



## **Budget 2023**

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	28. September 2022
Genehmigung Stadtparlament:	8. Dezember 2022

## Codes

### **D**      **Zuständiges Departement**

1	Dienste, Integration und Kultur	DIK
2	Bildung und Sport	BS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	BUV
4	Versorgung und Energie	VE
5	Gesellschaft und Soziales	GS
6	Finanzen und Verwaltung	FV

### **K**      **Kommentar**

KS      Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl

## Währungskürzel

Alle Beträge sind in Schweizer Franken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des Währungskürzels verzichtet.

### **Fakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung**

Das Budget 2023 lag vom 13. Dezember 2022 bis 11. Januar 2023 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

# Budget 2023 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Bericht und Antrag</b>	<b>2</b>
<b>Teil 2</b>	<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	
	Gesamter Haushalt	<b>17</b>
<b>Teil 3</b>	<b>Erfolgsrechnung funktionale Gliederung</b>	
3.0	Finanzen und Verwaltung	<b>24</b>
3.1	Dienste, Integration und Kultur	<b>36</b>
3.2	Bildung und Sport	<b>48</b>
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	<b>66</b>
3.4	Versorgung und Energie	<b>93</b>
3.5	Gesellschaft und Sicherheit	<b>95</b>
<b>Teil 4</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>107</b>
<b>Teil 5</b>	<b>Steuerplan</b>	<b>116</b>

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

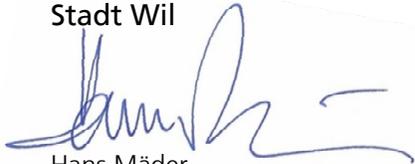
### Anträge

Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der 100 %-Stelle „Informatiker/-in 2 (Applikations-Manager/-in“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 16 bis 19 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 89'425.44 bis 124'667.40 inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 124'700.-- zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 sei auf 118 % der Einfachen Steuer festzusetzen.
3. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2023 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen.
4. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2023 sei zu genehmigen.
5. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 4 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Stadt Wil



Hans Mäder  
Stadtpräsident



Olivier Jacot  
Stadtschreiber-Stellvertreter

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 1. Ausgangslage

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5.9 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 118 %. Gegenüber dem Vorjahresbudget konnte das Ergebnis um Fr. 2.2 Mio. verbessert werden. Die Ausgaben betragen Fr. 185.6 Mio. und die Einnahmen Fr. 179.7 Mio. Der Gesamtaufwand erhöht sich um Fr. 13.3 Mio., während der Gesamtertrag um Fr. 15.5 Mio. ansteigt. Der Zuwachs beim Gesamtaufwand resultiert aus Fr. 3.3 Mio. beim Personalaufwand, Fr. 0.9 Mio. beim Sachaufwand, Fr. 0.9 Mio. bei den Abschreibungen, Fr. 1.2 Mio. für Einlagen in Fonds des Eigenkapitals sowie Fr. 4.2 Mio. beim Transferaufwand. Der Gesamtertrag wiederum erhöht sich aufgrund eines um Fr. 4.8 Mio. höher budgetierten Fiskalertrags. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wird ein Anstieg um Fr. 2.6 Mio. (+3.5 %) veranschlagt, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen ein Anstieg um Fr. 1.4 Mio. (+10 %). Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW) können um Fr. 2.9 Mio. höher erwartet werden. Die Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals steigen um Fr. 3.8 Mio. (neuer Ökologiefonds), die Transfererträge um Fr. 2 Mio.

Die Nettoinvestitionen 2023 sind mit Fr. 30.4 Mio. veranschlagt. Im Vorjahr wurden Fr. 31.7 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 50 % resultieren für 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 15.2 Mio. Die Abschreibungen auf dem städtischen Verwaltungsvermögen betragen Fr. 9.1 Mio. und bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Fr. 1.3 Mio. Die Selbstfinanzierung wird Fr. 3.2 Mio. betragen, der Selbstfinanzierungsgrad 24 % und der Finanzierungsfehlbetrag rund Fr. 14 Mio.

### 2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2023

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2023 insbesondere folgende Ziele:

#### Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 63.3 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 22.7 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 6 Mio.

#### Budget 2023

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 64.5 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.6 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 5.9 Mio

Steuerfuss, Grundsteuersatz und das Ergebnis entsprechen den Budgetvorgaben. Die Zielvorgaben zum Sachaufwand sowie zum Personalaufwand wurden nicht erreicht. Beim Sachaufwand machen sich die höheren Energiepreise, allgemein aber auch die Teuerung bemerkbar. Bei der Erstellung der Budgetvorgaben war beim Personalaufwand der Anstieg bei den Löhnen der Lehrpersonen sowie der Teuerungsausgleich (Lehrpersonal und Verwaltungspersonal) nicht in der nun vorliegenden Höhe absehbar. Über die Veränderungen wird nachfolgend summarisch sowie in den Budgetkommentaren detailliert je Position berichtet.

Im letztjährigen Finanzplan wurde auf das Budget 2023 eine Steuerfussanpassung in der Höhe von fünf Steuerfussprozenten angezeigt. Auf diese wurde im Budget 2023 verzichtet, da die letzte Jahresrechnung 2021 trotz budgetiertem Defizit knapp ausgeglichen abschloss. Auch wenn einmalige Effekte zum besseren Abschluss beigetragen haben. Die vergangenen Rechnungsabschlüsse haben eine grosse Diskrepanz zwischen Budget und Rechnung aufgezeigt (die Rechnung schloss stets deutlich besser ab), weshalb eine Steuerfusserhöhung politisch erst mehrheitsfähig scheint, wenn sich deutliche Defizite in der Erfolgsrechnung wiederholt zeigen. Andererseits ist das Eigenkapital der Stadt Wil solide und konnte in den vergangenen Jahren weiter geäufnet werden, weshalb eine Reduktion desselbigen in einem haushälterischen Mass vertretbar scheint.

# 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

## 3. Erfolgsrechnung

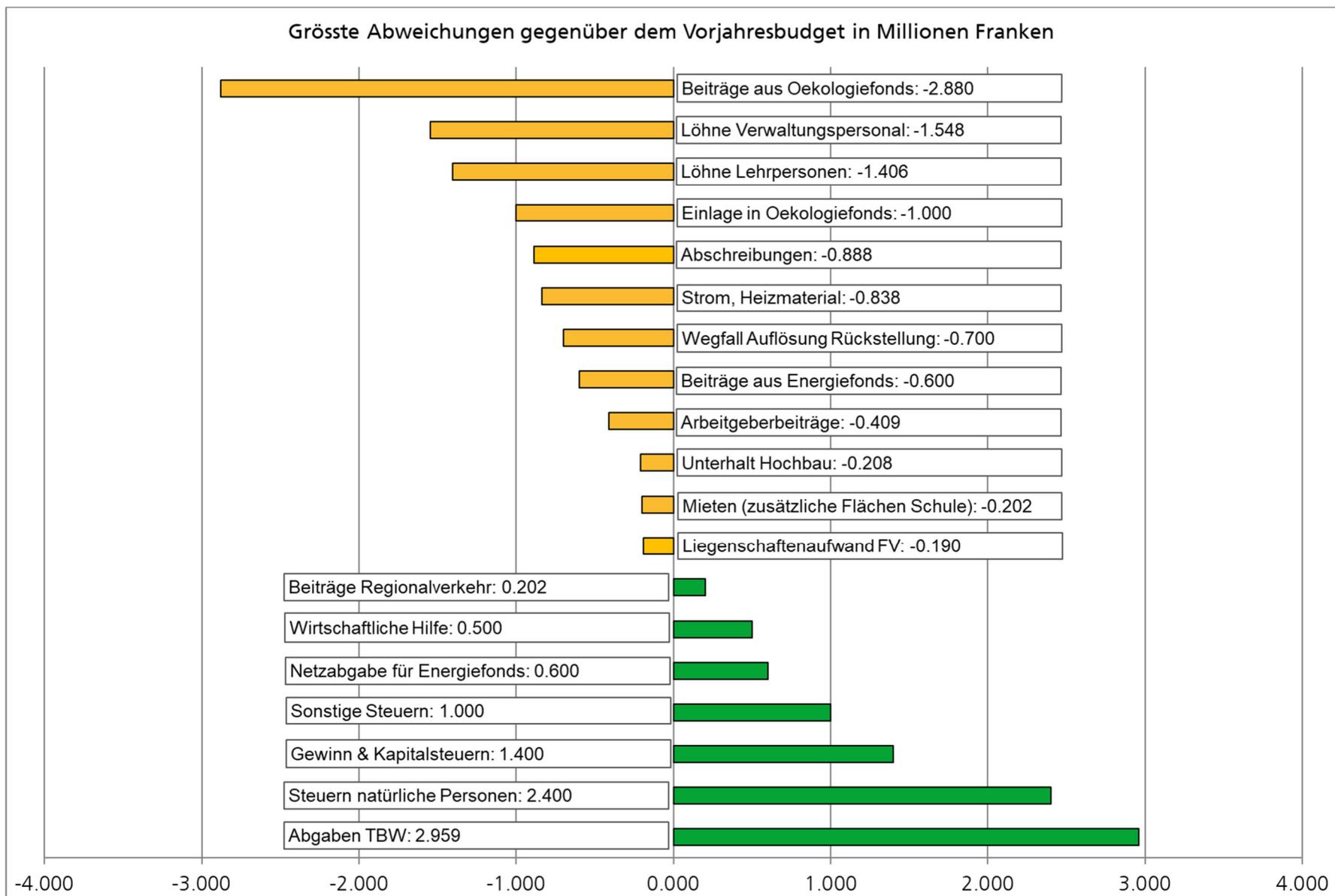
### Zweistufige Erfolgsrechnung

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Fr.
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>161'169'523.62</b>	<b>165'129'982.86</b>	<b>170'697'800.00</b>	<b>183'741'600.00</b>	<b>13'043'800.00</b>
30	Personalaufwand	58'375'177.50	59'620'392.18	61'224'400.00	64'523'700.00	3'299'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'782'715.08	21'153'267.63	22'690'000.00	23'599'300.00	909'300.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'397'890.50	9'841'459.76	9'582'000.00	10'470'000.00	888'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'506'173.28	3'303'454.05	1'560'900.00	2'758'300.00	1'197'400.00
36	Transferaufwand	46'651'383.38	46'696'265.07	51'162'400.00	55'398'500.00	4'236'100.00
39	Interne Verrechnungen	24'456'183.88	24'515'144.17	24'478'100.00	26'991'800.00	2'513'700.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-154'116'498.01</b>	<b>-151'051'084.58</b>	<b>-153'414'000.00</b>	<b>-165'971'400.00</b>	<b>-12'557'400.00</b>
40	Fiskalertrag	-92'568'244.49	-90'664'871.36	-92'400'000.00	-97'210'000.00	-4'810'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000.00	-33'000.00	0.00
42	Entgelte	-20'601'746.06	-20'613'817.95	-21'256'900.00	-21'343'500.00	-86'600.00
43	Verschiedene Erträge	-559'388.05	-542'225.75	-1'500'000.00	-806'800.00	693'200.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-755'686.87	-1'278'482.72	-347'900.00	-4'196'000.00	-3'848'100.00
46	Transferertrag	-15'151'140.16	-13'403'782.63	-13'398'100.00	-15'390'300.00	-1'992'200.00
49	Interne Verrechnungen	-24'451'183.88	-24'515'144.17	-24'478'100.00	-26'991'800.00	-2'513'700.00
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>7'053'025.61</b>	<b>14'078'898.28</b>	<b>17'283'800.00</b>	<b>17'770'200.00</b>	<b>486'400.00</b>
34	Finanzaufwand	1'583'310.42	1'542'401.80	1'651'700.00	1'894'800.00	243'100.00
44	Finanzertrag	-9'994'766.38	-15'280'947.27	-10'824'000.00	-13'727'800.00	-2'903'800.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-8'411'455.96</b>	<b>-13'738'545.47</b>	<b>-9'172'300.00</b>	<b>-11'833'000.00</b>	<b>-2'660'700.00</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-1'358'430.35</b>	<b>340'352.81</b>	<b>8'111'500.00</b>	<b>5'937'200.00</b>	<b>-2'174'300.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'358'430.35	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag</b>	<b>1'358'430.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>GESAMTERGEBNIS (Aufwandüberschuss)</b>	<b>0.00</b>	<b>340'352.81</b>	<b>8'111'500.00</b>	<b>5'937'200.00</b>	<b>-2'174'300.00</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>164'111'264.39</b>	<b>166'672'384.66</b>	<b>172'349'500.00</b>	<b>185'636'400.00</b>	<b>13'286'900.00</b>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>-164'111'264.39</b>	<b>-166'332'031.85</b>	<b>-164'238'000.00</b>	<b>-179'699'200.00</b>	<b>-15'461'200.00</b>

Sowohl im Personal- als auch im Sachaufwand machen sich die anziehende Teuerung bzw. die höheren Energiepreise bemerkbar. Ohne diese Effekte läge der Personalaufwand um Fr. 1 Mio. und der Sachaufwand um Fr. 0.8 Mio. tiefer. Gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert sich der Aufwandüberschuss gesamthaft um Fr. 2.2 Mio. auf Fr. 5.9 Mio. Der betriebliche Aufwand sowie der betriebliche Ertrag verändern sich im Gleichschritt. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist ein Defizit von -Fr. 17.8 Mio. aus. Das Finanzierungsergebnis erhöht sich auf Fr. 12 Mio. dank höherer Abgaben der TBW. Es verbleibt ein operatives Defizit von Fr. 5.9 Mio.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Die nachfolgende Darstellung zeigt die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget. Die jeweiligen Abweichungen werden nachfolgend je Kostenart sowie in den Kommentaren zum Budget je Konto erläutert (Beträge in Millionen Franken).



## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### Übersicht der funktionalen Gliederung

Entgegen der Vorjahre ist in den Aufgabenbereichen *4 Gesundheit* und *5 Soziale Sicherheit* ein Rückgang der Netto-Aufwände budgetiert. Die Ergebnisverbesserung ist ansonsten auf höhere Erträge zurückzuführen. Der Anstieg bei den *9 Finanzen u. Steuern (Fiskalerträge, Abgaben TBW)* wird durch das anhaltend starke Ausgabenwachstum im Aufgabenbereich *2 Bildung* kompensiert. Diese Mehrausgaben sind wiederkehrender Natur und belasten somit auch die Ergebnisse der Folgejahre. So sind beispielsweise die zusätzlichen Ausgaben in der Bildung auf höhere Schülerzahlen, zusätzliche Eingliederungsklassen (Ukraine-Konflikt), den Flächenbedarf oder auch Lastenverschiebungen des Kantons (Kostenübernahme Lehrmittel, höhere Schulgelder an Sonderschulen) zurückzuführen.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
	<b>Stadt Wil</b>		<b>340'352.81</b>	<b>8'111'500.00</b>	<b>5'937'200.00</b>	<b>-2'174'300.00</b>
0	Allgemeine Verwaltung	9'075'072.98	8'491'757.63	8'907'200.00	<b>8'896'400.00</b>	<b>-10'800.00</b>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'710'418.48	1'824'639.56	1'169'800.00	<b>1'417'800.00</b>	<b>248'000.00</b>
2	Bildung	50'628'861.60	51'396'859.67	52'817'400.00	<b>56'905'300.00</b>	<b>4'087'900.00</b>
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'980'768.36	7'990'973.38	9'110'900.00	<b>9'257'100.00</b>	<b>146'200.00</b>
4	Gesundheit	9'180'102.54	9'179'445.22	9'603'800.00	<b>9'515'300.00</b>	<b>-88'500.00</b>
5	Soziale Sicherheit	12'225'267.52	13'996'416.38	16'929'600.00	<b>16'702'200.00</b>	<b>-227'400.00</b>
6	Verkehr	8'254'779.45	8'744'459.16	8'240'400.00	<b>8'533'300.00</b>	<b>292'900.00</b>
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'177'645.40	2'154'884.33	1'888'000.00	<b>1'974'900.00</b>	<b>86'900.00</b>
8	Volkswirtschaft	436'644.63	1'279'370.91	1'339'600.00	<b>1'723'500.00</b>	<b>383'900.00</b>
9	Finanzen und Steuern	-100'669'560.96	-104'718'453.43	-101'895'200.00	<b>-108'988'600.00</b>	<b>-7'093'400.00</b>

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.1 Personalaufwand (Konto 30)

Der Personalaufwand ist mit Fr. 64.5 Mio. veranschlagt. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 1.5 Mio., jener beim Lehrpersonal Fr. 1.4 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich um Fr. 0.4 Mio. Die neu beantragten Stellen des Verwaltungs- und Betriebspersonals schlagen mit Fr. 1 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 1.5 Mio.). Der restliche Anstieg beim Verwaltungs- und Betriebspersonals ist auf ordentliche Stufenerhöhungen, Ausschöpfungen im Stellenplan sowie einen Teuerungsausgleich von 2 % zurückzuführen. Es ist kein voller Teuerungsausgleich vorgesehen. Für 2022 ist mit einer Teuerung zwischen 3 und 4 % zu rechnen. Die Teuerung bei den Löhnen ist bis zu einem Indexstand des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) von 104.2 Punkten ausgeglichen (Stand November 2010, Basis Dezember 2005). Der Indexstand per August 2022 betrug 107.1 Punkte. Dies ergibt aktuell einen potenziellen Teuerungsausgleich von 2.9 %. Bis Ende Jahr ist gemäss Prognosen diverser Wirtschaftsforschungsinstitute mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, weshalb von einer Teuerung zwischen 3 und 4 % auszugehen ist.

Gemäss Art. 28 des Personalreglements erlässt der Stadtrat eine Lohntabelle, welche der Teuerung angepasst wird. Vom Grundsatz des vollen Teuerungsausgleichs kann durch Beschluss des Stadtrates abgewichen werden, wenn die Jahresteuern drei Prozent übersteigt, oder die Finanzlage der Stadt es erfordert oder die Wirtschaftslage angespannt ist. Der Stadtrat wird an der Sitzung vom 14. Dezember 2022 abschliessend mit dem Erlass der Lohntabelle darüber befinden. Die Folgekosten gelten als gebundene Ausgaben. Am Grundsatz der ordentlichen Stufenerhöhung gemäss Art. 30 des Personalreglements wird festgehalten. Allerdings wird beim Verwaltungspersonal aufgrund der angespannten Finanzlage vom vollen Teuerungsausgleich abgesehen. Der Teuerungsausgleich soll auf 2 % festgesetzt werden, wobei angestrebt wird, die Teuerung zeitnah wieder auszugleichen. Eine gestaffelte Anpassung der Lohntabelle an die Teuerung erscheint vertretbar, lag der Indexstand seit dem letzten Ausgleich 2011 immer wieder unter dem ausgeglichenen Stand von 104.2 Punkten.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind wie folgt budgetiert:

- Teuerungsausgleich	2.0 %	rund Fr. 450'000.--
- Realloohnerhöhung	0.0 %	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	rund 0.6 %	rund Fr. 130'000.--
- Neubewertungen, Funktionsanpassungen, Beförderungen	0.2 %	Fr. 44'000.--

#### *Löhne der Lehrpersonen*

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2023 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten. Aufgrund der Teuerung wird analog dem Verwaltungspersonal ein Teuerungsausgleich von 2 % budgetiert (rund Fr. 530'000.--). Das Kantonsparlament wird einen allfälligen Teuerungsausgleich mit dem Budget 2023 bestimmen. Die Stadt Wil hat diesen beim Lehrpersonal zu vollziehen, da sich die Besoldung der Lehrpersonen nach den kantonalen Vorgaben richtet.

Die Löhne der Lehrpersonen steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 1.4 Mio. (exkl. Arbeitgeberbeiträge). Begründet wird dies – nebst dem budgetierten Teuerungsausgleich – mit einer zunehmenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern sowie der Beschulung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine. Weitere Details sind dem Budgetkommentar des Departements Bildung und Sport zu entnehmen.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### *Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal*

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen und können nicht durch organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. **Die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget.**

#### a) Unbefristete Stellen bis maximal Fr. 100'000.--

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) können bis Fr. 100'000.-- mit dem Budget beschlossen werden.

##### **Projektleiter/in Stadtbibliothek (DIK) / Konto 32101-301010**

Stellenprozente:	40 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	16 – 19 (provisorisch)
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 35'800.-- bis 49'900.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 28'500.-- (budgetiert ab 01.05.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 49'900.--

##### **Mitarbeiter/in Fachstelle Kultur (DIK) / Konto 32901-301010**

Stellenprozente:	20 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	11 – 14 (provisorisch)
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 14'100.-- bis 19'900.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 17'000.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 19'900.--

##### **Leiter/in Tagesstruktur (BS) / Konto 21801-301010**

Stellenprozente:	25 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	14 - 17
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 20'400.-- bis 28'500.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 22'000.-- (budgetiert ab 01.02.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 28'500.--

##### **Mitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217-301010**

Stellenprozente:	25 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4 - 7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 12'300.-- bis 17'600.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 15'000.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 17'600.--

##### **Gruppenleiter/in Arbeitsintegration (GS) / Konto 55911-301010 / Umwandlung befristete Stelle in unbefristet**

Stellenprozente:	30 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	18 - 21
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 29'300.-- bis 40'800.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 35'000.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 40'800.--

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) / Konto 57901-301000 / Umwandlung befristete Stelle in unbefristet

Stellenprozente:	40 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19 – 22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 40'900.-- bis 56'700.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 48'000.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 56'700.--

### b) Befristete Stellen

#### Teamleitung Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2024

Stellenprozente:	35 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20 - 23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 37'400.-- bis 51'800.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 44'500.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 64'750.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2024)

#### Sozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2024

Stellenprozente:	200 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19 - 22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 204'400.-- bis 283'600.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 244'000.-- (budgetiert ab 01.01.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 354'500.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2024)

### c) Unbefristete Stellen über Fr. 100'000.--

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe Antrag 1) und unterstehen dem fakultativen Referendum.

#### Informatiker/- in 2 (Applikations-Manager/-in) (FV) / Konto 02214-301010

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	16 - 19
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 89'400.-- bis 124'700.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 71'000.-- (budgetiert ab 01.05.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 124'700.--

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Die nachfolgenden Kreditanträge werden dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2022 sowie 2023 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung dieser Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

### **Projektleiter/in Hochbau (BUV) / Konto 02214-301010 / unbefristet**

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21 - 24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 111'400.-- bis 154'200.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 23'000.-- (budgetiert ab 01.11.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 154'200.--

### **Projektleiter/in Stadtplanung (BUV) / Konto 02212-301010 / befristet für Projekt *Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022 ff.***

Stellenprozente:	160 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21 - 24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 178'300.-- bis 246'700.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 141'000.-- (budgetiert ab 01.05.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 246'700.--

### **Sachbearbeiter/in Stadtplanung (BUV) / Konto 02212-301010 / befristet für Projekt *Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022 ff.***

Stellenprozente:	40 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 - 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 29'700.-- bis 41'700.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 23'800.-- (budgetiert ab 01.05.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 41'700.--

### **Berufsbeiständin/Berufsbeistand (GS) / Konto 57901-301010 / unbefristet**

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20 - 23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 106'700.-- bis 147'900.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 43'000.-- (budgetiert ab 01.09.2023)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 147'900.--

### **Sekretär/in Zentrale Dienste (GS) / Konto 57901-301010/ unbefristet**

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 - 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 74'200.-- bis 104'200.--
Aufwand im Budget 2023:	Fr. 0.-- (budgetwirksam erst ab 2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 104'200.--

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf Fr. 23.6 Mio. Aufgrund der Teuerung und der Energiepreise ist in vereinzelt Positionen mit höheren Aufwänden zu rechnen. So steigen die budgetierten Ausgaben für die Ver- und Entsorgung der Liegenschaften VV (Konto 312) um Fr. 0.8 Mio. Darin abgebildet sind die Ausgaben für Strom und Heizmittel. Nach Rücksprache mit den Technischen Betrieben Wil (TBW) wurde das Budget für die Beschaffung von Strom um 38 % und von Gas um 68 % angehoben. Die Heizölpreise sind um 100 % angestiegen. Hinzu kommen die Aufwände für die zusätzlichen Flächen für die Schulliegenschaften (Schulhaus Lindenhof: Zeughaus, Schulhaus Allee: Lerchenfeldstrasse), die neu im Budget berücksichtigt sind. Werden die Preissteigerungen ausgeklammert, befindet sich das Budget des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes auf Höhe Vorjahr (somit Nullwachstum).

Die Dienstleistungen Dritter (Konto 31310) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.5 Mio. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf die Anpassung bzw. Aufhebung des Beitragsregulativ Schulzahnpflege (sRS 211.3, Nr. 266, Fr. 0.4 Mio.). Die Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Konto 3132) erhöhen sich um Fr. 0.2 Mio. Dies begründet sich teilweise mit der Verschiebung von Budgetpositionen aus der Kontogruppe Planung und Projektierung Dritter (3131), die um Fr. 0.3 Mio. tiefer budgetiert ist; andererseits mit vereinzelt budgetierten Springer-Unterstützungen (Fr. 0.1 Mio.) sowie zusätzlichen Positionen (Fr. 0.1 Mio.).

Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) bleibt unverändert, während die Aufwände für den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315) um Fr. 0.3 Mio. ansteigen. Bei den Mieten und Pachten (Konto 3160) kommt es zu einem weiteren Anstieg. Es sind neu Fr. 0.2 Mio. eingestellt für die Flächen an der Lerchenfeldstrasse und in der Schuleinheit Matt; beides dient der Abdeckung von zusätzlichem Schulraum infolge der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und dem damit verbundenen Flächenbedarf.

### 3.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Die anziehende Investitionstätigkeit widerspiegelt sich auch 2023 in den Abschreibungen. Es ist damit zu rechnen, dass diverse Planungs- und Projektierungskredite im Strassen- und Verkehrsbereich, rund um den Bahnhof, im Gewässerschutz, für die ARA Thurau, für den Werkhof sowie im Bereich der Raumplanung neu abzuschreiben sind. Hinzu kommen verkürzte Abschreibungszeitspannen für die Beschaffung von Schulraum (Lerchenfeldstrasse, Kindergarten Matt, je fünf Jahre) oder der Ersatz eines Block-Heiz-Kraftwerkes (neun Jahre; bis Inbetriebnahme ARA Thurau). Aufgrund der anstehenden und bewilligten Investitionsprojekte (Hof zu Wil, Primarschulhaus Lindenhof) ist mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Jahren zu rechnen.

### 3.4 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich für 2023 voraussichtlich auf Fr. 120 Mio. Es ist ein Durchschnittszins von 1 % budgetiert (2021: 0.9 %). Aufgrund der aktuellen Defizite und tiefen Selbstfinanzierung muss mit einer Neuverschuldung gerechnet werden.

Der Liegenschaftenaufwand im Finanzvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.2 Mio. Dies ist auf zyklisch höhere Unterhaltskosten zurückzuführen.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.5 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2023:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	197'300.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzeratzfonds	50'000.--	Parkplatzeratzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	509'300.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser
87902 Energiefonds	1'000'000.--	Einlage gemäss Netzzuschlag
87903 Ökologiefonds	1'000'000.--	Einlage, folgt im 2023 mit Bericht und Antrag

### 3.6 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich gesamthaft um Fr. 4.2 Mio. Dies ist auf die nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

Kontonummer	Text	Budget 2022		Budget 2023		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02281-36310x	Beiträge an E-Government-Projekte Kanton	50'400.--	S	127'200.--	S	+76'800.--
34103-361430	Beitrag an WISPAG (Corona-Unterstützungsbeitrag)	1'815'000.--	S	1'896'000.--	S	+81'000.--
32203-363608	Gare de Lion; Erhöhung Betriebsbeitrag	71'000.--		111'000.--		+40'000.--
61301-366000	Planmässige Abschreibung von Investitionsbeiträgen	12'000.--	S	140'000.--	S	+128'000.--
87902-363xxx	Beiträge Energiefonds	400'000.--	S	980'000.--	S	+580'000.--
87903-36377x	Beiträge Oekologiefonds	0.--	S	2'880'000.--	S	+2'880'000.--
14008-361200	Erhöhung Beitrag an KES	825'000.--	S	875'000.--	S	+50'000.--
54411-363610	Unterbringungen in Heimen	510'000.--	S	600'000.--	S	+90'000.--
573xx-3637xx	Beiträge Asylwesen	3'504'000.--	S	4'624'000.--	S	+1'120'000.--

### 3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39)

Interne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder Zinsen eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen. Bis auf weiteres wird das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ intern nicht verzinst. Kontokorrente mit Dritten (SVRW, Ortsgemeinde, TBW) werden ebenfalls nicht verzinst. Die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds werden intern mit 0.5 % verzinst.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.8 Fiskalertrag (Konto 40)

#### *Steuern der natürlichen Personen*

Für 2023 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2022, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 56.3 Mio. (Vorjahr Fr. 54.2 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2022	54'100'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2022 (+ 0.5 %)	271'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2022	<u>54'371'000.--</u>
Prognostizierter Anstieg 2023 (+ 3.5 %)	1'903'000.--
<b>Einfache Steuer 2023</b>	<b><u>56'274'000.--</u></b>

Die Budgetempfehlung des kantonalen Steueramtes sieht für 2023 ein Anstieg von 3 % vor. Der Stadtrat erachtet dies als zu tief und rechnet mit einem Anstieg von 3.5 %. Dies kann damit begründet werden, dass einerseits das kantonale Steueramt in der Vergangenheit eher zurückhaltend prognostiziert hat. Andererseits kann auch 2023 ein Bevölkerungswachstum erwartet werden. Die Nachzahlungen wurden auf Fr. 5.5 Mio. veranschlagt, dies entspricht dem Vorjahreswert. Bei einem Steuerfuss von 118 % belaufen sich die mutmasslichen Erträge 2023 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 71.9 Mio. (Vorjahr: Fr. 69.5 Mio.).

