

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3'305'815</b>	<b>3'305'815</b>	<b>3'302'909</b>	<b>3'302'909</b>	<b>3'296'780.71</b>	<b>3'296'780.71</b>
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'274'465</b>	<b>3'305'815</b>	<b>3'253'589</b>	<b>3'302'909</b>	<b>3'269'894.86</b>	<b>3'296'780.71</b>
	Nettoergebnis	31'350		49'320		26'885.85	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>823'076</b>	<b>2'802'055</b>	<b>873'925</b>	<b>2'896'904</b>	<b>732'555.23</b>	<b>2'685'595.46</b>
	Nettoergebnis	1'978'979		2'022'979		1'953'040.23	
<b>3020.00</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>35'360</b>		<b>51'740</b>		<b>34'794.40</b>	
	1 Schulämter Schulämter, TICTS, Mentoren	30'360					
	2 QM-Steuergruppe	5'000					
<b>3049.00</b>	<b>Übrige Zulagen</b>	<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		<b>16'938.00</b>	
	1 Lernunterstützung, interne Stv. BAS CHF 15'000, LC CHF 4'000, Betreuung, int. Stellvertretung	20'000					
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>	<b>3'586</b>		<b>5'295</b>		<b>3'227.79</b>	
	1 AHV Beitrag	3'543					
	2 Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	43					
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>	<b>105</b>		<b>149</b>		<b>94.31</b>	
	1 UVG (Visana) BU 0.166%, NBU 0.806%	94					
	2 UVG-Z (Visana) BU 0.016%, NBU 0.109%	11					
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>	<b>803</b>		<b>1'186</b>		<b>720.77</b>	
	1 FAK-Beiträge 1.45%	803					
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung</b>	<b>1'057</b>		<b>1'562</b>		<b>988.24</b>	
	1 KTG (Visana) 1.91%	1'057					
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>14'560</b>		<b>14'000</b>		<b>1'842.84</b>	
	1 Weiterbildung Teamentwicklung	14'560					
<b>3091.00</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>12'924.19</b>	
	1 Stellenausschreibungen Klassen- u. Fachlehrer	8'000					
<b>3099.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>5'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'474.75</b>	

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	1 Jubiläen, DA, Austritte, Blumensträusse, Geburten, Hochzeiten	5'000					
<b>3100.00</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>12'000</b>		<b>13'000</b>		<b>11'297.45</b>	
	1 Gesamtes Papier Kopierer/Drucker alle Geräte	12'000					
<b>3101.00</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>100</b>		<b>450</b>		<b>65.00</b>	
	1 Pauschal	100					
<b>3103.00</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>8'000</b>		<b>9'000</b>		<b>7'121.77</b>	
	1 Lehrerbibliotheken und Mediathek BezSekReal Ersatzbeschaffungen Fachliteratur	8'000					
<b>3104.01</b>	<b>Lehrmittel Bez</b>	<b>94'600</b>		<b>94'100</b>		<b>86'032.80</b>	
	1 Lehrmittel Bezirksschule Schülerzahlabhängig, SuS-Zahlen 24-25	89'100					
	2 Lehrmittel Französisch Auflistung Kosten Lehrmittelverwalter	5'500					
<b>3104.02</b>	<b>Lehrmittel RealSek</b>	<b>127'160</b>		<b>134'342</b>		<b>100'815.97</b>	
	1 Lehrmittel Französisch Auflistung Kosten Lehrmittelverwalter	11'000					
	2 Lehrmittel Real/Sek Schülerzahlabhängig, SuS-Zahlen 24-25	116'160					
<b>3104.03</b>	<b>Lehrmittel Textiles Werken</b>	<b>32'000</b>		<b>35'900</b>		<b>31'529.89</b>	
	1 Lehrmittel Textiles Werken	32'000					
<b>3104.04</b>	<b>Lehrmittel Werken</b>	<b>20'000</b>		<b>27'800</b>		<b>14'369.75</b>	
	1 Lehrmittel Werken	20'000					
<b>3104.05</b>	<b>Lehrmittel P&amp;R</b>	<b>8'000</b>		<b>11'550</b>		<b>815.00</b>	
	1 Lehrmittel P&R Jan 2025 38 SuS	8'000					
<b>3104.06</b>	<b>Lehrmittel Hauswirtschaft</b>	<b>10'000</b>		<b>24'900</b>		<b>581.75</b>	
	1 Lehrmittel Hauswirtschaft	10'000					
<b>3105.00</b>	<b>Lebensmittel Hauswirtschaft</b>	<b>29'000</b>		<b>25'200</b>		<b>31'016.15</b>	
	1 Lebensmitteleinkauf	28'000					
	2 Pauschale Non-Food Integriert in Einkäufe Lebensmittel	1'000					
<b>3110.00</b>	<b>Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>			<b>10'760</b>		<b>6'941.95</b>	
<b>3111.00</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>20'490</b>		<b>23'060</b>		<b>26'995.40</b>	
