

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abw. Budget 22/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	54'479	0	49'520	0	47'020	0	-2'500	0
01	Legislative und Exekutive	54'479	0	49'520	0	47'020	0	-2'500	0
011	Legislative	54'479	0	49'520	0	47'020	0	-2'500	0
0110	Legislative	54'479	0	49'520	0	47'020	0	-2'500	0
2	BILDUNG	17'569'764	1'147'122	16'465'660	1'216'620	17'167'949	1'221'310	702'289	4'690
21	Obligatorische Schule	17'569'764	1'147'122	16'465'660	1'216'620	17'167'949	1'221'310	702'289	4'690
213	Sekundarschule I	9'721'443	207'860	10'604'050	175'200	10'978'360	185'200	374'310	10'000
2130	Sekundarschule I	9'721'443	207'860	10'604'050	175'200	10'978'360	185'200	374'310	10'000
217	Schulliegenschaften	6'074'159	868'936	3'933'810	945'220	4'201'518	927'010	267'708	-18'210
2170	Schulliegenschaften	5'232'185	536'521	3'040'266	534'800	3'473'113	652'800	432'847	118'000
2171	Sportanlage Burgerfeld	121'529	53'075	78'783	36'000	146'533	80'000	67'750	44'000
2172	Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee	710'748	279'340	794'760	374'420	561'872	194'210	-232'888	-180'210
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	9'698	0	20'000	0	20'000	0	0	0
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'698	0	12'900	0	13'000	0	100	0
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'698	0	12'900	0	13'000	0	100	0
219	Übrige obligatorische Schule	1'761'464	70'325	1'914'900	96'200	1'975'071	109'100	60'171	12'900
2190	Schulbehörde und -verwaltung	997'124	1'723	1'083'150	1'000	1'086'721	1'750	3'571	750
2191	Schulleitung	476'046	8'680	472'000	5'000	507'774	5'000	35'774	0
2192	Schulische Sozialarbeit	165'248	0	198'800	0	200'312	0	1'512	0
2194	Schulbibliothek	63'124	0	70'750	0	77'914	0	7'164	0
2195	Informatik	59'922	59'922	90'200	90'200	102'350	102'350	12'150	12'150
4	GESUNDHEIT	68'043	0	75'000	0	80'000	0	5'000	0
43	Gesundheitsprävention	68'043	0	75'000	0	80'000	0	5'000	0
433	Schulgesundheitsdienst	68'043	0	75'000	0	80'000	0	5'000	0
4330	Schulgesundheitsdienst	68'043	0	75'000	0	80'000	0	5'000	0
9	FINANZEN UND STEUERN	1'979'425	19'828'665	2'080'000	17'506'430	1'788'000	16'828'930	-292'000	-677'500
910	Steuern	91'787	18'686'005	61'000	16'665'000	73'000	15'810'500	12'000	-854'500
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'867'302	0	2'000'000	0	1'650'000	0	-350'000	0
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'126'870	0	823'000	0	1'005'000	0	182'000
961	Zinsen	20'166	12'360	19'000	10'000	65'000	10'000	46'000	0
969	Finanzvermögen	169	3'430	0	3'430	0	3'430	0	0
971	Rückvergütung aus CO ₂ -Abgabe	0	0	0	5'000	0	0	0	-5'000
	Abschluss	19'671'711	20'975'787	18'670'180	18'723'050	19'082'969	18'050'240	412'789	-672'810
	Erfolg	1'304'075	0	52'870	0	1'032'729	1'032'729	-52'870	1'032'729
	Gesamttotal	20'975'786	20'975'787	18'723'050	18'723'050	19'082'969	19'082'969	359'919	359'919

Beträge sind in CHF gerundet. Daraus können Differenzen in den Totalen resultieren.

Erläuterungen ►

- 2130 2% Teuerung & Stufenanstieg, eine zusätzliche Klasse ab SJ 23 /24, Erhöhung DaZ Stellen-Dotation
- 2170 Energiepreise + 40%, höhere Abschreibungen entsprechend dem Investitionsprogramm
- 2172 Investitionsbeitrag an Stadt Initialjahr 158 TCHF, Schliessung Bad per 30.06.2022

- 2191 Überprüfung Pilot SL Pensen
- 910 Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22% (2022: 24%)
- 930 Reduzierter Beitrag an den Finanzausgleich (2022 IST = 1.6 Mio)
- 961 Fremdkapitalzinsen mit 2% budgetiert für neuen Kredit