



Kreisschule Mutschellen

Berikon

Oberwil-Lieli

Rudolfstetten-Friedlisberg

Widen

Budget 2025

Genehmigt durch die Gemeinderäte:

- Berikon am 26. August 2024
- Oberwil-Lieli am 12. August 2024
- Rudolfstetten-Friedlisberg am 12. August 2024
- Widen am 12. August 2024

Budget 2025 – Erläuterungen

Allgemeines

Das Budget sieht einen netto Gesamtaufwand von CHF 3'305'815 vor.

Dieser setzt sich zusammen aus:

2 Bildung:	CHF	3'274'465
4 Gesundheit:	CHF	31'350
Gesamtaufwand brutto:	CHF	3'305'815
eigene Erträge:	CHF	-288'079
Nettoaufwand	CHF	3'017'736

Im Vergleich mit den Vorjahreszahlen ergibt sich folgendes Bild:

	Budget 2025	Budget 2024	Differenz 2025-2024	Rechnung 2023	Differenz 2025-2023
Nettoaufwand Verbandsgemeinden	2'699'706	2'779'670	- 79'964	2'578'373	121'333
Besoldungsanteile Verbandsgemeinden	318'030	217'000	101'030	415'894	- 97'864
Total Nettobetriebskosten	3'017'736	2'996'670	21'066	2'994'267	23'469

Dem Budget 2025 liegen folgende Schülerzahlen zugrunde (Stand 31. März 2024):

Bezirksschule	245 (VJ: 253)
Sekundarschule	222 (VJ: 220)
Realschule	100 (VJ: 104)
Total	568 (VJ: 577)

Budgetveränderung:

Im Vergleich zur Rechnung 2023: + 0.78%

Im Vergleich zum Budget 2024: + 0.70%

Wichtige Faktoren für das Budget 2025

a) Schülerzahlen (Stand 31. März 2024)

Die Schülerzahlen haben einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtbudget. Die erwarteten Schülerzahlen steigen weniger stark an als dies in den letzten Jahren der Fall war und verharren auf ähnlichen Zahlen wie im Vorjahr.

b) Lehrpersonen

Auch die Anzahl Lehrpersonen wird sich – Stand heute – in ähnlichem Rahmen bewegen wie aktuell. Der Rekrutierungsprozess läuft jedoch jeweils hauptsächlich gegen den Frühling an und zieht sich bis zu den Sommerferien hin. Dieser ist nach wie vor sehr anspruchsvoll.

c) «Projekt ICT»

Das neue ICT-Projekt wurde nun auf das Schuljahr 2024/25 umgesetzt. Das Rollout der 85 iPads, 85 Mac Book Air für die Lehrpersonen (LP) und der 600 iPads für die Schülerinnen und Schüler ist erfolgt und alle haben nun ihre persönlichen Geräte. Am 25. und 26. März 2024 fanden gut besuchte Elternabende statt an denen die Nutzungsvereinbarung erklärt und das pädagogische Konzept erläutert wurden. 2/3 der Eltern haben teilgenommen. Die Konsolidierung der Lizenzen ist erfolgt.

Zu den einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle(n)	Anmerkungen
2130	Oberstufe
.3020.00	«Löhne» meint Entschädigungen für Schulämter wie zum Beispiel Materialverwaltung oder Stundenplan-Erarbeitung. Der höhere Betrag (+3.3%) entsteht hauptsächlich dadurch, dass die «Koordinatoren» nicht mehr über die kantonalen Ressourcen finanziert/vergütet werden dürfen. Bei einigen Positionen und wo möglich, wurden Korrekturen auch reduzierend angebracht.
.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal: Geplant sind Teamentwicklungsanlässe und Coachings fürs Lehrpersonen-Team (LP) der Realstufe. Daneben soll mit der Referentin Verena Haller zum Thema «Neue Autorität», Weiterbildungs-Veranstaltungen fürs ganze LP Kollegium durchgeführt werden.
.3091.00	Die Kosten für Stellenausschreibungen orientieren sich an den Ausgaben 2023.
.3099.00	Die Kosten sind schwierig abzuschätzen, da vorgängig zum Beispiel nicht bekannt ist, wer die KSM verlässt. Budgetbetrag gesenkt, da im Jahre 2023 nicht ausgeschöpft.
.3104.01 bis .3104.02	Budgetierung mit gleichen Schlüsseln wie in den Vorjahren (obwohl eigentlich höher budgetiert werden müsste, weil einerseits die Lehrmittel teurer geworden sind und andererseits der Bedarf mit dem neuen Lehrplan21 gestiegen sind).