	1 Pauschal	20'000					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2	Schneideplotter ScanNCut DX1550 Text. Gestalten - Claudia Eichholzer	490					
3	Industriestaubsauger Wetrok wie Reinigungspersonal WAH - C. Bütler						
4	Visualizer Elmo L-12W Iwan Flury						
<b>3130.02</b>	<b>Post- und Bankgebühren, Porti</b>	<b>200</b>					
1	UPC, DPD Pakete zustellen gegen Rechnung	200					
<b>3130.03</b>	<b>Mitglieder- und Verbandsbeiträge</b>	<b>100</b>		<b>150</b>		<b>99.00</b>	
1	Schweiz. Jugendherbergen	100					
<b>3132.00</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>12'000</b>		<b>15'000</b>			
1	Fachberatung P&R Fachleute P&R CHF 2'000, externe Beratung wie Coachings LPs, Anstellung neuer OSL etc.	5'000					
2	Mentorate für nicht adäquat ausgebildete LP's Extern - ansonsten Kto. 2130.3020.00	7'000					
<b>3134.00</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>6'604</b>		<b>3'704</b>		<b>3'703.95</b>	
1	Allianz, Kollektiv-UVG	107					
2	AXA Winterthur, Kollektiv-UVG	100					
3	Mobilier, Kollektiv-UVG Schüler	1'370					
4	Protekta, Rechtsschutz	2'127					
5	Helvetia, Cyberversicherung	2'900					
<b>3137.00</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>1'825</b>		<b>2'107</b>		<b>1'825.00</b>	
1	BKS, Urheberrechtsgebühr	1'825					
<b>3150.00</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>			<b>2'000</b>		<b>1'193.20</b>	
1	Unterhalt Schulmobiliar Kastentürenscharniere, Tische und Stühle reparieren - gehört in Funktion 2170						
<b>3151.00</b>	<b>Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente</b>	<b>6'000</b>		<b>10'000</b>			
1	Unterhalt Gerätschaften TTG, WAH, BG, Sport	6'000					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	z.B. Nähmaschine						
<b>3161.00</b>	<b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>	<b>35'000</b>		<b>30'050</b>		<b>34'055.45</b>	
	1 Miete Kopiergeräte	19'000					
	Miete der Kopiergeräte Faigle in allen Schulhäusern, ohne Papier / Vertrag läuft noch bis März 2026						
	2 Preis pro Klick	16'000					
<b>3170.00</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>2'000</b>		<b>4'000</b>		<b>188.00</b>	
	1 Spesen alle Stufen, Repräsentationskosten, Essen bei WB-Veranstaltungen	2'000					
	Alle Schultypen inkl. P&R, Sportanlässe, Elternabende, Weiterbildungen						
<b>3171.01</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager Bez</b>	<b>50'720</b>		<b>54'500</b>		<b>55'089.20</b>	
	1 Nach Schülerzahl	50'720					
<b>3171.02</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager Sek</b>	<b>64'620</b>		<b>70'180</b>		<b>41'363.80</b>	
	1 Nach Schülerzahl	64'620					
	+16%						
<b>3171.03</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager Real</b>	<b>16'000</b>		<b>34'340</b>		<b>17'497.80</b>	
	1 Nach Schülerzahl	16'000					
	Jedes Jahr gehen 1/3 der Schülerzahl						
<b>3171.04</b>	<b>Spezielle Aktivitäten</b>	<b>5'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'520.00</b>	
	1 Spez. Aktivitäten	5'000					
	Betrag, damit Aussenaktivitäten, klasseninterne handwerkliche Projekte, durchgeführt werden können / abhängig SuS-Zahl						
<b>3171.05</b>	<b>Projektwochen</b>	<b>130'200</b>		<b>62'850</b>		<b>114'621.31</b>	
	1 Projektwochen	26'250					
	Projektwochen alle Schultypen, Woche 36						
	2 3 Schneesportlager	103'950					
	Projektwoche 11						
<b>3612.00</b>	<b>Schulgelder an Gemeinden</b>	<b>14'092</b>		<b>21'000</b>		<b>35'230.00</b>	
	1 Schulgeld für 2 SuS RIK	14'092					
	Schätzung						
<b>3632.00</b>	<b>Besoldungsanteil an Gemeinden</b>	<b>494</b>		<b>1'000</b>		<b>1'230.35</b>	

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	1 Lohnanteil für ext. Schüler/innen und RIK/IBK	494					
	2 Schüler						
<b>3632.01</b>	<b>Beitrag an Zentrumsbibliothek Mutschellen</b>	<b>28'400</b>		<b>28'850</b>		<b>28'350.00</b>	
	1 Beitrag pro Schüler CHF 50	28'400					
<b>3636.00</b>	<b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>			<b>200</b>			
	1 Beiträge an Internetplattformen						
<b>4230.00</b>	<b>Schulgelder von Privaten</b>				<b>4'000</b>		<b>3'897.50</b>
<b>4250.00</b>	<b>Verkäufe</b>						<b>75.00</b>
