



## Erfolgsrechnung, ohne KG-Eingangszeit

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  | <b>15'435'800.00</b> | <b>15'435'800.00</b> | <b>15'088'700.00</b> | <b>15'088'700.00</b> | <b>15'024'777.04</b> | <b>15'024'777.04</b> |
| <b>21</b>    | <b>Volksschule</b>  | <b>15'345'800.00</b> | <b>3'985'367.00</b>  | <b>15'088'700.00</b> | <b>4'038'210.00</b>  | <b>14'271'948.66</b> | <b>3'949'549.04</b>  |
| <b>211</b>   | <b>Primarstufe I</b>                                      | <b>1'700'000.00</b>  | <b>628'409.00</b>    | <b>1'656'200.00</b>  | <b>558'735.00</b>    | <b>1'577'942.52</b>  | <b>575'805.56</b>    |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                       | <b>1'700'000.00</b>  | <b>628'409.00</b>    | <b>1'656'200.00</b>  | <b>558'735.00</b>    | <b>1'577'942.52</b>  | <b>575'805.56</b>    |
| 2110.3020.00 | Besoldung Lehrkräfte KG                                   | 1'026'100.00         |                      | 935'600.00           |                      | 886'502.25           |                      |
| 2110.3020.01 | Besoldung Stellvertretungen KG                            | 19'900.00            |                      | 19'900.00            |                      | 35'909.65            |                      |
| 2110.3020.02 | Besoldung Spezielle Förderung KG                          | 130'600.00           |                      | 137'600.00           |                      | 134'841.20           |                      |
| 2110.3020.04 | Besoldung Deutsch für Fremdsprachige KG                   | 92'000.00            |                      | 79'800.00            |                      | 73'289.75            |                      |
| 2110.3020.05 | Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 KG               | 84'300.00            |                      | 53'900.00            |                      | 80'069.30            |                      |
| 2110.3020.06 | Besoldung Eingangszeit KG                                 |                      |                      | 79'400.00            |                      | 64'098.45            |                      |
| 2110.3020.09 | Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen KG               |                      |                      |                      |                      | -14'408.25           |                      |
| 2110.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK                              | 105'600.00           |                      | 101'600.00           |                      | 95'284.84            |                      |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge PK  | 166'000.00           |                      | 164'300.00           |                      | 115'541.75           |                      |
| 2110.3052.05 | Ausfinanzierung vers.-tech. FB                            |                      |                      |                      |                      | 32'492.65            |                      |
| 2110.3053.00 | AG-Beiträge UVG   | 13'600.00            |                      | 13'300.00            |                      | 12'152.69            |                      |
| 2110.3055.00 | AG-Beiträge KTG   | 14'800.00            |                      | 15'800.00            |                      | 15'416.13            |                      |
| 2110.3064.00 | Ueberbrückungsrenten                                      |                      |                      | 6'400.00             |                      | 11'161.35            |                      |
| 2110.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 3'300.00             |                      | 6'000.00             |                      | 2'893.95             |                      |
| 2110.3091.00 | Personalwerbung   | 500.00               |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 2110.3099.00 | übriger Personalaufwand, Kulturelle Anlässe               | 1'700.00             |                      | 1'600.00             |                      | 663.00               |                      |
| 2110.3100.00 | Verbrauchsmaterial für Schulunterricht und Büro           | 19'400.00            |                      | 18'100.00            |                      | 16'473.22            |                      |
| 2110.3103.00 | Bibliothek, Fachliteratur                                 | 2'700.00             |                      | 2'900.00             |                      | 1'618.12             |                      |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel (Spielsachen)                                  |                      |                      | 7'200.00             |                      | 6'927.25             |                      |
| 2110.3110.00 | Spielsachen   | 8'000.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2110.3130.00 | unterrichtsbezogener Transport                            | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 33.40                |                      |
| 2110.3130.01 | Prävention  | 5'500.00             |                      | 6'000.00             |                      | 4'266.32             |                      |
| 2110.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen                                  | 2'100.00             |                      | 2'100.00             |                      | 236.70               |                      |
| 2110.3171.01 | diverse Projekte  | 3'500.00             |                      | 3'300.00             |                      | 2'478.80             |                      |
