



Kreisschule Mutschellen

Berikon

Oberwil-Lieli

Rudolfstetten-Friedlisberg

Widen

Budget 2023

Budget 2023 – Erläuterungen

Allgemeines

Der Voranschlag sieht einen netto Gesamtaufwand von CHF 2'901'421 vor.

Dieser setzt sich zusammen aus:

2 Bildung:	3'119'682
4 Gesundheit:	36'297
Gesamtaufwand brutto:	3'155'979
eigene Erträge:	-254'558
Nettoaufwand	2'901'421

Im Vergleich mit den Vorjahreszahlen ergibt sich folgendes Bild:

	Budget 2023	Budget 2022		Rechnung 2021	
			Differenz 2023-2022		Differenz 2023-2021
Netto Aufwand Verbandsgemeinden	2'719'552	2'111'223	+608'329	1'957'970	+761'582
Besoldungsanteile Verbandsgemeinden	181'869	152'419	+29'450	138'317	+43'552
Total Nettobetriebskosten	2'901'421	2'263'642	+637'779	2'096'287	+805'134

Dem Budget 2023 liegen folgende Schülerzahlen zugrunde (Stand 16. Juni 2022):

Bezirksschule	253
Sekundarschule	190
Realschule	113
Total	556

Budgetveränderung:

Im Vergleich zur Rechnung 2021: +38.4%

Im Vergleich zum Budget 2022: +28.2%

Wichtige Faktoren für das Betriebsbudget 2023

a) Schülerzahlen

Die Schülerzahlen haben einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtbudget. Die erwarteten Schülerzahlen liegen rund 10 bis 15% über den Vorjahreszahlen.



b) Lehrplan

Der neue Aargauer Lehrplan («Lehrplan 21») gilt ab dem Schuljahr 2020/21 und bedingt für das Schuljahr 2022/23 ein erweitertes Angebot bei den Wahlpflichtfächern (Bezirk- und Sekundarschule 3 Wahlpflichtfächer, Realschule 5 Wahlpflichtfächer). Dies führt zu einer Erhöhung im Bereich Lehrmittel.

c) Werterhaltung

Im Werterhaltungsplan war einzig eine Investition in der Betragshöhe von CHF 40'000 für die neue Lichtenanlage in den Turnhallen vorgesehen. Die Lichtenanlagen an der KSM müssen in den nächsten Jahren gesamtheitlich ersetzt werden, weil aus energietechnischen Gründen eine Umstellung auf LED zwingend erfolgen muss. Da die Gesamtinvestitionen in die Lichtenanlagen für die gesamte KSM eine Betragshöhe annimmt, die einen Kreditantrag und eine öffentliche Ausschreibung bedingt, wird auf diese Investition im Jahr 2023 zugunsten eines Kreditantrags im Jahr 2024 verzichtet.

d) Energie, Papier und Verbrauchsmaterial

Aufgrund der aktuellen Weltlage (Corona, Krieg in der Ukraine) erwarten wir höhere Energiepreise (Strom, Heizung usw.) und höhere Kosten für Papier und Verbrauchsmaterial.

e) Kreditantrag

Das Budget 2023 wird durch einen Kreditantrag «IT-Projekt KSM» ergänzt.

Zu den einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle(n)	Anmerkungen
2130	Oberstufe
.3020	«Löhne» meint Entschädigungen für schultypenübergreifende Schulämter wie z.B. Materialverwaltung, Medien-Handbibliothek oder Stundenplan. Der höhere Betrag (CHF 14'500) beruht hauptsächlich auf den Kosten des technischen IT-Supports (TICTS).
.3104.00	Die Kosten der Lehrmittel steigen aufgrund der höheren Schülerzahlen (aktuell +60 SuS) im SJ 2022/23 und der höheren Aufwände für die neuen Wahlpflichtfächer und die diversen Lizenzen.
.3104.01	Die Kosten der Lehrmittel steigen aufgrund der höheren Schülerzahlen (aktuell +60 SuS) im SJ 2022/23 und der höheren Aufwände für die neuen Wahlpflichtfächer und die diversen Lizenzen. Zusätzlich kommen noch notwendigen Anschaffungen an Geräten für die Fachschaft Sport dazu.
.3104.02 bis 05	TTG (Textil/Werken) und Projekt & Recherche (P&R) sind gemäss neuem Lehrplan auf das SJ 22/23 neu als Wahlpflichtfächer zu führen. TTG ist eine eigenes Wahlpflichtfach und gleichzeitig auch Teil des P&R. Das erhöht die Kosten in diesem Bereich erheblich.



.3111	Diese Pauschale repräsentiert einen Erfahrungswert. Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie Technisches Werken, Textiles Werken, Bildnerisches Gestalten, Natur & Technik usw. angeschafft werden. Für das Jahr 2023 kommt ein Antrag der Fachschaft Natur & Technik dazu. Die veralteten und teilweise kaum brauchbaren Mikroskope müssen ersetzt werden.
.3132	Die KSM hat für das SJ 22/23 rund 20 neue Lehrpersonen eingestellt. Nicht alle Lehrpersonen weisen die notwendigen Ausbildungen oder Erfahrungen aus. Zudem verändert der neue Lehrplan verschiedene Fächer. Es gibt teilweise Unterstützung seitens des BKS für solche Mentorate. Nach Abklärungen seitens der Schulleitung erfüllt die KSM diese Bedingungen dafür nicht.
.3151	Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie Technisches Werken, Textiles Werken, Bildnerisches Gestalten, Natur & Technik 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 (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).
.3171.00 bis 04	Die Kosten sind auf die höheren Schülerzahlen zurückzuführen. In den vergangenen Jahren konnten wegen Corona weniger Aktivitäten stattfinden.
.3612	Kosten für externe KSM-Schüler (BWS, RIK, IBK, andere öffentliche Schulen). Sehr unsicher, grosse Schwankungen.
.4260	Anteil, den Eltern ans Lerncoaching bezahlen.
.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
.3010	Es wurde eine neue Funktion "Leiter Hausdienst" mit der entsprechend höheren Lohnkategorie geschaffen (+ CHF 17'700).
.3101	Erhöhte Preise wegen Corona von Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigungsmitteln, WC-Papier usw.
.3111	Pauschale Kleingeräte, Werkzeuge. Zusätzlich: Anschaffung Rasenmäher (CHF 9'000).
.3120.01	Höhere Stromkosten von 35% einberechnet.
.3120.02	Die KSM wird mit Holzschnitzeln beheizt. Dabei handelt es sich weitgehend um ein lokales Produkt, das preislich nicht wie bei anderen Heizstoffen wie z.B. Gas oder Öl direkt vom weltweiten Marktgeschehen abhängig ist. Die Kosten werden nach Kubikmeter und nicht nach kW/h berechnet. Bis anhin sind keine Preiserhöhungen angekündigt worden. Die Heizkosten sind von Natur her recht volatil und stehen in Abhängigkeit von der Dauer und Intensität der Wintermonate
.3132	Konzept/Expertise für Aussenanlagen, Zustandsanalyse KSM 2 & 3, Schulraumplanung, Bauherrenbegleitung, Fachexpertisen und externe Beratung.