<b>4260.01</b>	<b>Elternbeiträge Exkursionen und Lager</b>		<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>79'454.00</b>
	1 Elternbeiträge für Exkursionen und Lager Klassenlager à CHF 80/Schüler; Skilager à CHF 380/Schüler		80'000				
<b>4400.00</b>	<b>Zinsen flüssige Mittel</b>						<b>113.35</b>
<b>4612.01</b>	<b>Entschädigung Gemeinde Berikon</b>		<b>960'861</b>		<b>915'269</b>		<b>848'937.25</b>
	1 Betriebskostenanteil		942'737				
	2 Ausgleichszahlungen		18'124				
<b>4612.02</b>	<b>Entschädigung Gemeinde Oberwil-Lieli</b>		<b>369'136</b>		<b>466'609</b>		<b>434'545.90</b>
	1 Betriebskostenanteil		376'069				
	2 Ausgleichszahlungen		-6'933				
<b>4612.03</b>	<b>Entschädigung Gemeinde Rudolfstetten</b>		<b>857'994</b>		<b>785'925</b>		<b>728'327.60</b>
	1 Betriebskostenanteil		837'988				
	2 Ausgleichszahlungen		20'006				
<b>4612.04</b>	<b>Entschädigung Gemeinde Widen</b>		<b>511'714</b>		<b>611'867</b>		<b>566'562.06</b>
	1 Betriebskostenanteil		542'911				
	2 Ausgleichszahlungen		-31'197				
<b>4612.05</b>	<b>Schulgelder von Nichtverbandsgemeinden</b>		<b>8'000</b>		<b>7'500</b>		<b>8'080.00</b>
	1 Annahme 1 Schüler/in		8'000				
<b>4630.00</b>	<b>Beiträge vom Bund</b>		<b>13'000</b>		<b>14'500</b>		<b>14'238.40</b>
	1 Beiträge vom Bund (Jugend & Sport Bundesbeiträge an J&S Skilager		13'000				
<b>4631.00</b>	<b>Beiträge vom Kanton</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>846.50</b>
	1 QM-Gelder des Kantons aus Kulturfonds, Rückerstattung für Exkursionen, Museumsbesuche etc.		800				
<b>4699.10</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>550</b>		<b>434</b>		<b>517.90</b>

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1	Rückverteilung proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme		550				
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>28'068</b>		<b>27'446</b>		<b>23'364.20</b>	
	Nettoergebnis		28'068		27'446		23'364.20
<b>3104.00</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>500</b>					
1	Noten	500					
<b>3111.00</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>4'567.40</b>	
1	Anschaffung/Ersatz Instrumente	2'000					
<b>3130.00</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>20'068</b>		<b>19'446</b>		<b>16'601.80</b>	
1	Sekretariatsanteil KSM an MM gemäss Leistungsvereinbarung	16'068					
2	Anteil Schulleitung an MM gemäss Leistungsvereinbarung	4'000					
<b>3151.00</b>	<b>Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente</b>	<b>5'500</b>		<b>6'000</b>		<b>2'195.00</b>	
1	Revisionsarbeiten Stimmen der Flügel und Klaviere	4'500					
2	Unterhalt Musikinstrumente, Reparaturen Unterhalt Gitarren, Bässe CHF 600	1'000					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>961'678</b>	<b>11'150</b>	<b>1'070'825</b>	<b>11'150</b>	<b>1'312'012.64</b>	<b>48'484.00</b>
	Nettoergebnis		950'528		1'059'675		1'263'528.64
<b>3010.00</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>375'000</b>		<b>346'000</b>		<b>373'788.80</b>	
1	Löhne Hausdienst	190'643					
2	Reinigungspersonal inkl. Aushilfskräfte Hochrechnung Rg 23/24	184'357					
<b>3010.09</b>	<b>Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>					<b>-11'048.40</b>	
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>	<b>24'288</b>		<b>22'410</b>		<b>23'608.54</b>	
1	AHV-Beitrag	24'000					
2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	288					
<b>3052.00</b>	<b>AG-Beiträge Pensionskasse</b>	<b>29'000</b>		<b>29'000</b>		<b>26'316.35</b>	
1	Profond	29'000					
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>	<b>4'125</b>		<b>3'796</b>		<b>3'939.56</b>	
1	UVG (Visana)	3'638					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	2 UVG-Z (Visana)	488		
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>	<b>5'438</b>	<b>5'017</b>	<b>5'244.50</b>
	1 FAK-Beiträge	5'438		
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung</b>	<b>7'163</b>	<b>6'609</b>	<b>6'919.70</b>
	1 KTG (Visana)	7'163		
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	
	1 Kurse, Weiterbildung Hausdienst	1'000		
<b>3091.00</b>	<b>Personalwerbung</b>		<b>1'000</b>	