| 2110.4230.00 | Schulgelder Privat  |                      |                      |                      | 5'050.00             |                      | 3'455.25             |
| 2110.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden (Schulgelder Burg)            |                      | 58'300.00            |                      | 25'250.00            |                      | 25'250.00            |
| 2110.4612.02 | Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS |                      | -11'700.00           |                      | -6'100.00            |                      | -5'741.05            |
| 2110.4612.03 | Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten KG               |                      | 103'300.00           |                      | 66'200.00            |                      | 93'138.80            |
| 2110.4612.04 | Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen §37             |                      |                      |                      |                      |                      | 8'677.05             |
| 2110.4631.00 | Beiträge Kanton, Schülerpauschale KG                      |                      | 478'509.00           |                      | 468'335.00           |                      | 451'025.51           |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe II</b>                                     | <b>6'319'900.00</b>  | <b>2'034'121.00</b>  | <b>6'336'100.00</b>  | <b>2'163'582.00</b>  | <b>6'006'561.16</b>  | <b>2'118'181.00</b>  |
| <b>2120</b>  | <b>Primarschule</b>                                       | <b>6'319'900.00</b>  | <b>2'034'121.00</b>  | <b>6'336'100.00</b>  | <b>2'163'582.00</b>  | <b>6'006'561.16</b>  | <b>2'118'181.00</b>  |
| 2120.3020.00 | Besoldung Lehrkräfte PS                                   | 3'734'900.00         |                      | 3'651'100.00         |                      | 3'570'289.90         |                      |
| 2120.3020.01 | Besoldung Stellvertretungen PS                            | 81'500.00            |                      | 80'600.00            |                      | 159'653.65           |                      |
| 2120.3020.02 | Besoldung Spezielle Förderung PS                          | 515'900.00           |                      | 505'300.00           |                      | 469'275.15           |                      |
| 2120.3020.03 | Besoldung Logopädie PS                                    | 171'500.00           |                      | 171'100.00           |                      | 158'838.65           |                      |
| 2120.3020.04 | Besoldung Deutsch für Fremdsprachige PS                   | 184'500.00           |                      | 163'300.00           |                      | 139'845.10           |                      |
| 2120.3020.05 | Besoldung nicht subventioniert inkl. §37 PS               | 86'000.00            |                      | 142'000.00           |                      | 149'580.70           |                      |
| 2120.3020.07 | Besoldung Pädagogischer Support ICT, PS                   | 40'100.00            |                      | 44'500.00            |                      | 45'013.25            |                      |
| 2120.3020.08 | Besoldung Technischer Support ICT, PS                     | 11'900.00            |                      | 7'300.00             |                      | 11'084.15            |                      |
| 2120.3020.09 | Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen PS               | -40'000.00           |                      |                      |                      | -117'126.45          |                      |



## Erfolgsrechnung, ohne KG-Eingangszeit

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                    | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 2120.3020.10 | Lagerentschädigungen  | 3'200.00            |                     | 2'400.00            |                     | 1'029.00            |                     |
| 2120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK                                    | 376'500.00          |                     | 371'000.00          |                     | 348'978.79          |                     |
| 2120.3052.00 | AG-Beiträge PK  | 592'600.00          |                     | 598'300.00          |                     | 436'928.00          |                     |
| 2120.3052.05 | Ausfinanzierung vers.-tech. FB                                  |                     |                     |                     |                     | 122'088.00          |                     |
| 2120.3053.00 | AG-Beiträge UVG   | 48'400.00           |                     | 47'900.00           |                     | 41'857.16           |                     |
| 2120.3055.00 | AG-Beiträge KTG   | 53'200.00           |                     | 57'400.00           |                     | 55'629.86           |                     |
| 2120.3064.00 | Ueberbrückungsrenten  |                     |                     | 14'500.00           |                     | 1'860.65            |                     |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                         | 17'100.00           |                     | 20'800.00           |                     | 15'618.10           |                     |
