

BUDGET 2017

**Zur Bewilligung durch die
Delegiertenversammlung des ZSL am
29. September 2016**



Kostenverteilung Budget 2017 Zweckverband Schulen Leimental (Nettokosten nach Abzug der budgetierten Erträge)

Zusammenfassung (Gesamtkosten ZSL)

Gemeinden	Einwohner per 31.12.2015*		Schüler- zahlen per 01.08.2016		Besoldung Lehrpersonen (enthalten in Schülerpauschale) inkl. Sozialversicherungsbeiträge ./Schülerpauschale		Betriebskosten		Anlagekosten		Gemeindebeiträge neuer Kostenverteiler	Gemeindebeiträge Uebergangs- Kostenverteiler (1/2 alt, 1/2 neu)
					Erfolgsrechnung		Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung			
					%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	ER und IR 2017 Fr.	ER und IR 2016 Fr.
alle Gemeinden	8'124	50%	881	50%	100	7'239'072.-	100	3'419'140.-	100	750'000.-	11'408'212.-	11'199'852.00
Bättwil	1199	534'198	148	608'049	15.779	1'142'247.-	14.759	504'622.-	14.759	110'691.-	1'757'560.-	1'645'684.00
Hofstetten-Flüh	3171	1'412'795	360	1'479'039	39.948	2'891'834.-	39.032	1'334'576.-	39.032	292'744.-	4'519'154.-	4'575'176.00
Metzerlen-Mariastein	914	407'220	96	394'410	11.074	801'630.-	11.251	384'674.-	11.251	84'380.-	1'270'684.-	1'212'128.50
Rodersdorf	1336	595'236	134	550'531	15.828	1'145'767.-	16.445	562'281.-	16.445	123'338.-	1'831'386.-	1'737'065.00
Witterswil	1504	670'086	143	587'507	17.372	1'257'594.-	18.513	632'987.-	18.513	138'847.-	2'029'428.-	2'029'798.50

Gemäss Statuten §6 Art. d werden die Personalkosten Lehrer/-innen wie folgt verteilt.

Die Verbandsgemeinden beteiligen sich an den Kosten für die Besoldung inkl. Sozialversicherungsbeiträgen von Lehrpersonen im Verhältnis der Einwohnerzahl und der Anzahl Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinden zu je 50%. Die kantonalen Schülerbeiträge werden pro Gemeinde davon in Abzug gebracht.

Massgebend für die Berechnung ist die Einwohnerzahl am 31. Dezember des dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahres.

Massgebend für die Anzahl der Schüler ist der 31. August des Rechnungsjahres.

Gemäss Statuten §6 Art. b werden die Betriebs- und Unterhaltskosten wie folgt verteilt.

Die Verbandsgemeinden beteiligen sich an den Betriebs- und Unterhaltskosten im Verhältnis der Einwohnerzahl.

*Die Einwohnerzahlen des dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahr sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelbar, deshalb werden die Einwohnerzahlen per 31.12.2015 verwendet.

Ergebnisse		Budget 2017	Budget 2016	Jahresrechnung 2015
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		17'041'300.00	16'833'000.00	16'476'553.39
Betrieblicher Ertrag		17'040'800.00	16'832'500.00	16'761'571.58
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-500.00	-500.00	285'018.19
Finanzaufwand		0.00	0.00	0.00
Finanzertrag		500.00	500.00	280.15
Ergebnis aus Finanzierung		500.00	500.00	280.15
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	285'298.34
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		750'000.00	558'000.00	278'803.15
Investitionseinnahmen		750'000.00	558'000.00	271'500.00
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-7'303.15



Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'315'300.00	2'315'300.00	2'250'300.00	2'250'300.00	2'212'255.25	2'212'255.25
02	Allgemeine Dienste	2'315'300.00	2'315'300.00	2'250'300.00	2'250'300.00	2'212'255.25	2'212'255.25
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'315'300.00	2'315'300.00	2'250'300.00	2'250'300.00	2'212'255.25	2'212'255.25
0228	Allgemeine Personalkosten	2'315'300.00	2'315'300.00	2'250'300.00	2'250'300.00	2'212'255.25	2'212'255.25
0228.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/FAK/VK	795'900.00		804'600.00		796'977.20	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'318'900.00		1'313'100.00		1'019'659.00	
0228.3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag					267'714.80	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungsbeiträgen	101'700.00		63'300.00		60'034.20	
0228.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98'800.00		69'300.00		67'870.05	
0228.4990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25
2	BILDUNG	14'726'000.00	14'726'000.00	14'582'700.00	14'582'700.00	14'549'596.48	14'549'596.48
21	Obligatorische Schule	14'726'000.00	4'067'788.00	14'582'700.00	3'940'848.00	14'264'298.14	779'686.48
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	1'377'900.00	553'071.00	1'483'700.00	591'840.00	1'464'353.19	135'589.95
2110	Kindergarten	1'377'900.00	553'071.00	1'483'700.00	591'840.00	1'464'353.19	135'589.95
2110.3020.00	Besoldung Lehrkräfte KG	841'100.00		904'300.00		886'175.45	
2110.3020.01	Besoldung Stellvertretungen KG	16'900.00		18'300.00		50'084.65	
2110.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung KG	112'300.00		123'900.00		117'013.95	
2110.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige KG	47'100.00		45'400.00		51'207.10	
2110.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 KG	71'900.00		88'700.00		87'905.85	
2110.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen KG					-20'396.15	
2110.3064.00	Ueberbrückungsrenten	3'000.00		4'900.00			
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		3'200.00		2'049.00	
2110.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
2110.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	1'300.00		1'200.00		574.90	
2110.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	19'900.00		6'100.00		22'347.14	
2110.3103.00	Bibliothek, Fachliteratur	2'700.00		2'900.00		1'327.70	
2110.3104.00	Lehrmittel (Spielsachen)	5'900.00		20'800.00		6'640.40	
2110.3130.00	unterrichtsbezogener Transport	400.00		400.00		239.50	
2110.3130.01	Prävention	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'500.00		2'500.00		1'041.55	
2110.3171.01	diverse Projekte	2'500.00		1'800.00		2'503.15	
2110.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	16'200.00				18'899.76	
2110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	225'800.00		256'300.00		235'139.24	
2110.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		67'950.00		59'500.00		57'750.00
2110.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-13'590.00		-11'900.00		-11'550.00
2110.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten KG		82'800.00		102'200.00		89'389.95
2110.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale KG		415'911.00		442'040.00		
212	Primarstufe II	6'311'800.00	2'179'416.00	6'134'300.00	2'044'977.00	5'408'402.97	326'721.35
2120	Primarschule	6'311'800.00	2'179'416.00	6'134'300.00	2'044'977.00	5'408'402.97	326'721.35



Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3020.00	Besoldung Lehrkräfte PS	3'109'900.00		3'033'100.00		2'774'824.10	
2120.3020.01	Besoldung Stellvertretungen PS	84'000.00		82'100.00		110'684.45	
2120.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung PS	548'300.00		560'600.00		477'927.30	
2120.3020.03	Besoldung Logopädie PS	184'400.00		158'600.00		137'858.75	
2120.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige PS	234'300.00		159'100.00		178'085.70	
2120.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 PS	202'000.00		191'600.00		157'259.15	
2120.3020.06	Besoldung Werken PS	378'900.00		433'200.00		353'127.70	
2120.3020.07	Besoldung Pädagogischer Support ICT, PS	39'600.00		35'200.00		35'067.50	
2120.3020.08	Besoldung Technischer Support ICT, PS	11'900.00		13'700.00		11'871.60	
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen PS					-104'316.75	
2120.3020.10	Lagerentschädigungen	2'400.00		2'400.00			
2120.3064.00	Ueberbrückungsrenten	25'400.00		26'800.00		94'357.00	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.00		19'200.00		12'512.60	
2120.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'133.10	
2120.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	7'100.00		6'000.00		4'812.30	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	87'300.00		85'000.00		70'963.24	
2120.3100.01	Werkmaterial KL	37'500.00		24'400.00		14'969.62	
2120.3100.02	Werkmaterial Textil, (Metall und Holz bis 2016)	27'500.00		46'300.00		29'746.82	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		7'500.00		1'898.70	
2120.3103.00	Schülerbibliothek Primarschule	12'600.00		14'700.00		7'597.60	
2120.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	5'200.00		5'000.00		2'975.69	
2120.3104.00	Lehrmittel	67'400.00		67'700.00		61'770.51	
2120.3104.01	Turn- und Sportmaterial	4'700.00		4'600.00		2'301.35	
2120.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	7'200.00		7'200.00		3'900.25	
2120.3113.00	Anschaffungen Hardware	10'000.00		18'000.00		18'031.05	
2120.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	9'000.00		9'800.00		11'388.71	
2120.3130.00	ICT Support Extern	12'000.00		12'000.00		1'785.20	
2120.3130.01	unterrichtsbezogener Transport	15'200.00		14'700.00		10'768.60	
2120.3130.02	Prävention	12'000.00		6'400.00		8'138.20	
2120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	4'600.00		5'400.00		2'416.20	
2120.3153.00	Unterhalt Hardware extern	4'000.00		4'500.00			
2120.3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		1'500.00			
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'500.00		55'700.00		19'734.65	
2120.3171.01	diverse Projekte	7'700.00		5'000.00		9'614.47	
2120.3199.00	Elternrat	5'000.00		5'000.00		2'193.25	
2120.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	56'300.00				43'902.62	
2120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'003'500.00		1'011'300.00		839'101.74	
2120.4290.00	übrige Entgelte						1'111.75
2120.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		237'750.00		186'000.00		151'500.00
2120.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-47'550.00		-37'200.00		-30'300.00
2120.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten PS		88'200.00		102'900.00		87'858.05
2120.4612.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		119'000.00		112'000.00		116'551.55
2120.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale PS		1'782'016.00		1'681'277.00		
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	4'553'500.00	1'195'801.00	4'448'500.00	1'164'531.00	4'968'283.52	154'506.15
2130	Sekundarstufe	4'553'500.00	1'195'801.00	4'448'500.00	1'164'531.00	4'968'283.52	154'506.15
2130.3020.00	Besoldung Lehrkräfte Sek-I	2'470'000.00		2'382'400.00		2'713'765.80	



Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3020.01	Besoldung Stellvertretungen Sek-I	40'000.00		43'000.00		54'244.80	
2130.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung Sek-I	196'000.00		177'900.00		208'693.00	
2130.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige Sek-I	38'700.00		37'800.00		27'844.10	
2130.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 Sek-I	88'500.00		93'600.00		73'669.50	
2130.3020.06	Besoldung Werken Sek-I	170'500.00		162'600.00		210'208.40	
2130.3020.07	Besoldung Hauswirtschaft Sek-I	135'100.00		140'800.00		158'801.50	
2130.3020.08	Besondere Chargen gem. DGO	92'000.00		78'300.00		106'967.05	
2130.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen Sek-I					-29'259.15	
2130.3020.10	Personalförderung gem. DGO	23'000.00		23'200.00		27'918.60	
2130.3020.11	Lagerentschädigungen	11'500.00		11'500.00		9'067.00	
2130.3064.00	Ueberbrückungsrenten	27'400.00		23'600.00		40'656.60	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		9'489.70	
2130.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2130.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	2'900.00		4'000.00		2'629.15	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	64'000.00		63'800.00		58'319.32	
2130.3100.01	Werkmaterial, Textil, Metall und Holz	26'100.00		28'100.00		24'401.60	
2130.3100.02	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'100.00		25'500.00		29'998.40	
2130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		3'900.00		1'926.55	
2130.3103.00	Schülerbibliothek	2'000.00		2'000.00		2'158.20	
2130.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		413.44	
2130.3104.00	Lehrmittel Sek-B	15'700.00		12'300.00		7'483.36	
2130.3104.01	Lehrmittel, Phil I	26'700.00		29'000.00		26'523.66	
2130.3104.02	Lehrmittel Phil II	18'400.00		19'200.00		17'489.43	
2130.3104.03	Lehrmittel Klassenlektüre	2'000.00		2'000.00		1'946.57	
2130.3104.04	Lehrmittel Zeichnen/Fotokurs	2'000.00		2'000.00		1'229.60	
2130.3104.05	Lehrmittel Musik	3'000.00		3'000.00		2'383.85	
2130.3104.06	Lehrmittel Turn- und Sportmaterial	3'500.00		3'300.00		2'227.80	
2130.3104.07	allgemeine Lehrmittel (Geräte)	2'500.00		2'500.00		4'078.10	
2130.3104.08	Geräte für Chemie/Physik/Biologie	4'800.00		4'800.00		3'039.97	
2130.3104.10	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'000.00		3'000.00		3'439.35	
2130.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	3'000.00		3'500.00		5'291.50	
2130.3113.00	Anschaffungen Hardware	24'000.00		24'000.00		24'755.00	
2130.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	3'000.00		2'500.00			
2130.3130.00	ICT Support extern	10'000.00		10'000.00		14'763.45	
2130.3130.01	Unterrichtsbezogener Transport	500.00		500.00		462.80	
2130.3130.02	Prävention	3'300.00		3'300.00		3'651.80	
2130.3130.03	Schularzt	500.00		500.00		500.00	
2130.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	3'000.00		3'000.00		6'692.75	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate Lehrmittel	2'500.00		2'500.00			
2130.3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00		4'506.15	
2130.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		2'000.00			
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwochen	72'500.00		72'000.00		62'339.45	
2130.3171.01	diverse Projekte	6'300.00		6'700.00			
2130.3199.00	Elternrat	1'000.00		1'000.00		181.85	
2130.3199.01	Schülerrat	1'000.00		1'000.00		458.20	
2130.3611.00	Entschädigung an Kanton, KK, ausserkant. SuS	34'500.00		36'300.00		68'600.00	
2130.3611.01	Entschädigung an Kanton, 10. Schuljahr	117'500.00		160'700.00		119'605.00	
2130.3611.02	Entschädigungen an Kanton, Gymn. 9.SJ	30'000.00		40'000.00		29'574.00	
2130.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	44'600.00				44'839.36	



Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	676'500.00		681'400.00		780'306.96	
2130.4611.00	Entschädigung von Kanton						3'374.75
2130.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		95'300.00		74'250.00		88'650.00
2130.4612.01	Entschädigung von Gemeinden (andere Gemeinden)		8'300.00		16'500.00		24'150.00
2130.4612.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		15'900.00		69'100.00		38'331.40
2130.4631.00	Beiträge Kanton Schülerpauschale Sek-I		1'076'301.00		1'004'681.00		
217	Schulliegenschaften	767'100.00	19'000.00	788'000.00	19'000.00	732'300.03	24'857.78
2170	Schulliegenschaften	767'100.00	19'000.00	788'000.00	19'000.00	732'300.03	24'857.78
2170.3010.00	Löhne Betriebspersonal	219'400.00		213'200.00		210'385.40	
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal im Stundenlohn	79'400.00		77'800.00		70'178.65	
2170.3064.00	Ueberbrückungsrenten			14'100.00		28'080.00	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		5'970.95	
2170.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	19'000.00		19'000.00		16'429.10	
2170.3110.00	Anschaffungen Schulräume OZL	5'000.00		5'000.00		9'499.30	
2170.3110.01	Anschaffungen Techn. Dienst	11'500.00		22'600.00		1'577.20	
2170.3119.00	Anschaffungen Sport in/outdoor	6'000.00		3'100.00		7'911.74	
2170.3119.01	Anschaffungen Schwimmhalle	1'500.00		4'100.00		2'215.70	
2170.3120.00	Versorgung Wasser/Abwasser	45'000.00		45'000.00		37'456.15	
2170.3120.01	Versorgung Strom/Schulanlagen	49'000.00		49'000.00		43'395.85	
2170.3120.02	Versorgung Heizung	49'000.00		49'000.00		53'189.05	
2170.3130.00	Dienstleistung Dritte, Bewachungsdienst	10'000.00		10'000.00		12'508.30	
2170.3134.00	Gebäudeversicherung	11'000.00		11'000.00		10'631.00	
2170.3134.01	Sachversicherungen	14'000.00		14'000.00		11'178.15	
2170.3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	26'500.00		23'500.00		24'294.64	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus	86'000.00		86'500.00		73'763.05	
2170.3144.01	Unterhalt Schwimmbad	47'500.00		48'900.00		39'229.15	
2170.3160.00	Miete von Räumlichkeiten	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
2170.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	61'800.00		64'700.00		50'946.65	
2170.4240.00	Benützungsgebühren Schwimmbad		15'000.00		15'000.00		16'745.73
2170.4240.01	Benützungsgebühren Areal/Schulgebäude/Küche		4'000.00		4'000.00		5'320.00
2170.4260.00	Rückerstattung Dritter/Versicherungen						242.05
2170.4290.00	übrige Entgelte						2'550.00
219	Obligatorische Schule, übrige	1'715'700.00	120'500.00	1'728'200.00	120'500.00	1'690'958.43	138'011.25
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'715'700.00	120'500.00	1'728'200.00	120'500.00	1'690'958.43	138'011.25
2190.3001.00	Besoldung Präsidium/Ressorts	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2190.3001.01	Sitzungsgelder Vorstand/DV//AG/Kommissionen	23'000.00		23'000.00		24'426.00	
2190.3010.00	Löhne Schulleitung	593'200.00		589'000.00		564'681.20	
2190.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	295'100.00		290'300.00		286'298.70	
2190.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	195'900.00		193'600.00		178'740.25	
2190.3010.09	Rückerstattung von Lohn von Betriebspersonal					-16'348.40	
2190.3064.00	Ueberbrückungsrenten			23'100.00		75'371.90	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		13'500.00		5'986.70	
2190.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'500.00		5'650.55	
2190.3099.00	übr. Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	14'000.00		14'000.00		37'980.68	
2190.3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	25'000.00		25'000.00		26'664.99	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		12'000.00		4'589.30	
2190.3102.01	Webauftritt	8'000.00		8'000.00		8'522.50	



Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
2190.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	3'000.00		5'000.00			
2190.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
2190.3113.00	Anschaffungen Hardware	19'000.00		16'600.00		12'976.25	
2190.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	6'000.00		6'600.00			
2190.3130.00	Telefon- und Urheberrechtsgebühren	11'500.00		11'500.00		10'547.30	
2190.3130.01	Hardware Support extern	2'500.00		2'500.00			
2190.3130.02	Software Support extern	6'000.00		2'500.00			
2190.3130.03	Porti	6'500.00		6'500.00		5'831.00	
2190.3130.04	Bankspesen	200.00		200.00		61.80	
2190.3130.05	Schülertransporte, U-Abo	120'000.00		120'000.00		126'100.00	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		35'410.00	
2190.3153.00	Unterhalt Hardware	5'000.00		5'000.00		8'516.10	
2190.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	19'000.00		19'000.00		13'692.90	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		4'826.90	
2190.3199.00	übrige Verwaltungskosten	25'500.00		15'000.00		19'312.09	
2190.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	230'600.00		236'600.00		199'119.72	
2190.4260.01	Rückerstattungen Dritter, U-Abo		40'000.00		30'000.00		42'175.00
2190.4290.00	übrige Entgelte						5'677.30
2190.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel		500.00		500.00		280.15
2190.4631.00	Kantonsbeitrag an U-Abo		80'000.00		90'000.00		82'700.00
2190.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						7'178.80
29	Übriges Bildungswesen		10'658'212.00		10'641'852.00	285'298.34	13'769'910.00
299	Bildung, übrige		10'658'212.00		10'641'852.00	285'298.34	13'769'910.00
2990	Bildung, übrige		10'658'212.00		10'641'852.00	285'298.34	13'769'910.00
2990.4632.00	Beitrag Bättwil		1'646'869.00		1'477'948.00		1'960'652.00
2990.4632.01	Beitrag Hofstetten-Flüh		4'226'410.00		4'476'724.00		5'696'087.00
2990.4632.02	Beitrag Metzerlen-Mariastein		1'186'304.00		1'098'651.00		1'486'140.00
2990.4632.03	Beitrag Rodersdorf		1'708'048.00		1'631'009.00		2'171'372.00
2990.4632.04	Beitrag Witterswil		1'890'581.00		1'957'520.00		2'455'659.00
2990.9000.00	Ertragsüberschuss					285'298.34	
	Total	17'041'300.00	17'041'300.00	16'833'000.00	16'833'000.00	16'761'851.73	16'761'851.73
	Gesamttotal	17'041'300.00	17'041'300.00	16'833'000.00	16'833'000.00	16'761'851.73	16'761'851.73