.3104.03 bis .3104.06	WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)– Werken – TW (Technisches Werken) – P&R (Projekte Recherche). Basis für die Berechnung waren die Eingaben der Fachlehrpersonen in Kombination mit den Schülerzahlen.
.3111.00	Diese Pauschale repräsentiert einen Erfahrungswert. Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie Technisches Werken, TW, Bildnerisches Gestalten (BG), Natur & Technik (NT) angeschafft werden. Für das Jahr 2025 kommt ein Antrag der Fachschaft TTG-T (Technisch Textiles Gestalten) hinzu (Schneideplotter).
.3132.00	Die KSM hat für das Schuljahr 2024/2025 rund 10 neue Lehrpersonen eingestellt. Insgesamt 14 Lehrpersonen (neu eingestellte und bereits beschäftigte) weisen nicht die erforderliche Ausbildung aus, weshalb sie durch Mentorate (à CHF 500 pro Jahr) unterstützt werden. Keine dieser Lehrpersonen erfüllt die Bedingungen, um vom BKS (kantonales Departement Bildung, Kultur und Sport) unterstützte Mentorate zu erhalten.
.3151.00	Unterhalt und Gerätschaften TTG, Sport, WAH, BG CHF 6'000. Es müssen laufend Apparate, Gerätschaften und Werkzeuge für diverse Fächer wie TW, WAH, BG, NT unterhalten werden. Insbesondere der Werkzeugpark des TW und die Nähmaschinen des TTG benötigen die entsprechenden Unterhaltsarbeiten und Serviceleistungen.
.3161.00	Miete der Kopiergeräte Faigle in allen Schulhäusern, ohne Papier. Höhe der budgetierten Kosten sind an Ausgaben 2023 angepasst worden.
.3170.00	Betrag nach unten korrigiert, da Aufwand 2023 viel tiefer war als budgetiert.
.3171.01 bis .3171.05	Die Kosten der Klassenlager fallen auf Grund der prognostizierten Schülerzahlen und anstehenden Lager tiefer aus. Die Kosten für die Schneesportlager sind deshalb viel höher, weil sie 2024 falsch budgetiert worden sind (CHF 36'000 statt CHF 90'000). Kosten 2025 wurden budgetiert wie Ausgaben 2024, die noch höher ausgefallen sind (CHF 103'950).
.3612.00	Kosten für externe KSM-Schüler (Berufswahlschule BWS, Regionale Integrationsklasse RIK, Integrations- und Berufsfindungsklasse IBK, andere öffentliche Schulen). Sehr unsicher, grosse Schwankungen. Budgetiert wurden die Kosten zwei (2) SchülerInnen (Stand Juni 2024).
.4260.01	Elternanteil an Exkursionen und Klassenlagern.
2140	Musikschulen
.3130.00	Die KSM beteiligt sich anteilmässig an den Kosten für Sekretariat und Schulleitung der Musikschule Mutschellen MM. Budgetbetrag gemäss Leistungsvereinbarung.
.3151.00	Revisionsarbeiten (Stimmen der Flügel und Klaviere, Unterhalt div. Instrumente).
2170	Schulliegenschaften
.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigungsmitteln, WC-Papier usw. Pauschale nach langjährigem Mittelwert budgetiert.
.3110.00	Pauschalbetrag für Ersatz- bzw. Zusatzbeschaffungen Mobiliar (inklusive Schulleitung und Schulverwaltung).
.3111.00	Pauschale für Kleingeräte, Werkzeuge, Gartengeräte.
.3120.01	Höhere Stromkosten einberechnet (Schätzung). Die Kosten im Jahre 2024 wurden um einiges zu tief budgetiert bzw. Anpassungen wurden nicht vorgenommen.
.3130.00	Sicherheitsdienst. CHF 1'500/Monat und Spezialeinsätze Anlässe CHF 1000.

