

Funktionale Erfolgsrechnung kurz		Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023		Abw. Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	42	0	47	0	34	0	-13	0	
011	Legislative	42	0	47	0	34	0	-13	0	
2	BILDUNG	16'990	1'347	17'168	1'221	15'990	1'285	-1'178	64	
213	Sekundarschule I	10'021	182	10'978	185	10'488	257	-490	72	Förderpool wurde nicht ausgeschöpft, Einlage in Reserven PKTG nicht geschuldet
217	Schulliegenschaften	5'180	1'087	4'202	927	3'717	930	-485	3	tieferer Abschreibungen, Vakanz Personal
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	14	0	13	0	12	0	-1	0	
219	Übrige obligatorische Schule	1'775	79	1'975	109	1'773	98	-202	-11	Reduktion der Bezugsprovision infolge der kant. Zentralisierung -100 TCHF tieferer Kosten
4	GESUNDHEIT	84	0	80	0	79	0	-1	0	
433	Schulgesundheitsdienst	84	0	80	0	79	0	-1	0	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'771	17'608	1'788	16'829	2'105	16'623	317	-206	
910	Steuern	90	16'792	73	15'811	70	15'608	-3	-203	Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22% (2022: 24%) Der Veranlagungsrückstand seitens des Kantons verursacht tiefere, vereinnahmte Steuerentgelte, insbesondere im Bereich der Quellensteuern und der laufenden Steuereinnahmen nat. Personen
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'656	0	1'650	0	2'013	0	363	0	2023 ist ein höherer Beitrag an den Finanzausgleich geschuldet als budgetiert -> dies aufgrund eines grösseren Bedarfsvolumens -> kalkulierte Standardkosten pro Schüler/In der Schulgemeinden infolge sinkender Steuerkraft
950	Grundstückgewinnsteuer	0	802	0	1'005	0	1'002	0	-3	Im Vorjahresvergleich +200 TCHF wird die anhaltende Nachfrage und der Handel von Immobilien/Grundstücken ersichtlich.
961	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25	14	65	13	23	13	-42	0	vorerst konnten die Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden - das Budget sah bereits die Verzinsung von Fremdkapital vor.
	Abschluss	18'887	18'956	19'083	18'050	18'209	17'908	-874	-142	
	Erfolg	69	0	0	1'033	0	301	0	-732	geringerer Verlust gegenüber budgetiertem Verlust von 1 Mio.
	Gesamttotal	18'956	18'956	19'083	19'083	18'209	18'209	-874	-874	

Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.