<b>3099.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>			<b>50.00</b>
<b>3101.00</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>30'000</b>	<b>36'000</b>	<b>24'733.35</b>
	1 Pauschal	30'000		
<b>3110.00</b>	<b>Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>7'000</b>	<b>5'700</b>	<b>6'997.40</b>
	1 Pauschal	7'000		
<b>3111.00</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>10'000</b>	<b>8'200</b>	<b>14'814.20</b>
	1 Pauschale für Kleingeräte, Werkzeuge, Gartengeräte	10'000		
<b>3112.00</b>	<b>Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'388.80</b>
	1 Anschaffung Arbeitskleider	1'000		
	Pauschale 2x CHF 500			
<b>3120.00</b>	<b>Wasser/Abwasser/Diverses</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>23'518.44</b>
	1 Wasser/Abwasser/Diverses	25'000		
<b>3120.01</b>	<b>Strom</b>	<b>90'000</b>	<b>70'000</b>	<b>79'626.55</b>
	1 Strom	90'000		
<b>3120.02</b>	<b>Heizmaterialien</b>	<b>60'000</b>	<b>52'000</b>	<b>60'320.90</b>
	1 Heizmaterialien	60'000		
<b>3130.00</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>21'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'584.15</b>
	1 Sicherheitsdienst inkl. Spezialeinsätze	21'000		
<b>3132.00</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>750</b>	<b>28'000</b>	
	1 Beratung Fipla-/Werterhaltungsplan Infrastruktur			
	2 Pauschal	750		
<b>3132.04</b>	<b>Honorare externe Berater Schulraumprovisorium Pavillon</b>			<b>158'787.10</b>
<b>3132.05</b>	<b>Honorare externe Berater Schulraumprojekt Leuchtturm</b>			<b>106'891.15</b>

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3134.00</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>34'194</b>	<b>34'233</b>	<b>34'122.65</b>
1	Mobiliar Geschäftsversicherung All Risk inkl. Pavillon	10'400		
2	AXA Haftpflichtversicherung	840		
3	AXA Dienstfahrtenversicherung	475		
4	AXA Motorfahrzeugversicherung	625		
5	AGV Gebäudeversicherung	21'854		
<b>3137.00</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>72.00</b>
1	Strassenverkehrsamt, Verkehrssteuer	80		
<b>3140.00</b>	<b>Unterhalt Grundstücke</b>	<b>16'000</b>	<b>12'000</b>	<b>17'795.30</b>
1	Bäume schneiden und Kontrolle	6'000		
2	Pauschale Aussenanlage	10'000		
<b>3143.00</b>	<b>Unterhalt Tiefbauten</b>		<b>22'500</b>	<b>1'131.60</b>
<b>3144.00</b>	<b>Unterhalt Hochbauten</b>	<b>142'000</b>	<b>146'500</b>	<b>153'056.51</b>
1	Allgemeiner Unterhalt, Pauschal	92'000		
2	Fensterreinigung aller Gebäude	16'000		
3	Reinigung Lamellenstoren KSM 1	11'000		
4	Versiegelung und Anstrich Bodenbelag Geräteraum Turnhalle Offerte Firma Allenspach und Gut AG	13'100		
5	Diverses/Unvorhergesehenes gem. Besprechung mit Herrn Gutknecht	9'900		
<b>3144.01</b>	<b>Wartungsverträge/Wartungsarbeiten</b>	<b>52'000</b>	<b>44'000</b>	<b>42'667.04</b>
1	Service-Vertrag für Wartungsarbeiten an den lufttechnischen Einrichtungen	44'000		
2	Verbrauchsmaterial für lufttechnische Einrichtungen Offerte Firma Pel Air	6'000		
3	Kaminfeger Wartungsvertrag	2'000		
<b>3150.00</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>2'000</b>	<b>1'000</b>	
1	Reparaturen Büromöbel	2'000		
<b>3151.00</b>	<b>Unterhalt Apparate, Geräte, Instrumente</b>	<b>5'000</b>	<b>1'000</b>	<b>4'450.65</b>
1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		
<b>3160.00</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>	<b>13'500.00</b>

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3161.00	1 Sportunterricht Burkertsmatt <b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>	18'000		130'140		119'299.40	
	1 Miete Container 12x CHF 10'845.40 Avesca Rent SA - Kreditantrag GV 2024 deshalb Posten gestrichen						
3170.00	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>861.40</b>	
	1 Spesen inkl. Essen mit Reinigungspersonal	1'000					
	2 Fartkosten TD Pauschale gem. Abmachung Mai 2019 pP CHF 200	400					
3199.00	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>240</b>		<b>240</b>		<b>-425.00</b>	
	1 Pauschal	240					
4240.00	<b>Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter</b>						<b>1'136.80</b>