| 2120.3091.00 | Personalwerbung   | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 2120.3099.00 | übriger Personalaufwand,<br>Kulturelle Anlässe                  | 5'200.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'979.20            |                     |
| 2120.3100.00 | Verbrauchsmaterial für<br>Schulunterricht und Büro              | 81'400.00           |                     | 87'000.00           |                     | 82'244.03           |                     |
| 2120.3100.01 | Werkmaterial KL   | 24'700.00           |                     | 28'300.00           |                     | 26'067.61           |                     |
| 2120.3100.02 | Werkmaterial Textil, (Metall und<br>Holz bis 2016)              | 27'300.00           |                     | 28'300.00           |                     | 24'405.84           |                     |
| 2120.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                      | 2'700.00            |                     | 3'300.00            |                     | 1'625.10            |                     |
| 2120.3103.00 | Schülerbibliothek Primarschule                                  | 8'100.00            |                     | 9'500.00            |                     | 10'588.35           |                     |
| 2120.3103.01 | Lehrerbibliothek, Fachliteratur                                 | 5'200.00            |                     | 5'300.00            |                     | 3'759.35            |                     |
| 2120.3104.00 | Lehrmittel  | 82'000.00           |                     | 79'400.00           |                     | 69'643.03           |                     |
| 2120.3104.01 | Turn- und Sportmaterial   |                     |                     | 5'300.00            |                     | 2'484.15            |                     |
| 2120.3109.00 | Turn- und Sportmaterial   | 5'200.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2120.3111.00 | Anschaffungen Maschinen<br>Werkunterricht                       | 6'100.00            |                     | 4'400.00            |                     | 3'290.20            |                     |
| 2120.3113.00 | Anschaffungen Hardware  | 12'400.00           |                     | 12'000.00           |                     | 14'899.80           |                     |
| 2120.3118.00 | Anschaffungen von Software,<br>Lizenzen                         | 15'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 16'547.92           |                     |
| 2120.3130.00 | ICT Support Extern  | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 16'964.28           |                     |
| 2120.3130.01 | unterrichtsbezogener Transport                                  | 10'700.00           |                     | 12'300.00           |                     | 1'823.50            |                     |
| 2120.3130.02 | Prävention  | 10'500.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'532.68            |                     |
| 2120.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen<br>Werkunterricht              | 3'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 3'052.55            |                     |
| 2120.3153.00 | Unterhalt Hardware extern                                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'846.40            |                     |
| 2120.3158.00 | Unterhalt Software  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 484.90              |                     |
| 2120.3162.00 | Raten für operatives Leasing                                    | 43'200.00           |                     | 43'200.00           |                     | 43'021.36           |                     |
| 2120.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                           | 57'400.00           |                     | 55'500.00           |                     | 48'451.85           |                     |
| 2120.3171.01 | diverse Projekte  | 7'600.00            |                     | 7'900.00            |                     | 6'261.80            |                     |
| 2120.3199.00 | Elternrat   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'143.60            |                     |
| 2120.3611.00 | Entschädigung an Kanton   |                     |                     | 6'800.00            |                     |                     |                     |
| 2120.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden<br>und Zweckverbände                 | 6'800.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2120.4230.00 | Schulgelder Privat  |                     |                     |                     | 6'800.00            |                     |                     |
| 2120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     |                     |                     |                     |                     | 3'731.55            |
| 2120.4611.00 | Entschädigung von Kanton  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'132.51            |
| 2120.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden<br>(Schulgelder Burg)               |                     | 198'650.00          |                     | 231'200.00          |                     | 265'200.00          |
| 2120.4612.02 | Infrastrukturbeitrag an<br>Schulstandort von ausserkant.<br>SuS |                     | -39'800.00          |                     | -47'600.00          |                     | -53'040.00          |
| 2120.4612.03 | Beiträge Gemeinden an nicht<br>subv. Kosten PS                  |                     | 72'600.00           |                     | 71'700.00           |                     | 72'888.35           |