Erfolgsrechnung, Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Jahresrechnung 2015
30	Personalaufwand	13'065'800.00	12'863'100.00	12'776'173.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'478'200.00	1'482'600.00	1'270'345.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	182'000.00	237'000.00	217'779.00
39	Interne Verrechnungen	2'315'300.00	2'250'300.00	2'212'256.05
	Total Betrieblicher Aufwand	17'041'300.00	16'833'000.00	16'476'553.39
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	59'000.00	49'000.00	73'821.83
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	14'666'500.00	14'533'200.00	14'475'494.50
49	Interne Verrechnungen	2'315'300.00	2'250'300.00	2'212'255.25
	Total Betrieblicher Ertrag	17'040'800.00	16'832'500.00	16'761'571.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-500.00	-500.00	285'018.19
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	500.00	500.00	280.15
	Ergebnis aus Finanzierung	500.00	500.00	280.15
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	285'298.34
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	285'298.34
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'041'300.00		16'833'000.00		16'476'553.39	
30	Personalaufwand	13'065'800.00		12'863'100.00		12'776'173.13	
300	Behörden und Kommissionen	75'000.00		75'000.00		76'426.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	75'000.00		75'000.00		76'426.00	
2190.3001.00	Besoldung Präsidium/Ressorts	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2190.3001.01	Sitzungsgelder Vorstand/DV/AG/Kommissionen	23'000.00		23'000.00		24'426.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'383'000.00		1'363'900.00		1'293'935.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'383'000.00		1'363'900.00		1'293'935.80	
2170.3010.00	Löhne Betriebspersonal	219'400.00		213'200.00		210'385.40	
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal im Stundenlohn	79'400.00		77'800.00		70'178.65	
2190.3010.00	Löhne Schulleitung	593'200.00		589'000.00		564'681.20	
2190.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	295'100.00		290'300.00		286'298.70	
2190.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	195'900.00		193'600.00		178'740.25	
2190.3010.09	Rückerstattung von Lohn von Betriebspersonal					-16'348.40	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'150'300.00		9'001'300.00		8'866'300.95	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'150'300.00		9'001'300.00		8'866'300.95	
2110.3020.00	Besoldung Lehrkräfte KG	841'100.00		904'300.00		886'175.45	
2110.3020.01	Besoldung Stellvertretungen KG	16'900.00		18'300.00		50'084.65	
2110.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung KG	112'300.00		123'900.00		117'013.95	
2110.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige KG	47'100.00		45'400.00		51'207.10	
2110.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 KG	71'900.00		88'700.00		87'905.85	
2110.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen KG					-20'396.15	
2120.3020.00	Besoldung Lehrkräfte PS	3'109'900.00		3'033'100.00		2'774'824.10	
2120.3020.01	Besoldung Stellvertretungen PS	84'000.00		82'100.00		110'684.45	
2120.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung PS	548'300.00		560'600.00		477'927.30	
2120.3020.03	Besoldung Logopädie PS	184'400.00		158'600.00		137'858.75	
2120.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige PS	234'300.00		159'100.00		178'085.70	
2120.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 PS	202'000.00		191'600.00		157'259.15	
2120.3020.06	Besoldung Werken PS	378'900.00		433'200.00		353'127.70	
2120.3020.07	Besoldung Pädagogischer Support ICT, PS	39'600.00		35'200.00		35'067.50	
2120.3020.08	Besoldung Technischer Support ICT, PS	11'900.00		13'700.00		11'871.60	
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen PS					-104'316.75	
2120.3020.10	Lagerentschädigungen	2'400.00		2'400.00			
2130.3020.00	Besoldung Lehrkräfte Sek-I	2'470'000.00		2'382'400.00		2'713'765.80	
2130.3020.01	Besoldung Stellvertretungen Sek-I	40'000.00		43'000.00		54'244.80	
2130.3020.02	Besoldung Spezielle Förderung Sek-I	196'000.00		177'900.00		208'693.00	
2130.3020.04	Besoldung Deutsch für Fremdsprachige Sek-I	38'700.00		37'800.00		27'844.10	
2130.3020.05	Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 Sek-I	88'500.00		93'600.00		73'669.50	
2130.3020.06	Besoldung Werken Sek-I	170'500.00		162'600.00		210'208.40	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3020.07	Besoldung Hauswirtschaft Sek-I	135'100.00		140'800.00		158'801.50	
2130.3020.08	Besondere Chargen gem. DGO	92'000.00		78'300.00		106'967.05	
2130.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen Sek-I					-29'259.15	
2130.3020.10	Personalförderung gem. DGO	23'000.00		23'200.00		27'918.60	
2130.3020.11	Lagerentschädigungen	11'500.00		11'500.00		9'067.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	795'900.00		804'600.00		796'977.20	
0228.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/FAK/VK	795'900.00		804'600.00		796'977.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'318'900.00		1'313'100.00		1'287'373.80	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'318'900.00		1'313'100.00		1'019'659.00	
0228.3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag					267'714.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	101'700.00		63'300.00		60'034.20	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungsbeiträgen	101'700.00		63'300.00		60'034.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98'800.00		69'300.00		67'870.05	
0228.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98'800.00		69'300.00		67'870.05	
306	Arbeitgeberleistungen	55'800.00		92'500.00		238'465.50	
3064	Überbrückungsrenten	55'800.00		92'500.00		238'465.50	
2110.3064.00	Ueberbrückungsrenten	3'000.00		4'900.00			
2120.3064.00	Ueberbrückungsrenten	25'400.00		26'800.00		94'357.00	
2130.3064.00	Ueberbrückungsrenten	27'400.00		23'600.00		40'656.60	
2170.3064.00	Ueberbrückungsrenten			14'100.00		28'080.00	
2190.3064.00	Ueberbrückungsrenten			23'100.00		75'371.90	
309	Übriger Personalaufwand	86'400.00		80'100.00		88'789.63	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'100.00		49'900.00		36'008.95	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		3'200.00		2'049.00	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.00		19'200.00		12'512.60	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		9'489.70	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		5'970.95	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		13'500.00		5'986.70	
3091	Personalwerbung	4'000.00		5'000.00		6'783.65	
2110.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
2120.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'133.10	
2130.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2190.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'500.00		5'650.55	
3099	Übriger Personalaufwand	25'300.00		25'200.00		45'997.03	
2110.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	1'300.00		1'200.00		574.90	
2120.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	7'100.00		6'000.00		4'812.30	
2130.3099.00	übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	2'900.00		4'000.00		2'629.15	
2190.3099.00	übr. Personalaufwand, Kulturelle Anlässe	14'000.00		14'000.00		37'980.68	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'478'200.00		1'482'600.00		1'270'345.21	
310	Material- und Warenaufwand	542'600.00		557'400.00		465'803.86	
3100	Büromaterial	313'400.00		304'200.00		277'411.13	
2110.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	19'900.00		6'100.00		22'347.14	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	87'300.00		85'000.00		70'963.24	
2120.3100.01	Werkmaterial KL	37'500.00		24'400.00		14'969.62	
2120.3100.02	Werkmaterial Textil, (Metall und Holz bis 2016)	27'500.00		46'300.00		29'746.82	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro	64'000.00		63'800.00		58'319.32	
2130.3100.01	Werkmaterial, Textil, Metall und Holz	26'100.00		28'100.00		24'401.60	
2130.3100.02	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'100.00		25'500.00		29'998.40	
2190.3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	25'000.00		25'000.00		26'664.99	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		16'429.10	
2170.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	19'000.00		19'000.00		16'429.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'100.00		31'400.00		16'937.05	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		7'500.00		1'898.70	
2130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		3'900.00		1'926.55	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		12'000.00		4'589.30	
2190.3102.01	Webauftritt	8'000.00		8'000.00		8'522.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'500.00		28'600.00		14'472.63	
2110.3103.00	Bibliothek, Fachliteratur	2'700.00		2'900.00		1'327.70	
2120.3103.00	Schülerbibliothek Primarschule	12'600.00		14'700.00		7'597.60	
2120.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	5'200.00		5'000.00		2'975.69	
2130.3103.00	Schülerbibliothek	2'000.00		2'000.00		2'158.20	
2130.3103.01	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		413.44	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3104	Lehrmittel	159'600.00		174'200.00		140'553.95	
2110.3104.00	Lehrmittel (Spielsachen)	5'900.00		20'800.00		6'640.40	
2120.3104.00	Lehrmittel	67'400.00		67'700.00		61'770.51	
2120.3104.01	Turn- und Sportmaterial	4'700.00		4'600.00		2'301.35	