4260.00	<b>Rückerstattung Dritter</b>		<b>6'250</b>		<b>6'250</b>		<b>42'567.20</b>
	1 Privatkopien		50				
	2 Heizkosten ZSO		5'000				
	3 AMM Anteil Strom und Reinigung		1'200				
4472.00	<b>Vergütung für Benützungsgebühren Schulliegenschaften</b>		<b>4'900</b>		<b>4'900</b>		<b>4'780.00</b>
	1 Reg. Wasserverband		4'500				
	2 div. Vermietungen		400				
<u>2180</u>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>14'700</b>		<b>16'900</b>		<b>14'727.01</b>	
	Nettoergebnis		14'700		16'900		14'727.01
3130.00	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>14'700</b>		<b>16'900</b>		<b>14'727.01</b>	
	1 Sockelbeitrag Mittagstisch	1'600					
	2 Defizitgarantie Vermögen aufgebraucht, Defizit: 2020 CHF 14'375, 2021 CHF 16'963, 2022 CHF 16'965, 2023 CHF 14'727	13'100					
<u>2190</u>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>777'170</b>	<b>318'031</b>	<b>725'463</b>	<b>217'000</b>	<b>717'140.55</b>	<b>416'027.85</b>
	Nettoergebnis		459'139		508'463		301'112.70

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3000.01</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>22'574.55</b>
1	Entschädigung Vorstand	20'000		
2	Entschädigung Kommission (Schülerbelangen) neu Bereichsleitung zuständig			
3	Baukommission			
4	Mitglieder			
<b>3000.02</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Arbeitsgruppen</b>			<b>4'762.50</b>
<b>3010.00</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>235'671</b>	<b>299'000</b>	<b>144'797.65</b>
1	Sekretariat gem. PR MA Schulverwaltung: 70% und 60%	135'171		
2	Anstellung Bereichsverantwortlicher SL 75% Bewilligt durch Gemeinden 80%	100'500		
<b>3010.09</b>	<b>Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>			<b>-1'498.95</b>
<b>3020.00</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>6'400</b>	<b>7'500</b>	<b>7'500.00</b>
1	Pauschalentschädigung freiw. Schulsport	6'400		
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>	<b>15'264</b>	<b>20'661</b>	<b>11'273.71</b>
1	AHV-Beitrag	15'083		
2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	181		
<b>3052.00</b>	<b>AG-Beiträge Pensionskasse</b>	<b>15'300</b>	<b>19'500</b>	<b>11'468.79</b>
1	Profond	15'300		
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>	<b>2'592</b>	<b>3'500</b>	<b>1'638.50</b>
1	UVG (Visana)	2'286		
2	UVG-Z (Visana)	306		
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>	<b>3'417</b>	<b>4'626</b>	<b>2'503.27</b>
1	FAK-Beitrag	3'417		
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung</b>	<b>4'501</b>	<b>6'093</b>	<b>3'341.58</b>
1	KTG (Visana)	4'501		
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>2'000</b>	<b>4'000</b>	<b>1'520.85</b>
1	Weiterbildungen Schulleitung und Sekretariat	2'000		
<b>3091.00</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'240.00</b>

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3099.00	1 Pauschal	1'000					
	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>1'890</b>		<b>1'600</b>		<b>1'430.00</b>	
	1 VSLAG Mitgliederbeitrag Schulleiter	1'170					
	2 SCASCO Mitgliederbeitrag Schulverwaltung	220					
3100.00	3 Give-away Stellvertreter/innen	500					
	<b>Büromaterial</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>360.47</b>	
	1 Div. Büromaterial (Couverts, Planer etc.)	1'000					
3101.00	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>200</b>		<b>100</b>		<b>337.60</b>	
	1 Div. Material	200					
3102.00	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>500</b>		<b>300</b>		<b>190.65</b>	
	1 Inserate	500					
3103.00	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>193.50</b>	
	1 Wochenfalter, Schulblatt, Fachliteratur, LCH-Magazin	350					
3110.00	<b>Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>1'700</b>				<b>470.70</b>	
	1 Pauschal	1'700					
	2 Möbel neuer SL						
3130.00	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>500</b>		<b>450</b>		<b>516.85</b>	
	1 Externe Bilanzprüfung	500					
3130.01	<b>Telefon-, Radio- und TV-Gebühren</b>	<b>7'750</b>		<b>7'750</b>		<b>6'357.25</b>	
	1 Alle Telefongebühren, Pager etc.	7'000					
	2 Not-Telefon Lift KSM1 + KSM3	750					
