

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abw. Budget21/22	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	53'679	0	64'050	0	58'520	0	-5'530	0
011	Legislative	53'679	0	64'050	0	58'520	0	-5'530	0
0110	Legislative	53'679	0	64'050	0	58'520	0	-5'530	0
2	BILDUNG	24'876'766	2'673'854	25'836'040	3'136'420	26'504'280	3'190'160	668'240	53'740
211	Eingangsstufe	3'074'584	81'891	3'437'100	142'400	3'743'020	167'500	305'920	25'100
2110	Kindergarten	3'074'584	81'891	3'437'100	142'400	3'743'020	167'500	305'920	25'100
212	Primarstufe	12'803'936	524'021	13'246'500	563'000	13'533'180	425'500	286'680	-137'500
2120	Primarstufe	12'803'936	524'021	13'246'500	563'000	13'533'180	425'500	286'680	-137'500
217	Schulliegenschaften	4'274'824	435'150	4'066'100	505'750	3'995'880	617'560	-70'220	111'810
2170	Schulliegenschaften	4'162'698	396'831	3'947'300	454'600	3'928'330	566'660	-18'970	112'060
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	39'296	11'919	35'850	24'750	33'550	24'500	-2'300	-250
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	61'436	26'400	62'950	26'400	14'000	26'400	-48'950	0
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	11'394	0	20'000	0	20'000	0	0	0
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'898'861	1'439'696	2'165'900	1'712'800	2'272'200	1'757'000	106'300	44'200
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'898'861	1'439'696	2'165'900	1'712'800	2'272'200	1'757'000	106'300	44'200
219	Übrige obligatorische Schule	2'824'560	193'097	2'920'440	212'470	2'960'000	222'600	39'560	10'130
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'598'004	24'822	1'599'670	28'000	1'562'600	17'000	-37'070	-11'000
2191	Schulleitung	770'950	0	809'700	0	857'700	0	48'000	0
2192	Schulische Sozialarbeit	203'981	20'280	239'850	20'000	239'800	20'000	-50	0
2193	Schülertransport	9'839	0	9'950	0	14'750	0	4'800	0
2194	Schulbibliothek	141'789	48'000	144'800	48'000	150'750	51'200	5'950	3'200
2195	Informatik	99'995	99'995	116'470	116'470	134'400	134'400	17'930	17'930
4	GESUNDHEIT	1'012'015	1'096'855	1'094'650	1'100'000	1'288'831	1'250'000	194'181	150'000
433	Schulgesundheitsdienst	1'012'015	1'096'855	1'094'650	1'100'000	1'288'831	1'250'000	194'181	150'000
4330	Schulgesundheitsdienst	25'979	0	26'300	0	30'350	0	4'050	0
4331	Schulzahnklinik	986'036	1'096'855	1'068'350	1'100'000	1'258'481	1'250'000	190'131	150'000
9	FINANZEN UND STEUERN	2'603'538	24'775'288	3'901'600	25'432'443	3'218'600	26'735'170	-683'000	1'302'727
910	Steuern	57'099	23'316'501	108'000	24'292'524	57'000	25'388'000	-51'000	1'095'476
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'504'029	0	3'700'000	0	3'100'000	0	-600'000	0
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'179'177	0	991'000	0	1'188'000	0	197'000
961	Zinsen	40'935	14'570	78'000	0	58'000	11'500	-20'000	11'500
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'475	133'750	15'600	133'999	3'600	133'750	-12'000	-249
969	Finanzvermögen	0	4'920	0	4'920	0	4'920	0	0
971	Rückvergütung aus CO ₂ -Abgabe	0	8'551	0	10'000	0	9'000	0	-1'000
	Erfolg	0	117'819	0	1'227'477	105'100	0	105'100	-1'227'477
	Gesamtergebnis	28'545'997	28'545'997	30'896'340	30'896'340	31'175'330	31'175'330	173'890	173'890

Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.

Erläuterungen

- 2110 Eröffnung von zwei zusätzlichen Kindergartenabteilungen ab Sommer 2021 / Einführung der «Verschnaufpause» / Einsatz von Klassenassistenten in allen Kindergartenabteilungen
- 2120 Eröffnung eines zusätzlichen Klassenzuges (steigende Schülerzahlen) / Die iPad Beschaffung von rund 80 TCHF ist 2021 wieder in der laufenden Rechnung aufgeführt. 2020 erfolgte die Beschaffung über die Investitionsrechnung, da sie zwei Klassenzüge mit rund 200 TCHF umfasste (Schwellenwert Aktivierung 100 TCHF)
- 2170 Die Mehrkosten im baulichen Unterhalt (Nachholeffekt Pandemie) werden durch tiefere Abschreibungen kompensiert. Die anlässlich der HRM2-Umstellung überführten Objekte, haben 2021 das Ende der Abschreibungsdauer erreicht (ab 2014 - 8 Jahre)
- 2174 Die Abschreibung der Liegenschaft Schmittenstrasse entfällt ab 2022 (Ende der Abschreibungsdauer)

- 2180 Eröffnung der Neubauten mit zusätzlichem Platzangebot ► Personalerhöhung in Abstimmung mit den Anmeldezahlen / 30% Stelle Sekretariat wird wieder besetzt, höhere interne Mietumlage entsprechend dem zusätzlichen Raumangebot
- 2191 Pensenerhöhung der Schulleitungen gemäss den kantonalen Empfehlungen
- 4331 Erhöhung Stellendotation Prophylaxe, entsprechend der grösseren Anzahl an Klassen / Nachfrage Vertragsgemeinden. Interner Mietzins wird erstmalig verrechnet.
Höhere Materialkosten / Beiträge der Schulgemeinde, entsprechend der Umsatzentwicklung
- 910 Die Prognose zur Entwicklung der Steuereinnahmen ist erfreulich (Kanton / Stadt)
- 930 Tieferer Beitrag an den Finanzausgleich aufgrund der allgemein besseren Steuerprognosen
- 950 Erneut höhere Einnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer erwartet. Allerdings scheint der Peak nun erreicht zu sein.