| 2120.4612.04 | Beiträge an sonderpädagogische<br>Massnahmen §37                |                     | 5'500.00            |                     | 75'900.00           |                     | 68'530.20           |
| 2120.4631.00 | Beiträge Kanton,<br>Schülerpauschale PS                         |                     | 1'797'171.00        |                     | 1'825'582.00        |                     | 1'759'738.39        |
| <b>213</b>   | <b>Sekundarstufe I</b>  | <b>4'227'600.00</b> | <b>1'148'137.00</b> | <b>4'216'900.00</b> | <b>1'144'993.00</b> | <b>3'954'598.97</b> | <b>1'095'050.60</b> |
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>4'227'600.00</b> | <b>1'148'137.00</b> | <b>4'216'900.00</b> | <b>1'144'993.00</b> | <b>3'954'598.97</b> | <b>1'095'050.60</b> |
| 2130.3020.00 | Besoldung Lehrkräfte Sek-I                                      | 2'729'000.00        |                     | 2'249'600.00        |                     | 2'204'285.70        |                     |
| 2130.3020.01 | Besoldung Stellvertretungen<br>Sek-I                            | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 87'019.95           |                     |
| 2130.3020.02 | Besoldung Spezielle Förderung<br>Sek-I                          | 177'700.00          |                     | 166'700.00          |                     | 160'996.20          |                     |
| 2130.3020.04 | Besoldung Deutsch für<br>Fremdsprachige Sek-I                   | 9'800.00            |                     | 19'600.00           |                     | 19'475.45           |                     |
| 2130.3020.05 | Besoldung nicht subventioniert<br>inkl. §37 Sek-I               | 77'600.00           |                     | 130'800.00          |                     | 113'270.55          |                     |



## Erfolgsrechnung, ohne KG-Eingangszeit

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER         | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |           |
|--------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 2130.3020.06 | Besoldung Werken Sek-I                               |             |        | 136'800.00  |        | 138'561.25    |           |
| 2130.3020.07 | Besoldung Hauswirtschaft Sek-I                       |             |        | 163'900.00  |        | 110'069.30    |           |
| 2130.3020.08 | Besondere Chargen gem. DGO                           | 73'600.00   |        | 73'600.00   |        | 84'334.25     |           |
| 2130.3020.09 | Rückerstattung von Lohn der<br>Lehrpersonen Sek-I    | -20'000.00  |        |             |        | -29'715.30    |           |
| 2130.3020.10 | Personalförderung gem. DGO                           | 22'800.00   |        | 21'800.00   |        | 17'214.50     |           |
| 2130.3020.11 | Lagerentschädigungen                                 | 7'000.00    |        | 6'000.00    |        | 5'703.65      |           |
| 2130.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK                         | 245'800.00  |        | 236'600.00  |        | 223'004.98    |           |
| 2130.3052.00 | AG-Beiträge PK                                       | 389'400.00  |        | 379'200.00  |        | 308'959.90    |           |
| 2130.3052.05 | Ausfinanzierung vers.-tech. FB                       |             |        |             |        | 85'810.40     |           |
| 2130.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                      | 31'600.00   |        | 30'400.00   |        | 28'551.15     |           |
| 2130.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                      | 34'700.00   |        | 36'400.00   |        | 35'292.35     |           |
| 2130.3064.00 | Ueberbrückungsrenten                                 |             |        |             |        | 12'328.20     |           |
| 2130.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals              | 12'000.00   |        | 13'000.00   |        | 8'863.70      |           |
| 2130.3091.00 | Personalwerbung                                      | 500.00      |        | 500.00      |        | 160.45        |           |
| 2130.3099.00 | übriger Personalaufwand,<br>Kulturelle Anlässe       | 2'800.00    |        | 2'900.00    |        | 2'542.25      |           |
| 2130.3100.00 | Verbrauchsmaterial für<br>Schulunterricht und Büro   | 57'100.00   |        | 55'000.00   |        | 56'384.79     |           |
| 2130.3100.01 | Werkmaterial, Textil, Metall und<br>Holz             | 16'200.00   |        | 17'200.00   |        | 17'373.13     |           |
| 2130.3100.02 | Lebensmittel Hauswirtschaft                          |             |        | 23'900.00   |        | 16'177.86     |           |
| 2130.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                           | 2'300.00    |        | 2'200.00    |        |               |           |
| 2130.3103.00 | Schülerbibliothek                                    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 109.50        |           |
| 2130.3103.01 | Lehrerbibliothek, Fachliteratur                      | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 969.73        |           |
| 2130.3104.00 | Lehrmittel Sek-B                                     | 12'100.00   |        | 10'200.00   |        | 10'695.10     |           |
| 2130.3104.01 | Lehrmittel, Phil I                                   | 25'700.00   |        | 24'300.00   |        | 23'558.76     |           |
