



## Berechnung Kostenverteiler Schülerzahlen

|   | Voranschlag 2023<br>1.1.-31.12.2023 |                  | Voranschlag 2022<br>1.1.-31.12.2022 |                  | Rechnung 2021<br>1.1.- 31.12.2021 |                   |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|   | Aufwand                             | Ertrag           | Aufwand                             | Ertrag           | Aufwand                           | Ertrag            |
| <b>2110 Kindergarten</b>                      |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| <b>Kostenverteilung auf die Wohngemeinden</b> |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| Schulbetriebskosten Kindergarten              |                                     | 259'300          |                                     | 239'600          |                                   | 230'186.50        |
| Anzahl Schüler                                |                                     | 44               |                                     | 37               |                                   | 37                |
| Kosten pro Schüler                            |                                     | 5'893            |                                     | 6'476            |                                   | 6'221.26          |
| <b>Kindergarten</b>                           | <b>Schleitheim</b>                  | <b>Beggingen</b> | <b>Schleitheim</b>                  | <b>Beggingen</b> | <b>Schleitheim</b>                | <b>Beggingen</b>  |
| Anzahl Schüler                                | 35                                  | 9                | 30                                  | 7                | 30                                | 7                 |
| <b>Kosten pro Wohngemeinde</b>                | <b>206'250</b>                      | <b>53'050</b>    | <b>194'250</b>                      | <b>45'350</b>    | <b>186'637.70</b>                 | <b>43'548.80</b>  |
|   |                                     | 259'300          |                                     |                  |                                   |                   |
| <b>2120 Primarschule</b>                      |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| <b>Kostenverteilung auf die Wohngemeinden</b> |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| Schulbetriebskosten Primarschule              |                                     | 1'194'850        |                                     | 1'194'200        |                                   | 1'183'330.36      |
| Anzahl Schüler                                |                                     | 136              |                                     | 131              |                                   | 131               |
| Kosten pro Schüler                            |                                     | 8'786            |                                     | 9'116            |                                   | 9'033.06          |
| <b>Primarschule</b>                           | <b>Schleitheim</b>                  | <b>Beggingen</b> | <b>Schleitheim</b>                  | <b>Beggingen</b> | <b>Schleitheim</b>                | <b>Beggingen</b>  |
| Anzahl Schüler                                | 116                                 | 20               | 111                                 | 20               | 111                               | 20                |
| <b>Kosten pro Wohngemeinde</b>                | <b>1'019'150</b>                    | <b>175'700</b>   | <b>1'011'900</b>                    | <b>182'300</b>   | <b>1'002'669.25</b>               | <b>180'661.11</b> |
|   |                                     | 1'194'850        |                                     |                  |                                   |                   |
| <b>2130 Oberstufe</b>                         |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| <b>Kostenverteilung auf die Wohngemeinden</b> |                                     |                  |                                     |                  |                                   |                   |
| Schulbetriebskosten Oberstufe                 |                                     | 797'300          |                                     | 746'400          |                                   | 717'252.58        |
| Anzahl Schüler                                |                                     | 59               |                                     | 50               |                                   | 50                |
| Kosten pro Schüler                            |                                     | 13'514           |                                     | 14'928           |                                   | 14'345.05         |

| <i>Oberstufe</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Anzahl Schüler  | 43                 | 16                | 35                 | 15                | 35                 | 15                |
| <b>Kosten pro Wohngemeinde</b>                          | <b>581'100</b>     | <b>216'200</b>    | <b>522'500</b>     | <b>223'900</b>    | <b>502'076.80</b>  | <b>215'175.78</b> |
|   |                    | 797'300           |                    |                   |                    |                   |
| <b>Ausgleich Infrastruktur- und Amortisationskosten</b> |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| <i>Infrastrukturkosten</i>                              | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  |
| Schüler in Nachbargemeinde in der Schule                | 35                 | 29                | 38                 | 29                | 38                 | 29                |
| Kindergärtner in Nachbargemeinde                        | 13                 |                   | 12                 |                   | 12                 |                   |
| *) Kosten Kindergarten halbiert                         | -6.5               |                   | -6.0               |                   | -6.0               |                   |
| Total   | 41.5               | 29                | 44.0               | 29                | 44.0               | 29                |
| Differenz   |                    | 12.5              |                    | 15.0              |                    | 15.0              |
| Ausgleich Differenz Anzahl Schüler                      | 12.5               | -12.5             | 15.0               | -15.0             | 15.0               | -15.0             |
| Kosten pro Schüler/Schulort                             | 1'200.00           | 1'200.00          | 1'200.00           | 1'200.00          | 1'200.00           | 1'200.00          |
| <b>Ausgleich Infrastrukturkosten</b>                    | <b>15'000.00</b>   | <b>-15'000.00</b> | <b>18'000.00</b>   | <b>-18'000.00</b> | <b>18'000.00</b>   | <b>-18'000.00</b> |
| <i>Amortisationskosten</i>                              | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  | <i>Schleitheim</i> | <i>Beggingen</i>  |
| Ausgleich Differenz Anzahl Schüler                      | 12.5               | -12.5             | 15.0               | -15.0             | 15.0               | -15.0             |
| Kosten pro Schüler/Schulort                             | 800.00             | 800.00            | 800.00             | 800.00            | 800.00             | 800.00            |
| <b>Ausgleich Amortisationskosten</b>                    | <b>10'000.00</b>   | <b>-10'000.00</b> | <b>12'000.00</b>   | <b>-12'000.00</b> | <b>12'000.00</b>   | <b>-12'000.00</b> |

