

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025		Abw. Budget 24/25	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>34'435</b>	<b>0</b>	<b>46'020</b>	<b>0</b>	<b>41'010</b>	<b>0</b>	<b>-5'010</b>	<b>0</b>
01 Legislative und Exekutive	34'435	0	46'020	0	41'010	0	-5'010	0
011 Legislative	34'435	0	46'020	0	41'010	0	-5'010	0
0110 Legislative	34'435	0	46'020	0	41'010	0	-5'010	0
<b>2 BILDUNG</b>	<b>15'990'199</b>	<b>1'285'388</b>	<b>17'685'046</b>	<b>1'484'170</b>	<b>17'145'709</b>	<b>1'489'750</b>	<b>-539'337</b>	<b>5'580</b>
21 Obligatorische Schule	15'990'199	1'285'388	17'685'046	1'484'170	17'145'709	1'489'750	-539'337	5'580
213 Sekundarschule I	10'488'389	257'380	11'633'548	287'000	11'219'517	280'000	-414'031	-7'000
2130 Sekundarschule I	10'488'389	257'380	11'633'548	287'000	11'219'517	280'000	-414'031	-7'000
217 Schulliegenschaften	3'716'532	929'864	3'987'439	1'006'700	3'868'014	1'018'300	-119'425	11'600
2170 Schulliegenschaften	2'988'692	638'072	3'508'172	804'200	3'293'314	814'300	-214'858	10'100
2171 Sportanlage Burgerfeld	116'961	78'317	73'266	41'500	78'700	43'000	5'434	1'500
2172 Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee	601'579	213'475	386'000	161'000	476'000	161'000	90'000	0
2175 Sport + Kulturveranstaltungen übrige	9'300	0	20'000	0	20'000	0	0	0
218 Schulergänzende Tagesbetreuung	12'214	0	13'100	0	13'350	0	250	0
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	12'214	0	13'100	0	13'350	0	250	0
219 Übrige obligatorische Schule	1'773'064	98'144	2'050'960	190'470	2'044'828	191'450	-6'132	980
2190 Schulbehörde und -verwaltung	968'168	2'252	1'072'902	1'750	1'037'787	1'750	-35'115	0
2191 Schulleitung	464'570	8'000	513'673	5'000	535'656	0	21'983	-5'000
2192 Schulische Sozialarbeit	182'267	0	205'574	0	207'635	0	2'061	0
2193 Schülertransport		0	0	0	1'200	0	1'200	0
2194 Schulbibliothek	69'864	0	75'090	0	72'850	0	-2'240	0
2195 Informatik	88'195	87'892	183'720	183'720	189'700	189'700	5'980	5'980
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>79'156</b>	<b>0</b>	<b>72'000</b>	<b>0</b>	<b>92'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>
43 Gesundheitsprävention	79'156	0	72'000	0	92'000	0	20'000	0
433 Schulgesundheitsdienst	79'156	0	72'000	0	92'000	0	20'000	0
4330 Schulgesundheitsdienst	79'156	0	72'000	0	92'000	0	20'000	0
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'105'079</b>	<b>16'622'771</b>	<b>2'321'000</b>	<b>17'373'000</b>	<b>2'869'000</b>	<b>17'528'400</b>	<b>548'000</b>	<b>155'400</b>
910 Steuern	69'656	15'607'737	57'000	16'308'000	63'000	16'438'400	6'000	130'400
930 Finanz- und Lastenausgleich	2'012'868	0	2'200'000	0	2'700'000	0	500'000	0
950 Grundstückgewinnsteuer	0	1'001'829	0	1'055'000	0	1'080'000	0	25'000
961 Zinsen	22'555	9'760	64'000	10'000	106'000	10'000	42'000	0
969 Finanzvermögen	0	3'445	0	0	0	0	0	0
<b>Abschluss</b>	<b>18'208'869</b>	<b>17'908'158</b>	<b>20'124'066</b>	<b>18'857'170</b>	<b>20'147'719</b>	<b>19'018'150</b>	<b>23'653</b>	<b>160'980</b>
<b>Erfolg</b>		<b>300'710</b>	<b>0</b>	<b>1'266'896</b>	<b>0</b>	<b>1'129'569</b>	<b>0</b>	<b>-137'327</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>18'208'869</b>	<b>18'208'868</b>	<b>20'124'066</b>	<b>20'124'066</b>	<b>20'147'719</b>	<b>20'147'719</b>	<b>23'653</b>	<b>23'653</b>

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

#### Erläuterungen

2130 0.5% Teuerung & Stufenanstieg, +1 Klasse ab SJ25/26, Wegfall DaZ-Ukraine-Klassen, Time-Out pausiert, Überprüfung Synerigen Wahlpflichtfach- und Niveaubereich.  
Das Budget 2024: enthält eine Klasse zu viel ► wurde nicht eröffnet  
2170 Kostenreduktion Versorgung (Wärme) und Unterhalt Liegenschaften  
2172 Investitionsbeitrag an Stadt 302 TCHF (+90 TCHF VJ)  
2190 Reduktion Stellendotation

2191 Anpassung Organisationsstrukturen ► Schulleitungssekretariat  
4330 Elternbeiträge an Kariesbehandlungen  
910 Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22 %  
930 Höherer Beitrag an den Finanzausgleich (2024 IST = 2.6 Mio.)  
950 Anteil Bättershausen Land Morgensonne berücksichtigt, Fertigstellung 1. Etappe 2025 / 2. Etappe 2026  
961 Kreditaufnahmen: 2024 4.5 Mio / 2025: 3 Mio