



Budget 2023



Hauptstrasse 74
4112 Bättwil
Tel. 061 735 95 51
Fax 061 735 95 52
info@zsl-so.ch
www.zsl-so.ch

Vorstand

8. September 2022

Delegiertenversammlung

29. September 2022

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Vorstand	2
2 Beschluss und Antrag	4
Übersicht	
3 Übersicht Budget	5
3.1 Ergebnisse	6
3.2 Finanzierung 1)	
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	7
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig	8
4.2 Funktionale Gliederung	9
4.3 Sachgruppengliederung	14
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	19
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	20
5.2 Funktionale Gliederung	21
5.3 Sachgruppengliederung	22
5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	23
Anhang	
6 Berechnung Werterhalt - keine Werte	
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - keine Werte	
8 Verpflichtungskreditkontrolle - keine Werte	
9 Kostenverteiler / Abrechnung mit Verbandsgemeinden	25
10 Kennzahlen - keine Werte	

1) Es wird eine 100% Kostenverteilung auf die Verbandsgemeinden in der ER und IR vorgenommen.

Bericht und Antrag

Bericht

Der Bericht des Vorstandes zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

a) Finanzieller Überblick zum Budget

Der Nettoaufwand und die Investitionen des Zweckverbandes Schulen Leimental weisen für das Budget 2023 folgenden Kostenverteiler aus (Vergleich mit Budget 2022):

in CHF	Bättwil	Hofstetten-Flüh	Metzerlen-Mariastein	Rodersdorf	Witterswil	Total
Kostenverteiler Budget 2023	1'613'685	4'680'454	1'330'133	2'043'953	2'069'973	11'738'198
Kostenverteiler Budget 2022	1'726'870	4'745'905	1'360'367	2'034'451	2'089'440	11'957'033
Differenz	-113'185	-65'451	-30'234	9'502	-19'467	-218'835

Auch für das Budget 2023 sind Fluktuationen in der Bevölkerungszahl wie auch in der Schülerzahl massgeblich für die Kostenverschiebung zwischen den Gemeinden verantwortlich. Zum Stichtag zählte die Gemeinde Hofstetten-Flüh 83 Personen mehr (+2.6%) die Gemeinde Metzerlen-Mariastein 14 Personen mehr (+1.5%), die Gemeinde Rodersdorf 38 Personen mehr (+2.8%) die Gemeinde Witterswil 16 Personen mehr (+1.1%) und die Gemeinde Bättwil 28 Personen weniger (-2.4%).

b) Erläuterungen und Kommentar zum vorliegenden Budget

Das vorliegende Budget wurde auf in der Vergangenheit vielfach geäusserten Wunsch der Verbandsgemeinden deutlich knapper gehalten.

Das Budget 2023 fällt mit einem Nettoaufwand von TCHF 11'388 (ohne Investitionen) um TCHF 193 tiefer aus als im Vorjahresbudget. Die Investitionen sinken gegenüber Vorjahr um TCHF 25 auf TCHF 350. Die laufenden Ausgaben sinken gegenüber Vorjahresbudget um TCHF 49 auf TCHF 15'518. Die Einnahmen Schülerpauschalen steigen um TCHF 168, die übrigen Einnahmen sinken um TCHF 24, somit haben wir Total Einnahmen von TCHF 4'129. Investitionen sind im Umfang von TCHF 350 budgetiert, TCHF 25 tiefer als Vorjahresbudget.

Die Teuerung für die Personalkosten wird vom Kanton festgelegt. Da diese Angaben im Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorliegen, haben wir eine Annahme getroffen und bei den Personalkosten mit einer Teuerung von 1.5% gerechnet. Wird vom Kanton im Herbst 2023 ein anderer Wert bestimmt, wird das zu entsprechenden Abweichungen der Kosten gegenüber Budget führen.

c) wesentliche Abweichungen gegenüber Vorjahresbudget

Folgende Positionen führen gegenüber Vorjahresbudget zu Mehrkosten:

- Eine zusätzliche reduzierte Abteilung Kindergarten Bättwil ab Herbst 2023
- Zunahme Lektionen Spezialförderung ab Herbst 2023, da die Schülerzahl steigt.
- Deutsch für Fremdsprachige, Fremdsprachenklassen
- Zunahme Sozialversicherungsbeiträge Pensionskasse aufgrund geänderter Vertragsbedingungen
- Mehr Aus- und Weiterbildung Personal (Classroom, Badangestellten-Ausbildung)
- Mehrkosten Energie (Strom, Heizöl, Holzschnitzel)
- Die Schulgelder von Burg nehmen ab, Schülerzahl sinkt.
- Beim operativen Leasing haben wir eine Zunahme der Kosten, verursacht durch das 1:1 Computing ab der 5. Klasse sowie durch die Netzwerkkomponenten am OZL.
- Die Lagerkosten steigen, da einerseits mehr Lager durchgeführt werden (Nachhollager Corona), andererseits fallen auch die Kosten pro Lager höher aus.
- Die Kosten für den Bewachungsdienst fallen höher aus, da die Tarife steigen und bei Geräteelieferungen für das 1:1 Computing mehr Bewachung nötig ist.