#### *Grundsteuern*

Grundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6 ‰	4'300'000.--
<b>Grundsteuern 2023</b>	<b><u>4'400'000.--</u></b>

#### *Steuern juristischer Personen*

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes Fr. 11.5 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 10.2 Mio.). Das Kantonale Steueramt stellt jeweils per Ende August eine Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen an. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes wurden durch den Stadtrat aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht erhöht (Fr. +0.6 Mio.).

#### *Übrige Direkte Steuern*

Aufgrund der Vorjahreswerte und Hochrechnungen sind die Grundstückgewinnsteuern um Fr. 0.7 Mio. sowie die Handänderungssteuern um Fr. 0.2 Mio. erneut höher budgetiert. Beide Steuerarten sind vom konjunkturellen Verlauf des Immobilienmarkt abhängig. Da dieser in den vergangenen Jahren boomte, muss bei einem Abschwung allenfalls mit tieferen Erträgen gerechnet werden.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.9 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um Fr. 0.1 Mio. auf rund Fr. 21.3 Mio. Die wesentlichen Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2022		Budget 2023		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02271-426000	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Informatik-DL	227'300.--	H	345'800.--	H	+118'500.--
32901-426000	Rückerstattungen Hof zu Wil für MA Kultur	25'000.--	H	0.--	H	-25'000.--
43302-426020	Elternbeiträge Schulzahnpflege	344'000.--	H	0.--	H	-344'000.--
61511-42xxxx	Parkplatzgebühren	2'050'000.--	H	2'131'000.--	H	+81'000.--
572xx-426xxx	Rückerstattungen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'310'000.--	H	3'730'000.--	H	+420'000.--
57901-426000	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Mandatsführung	150'000.--	H	180'000.--	H	+30'000.--

### 3.10 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte. Diese werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet. Im Vorjahresbudget war die einmalige Auflösung einer Rückstellung über Fr. 0.7 Mio. enthalten, die für 2023 entfällt. Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 181'000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr. 170'000.--.

### 3.11 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 8.3 Mio. und den Verzugszinsen von Fr. 226'000.-- fallen Liegenschaftserträge von Fr. 2.6 Mio. (Finanzvermögen Fr. 0.8 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.8 Mio.) sowie Buchgewinne durch Wertberichtigungen von Anlagen des Finanzvermögens (Fr. 2.5 Mio.) an. Es werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2022 berücksichtigt. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Immobilienpreise kann weiterhin mit Buchgewinnen gerechnet werden. Es erfolgt kein Geldfluss.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 8.2 Mio. basieren auf dem Abgabemodell. Die kalkulatorischen Anlagewerte werden mit 3 % verzinst, vom Reingewinn 50 % abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Elektrizitätsversorgung	1'938'000.--
Kommunikationsnetz	1'098'000.--
Gasversorgung	2'717'000.--
Wasserversorgung	148'000.--

Im Budget 2023 wird die Überführung des gesamten Unternehmenserfolgs der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt dargestellt. Somit gelangen zu den obigen Abgaben gemäss Abgabemodell Fr. 2.3 Mio. zusätzlich hinzu. Es ist vorgesehen, Fr. 1 Mio. als Einlage in den Ökologiefonds einzulegen (Konto 45). Hierzu wird ein separater Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2023 vorgelegt.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.12 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen.

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	68'700.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	22'000.--	Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler
87901 Energiefonds	1'124'000.--	Entnahmen Energiefonds
87902 Oekologiefonds	2'730'000.--	Entnahmen Ökologiefonds

### 3.13 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erhöhen sich voraussichtlich um Fr. 2 Mio. auf rund Fr. 15.4 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich zusammen aus:

Kontonummer	Text	Budget 2022		Budget 2023		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
21926-461270	Schulgeld Talentschule	898'000.--	H	701'500.--	H	-196'500.--
87902-463480	Beiträge für Energiefonds	400'000.--	H	1'000'000.--	H	+600'000.--
54411-463xx	Beiträge an Heimaufenthalten	220'000.--	H	260'000.--	H	+40'000.--
573xx-463x	Beiträge Asylwesen	2'065'000.--	H	3'430'000.--	H	+1'365'000.--
93011-462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	434'000.--	H	525'000.--	H	+91'000.--
93011-462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'418'000.--	H	1'470'000.--	H	+52'000.--
93011-462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	680'000.--	H	735'000.--	H	+55'000.--

### 3.14 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

### 3.15 Allgemeine Bemerkungen zum Kontenplan

Die Einführung der neuen Finanzbuchhaltungslösung von Abacus hat zur Folge, dass im Bereich der Schule (Departement Bildung und Sport) detailliertere Kostenstellenpläne geführt werden. Weiter hat sich der Kontenplan in vereinzelt Sachgruppen (Sach-, Personal- und Transferaufwand) gegenüber dem Vorjahresbudget leicht verschoben. Die Differenz ist < Fr. 100'000.--. Mit der neuen Lösung werden die Erträge mit Minus-Vorzeichen ausgewiesen. Aufwände sind ohne Vorzeichen dargestellt.

## 1.0 Budget 2023 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 08.12.2022 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

#### 4.1 Investitionen

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2023 genehmigt (grün) und welche Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

Das Investitionsbudget 2023 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 31.8 Mio. (Vorjahr Fr. 33.9 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1.4 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 30.4 Mio. (Vorjahr Fr. 31.7 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 2023 neue Investitionskredite von total Fr. 4.1 Mio. (Vorjahr Fr. 5.4 Mio.), wovon Fr. 2.6 Mio. im Budgetjahr umgesetzt werden sollen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2023 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0.4 Mio.
2 Bildung	Fr. 9.1 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 10.4 Mio.
6 Verkehr	Fr. 8.0 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 2.5 Mio.

#### 4.2 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 50 % resultieren für 2023 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 15.2 Mio. Die planmässigen Abschreibungen betragen rund Fr. 9.1 Mio. beim Verwaltungsvermögen und Fr. 1.3 Mio. bei der Abwasserbeseitigung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird aufgrund des Defizites in der Erfolgsrechnung bei rund 25 % zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu 75 % fremdfinanziert. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag liegt bei Fr. 14 Mio.

Hochrechnung Verschuldung per 31.12.2022 gemäss Finanzplan	Fr. 21.5 Mio.
Defizit 2023 (nach Abzug Besserstellung -Fr. 2 Mio.)	Fr. 3.9 Mio.
Nettoinvestitionen 2023 (Realisierungsgrad 50 %)	Fr. 15.2 Mio.
Abschreibungen 2023 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 9.1 Mio.
Abschreibungen 2023 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- Fr. 1.3 Mio.
<b>Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2023</b>	<b><u>Fr. 30.2 Mio.</u></b>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2021 betragen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 1'003.--. Die Schätzungen per Ende 2023 ergeben einen Anstieg auf geschätzt Fr. 1'250.-- je Einwohnerin und Einwohner.

Das verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss 2021 Fr. 84.1 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2022 und das Budget 2023 wird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um geschätzt Fr. 10 Mio. auf rund Fr. 74.1 Mio. reduzieren.

2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
	<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>340'352.81</b>	<b>8'111'500.00</b>	<b>5'644'200.00</b>	<b>-2'467'300.00</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>164'111'264.39</b>	<b>166'672'384.66</b>	<b>172'349'500.00</b>	<b>185'563'400.00</b>	<b>13'213'900.00</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>58'375'177.50</b>	<b>59'620'392.18</b>	<b>61'224'400.00</b>	<b>64'628'700.00</b>	<b>3'404'300.00</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'074'099.45</b>	<b>1'072'116.40</b>	<b>1'085'400.00</b>	<b>1'112'600.00</b>	<b>27'200.00</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'074'099.45	1'072'116.40	1'085'400.00	1'112'600.00	27'200.00
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>21'300'434.65</b>	<b>22'285'842.50</b>	<b>23'071'400.00</b>	<b>24'724'800.00</b>	<b>1'653'400.00</b>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'300'434.65	22'285'842.50	23'071'400.00	24'724'800.00	1'653'400.00
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>24'842'569.20</b>	<b>25'171'300.35</b>	<b>25'488'000.00</b>	<b>26'894'400.00</b>	<b>1'406'400.00</b>
3020	Löhne der Lehrpersonen	24'842'569.20	25'171'300.35	25'488'000.00	26'894'400.00	1'406'400.00
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>689'652.65</b>	<b>565'068.05</b>	<b>576'200.00</b>	<b>561'600.00</b>	<b>-14'600.00</b>
3030	Temporäre Arbeitskräfte	689'652.65	565'068.05	576'200.00	561'600.00	-14'600.00
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>171'510.20</b>	<b>202'718.90</b>	<b>218'500.00</b>	<b>188'500.00</b>	<b>-30'000.00</b>
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	45'885.00	47'102.00	46'400.00	42'400.00	-4'000.00
3049	Übrige Zulagen	125'625.20	155'616.90	172'100.00	146'100.00	-26'000.00
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>9'519'014.80</b>	<b>9'624'690.05</b>	<b>9'823'300.00</b>	<b>10'232'800.00</b>	<b>409'500.00</b>
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'041'322.03	3'165'633.95	3'236'900.00	3'382'700.00	145'800.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'529'515.21	4'654'332.60	4'755'500.00	4'944'800.00	189'300.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	465'857.26	461'977.95	474'300.00	542'400.00	68'100.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	855'424.86	888'928.60	899'600.00	922'200.00	22'600.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	626'895.44	453'816.95	457'000.00	440'700.00	-16'300.00
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>777'896.55</b>	<b>698'655.93</b>	<b>961'600.00</b>	<b>914'000.00</b>	<b>-47'600.00</b>
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	329'778.05	329'921.08	461'500.00	455'000.00	-6'500.00
3091	Personalwerbung	102'349.26	43'028.80	42'000.00	51'500.00	9'500.00
3099	Übriger Personalaufwand	345'769.24	325'706.05	458'100.00	407'500.00	-50'600.00
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>21'782'715.08</b>	<b>21'153'267.63</b>	<b>22'690'000.00</b>	<b>23'649'300.00</b>	<b>959'300.00</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>2'318'577.01</b>	<b>2'401'173.00</b>	<b>2'499'000.00</b>	<b>2'664'400.00</b>	<b>165'400.00</b>
3100	Büromaterial	84'592.29	98'051.70	82'200.00	87'400.00	5'200.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'061'697.23	987'169.87	933'400.00	1'009'400.00	76'000.00
3102	Drucksachen, Publikationen	149'416.90	114'795.98	156'300.00	131'500.00	-24'800.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	124'831.79	120'846.71	136'400.00	135'100.00	-1'300.00
3104	Lehrmittel	652'478.06	825'696.77	928'200.00	1'036'000.00	107'800.00
3105	Lebensmittel	82'546.29	91'900.42	98'000.00	100'500.00	2'500.00
3106	Medizinisches Material	5'861.25	3'546.25	7'500.00	7'500.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	157'153.20	159'165.30	157'000.00	157'000.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'591'412.47</b>	<b>1'107'470.07</b>	<b>1'431'500.00</b>	<b>1'326'000.00</b>	<b>-105'500.00</b>
3110	Ansaffung Mobiliar	356'291.30	177'906.15	270'600.00	266'600.00	-4'000.00
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	660'282.16	379'466.86	659'600.00	532'000.00	-127'600.00
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	61'641.95	63'846.75	78'300.00	67'000.00	-11'300.00

2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
3113	Anschaffung Hardware	152'299.40	169'256.06	171'200.00	129'300.00	-41'900.00
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	121'369.06	147'629.30	85'300.00	56'600.00	-28'700.00
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	239'528.60	169'364.95	166'500.00	274'500.00	108'000.00
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>1'588'968.69</b>	<b>1'711'143.31</b>	<b>1'620'100.00</b>	<b>2'458'100.00</b>	<b>838'000.00</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'588'968.69	1'711'143.31	1'620'100.00	2'458'100.00	838'000.00
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>7'415'484.59</b>	<b>7'938'673.55</b>	<b>8'339'100.00</b>	<b>7'783'900.00</b>	<b>-555'200.00</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	4'974'625.06	5'431'437.53	5'588'100.00	5'090'100.00	-498'000.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	62'360.95	51'774.50	370'000.00	40'000.00	-330'000.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	963'355.50	1'118'695.48	892'600.00	1'140'700.00	248'100.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'039'248.63	1'035'461.38	1'147'600.00	1'169'200.00	21'600.00
3134	Sachversicherungsprämien	233'073.80	205'049.65	239'000.00	245'000.00	6'000.00
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'620.00	8'014.40	15'300.00	10'300.00	-5'000.00
3137	Steuern und Abgaben	136'200.65	88'240.61	86'500.00	88'600.00	2'100.00
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>4'282'412.45</b>	<b>3'830'353.75</b>	<b>4'070'200.00</b>	<b>4'188'300.00</b>	<b>118'100.00</b>
3140	Unterhalt an Grundstücken	464'643.56	517'285.43	558'000.00	504'500.00	-53'500.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	840'705.90	789'845.17	820'000.00	787'000.00	-33'000.00
3142	Unterhalt Wasserbau	18'222.75	12'438.45	15'000.00	40'000.00	25'000.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	400'246.45	318'053.35	554'000.00	484'000.00	-70'000.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'555'637.09	2'189'133.35	2'114'000.00	2'366'600.00	252'600.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'956.70	3'598.00	9'200.00	6'200.00	-3'000.00
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'400'180.02</b>	<b>1'528'115.30</b>	<b>1'522'200.00</b>	<b>1'794'100.00</b>	<b>271'900.00</b>
3150	Unterhalt Mobiliar	36'467.65	14'990.40	24'600.00	62'600.00	38'000.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	503'944.40	555'232.20	587'700.00	578'000.00	-9'700.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	108'886.82	105'221.90	120'200.00	142'300.00	22'100.00
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'185.80	422.40	2'000.00	1'500.00	-500.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	505'634.60	616'042.25	563'000.00	764'500.00	201'500.00
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	244'060.75	236'206.15	224'700.00	245'200.00	20'500.00
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren</b>	<b>1'213'174.31</b>	<b>1'298'399.37</b>	<b>1'407'500.00</b>	<b>1'597'800.00</b>	<b>190'300.00</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'057'296.75	1'107'440.49	1'172'500.00	1'375'400.00	202'900.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'664.75	38'754.50	50'200.00	57'000.00	6'800.00
3162	Raten für operatives Leasing	42'334.31	40'407.08	39'300.00	40'900.00	1'600.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	71'878.50	111'797.30	145'500.00	124'500.00	-21'000.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>655'830.00</b>	<b>648'869.26</b>	<b>961'800.00</b>	<b>1'000'400.00</b>	<b>38'600.00</b>
3170	Reisekosten und Spesen	99'567.45	99'681.90	154'100.00	143'600.00	-10'500.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	556'262.55	549'187.36	807'700.00	856'800.00	49'100.00
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>859'135.04</b>	<b>592'492.22</b>	<b>833'000.00</b>	<b>833'000.00</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00	-103'600.00	60'000.00	60'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	799'135.04	696'092.22	773'000.00	773'000.00	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>457'540.50</b>	<b>96'577.80</b>	<b>5'600.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>-2'300.00</b>
3190	Schadenersatzleistungen	450'000.00	90'156.70			
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'540.50	6'421.10	5'600.00	3'300.00	-2'300.00