| 2130.3104.02 | Lehrmittel Phil II                                   | 17'200.00   |        | 16'100.00   |        | 16'699.92     |           |
| 2130.3104.03 | Lehrmittel Klassenlektüre                            | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'643.30      |           |
| 2130.3104.04 | Lehrmittel Zeichnen/Fotokurs                         | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'786.40      |           |
| 2130.3104.05 | Lehrmittel Musik                                     | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'488.94      |           |
| 2130.3104.06 | Lehrmittel Turn- und<br>Sportmaterial                |             |        | 5'600.00    |        | 4'403.10      |           |
| 2130.3104.07 | allgemeine Lehrmittel (Geräte)                       |             |        | 2'000.00    |        | 1'450.75      |           |
| 2130.3104.08 | Geräte für<br>Chemie/Physik/Biologie                 |             |        | 5'000.00    |        | 3'413.75      |           |
| 2130.3104.10 | Lehrmittel Hauswirtschaft                            | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'574.50      |           |
| 2130.3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft                          | 24'800.00   |        |             |        |               |           |
| 2130.3109.00 | Turn- und Sportmaterial                              | 4'400.00    |        |             |        |               |           |
| 2130.3110.01 | allgemeine Lehrmittel (Geräte)                       | 1'500.00    |        |             |        |               |           |
| 2130.3110.02 | Geräte für Chemie/Physik/Biolo                       | 4'600.00    |        |             |        |               |           |
| 2130.3111.00 | Anschaffungen Maschinen<br>Werkunterricht            | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'235.00      |           |
| 2130.3113.00 | Anschaffungen Hardware                               | 8'000.00    |        | 10'000.00   |        | 9'701.22      |           |
| 2130.3118.00 | Anschaffungen von Software,<br>Lizenzen              | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 5'202.92      |           |
| 2130.3130.00 | ICT Support extern                                   | 14'000.00   |        | 17'500.00   |        | 14'168.60     |           |
| 2130.3130.01 | Unterrichtsbezogener Transport                       | 200.00      |        | 300.00      |        | 41.60         |           |
| 2130.3130.02 | Prävention   | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 310.00        |           |
| 2130.3130.03 | Schularzt  | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'500.00      |           |
| 2130.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen<br>Werkunterricht   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'087.65      |           |
| 2130.3151.01 | Unterhalt Apparate Lehrmittel                        | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 70.55         |           |
| 2130.3153.00 | Unterhalt Hardware                                   | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'948.88      |           |
| 2130.3158.00 | Unterhalt Software                                   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 944.09        |           |
| 2130.3162.00 | Raten für operatives Leasing                         | 51'500.00   |        | 45'000.00   |        | 14'287.65     |           |
| 2130.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager, Projektwochen | 54'000.00   |        | 55'000.00   |        | 46'282.81     |           |
| 2130.3171.01 | diverse Projekte                                     | 5'900.00    |        | 5'000.00    |        | 4'728.44      |           |
| 2130.3199.00 | Elternrat  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 101.90        |           |
| 2130.3199.01 | Schülerrat   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 694.25        |           |
| 2130.3611.00 | Entschädigung an Kanton                              |             |        | 36'000.00   |        | 27'000.00     |           |
| 2130.3611.01 | Entschädigung an Kanton, 10.<br>Schuljahr            |             |        | 120'000.00  |        | 47'835.00     |           |
| 2130.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden<br>und Zweckverbände      | 36'000.00   |        |             |        |               |           |
| 2130.4290.00 | übrige Entgelte                                      |             |        |             |        |               | 23'969.00 |



## Erfolgsrechnung, ohne KG-Eingangszeit

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 2130.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden<br>(Schulgelder Burg) |                     | 188'000.00        |                     | 153'000.00        |                     | 99'000.00         |
| 2130.4612.03 | Beiträge an sonderpädagogische<br>Massnahmen §37  |                     |                   |                     | 65'400.00         |                     | 55'396.15         |
| 2130.4631.00 | Beiträge Kanton<br>Schülerpauschale Sek-I         |                     | 960'137.00        |                     | 926'593.00        |                     | 916'685.45        |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>790'600.00</b>   | <b>22'500.00</b>  | <b>797'500.00</b>   | <b>17'900.00</b>  | <b>743'290.40</b>   | <b>16'034.00</b>  |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>790'600.00</b>   | <b>22'500.00</b>  | <b>797'500.00</b>   | <b>17'900.00</b>  | <b>743'290.40</b>   | <b>16'034.00</b>  |