Folgende Positionen führen gegenüber Vorjahresbudget zu Kostensenkungen:

- Das Budget für die Besoldung Eingangszeiten Kindergarten sinkt, da die Erfahrungswerte besser bekannt und die Einstufungen der Lehrpersonen tiefer sind.
- Rückerstattung Lohn ist neu budgetiert, dies aufgrund der Durchschnittswerte der vergangenen 5 Jahre.
- Keine Überbrückungsrenten
- Auf der Primarstufe sind Lehrpersonen ohne abgeschlossenes Studium im Einsatz, diese sind entsprechend tiefer eingestuft.
- Die Prämien KTG und UVG sind tiefer budgetiert.
- Bei den RSA für auswärtige Schüler ist nur ein Schüler auf der Sekundarstufe budgetiert.
- Für das 10. Schuljahr ist bis Mitte 2023 kein Schüler berechnet, für das Schuljahr 22/23 zwei Schüler
- Bei den Externen Honoraren entfällt die im Vorjahr enthaltene Externe Lösung Schulleitung Witterswil/Bättwil, enthalten ist jedoch die externe Lösung SL Rodersdorf bis Juni 2023
- Tiefer ausfallende Gebühren bei der Swisscom

d) Zu erwartende Entwicklung der Finanzen

Wir erwarten für die kommenden Jahre aufgrund der Entwicklung von Schüler- und Einwohnerzahlen tendenziell eher steigende Kosten. In welchem Umfang lässt sich derzeit schwer vorhersagen. Insbesondere verfügen wir aktuell über keine Kenntnisse, wie sich Zu- und Abwanderung der Flüchtlinge aus der Ukraine in absehbarer Zeit verändern werden.

Beschluss und Antrag

Der Vorstand beantragt das Budget 2023 wie folgt zu genehmigen:

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'517'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	15'517'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
3) Ergebnisverwendung	<p><i>Ein Aufwands- oder Ertragsüberschuss wird über die Verbandsgemeinden ausgeglichen.</i></p> <p><i>Nettoinvestitionen werden über die Verbandsgemeinden (durch Investitionsbeiträge) ausgeglichen.</i></p>		

4) Teuerungszulage für das Personal mit 1.5% gerechnet.

5) Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach dem Kostenverteiler.

4112 Bättwil, 09. September 2022
Zweckverband Schulen Leimental



Präsident
Siegfried Kaufmann



Vorstand Finanzen
Anita Müller

Übersicht

Übersicht Budget

Ergebnisse		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		15'513'000.00	15'562'400.00	14'497'771.27
Betrieblicher Ertrag		15'517'500.00	15'567'400.00	15'097'555.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'500.00	5'000.00	599'784.33
Finanzaufwand		4'500.00	5'000.00	3'232.75
Finanzertrag		0.00	0.00	461.90
Ergebnis aus Finanzierung		-4'500.00	-5'000.00	-2'770.85
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00	597'013.48
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		350'000.00	375'000.00	457'711.41
Investitionseinnahmen		350'000.00	375'000.00	429'000.00
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-28'711.41