3130.02	<b>Post- und Bankgebühren, Porti</b>	<b>1'500</b>		<b>2'500</b>		<b>1'105.83</b>	
	1 Post- und Bankgebühren sowie alle Porti	1'500					
3132.00	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>45'000</b>		<b>10'000</b>		<b>11'296.60</b>	
	1 Beratungen Vorstand	10'000					
	2 Externe Beratung	35'000					
3170.00	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>21'580</b>		<b>26'220</b>		<b>12'928.80</b>	
	1 Essen Vorstand und QM-Steuergruppe	2'000					
	2 Reisespesen, Geschenke, Repräsentationskosten, Blumen, Jubiläen, Apéros	8'500					
	3 SL Handypauschalen	1'080					
	4 Spesen Zivi	10'000					
3610.00	<b>Entschädigung an Bund</b>	<b>5'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'757.10</b>	

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>3612.01</b>	1 Zivi Abgabepflicht Zivildiensttage <b>Entschädigung Rechnungsführung Gemeinde Widen</b>	5'000 <b>66'025</b>		<b>63'313</b>		<b>50'179.00</b>	
	1 Entschädigung Gemeinde Widen 2% des Umsatzes exkl. Löhne SL Massgebend ist jeweils das Vorjahr	63'688					
	2 Entschädigung Gemeinde Widen 0.2% der IR Massgebend ist jeweils das Vorjahr	337					
<b>3631.00</b>	3 Lohnbuchhaltung pro Stunde CHF 100 <b>Beiträge an den Kanton</b>	2'000 <b>318'030</b>		<b>217'000</b>		<b>415'893.75</b>	
	1 Besoldungsanteile Schulleitung Oberstufe Rechnung 2023	126'555					
	2 Mehrpensum SL gegenüber bewilligten Stellenpensen inkl. aller Soziallasten und PK	33'000					
	3 BKS Lohnanteile inkl. aller Lohnanteile aus allen Funktionen Rechnung 2023 exkl. Überstunden SL	158'475					
<b>4260.00</b>	<b>Rückerstattung Dritter</b>						<b>134.10</b>
<b>4632.01</b>	<b>Besoldungsanteil Gemeinde Berikon</b>		<b>111'056</b>		<b>71'544</b>		<b>137'120.15</b>
	1 Besoldungsanteile Schulleitung Schülerzahlen per 31.03.24		111'056				
<b>4632.02</b>	<b>Besoldungsanteil Gemeinde Oberwil-Lieli</b>		<b>44'302</b>		<b>35'197</b>		<b>67'458.00</b>
	1 Besoldungsanteile Schulleitung Schülerzahlen per 31.03.24		44'302				
<b>4632.03</b>	<b>Besoldungsanteil Gemeinde Rudolfstetten</b>		<b>98'717</b>		<b>61'779</b>		<b>118'404.95</b>
	1 Besoldungsanteil Schulleitung Schülerzahlen per 31.03.24		98'717				
<b>4632.04</b>	<b>Besoldungsanteil Gemeinde Widen</b>		<b>63'956</b>		<b>48'480</b>		<b>92'910.65</b>
	1 Besoldungsanteile Schulleitung Schülerzahlen per 31.03.24		63'956				
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>344'767</b>	<b>174'065</b>	<b>349'250</b>	<b>177'341</b>	<b>278'098.40</b>	<b>146'069.65</b>
	Nettoergebnis		170'702		171'909		132'028.75

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3010.00</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>260'551</b>	<b>260'496</b>	<b>215'184.30</b>
1	SSA Widen 40% Plüss Andrea	39'210		
2	SSA Widen 30% Zweifel Severin	26'684		
3	SSA Berikon 35% / Oberwil-Lieli 20% Manser Brigitte	58'937		
4	SSA KSM 65% Mancanyadis Sofia Bewilligt 75%	62'920		
5	SSA KSM 45% / Berikon 25% Villiger Reto	72'800		
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>	<b>16'875</b>	<b>16'872</b>	<b>14'045.16</b>
1	AHV-Beitrag	16'675		
2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	200		
<b>3052.00</b>	<b>AG-Beiträge Pensionskasse</b>	<b>13'500</b>	<b>13'500</b>	<b>12'574.61</b>
1	Profond	13'500		
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>	<b>2'866</b>	<b>2'858</b>	<b>2'389.58</b>
1	UVG (Visana)	2'527		
2	UVG-Z (Visana)	339		
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>	<b>3'778</b>	<b>3'778</b>	<b>3'119.66</b>
1	FAK-Beitrag	3'778		
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung</b>	<b>4'977</b>	<b>4'976</b>	<b>4'109.83</b>
1	KTG (Visana)	4'977		
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>8'000</b>	<b>8'400</b>	<b>1'760.00</b>
1	Supervision SSA	2'000		
2	CAS Systemische Arbeit	6'000		
<b>3091.00</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'248.50</b>
1	Pauschal	1'000		
<b>3099.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
1	Inserate	360		
<b>3100.00</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
1	Büromaterial	200		
<b>3101.00</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>			<b>54.49</b>