## 2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'397'890.50</b>	<b>9'841'459.76</b>	<b>9'582'000.00</b>	<b>10'470'000.00</b>	<b>888'000.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>8'031'070.43</b>	<b>9'006'236.72</b>	<b>8'884'000.00</b>	<b>9'667'000.00</b>	<b>783'000.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'576'266.63	9'006'236.72	8'884'000.00	9'667'000.00	783'000.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	-545'196.20				
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>366'820.07</b>	<b>835'223.04</b>	<b>698'000.00</b>	<b>803'000.00</b>	<b>105'000.00</b>
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	366'820.07	835'223.04	698'000.00	803'000.00	105'000.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'583'310.42</b>	<b>1'542'401.80</b>	<b>1'651'700.00</b>	<b>1'894'800.00</b>	<b>243'100.00</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'255'946.47</b>	<b>1'176'005.02</b>	<b>1'238'100.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>49'900.00</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		-100.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'163'510.30	1'051'475.22	1'150'000.00	1'200'000.00	50'000.00
3409	Übrige Passivzinsen	92'436.17	124'529.80	88'000.00	88'000.00	
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>	<b>14'193.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	14'193.00		3'000.00	6'000.00	3'000.00
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>312'974.29</b>	<b>348'123.99</b>	<b>408'600.00</b>	<b>598'800.00</b>	<b>190'200.00</b>
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	108'434.35	114'422.35	162'300.00	244'300.00	82'000.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'374.05	36'423.70	51'600.00	54'700.00	3'100.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	185'165.89	197'277.94	194'700.00	299'800.00	105'100.00
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>196.66</b>	<b>18'272.79</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	196.66	18'272.79	2'000.00	2'000.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'506'173.28</b>	<b>3'303'454.05</b>	<b>1'560'900.00</b>	<b>2'758'300.00</b>	<b>1'197'400.00</b>
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>14'082.65</b>	<b>21'931.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'700.00</b>	
3501	Einlagen in Fonds FK	14'082.65	21'931.00	1'700.00	1'700.00	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>1'492'090.63</b>	<b>3'281'523.05</b>	<b>1'559'200.00</b>	<b>2'756'600.00</b>	<b>1'197'400.00</b>
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	821'388.43	768'364.60	711'900.00	509'300.00	-202'600.00
3511	Einlagen in Fonds EK	670'702.20	2'513'158.45	847'300.00	2'247'300.00	1'400'000.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>46'651'383.38</b>	<b>46'696'265.07</b>	<b>51'162'400.00</b>	<b>55'170'500.00</b>	<b>4'008'100.00</b>
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>9'900.00</b>	<b>10'330.00</b>			
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00	10'330.00			
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>	<b>13'066'070.24</b>	<b>13'384'933.56</b>	<b>14'392'300.00</b>	<b>14'238'400.00</b>	<b>-153'900.00</b>
3610	Entschädigungen an Bund	235'971.00	236'655.00	235'000.00	237'000.00	2'000.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'420'359.80	3'595'945.82	4'100'000.00	4'010'000.00	-90'000.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'752'152.40	5'810'825.19	5'956'300.00	6'005'600.00	49'300.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'657'587.04	3'741'507.55	4'101'000.00	3'985'800.00	-115'200.00

2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>363</b>	<b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>33'204'320.91</b>	<b>33'074'855.04</b>	<b>36'606'100.00</b>	<b>40'661'100.00</b>	<b>4'055'000.00</b>
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'302'978.30	9'344'093.25	10'003'100.00	9'877'900.00	-125'200.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'045.90	-25'000.00	20'000.00	60'000.00	40'000.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	622'485.25	589'617.40	608'000.00	653'000.00	45'000.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	827'448.13	524'679.66	798'500.00	905'500.00	107'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'355'551.30	2'723'143.45	3'112'000.00	3'070'200.00	-41'800.00
3637	Beiträge an private Haushalte	20'021'812.03	19'898'321.28	22'050'500.00	26'080'500.00	4'030'000.00
3638	Beiträge an das Ausland	20'000.00	20'000.00	14'000.00	14'000.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>371'092.23</b>	<b>226'146.47</b>	<b>164'000.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>107'000.00</b>
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	371'092.23	226'146.47	164'000.00	271'000.00	107'000.00
<b>38</b>	<b>Einlagen in Reserven</b>	<b>1'358'430.35</b>				
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>	<b>1'358'430.35</b>				
3894	Einlagen in Ausgleichsreserve	1'358'430.35				
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>24'456'183.88</b>	<b>24'515'144.17</b>	<b>24'478'100.00</b>	<b>26'991'800.00</b>	<b>2'513'700.00</b>
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>88'334.80</b>	<b>78'768.35</b>	<b>104'600.00</b>	<b>103'600.00</b>	<b>-1'000.00</b>
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	88'334.80	78'768.35	104'600.00	103'600.00	-1'000.00
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>4'476'127.65</b>	<b>4'516'453.40</b>	<b>4'706'700.00</b>	<b>4'699'600.00</b>	<b>-7'100.00</b>
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'476'127.65	4'516'453.40	4'706'700.00	4'699'600.00	-7'100.00
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>9'588'946.92</b>	<b>9'482'653.84</b>	<b>9'046'900.00</b>	<b>10'760'000.00</b>	<b>1'713'100.00</b>
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'588'946.92	9'482'653.84	9'046'900.00	10'760'000.00	1'713'100.00
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>10'185'577.64</b>	<b>10'299'646.57</b>	<b>10'453'700.00</b>	<b>11'251'400.00</b>	<b>797'700.00</b>
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'185'577.64	10'299'646.57	10'453'700.00	11'251'400.00	797'700.00
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>9'036.95</b>	<b>8'866.65</b>	<b>9'100.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>100.00</b>
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'036.95	8'866.65	9'100.00	9'200.00	100.00
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>108'159.92</b>	<b>128'755.36</b>	<b>157'100.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>10'900.00</b>
3990	Übrige interne Verrechnungen	108'159.92	128'755.36	157'100.00	168'000.00	10'900.00

2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-164'111'264.39</b>	<b>-166'332'031.85</b>	<b>-164'238'000.00</b>	<b>-179'919'200.00</b>	<b>-15'681'200.00</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>-92'568'244.49</b>	<b>-90'664'871.36</b>	<b>-92'400'000.00</b>	<b>-97'210'000.00</b>	<b>-4'810'000.00</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>-72'616'197.44</b>	<b>-70'430'133.14</b>	<b>-71'680'000.00</b>	<b>-74'080'000.00</b>	<b>-2'400'000.00</b>
4000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-70'479'699.84	-68'344'173.09	-69'500'000.00	-71'900'000.00	-2'400'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-2'136'497.60	-2'085'960.05	-2'180'000.00	-2'180'000.00	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>-10'534'493.95</b>	<b>-9'497'190.50</b>	<b>-10'200'000.00</b>	<b>-11'600'000.00</b>	<b>-1'400'000.00</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-10'534'493.95	-9'497'190.50	-10'200'000.00	-11'600'000.00	-1'400'000.00
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>	<b>-9'296'663.10</b>	<b>-10'613'087.72</b>	<b>-10'400'000.00</b>	<b>-11'400'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>
4021	Grundsteuern	-3'889'252.40	-4'046'069.62	-4'300'000.00	-4'400'000.00	-100'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	-3'015'645.75	-4'023'530.10	-3'300'000.00	-4'000'000.00	-700'000.00
4023	Vermögensverkehrssteuern	-2'391'764.95	-2'543'488.00	-2'800'000.00	-3'000'000.00	-200'000.00
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>-120'890.00</b>	<b>-124'460.00</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>-130'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
4033	Hundesteuern	-120'890.00	-124'460.00	-120'000.00	-130'000.00	-10'000.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>-29'108.50</b>	<b>-32'760.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>-33'000.00</b>	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-29'108.50</b>	<b>-32'760.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>-33'000.00</b>	
4120	Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000.00	-33'000.00	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-20'601'746.06</b>	<b>-20'613'817.95</b>	<b>-21'256'900.00</b>	<b>-21'393'500.00</b>	<b>-136'600.00</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>-1'358'312.48</b>	<b>-1'322'466.07</b>	<b>-1'400'000.00</b>	<b>-1'400'000.00</b>	
4200	Ersatzabgaben	-1'358'312.48	-1'322'466.07	-1'400'000.00	-1'400'000.00	
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>-3'698'795.50</b>	<b>-3'744'743.56</b>	<b>-4'245'500.00</b>	<b>-4'279'000.00</b>	<b>-33'500.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-3'698'795.50	-3'744'743.56	-4'245'500.00	-4'279'000.00	-33'500.00
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>-526'553.18</b>	<b>-533'970.86</b>	<b>-540'700.00</b>	<b>-539'900.00</b>	<b>800.00</b>
4231	Kursgelder	-526'553.18	-533'970.86	-540'700.00	-539'900.00	800.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>-6'296'517.40</b>	<b>-6'250'320.52</b>	<b>-6'548'300.00</b>	<b>-6'644'300.00</b>	<b>-96'000.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'296'517.40	-6'250'320.52	-6'548'300.00	-6'644'300.00	-96'000.00
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>-209'920.77</b>	<b>-284'617.28</b>	<b>-304'000.00</b>	<b>-312'600.00</b>	<b>-8'600.00</b>
4250	Verkäufe	-209'920.77	-284'617.28	-304'000.00	-312'600.00	-8'600.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>-8'055'818.71</b>	<b>-8'042'122.92</b>	<b>-7'605'000.00</b>	<b>-7'578'300.00</b>	<b>26'700.00</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'055'818.71	-8'042'122.92	-7'605'000.00	-7'578'300.00	26'700.00
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>-206'327.37</b>	<b>-197'629.46</b>	<b>-328'400.00</b>	<b>-329'400.00</b>	<b>-1'000.00</b>
4270	Bussen	-206'327.37	-197'629.46	-328'400.00	-329'400.00	-1'000.00
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>-249'500.65</b>	<b>-237'947.28</b>	<b>-285'000.00</b>	<b>-310'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>
4290	Übrige Entgelte	-249'500.65	-237'947.28	-285'000.00	-310'000.00	-25'000.00

## 2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>-559'388.05</b>	<b>-542'225.75</b>	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-806'800.00</b>	<b>693'200.00</b>
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>	<b>-479'356.05</b>	<b>-458'225.75</b>	<b>-1'155'000.00</b>	<b>-451'000.00</b>	<b>704'000.00</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-479'356.05	-458'225.75	-1'155'000.00	-451'000.00	704'000.00
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>	<b>-80'032.00</b>	<b>-84'000.00</b>	<b>-345'000.00</b>	<b>-355'800.00</b>	<b>-10'800.00</b>
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-80'032.00	-84'000.00	-345'000.00	-355'800.00	-10'800.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-9'994'766.38</b>	<b>-15'280'947.27</b>	<b>-10'824'000.00</b>	<b>-13'897'800.00</b>	<b>-3'073'800.00</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-225'313.39</b>	<b>-233'741.41</b>	<b>-226'100.00</b>	<b>-226'100.00</b>	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-221'746.39	-207'090.16	-226'100.00	-226'100.00	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-3'567.00	-26'651.25			
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>			<b>-50'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-50'000.00	-50'000.00	
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag FV</b>	<b>-15'790.00</b>	<b>-15'665.00</b>	<b>-30'800.00</b>	<b>-30'800.00</b>	
4420	Dividenden	-15'790.00	-15'665.00	-30'800.00	-30'800.00	
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>	<b>-835'403.25</b>	<b>-840'693.25</b>	<b>-758'600.00</b>	<b>-810'600.00</b>	<b>-52'000.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-781'700.40	-767'126.90	-697'500.00	-749'000.00	-51'500.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-53'702.85	-73'566.35	-61'100.00	-61'600.00	-500.00
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>		<b>-3'741'925.95</b>	<b>-2'500'000.00</b>	<b>-2'500'000.00</b>	
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV		-3'741'925.95	-2'500'000.00	-2'500'000.00	
<b>446</b>	<b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>-7'457'851.28</b>	<b>-8'967'011.21</b>	<b>-5'319'000.00</b>	<b>-8'448'000.00</b>	<b>-3'129'000.00</b>
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	-7'457'851.28	-8'967'011.21	-5'319'000.00	-8'448'000.00	-3'129'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>	<b>-1'460'380.36</b>	<b>-1'466'147.87</b>	<b>-1'939'000.00</b>	<b>-1'831'800.00</b>	<b>107'200.00</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-336'539.40	-326'277.80	-391'400.00	-404'200.00	-12'800.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-324'990.96	-345'420.07	-872'100.00	-752'100.00	120'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-798'850.00	-794'450.00	-675'500.00	-675'500.00	
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>	<b>-28.10</b>	<b>-15'762.58</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	
4499	Übriger Finanzertrag	-28.10	-15'762.58	-500.00	-500.00	
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-755'686.87</b>	<b>-1'278'482.72</b>	<b>-347'900.00</b>	<b>-4'196'000.00</b>	<b>-3'848'100.00</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>-5'296.55</b>	<b>-9'018.35</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-27'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
4501	Entnahmen aus Fonds FK	-5'296.55	-9'018.35	-35'000.00	-27'000.00	8'000.00
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-750'390.32</b>	<b>-1'269'464.37</b>	<b>-312'900.00</b>	<b>-4'169'000.00</b>	<b>-3'856'100.00</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	105'994.97	-161'014.40	-67'900.00	-95'000.00	-27'100.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-856'385.29	-1'108'449.97	-245'000.00	-4'074'000.00	-3'829'000.00