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30	Personalaufwand	13'839'100.00	13'758'500.00	12'923'366.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'646'900.00	1'671'100.00	1'505'497.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	27'000.00	132'800.00	68'907.50
	Total Betrieblicher Aufwand	15'513'000.00	15'562'400.00	14'497'771.27
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	84'600.00	83'300.00	82'861.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	15'432'900.00	15'484'100.00	15'014'694.60
	Total Betrieblicher Ertrag	15'517'500.00	15'567'400.00	15'097'555.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'500.00	5'000.00	599'784.33
34	Finanzaufwand	4'500.00	5'000.00	3'232.75
44	Finanzertrag	0.00	0.00	461.90
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'500.00	-5'000.00	-2'770.85
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	597'013.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	597'013.48
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'517'500.00	15'517'500.00	15'567'400.00	15'567'400.00	15'098'017.50	15'098'017.50
21	Volksschule	15'499'500.00	4'129'302.00	15'477'400.00	3'985'367.00	14'443'319.02	4'047'527.50
211	Primarstufe I	1'855'700.00	605'793.00	1'831'600.00	628'409.00	1'632'258.34	592'517.50
2110	Kindergarten	1'855'700.00	605'793.00	1'831'600.00	628'409.00	1'632'258.34	592'517.50
2110.3020.00	Besoldung Lehrkräfte KG	1'073'800.00		1'026'100.00		937'755.45	
2110.3020.01	Besoldung Stellvertretungen KG	16'300.00		19'900.00		32'333.25	
2110.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung KG	146'700.00		130'600.00		136'095.50	
2110.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige KG	96'300.00		92'000.00		79'336.55	
2110.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 KG	68'000.00		84'300.00		77'043.15	
2110.3020.06	Besoldung Eingangszeit KG	96'000.00		107'000.00		79'094.50	
2110.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen KG	-12'000.00				-9'141.45	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK	113'900.00		114'100.00		102'046.16	
2110.3052.00	AG-Beiträge PK	183'300.00		179'600.00		105'815.70	
2110.3052.05	Ausfinanzierung vers.-tech. FB					29'409.80	
2110.3053.00	AG-Beiträge UVG	13'700.00		14'800.00		13'089.20	
2110.3055.00	AG-Beiträge KTG	14'800.00		16'100.00		12'455.61	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		3'300.00		511.01	
2110.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2110.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	1'800.00		1'700.00		698.20	
2110.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	20'000.00		19'400.00		18'086.86	
2110.3103.00	Bibliothek, Fachliteratur	2'500.00		2'700.00		2'104.85	
2110.3110.00	Spielsachen	7'800.00		8'000.00		8'396.85	
2110.3130.00	unterrichtsbezogener Transport	400.00		400.00		47.00	
2110.3130.01	Prävention	3'400.00		5'500.00		640.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'100.00		2'100.00		873.75	
2110.3171.01	diverse Projekte	3'300.00		3'500.00		3'293.90	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'272.50	
2110.4230.00	Schulgelder Privat						5'050.00
2110.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		53'000.00		58'300.00		36'600.00
2110.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-10'600.00		-11'700.00		-8'330.00
2110.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten KG		82'200.00		103'300.00		85'288.35
2110.4612.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		3'300.00				4'476.80
2110.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale KG		477'893.00		478'509.00		469'432.35
212	Primarstufe II	6'308'400.00	2'139'253.00	6'319'900.00	2'034'121.00	6'091'169.11	2'150'347.08
2120	Primarschule	6'308'400.00	2'139'253.00	6'319'900.00	2'034'121.00	6'091'169.11	2'150'347.08
2120.3020.00	Besoldung Lehrkräfte PS	3'768'400.00		3'734'900.00		3'649'171.70	
2120.3020.01	Besoldung Stellvertretungen PS	75'600.00		81'500.00		181'126.80	
2120.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung PS	526'500.00		515'900.00		483'999.90	
2120.3020.03	Besoldung Logopädie PS	176'500.00		171'500.00		170'880.10	
2120.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige PS	168'400.00		184'500.00		165'148.90	
2120.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 PS	106'200.00		86'000.00		123'146.95	
2120.3020.07	Besoldung Pädagogischer Support ICT, PS	52'100.00		40'100.00		39'849.55	
2120.3020.08	Besoldung Technischer Support ICT, PS			11'900.00		11'408.95	
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen PS	-107'200.00		-40'000.00		-202'452.25	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3020.10	Lagerentschädigungen	3'600.00		3'200.00		2'157.75	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK	370'500.00		376'500.00		358'049.46	
2120.3052.00	AG-Beiträge PK	599'800.00		592'600.00		472'277.60	
2120.3052.05	Ausfinanzierung vers.-tech. FB					133'558.05	
2120.3053.00	AG-Beiträge UVG	44'000.00		48'400.00		42'268.65	
2120.3055.00	AG-Beiträge KTG	47'900.00		53'200.00		43'166.34	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'600.00		17'100.00		12'721.97	
2120.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2120.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	6'900.00		5'200.00		5'435.10	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	79'800.00		81'400.00		86'890.37	
2120.3100.01	Werkmaterial KL	22'500.00		24'700.00		26'553.45	
2120.3100.02	Werkmaterial Textil, (Metall und Holz bis 2016)	25'100.00		27'300.00		27'009.65	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00		3'016.90	
2120.3103.00	Schülerbibliothek Primarschule	8'200.00		8'100.00		9'435.95	
2120.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	4'300.00		5'200.00		3'375.55	
2120.3104.00	Lehrmittel	79'800.00		82'000.00		79'223.29	
2120.3109.00	Turn- und Sportmaterial	5'300.00		5'200.00		4'417.15	
2120.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	6'200.00		6'100.00		4'339.65	
2120.3113.00	Anschaffungen Hardware	7'000.00		12'400.00		11'785.25	