2130.3104.00	Lehrmittel Sek-B	15'700.00		12'300.00		7'483.36	
2130.3104.01	Lehrmittel, Phil I	26'700.00		29'000.00		26'523.66	
2130.3104.02	Lehrmittel Phil II	18'400.00		19'200.00		17'489.43	
2130.3104.03	Lehrmittel Klassenlektüre	2'000.00		2'000.00		1'946.57	
2130.3104.04	Lehrmittel Zeichnen/Fotokurs	2'000.00		2'000.00		1'229.60	
2130.3104.05	Lehrmittel Musik	3'000.00		3'000.00		2'383.85	
2130.3104.06	Lehrmittel Turn- und Sportmaterial	3'500.00		3'300.00		2'227.80	
2130.3104.07	allgemeine Lehrmittel (Geräte)	2'500.00		2'500.00		4'078.10	
2130.3104.08	Geräte für Chemie/Physik/Biologie	4'800.00		4'800.00		3'039.97	
2130.3104.10	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'000.00		3'000.00		3'439.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	110'200.00		130'000.00		97'546.70	
3110	Büromöbel und -geräte	19'500.00		32'600.00		11'076.50	
2170.3110.00	Anschaffungen Schulräume OZL	5'000.00		5'000.00		9'499.30	
2170.3110.01	Anschaffungen Techn. Dienst	11'500.00		22'600.00		1'577.20	
2190.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	3'000.00		5'000.00			
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'200.00		12'700.00		9'191.75	
2120.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	7'200.00		7'200.00		3'900.25	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3111.00	Anschaffungen Maschinen Werkunterricht	3'000.00		3'500.00		5'291.50	
2190.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3113	Hardware	53'000.00		58'600.00		55'762.30	
2120.3113.00	Anschaffungen Hardware	10'000.00		18'000.00		18'031.05	
2130.3113.00	Anschaffungen Hardware	24'000.00		24'000.00		24'755.00	
2190.3113.00	Anschaffungen Hardware	19'000.00		16'600.00		12'976.25	
3118	Immateriellen Anlagen	18'000.00		18'900.00		11'388.71	
2120.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	9'000.00		9'800.00		11'388.71	
2130.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	3'000.00		2'500.00			
2190.3118.00	Anschaffungen von Software, Lizenzen	6'000.00		6'600.00			
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	7'500.00		7'200.00		10'127.44	
2170.3119.00	Anschaffungen Sport in/outdoor	6'000.00		3'100.00		7'911.74	
2170.3119.01	Anschaffungen Schwimmhalle	1'500.00		4'100.00		2'215.70	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'000.00		143'000.00		134'041.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'000.00		143'000.00		134'041.05	
2170.3120.00	Versorgung Wasser/Abwasser	45'000.00		45'000.00		37'456.15	
2170.3120.01	Versorgung Strom/Schulanlagen	49'000.00		49'000.00		43'395.85	
2170.3120.02	Versorgung Heizung	49'000.00		49'000.00		53'189.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	262'600.00		253'000.00		254'177.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	212'600.00		203'000.00		196'957.95	
2110.3130.00	unterrichtsbezogener Transport	400.00		400.00		239.50	
2110.3130.01	Prävention	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
2120.3130.00	ICT Support Extern	12'000.00		12'000.00		1'785.20	
2120.3130.01	unterrichtsbezogener Transport	15'200.00		14'700.00		10'768.60	
2120.3130.02	Prävention	12'000.00		6'400.00		8'138.20	
2130.3130.00	ICT Support extern	10'000.00		10'000.00		14'763.45	
2130.3130.01	Unterrichtsbezogener Transport	500.00		500.00		462.80	
2130.3130.02	Prävention	3'300.00		3'300.00		3'651.80	
2130.3130.03	Schularzt	500.00		500.00		500.00	
2170.3130.00	Dienstleistung Dritte, Bewachungsdienst	10'000.00		10'000.00		12'508.30	
2190.3130.00	Telefon- und Urheberrechtsgebühren	11'500.00		11'500.00		10'547.30	
2190.3130.01	Hardware Support extern	2'500.00		2'500.00			
2190.3130.02	Software Support extern	6'000.00		2'500.00			
2190.3130.03	Porti	6'500.00		6'500.00		5'831.00	
2190.3130.04	Bankspesen	200.00		200.00		61.80	
2190.3130.05	Schülertransporte, U-Abo	120'000.00		120'000.00		126'100.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00		35'410.00	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		35'410.00	
3134	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		21'809.15	
2170.3134.00	Gebäudeversicherung	11'000.00		11'000.00		10'631.00	
2170.3134.01	Sachversicherungen	14'000.00		14'000.00		11'178.15	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	160'000.00		158'900.00		137'286.84	
3140	Unterhalt an Grundstücken	26'500.00		23'500.00		24'294.64	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	26'500.00		23'500.00		24'294.64	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'500.00		135'400.00		112'992.20	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus	86'000.00		86'500.00		73'763.05	
2170.3144.01	Unterhalt Schwimmbad	47'500.00		48'900.00		39'229.15	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	44'600.00		45'900.00		35'824.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00		10'900.00		9'108.95	
2120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	4'600.00		5'400.00		2'416.20	
2130.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Werkunterricht	3'000.00		3'000.00		6'692.75	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate Lehrmittel	2'500.00		2'500.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		12'500.00		13'022.25	
2120.3153.00	Unterhalt Hardware extern	4'000.00		4'500.00			
2130.3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00		4'506.15	
2190.3153.00	Unterhalt Hardware	5'000.00		5'000.00		8'516.10	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		13'692.90	
2120.3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		1'500.00			
2130.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		2'000.00			
2190.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	19'000.00		19'000.00		13'692.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
2170.3160.00	Miete von Räumlichkeiten	23'500.00		23'500.00		23'460.00	
317	Spesenentschädigungen	159'200.00		148'900.00		100'060.17	
3170	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		4'826.90	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		4'826.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	154'000.00		143'700.00		95'233.27	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'500.00		2'500.00		1'041.55	
2110.3171.01	diverse Projekte	2'500.00		1'800.00		2'503.15	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'500.00		55'700.00		19'734.65	
2120.3171.01	diverse Projekte	7'700.00		5'000.00		9'614.47	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwochen	72'500.00		72'000.00		62'339.45	
2130.3171.01	diverse Projekte	6'300.00		6'700.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'500.00		22'000.00		22'145.39	
3199	Übriger Betriebsaufwand	32'500.00		22'000.00		22'145.39	
2120.3199.00	Elternrat	5'000.00		5'000.00		2'193.25	
2130.3199.00	Elternrat	1'000.00		1'000.00		181.85	
2130.3199.01	Schülerrat	1'000.00		1'000.00		458.20	
2190.3199.00	übrige Verwaltungskosten	25'500.00		15'000.00		19'312.09	
36	Transferaufwand	182'000.00		237'000.00		217'779.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	182'000.00		237'000.00		217'779.00	
3611	Entschädigungen an Kantone	182'000.00		237'000.00		217'779.00	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3611.00	Entschädigung an Kanton, KK, ausserkant. SuS	34'500.00		36'300.00		68'600.00	
2130.3611.01	Entschädigung an Kanton, 10. Schuljahr	117'500.00		160'700.00		119'605.00	
2130.3611.02	Entschädigungen an Kanton, Gymn. 9.SJ	30'000.00		40'000.00		29'574.00	
39	Interne Verrechnungen	2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'256.05	
399	Übrige interne Verrechnungen	2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'256.05	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'256.05	
2110.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	16'200.00				18'899.76	
2110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	225'800.00		256'300.00		235'139.24	
2120.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	56'300.00				43'902.62	
2120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'003'500.00		1'011'300.00		839'101.74	
2130.3990.98	Interne Verrechnung Sozialleistungen für nicht subv. Lektionen	44'600.00				44'839.36	
2130.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	676'500.00		681'400.00		780'306.96	
2170.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	61'800.00		64'700.00		50'946.65	
2190.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	230'600.00		236'600.00		199'119.72	
4	Ertrag		17'041'300.00		16'833'000.00		16'761'851.73
42	Entgelte		59'000.00		49'000.00		73'821.83
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		22'065.73
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		22'065.73
2170.4240.00	Benützungsgebühren Schwimmbad		15'000.00		15'000.00		16'745.73
2170.4240.01	Benützungsgebühren Areal/Schulgebäude/Küche		4'000.00		4'000.00		5'320.00
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		40'000.00		30'000.00		42'417.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		30'000.00		42'417.05
2170.4260.00	Rückerstattung Dritter/Versicherungen						242.05
2190.4260.01	Rückerstattungen Dritter, U-Abo		40'000.00		30'000.00		42'175.00
429	Übrige Entgelte						9'339.05
4290	Übrige Entgelte						9'339.05
2120.4290.00	übrige Entgelte						1'111.75
2170.4290.00	übrige Entgelte						2'550.00
2190.4290.00	übrige Entgelte						5'677.30
44	Finanzertrag		500.00		500.00		280.15
440	Zinsertrag		500.00		500.00		280.15
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		280.15
2190.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel		500.00		500.00		280.15