.3144.00 und 01	Allgemeiner Unterhalt (Pauschalbetrag), Reinigung Lamellenstoren KSM 1, Fensterreinigung aller Gebäude, Anschlussleitungen Duschen Turnhallen. Sämtliche Wartungsarbeiten gemäss Wartungsverträgen.
.3160	Aufgrund der höheren Schülerzahlen reichen die Kapazitäten der Turnhallen an der KSM nicht mehr für das Fach Bewegung und Sport. Daher müssen Lektionen in diesem Fach für das Schuljahr 2022/23 auf Anlagen der Burkertsmatt ausgelagert werden. Die Kosten fürs SJ 23/24 sind schwierig abzuschätzen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen der Burkertsmatt und der KSM.
.3161	Miete Containeranlagen als zusätzlicher Schulraum, inkl. Antransport, Montage, Fundationskosten und Bauleitung.
2180	Tagesbetreuung
	jährlicher Sockelbetrag Mittagstisch
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
.3000.01	Entschädigung Vorstand, Gründung einer Arbeitsgruppe / Steuerungsausschuss Schulraum KSM, Gründung 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.
2193	Informatik
.3101	Es müssen laufend in der Informatik Verbrauchsmaterialien wie einzelne Toner (wenige noch in Betrieb, wird im neuen Konzept aufgegeben), Pads, Mäuse, Kabel, Ladegeräte usw. ersetzt und angeschafft werden.
.3113	Das Aufrechterhalten der sehr 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 sehr 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. Auf Empfehlung des externen IT-Beraters für die Begleitung der Submission (Markus Zürcher) haben wir die Ersatzbeschaffung der Info-Screens ins laufende Budget übernommen. Die Info-Screens und die dazugehörige Software sind sehr veraltet und funktionieren teilweise nicht mehr. Sie sind täglich im Einsatz und ein elementares Informationsinstrument für LPs und SuS.
.3130	Das Aufrechterhalten der sehr 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 "Baustellen" benötigt sehr viele Ressourcen. Einer der Experten ist zurzeit der einzige Knowhow-Träger, der das komplexe ICT-System, das die KSM in den letzten 12 Jahren aufgebaut hat, kennt. Ein Wissens-



	transfer zum zweiten Experten findet statt. Mit der Umsetzung des neuen ICT-Konzepts werden diese Dienstleistungen zurückgehen. Zudem benötigt die KSM einen zusätzlichen, externen 3rd-Level-Support, um sehr komplexe Probleme im Bereich Netzwerk lösen zu können.
.3132	Honorar für einen externen Berater für die Weiterführung des IT-Projekts inklusive Beschaffung.
.3158	Die Lizenzen beruhen auf einem Erfahrungswert. Die Kosten für Gerätemanagement/Sourcing, Jugendschutz und weitere Lizenzen in der Betragshöhe von CHF 33'000 sind im aktuellen ICT-Projekt inkludiert. Diese Kosten werden im neuen Budget 2024 dann entsprechend angepasst und ergänzt werden.
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.

Kredit Antrag – IT-Projekt KSM

Die KSM hat aktuell eine veraltete IT-Infrastruktur, welche verschiedene Mängel aufweist. Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Vorstand der KSM entschieden, ein nachhaltiges ICT-Konzept erarbeiten zu lassen.

Mit dem «Konzept ICT KSM 2023» wird eine neue Grundlage gelegt. Diese wurde vom Vorstand KSM am 18. August 2022 genehmigt und beinhaltet als wesentliche Punkte nachfolgendes:

- Die ICT der KSM unterstützt die Lehrpersonen bei der Umsetzung der Vorgaben des Lehrplans 21 im Bereich «Medien und Informatik».
- Die Informatik stellt die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Informationen und Informationssysteme sicher. Jugend- und Datenschutz, wie auch die Informationssicherheit werden durch technische und organisatorische Massnahmen sichergestellt und richten sich nach den geltenden Regelungen und den relevanten Sicherheitsstandards.
- Allen Schülerinnen und Schülern der KSM werden die gleichen Möglichkeiten und Chancen einer fortschrittlichen Ausbildung in «Medien und Informatik» geboten.
- Die KSM setzt mit dem Einsatz bewährter Technologien insgesamt auf ein solides, zuverlässiges, einfach umzusetzendes und wartungsarmes Konzept, welches auch wirtschaftlichen Interessen Rechnung trägt.



Kosten

Für die Umsetzung des ICT-Konzepts KSM sind folgende Kosten veranschlagt:

Komponenten	Hardware	Dienst- leistungen	Software
	einmalig		jährlich
Arbeitsgeräte Schülerinnen und Schüler	260'000		
Arbeitsgeräte Lehrpersonen	104'000		
Unterrichts- und Fachzimmer, Pool-Geräte, Beamer	136'000		
Software, Apps, Microsoft 365			34'000
Gerätemanagement		31'000	28'000
Weitere Dienste, Jugendschutz-Filter, Backup, Dienstleistungen	65'000	2'000	4'000
Total	565'000	33'000	66'000
Reserve (10 % Dienstleistungen, 5 % Hardware)	28'250	3'300	
Anteil Software Initialisierungsjahr (siehe nachfolgende Erläuterungen)		32'000	
Total inkl. Reserve	593'250	68'300	66'000
Total Investitionen	661'550		
MwSt. 7.7 % (Abrundung)	48'450		5'000
Total inkl. Mehrwertsteuer	710'000		71'000