2120.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	13'500.00		15'000.00		18'237.15	
2120.3130.00	ICT Support Extern	19'000.00		18'000.00		17'206.50	
2120.3130.01	unterrichtsbezogener Transport	9'900.00		10'700.00		3'859.60	
2120.3130.02	Prävention	11'300.00		10'500.00		4'900.00	
2120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	5'600.00		3'600.00		4'457.40	
2120.3153.00	Unterhalt Hardware extern	3'000.00		3'000.00		2'983.39	
2120.3158.00	Unterhalt Software	1'000.00		1'000.00		498.85	
2120.3162.00	Raten für operatives Leasing	62'000.00		43'200.00		43'107.42	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'300.00		57'400.00		38'233.46	
2120.3171.01	diverse Projekte	7'600.00		7'600.00		6'545.10	
2120.3199.00	Elternrat	5'000.00		5'000.00		3'177.51	
2120.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			6'800.00			
2120.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		232'900.00		198'650.00		231'900.00
2120.4612.01	Entschädigung von Gemeinden (andere Gemeinden)						6'800.00
2120.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-46'600.00		-39'800.00		-46'380.00
2120.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten PS		75'800.00		72'600.00		70'917.85
2120.4612.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		30'300.00		5'500.00		52'217.20
2120.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale PS		1'846'853.00		1'797'171.00		1'834'892.03
213	Sekundarstufe I	4'290'600.00	1'204'356.00	4'227'600.00	1'148'137.00	3'933'896.23	1'135'618.47
2130	Sekundarstufe	4'290'600.00	1'204'356.00	4'227'600.00	1'148'137.00	3'933'896.23	1'135'618.47
2130.3020.00	Besoldung Lehrkräfte Sek-I	2'739'500.00		2'729'000.00		2'245'829.75	
2130.3020.01	Besoldung Stellvertretungen Sek-I	60'000.00		60'000.00		74'359.35	
2130.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung Sek-I	185'300.00		177'700.00		172'064.35	
2130.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige Sek-I	48'500.00		9'800.00		15'017.65	
2130.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 Sek-I	64'800.00		77'600.00		107'040.35	
2130.3020.06	Besoldung Werken Sek-I					147'728.35	
2130.3020.07	Besoldung Hauswirtschaft Sek-I					115'547.40	
2130.3020.08	Besondere Chargen gem. DGO	73'600.00		73'600.00		73'600.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen Sek-I	-27'400.00		-20'000.00		-25'369.60	
2130.3020.10	Personalförderung gem. DGO	19'600.00		22'800.00		16'548.65	
2130.3020.11	Lagerentschädigungen	7'000.00		7'000.00		6'949.40	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK	242'600.00		245'800.00		226'051.41	
2130.3052.00	AG-Beiträge PK	454'000.00		389'400.00		303'677.35	
2130.3052.05	Ausfinanzierung vers.-tech. FB					86'198.55	
2130.3053.00	AG-Beiträge UVG	28'800.00		31'600.00		28'910.71	
2130.3055.00	AG-Beiträge KTG	31'300.00		34'700.00		29'225.08	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		12'000.00		10'030.95	
2130.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2130.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	2'800.00		2'800.00		2'858.20	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	57'000.00		57'100.00		54'995.28	
2130.3100.01	Werkmaterial, Textil, Metall und Holz	14'600.00		16'200.00		17'187.96	
2130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'300.00		2'000.00	
2130.3103.00	Schülerbibliothek	1'000.00		1'000.00		909.35	
2130.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		824.91	
2130.3104.00	Lehrmittel Sek-B	10'800.00		12'100.00		10'185.20	
2130.3104.01	Lehrmittel, Phil I	29'000.00		25'700.00		24'300.20	
2130.3104.02	Lehrmittel Phil II	18'800.00		17'200.00		15'966.29	
2130.3104.03	Lehrmittel Klassenlektüre	1'500.00		1'500.00		1'429.85	
2130.3104.04	Lehrmittel Zeichnen/Fotokurs	1'800.00		1'800.00		1'736.95	
2130.3104.05	Lehrmittel Musik	5'500.00		3'000.00		3'006.55	
2130.3104.07	allgemeine Lehrmittel (Geräte)					1'382.25	
2130.3104.08	Geräte für Chemie/Physik/Biologie					4'919.16	
2130.3104.10	Lehrmittel Hauswirtschaft	2'500.00		2'500.00		2'481.90	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'500.00		24'800.00		23'869.15	
2130.3109.00	Turn- und Sportmaterial	7'700.00		4'400.00		5'574.80	
2130.3110.01	allgemeine Lehrmittel (Geräte)	1'000.00		1'500.00			
2130.3110.02	Geräte für Chemie/Physik/Biolo	4'700.00		4'600.00			
2130.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	5'500.00		2'500.00		1'164.95	
2130.3113.00	Anschaffungen Hardware	5'000.00		8'000.00		9'951.71	
2130.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	8'000.00		9'000.00		8'437.60	
2130.3130.00	ICT Support extern	15'000.00		14'000.00		12'682.35	
2130.3130.01	Unterrichtsbezogener Transport	200.00		200.00		127.20	
2130.3130.02	Prävention	800.00		1'000.00		800.00	
2130.3130.03	Schularzt	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2130.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	2'000.00		2'000.00		1'915.54	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate Lehrmittel	500.00		1'000.00		452.65	
2130.3153.00	Unterhalt Hardware	2'500.00		2'500.00		2'497.05	
2130.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		2'000.00		90.21	
2130.3162.00	Raten für operatives Leasing	45'600.00		51'500.00		42'400.53	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwochen	54'300.00		54'000.00		26'774.75	
2130.3171.01	diverse Projekte	5'000.00		5'900.00		4'959.59	
2130.3199.00	Elternrat	1'000.00		1'000.00			
2130.3199.01	Schülerrat	1'000.00		1'000.00		653.60	
2130.3611.00	Entschädigung an Kanton					8'950.00	
2130.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		36'000.00			
2130.4290.00	übrige Entgelte						331.00
2130.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		125'300.00		188'000.00		161'400.00
2130.4612.01	Entschädigung von Gemeinden (andere Gemeinden)						9'000.00
2130.4612.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37						39'309.00
2130.4631.00	Beiträge Kanton Schülerpauschale Sek-I		1'079'056.00		960'137.00		925'578.47
217	Schulliegenschaften	790'700.00	25'500.00	790'600.00	22'500.00	752'334.72	14'382.90