| 2170.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                            | 185'300.00          |                   | 185'300.00          |                   | 162'730.65          |                   |
| 2170.3010.01 | Löhne Betriebspersonal im<br>Stundenlohn          | 110'300.00          |                   | 109'200.00          |                   | 103'236.85          |                   |
| 2170.3010.09 | Rückerstattung von Lohn von<br>Betriebspersonal   |                     |                   |                     |                   | -1'227.10           |                   |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK                      | 23'100.00           |                   | 23'000.00           |                   | 19'332.98           |                   |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge PK                                    | 34'900.00           |                   | 35'100.00           |                   | 23'138.70           |                   |
| 2170.3052.05 | Ausfinanzierung vers.-tech.FB                     |                     |                   |                     |                   | 1'698.60            |                   |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'532.29            |                   |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                   | 3'000.00            |                   | 4'300.00            |                   | 3'713.27            |                   |
| 2170.3064.00 | Ueberbrückungsrenten                              | 16'700.00           |                   | 25'000.00           |                   | 24'928.80           |                   |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals           | 5'200.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 2170.3101.00 | Verbrauchs- und<br>Reinigungsmaterial             | 23'000.00           |                   | 23'000.00           |                   | 25'591.52           |                   |
| 2170.3110.00 | Anschaffungen OZL                                 | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'496.25            |                   |
| 2170.3110.01 | Anschaffungen Techn. Dienst                       | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 6'944.60            |                   |
| 2170.3119.00 | Anschaffungen Sport in/outdoor                    | 4'300.00            |                   | 2'700.00            |                   | 4'288.29            |                   |
| 2170.3119.01 | Anschaffungen Schwimmhalle                        | 1'000.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'418.70            |                   |
| 2170.3120.00 | Versorgung Wasser/Abwasser                        | 41'000.00           |                   | 41'000.00           |                   | 31'592.05           |                   |
| 2170.3120.01 | Versorgung Strom/Schulanlagen                     | 49'000.00           |                   | 49'000.00           |                   | 44'448.10           |                   |
| 2170.3120.02 | Versorgung Heizung                                | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 47'397.40           |                   |
| 2170.3120.03 | Entsorgung Grünabfuhr                             | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2170.3120.04 | Containerleerung                                  | 6'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2170.3130.00 | Dienstleistung Dritte,<br>Bewachungsdienst        | 17'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 20'834.75           |                   |
| 2170.3130.01 | Mitgliedschaften                                  | 400.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2170.3134.00 | Gebäudeversicherung                               | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 10'390.30           |                   |
| 2170.3134.01 | Sachversicherungen                                | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 11'654.30           |                   |
| 2170.3140.00 | Unterhalt Aussenanlagen                           | 29'200.00           |                   | 29'200.00           |                   | 33'794.25           |                   |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Schulhaus                               | 91'200.00           |                   | 99'000.00           |                   | 95'213.33           |                   |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Schwimmbad                              | 33'500.00           |                   | 36'900.00           |                   | 40'681.52           |                   |
| 2170.3160.00 | Miete von Räumlichkeiten                          | 23'500.00           |                   | 23'500.00           |                   | 23'460.00           |                   |
| 2170.4240.00 | Benützungsgebühren<br>Schwimmbad                  |                     | 15'000.00         |                     | 10'400.00         |                     | 12'374.00         |
| 2170.4240.01 | Benützungsgebühren<br>Areal/Schulgebäude/Küche    |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 1'110.00          |
| 2170.4290.01 | Zivilschutzanlage                                 |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'550.00          |