Kredit Antrag IT-Projekt KSM: CHF 710'000.-

Berikon, 03. Oktober 2022

Cornel Wissmann, Organisatorischer Schulleiter KSM

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2130.3020.00		Löhne der Lehrpersonen		50'940	2'366.00	30'335	29'086.00	
	1	Schulämter - Notiz: Schulämter, TICTS, QM-Steuergruppe, Mentoren		50'940	0.00	30'335	0.00	
1.2130.3049.00		Übrige Zulagen		30'000	20'676.00	37'000	15'978.00	
	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	37'000	0.00	
1.2130.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		5'243	988.38	4'362	3'826.14	
	1	AHV-Beitrag	80940 % 6.400	5'180	0.00	4'309	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	5180 % 1.200	62	0.00	52	0.00	
1.2130.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		148	42.16	123	77.37	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166% / NBU 0.806%	80940 % 0.166	134	0.00	112	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016% / NBU 0.109%	80940 % 0.016	13	0.00	11	0.00	
1.2130.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		1'174	219.55	977	532.82	
	1	FAK-Beiträge - Notiz: 1.45%	80940 % 1.450	1'174	0.00	976	0.00	
1.2130.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		2'145	440.15	1'785	1'126.62	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) - Notiz: 2.65 %	80940 % 2.650	2'145	0.00	1'784	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2130.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		14'000	528.70	14'000	13'099.50	
	1	Weiterbildung Lehrpersonen		14'000	0.00	14'000	0.00	
1.2130.3091.00		Personalwerbung		5'000	5'121.50	4'000	4'957.17	
	1	Stellenausschreibungen - Notiz: Klassen- u. Fachlehrer; Eröffnung neuer Klassen (Anstieg der SuS-Zahlen) und erhöhte Fluktuation erwartet (einige neue LPs)		5'000	0.00	4'000	0.00	
1.2130.3099.00		Übriger Personalaufwand		5'000	3'500.20	5'000	6'223.00	
	1	Jubiläen, DA, Austritte, Blumensträusse etc., Geburten, Hochzeiten		5'000	0.00	5'000	0.00	
1.2130.3100.00		Büromaterial		12'000	9'009.20	9'000	7'595.75	
	1	Gesamtes Papier Kopierer/Drucker alle Geräte - Notiz: mehr SuS, mehr eigene Lehrmittel und Dossiers, erwarteter Preisanstieg von 35 %		12'000	0.00	9'000	0.00	
1.2130.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		450	620.00	450	502.85	
1.2130.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		9'000	6'236.60	9'000	7'176.65	
	1	Lehrerbibliotheken BezRealSek - Notiz: Lehrerbibliothek und Mediathek BezRealSek - Ersatzbeschaffungen Fachliteratur		9'000	0.00	9'000	0.00	
1.2130.3104.00		Lehrmittel Bezirksschule		96'695	63'891.91	79'205	61'073.19	
	1	Lehrmittel Bezirksschule - Notiz: Schülerzahlabhängig, siehe Aufstellung Schülerzahlen		89'100	0.00	71'610	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	3	22-23 Lehrmittel Französisch, Medien&Informatik - Notiz: Anteil Anschaffungen NALP (LP21)		7'595	0.00	7'595	0.00	
1.2130.3104.01		Lehrmittel RealSek		121'805	51'272.98	103'295	76'059.13	
	1	Lehrmittel Französisch, Medien&Informatik - Notiz: Anteil Anschaffungen NALP (LP21)		9'905	0.00	9'905	0.00	
	2	Antrag Fachschaft Bewegung und Sport		6'300	0.00	0	0.00	
	3	Lehrmittel RealSek - Notiz: Schülerzahlabhängig, siehe Aufstellung Schülerzahlen 22-23		105'600	0.00	93'390	0.00	
1.2130.3104.02		Lehrmittel Textiles Werken		34'200	7'632.75	32'563	17'512.66	
	1	Lehrmittel Textiles Werken - Notiz: siehe Tabelle W-TW-WAH-P&R 2023		34'200	0.00	32'563	0.00	
1.2130.3104.03		Lehrmittel Werken		26'500	4'297.49	27'798	11'755.40	
	1	Lehrmittel Werken - Notiz: siehe Tabelle W-TW-WAH-P&R 2023		26'500	0.00	27'798	0.00	
1.2130.3104.04		Lehrmittel P&R		11'000	361.60	3'188	1'424.85	
	1	Lehrmittel P&R - Notiz: Neu Wahlpflichtfach für alle 3. Klassen, siehe Tabelle W-TW-WAH-P&R 2023		11'000	0.00	3'188	0.00	
1.2130.3104.05		Lehrmittel Hauswirtschaft		18'000	8'089.45	16'276	3'853.05	
	1	Lehrmittel Hauswirtschaft		18'000	0.00	16'276	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
		- Notiz: siehe Tabelle W-TW-WAH-P&R 2023						
1.2130.3105.00		Lebensmittel Hauswirtschaft		24'000	14'326.40	36'457	29'109.65	
	1	Lebensmitteleinkauf - Notiz: siehe Tabelle W-TW-WAH-P&R 2023		24'000	0.00	36'457	0.00	
1.2130.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		8'400	0.00	12'000	508.85	
	2	Ersatz Tischkreissäge - Notiz: Ersatzbeschaffung, den sicherheitstechnischen Vorgaben entsprechende Säge		0	0.00	12'000	0.00	
	3	Kleinere Anschaffungen		1'000	0.00	0	0.00	
	4	Schränke für Pavillon		5'000	0.00	0	0.00	
	5	Mobile Wandtafeln		2'400	0.00	0	0.00	
1.2130.3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW		40'520	7'011.75	20'000	35'367.14	
	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		20'520	0.00	0	0.00	
1.2130.3130.02		Post- und Bankgebühren, Porti		200	0.00	200		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	1	UPC, DPD etc - Notiz: Pakete zustellen gegen Rechnung		200	0.00	200	0.00	
1.2130.3130.03		Mitglieder- und Verbandsbeiträge		150	99.00	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	10'000		
	1	Fachberatung P&R - Notiz: Fachleute P&R CHF 2'000, externe Beratung wie Coachings LPs, Anstellung neuer OSL etc.		5'000	0.00	10'000	0.00	
	2	Mentorate für neueintretende LPs - Notiz: Extern - ansonsten Kto. 2130.3049.00		10'000	0.00	0	0.00	
1.2130.3134.00		Sachversicherungsprämien		2'700	2'699.75	2'700	2'699.75	
	1	Allianz, Kollektiv- UVG		107	0.00	107	0.00	
	2	AXA Winterthur, Kollektiv-UVG		100	0.00	100	0.00	
	3	Mobilier, Kollektiv-UVG Schüler		1'370	0.00	1'370	0.00	
	4	Protekta, Rechtsschutz		1'123	0.00	1'123	0.00	
1.2130.3137.00		Steuern und Abgaben		1'829	1'704.55	1'705	1'582.90	
	1	BKS, Urheberrechtsgebühr	501 * 3.650	1'829	0.00	1'705	0.00	
1.2130.3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		2'000	0.00	0	235.00	
	1	Unterhalt Schulmobiliar - Notiz: Kastentürenscharniere, Tische und Stühle reparieren		2'000	0.00	0	0.00	
1.2130.3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000	2'514.20	5'000	10'567.25	
	1	Unterhalt Geräte		10'000	0.00	5'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
		- Notiz: Erhöhte Kosten für den Unterhalt, mehr Geräte und Maschinen						
1.2130.3161.00		Mieten, Benützungskosten Anlagen		28'556	17'270.95	27'459	34'997.80	
	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		17'556	0.00	27'459	0.00	
	2	Preis pro Klick, höhere Schülerzahlen		11'000	0.00	0	0.00	
1.2130.3170.00		Reisekosten und Spesen		3'800	620.65	3'800	1'154.60	