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	790'700.00	25'500.00	790'600.00	22'500.00	752'334.72	14'382.90
2170.3010.00	Löhne Betriebspersonal	190'600.00		185'300.00		182'162.75	
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal im Stundenlohn	102'900.00		110'300.00		102'137.80	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK	22'400.00		23'100.00		21'442.15	
2170.3052.00	AG-Beiträge PK	25'000.00		34'900.00		25'733.95	
2170.3052.05	Ausfinanzierung vers.-tech.FB					671.80	
2170.3053.00	AG-Beiträge UVG	2'700.00		3'000.00		2'818.77	
2170.3055.00	AG-Beiträge KTG	2'600.00		3'000.00		3'339.92	
2170.3064.00	Ueberbrückungsrenten			16'700.00		24'928.80	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		5'200.00		1'610.00	
2170.3091.00	Personalwerbung					499.05	
2170.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	20'000.00		23'000.00		22'535.30	
2170.3110.00	Anschaffungen OZL	9'100.00		5'000.00		4'960.35	
2170.3110.01	Anschaffungen Techn. Dienst	10'000.00		7'000.00		6'996.10	
2170.3119.00	Anschaffungen Sport in/outdoor	1'000.00		4'300.00		2'692.15	
2170.3119.01	Anschaffungen Schwimmhalle	900.00		1'000.00		1'250.27	
2170.3120.00	Versorgung Wasser/Abwasser	38'000.00		41'000.00		28'242.50	
2170.3120.01	Versorgung Strom/Schulanlagen	68'700.00		49'000.00		43'906.45	
2170.3120.02	Versorgung Heizung	57'000.00		50'000.00		47'610.75	
2170.3120.03	Entsorgung Grünabfuhr	5'000.00		5'000.00		1'884.75	
2170.3120.04	Containerleerung	6'000.00		6'000.00		5'055.65	
2170.3130.00	Dienstleistung Dritte, Bewachungsdienst	23'600.00		17'000.00		19'940.25	
2170.3130.01	Mitgliedschaften	400.00		400.00		294.65	
2170.3134.00	Gebäudeversicherung	10'500.00		11'000.00		10'256.65	
2170.3134.01	Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		10'542.40	
2170.3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	22'400.00		29'200.00		26'061.16	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus	88'700.00		91'200.00		96'643.60	
2170.3144.01	Unterhalt Schwimmbad	39'700.00		33'500.00		34'656.75	
2170.3160.00	Miete von Räumlichkeiten	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
2170.4240.00	Benützungsgebühren Schwimmbad		18'000.00		15'000.00		7'676.00
2170.4240.01	Benützungsgebühren Areal/Schulgebäude/Küche		5'000.00		5'000.00		3'695.00
2170.4290.01	Zivilschutzanlage		2'500.00		2'500.00		2'550.00
2170.4439.10	übr. Rückerstattungen / Versicherungsleistungen						461.90
219	Volksschule, übrige	2'254'100.00	154'400.00	2'307'700.00	152'200.00	2'033'660.62	154'661.55
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'254'100.00	154'400.00	2'307'700.00	152'200.00	2'033'660.62	154'661.55
2190.3000.00	Besoldung Präsidium/Ressorts	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
2190.3001.01	Sitzungsgelder Vorstand/DV/AG/Kommissionen	33'000.00		33'000.00		24'181.75	
2190.3010.00	Löhne Schulleitung	729'500.00		749'500.00		711'099.50	
2190.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	520'200.00		478'200.00		401'822.15	
2190.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	219'100.00		214'900.00		214'496.95	
2190.3010.09	Rückerstattung von Lohn von Betriebspersonal	-50'000.00		-29'700.00		-58'760.80	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK	119'000.00		120'300.00		102'876.62	
2190.3052.00	AG-Beiträge PK	183'700.00		167'200.00		131'056.10	
2190.3052.05	Ausfinanzierung vers.-tech. FB					5'867.80	
2190.3053.00	AG-Beiträge UVG	14'300.00		15'700.00		13'062.82	
2190.3055.00	AG-Beiträge KTG	13'200.00		15'600.00		13'427.63	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		4'415.20	
2190.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		3'721.85	
2190.3099.00	übr. Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	10'000.00		12'000.00		4'027.00	
2190.3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	22'000.00		24'000.00		23'966.18	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'000.00		5'348.70	
2190.3102.01	Webauftritt	8'000.00		10'000.00		9'763.10	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'467.10	
2190.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	2'000.00		6'000.00		3'993.45	
2190.3113.00	Anschaffungen Hardware	8'000.00		15'000.00		11'953.15	
2190.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	27'000.00		25'700.00		20'866.93	
2190.3130.00	Telefon- und Urheberrechtsgebühren	39'900.00		46'600.00		35'809.25	
2190.3130.01	Hardware Support extern	1'500.00		1'500.00		1'461.65	
2190.3130.02	Software Support extern	12'000.00		14'000.00		7'180.20	
2190.3130.03	Porti	5'500.00		5'500.00		5'328.45	
2190.3130.04	Bankspesen	200.00		200.00		60.65	
2190.3130.05	Schülertransporte, U-Abo	147'900.00		145'800.00		150'573.00	
2190.3130.06	Mitgliedschaften	2'700.00		2'700.00		1'730.00	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00		104'000.00		79'383.90	
2190.3153.00	Unterhalt Hardware	4'000.00		4'500.00		4'488.74	
2190.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		4'500.00		4'870.95	
2190.3162.00	Raten für operatives Leasing	10'200.00					
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900.00		6'500.00		3'599.40	
2190.3199.00	übrige Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		25'288.50	
2190.3199.01	Zivildienst	17'800.00		19'000.00			
2190.3499.00	Zinsen Flüssige Mittel (Negativzinsen)	4'500.00		5'000.00		3'232.75	
2190.4260.01	Rückerstattungen Dritter, U-Abo		59'100.00		60'800.00		63'559.00
2190.4611.00	Provision Quellensteuer		1'500.00		1'400.00		1'673.85
2190.4631.00	Kantonsbeitrag an U-Abo		88'800.00		85'000.00		86'390.00
2190.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		3'038.70
29	Übriges Bildungswesen	18'000.00	11'388'198.00	90'000.00	11'582'033.00	654'698.48	11'050'490.00
299	Bildung, übrige	18'000.00	11'388'198.00	90'000.00	11'582'033.00	654'698.48	11'050'490.00
2990	Bildung, übrige	18'000.00	11'388'198.00	90'000.00	11'582'033.00	654'698.48	11'050'490.00
2990.3611.01	Entschädigungen an Kanton, 10. Schuljahr	18'000.00		90'000.00		57'685.00	
2990.4612.00	Beitrag Bättwil		1'564'626.00				1'609'132.00
2990.4612.01	Beitrag Hofstetten-Flüh		4'541'172.00				4'413'339.00
2990.4612.02	Beitrag Metzerlen-Mariastein		1'289'729.00				1'247'303.00
2990.4612.03	Beitrag Rodersdorf		1'984'592.00				1'821'935.00
2990.4612.04	Beitrag Witterswil		2'008'079.00				1'958'781.00
2990.4632.00	Beitrag Bättwil				1'672'229.00		
2990.4632.01	Beitrag Hofstetten-Flüh				4'598'238.00		
2990.4632.02	Beitrag Metzerlen-Mariastein				1'317'068.00		
2990.4632.03	Beitrag Rodersdorf				1'971'637.00		
2990.4632.04	Beitrag Witterswil				2'022'861.00		
2990.9000.00	Ertragsüberschuss					597'013.48	
	Total	15'517'500.00	15'517'500.00	15'567'400.00	15'567'400.00	15'098'017.50	15'098'017.50
	Gesamttotal	15'517'500.00	15'517'500.00	15'567'400.00	15'567'400.00	15'098'017.50	15'098'017.50