\*) Es werden im kommenden Schuljahr xx Kindergartenkinder von Schleitheim den Kindergarten in Beggingen besuchen. Gemäss Beschluss der Gemeinderäte von Schleitheim und Beggingen werden, solange mehr Schleitheimer Kinder den Begginger Kindergarten besuchen als Begginger Kinder, die Infrastruktur- und Amortisationskosten für diese Schüler halbiert.

|                              |               |               |               |               |                  |                  |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>2180 Mittagstisch</b>     | <b>18'000</b> | <b>18'000</b> | <b>18'000</b> | <b>18'000</b> | <b>15'549.20</b> | <b>15'549.20</b> |
| Betreuungskosten             | 14'000        |               | 14'000        |               | 12'120.40        | 0.00             |
| Lebensmittel etc.            | 4'000         |               | 4'000         |               | 3'428.80         |                  |
| Übriger betrieblicher Ertrag |               | 6'500         |               | 12'000        |                  | 6'367.00         |
| Anteil Gemeinde Schleitheim  |               | 9'350         |               | 4'750         |                  | 7'244.65         |
| Anteil Gemeinde Beggingen    |               | 2'150         |               | 1'250         |                  | 1'937.55         |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>               | <b>Bildung</b>  | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'165'518.64</b> | <b>2'165'518.64</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                      | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'165'518.64</b> | <b>2'165'518.64</b> |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>  | <b>264'500.00</b>   | <b>264'500.00</b>   | <b>244'800.00</b>   | <b>244'800.00</b>   | <b>240'586.50</b>   | <b>240'586.50</b>   |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>   | <b>264'500.00</b>   | <b>264'500.00</b>   | <b>244'800.00</b>   | <b>244'800.00</b>   | <b>240'586.50</b>   | <b>240'586.50</b>   |
| 3000.00                | Löhne der Behörden und Kommissionen                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 902.65              |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 201'800.00          |                     | 184'600.00          |                     | 178'877.35          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 13'100.00           |                     | 12'800.00           |                     | 15'524.55           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 24'300.00           |                     | 17'800.00           |                     | 20'154.45           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 953.75              |                     |
| 3104.00                | Lehrmittel  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'762.05            |                     |
| 3110.00                | Büromöbel, Mobilien   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 270.65              |                     |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                   | 4'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'266.00            |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 6'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'961.65            |                     |
| 3130.10                | Telefonkosten   | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'244.45            |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge    |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3170.00                | Fahrtkosten   | 2'300.00            |                     | 5'600.00            |                     | 5'148.00            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 823.75              |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände         | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'697.20            |                     |
| 4612.00                | Total Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden |                     | 5'200.00            |                     | 5'200.00            |                     | 10'400.00           |
| 4612.10                | Anteil Gemeinde Schleitheim                                       |                     | 206'250.00          |                     | 194'250.00          |                     | 186'637.70          |
| 4612.20                | Anteil Gemeinde Beggingen   |                     | 53'050.00           |                     | 45'350.00           |                     | 43'548.80           |
| <b>212</b>             | <b>Primarschule</b>   | <b>1'203'650.00</b> | <b>1'203'650.00</b> | <b>1'203'000.00</b> | <b>1'203'000.00</b> | <b>1'192'130.36</b> | <b>1'192'130.36</b> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarschule</b>   | <b>1'203'650.00</b> | <b>1'203'650.00</b> | <b>1'203'000.00</b> | <b>1'203'000.00</b> | <b>1'192'130.36</b> | <b>1'192'130.36</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.00                | Löhne der Behörden und Kommissionen                            | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'195.75          |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen   | 755'700.00        |                   | 754'300.00        |                   | 754'973.65        |                   |
| 3020.10                | Aufgabenhilfe  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'666.85          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 65'000.00         |                   | 59'100.00         |                   | 68'477.30         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 100'900.00        |                   | 108'600.00        |                   | 93'209.10         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 5'400.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'411.65          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                     | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'038.81          |                   |
| 3103.00                | Bibliothek Bücher  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 10'728.70         |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel   | 41'500.00         |                   | 43'000.00         |                   | 39'162.36         |                   |
| 3110.00                | Büromöbel, Mobilien  | 2'100.00          |                   | 1'000.00          |                   | 438.75            |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                | 41'500.00         |                   | 35'000.00         |                   | 64'243.95         |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 85'000.00         |                   | 72'000.00         |                   | 76'857.27         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'200.20          |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 2'500.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'309.27          |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 10'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 7'134.90          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                       | 950.00            |                   | 1'000.00          |                   | 929.80            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Multifunktionsgeräte                  | 4'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'614.35          |                   |