	1	Spesen alle Stufen, Repräsentationskosten, Essen bei Weiterbildungsveranstaltungen - Notiz: Alle Schultypen inkl. P&R, Sportanlässen, Elternabende, Weiterbildungen.		3'800	0.00	3'800	0.00	
1.2130.3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager Real		9'000	3'790.70	41'980	23'512.65	
	1	Nach Schülerzahl - Notiz: Alle 3 Jahre ein Lager, nächstes Datum 2024; Erhöhung 2022 da 2021 wegen Corona nicht durchführbar		9'000	0.00	41'980	0.00	
1.2130.3171.01		Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek		60'500	9'282.40	52'220	45'030.75	
	1	Nach Schülerzahl		60'500	0.00	52'220	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2130.3171.02		Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez		54'500	2'650.15	43'000	40'086.65	
	1	Nach Schülerzahl		54'500	0.00	43'000	0.00	
1.2130.3171.03		Projektwochen		61'600	17'165.68	61'365	25'799.80	
	1	Projektwochen - Notiz: Projektwochen alle Schultypen, Woche 36		25'000	0.00	25'385	0.00	
	2	3 Schneesporthlager - Notiz: Projektwoche 11		36'600	0.00	35'980	0.00	
1.2130.3171.04		Spezielle Aktivitäten Real		6'000	0.00	5'350		
	1	Spez. Aktivitäten Real - Notiz: Betrag, damit Aussenaktivitäten, klasseninterne handwerkliche Projekte, durchgeführt werden können / abhängig von Schülerzahl		6'000	0.00	5'350	0.00	
1.2130.3611.00		Entschädigungen an den Kanton		27'100	0.00	27'100		
	1	Legasthenie-Therapie - Notiz: inkl. aller Soziallasten		27'100	0.00	27'100	0.00	
1.2130.3612.00		Schulgelder an Gemeinden		30'000	28'938.50	9'000	19'078.00	
	1	Schulgeld für 8 Schüler - Notiz: 2 SuS extern und 6 RIK oder IBK		30'000	0.00	9'000	0.00	
1.2130.3614.00		Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		36'000	53'400.00	0		
	1	Atrium 1 Schüler - Notiz: Weiterverrechnen an Gde Widen 2130.4612.03	12 * 3'000.000	36'000	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2130.3631.00		Beiträge an den Kanton		0	447.20	0	3'601.00	
1.2130.3632.00		Besoldungsanteil an Gemeinden		1'000	129.00	4'286	886.45	
	1	Lohnanteil für 1 ext. Schüler/innen und RIK/IBK		1'000	0.00	4'286	0.00	
1.2130.3632.01		Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen		28'500	0.00	25'050	24'800.00	
	1	Beitrag pro Schüler Fr. 50	570 * 50.000	28'500	0.00	25'050	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		-7'665	-3'832.50	0	-9'827.50	
	1	1 Schüler	2 * 3'832.500	-7'665	0.00	0	0.00	
1.2130.4250.00		Verkäufe		-750	0.00	-750		
	1	Verkäufe Lehrmittel durch Materialverwalter		-750	0.00	-750	0.00	
1.2130.4260.00		Rückerstattungen Dritter		-3'000	-31.00	-4'000	-4'419.25	
	1	LernCoaching Elternbeiträge - Notiz: gegenrechnen mit 2130.3049		-3'000	0.00	-4'000	0.00	
1.2130.4260.01		Elternbeiträge Exkursionen und Lager		-85'000	-3'200.00	-91'640	-20'677.00	
	1	Elterbeiträge für Exkursionen und Lager - Notiz: Klassenlager à CHF 80.- pro Schüler; Skilager à CHF 380.- pro Schüler		-85'000	0.00	-91'640	0.00	
1.2130.4612.00		Entschädigung Gemeinde Berikon		-848'676	-600'000.00	-602'083	-558'554.70	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	1	Betriebskostenanteil	2683552 % 32.020	-859'273	0.00	-633'367	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		10'597	0.00	31'283	0.00	
1.2130.4612.01		Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli		-453'224	-420'000.00	-420'385	-427'150.50	
	1	Betriebskostenanteil	2683552 % 16.280	-436'882	0.00	-384'243	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		-16'342	0.00	-36'143	0.00	
1.2130.4612.02		Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten		-764'070	-600'000.00	-593'310	-548'620.90	
	1	Betriebskostenanteil	2683552 % 28.620	-768'033	0.00	-599'587	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		3'962	0.00	6'277	0.00	
1.2130.4612.03		Entschädigung Gemeinde Widen		-653'582	-534'200.00	-495'445	-423'643.71	
	1	Betriebskostenanteil	2683552 % 23.080	-619'364	0.00	-494'026	0.00	
	2	Ausgleichszahlungen		1'783	0.00	-1'418	0.00	
	3	Rundung		-2	0.00	-1	0.00	
	4	Weiterverrechnung Atrium 1 Schüler	12 * 3'000.000	-36'000	0.00	0	0.00	
1.2130.4612.04		Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden		-7'500	-13'491.00	0	-7'362.00	
	1	Annahme 2 Schüler/innen		-7'500	0.00	0	0.00	
1.2130.4630.00		Beiträge vom Bund		-14'500	-12'814.00	-4'000	-2'050.00	
	1	Beiträge vom Bund (Jugend & Sport) - Notiz: Bundesbeiträge an J&S Skilager		-14'500	0.00	-4'000	0.00	
1.2130.4631.00		Beiträge vom Kanton		-800	0.00	0	-71'025.80	
	1	QM-Gelder des Kantons - Notiz: aus Kulturfonds, Rückerstattung für Exkursionen, Museumsbesuche etc.		-800	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2130.4632.00		Besoldungsanteile Gemeinde Berikon		0	0.00	-45'725	-1'082.10	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung		0	0.00	-45'726	0.00	
1.2130.4632.01		Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli		0	0.00	-27'740	-698.60	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung		0	0.00	-27'740	0.00	
1.2130.4632.02		Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten		0	0.00	-43'287	-1'020.90	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung		0	0.00	-43'287	0.00	
1.2130.4632.03		Besoldungsanteile Gemeinde Widen		0	0.00	-35'667	-799.40	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung		0	0.00	-35'666	0.00	
	2	Rundung		0	0.00	-1	0.00	
1.2130.4632.04		Besoldungsanteile Nichtverbandsgemeinden		0	-282.00	0		
1.2130.4699.10		Rückverteilung CO2-Abgabe		-230	0.00	-500	-231.75	
	1	Rückverteilung proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme.		-230	0.00	-500	0.00	
1.2140.3104.00		Lehrmittel		500	0.00	500		
	1	Noten		500	0.00	500	0.00	
1.2140.3111.00		Anschaffung Apparate, Geräte, Instrumente		0	0.00	0	2'173.50	
1.2140.3130.00		Dienstleistungen Dritter		18'067	0.00	20'806	16'658.25	
	1	Sekretariatsanteil KSM an AMM - Notiz: gemäss Leistungsvereinbarung		14'067	0.00	16'806	0.00	
	2	Anteil Schulleitung an AMM - Notiz: gemäss		4'000	0.00	4'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
Leistungsvereinbarung								
1.2140.3151.00		Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente		5'500	300.00	4'500	2'105.00	
	1	Revisionsarbeiten (stimmen der Flügel und Klaviere)		4'500	0.00	3'500	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		320'000	175'573.85	291'300	328'732.00	
	1	Löhne Hausdienst		185'000	0.00	167'300	0.00	
	2	Reinigungspersonal - Notiz: Hochrechnung Rg 2022		121'000	0.00	110'000	0.00	
	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	-5'089.85	0	-13'380.80	
1.2170.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		20'726	11'301.02	18'867	20'674.59	