ZSL

ZWECKVERBAND
SCHULEN LEIMENTAL

Sachgruppengliederung



Hauptstrasse 74
4112 Bättwil
Tel. 061 735 95 51
Fax 061 735 95 52
info@zsl-so.ch
www.zsl-so.ch



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'517'500.00		15'567'400.00		14'501'004.02	
30	Personalaufwand	13'839'100.00		13'758'500.00		12'923'366.41	
300	Behörden und Kommissionen	95'000.00		95'000.00		86'181.75	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	33'000.00		33'000.00		24'181.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'712'300.00		1'708'500.00		1'552'958.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'712'300.00		1'708'500.00		1'552'958.35	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'426'100.00		9'386'900.00		8'906'271.75	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'426'100.00		9'386'900.00		8'906'271.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'527'500.00		2'479'600.00		2'306'497.23	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	868'400.00		879'800.00		810'465.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'445'800.00		1'363'700.00		1'294'266.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	103'500.00		113'500.00		100'150.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	109'800.00		122'600.00		101'614.58	
306	Arbeitgeberleistungen			16'700.00		24'928.80	
3064	Überbrückungsrenten			16'700.00		24'928.80	
309	Übriger Personalaufwand	78'200.00		71'800.00		46'528.53	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'200.00		47'600.00		29'289.13	
3091	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		4'220.90	
3099	Übriger Personalaufwand	21'500.00		21'700.00		13'018.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'646'900.00		1'671'100.00		1'505'497.36	
310	Material- und Warenaufwand	487'300.00		493'800.00		493'964.20	
3100	Büromaterial	241'000.00		250'100.00		254'689.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		23'000.00		22'535.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'600.00		21'000.00		20'128.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'500.00		19'500.00		18'117.71	



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	149'700.00		145'800.00		144'631.64	
3105	Lebensmittel	26'500.00		24'800.00		23'869.15	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		9'600.00		9'991.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	116'700.00		131'100.00		115'025.56	
3110	Büromöbel und -geräte	34'600.00		32'100.00		24'346.75	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'700.00		8'600.00		5'504.60	
3113	Hardware	20'000.00		35'400.00		33'690.11	
3118	Immateriellen Anlagen	48'500.00		49'700.00		47'541.68	
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	1'900.00		5'300.00		3'942.42	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'700.00		151'000.00		126'700.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'700.00		151'000.00		126'700.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	371'200.00		426'000.00		367'823.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	298'700.00		299'000.00		267'640.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		104'000.00		79'383.90	
3134	Sachversicherungsprämien	22'500.00		23'000.00		20'799.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150'800.00		153'900.00		157'361.51	
3140	Unterhalt an Grundstücken	22'400.00		29'200.00		26'061.16	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'400.00		124'700.00		131'300.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'600.00		24'100.00		22'254.78	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		6'600.00		6'825.59	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500.00		10'000.00		9'969.18	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		7'500.00		5'460.01	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	141'300.00		118'200.00		108'967.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	117'800.00		94'700.00		85'507.95	
317	Spesenentschädigungen	147'500.00		137'000.00		84'279.95	
3170	Reisekosten und Spesen	6'900.00		6'500.00		3'599.40	