<b>3102.00</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>195.25</b>
1	Pauschal	200		
<b>3103.00</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	
1	Pauschal	200		
<b>3130.03</b>	<b>Mitglieder- und Verbandsbeiträge</b>	<b>1'220</b>	<b>1'220</b>	<b>1'340.00</b>

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	1 Profond Vorsorgeeinrichtung Sockelbeitrag	620					
	2 LIFT Jugendprojekt Jahresbeitrag	300					
	3 Mitgliederbeitrag SSAV	300					
<b>3132.00</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>1'000</b>					
	1 Fachreferenten öffentliche Anlässe Cyber-Mobbing, Pubertät, Suchtprophylaxe	1'000					
<b>3132.02</b>	<b>Schulpavillon KSM, ausgeführte Variante (Mietlösung)/3 Verbandsgemeinden (Berikon, Oberwil, Widen)</b>			<b>1'400</b>			
<b>3132.03</b>	<b>Dolmetscherdienste</b>	<b>2'400</b>		<b>1'000</b>		<b>2'244.00</b>	
	1 Dolmetscherdienste hoher Bedarf (griechisch, italienisch, portugiesisch, ukrainisch, polnisch etc.)	2'400					
<b>3170.00</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>16'720</b>		<b>19'220</b>		<b>8'655.52</b>	
	1 Schlussexamen, Betriebsausflug, Besuchstage, Weihnachten, Essen Dienste SV/SSA	16'000					
<b>3171.06</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>10'920</b>		<b>14'520</b>		<b>8'043.60</b>	
	1 Spezielle Aktivitäten, Vorfürungen, Referenten für Klassen Roadcross, Aids-Prophylaxe etc.	2'400					
	2 Promball	2'000					
	3 Prävention Swisscom	4'800					
	4 Elternveranstaltung altersgerechte Mediennutzung	120					
	5 Mobbingplattform	300					
	6 Präventionsmaterial	300					
	7 Gewaltprävention SSA Mutschellen Antrag wurde nicht bewilligt						
	8 Tonstudio-Tag mit Schülerband inkl. mischen eines Liedes Eingabe L. Schwarz	1'000					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>3612.02</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>					<b>3'133.90</b>	
<b>4260.00</b>	<b>Rückerstattung Dritter</b>						<b>9'401.65</b>
<b>4612.00</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>		<b>174'065</b>		<b>177'341</b>		<b>136'668.00</b>
1	Entschädigung SSA Gde Widen 40% Plüss A.		39'210				
2	Anteil SSA Gde Widen 11% Soziallasten + PK 2'184		6'497				
3	Entschädigung SSA Gde Widen 30% Zweifel S.		26'684				
4	Anteil SSA Gde Widen 11% Soziallasten + PK 1'169		4'104				
5	Entschädigung SSA Gde Berikon 35% Manser B.		37'505				
6	Anteil SSA Gde Berikon 11% Soziallasten + PK 1'392		5'518				
7	Entschädigung SSA Gde Berikon 25% Villiger R.		26'000				
8	Anteil SSA Gde Berikon 11% Soziallasten + PK 1'100		3'960				
11	Entschädigung SSA Gde Oberwil-Lieli 20% Manser B.		21'432				
12	Anteil SSA Gde Oberwil-Lieli 11% Soziallasten + PK 795		3'155				
<b>2193</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>325'006</b>	<b>514</b>	<b>189'780</b>	<b>514</b>	<b>191'996.83</b>	<b>603.75</b>
	Nettoergebnis		324'492		189'266		191'393.08
<b>3010.00</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>96'600</b>		<b>600</b>			
1	ICT Bereichsleitung KSM 60-80% Annahme 100% = CHF 120'000	96'000					
2	IT-Bibliothek	600					
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>	<b>6'256</b>					
1	AHV-Beitrag	6'182					
2	Vk-Beitrag des AHV-Beitrages	74					
<b>3052.00</b>	<b>AG-Beiträge Pensionskasse</b>	<b>5'000</b>					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	1 Profond	5'000					
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>	<b>1'064</b>					
	1 UVG (Visana)	937					
	2 UVG-Z (Visana)	127					
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>	<b>1'401</b>					
	1 FAK-Beitrag	1'401					
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung</b>	<b>1'845</b>					
	1 KTG (Visana)	1'845					
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>8'000</b>					
	1 ICT-WB für Lehrpersonen 2-3 Std. für alle Lehrpersonen in Gruppen von max. 10 Teilnehmenden (analog Einführung 2023)	8'000					
<b>3101.00</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>13'000</b>		<b>18'000</b>		<b>6'572.57</b>	
	1 Verbrauchsmaterial Neue Kopfhörer, Kabel, Toner SL-Verwaltung, DVD Laufwerk (neues SJ, Druckerkonzept)	13'000					