## 2.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-15'151'140.16</b>	<b>-13'403'782.63</b>	<b>-13'398'100.00</b>	<b>-15'390'300.00</b>	<b>-1'992'200.00</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>	<b>-3'443'350.79</b>	<b>-3'557'829.63</b>	<b>-3'638'600.00</b>	<b>-3'384'500.00</b>	<b>254'100.00</b>
4610	Entschädigungen vom Bund	-21'882.00				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-766'207.89	-1'213'620.88	-1'276'200.00	-1'246'200.00	30'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'530'260.90	-2'104'208.75	-2'122'400.00	-1'898'300.00	224'100.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-125'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'334'000.00</b>	<b>-2'498'200.00</b>	<b>-2'532'000.00</b>	<b>-2'730'000.00</b>	<b>-198'000.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten	-3'334'000.00	-2'498'200.00	-2'532'000.00	-2'730'000.00	-198'000.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>-8'175'603.72</b>	<b>-7'140'765.10</b>	<b>-6'823'500.00</b>	<b>-8'868'800.00</b>	<b>-2'045'300.00</b>
4630	Beiträge vom Bund	-3'329'406.60	-2'355'917.05	-2'079'500.00	-3'446'500.00	-1'367'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'781'258.12	-4'155'579.20	-4'158'000.00	-4'238'300.00	-80'300.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'023'241.45	-525'241.40	-526'000.00	-1'104'000.00	-578'000.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000.00				
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-26'697.55	-104'027.45	-60'000.00	-80'000.00	-20'000.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Anschlussbeiträge</b>	<b>-166'825.05</b>	<b>-189'451.70</b>	<b>-320'000.00</b>	<b>-323'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-166'825.05	-189'451.70	-320'000.00	-323'000.00	-3'000.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>	<b>-31'360.60</b>	<b>-17'536.20</b>	<b>-84'000.00</b>	<b>-84'000.00</b>	
4699	Rückverteilungen	-31'360.60	-17'536.20	-84'000.00	-84'000.00	
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-24'451'183.88</b>	<b>-24'515'144.17</b>	<b>-24'478'100.00</b>	<b>-26'991'800.00</b>	<b>-2'513'700.00</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>-88'656.80</b>	<b>-79'042.05</b>	<b>-104'600.00</b>	<b>-103'600.00</b>	<b>1'000.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-88'656.80	-79'042.05	-104'600.00	-103'600.00	1'000.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>-4'476'879.65</b>	<b>-4'516'179.70</b>	<b>-4'706'700.00</b>	<b>-4'699'600.00</b>	<b>7'100.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'476'879.65	-4'516'179.70	-4'706'700.00	-4'699'600.00	7'100.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>-9'694'796.02</b>	<b>-9'482'653.84</b>	<b>-9'046'900.00</b>	<b>-10'760'000.00</b>	<b>-1'713'100.00</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'694'796.02	-9'482'653.84	-9'046'900.00	-10'760'000.00	-1'713'100.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>-10'073'654.54</b>	<b>-10'299'646.57</b>	<b>-10'453'700.00</b>	<b>-11'251'400.00</b>	<b>-797'700.00</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'073'654.54	-10'299'646.57	-10'453'700.00	-11'251'400.00	-797'700.00
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>-9'036.95</b>	<b>-8'866.65</b>	<b>-9'100.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>-100.00</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-9'036.95	-8'866.65	-9'100.00	-9'200.00	-100.00
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>-108'159.92</b>	<b>-128'755.36</b>	<b>-157'100.00</b>	<b>-168'000.00</b>	<b>-10'900.00</b>
4990	Übrige interne Verrechnungen	-108'159.92	-128'755.36	-157'100.00	-168'000.00	-10'900.00

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>0</b>	<b>Finanzen und Verwaltung</b>	<b>-87'657'150.89</b>	<b>-92'932'665.55</b>	<b>-89'840'800</b>	<b>-97'208'200</b>	<b>-7'367'400</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>16'165'370.94</b>	<b>14'224'765.72</b>	<b>14'945'200</b>	<b>15'052'500</b>	<b>107'300</b>
30	Personalaufwand	4'529'792.26	4'550'735.40	4'966'400	4'968'300	1'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'726'659.64	4'060'840.82	3'835'500	4'008'600	173'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'024'079.88	2'093'701.86	2'312'000	2'425'000	113'000
34	Finanzaufwand	1'269'624.71	1'193'676.36	1'240'100	1'293'000	52'900
36	Transferaufwand	1'690'025.15	1'715'827.15	2'008'300	1'968'100	-40'200
38	Einlagen in Reserven	1'358'430.35				
39	Interne Verrechnungen	566'758.95	609'984.13	582'900	389'500	-193'400
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-103'822'521.83</b>	<b>-107'157'431.27</b>	<b>-104'786'000</b>	<b>-112'260'700</b>	<b>-7'474'700</b>
40	Fiskalertrag	-92'394'890.14	-90'494'263.46	-92'220'000	-97'030'000	-4'810'000
41	Regalien und Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000	-33'000	
42	Entgelte	-499'577.72	-474'122.06	-483'400	-588'900	-105'500
43	Verschiedene Erträge	-209'031.10	-168'092.45	-800'000	-140'000	660'000
44	Finanzertrag	-7'774'892.84	-13'049'407.10	-8'201'700	-11'330'700	-3'129'000
46	Transferertrag	-277'857.75	-378'937.90	-448'200	-448'200	
49	Interne Verrechnungen	-2'637'163.78	-2'559'848.30	-2'599'700	-2'689'900	-90'200

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>0</b>	<b>Finanzen und Verwaltung</b>	<b>-87'657'150.89</b>	<b>-92'932'665.55</b>	<b>-89'840'800</b>	<b>-97'208'200</b>	<b>-7'367'400</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>249'938.00</b>	<b>145'559.65</b>	<b>163'800</b>	<b>165'800</b>	<b>2'000</b>	14
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	90'504.00	21'798.00	30'000	37'500	7'500	
309900	Übriger Personalaufwand	5'886.00	1'579.40	6'000	3'500	-2'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'094.60	25'110.45	20'000	17'000	-3'000	
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	69'958.50	36'028.80	49'000	49'000		
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'494.90	1'043.00	800	800		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	50'000	50'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	8'000	8'000		
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>344'102.40</b>	<b>425'680.57</b>	<b>385'900</b>	<b>412'000</b>	<b>26'100</b>	14
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	177'667.00	203'144.00	197'700	207'100	9'400	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'515.80	9'229.95	9'700	9'700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73.25	100.75				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.45	2'566.60	2'100	2'100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	135.40	142.60				
309900	Übriger Personalaufwand	37'131.60	43'815.20	40'000	40'000		
311300	Anschaffung Hardware		23'588.24				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'271.65	4'000	4'500	500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'732.55	19'292.20	14'000	16'500	2'500	
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'232.15	12'100	12'000	-100	
363601	Fraktionsentschädigungen	22'125.00	22'500.00	22'500	22'500		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	5'000	5'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	56'000	56'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'873.35	22'997.23	22'900	36'700	13'800	
425000	Verkäufe	-250.00	-200.00	-100	-100		
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>26'537.20</b>	<b>36'833.40</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>		14
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'537.20	36'833.40	30'000	30'000		
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>928'710.10</b>	<b>1'024'574.25</b>	<b>971'900</b>	<b>999'100</b>	<b>27'200</b>	14
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	711'559.05	788'683.35	788'700	804'000	15'300	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	2'160.00	2'200	2'000	-200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	45'364.20	50'727.40	51'000	52'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'366.40	90'238.20	95'300	94'000	-1'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'080.50	5'848.30	6'400	8'000	1'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'839.90	14'247.55	14'200	14'000	-200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'420.30	7'287.70	7'300	7'000	-300	
309000	Aus- und Weiterbildungen			500	500		
309900	Übriger Personalaufwand	6'735.45	10'521.65	4'500	11'000	6'500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'510.00				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'812.80	65'457.10	20'000	20'000		
317000	Reisekosten und Spesen	31'641.40	33'314.60	35'000	35'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'810.10	14'578.40	8'800	13'600	4'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'400.00		-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000	-60'000		
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>31'152.05</b>	<b>26'809.00</b>	<b>37'100</b>	<b>34'100</b>	<b>-3'000</b>	14
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	28'467.00	24'957.00	33'000	30'000	-3'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	740.55	425.65	1'000	1'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	506.20	6.65	400	400		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.10	118.90	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.50	4.30				
309900	Übriger Personalaufwand	1'224.70	780.00	2'000	2'000		
317000	Reisekosten und Spesen		516.50	500	500		
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)</b>	<b>81'570.62</b>	<b>74'178.00</b>	<b>119'900</b>	<b>146'900</b>	<b>27'000</b>	14
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	440.00	180.00	1'000	500	-500	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'008.00		2'000	2'000		
310910	Präsente u. Geschenke	2'243.70	1'327.95	2'000	2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000	500	-500	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	25'069.67	18'667.10	37'000	75'000	38'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'359.60	28'670.40	24'400	24'400		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	7'961.65	11'003.30	17'000	17'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'798.25	8'471.25	10'000	10'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'808.25	4'772.50	20'000	10'000	-10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	881.50	1'085.50	5'000	5'000		
<b>01300</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>537'524.20</b>	<b>177'680.90</b>	<b>87'000</b>	<b>87'000</b>		14
319000	Schadenersatzleistungen	450'000.00	90'156.70				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20	87'000	87'000		
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>926'636.78</b>	<b>1'047'739.99</b>	<b>1'012'600</b>	<b>814'300</b>	<b>-198'300</b>	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'215.05	642'467.70	634'100	596'000	-38'100	
301070	Treueprämien (DAG)			9'900	10'000	100	
301080	Leistungsprämien		323.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'009.90	18'399.80	7'900		-7'900	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	270.00	100	300	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	36'909.35	42'510.35	42'200	39'000	-3'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'037.95	63'211.70	62'600	49'000	-13'600	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'834.55	5'345.00	5'300	6'000	700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'305.60	11'865.95	11'700	10'000	-1'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'572.50	6'098.00	6'000	5'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'105.90	331.05	1'200	1'200		
310000	Büromaterial	441.95	784.80	200	200		
313004	Bank- und Postkontogebühren	51'305.35	51'463.33	50'000	50'000		
313060	Verbandsbeiträge	60.00		200	200		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	17'105.55	22'808.32	14'500	17'000	2'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'027.10	34'435.05	12'000	18'700	6'700	
313700	Steuern und Abgaben	2'452.05					
317000	Reisekosten und Spesen	1'377.40	850.90	1'000	1'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'140.50	2'818.90	2'600	3'200	600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'341.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	199'985.75	184'476.15	181'100	37'500	-143'600	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'162.70	-20'864.95	-5'000	-5'000		
425000	Verkäufe	-200.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'223.62	-4'781.66	-5'000	-5'000		
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-10'906.30	-5'073.40	-6'000	-6'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-6'198.05					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-10'000.00	-14'000	-14'000		
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>1'100'200.00</b>	<b>825'420.59</b>	<b>789'400</b>	<b>739'600</b>	<b>-49'800</b>	15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'781.05	495'090.25	643'100	655'000	11'900	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			31'000		-31'000	
301070	Treueprämien (DAG)			4'300	7'000	2'700	
301080	Leistungsprämien		2'475.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-527.85				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'068.35	1'534.15				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00	230.00	200	700	500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'479.35	32'533.20	42'600	42'000	-600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'181.25	41'501.35	59'800	57'000	-2'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'899.75	4'088.35	5'300	6'000	700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'066.65	9'078.90	11'900	11'000	-900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'346.25	4'672.45	6'100	5'000	-1'100	
309900	Übriger Personalaufwand	3'158.10	1'740.00	1'200	1'200		
309910	Personalverpflegung Departement	5'114.90	5'560.68	5'000	5'000		
309980	Übriger Personalaufwand DLK	925.00			1'000	1'000	
309990	Personalanlässe Departement	461.55	121.70	13'400	7'000	-6'400	
310000	Büromaterial	31'746.40	37'642.40	25'000	30'000	5'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		52'700.81	500	1'000	500	
310101	Massnahmen Coronavirus	278'202.80					