.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (CHF 750). Beratungen im Bereich der Werterhaltungsplanung laufen über die Planungs- und Baukommission Erweiterung/Sanierung KSM.
.3144.00	Allgemeiner Unterhalt (Pauschalbetrag), Gebäudeautomation Ersatz/Erneuerung Server & Software (alle 5 Jahre), Spülen der Sicker- und Abwasserleitungen KSM1 - 3, Reinigung der Lammellenstoren und der Fenster aller Gebäude inklusive Turnhalle, Service Vertrag (PeAir Lüftung). Jährliches Verbrauchsmaterial, Versiegelung und neuer Anstrich des Turnhallen-Geräteraums (Offerte Firma Allenspach und Gut AG).
.3144.01	Sämtliche Wartungsarbeiten gemäss Wartungsverträgen.
.3150.00	Die höheren Kosten orientieren sich an den laufenden Ausgaben 2023 und 2022.
.3161.00	Genehmigung Verpflichtungskredite der Verbandsgemeinden im Juni 2024 für den Erwerb des bestehenden Schulraumprovisoriums. Somit fallen ab anfangs Jahr 2025 keine Mietkosten mehr an.
2180	Tagesbetreuung
.3130.00	Jährlicher Sockelbetrag Mittagstisch sowie Defizitgarantie.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
.3000.01	Entschädigungen für den Vorstand.
.3110.00	Pauschale für Büromöbel und -geräte, Einrichtung eines zweiten Schulleiter Büros (SL-Büro) = 2er-Büro.
.3170.00 .3610.00	Einsatz eines Zivildienstleistenden, Unterstützung durch flexible Person, Entlastung in diversen Situationen im Schulalltag (Ausfall LP, Notfälle mit Schülerinnen und Schülern (SuS), möglicher Einsatz für die Schulverwaltung und den Hausdienst). Das Projekt wird regelmässig evaluiert und kontrolliert. Der Betrag beinhaltet alle Kosten, auch die obligatorischen Abgaben an den Bund.
2191	Volksschule Sonstiges
.3010.00	Schulsozialarbeit der KSM hat insgesamt weiterhin 120 Stellenprozent. Via KSM laufen die Löhne für die SSA in Berikon, Widen und Oberwil-Lieli.
.3090.00	Bisher haben die SSA der KSM und der Primarschule Berikon die Supervision gemeinsam besucht (und die Kosten geteilt). Da sich die zu besprechenden Themen teilweise beträchtlich unterscheiden, entfällt diese Zusammenarbeit und die SSA der KSM besucht die Supervision alleine. Budgetantrag für CAS Systemische Arbeit zur Sicherstellung der Arbeitsqualität. Ob und welche CAS die neue SSA tatsächlich benötigt, wird erst im ersten Anstellungsjahr ersichtlich.
3132.03	Kosten Dolmetscherdienste höher budgetiert, da steigender Bedarf (griechisch, italienisch, portugiesisch, ukrainisch, polnisch und weitere Sprachen).
2193	Schulinformatik
.3010.00	Antrag zur Anstellung einer ICT Bereichsleitung KSM 60 - 80% (Annahme: Jahreslohn bei 100% = CHF 120'000.-). Die Funktion ICT-Bereichsleitung ist für die Gewährleistung eines reibungslosen Informatikbetriebs der Kreisschule Mutschellen (KSM) zuständig. Die Schule verfügt über eine dedizierte Infrastruktur mit zwei (2) Servern mit rund 800 Clients in einer Hybridlandschaft (Apple/Windows). Die ICT-Bereichsleitung ist zuständig für sämtliche Belange der ICT im technischen und pädagogischen Bereich. Er/sie ist Ansprechperson für die Schulleitungen und die Lehrpersonen wie auch für die externen Dienstleister. Der ICT-Bereichsleitung obliegt die Projektleitung für alle Anliegen im ICT-Bereich. Diese koordiniert und führt fachlich die Informatikverantwortlichen der Schule (technischer und pädagogischer ICT-Support). Es liegt ein

	Jobprofil vor. Es bleibt aktuell die Option offen, dass die Aufträge auch extern ausgeführt bzw. vergeben werden können (Jobprofil für ICT-Bereichsleitung).
.3090.00	ICT-Weiterbildung für Lehrpersonen: 2-3 Std. für alle Lehrpersonen in Gruppen von max. 10 Teilnehmenden (analog Einführung 2023).
.3101.00	Es müssen in der Informatik Verbrauchsmaterialien wie Kabel, Akkus, Docking-Stationen, Netzteile, Keyboards, Monitore, Adapter usw. laufend ersetzt und angeschafft werden.
.3113.00	Sonstige Hardware: Ersatz 2. Tranche Beamer (CHF 20 000), Ersatz von einzelnen Arbeitsgeräten (Annahme Schwund/Defekte o. Garantie von 3 % Geräten = 15 iPads und 4 MacBook Air p.a.; + Reserve), Zubehör (Stift, Schutzhülle, Netzkabel).
.3130.00	Falls eine 80% Stelle geschaffen wird (Konto Nr. 3010.00), müssen bei den externen Supportkosten nur noch CHF 35'000 eingesetzt werden. Rückbau Server: Kosten geschätzt.
.3132.00	Druckerkonzept: Erarbeiten Konzept für Drucken in Unterrichtszimmern; Unterstützung Beschaffungsprozess.
.3158.00	Die Lizenzen beruhen auf einem Erfahrungswert.
4330	Schulgesundheitsdienst
3136.00	Viele Dienstleistungen sind vom Kanton her der Verantwortung der Eltern übertragen worden. Schwierig zu budgetieren, da die Beteiligung der Schüler/Eltern stark schwankt.

Berikon, 5. September 2024

Task-Force, Schulleitung und Schulverwaltung Kreisschule Mutschellen