| <b>219</b>   | <b>Volksschule, übrige</b>                        | <b>2'307'700.00</b> | <b>152'200.00</b> | <b>2'082'000.00</b> | <b>153'000.00</b> | <b>1'989'555.61</b> | <b>144'477.88</b> |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>       | <b>2'307'700.00</b> | <b>152'200.00</b> | <b>2'082'000.00</b> | <b>153'000.00</b> | <b>1'989'555.61</b> | <b>144'477.88</b> |
| 2190.3000.00 | Besoldung Präsidium/Ressorts                      | 62'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2190.3001.00 | Besoldung Präsidium/Ressorts                      |                     |                   | 62'000.00           |                   | 52'000.00           |                   |
| 2190.3001.01 | Sitzungsgelder<br>Vorstand/DV/AG/Kommissionen     | 33'000.00           |                   | 33'000.00           |                   | 26'371.60           |                   |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulleitung                                | 749'500.00          |                   | 697'800.00          |                   | 719'544.30          |                   |
| 2190.3010.01 | Löhne<br>Verwaltung/Schulsekretariat              | 478'200.00          |                   | 397'000.00          |                   | 367'147.15          |                   |
| 2190.3010.02 | Löhne Schulsozialarbeit                           | 214'900.00          |                   | 213'800.00          |                   | 209'345.60          |                   |
| 2190.3010.09 | Rückerstattung von Lohn von<br>Betriebspersonal   | -29'700.00          |                   |                     |                   | -14'133.50          |                   |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/VK                      | 120'300.00          |                   | 105'500.00          |                   | 100'930.96          |                   |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge PK                                    | 167'200.00          |                   | 159'500.00          |                   | 122'839.45          |                   |
| 2190.3052.05 | Ausfinanzierung vers.-tech. FB                    |                     |                   |                     |                   | 9'819.70            |                   |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                   | 15'700.00           |                   | 13'400.00           |                   | 12'836.11           |                   |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                   | 15'600.00           |                   | 17'900.00           |                   | 18'444.85           |                   |



## Erfolgsrechnung, ohne KG-Eingangszeit

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2022      |                      | Budget 2021          |               | Rechnung 2020     |                      |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag               |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 10'000.00        |                      | 10'000.00            |               | 8'013.80          |                      |
| 2190.3091.00 | Personalwerbung                                   | 1'000.00         |                      | 1'000.00             |               | 4'915.75          |                      |
| 2190.3099.00 | übr. Personalaufwand, Kulturelle Anlässe          | 12'000.00        |                      | 14'000.00            |               | 9'156.25          |                      |
| 2190.3100.00 | Verbrauchsmaterial für Büro                       | 24'000.00        |                      | 24'000.00            |               | 21'608.60         |                      |
| 2190.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | 6'000.00         |                      | 6'000.00             |               | 3'119.40          |                      |
| 2190.3102.01 | Webauftritt                                       | 10'000.00        |                      | 10'000.00            |               | 8'977.45          |                      |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 1'500.00         |                      | 1'600.00             |               | 2'694.70          |                      |
| 2190.3110.00 | Anschaffungen Mobiliar                            | 6'000.00         |                      | 4'000.00             |               | 3'554.90          |                      |
| 2190.3113.00 | Anschaffungen Hardware                            | 15'000.00        |                      | 12'000.00            |               | 12'780.28         |                      |
| 2190.3118.00 | Anschaffungen von Software, Lizenzen              | 25'700.00        |                      | 24'000.00            |               | 16'861.64         |                      |
| 2190.3130.00 | Telefon- und Urheberrechtsgebühren                | 46'600.00        |                      | 36'000.00            |               | 30'443.15         |                      |
| 2190.3130.01 | Hardware Support extern                           | 1'500.00         |                      | 1'500.00             |               | 215.60            |                      |
| 2190.3130.02 | Software Support extern                           | 14'000.00        |                      | 14'000.00            |               | 14'219.25         |                      |
| 2190.3130.03 | Porti   | 5'500.00         |                      | 5'500.00             |               | 5'987.95          |                      |