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
310200	Drucksachen, Publikationen			800	800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'286.00	2'865.00	500	1'000	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'794.80	1'670.50	500	1'500	1'000	
313060	Verbandsbeiträge	50.00	50.00	100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'954.65	231'770.40	20'000	20'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	489.95	-546.55	1'000	1'000		
317000	Reisekosten und Spesen	812.20	261.80	1'500	1'000	-500	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'671.25	4'984.25				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	9'410.55	6'144.65	6'000	6'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		172.00				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'403.95					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	286.30	306.20				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'246.95	60'448.95	75'900	45'600	-30'300	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'838.00	-21'948.00	-17'000	-17'000		
425000	Verkäufe			-100	-100		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-6'000	-6'000		
427000	Bussen			-1'000	-1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200	-69'200		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-9'000.00	-9'000.00	-9'000			9'000
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen				-9'000	-9'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-66'000.00	-64'000	-64'000		
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>439'269.30</b>	<b>431'214.57</b>	<b>385'900</b>	<b>342'600</b>	<b>-43'300</b>	15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'502.90	378'825.75	396'400	393'000	-3'400	
301070	Treueprämien (DAG)			10'000		-10'000	
301080	Leistungsprämien		3'228.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	140.00			200	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'258.15	24'743.85	25'600	25'000	-600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'062.40	33'568.60	36'500	35'000	-1'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'036.10	3'085.55	3'200	4'000	800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'773.20	6'882.20	7'100	7'000	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'067.30	3'517.50	3'600	3'000	-600	
309100	Personalwerbung	53'465.85	12'547.30	15'000	20'000	5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'620.00	47'847.57	800	800		
309960	SBB-Firmenabonnement	25'127.00	25'195.00	25'000	25'000		
309990	Personalanlässe Departement	33'550.00	10'363.55	25'000	33'000	8'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'001.75	602.60				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	441.85	700	700		
313060	Verbandsbeiträge	380.00	300.00	600	600		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'774.50	17'002.75	15'000	25'000	10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	190.40	404.10	500	500		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'613.60	1'480.45	1'400	1'400		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'162.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'931.95	102'677.95	61'000	9'900	-51'100	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-125'000.00	-240'000.00	-240'000	-240'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-33'829.65	-1'500.00	-1'500	-1'500		
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen/Versicherungspool</b>	<b>44'142.30</b>	<b>40'360.55</b>	<b>50'100</b>	<b>50'100</b>		16
313400	Sachversicherungsprämien	134'550.95	125'591.60	136'100	136'100		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'277.20					
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-86'131.45	-85'231.05	-86'000	-86'000		
<b>02204</b>	<b>Postdienste</b>	<b>260'626.05</b>	<b>250'496.85</b>	<b>206'400</b>	<b>177'400</b>	<b>-29'000</b>	16
313000	Dienstleistungen Dritter	25'492.00	29'767.00	25'900	25'900		
313002	Postgebühren, Versandkosten	224'684.05	210'769.85	180'000	180'000		
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	65'950.00	65'460.00	56'000	27'000	-29'000	
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-55'500	-55'500		
<b>02205</b>	<b>Fachstelle Kommunikation</b>	<b>191'885.12</b>	<b>198'384.92</b>	<b>187'900</b>	<b>188'900</b>	<b>1'000</b>	16
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'765.40	164'864.35	158'300	138'000	-20'300	
301070	Treueprämien (DAG)				1'000	1'000	
301080	Leistungsprämien		861.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'732.40					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	960.00	1'000		-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	10'709.40	10'784.50	10'200	9'000	-1'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'537.80	13'266.10	11'900	10'000	-1'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'342.55	1'349.45	1'300	1'000	-300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.30	2'999.80	2'900	2'000	-900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'197.35	1'538.35	1'500	1'000	-500	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	30.00	400	400		
310200	Drucksachen, Publikationen	7'812.20	5'838.88	6'000	6'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	4'916.47	7'651.54	8'000	33'000	25'000	
317000	Reisekosten und Spesen	686.20	888.00	500	500		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'550.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'997.05	8'352.95	3'900	5'000	1'100	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-462.00					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'000.00	-21'000.00	-18'000	-18'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>-7'095.55</b>	<b>96'251.65</b>	<b>170'500</b>	<b>140'000</b>	<b>-30'500</b>	16
309000	Aus- und Weiterbildungen	130'532.00	107'329.55	163'500	140'000	-23'500	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	3'173.60		22'000	15'000	-7'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'080.00					
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	2'900.00	5'000	5'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'149.15	-13'977.90	-20'000	-20'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-130'532.00					
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>365'917.36</b>	<b>343'397.35</b>	<b>404'400</b>	<b>412'600</b>	<b>8'200</b>	16
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'411.05	267'289.55	294'700	298'000	3'300	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'771.65				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				200	200	
304900	Übrige Zulagen		217.40				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	13'197.95	12'144.30	18'200	19'000	800	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100	1'000	-100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'730.40	3'444.80	2'300	3'000	700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'661.20	3'325.40	5'100	5'000	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'646.40	2'497.50	2'600	2'000	-600	
309020	Ausbildungskosten	56'010.60	50'706.10	60'000	60'000		
309100	Personalwerbung	3'342.06	2'178.95	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	2'290.20	1'917.70	3'000	3'500	500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200	200		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500		-500	
313060	Verbandsbeiträge			200	200		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		-1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'390.60	2'447.30	3'500	2'500	-1'000	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'236.90		15'000	15'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'000		6'000	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>450'955.37</b>	<b>402'962.23</b>	<b>590'600</b>	<b>720'200</b>	<b>129'600</b>	16
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'518.10	493'967.70	428'400	514'000	85'600	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				71'000	71'000	
301080	Leistungsprämien		2'152.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-61'269.70				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000		-17'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	340.00	320.00	200	200		
304900	Übrige Zulagen	6'572.50	3'275.00	7'000	7'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	29'794.20	26'932.90	28'800	33'000	4'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'510.20	22'487.20	24'300	48'000	23'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'701.55	3'404.15	3'600	5'000	1'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'338.30	7'981.45	8'000	9'000	1'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'115.55	4'184.95	4'100	4'000	-100	
309900	Übriger Personalaufwand	480.00	340.00	1'000	1'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	763.90	43.80	1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	430.60	496.60	500	500		
311300	Anschaffung Hardware	51'541.88	62'694.05	63'800	25'500	-38'300	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	21'670.77	18'407.98	7'500	21'600	14'100	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	147'150.55	152'582.11	155'400	223'100	67'700	
313340	Anwender-GIS	36'264.40	39'174.70	39'500	40'000	500	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	106'833.20	84'431.55	117'200	150'000	32'800	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'274.45	103'805.15	117'200	139'300	22'100	
315800	Unterhalt Software	35'228.85	39'661.84	27'100	65'200	38'100	
315810	Microsoft-Lizenzen	156'295.80	200'222.55	182'600	210'000	27'400	
317000	Reisekosten und Spesen	3'828.30	3'471.00	4'000	4'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'684.02	27'684.01	25'000	35'000	10'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			130'000	150'000	20'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'944.54	1'841.30	1'900	1'900		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'600.56	36'913.19	47'900	62'300	14'400	
425000	Verkäufe		-10'133.50				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-263'890.25	-222'974.70	-227'300	-345'800	-118'500	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-40'000.00		-40'000	-40'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-213'000.00	-207'000.00	-220'000	-220'000		
493050	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	-366'036.60	-392'135.05	-405'100	-495'600	-90'500	
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>-211'761.65</b>	<b>-234'026.60</b>	<b>-290'800</b>	<b>-190'000</b>	<b>100'800</b>	18
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'493.40	47'282.70	42'500	47'600	5'100	
311300	Anschaffung Hardware	100'757.52	82'973.77	107'400	103'800	-3'600	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	90'168.25	107'895.85	44'200	6'400	-37'800	
313010	Telefon	95'227.25	96'178.00	111'900	96'200	-15'700	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	538'532.05	551'998.45	586'500	432'900	-153'600	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	146'363.73	172'176.67	181'300	218'300	37'000	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'612.37	1'416.75	3'000	3'000		
315800	Unterhalt Software	199'823.85	184'717.53	188'500	282'900	94'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'318.45	-33'227.85	-35'000	-27'900	7'100	
493050	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	-1'391'421.62	-1'445'438.47	-1'521'100	-1'353'200	167'900	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>						18
316200	Raten für operatives Leasing	42'334.31	40'407.08	39'300	40'900	1'600	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-42'334.31	-40'407.08	-39'300	-40'900	-1'600	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>02281</b>	<b>E-Government</b>	<b>11'310.65</b>		<b>118'100</b>	<b>66'800</b>	<b>-51'300</b>	18
313301	eGov Wil - Basis	25'133.95	11'945.00	24'200	20'000	-4'200	
313302	eGov Wil - Dienststellen	38'970.75	23'152.90	43'500	84'900	41'400	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis		30'554.45	34'400	47'300	12'900	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen			16'000	79'900	63'900	
493050	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	-52'794.05	-65'652.35		-165'300	-165'300	
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>-29'892.50</b>	<b>-57'547.50</b>	<b>-75'900</b>	<b>-85'100</b>	<b>-9'200</b>	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'349.45	49'639.10	46'000	43'000	-3'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'285.60	3'254.45	3'000	2'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'534.20	4'534.20	4'600	3'000	-1'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	411.15	405.35	400	400		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	917.35	905.20	800	700	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	672.75	462.55	400	300	-100	
309900	Übriger Personalaufwand	176.00		200	200		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'930.00		7'000	3'500	-3'500	
317000	Reisekosten und Spesen		28.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'431.00	2'622.85	1'700	1'800	100	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-87'600.00	-115'200.00	-135'000	-135'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-4'200.00	-5'000	-5'000		
<b>14053</b>	<b>GIS</b>		<b>-02</b>				19
315801	Unterhalt Vermessungswerk	114'286.10	117'524.38	119'100	119'900	800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'702.00	-16'540.10	-12'900	-13'000	-100	
493050	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	-99'584.10	-100'984.30	-106'200	-106'900	-700	
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'665.00</b>	<b>1'720.50</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'665.00	1'720.50	1'700	1'700		
<b>29901</b>	<b>Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>		19
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	36'000	36'000		
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>100'118.04</b>	<b>77'390.68</b>	<b>56'400</b>	<b>64'500</b>	<b>8'100</b>	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'892.30	80'347.15	80'300	83'000	2'700	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	14'060.70	8'490.00	7'500	7'000	-500	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	140.00	200		-200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'702.25	5'264.10	5'700	5'000	-700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'014.20	8'014.20	8'000	8'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.15	678.40	700	900	200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'592.20	1'464.05	1'600	1'000	-600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'167.65	739.10	800	800		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
309900	Übriger Personalaufwand			400	200	-200	
310000	Büromaterial	4'615.34	1'276.57	1'300	2'000	700	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00	75.40	200	200		
313000	Dienstleistungen Dritter	90.00	1'100.80				
313060	Verbandsbeiträge	295.00	250.00	300	300		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'431.80	5'815.80				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00				
317000	Reisekosten und Spesen			200	200		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				5'400	5'400	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	17.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'990.95	13'450.01	3'400	4'700	1'300	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	825.65	869.80	800	800		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-52'297.15	-52'201.70	-55'000	-55'000		
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>3'327'371.66</b>	<b>3'396'993.65</b>	<b>3'803'700</b>	<b>3'769'700</b>	<b>-34'000</b>	20
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'908'871.66	1'978'493.65	2'070'000	2'133'000	63'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				20'000	20'000	
361430	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00	1'500'000.00	1'815'000	1'698'000	-117'000	12
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	-81'500.00	-81'500.00	-81'300	-81'300		
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>			<b>1'700</b>	<b>1'700</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700	1'700		
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>		20
363690	Verschiedene Beiträge	20'000.00	20'000.00	14'000	14'000		
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>		20
363800	Beiträge an das Ausland	20'000.00	20'000.00	14'000	14'000		
<b>59302</b>	<b>Partnergemeinde Dobrzen Wielki</b>		<b>1'810.10</b>	<b>10'000</b>		<b>-10'000</b>	20
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		1'810.10	10'000		-10'000	
<b>85001</b>	<b>Stadtfonds</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>				
363690	Verschiedene Beiträge	500.00	500.00				
<b>85002</b>	<b>Standortförderung</b>	<b>69'137.00</b>	<b>120'313.18</b>				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	38'195.00	83'408.18				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'942.00	32'979.00				
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		3'290.00				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		636.00				

## 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>-69'934'004.90</b>	<b>-67'896'543.01</b>	<b>-68'970'000</b>	<b>-71'370'000</b>	<b>-2'400'000</b>	20
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00	-40'000.00	50'000	50'000		
318100	Forderungsverluste	608'045.20	552'410.04	600'000	600'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	86'189.50	119'758.25	80'000	80'000		
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-61'917'397.00	-62'704'151.84	-64'000'000	-66'400'000	-2'400'000	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'732'302.84	-5'470'021.25	-5'500'000	-5'500'000		
400090	Korrektur Steuerfuss	-830'000.00	-170'000.00				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-198'539.76	-184'538.21	-200'000	-200'000		
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>-15'414'238.15</b>	<b>-15'385'410.45</b>	<b>-15'385'000</b>	<b>-17'485'000</b>	<b>-2'100'000</b>	21
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000.00	-10'000.00				
318100	Forderungsverluste	121'014.45	72'845.10	130'000	130'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	5'535.25	4'170.10	5'000	5'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'963'143.25	-1'915'352.15	-2'000'000	-2'000'000		
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-10'537'812.35	-9'497'287.50	-10'200'000	-11'600'000	-1'400'000	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	3'318.40	97.00				
402200	Grundstückgewinnsteuern	-3'015'645.75	-4'023'530.10	-3'300'000	-4'000'000	-700'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-17'504.90	-16'352.90	-20'000	-20'000		
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-6'392'007.35</b>	<b>-6'703'687.62</b>	<b>-7'220'000</b>	<b>-7'530'000</b>	<b>-310'000</b>	21
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	9'900.00	10'330.00				
402100	Grundsteuern	-3'889'252.40	-4'046'069.62	-4'300'000	-4'400'000	-100'000	
402300	Handänderungssteuern	-2'391'764.95	-2'543'488.00	-2'800'000	-3'000'000	-200'000	
403300	Hundesteuern	-120'890.00	-124'460.00	-120'000	-130'000	-10'000	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>-29'108.50</b>	<b>-32'760.00</b>	<b>-33'000</b>	<b>-33'000</b>		
412000	Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000	-33'000		
<b>95002</b>	<b>Abgaben von Versorgungsbetrieben</b>	<b>-7'457'851.28</b>	<b>-8'967'011.21</b>	<b>-5'319'000</b>	<b>-8'448'000</b>	<b>-3'129'000</b>	21
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-7'398'790.93	-8'903'688.21	-5'259'000	-8'383'000	-3'124'000	
446201	Abgaben von Körperschaften	-59'060.35	-63'323.00	-60'000	-65'000	-5'000	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>1'153'078.45</b>	<b>1'018'025.62</b>	<b>1'128'300</b>	<b>1'178'300</b>	<b>50'000</b>	21
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100		-100	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'161'395.85	1'051'475.22	1'150'000	1'200'000	50'000	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	2'114.45					
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'036.95	8'866.65	9'100	9'200	100	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-111.80		-100	-100		
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-3'567.00	-26'651.25				
442000	Dividenden	-15'790.00	-15'665.00	-30'800	-30'800		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>96201</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>14'193.00</b>		<b>3'000</b>	<b>6'000</b>	<b>3'000</b>	
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	14'193.00		3'000	6'000	3'000	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>51'529.69</b>	<b>-3'770'928.69</b>	<b>-2'518'500</b>	<b>-2'518'500</b>		22
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	-75'000.00	10'000	10'000		
318100	Forderungsverluste	31'361.13	43'487.05	20'000	20'000		
349910	Wertberichtigungen Diverse	196.66	18'272.79	2'000	2'000		
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-50'000	-50'000		
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV		-3'741'925.95	-2'500'000	-2'500'000		
449900	Übriger Finanzertrag	-28.10	-15'762.58	-500	-500		
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-31'360.60</b>	<b>-17'536.20</b>	<b>-84'000</b>	<b>-84'000</b>		22
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-31'360.60	-17'536.20	-84'000	-84'000		
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>-83'300.00</b>	<b>20'580.00</b>	<b>75'100</b>	<b>22'100</b>	<b>-53'000</b>	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'650.00	18'690.00	-60'000	-60'000		
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			96'000	44'000	-52'000	
301080	Leistungsprämien			45'000	44'000	-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	-5'950.00	1'470.00	-4'700	-4'700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-680.00	168.00	-600	-600		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'020.00	252.00	-600	-600		
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>-209'031.10</b>	<b>-128'092.45</b>	<b>-800'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>700'000</b>	22
430930	Auflösung Rückstellungen	-209'031.10	-128'092.45	-800'000	-100'000	700'000	
<b>99051</b>	<b>Reserveveränderungen</b>	<b>1'358'430.35</b>					
389400	Einlagen in Ausgleichsreserve	1'358'430.35					