	1	AHV-Beitrag	320000 % 6.400	20'480	0.00	18'643	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	20480 % 1.200	246	0.00	224	0.00	
1.2170.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		23'000	14'975.10	19'000	19'528.65	
1.2170.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		3'511	1'752.05	3'196	3'321.32	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 %	320000 % 0.972	3'110	0.00	2'831	0.00	
	2	UVG-Z (Visana)	320000 % 0.125	400	0.00	364	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
		- Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %						
1.2170.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		4'640	2'510.55	4'224	4'592.90	
	1	FAK-Beiträge	320000 % 1.450	4'640	0.00	4'224	0.00	
1.2170.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		8'480	3'329.95	7'720	8'527.25	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) - Notiz: 2.65 %	320000 % 2.650	8'480	0.00	7'719	0.00	
1.2170.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	802.15	4'000	8'500.00	
	1	Kurse, Weiterbildung Hausdienst		1'000	0.00	4'000	0.00	
1.2170.3091.00		Personalwerbung		1'000	1'080.60	0		
1.2170.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		30'000	18'778.10	21'000	20'151.30	
	1	Pauschale - Notiz: Mittelwert langjährig		30'000	0.00	21'000	0.00	
1.2170.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		5'000	11'190.10	5'000	6'072.95	
	1	Pauschal		5'000	0.00	5'000	0.00	
1.2170.3111.00		Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		10'000	966.00	1'000	158.00	
	2	Pauschale für Kleingeräte, Werkzeuge, Gartengeräte - Notiz: Rasenmäher		10'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000	1'083.35	1'000	1'000.00	
	1	Anschaffung Arbeitskleider - Notiz: Pauschale 2x Fr. 500.-	2 * 500.000	1'000	0.00	1'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2170.3120.00		Wasser/Abwasser/Diverses		20'000	6'269.60	20'000	18'817.25	
1.2170.3120.01		Strom		60'800	14'547.40	45'000	48'491.00	
1.2170.3120.02		Heizmaterialien		51'000	28'039.75	52'500	54'489.65	
1.2170.3130.00		Dienstleistungen Dritter		19'000	10'516.35	19'000	19'173.45	
	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		720	0.00	750	100.00	
	1	Handyabo Hausdienst - Notiz: 12x CHF 30.- x 2 HD	12 * 60.000	720	0.00	750	0.00	
1.2170.3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		72'000	7'089.10	0	33'310.35	
	1	Konzept/Expertise Verbundsteinplätze Aussenanlage		7'000	0.00	0	0.00	
	2	Konzept Eingang KSM 2 - Notiz: Antrag TD-1		0	0.00	5'000	0.00	
	3	Schulraumplanung		25'000	0.00	10'000	0.00	
	4	Korrektur Ausschuss		0	0.00	-15'000	0.00	
	5	Zustandsanalyse KSM 2 & 3		30'000	0.00	0	0.00	
	6	Metron		10'000	0.00	0	0.00	
1.2170.3134.00		Sachversicherungsprämien		24'345	25'567.85	33'396	33'396.50	
	2	AXA, Haftpflichtversicherung		840	0.00	840	0.00	
	3	AXA, Sachversicherung und Gebäude		10'000	0.00	11'206	0.00	
	4	AXA, Dienstfahrtenversicherung		682	0.00	682	0.00	
	5	AXA, Motorfahrzeugversicherung		623	0.00	623	0.00	
	6	AGV, Gebäudeversicherung		12'200	0.00	20'045	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
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		21'000	13'694.25	16'500	9'440.45	
	1	Regeneration (sandten) Rasen Sportplatz		5'000	0.00	4'500	0.00	
	2	Bäume schneiden und Kontrolle		6'000	0.00	6'000	0.00	
	3	Gestaltung Brunnen		4'000	0.00	0	0.00	
	5	Pauschale Aussenanlage		6'000	0.00	6'000	0.00	
1.2170.3143.00		Unterhalt Tiefbauten		10'000	0.00	10'000		
	1	Spülen Sicker- und Abwasserleitungen 1-3		10'000	0.00	10'000	0.00	
1.2170.3144.00		Unterhalt Hochbauten		144'000	106'904.07	124'000	183'544.73	
	1	Allgemeiner Unterhalt - Notiz: Pauschalbetrag		92'000	0.00	92'000	0.00	
	2	Anschlussleitungen Duschen Turnhalle		26'000	0.00	0	0.00	
	7	Fensterreinigung aller Gebäude		15'000	0.00	15'000	0.00	
	8	3 Musik-Kojen KSM 3 - Notiz: Böden abschleifen /versiegeln, Wände streichen; Antrag TD-3		0	0.00	6'000	0.00	
	14	Reinigung Lamellenstoren KSM 1		11'000	0.00	11'000	0.00	
1.2170.3144.01		Wartungsverträge/Wartungsarbeiten		44'000	26'592.42	44'000	43'880.83	
	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	3'835.70	1'000	5'672.10	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2170.3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften		9'000	0.00	0		
	1	Sportunterricht Burkertsmatt		9'000	0.00	0	0.00	
1.2170.3161.00		Mieten, Benützungskosten Anlagen		250'000	0.00	0		
	1	Miet-Container		250'000	0.00	0	0.00	
1.2170.3170.00		Reisekosten und Spesen		1'400	433.35	1'400	400.00	
	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	-40.00	240	-300.00	
1.2170.4240.00		Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter		0	-9'698.25	0		
1.2170.4260.00		Rückerstattungen Dritter		-6'250	-332.60	-6'400	-10'621.25	
	1	Privatkopien		-50	0.00	-200	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	-4'583.45	
	2	Reg. Wasserverband		-4'500	0.00	-4'500	0.00	
	3	div. Vermietungen		-400	0.00	-400	0.00	
1.2170.5040.01		Schulpavillon KSM Kredit Fr. 960'000.-- AV 27.10.2021		0	2'474.60	960'000		
	1	Rückbau, Anpassungen,		0	0.00	45'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	2	Werkleitungen Schulpavillon Gebäude		0	0.00	860'000	0.00	
	3	Nebenkosten, exkl. Anschlussgebühren		0	0.00	5'000	0.00	
	4	Mobiliar, Schulwandtafeln		0	0.00	50'000	0.00	
1.2170.5060.00		Ersatz Schulmobilien Klassenzimmer Kredit Fr. 595'000.-- AV 28.10.2020		0	0.00	247'000	406'279.97	
	1	Stühle, Pulte, Hocker - Notiz: 2021: KSM 2+3 / 2022: KSM 1		0	0.00	247'000	0.00	
1.2170.6320.00		Beiträge an Schulmobilien Klassenzimmer		0	0.00	-247'000	-406'279.97	
	1	Gemeinde Berikon	247000 % 30.000	0	0.00	-74'100	0.00	
	2	Gemeinde Oberwil-Lieli	247000 % 18.200	0	0.00	-44'954	0.00	
	3	Gemeinde Rudolfstetten	247000 % 28.400	0	0.00	-70'148	0.00	
	4	Gemeinde Widen	247000 % 23.400	0	0.00	-57'798	0.00	
1.2170.6320.01		Beiträge an Schulpavillon KSM		0	0.00	-960'000		
	1	Gemeinde Berikon	960000 % 30.000	0	0.00	-288'000	0.00	
	2	Gemeinde Oberwil-Lieli	960000 % 18.200	0	0.00	-174'720	0.00	
	3	Gemeinde Rudolfstetten	960000 % 28.400	0	0.00	-272'640	0.00	
	4	Gemeinde Widen	960000 % 23.400	0	0.00	-224'640	0.00	
1.2180.3130.00		Dienstleistungen Dritter		11'900	16'965.60	3'700	16'610.50	
	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		8'700	0.00	500	0.00	
1.2190.3000.00		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Schulpflege		0	0.00	0	45'000.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2190.3000.01		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen		30'000	0.00	15'000	9'000.00	