| 2190.3130.04 | Bankspesen  | 200.00           |                      | 200.00               |               | 158.10            |                      |
| 2190.3130.05 | Schülertransporte, U-Abo                          | 145'800.00       |                      | 145'000.00           |               | 140'874.00        |                      |
| 2190.3130.06 | Mitgliedschaften                                  | 2'700.00         |                      | 2'700.00             |               |                   |                      |
| 2190.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 104'000.00       |                      | 25'000.00            |               | 16'172.55         |                      |
| 2190.3153.00 | Unterhalt Hardware                                | 4'500.00         |                      | 4'500.00             |               | 4'323.69          |                      |
| 2190.3158.00 | Unterhalt Software                                | 4'500.00         |                      | 5'000.00             |               | 26'391.35         |                      |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen                            | 6'500.00         |                      | 5'600.00             |               | 6'190.25          |                      |
| 2190.3199.00 | übrige Verwaltungskosten                          | 10'000.00        |                      | 30'500.00            |               | 27'750.73         |                      |
| 2190.3199.01 | Zivildienst                                       | 19'000.00        |                      |                      |               |                   |                      |
| 2190.3499.00 | Zinsen Flüssige Mittel (Negativzinsen)            | 5'000.00         |                      |                      |               |                   |                      |
| 2190.4260.01 | Rückerstattungen Dritter, U-Abo                   |                  | 60'800.00            |                      | 65'000.00     |                   | 57'028.00            |
| 2190.4290.00 | übrige Entgelte                                   |                  |                      |                      |               |                   | 1'591.40             |
| 2190.4400.00 | Zinsen Flüssige Mittel                            |                  |                      |                      | -5'000.00     |                   | -4'510.97            |
| 2190.4611.00 | Provision Quellensteuer                           |                  | 1'400.00             |                      |               |                   |                      |
| 2190.4631.00 | Kantonsbeitrag an U-Abo                           |                  | 85'000.00            |                      | 80'000.00     |                   | 83'422.00            |
| 2190.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                         |                  | 5'000.00             |                      | 13'000.00     |                   | 5'541.55             |
| 2190.4699.11 | Ueberschussbeteiligung Versicherungen             |                  |                      |                      |               |                   | 1'405.90             |
| <b>29</b>    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                      | <b>90'000.00</b> | <b>11'450'433.00</b> | <b>11'050'490.00</b> |               | <b>752'828.38</b> | <b>11'075'228.00</b> |
| <b>299</b>   | <b>Bildung, übrige</b>                            | <b>90'000.00</b> | <b>11'450'433.00</b> | <b>11'050'490.00</b> |               | <b>752'828.38</b> | <b>11'075'228.00</b> |
| <b>2990</b>  | <b>Bildung, übrige</b>                            | <b>90'000.00</b> | <b>11'450'433.00</b> | <b>11'050'490.00</b> |               | <b>752'828.38</b> | <b>11'075'228.00</b> |
| 2990.3611.01 | Entschädigungen an Kanton, 10. Schuljahr          | 90'000.00        |                      |                      |               |                   |                      |
| 2990.4632.00 | Beitrag Bättwil                                   |                  | 1'653'112.00         | 1'609'132.00         |               |                   | 1'652'599.00         |
| 2990.4632.01 | Beitrag Hofstetten-Flüh                           |                  | 4'545'251.00         | 4'413'339.00         |               |                   | 4'401'892.00         |
| 2990.4632.02 | Beitrag Metzleren-Mariastein                      |                  | 1'302'512.00         | 1'247'303.00         |               |                   | 1'248'818.00         |
| 2990.4632.03 | Beitrag Rodersdorf                                |                  | 1'949'043.00         | 1'821'935.00         |               |                   | 1'802'992.00         |
| 2990.4632.04 | Beitrag Witterswil                                |                  | 2'000'515.00         | 1'958'781.00         |               |                   | 1'968'927.00         |
| 2990.9000.00 | Ertragsüberschuss                                 |                  |                      |                      |               | 752'828.38        |                      |
|              | Total   | 15'435'800.00    | 15'435'800.00        | 15'088'700.00        | 15'088'700.00 | 15'024'777.04     | 15'024'777.04        |
|              | Gesamttotal                                       | 15'435'800.00    | 15'435'800.00        | 15'088'700.00        | 15'088'700.00 | 15'024'777.04     | 15'024'777.04        |