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'600.00		130'500.00		80'680.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34'800.00		36'000.00		29'119.61	
3199	Übriger Betriebsaufwand	34'800.00		36'000.00		29'119.61	
34	Finanzaufwand	4'500.00		5'000.00		3'232.75	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'500.00		5'000.00		3'232.75	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'500.00		5'000.00		3'232.75	
36	Transferaufwand	27'000.00		132'800.00		68'907.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	27'000.00		132'800.00		68'907.50	
3611	Entschädigungen an Kantone	18'000.00		90'000.00		66'635.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		42'800.00		2'272.50	
4	Ertrag		15'517'500.00		15'567'400.00		15'098'017.50
42	Entgelte		84'600.00		83'300.00		82'861.00
423	Schul- und Kursgelder						5'050.00
4230	Schulgelder						5'050.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		20'000.00		11'371.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		20'000.00		11'371.00
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		59'100.00		60'800.00		63'559.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'100.00		60'800.00		63'559.00
429	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'881.00
4290	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'881.00
44	Finanzertrag						461.90
443	Liegenschaftenertrag FV						461.90
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						461.90
46	Transferertrag		15'432'900.00		15'484'100.00		15'014'694.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		11'935'298.00		576'250.00		11'695'363.05
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'500.00		1'400.00		1'673.85



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'933'798.00		574'850.00		11'693'689.20
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'492'602.00		14'902'850.00		3'316'292.85
4631	Beiträge von Kantonen		3'492'602.00		3'320'817.00		3'316'292.85
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				11'582'033.00		
469	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		5'000.00		3'038.70
4699	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		3'038.70
9	Abschlusskonten					597'013.48	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					597'013.48	
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)					597'013.48	
9000	Ertragsüberschuss					597'013.48	
	Total	15'517'500.00	15'517'500.00	15'567'400.00	15'567'400.00	15'098'017.50	15'098'017.50
	Gesamttotal	15'517'500.00	15'517'500.00	15'567'400.00	15'567'400.00	15'098'017.50	15'098'017.50

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	350'000.00	375'000.00	457'711.41
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		350'000.00	375'000.00	457'711.41
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000.00	375'000.00	429'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	375'000.00	429'000.00
Investitionen				
Total Investitionsausgaben		350'000.00	375'000.00	457'711.41
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	375'000.00	429'000.00
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0.00	-28'711.41



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	350'000.00	350'000.00	375'000.00	375'000.00	457'711.41	457'711.41
21	Volksschule	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
217	Schulliegenschaften	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
2170	Schulliegenschaften	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
2170.5040.18	Böschung					8'937.25	
2170.5040.22	Küche Lehrerzimmer Altbau					46'836.18	
2170.5040.23	Turnhalle Boden - Abdichtung und Erneuerung					314'937.98	
2170.5040.24	Traktor					87'000.00	
2170.5040.25	Brandschutztüren			70'000.00			
2170.5040.26	Brandmeldeanlage/Alarmanlage			40'000.00			
2170.5040.27	Erneuerung Netzwerk IT			55'000.00			
2170.5040.28	Erneuerung Schränke Schulzimmer Neubau			110'000.00			
2170.5040.29	Malerarbeiten Schulzimmer Neubau			40'000.00			
2170.5040.30	Schwimmbad PSC-Anlage (Salzsäure-Elektrolyse)			60'000.00			
2170.5040.31	Zimmertüren Sporttrakt	48'000.00					
2170.5040.32	Mehrschichtfilter Schwimmbad	170'000.00					
2170.5040.33	Planungskredit Heizung	132'000.00					
29	Volksschule, übrige		350'000.00		375'000.00		457'711.41
299	Volksschule, übrige		350'000.00		375'000.00		457'711.41
2990	Bildung, übrige		350'000.00		375'000.00		457'711.41
2990.6320.00	Investitionsbeitrag Bättwil		49'059.00		54'641.00		61'982.00
2990.6320.01	Investitionsbeitrag Hofstetten-Flüh		139'282.00		147'667.00		170'318.00
2990.6320.02	Investitionsbeitrag Metzerlen-Mariastein		40'404.00		43'299.00		49'056.00
2990.6320.03	Investitionsbeitrag Rodersdorf		59'361.00		62'814.00		70'723.00
2990.6320.04	Investitionsbeitrag Witterswil		61'894.00		66'579.00		76'921.00
2990.9001.90	Ausgabenüberschuss						28'711.41
	Total	350'000.00	350'000.00	375'000.00	375'000.00	457'711.41	457'711.41
	Gesamttotal	350'000.00	350'000.00	375'000.00	375'000.00	457'711.41	457'711.41