	1	Entschädigung Vorstand		20'000	0.00	10'000	0.00	
	2	Entschädigung Kommission - Notiz: Schülerbelangen		5'000	0.00	5'000	0.00	
	3	Baukommission - Notiz: 4 Mitglieder		5'000	0.00	0	0.00	
1.2190.3000.02		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen		8'500	0.00	8'500	12'471.65	
	1	QM-Steuergruppe, IT Begleitgruppe, Projekttag, AG Partizipation, OK Woche 11		8'500	0.00	8'500	0.00	
1.2190.3010.00		Löhne Schulsekretariat		141'000	75'828.95	144'270	116'862.95	
	1	Sekretariat gem. PR - Notiz: Leitung Schulverwaltung 70%, MA Schulverwaltung 70%		141'000	0.00	144'270	0.00	
1.2190.3020.00		Entschädigung Schulsport		7'500	0.00	7'500	2'500.00	
	1	Pauschalentschädigung (freiw. Schulsport)		7'500	0.00	7'500	0.00	
1.2190.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		11'076	4'949.68	10'306	11'646.96	
	1	AHV-Beitrag	171000 % 6.400	10'944	0.00	10'183	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	10944 % 1.200	131	0.00	122	0.00	
1.2190.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		12'000	6'989.50	10'000	8'457.95	
1.2190.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		1'876	831.69	1'581	1'410.42	
	1	UVG (Visana) BU 0.166 % / NBU 0.806 %	171000 % 0.972	1'662	0.00	1'401	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) BU 0.016 % /	171000 % 0.125	214	0.00	180	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
		NBU 0.109 %						
1.2190.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		2'480	1'099.40	2'308	2'587.42	
	1	FAK-Beiträge 1,45 %	171000 % 1.450	2'480	0.00	2'307	0.00	
1.2190.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		4'532	1'448.50	4'217	4'970.01	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana) 2.65 %	171000 % 2.650	4'532	0.00	4'216	0.00	
1.2190.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		4'000	2'990.00	0	680.00	
1.2190.3091.00	3	Personalwerbung Inseratkosten Schulleitung und Schulverwaltung - Notiz: ausgetrockneter Arbeitsmarkt erfordert viele Inserate		0 0	0.00 0.00	2'000 2'000	767.00 0.00	
1.2190.3099.00		Übriger Personalaufwand		1'600	250.90	1'600	2'700.00	
	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	2	Büromaterial Div. Büromaterial (Couverts, Planer)		1'000 1'000	187.80 0.00	1'000 1'000	1'265.25 0.00	
1.2190.3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100	366.00	100	274.15	
1.2190.3102.00		Drucksachen, Publikationen		1'000	150.00	1'000	894.35	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	1	Inserate		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2190.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		350	112.00	350	286.50	
	1	Wochenfalter, Schulblatt, Fachliteratur, LCH-Magazin		350	0.00	350	0.00	
1.2190.3110.00		Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		150	360.10	150	68.00	
1.2190.3130.00		Dienstleistungen Dritter		400	406.55	400	403.90	
	1	Externe Bilanzprüfung		400	0.00	400	0.00	
1.2190.3130.01		Telefon-, Radio- und TV-Gebühren		7'750	3'381.25	7'000	7'124.95	
	1	Alle Telefongebühren, Pager etc.		7'000	0.00	7'000	0.00	
	2	Not-Telefone Lift KSM1 + KSM3		750	0.00	0	0.00	
1.2190.3130.02		Post- und Bankgebühren, Porti		1'500	2'010.71	1'500	1'776.79	
	1	Post- und Bankgebühren sowie alle Porti - Notiz: Versand für Vorstand / Einladungen etc.		1'500	0.00	1'500	0.00	
1.2190.3132.00		Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		13'000	532.45	0	10'845.65	
	3	Beratungen Vorstand		10'000	0.00	0	0.00	
	4	Beratung Fipla-/Werterhaltungsplan Infrastruktur		3'000	0.00	0	0.00	
1.2190.3170.00		Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme		25'720	2'786.24	9'800	9'070.35	
	1	Essen Vorstand und QM-Steuergruppe		2'000	0.00	1'800	0.00	
	2	Reisespesen, Geschenke, Repräsentationskosten, Blumen, Jubiläen, Apéros		8'000	0.00	8'000	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	4	SL Handypauschalen		720	0.00	0	0.00	
		- Notiz: 12x CHF 30 x 2SL						
	5	Spesen Zivi		15'000	0.00	0	0.00	
1.2190.3610.00		Entschädigungen an Bund		10'000	0.00	0		
	1	Zivi Abgabepflicht Zivildiensttage		10'000	0.00	0	0.00	
1.2190.3612.00		Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen		49'298	44'153.00	45'965	42'396.00	
	1	Entschädigung Gemeinde Widen 2% des Umsatzes exkl. Lehrerlöhne	2340165 % 2.000	46'803	0.00	47'691	0.00	
		- Notiz: massgebend ist jeweils das Vorjahr						
	2	Entschädigung Gemeinde Widen 0,2% der Investitionsausgaben	247000 % 0.200	494	0.00	890	0.00	
		- Notiz: massgebend ist jeweils das Vorjahr						
	3	Lohnbuchhaltung pro Stunde Fr. 100	20 * 100.000	2'000	0.00	1'800	0.00	
	5	Entlastung durch Daniela Stutz		0	0.00	-4'416	0.00	
1.2190.3612.01		Entschädigung Buchhaltung		0	6'861.00	4'416	3'748.40	
	1	Lohn Buchhaltung		0	0.00	4'416	0.00	
		- Notiz: Konto 2190.3612.00 Verwaltungsentschädigung						
1.2190.3631.00		Beiträge an den Kanton		181'869	92'732.90	152'419	134'716.45	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung Oberstufe		144'869	0.00	112'091	0.00	
	3	Mehrpensum Schulleitung gegenüber bewilligten Stellenpensen inkl. aller Soziallasten und PK		16'500	0.00	40'328	0.00	
	4	BKS Lohnanteil Lega Therapie		3'500	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	5	- Notiz: aus Konto 2130.3631.00 BKS Lohnanteile - Notiz: aus Konto 2193.3631.00		17'000	0.00	0	0.00	
1.2190.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	0	-2'799.10	
1.2190.4632.00		Besoldungsanteile Gemeinde Berikon		-58'235	0.00	0	-40'482.30	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung	181869 % 32.020	-58'234	0.00	0	0.00	
	2	Rundung		-1	0.00	0	0.00	
1.2190.4632.01		Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli		-29'608	0.00	0	-26'135.00	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung	181869 % 16.280	-29'608	0.00	0	0.00	
1.2190.4632.02		Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten		-52'050	0.00	0	-38'192.10	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung	181869 % 28.620	-52'051	0.00	0	0.00	
1.2190.4632.03		Besoldungsanteile Gemeinde Widen		-41'976	0.00	0	-29'907.05	
	1	Besoldungsanteile Schulleitung	181869 % 23.080	-41'975	0.00	0	0.00	
	2	Rundung		-1	0.00	0	0.00	
1.2191.3010.00		Löhne Schulsozialarbeit		212'240	111'332.20	204'920	224'325.60	
	2	SSA Widen		37'760	0.00	37'440	0.00	
	4	SSA KSM		53'280	0.00	61'600	0.00	
	5	SSA KSM / Berikon		79'920	0.00	74'800	0.00	
	6	SSA Berikon / Oberwil-Lieli		41'280	0.00	31'080	0.00	
		- Notiz: Andrea Plüss Widen 40% - Notiz: Ella Rohr 60% KSM - Notiz: Dominic Bieri 60% KSM; 30% Berikon - Notiz: Brigitte Manser 35% Berikon; 10% Oberwil-Lieli						