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		14'666'500.00		14'533'200.00		14'475'494.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		654'060.00		673'350.00		615'705.70
4611	Entschädigungen von Kantonen						3'374.75
2130.4611.00	Entschädigung von Kanton						3'374.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		654'060.00		673'350.00		612'330.95
2110.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		67'950.00		59'500.00		57'750.00
2110.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-13'590.00		-11'900.00		-11'550.00
2110.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten KG		82'800.00		102'200.00		89'389.95
2120.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		237'750.00		186'000.00		151'500.00
2120.4612.02	Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS		-47'550.00		-37'200.00		-30'300.00
2120.4612.03	Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten PS		88'200.00		102'900.00		87'858.05
2120.4612.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		119'000.00		112'000.00		116'551.55
2130.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)		95'300.00		74'250.00		88'650.00
2130.4612.01	Entschädigung von Gemeinden (andere Gemeinden)		8'300.00		16'500.00		24'150.00
2130.4612.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37		15'900.00		69'100.00		38'331.40
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14'012'440.00		13'859'850.00		13'852'610.00
4631	Beiträge von Kantonen		3'354'228.00		3'217'998.00		82'700.00
2110.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale KG		415'911.00		442'040.00		
2120.4631.00	Beiträge Kanton, Schülerpauschale PS		1'782'016.00		1'681'277.00		
2130.4631.00	Beiträge Kanton Schülerpauschale Sek-I		1'076'301.00		1'004'681.00		
2190.4631.00	Kantonsbeitrag an U-Abo		80'000.00		90'000.00		82'700.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'658'212.00		10'641'852.00		13'769'910.00
2990.4632.00	Beitrag Bättwil		1'646'869.00		1'477'948.00		1'960'652.00
2990.4632.01	Beitrag Hofstetten-Flüh		4'226'410.00		4'476'724.00		5'696'087.00
2990.4632.02	Beitrag Metzlerlen-Mariastein		1'186'304.00		1'098'651.00		1'486'140.00
2990.4632.03	Beitrag Rodersdorf		1'708'048.00		1'631'009.00		2'171'372.00
2990.4632.04	Beitrag Witterswil		1'890'581.00		1'957'520.00		2'455'659.00
469	Verschiedener Transferertrag						7'178.80
4699	Rückverteilungen						7'178.80
2190.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						7'178.80
49	Interne Verrechnungen		2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25
499	Übrige interne Verrechnungen		2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25
4990	Übrige interne Verrechnungen		2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25
0228.4990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		2'315'300.00		2'250'300.00		2'212'255.25
9	Abschlusskonten					285'298.34	