<b>3113.00</b>	<b>Hardware</b>	<b>47'000</b>				<b>55'679.16</b>	
	1 Sonstige Hardware Für CHF 20'000 werden Beamer über den IR-Kredit angeschafft. Noch freier Betrag Kredit CHF 24'000	15'000					
	2 5-Jahresvertrag Netzwerk bei anykey Aktuelle: 5-Jahresvertrag vom 16.10.23-15.10.28	27'000					
	3 Ergänzungen/Austausch von alten Komponenten Annahme: jährliche Beurteilung	5'000					
<b>3118.00</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>					<b>3'618.50</b>	
<b>3130.00</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>61'840</b>		<b>90'000</b>		<b>72'889.83</b>	
	1 Externer Support, Wartung Server 2nd Level-Support	15'000					
	2 Stundenabo für technische Unterstützung Annahme 75 Std. pa (anykey)	14'000					
	3 Unterstützung PICTS durch anykey Annahme 14 Std. pa (anykey)	4'000					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	LehrerOffice Support Schulverwaltung	840					
5	Druckerkonzept Unterrichtszimmer Miete Drucker, Klick-Kosten						
6	Rückbau Server	8'000					
7	Glasfaserkabel Miete Sunrise	20'000					
<b>3132.00</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>5'000</b>		<b>8'500</b>			
<b>3153.00</b>	<b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>	5'000				<b>826.11</b>	
<b>3158.00</b>	<b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>	<b>78'000</b>		<b>72'140</b>		<b>52'410.66</b>	
1	Lizenzen für Programme (Dac6tylo, moodle, Lega, Lehreroffice, OJA Office, lques)	15'000					
2	Microsoft 365, andere Software und Apps	26'700					
3	Ergänzende Internet-Lizenzen versch. Fachrichtung Plagscan CHF 200, Kahoot CHF 350, Spotify CHF 300, Teleboy CHF 115, Schularena CHF 445, wix Musik CHF 250, Webhosting swizzonic CHF 800	3'000					
4	LehrerOffice Support Abonnement "Silber" für Schulverwaltung						
5	KLAPP Digitale Kommunikationsplattform für Schulen	3'300					
6	Wechsel auf Pupil (Ersatz für LehrerOffice und KLAPP)						
7	Gerätemanagement Lizenzen für Amy (MDM) von anykey, jährliche Kosten, abhängig von der Anzahl gemanagter Geräte (iPad, MacBook, Apple-TV), Vertragsperiode ist das Kalenderjahr, Aktuelles Mengengerüst: 120 Notebooks à CHF 74, 637 iPads à CHF 34, 59 Apple-TV à CHF 34; Rabatt 45%	21'000					

## Detailbudget Erfolgsrechnung

Budget / 24.06.2024 1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Mutschellen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
8	Jugendschutz, Backup/Recovery, Anyspider, Helpdesk Filter CHF 2'125 pa, Backup CHF 2'000 pa, Anyspider 1'600 pa, Helpdesk CHF 1'100 pa	7'000					
9	Sorglospaket für Caching Server Vertragsperiode 16.10.23-15.10.28 (5-Jahresvertrag)	2'000					
<b>3170.00</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>			<b>540</b>			
	1 IT-Begleitgruppe Spesen und Transporte Fahrspesen Ron und Urs						
<b>4240.00</b>	<b>Benützungsgebühren, Dienstleistungen und Schadenvergütungen Dritter</b>						<b>90.00</b>
<b>4612.00</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>		<b>514</b>		<b>514</b>		<b>513.75</b>
	1 Gde Berikon Anteil Lizenzgebühren SSA-App		411				
	2 Gde Oberwil Anteil Lizenzgebühren SSA-App		103				
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>31'350</b>		<b>49'320</b>		<b>26'885.85</b>	
	Nettoergebnis		31'350		49'320		26'885.85
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>31'350</b>		<b>49'320</b>		<b>26'885.85</b>	
	Nettoergebnis		31'350		49'320		26'885.85
<b>3106.00</b>	<b>Medizinisches Material</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'207.50</b>	
	1 Medizinisches Material Regelmässiger Unterhalt, Erste-Hilfe-Kasten, Augenwaschflaschen	3'000					
<b>3109.00</b>	<b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>	<b>350</b>		<b>200</b>		<b>337.50</b>	
	1 Zahnarztbüchlein, Einlageblätter	350					
<b>3132.00</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>	<b>3'000</b>		<b>3'600</b>		<b>2'400.00</b>	
	1 Nothelferkurse 2. Klassen, Einsatz Samariter Sportevent	3'000					
<b>3136.00</b>	<b>Honorare Zahnärzte und Schularzt</b>	<b>25'000</b>		<b>42'520</b>		<b>21'940.85</b>	
	1 Zahnärzte und Reihenuntersuch	25'000					