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2191.3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		0	0.00	0	-7'738.05	
1.2191.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		13'747	7'267.05	13'273	14'610.47	
	1	AHV-Beitrag	212240 % 6.400	13'583	0.00	13'115	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	13583 % 1.200	163	0.00	157	0.00	
1.2191.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		9'600	5'547.15	9'200	9'046.30	
	1	Profond		9'600	0.00	9'200	0.00	
1.2191.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		2'329	1'221.50	2'248	2'405.71	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 %	212240 % 0.972	2'063	0.00	1'992	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %	212240 % 0.125	265	0.00	256	0.00	
1.2191.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		3'078	1'614.55	2'972	3'245.45	
	1	FAK-Beiträge	212240 % 1.450	3'077	0.00	2'971	0.00	
1.2191.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		5'625	2'126.60	5'431	5'931.85	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana)	212240 % 2.650	5'624	0.00	5'430	0.00	
1.2191.3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500	0.00	5'000	10'910.00	
	1	Intervision SSA		1'500	0.00	5'000	0.00	
1.2191.3091.00		Personalwerbung		0	0.00	0	269.25	
1.2191.3099.00		Übriger Personalaufwand		360	0.00	360		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	2	Inserate		360	0.00	360	0.00	
1.2191.3100.00		Büromaterial		200	0.00	200		
1.2191.3102.00		Drucksachen, Publikationen		200	236.70	200	124.30	
1.2191.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		250	0.00	250	34.00	
1.2191.3130.03		Mitglieder- und Verbandsbeitrag		1'220	610.00	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		1'200	134.50	1'200	676.55	
	1	Dolmetscherdienste - Notiz: hoher Bedarf (griechisch, italienisch, portugisich, ukrainisch, polnisch etc.)		1'200	0.00	1'200	0.00	
1.2191.3132.03		Honorare Fachreferenten		1'000	0.00	1'000		
	1	Fachreferenten öffentliche Anlässe Bsp. Cyber-Mobbing, Pubertät, Suchtprophylaxe		1'000	0.00	1'000	0.00	
1.2191.3170.00		Reisekosten und Spesen		17'220	9'101.70	16'240	4'380.64	
	1	Schlussessen Examen, Betriebsausflug, Besuchstage, Weihnachten, Essen Dienste SV/SSA		16'500	0.00	15'520	0.00	
	3	SSA: Handypauschalen je 12x Fr. 20 x 3 SSA	3 * 240.000	720	0.00	720	0.00	
1.2191.3171.00		Veranstaltungen		7'000	6'197.90	7'000	3'180.40	
	1	Spezielle Aktivitäten, Vorfürhungen, Referenten für		2'400	0.00	2'400	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	2	Klassen - Notiz: Roadcross, Aids-Prophylaxe etc. Tonstudio Pop-Chor und Schülerband sowie Profiband - Notiz: Eingabe L. Schwarz		4'600	0.00	4'600	0.00	
1.2191.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	0	-2'934.20	
1.2191.4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-123'525	0.60	-116'752	-165'457.50	
	1	Entschädigen Gde Berikon für SSA - Notiz: 30%-Stelle D. Bieri		-26'640	0.00	-22'000	0.00	
	2	Soziallasten Anteil Berikon - Notiz: AHV, UVG, KTG ca. 11.75% + PK		-4'100	0.00	-5'150	0.00	
	5	Entschädigung Gde Widen für SSA - Notiz: 40%-Stelle A. Plüss		-37'760	0.00	-37'440	0.00	
	6	Soziallasten Anteil Widen - Notiz: AHV, UVG, KTG 11.75 % + PK 2'107		-6'545	0.00	-6'686	0.00	
	7	Entschädigung Gde Berikon für SSA - Notiz: 30%-Stelle B. Manser		-30'960	0.00	-31'080	0.00	
	8	Soziallasten Anteil Berikon - Notiz: AHV, UVG, KTG 11.75 % + PK		-5'000	0.00	0	0.00	
	9	Entschädigung Gde Oberwil-Lieli für SSA - Notiz: 10%-Stelle B. Manser		-10'320	0.00	-8'800	0.00	
	10	Soziallasten Anteil Oberwil-Lieli - Notiz: AHV, UVG, KTG 11.75 % + PK		-2'200	0.00	-1'424	0.00	
1.2193.3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		16'600	0.00	52'380	26'554.65	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
	1	Personalkosten Informatik		16'000	0.00	51'780	0.00	
	3	IT-Bibliothek		600	0.00	600	0.00	
1.2193.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		1'076	0.00	3'393	1'733.04	
	1	AHV-Beitrag	16600 % 6.400	1'062	0.00	3'352	0.00	
	2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	1062 % 1.200	13	0.00	40	0.00	
1.2193.3052.00		AG-Beiträge Pensionskasse		1'500	100.65	3'650	2'175.25	
	1	Weiterverrechnung PK-Beiträge durch Kanton		1'500	0.00	3'650	0.00	
1.2193.3053.00		AG-Beiträge Unfallversicherung		31	0.00	96	48.08	
	1	UVG (Visana) - Notiz: BU 0.166 % / NBU 0.806 %	16600 % 0.166	28	0.00	87	0.00	
	2	UVG-Z (Visana) - Notiz: BU 0.016 % / NBU 0.109 %	16600 % 0.016	3	0.00	8	0.00	
1.2193.3054.00		AG-Beiträge Familienausgleichskasse		241	0.00	760	384.86	
	1	FAK-Beiträge	16600 % 1.450	241	0.00	760	0.00	
1.2193.3055.00		AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		440	0.00	1'389	703.37	
	1	Krankentaggeldversicherung (Visana)	16600 % 2.650	440	0.00	1'388	0.00	
1.2193.3101.00		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		13'000	4'813.65	13'000	3'047.00	
	1	Verbrauch, Unterhalt - Notiz: Teilkomponenten, Ersatz etc. unter "Hardware" verbucht		13'000	0.00	13'000	0.00	
1.2193.3113.00		Hardware		65'000	13'060.01	49'785	56'283.55	
	1	Anschaffungen Hardware		55'000	0.00	39'785	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
		- Notiz: alle Peripheriegeräte, alles was angeschafft wird! Beamerersatz!						
	2	Korrektur Ausschuss		0	0.00	10'000	0.00	
	3	Anschaffung neuer Infoscreens		10'000	0.00	0	0.00	
1.2193.3118.00		Immaterielle Anlagen		3'000	0.00	3'000		
1.2193.3130.00		Dienstleistungen Dritter		72'000	39'042.55	43'200	67'382.60	
	1	Externer Support, Wartung Server, Mietkosten Fremdserver - Notiz: 2nd Level-Support		72'000	0.00	43'200	0.00	
1.2193.3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		8'500	0.00	0		
	1	Begleitung Submission IT		8'500	0.00	0	0.00	
1.2193.3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)		0	0.00	0	244.26	
1.2193.3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen		55'520	13'801.70	41'440	30'417.47	
	1	Lizenzen für Programme (Dayctylo, Microsoft, moodle, Lega, LehrerOffice)		35'080	0.00	21'000	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	
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	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.2193.3631.00		Beiträge an den Kanton		0	5'551.65	0	17'049.45	
1.2193.4260.00		Rückerstattung Dritter		0	0.00	0	-433.95	
1.2193.4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-438	-438.00	0	-438.00	
	1	Gde Berikon, Anteil Lizenzgebühren SSA-App		-375	0.00	0	0.00	
	2	Gde Oberwil, Anteil Lizenzgebühren SSA-App		-63	0.00	0	0.00	
1.2193.5060.00		ICT-Erweiterung Kredit Fr. 136'000.-- AV 27.10.2021		0	0.00	136'000		
	1	140 Convertibles		0	0.00	98'000	0.00	
	2	Basis ICT Infrastruktur inkl. Installation für 7 Klassenzimmer - Notiz: Korrektur Ausschuss CHF 42'000 auf CHF 28'000		0	0.00	28'000	0.00	
	3	Zusatzaufwand, Konzeptionen		0	0.00	10'000	0.00	
1.2193.5060.01		IT-Projekt Kredit Fr. 710'000.--		710'000	0.00	0		
1.2193.6320.00		Beitrag an ICT-Erweiterung		0	0.00	-136'000		
	1	Gemeinde Berikon	136000 % 30.000	0	0.00	-40'800	0.00	
	2	Gemeinde Oberwil-Lieli	136000 % 18.200	0	0.00	-24'752	0.00	
	3	Gemeinde Rudolfstetten	136000 % 28.400	0	0.00	-38'624	0.00	
	4	Gemeinde Widen	136000 % 23.400	0	0.00	-31'824	0.00	
1.2193.6320.01		Beitrag an IT-Projekt		-710'000	0.00	0		
	1	Gemeinde Berikon	710000 % 32.020	-227'342	0.00	0	0.00	
	2	Gemeinde Oberwil-Lieli	710000 % 16.280	-115'588	0.00	0	0.00	
	3	Gemeinde Rudolfstetten	710000 % 28.620	-203'202	0.00	0	0.00	
	4	Gemeinde Widen	710000 % 23.080	-163'868	0.00	0	0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2023	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021	Sachb.
1.4330.3106.00		Medizinisches Material		3'000	2'632.70	2'500	9'252.15	
	1	Medizinisches Material - Notiz: Regelmässiger Unterhalt, Erste-Hilfe-Kasten, Augenwaschflaschen		1'000	0.00	1'000	0.00	
	2	allfällige 4. Pandemie-Welle		2'000	0.00	1'500	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	0.00	3'600	1'850.00	
	1	6 Nothelferkurse 2. Klassen, Einsatz Samariter Sportevent		3'600	0.00	3'600	0.00	
1.4330.3136.00		Honorare Zahnärzte und Schularzt		29'497	12'219.25	29'497	20'652.15	
	1	Zahnärzte - Notiz: Kontrolluntersuche CHF 48.80/Schüler	305 * 48.800	14'884	0.00	14'884	0.00	
	2	Reihenuntersuch - Notiz: Austrittsuntersuche 83.50/Schüler	175 * 83.500	14'613	0.00	14'613	0.00	
1.4330.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	0	-68.55	
1.9990.5900.00		Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt		710'000	0.00	1'343'000	406'279.97	
1.9990.6900.00		Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		-710'000	0.00	-1'343'000	-406'279.97	
Gesamttotal:				0	-864'417.61	0	0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'119'682	3'155'979	2'456'787	2'492'584	2'367'462.26	2'399'148.01
21	Obligatorische Schule	3'119'682	3'155'979	2'456'787	2'492'584	2'367'462.26	2'399'148.01
213	Oberstufe	894'855	2'838'997	767'379	2'364'532	560'977.39	2'077'164.11
2130	Oberstufe	894'855	2'838'997	767'379	2'364'532	560'977.39	2'077'164.11
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'940		30'335		29'086.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		37'000		15'978.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'243		4'362		3'826.14	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	148		123		77.37	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'174		977		532.82	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'145		1'785		1'126.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		14'000		13'099.50	
3091.00	Personalwerbung	5'000		4'000		4'957.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		6'223.00	
3100.00	Büromaterial	12'000		9'000		7'595.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450		450		502.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		9'000		7'176.65	
3104.00	Lehrmittel Bezirksschule	96'695		79'205		61'073.19	
3104.01	Lehrmittel RealSek	121'805		103'295		76'059.13	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	34'200		32'563		17'512.66	
3104.03	Lehrmittel Werken	26'500		27'798		11'755.40	
3104.04	Lehrmittel P&R	11'000		3'188		1'424.85	
3104.05	Lehrmittel Hauswirtschaft	18'000		16'276		3'853.05	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	24'000		36'457		29'109.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'400		12'000		508.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	40'520		20'000		35'367.14	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti	200		200			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'699.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'829		1'705		1'582.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000				235.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		10'567.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'556		27'459		34'997.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		3'800		1'154.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Real	9'000		41'980		23'512.65	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek	60'500		52'220		45'030.75	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez	54'500		43'000		40'086.65	