| 3170.00                | Fahrtkosten  | 21'300.00         |                   | 20'500.00         |                   | 24'944.95         |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 19'800.00         |                   | 31'700.00         |                   | 10'335.70         |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'247.85          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 6'000.00          |                   | 5'900.00          |                   | 6'009.20          |                   |
| 4612.00                | Total Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                   | 8'800.00          |                   | 8'800.00          |                   | 8'800.00          |
| 4612.10                | Anteil Gemeinde Schleithelm                                    |                   | 1'019'150.00      |                   | 1'011'900.00      |                   | 1'002'669.25      |
| 4612.20                | Anteil Gemeinde Beggingen                                      |                   | 175'700.00        |                   | 182'300.00        |                   | 180'661.11        |
| <b>213</b>             | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                             | <b>797'300.00</b> | <b>797'300.00</b> | <b>746'400.00</b> | <b>746'400.00</b> | <b>717'252.58</b> | <b>717'252.58</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2130</b>            | <b>Oberstufe</b>  | <b>797'300.00</b> | <b>797'300.00</b> | <b>746'400.00</b> | <b>746'400.00</b> | <b>717'252.58</b> | <b>717'252.58</b> |
| 3000.00                | Löhne der Behörden und Kommissionen                         | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'219.75          |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                      | 544'700.00        |                   | 499'600.00        |                   | 501'874.75        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 40'000.00         |                   | 37'800.00         |                   | 43'496.95         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 71'200.00         |                   | 72'500.00         |                   | 65'833.45         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   | 3'047.75          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'304.90          |                   |
| 3103.00                | Bücher Bibliothek   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'094.95          |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel  | 45'000.00         |                   | 41'000.00         |                   | 38'753.79         |                   |
| 3110.00                | Büromöbel, Mobilien   | 6'100.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 13'100.00         |                   | 11'000.00         |                   | 8'996.35          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 17'014.50         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 839.80            |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 881.40            |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 4'500.00          |                   | 5'800.00          |                   | 3'024.35          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 354.90            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   |                   |                   | 1'074.80          |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Multifunktionsgeräte               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'379.49          |                   |
| 3170.00                | Fahrtkosten   | 5'800.00          |                   | 5'800.00          |                   | 4'647.35          |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 17'500.00         |                   | 26'800.00         |                   | 14'277.35         |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'842.40          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 2'300.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'293.60          |                   |
| 4612.10                | Anteil Gemeinde Schleithelm                                 |                   | 581'100.00        |                   | 522'500.00        |                   | 502'076.80        |
| 4612.20                | Anteil Gemeinde Beggingen                                   |                   | 216'200.00        |                   | 223'900.00        |                   | 215'175.78        |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>15'549.20</b>  | <b>15'549.20</b>  |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>15'549.20</b>  | <b>15'549.20</b>  |

| Funktionale Gliederung | Budget 2023                          |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |                     |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Aufwand                              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |                     |
| 3020.10                | Betreuungskosten                     | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 12'120.40           |                     |
| 3105.00                | Lebensmittel etc.                    | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'428.80            |                     |
| 4309.00                | Übriger betrieblicher Ertrag         |                     | 6'500.00            |                     | 12'000.00           |                     | 6'367.00            |
| 4612.10                | Anteil Gemeinde Schleithelm          |                     | 9'350.00            |                     | 4'850.00            |                     | 7'244.65            |
| 4612.20                | Anteil Gemeinde Beggingen            |                     | 2'150.00            |                     | 1'150.00            |                     | 1'937.55            |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung, Schulverwaltung</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3144.10                | Infrastrukturkosten Schleithelm      | -25'000.00          |                     | -30'000.00          |                     | -30'000.00          |                     |
| 3144.20                | Infrastrukturkosten Beggingen        | 25'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'165'518.64</b> | <b>2'165'518.64</b> |
|                        |                                      | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'283'450.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>2'165'518.64</b> | <b>2'165'518.64</b> |