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>1</b>	<b>Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'392'337.94</b>	<b>1'462'141.31</b>	<b>1'365'600</b>	<b>1'410'600</b>	<b>45'000</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'833'878.49</b>	<b>6'979'920.51</b>	<b>7'579'100</b>	<b>7'669'200</b>	<b>90'100</b>
30	Personalaufwand	3'469'989.10	3'506'236.80	3'565'300	3'585'300	20'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'715'561.02	1'814'856.07	1'947'900	1'943'100	-4'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.94	9'755.94	9'000		-9'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	186.10	187.00	200	200	
36	Transferaufwand	728'610.80	732'731.70	1'027'400	1'074'100	46'700
39	Interne Verrechnungen	909'775.53	916'153.00	1'029'300	1'066'500	37'200
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-5'441'540.55</b>	<b>-5'517'779.20</b>	<b>-6'213'500</b>	<b>-6'258'600</b>	<b>-45'100</b>
42	Entgelte	-3'957'473.34	-4'046'749.36	-4'628'000	-4'642'800	-14'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000	-5'000	
46	Transferertrag	-1'278'276.74	-1'222'155.38	-1'284'800	-1'290'100	-5'300
49	Interne Verrechnungen	-205'790.47	-248'874.46	-295'700	-320'700	-25'000

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>1</b>	<b>Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'392'337.94</b>	<b>1'462'141.31</b>	<b>1'365'600</b>	<b>1'410'600</b>	<b>45'000</b>	
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>-113'438.77</b>	<b>-104'837.64</b>	<b>-202'400</b>	<b>-221'300</b>	<b>-18'900</b>	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'754.25	779'206.50	771'200	755'000	-16'200	
301070	Treueprämien (DAG)		2'757.35				
301080	Leistungsprämien		1'614.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-16'643.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'360.00	1'200.00	1'200	1'000	-200	
304900	Übrige Zulagen		1'360.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	48'419.20	49'660.75	49'900	48'000	-1'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'765.80	53'275.90	56'500	49'000	-7'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'061.05	6'690.05	6'200	7'000	800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'518.65	14'085.50	13'900	13'000	-900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'913.95	7'198.35	7'100	6'000	-1'100	
309900	Übriger Personalaufwand	1'709.65	584.30	2'600	2'800	200	
310000	Büromaterial	236.50	184.15	400	400		
310200	Drucksachen, Publikationen		777.60	1'800	1'800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	94.40	161.00	600	600		
313060	Verbandsbeiträge	520.00	535.00	500	500		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	273'182.40	226'964.54	260'000	250'000	-10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	317.05	382.50	800	800		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'050.25	2'056.10	2'200	2'200		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	32.90	32.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'055.15	76'195.45	69'700	72'600	2'900	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'472.00	-2'392.50	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260'102.15	-219'880.64	-270'000	-260'000	10'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-10'448.50	-10'000	-10'000		
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-784'100.00	-745'460.00	-780'000	-760'000	20'000	
461130	Bezugsprovision Kantonssteuern	-259'351.45	-251'746.68	-270'000	-260'000	10'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-40'104.37	-83'187.46	-115'000	-140'000	-25'000	
<b>14001</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>439'908.23</b>	<b>436'621.35</b>	<b>386'400</b>	<b>433'300</b>	<b>46'900</b>	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'191.60	336'301.10	336'400	363'000	26'600	
301070	Treueprämien (DAG)		2'797.40				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-535.70				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	31'766.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00	840.00	1'100	400	-700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'523.20	21'987.55	21'800	23'000	1'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'096.85	31'411.20	35'100	33'000	-2'100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'819.55	2'741.10	2'700	3'000	300	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'289.30	6'119.60	6'100	6'000	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'611.90	3'127.80	3'100	3'000	-100	
309900	Übriger Personalaufwand	972.50	385.80	1'000	1'000		
310000	Büromaterial	1'104.85	313.95		600	600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	857.75	56.80				
310200	Drucksachen, Publikationen	63.00					
313050	Gebührenaufwand Dritter	275'190.55	242'713.35	240'000	240'000		
313060	Verbandsbeiträge	70.00	70.00	400	400		
317000	Reisekosten und Spesen	230.30	315.00	700	700		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'058.70	9'960.60	10'000	10'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	751.65	629.32	700	700		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'170.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	17.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	102'336.70	104'774.50	102'300	134'500	32'200	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-363'071.97	-322'965.46	-370'000	-380'000	-10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'142.00	-3'139.56	-5'000	-5'000		
427000	Bussen	-1'000.00	-1'300.00		-1'000	-1'000	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>-731'407.04</b>	<b>-642'614.33</b>	<b>-912'300</b>	<b>-923'600</b>	<b>-11'300</b>	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'678.65	385'393.60	389'000	383'000	-6'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'637.90	24'803.15	25'200	24'000	-1'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'555.40	33'618.60	35'000	29'000	-6'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'101.30	3'109.50	3'000	4'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'879.80	6'898.85	7'000	6'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'073.80	3'545.45	3'600	3'000	-600	
309900	Übriger Personalaufwand	530.80		1'000	1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen		1'147.50	100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	297.00	297.00	300	300		
313050	Gebührenaufwand Dritter	5'273.25	2'469.15	6'000	5'000	-1'000	
313060	Verbandsbeiträge		200.00	200	200		
315000	Unterhalt Mobiliar	206.35					
317000	Reisekosten und Spesen		615.60	1'500	1'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'404.15	1'400.10	1'500	1'500		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'900.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	28.90	28.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'863.35	97'867.70	95'300	98'800	3'500	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-676'342.85	-628'430.55	-750'000	-750'000		
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben (MWST-Pflich	-547'668.85	-502'995.83	-650'000	-650'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000	-1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'825.99	-72'583.05	-80'000	-80'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>-10'994.20</b>	<b>-3'897.25</b>	<b>1'200</b>	<b>35'500</b>	<b>34'300</b>	23
313000	Dienstleistungen Dritter	75'827.75	93'146.15	160'000	160'000		
315801	Unterhalt Vermessungswerk		29'758.45	19'200	41'500	22'300	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-86'249.95	-100'929.85	-160'000	-160'000		
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00	-6'000	-6'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25'300.00	-12'000		12'000	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>60'713.22</b>	<b>40'564.51</b>	<b>63'500</b>	<b>63'100</b>	<b>-400</b>	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'293.80	264'708.55	272'200	285'000	12'800	
301070	Treueprämien (DAG)			4'000		-4'000	
301080	Leistungsprämien		969.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-7'968.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600	600		
304900	Übrige Zulagen	4'125.00	4'025.00	4'000	4'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'543.40	16'976.10	17'600	18'000	400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'022.60	25'738.95	26'400	26'000	-400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'196.35	2'116.30	2'200	2'000	-200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'928.40	4'721.20	4'900	5'000	100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'614.15	2'412.95	2'500	2'000	-500	
309900	Übriger Personalaufwand	719.00	407.90	800	800		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'631.20	4'465.50	4'000	4'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'379.00	2'264.00	3'700	5'200	1'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.45	221.30	200	200		
313050	Gebührenaufwand Dritter	5'688.45	6'384.45	5'000	5'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'178.95	1'500	1'600	100	
317000	Reisekosten und Spesen	415.50	51.20	600	600		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	5'500	5'500		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	945.15	952.40	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	840.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'310.10	13'014.90	12'600	20'400	7'800	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-195'981.23	-216'099.77	-210'000	-228'000	-18'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'174.85	-3'403.37	-3'500	-3'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40'637.05	-29'215.80	-30'800	-30'800		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500	-93'500		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>14071</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>-753'079.21</b>	<b>-749'617.63</b>	<b>-900'500</b>	<b>-906'300</b>	<b>-5'800</b>	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'486.50	358'240.00	360'600	355'000	-5'600	
301070	Treueprämien (DAG)		2'676.05				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-5'624.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	400	300	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'685.95	23'000.80	23'300	22'000	-1'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'105.85	25'507.20	26'800	25'000	-1'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'839.80	2'867.40	2'900	3'000	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'334.40	6'497.30	6'500	6'000	-500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'645.10	3'321.00	3'300	3'000	-300	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	200.00	1'000	1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen		185.30	100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00	698.00	100	100		
313002	Postgebühren, Versandkosten	104'434.76	107'049.58	110'000	110'000		
313050	Gebührenaufwand Dritter	18'784.90	26'327.95	20'000	20'000		
313060	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	400	400		
317000	Reisekosten und Spesen	64.40	220.50	600	600		
318100	Forderungsverluste	920.07	581.14	1'000	1'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'234.90	39'842.50	40'000	40'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'098.75	1'665.95	1'800	1'800		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	18.90	18.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'516.50	88'231.65	80'700	84'400	3'700	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'200'813.65	-1'221'535.60	-1'350'000	-1'350'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210'631.34	-210'349.25	-230'000	-230'000		
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>15'094.80</b>	<b>15'200.00</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		23
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	94.80	200.00				
350100	Einlagen in Fonds FK	186.10	187.00	200	200		
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000	-5'000		
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-186.10	-187.00	-200	-200		
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>70'272.50</b>	<b>54'995.30</b>	<b>58'100</b>	<b>60'100</b>	<b>2'000</b>	24
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'482.35	9'500.00	10'000	10'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'790.15	45'495.30	48'100	50'100	2'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>539'029.32</b>	<b>526'587.41</b>	<b>545'200</b>	<b>544'200</b>	<b>-1'000</b>	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'100.95	242'842.90	242'500	246'000	3'500	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				28'500	28'500	
301070	Treueprämien (DAG)			2'500		-2'500	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'082.00	2'437.20	3'000	3'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'360.00	1'240.00	1'100	1'000	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'372.00	15'799.80	15'900	16'000	100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'910.25	23'837.70	25'600	24'000	-1'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'842.50	1'942.80	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'292.00	4'394.75	4'400	4'000	-400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.35	2'234.50	2'300	2'000	-300	
309900	Übriger Personalaufwand	1'614.35	572.50	1'200	1'200		
310000	Büromaterial	3'061.15	8'535.55	3'200	3'200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'238.90	1'517.85	5'400	1'400	-4'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'229.70	5'063.05	4'200	4'500	300	
310330	Ankauf von Medien	66'415.44	61'171.41	64'000	64'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	4'434.25	3'702.65	1'000	4'800	3'800	
312020	Strom	6'338.30	6'225.50	6'200	8'600	2'400	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	725.00	775.00	1'500	1'500		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	27'337.85		7'000	9'000	2'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		9'601.35				
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	590.00	518.70	2'000	2'000		
315000	Unterhalt Mobiliar		295.20	500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900	131'900		
317000	Reisekosten und Spesen	1'032.00	588.40	1'000	1'000		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	816.80	921.50	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	433.90					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	94.90	94.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'321.05	33'930.15	58'100	33'400	-24'700	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	5'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'857.75	1'957.05	1'800	1'800		
393080	Interne Verrechnung von FM	29'119.98	28'399.20	30'000	30'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-427.00	-524.70	-800	-800		
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-54'406.30	-47'428.15	-55'000	-55'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'472.15	-9'642.75	-12'000	-20'000	-8'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000	-12'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>38'088.15</b>	<b>39'251.20</b>	<b>39'400</b>	<b>39'400</b>		24
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'088.15	39'251.20	39'400	39'400		
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>290'750.00</b>	<b>293'480.00</b>	<b>298'000</b>	<b>298'000</b>		24
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000	290'000		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	750.00	3'480.00	8'000	8'000		
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>110'950.00</b>	<b>135'458.40</b>	<b>142'800</b>	<b>112'300</b>	<b>-30'500</b>	24
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	150.00	158.40	2'000	2'000		
363603	Beiträge, Defizitgarantien	9'000.00	6'500.00	18'000	13'000	-5'000	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300	7'300		
363605	Beiträge an Chöre	13'000.00	20'000.00	13'000	12'000	-1'000	
363606	Beiträge an Musikvereine	59'000.00	79'000.00	86'000	61'000	-25'000	
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	22'500.00	9'500	10'000	500	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	5'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			2'000	2'000		
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>	<b>122'434.38</b>	<b>90'333.88</b>	<b>114'600</b>	<b>157'000</b>	<b>42'400</b>	25
313400	Sachversicherungsprämien	526.30	358.95	500	500		
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'748.50	2'355.85	5'600	5'000	-600	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	831.25	284.95	1'000	1'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'338.00	19'391.85	19'400	19'400		
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	96'000.00	86'000.00	86'000	126'000	40'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)				3'000	3'000	
393080	Interne Verrechnung von FM	1'941.33	1'893.28	2'000	2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-20'000.00				
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>236'152.34</b>	<b>240'241.59</b>	<b>337'400</b>	<b>365'100</b>	<b>27'700</b>	25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'641.30	56'881.30	57'900	60'000	2'100	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				17'000	17'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'416.75	20'300.55	20'000		-20'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	420.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'656.70	5'019.95	5'100	3'000	-2'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'497.55	4'481.40	7'900	3'000	-4'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	725.45	627.90	600	600		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'579.15	1'396.00	1'400	1'000	-400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'160.45	715.50	700	500	-200	
309900	Übriger Personalaufwand	291.50	50.00	200	200		
310200	Drucksachen, Publikationen	297.80	557.80	2'000	2'000		
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	4'500.00	7'654.05	6'500	4'500	-2'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
312010	Wasser, Abwasser	168.25	173.56	200	200		
312020	Strom	710.95	1'023.09	1'500	1'400	-100	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'334.00	20'000.00	6'000	12'000	6'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'672.05	22'234.70	25'200	25'200		
313400	Sachversicherungsprämien	64.75	48.40	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	18.20	30.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226.15	4'615.85	500	500		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	213.45	300.00	400	400		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00	721.60	1'500	1'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00	2'640.00	2'600		-2'600	
317000	Reisekosten und Spesen	10.80	118.00	200	200		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.94	9'755.94	9'000		-9'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'412.60	53'115.00	50'800	55'300	4'500	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	10'760.60	8'015.70	70'000	70'000		
363690	Verschiedene Beiträge	13'500.00	20'350.00	9'700	19'700	10'000	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500		-500	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	22.50					
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof				500	500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'074.75	3'144.25	3'000	3'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'655.90	15'497.75	60'000	60'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	107.50	229.75	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'442.50	2'590.50	13'000	13'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'114.30	4'982.35	5'100	5'300	200	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	7'000	2'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	80.50	77.80	100	100		
425000	Verkäufe		-1'677.70				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'820.00	-30'430.00	-29'900	-2'700	27'200	
<b>33100</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>24'500.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>		26
363500	Beiträge an private Unternehmungen	24'500.00	16'000.00	16'000	16'000		
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>74'184.62</b>	<b>91'695.46</b>	<b>91'800</b>	<b>80'900</b>	<b>-10'900</b>	26
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'565.75	95'947.60	95'800	87'000	-8'800	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100	100		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'158.40	6'209.95	6'200	5'000	-1'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'008.80	8'735.40	8'800	8'000	-800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	645.75	773.95	800	900	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.35	1'726.95	1'700	1'000	-700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'056.35	882.85	900	700	-200	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00		400	400		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	59.00		100	100		
313060	Verbandsbeiträge			200	200		
317000	Reisekosten und Spesen			200	200		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	640.32	545.91	700	700		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'674.15	1'874.70	1'900	2'600	700	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'334.25	-25'121.85	-26'000	-26'000		
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>72'438.40</b>	<b>101'127.80</b>	<b>135'200</b>	<b>136'800</b>	<b>1'600</b>	26
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'683.25	185'352.25	180'100	210'000	29'900	
301080	Leistungsprämien		431.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	14'508.90	11'357.80	30'900	21'000	-9'900	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'040.00	1'200	700	-500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	11'868.10	12'759.30	13'700	14'000	300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'505.40	18'969.35	19'100	21'000	1'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'475.75	1'584.05	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'313.65	3'548.80	3'800	4'000	200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'429.45	1'813.45	1'900	2'000	100	
309900	Übriger Personalaufwand	195.00	40.00	400	400		
310200	Drucksachen, Publikationen			200	200		
313060	Verbandsbeiträge	1'318.00	1'268.00	1'300	1'300		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	24'787.90	49'535.10	49'000	65'000	16'000	
317000	Reisekosten und Spesen	554.70	1'266.80	1'000	2'000	1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'149.30	3'750.00	10'000	10'000		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	350.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'417.00	3'589.90	3'600	5'500	1'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'810.00	-38'150.00	-26'000	-30'000	-4'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-98'028.00	-98'028.00	-98'000	-133'300	-35'300	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000	-60'000		
<b>57907</b>	<b>Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof</b>	<b>112'045.87</b>	<b>141'239.80</b>	<b>140'000</b>	<b>142'500</b>	<b>2'500</b>	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'009.00		800	800		
310200	Drucksachen, Publikationen		535.65	500	500		
311000	Anschaffung Mobiliar	393.15					
312010	Wasser, Abwasser		234.13	1'800	800	-1'000	
312020	Strom		484.42	1'000	700	-300	
312030	Heizmaterial		2'765.55	2'200	2'500	300	
312040	Kehrichtgebühren		75.00	500	300	-200	
312050	Kommunikation TBW			200	200		
313002	Postgebühren, Versandkosten			200	200		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'594.35	4'166.75	9'000	9'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	228.40	13'523.50	4'500	4'600	100	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		39'600.00	39'600	39'600		
317000	Reisekosten und Spesen	51.00		400	400		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'000.00					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000	60'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'937.80	2'020.00	1'800	2'400	600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)				3'000	3'000	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	18'932.80	20'000	20'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-590.00	-430.00	-1'000	-1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'491.15	-1'168.00	-2'000	-2'000		
<b>62901</b>	<b>Unpersönliche SBB-Generalabonnemente</b>	<b>51'950.05</b>	<b>6'625.65</b>				27
310900	Ankauf UGA SBB	154'909.50	157'837.35	155'000	155'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	6'887.35					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'000	15'000		
425060	Verkäufe UGA SBB	-109'846.80	-151'211.70	-170'000	-170'000		
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>570'564.70</b>	<b>455'905.90</b>	<b>428'500</b>	<b>428'500</b>		27
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	425'896.05	363'420.35	300'000	300'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	1'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	54'572.00	39'869.50	45'000	45'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'654.50	3'940.00	5'000	5'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500	93'500		
421010	Bewilligungsgebühren	-900.00	-800.00	-1'000	-1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'157.85	-44'023.95	-15'000	-15'000		
<b>84001</b>	<b>Tourismus</b>	<b>21'569.95</b>	<b>62'463.22</b>	<b>83'700</b>	<b>83'300</b>	<b>-400</b>	28
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'020.00	17'120.00	12'000	12'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	42.40	310.75	800	700	-100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.25	60.05	100		-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.90	86.40	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.80					
309900	Übriger Personalaufwand	809.20					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'333.80					
310200	Drucksachen, Publikationen	24.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	3'224.80	16'929.85	9'600	9'600		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	593.00	11'149.20	38'800	39'300	500	
363690	Verschiedene Beiträge	7'860.00	16'974.50	19'000	26'800	7'800	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000		-1'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				500	500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000		-13'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		8'425.75		8'000	8'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		4'175.75		5'000	5'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000		-2'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		1'123.75		1'000	1'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		1'178.00		1'000	1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	345.10	390.95				
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-6'225.00	-14'618.73	-12'000	-12'000		
425000	Verkäufe	-2'505.90	-3'843.00	-800	-8'800	-8'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7.40					
<b>84002</b>	<b>Info-Center (Tourismus-Schalter)</b>	<b>101'604.98</b>	<b>103'307.39</b>	<b>90'200</b>	<b>91'800</b>	<b>1'600</b>	28
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'799.00	80'599.35	81'800	84'000	2'200	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'290.05					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	365.00	360.00	400	300	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'878.50	5'216.40	5'300	5'000	-300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'237.20	7'256.40	7'400	7'000	-400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	641.50	650.60	700	800	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'388.85	1'450.80	1'500	1'000	-500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'142.10	741.60	800	700	-100	
309900	Übriger Personalaufwand	535.50		600	400	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen	183.95	2'659.10	2'500	2'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	892.15	895.15	900	900		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	225.40	225.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'025.78	3'252.59	3'300	4'200	900	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-15'000	-15'000		
<b>85001</b>	<b>Stadtfonds</b>			<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		28
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200'000	200'000		
<b>85002</b>	<b>Standortförderung</b>			<b>132'800</b>	<b>102'500</b>	<b>-30'300</b>	28
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen			93'200	50'000	-43'200	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			31'100	36'000	4'900	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben				8'000	8'000	
363690	Verschiedene Beiträge			500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			10'000	10'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'000	-3'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>49'005.65</b>	<b>112'009.30</b>	<b>66'000</b>	<b>61'500</b>	<b>-4'500</b>	29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'397.50	127'242.85	127'500	135'000	7'500	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-11'379.60				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		19'496.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	680.00	740.00	700	700		
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'263.45	8'763.40	8'300	8'000	-300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'201.20	11'043.85	10'700	11'000	300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'034.25	1'091.55	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'307.55	2'667.70	2'300	2'000	-300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'692.30	1'363.05	1'200	1'000	-200	
309900	Übriger Personalaufwand	149.25		200	400	200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		799.05	1'200	1'400	200	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'833.95	4'451.30	11'000	11'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100		
312020	Strom	1'983.80	9'386.25	11'500	14'000	2'500	
312040	Kehrichtgebühren		426.50	400	400		
313000	Dienstleistungen Dritter	256.25	4'359.25	12'500	12'500		
313060	Verbandsbeiträge	150.00	150.00	200	300	100	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	834.70		3'000	3'000		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		32'497.80	40'000	40'500	500	
317000	Reisekosten und Spesen	855.90	1'304.85	3'000	3'000		
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		21'400.00				
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132.00					
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	500	-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	2'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'275.65	64'669.00	70'000	70'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	200		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'018.50	13'945.50	14'000	14'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'304.75	10'503.25	13'900	14'400	500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	137.60	144.95	100	100		
421010	Bewilligungsgebühren	-34'522.00	-31'847.00	-50'000	-50'000		
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-51'195.00	-47'810.00	-45'000	-50'000	-5'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27'231.00	-24'455.00	-45'000	-55'000	-10'000	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-24'642.95	-108'945.80	-130'000	-130'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>2</b>	<b>Bildung und Sport</b>	<b>51'311'085.56</b>	<b>52'062'329.37</b>	<b>53'956'100</b>	<b>57'822'900</b>	<b>3'866'800</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>54'400'566.52</b>	<b>55'206'315.34</b>	<b>57'348'700</b>	<b>60'739'900</b>	<b>3'391'200</b>
30	Personalaufwand	35'123'392.34	35'598'946.53	36'240'000	38'440'500	2'200'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'535'144.06	2'826'492.18	3'436'300	3'096'400	-339'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'809.41	353'611.81	511'000	485'000	-26'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	367.40	369.25	400	400	
36	Transferaufwand	6'299'546.49	6'503'847.25	7'556'700	7'341'900	-214'800
39	Interne Verrechnungen	10'172'306.82	9'923'048.32	9'604'300	11'375'700	1'771'400
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-3'089'480.96</b>	<b>-3'143'985.97</b>	<b>-3'392'600</b>	<b>-2'917'000</b>	<b>475'600</b>
42	Entgelte	-1'291'891.94	-1'363'030.91	-1'529'600	-1'248'700	280'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-300.00			
46	Transferertrag	-941'364.25	-899'662.75	-986'100	-769'000	217'100
49	Interne Verrechnungen	-856'224.77	-880'992.31	-876'900	-899'300	-22'400