3171.03	Projektwochen	61'600		61'365		25'799.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.04	Spezielle Aktivitäten Real	6'000		5'350			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	27'100		27'100			
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	30'000		9'000		19'078.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'000					
3631.00	Beiträge an den Kanton					3'601.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	1'000		4'286		886.45	
3632.01	Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen	28'500		25'050		24'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
4230.00	Schulgelder von Privaten		7'665				9'827.50
4250.00	Verkäufe		750		750		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		4'419.25
4260.01	Elternbeiträge Exkursionen und Lager		85'000		91'640		20'677.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Berikon		848'676		602'083		558'554.70
4612.01	Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli		453'224		420'385		427'150.50
4612.02	Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten		764'070		593'310		548'620.90
4612.03	Entschädigung Gemeinde Widen		653'582		495'445		423'643.71
4612.04	Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden		7'500				7'362.00
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500		4'000		2'050.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		800				71'025.80
4632.00	Besoldungsanteile Gemeinde Berikon				45'725		1'082.10
4632.01	Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli				27'740		698.60
4632.02	Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten				43'287		1'020.90
4632.03	Besoldungsanteile Gemeinde Widen				35'667		799.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		230		500		231.75
214	Musikschulen	24'067		25'806		20'936.75	
2140	Musikschulen	24'067		25'806		20'936.75	
3104.00	Lehrmittel	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Instrumente					2'173.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'067		20'806		16'658.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente	5'500		4'500		2'105.00	
217	Schulliegenschaften	1'157'942	11'150	745'173	11'300	858'366.47	15'204.70
2170	Schulliegenschaften	1'157'942	11'150	745'173	11'300	858'366.47	15'204.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'000		291'300		328'732.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'380.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'726		18'867		20'674.59	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'000		19'000		19'528.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'511		3'196		3'321.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'640		4'224		4'592.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'480		7'720		8'527.25	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		4'000		8'500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		21'000		20'151.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000		5'000		6'072.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		1'000		158.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'000.00	
3120.00	Wasser/Abwasser/Diverses	20'000		20'000		18'817.25	
3120.01	Strom	60'800		45'000		48'491.00	
3120.02	Heizmaterialien	51'000		52'500		54'489.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		19'173.45	
3130.01	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	720		750		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	72'000				33'310.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'345		33'396		33'396.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	80		80		72.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	21'000		16'500		9'440.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	144'000		124'000		183'544.73	
3144.01	Wartungsverträge/Wartungsarbeiten	44'000		44'000		43'880.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		5'672.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	250'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	240		240		-300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'250		6'400		10'621.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		4'900		4'900		4'583.45
218	Tagesbetreuung	11'900		3'700		16'610.50	
2180	Tagesbetreuung	11'900		3'700		16'610.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		3'700		16'610.50	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'030'918	305'832	914'729	116'752	910'571.15	306'779.20
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	516'701	181'869	431'382		431'925.10	137'515.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Schulpflege					45'000.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen	30'000		15'000		9'000.00	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen	8'500		8'500		12'471.65	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	141'000		144'270		116'862.95	
3020.00	Entschädigung Schulsport	7'500		7'500		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'076		10'306		11'646.96	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'000		10'000		8'457.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'876		1'581		1'410.42	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'480		2'308		2'587.42	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'532		4'217		4'970.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000				680.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000		767.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		2'700.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'265.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		274.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		894.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350		350		286.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	150		150		68.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		403.90	
3130.01	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	7'750		7'000		7'124.95	
3130.02	Post- und Bankgebühren, Porti	1'500		1'500		1'776.79	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000				10'845.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	25'720		9'800		9'070.35	
3610.00	Entschädigungen an Bund	10'000					
3612.00	Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen	49'298		45'965		42'396.00	
3612.01	Entschädigung Buchhaltung			4'416		3'748.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	181'869		152'419		134'716.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'799.10
4632.00	Besoldungsanteile Gemeinde Berikon		58'235				40'482.30
4632.01	Besoldungsanteile Gemeinde Oberwil-Lieli		29'608				26'135.00
4632.02	Besoldungsanteile Gemeinde Rudolfstetten		52'050				38'192.10
4632.03	Besoldungsanteile Gemeinde Widen		41'976				29'907.05
2191	Volksschule Sonstiges	276'769	123'525	270'714	116'752	272'622.47	168'391.70
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	212'240		204'920		224'325.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'738.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'747		13'273		14'610.47	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600		9'200		9'046.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'329		2'248		2'405.71	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'078		2'972		3'245.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'625		5'431		5'931.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		5'000		10'910.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	360		360			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		124.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		34.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeitrag	1'220		1'220		1'220.00	
3132.02	Dolmetscherdienste	1'200		1'200		676.55	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Honorare Fachreferenten	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'220		16'240		4'380.64	
3171.00	Veranstaltungen	7'000		7'000		3'180.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'934.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		123'525		116'752		165'457.50
2193	Schulinformatik	237'448	438	212'633		206'023.58	871.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600		52'380		26'554.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'076		3'393		1'733.04	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		3'650		2'175.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	31		96		48.08	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	241		760		384.86	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	440		1'389		703.37	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		3'047.00	
3113.00	Hardware	65'000		49'785		56'283.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		43'200		67'382.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					244.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'520		41'440		30'417.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	540		540			
3631.00	Beiträge an den Kanton					17'049.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						433.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		438				438.00
4	GESUNDHEIT	36'297		35'797		31'754.30	68.55
43	Gesundheitsprävention	36'297		35'797		31'754.30	68.55
433	Schulgesundheitsdienst	36'297		35'797		31'754.30	68.55
4330	Schulgesundheitsdienst	36'297		35'797		31'754.30	68.55
3106.00	Medizinisches Material	3'000		2'500		9'252.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'600		3'600		1'850.00	
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	29'497		29'497		20'652.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						68.55
	Total Aufwand	3'155'979		2'492'584		2'399'216.56	
	Total Ertrag		3'155'979		2'492'584		2'399'216.56
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
2	BILDUNG	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
21	Obligatorische Schule	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
217	Schulliegenschaften			1'207'000	1'207'000	406'279.97	406'279.97
2170	Schulliegenschaften			1'207'000	1'207'000	406'279.97	406'279.97
5040.01	Schulpavillon KSM Kredit Fr. 960'000.-- AV 27.10.2021			960'000			
5060.00	Ersatz Schulmobilen Klassenzimmer Kredit Fr. 595'000.-- AV 28.10.2020			247'000		406'279.97	
6320.00	Beiträge an Schulmobilen Klassenzimmer				247'000		406'279.97
6320.01	Beiträge an Schulpavillon KSM				960'000		
219	Obligatorische Schule, übriges	710'000	710'000	136'000	136'000		
2193	Schulinformatik	710'000	710'000	136'000	136'000		
5060.00	ICT-Erweiterung Kredit Fr. 136'000.-- AV 27.10.2021			136'000			
5060.01	IT-Projekt Kredit Fr. 710'000.--	710'000					
6320.00	Beitrag an ICT-Erweiterung				136'000		
6320.01	Beitrag an IT-Projekt		710'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
99	Nicht aufgeteilte Posten	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
999	Abschluss	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
9990	Abschluss	710'000	710'000	1'343'000	1'343'000	406'279.97	406'279.97
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	710'000		1'343'000		406'279.97	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		710'000		1'343'000		406'279.97