Erfolgsrechnung, Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Abschluss Erfolgsrechnung					285'298.34	
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)					285'298.34	
9000 2990.9000.00	Ertragsüberschuss Ertragsüberschuss					285'298.34 285'298.34	
	Total	17'041'300.00	17'041'300.00	16'833'000.00	16'833'000.00	16'761'851.73	16'761'851.73
	Gesamttotal	17'041'300.00	17'041'300.00	16'833'000.00	16'833'000.00	16'761'851.73	16'761'851.73

Investitionsrechnung 2017		Beschluss- datum	Bruttokredit	Budget 2017		ab 2018 voraussichtlich fällig	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG			750'000.00	750'000.00		
<u>2170</u>	<u>Schulanlagen</u>						
	<u>Oberstufenzentrum Leimental</u>						
	Sanierung Lüftung Schwimmbad und Garderoben OZL		750'000.00	750'000.00			
	Investitionsbeiträge von Gemeinden				750'000.00		

Kommentar zum Investitions-Antrag des Vorstandes an die Delegierten-Versammlung: Traktandum 5 (DV Sept. 2016)

Sanierung Lüftung Schwimmbad und Garderoben



Die Schwimmhalle wird von 23 Klassen des OZL und der Primarschulen jede Woche für den Schwimmunterricht benutzt. Schwimmunterricht zählt zum Sportunterricht. Zusätzlich wird die Schwimmhalle auch von zwei Schwimmschulen und zwei lokalen Vereinen benutzt. An zwei Abenden und an einem Nachmittag findet zudem das öffentliche Schwimmen statt.

Die Lüftung der Schwimmhalle ist 41 Jahre alt und hat ihre zu erwartende Lebensdauer von 25 Jahren längstens überschritten. Die Anlage hat einen tiefen Energiewirkungsgrad und ist in einem miserablen Zustand. Ersatzteile sind kaum mehr zu finden, was hohe Revisions- und Unterhaltskosten verursachen wird.

Bei einem Ausfall der Lüftung würde die Benützung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht verunmöglicht werden. Dies hätte zur Folge, dass das OZL die Pflichtstunden für den Sportunterricht gemäss Lehrplan nicht mehr erfüllen könnte. Die Turnhallen im OZL und in Flüh sind schon alle belegt, so dass der Schwimmunterricht nicht einfach durch Sportunterricht ersetzt werden kann. Wenn die Schwimmhalle, in der viele Generationen des solothurnischen Leimentals das Schwimmen gelernt haben, aus prinzipiellen Überlegungen wegfallen würde, müsste als Ersatz sofort eine zweite Turnhalle zur Verfügung stehen.

Wir haben deshalb das Planungsbüro/Ingenieurbüro Eicher+Pauli beauftragt, den Ersatz der Lüftung und der Lüftungskanäle zu planen (Planungskredit wurde in 2015 bewilligt).

Eicher+Pauli schlägt vor, eine Anlage zu installieren, welche die Ökodesign-Richtlinie erfüllt. Diese ist seit dem 01.08.2016 in der Schweiz gültig. Auch entspricht die Anlage den erweiterten Richtlinien, die ab 2018 gelten werden. Diese Richtlinien definieren den neuesten Stand der Technik in Bezug auf den Energieverbrauch, die Wärmerückgewinnung und die elektrischen Antriebe. Diese Anlage kostet CHF 200'000.-



In der geplanten Anlage wird im Austausch-Prinzip die Wärme der Abluft benutzt, um die kalte Zuluft zu erwärmen. Damit erreicht die Anlage im Winter einen Temperaturwirkungsgrad von 98 %, im Jahresmittel 92.9 %. Dieser Wert gibt an, welcher Teil der fühlbaren Wärme der Abluft entzogen wird.

Die Ventilatoren sind drehzahlgeregelte EC-Motoren die nur bei Bedarf arbeiten. Die Energie- und Wartungskosten werden damit geringer sein als heute.

Gleichzeitig mit der Sanierung der Lüftung der Schwimmhalle schlägt Eicher+Pauli vor, die Lüftung der Garderoben zu ersetzen. Diese ist ebenfalls 41 Jahre alt und hat ihre Lebensdauer längstens überschritten. Die neue Anlage für diesen Bereich kostet 105'000.-



Neben den reinen Kosten für die Lüftungen fallen allerdings eine Reihe von baulichen Massnahmen an, die sich insgesamt auf einen Betrag belaufen, der höher ist als die Lüftungen selber. Dazu gehören sowohl der Aus- und Abbau der Lüftungsaggregate, wie aber auch der Einbau der neuen Aggregate inklusive den neuen Leitungen.

Die Gesamtkosten, d.h. inklusive notwendige baulichen Massnahmen, werden auf CHF 651'780.- veranschlagt (inkl. 15% Reserve = CHF 749'547.-). Wenn beide Bereiche, d.h. Schwimmhalle und Garderobe gleichzeitig ersetzt werden, können CHF 14'500 an Installationskosten und Honoraren gespart werden. Deshalb erachten wir es als sinnvoll, die beiden Lüftungen gemeinsam zu ersetzen. Es wird beabsichtigt die Arbeiten im Frühling 2017 öffentlich auszuschreiben und im Sommer 2017 durchzuführen, so dass der Betrieb während der Schulzeit gewährleistet bleibt.



Kosten: CHF 750'000.- (mit 15% Reserve)

Der Vorstand ZSL beantragt der Delegierten-Versammlung der Erneuerung der Lüftung Schwimmhalle/Garderobe in der Höhe von CHF 750'000.- zuzustimmen

Zur Illustration sind einige Detailaufnahmen des Ist-Zustandes der Anlage eingefügt.