000	0.00	0	0.00	
1.2193.3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		8'500	0.00	8'500		
	1	Begleitung IT		8'500	0.00	8'500	0.00	
1.2193.3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen		72'140	5'238.15	55'520	23'355.58	
	1	Lizenzen für Programme (Dayctylo, moodle, Lega, LehrerOffice)		15'000	0.00	35'080	0.00	
	2	Ergänzende Internet-Lizenzen versch. Fachrichtung - Notiz: Nutzungsaufwand für ICT-Erweiterung		19'600	0.00	19'600	0.00	
	3	Lehrer-Office Support Abonnement "Silber" für Schulverwaltung		840	0.00	840	0.00	
	6	Microsoft 365, andere Software und Apps		36'700	0.00	0	0.00	
1.2193.3170.00		Reisekosten und Spesen		540	0.00	540		
	1	IT-Begleitgruppe Spesen und Transporte - Notiz: Fahrspesen Ron und Urs		540	0.00	540	0.00	
1.2193.4240.00		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0	-90.00	0	-180.00	
1.2193.4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-514	-513.75	-438	-438.00	
	1	Gde Berikon, Anteil Lizenzgebühren SSA-App		-411	0.00	-375	0.00	
	2	Gde Oberwil, Anteil Lizenzgebühren SSA-App		-103	0.00	-63	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2024	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022	Sachb.
1.2193.5060.01		IT-Projekt		0	272'728.25	710'000		
		Kredit Fr. 710'000.--						
1.2193.6320.01		Beitrag an IT-Projekt		0	0.00	-710'000		
	1	Gemeinde Berikon	710000 % 29.950	0	0.00	-212'645	0.00	
	2	Gemeinde Oberwil-Lieli	710000 % 17.950	0	0.00	-127'445	0.00	
	3	Gemeinde Rudolfstetten	710000 % 29.150	0	0.00	-206'965	0.00	
	4	Gemeinde Widen	710000 % 22.950	0	0.00	-162'945	0.00	
1.4330.3106.00		Medizinisches Material		3'000	1'512.15	3'000	3'051.00	
	1	Medizinisches Material - Notiz: Regelmässiger Unterhalt, Erste-Hilfe-Kasten, Augenwaschflaschen		3'000	0.00	1'000	0.00	
	2	allfällige 4. Pandemie-Welle		0	0.00	2'000	0.00	
1.4330.3109.00		Übriger Material- und Warenaufwand		200	0.00	200		
	1	Zahnarztbüchlein, Einlageblätter		200	0.00	200	0.00	
1.4330.3132.00		Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'600	1'200.00	3'600	1'200.00	
	1	6 Nothelferkurse 2. Klassen, Einsatz Samariter Sportevent		3'600	0.00	3'600	0.00	
1.4330.3136.00		Honorare Zahnärzte und Schularzt		42'520	6'366.10	29'497	20'153.45	
	1	Zahnärzte - Notiz: Kontrolluntersuche CHF 48.80/Schüler	577 * 48.800	28'158	0.00	14'884	0.00	
	2	Reihenuntersuch - Notiz: Austrittsuntersuche 83.50/Schüler	172 * 83.500	14'362	0.00	14'613	0.00	
1.9990.5900.00		Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt		0	0.00	710'000	147'891.95	

Konto- Nummer	<i>Lauf-Nr. Details</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Berechnung:</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Saldo 2023</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Saldo 2022</i>	<i>Sachb.</i>
1.9990.6900.00		Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		0	0.00	-710'000	-147'891.95	
Gesamttotal:				0	-426'656.11	0	0.00	