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
50	Sachanlagen	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
504	Hochbauten	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
5040	Hochbauten allgemein	350'000.00		375'000.00		457'711.41	
6	Investitionseinnahmen		350'000.00		375'000.00		429'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		350'000.00		375'000.00		429'000.00
632	Gemeinden und Zweckverbände		350'000.00		375'000.00		429'000.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		350'000.00		375'000.00		429'000.00
9	Abschluss						28'711.41
90	Abschluss IR						28'711.41
900	Abschluss IR						28'711.41
9001	Aufwandüberschuss						28'711.41
	Total	350'000.00	350'000.00	375'000.00	375'000.00	457'711.41	457'711.41
	Gesamttotal	350'000.00	350'000.00	375'000.00	375'000.00	457'711.41	457'711.41

Begründung für die Anträge der Investitionsrechnung 2023

Ersatz von zwei Mehrschichtfiltern Schwimmhalle

Die Mehrschichtfilter sind in zwei Metallbehältern untergebracht (1.4m Durchmesser), die im Jahre 1974 eingebaut worden sind. Anfang September riss ein ähnlicher Behälter, welcher für die Ozonisierung des Badewasser gebraucht wurde, und musste ersetzt werden.

Die Mehrschichtfilter stehen unter Druck und ein Riss würde zur Überschwemmung des Technikraumes führen. Die Schwimmhalle müsste für mehrere Monate stillgelegt werden, bis die Behälter ersetzt werden könnten.

Wir beantragen die Behälter der Mehrschichtfilter präventiv zu ersetzen.

Ersatz von 2 Mehrschichtfilter: CHF 170'000.- (inkl. alle Anpassungen und Filterfüllung)

Erneuerung Türen Sporttrakt

Alle Türen des Sporttrakts sind 48 Jahre alt und fallen auseinander. Wir beantragen 20 Türen zu ersetzen.

Erneuerung Türen Sporttrakt: CHF 48'000.-

Planungskredit Heizungsersatz

Die Kombi-Holzschnitzel-Ölheizung ist 27 Jahre alt und erfüllt die Kriterien der Feinpartikelverordnung nicht mehr. Der Kanton hat uns eine Frist bis Ende 2024 gesetzt, um die Anlage zu ersetzen.

Im Jahre 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und verschiedene Möglichkeiten wurden verglichen. Nach Rücksprache mit den Gemeindepräsidien, schlagen wir vor, eine reine Holzschnitzelheizung (mit 2 Kesseln) mit neuen Luftfiltern einzubauen. Diese Lösung ist CO₂ neutral und funktioniert mit einheimischem Holz. Der Ersatz der Heizung wird auf 1'785'000.- (+/- 25%) inkl. MwSt geschätzt.

Wir beantragen einen Planungskredit, um die Detailplanung der Heizung durchzuführen sowie die öffentliche Ausschreibung vorzubereiten, um die Arbeiten im 2024/2025 realisieren zu können.

Planungskredit Heizungsersatz: CHF 132'000.-

Investitionskosten gesamt: 350'000.-

Anhang zum Budget



Kostenverteilung Budget 2023 des Zweckverbandes Schulen Leimental

gemäss Statuten Artikel 6

07.09.2022

Verteilschlüssel

Personalkosten

Berechnungs-
basis

Total Besoldungen inkl. Sozialleistungen

11'379'100

Einwohner gemäss 31.12.2021

Verteilung gemäss Einwohner

5'689'550

Schülerzahlen pro Gemeinde per 01.08.2022

Verteilung gemäss Schüler

5'689'550

Total Besoldungen inkl. Sozialleistungen

./ Budgetierte Schülerpauschale 2023, Staatsbeitrag 38%

-3'403'802

Verteilung Personalkosten Budget 2023

Verteilung Personalkosten Budget 2022 (inkl. Eingangszeit KG)

Differenz Budget 2023 zu Budget 2022

Betriebskosten

Total Betriebskosten

3'412'900

Einwohner gemäss 31.12.2021

Verteilung Betriebskosten Budget 2023

Verteilung Betriebskosten Budget 2022

Differenz Budget 2023 zu Budget 2022

Total Gemeindebeiträge Budget ER 2023

Total Gemeindebeiträge Budget ER 2022 (inkl. Eingangszeit KG)

Differenz Budget ER 2023 zu Budget ER 2022

Anlagekosten

Total Anlagekosten

350'000

Einwohner gemäss 31.12.2021

Verteilung Anlagekosten Budget 2023

Verteilung Anlagekosten Budget 2022

Differenz Anlagebudget 2023 zu Anlagebudget 2022

	Bättwil	Hofstetten- Flüh	Metzerlen- Mariastein	Rodersdorf	Witterswil	Total
Zusammenfassung						
Gemeindebeiträge ER und IR 2023	1'613'685	4'680'454	1'330'133	2'043'953	2'069'973	11'738'198
Gemeindebeiträge ER und IR 2022	1'726'870	4'745'905	1'360'367	2'034'451	2'089'440	11'957'033
Differenz	-113'185	-65'451	-30'234	9'502	-19'467	-218'835