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>2</b>	<b>Bildung und Sport</b>	<b>51'311'085.56</b>	<b>52'062'329.37</b>	<b>53'956'100</b>	<b>57'822'900</b>	<b>3'866'800</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>66'774.50</b>	<b>29'149.35</b>	<b>33'000</b>	<b>28'700</b>	<b>-4'300</b>	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	58'700.40	24'999.60	25'000	25'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'150.35	968.40	1'300	1'000	-300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'934.80	750.00	800	800		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	382.20	57.60				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879.80	270.00	400	400		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	645.20	184.80	200	200		
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'653.15	6'000	2'000	-4'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'081.75	3'270.80	3'000	3'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		195.00	500	500		
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200	1'200		
427000	Bussen	-4'200.00	-4'400.00	-5'400	-5'400		
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>7'762.50</b>	<b>9'116.70</b>	<b>10'300</b>	<b>9'800</b>	<b>-500</b>	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'202.00	8'432.00	9'500	9'000	-500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	386.50	485.30	600	600		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	135.00	100	100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.00	64.40	100	100		
<b>21201</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>15'333'420.69</b>	<b>15'722'321.31</b>	<b>15'794'000</b>	<b>16'908'000</b>	<b>1'114'000</b>	30
302000	Löhne der Lehrpersonen	12'552'424.20	13'095'939.80	13'065'300	13'940'000	874'700	
302070	Treueprämien				28'000	28'000	
302080	Leistungsprämien				8'000	8'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-279'810.65	-175'000	-200'000	-25'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'840.00	880.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	784'844.75	835'569.70	845'600	904'000	58'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'173'915.70	1'239'436.10	1'252'600	1'354'000	101'400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	97'748.90	99'791.90	105'200	145'000	39'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'378.50	236'356.15	235'200	250'000	14'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	163'616.50	119'984.95	120'200	122'000	1'800	
309000	Aus- und Weiterbildungen	30'497.35	47'552.90	34'900	31'200	-3'700	
310400	Lehrmittel	6'161.00	-270.90	5'000	3'000	-2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'013.00		-17'000		17'000	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'059.00	8'300.05	20'000	15'000	-5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'913.80	35'464.60	54'000	54'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen				11'000	11'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'850.00	347'500.00	327'000	330'400	3'400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000		
425000	Verkäufe	-3'270.80	-5'959.30	-6'000	-6'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-14'000.00					
463010	J+S Beiträge				-3'500	-3'500	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-59'571.21	-70'413.99	-85'000	-90'100	-5'100	
<b>21220</b>	<b>Schuleinheit PS Allee</b>	<b>69'566.62</b>	<b>127'261.51</b>	<b>149'400</b>	<b>148'400</b>	<b>-1'000</b>	30
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'111.40	5'657.25	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'603.35	2'394.09	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'100.80	2'171.80	2'400	2'600	200	
310400	Lehrmittel	49'052.16	64'789.27	70'800	82'200	11'400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'247.75	7'174.60	10'200	7'700	-2'500	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	120.61	1'701.25				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		447.40				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'330.55	1'511.65	2'700	2'700		
317100	Exkursionen, Schulreisen		8'938.80	7'700	7'800	100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		19'450.15	38'100	27'100	-11'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		13'025.25	13'600	12'300	-1'300	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-7'100	-5'000	2'100	
<b>21221</b>	<b>Schuleinheit PS Bronschhofen</b>	<b>107'681.75</b>	<b>182'828.55</b>	<b>238'000</b>	<b>230'800</b>	<b>-7'200</b>	30
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'583.30	15'503.15	12'000	21'000	9'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	806.05	1'197.05	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'217.55	3'093.45	3'600	3'600		
310400	Lehrmittel	75'094.68	92'546.85	109'500	108'800	-700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'830.87	7'595.15	10'500	10'100	-400	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	982.10	819.00				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		840.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'167.20	4'180.60	3'800	4'800	1'000	
317100	Exkursionen, Schulreisen		9'357.60	12'100	11'800	-300	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		28'968.80	77'700	62'200	-15'500	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		18'726.90	21'400	17'800	-3'600	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-15'100	-11'800	3'300	
<b>21222</b>	<b>Schuleinheit PS Kirchplatz</b>	<b>84'285.70</b>	<b>139'173.06</b>	<b>148'600</b>	<b>146'200</b>	<b>-2'400</b>	31
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'871.05	11'051.98	14'200	9'000	-5'200	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	921.85	942.30	2'000	2'000		
310400	Lehrmittel	62'354.20	69'750.74	69'300	79'400	10'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'180.00	8'051.65	6'800	4'700	-2'100	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	55.60	56.30				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		150.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'903.00	698.00	3'100	3'100		
317100	Exkursionen, Schulreisen		4'530.30	7'700	7'700		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
317110	Wintersport- u. Sommerlager		31'742.60	38'900	34'600	-4'300	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		12'199.19	13'400	11'900	-1'500	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-6'800	-6'200	600	
<b>21223</b>	<b>Schuleinheit PS Lindenhof</b>	<b>144'012.13</b>	<b>239'913.59</b>	<b>352'800</b>	<b>360'100</b>	<b>7'300</b>	31
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'246.70	10'544.45	21'400	22'800	1'400	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'166.80	1'555.65	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	4'143.65	3'972.30	6'200	6'400	200	
310400	Lehrmittel	113'843.06	138'607.23	167'400	175'500	8'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'503.40	8'627.86	29'400	15'800	-13'600	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		705.90				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'108.52	4'631.85	4'900	5'400	500	
317100	Exkursionen, Schulreisen		7'885.60	17'800	18'100	300	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		48'150.50	92'000	110'400	18'400	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		15'232.25	27'000	24'200	-2'800	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-15'800	-21'000	-5'200	
<b>21224</b>	<b>Schuleinheit PS Matt</b>	<b>60'782.17</b>	<b>99'605.17</b>	<b>149'800</b>	<b>183'400</b>	<b>33'600</b>	31
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'149.50	-2'065.40	9'000	18'300	9'300	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'454.80	869.00	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'663.00	1'403.15	2'400	2'400		
310400	Lehrmittel	47'260.77	66'267.00	68'100	92'500	24'400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'746.40	7'375.97	6'700	5'300	-1'400	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	226.50	176.40				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		18.95				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'281.20	2'077.50	3'100	5'800	2'700	
317100	Exkursionen, Schulreisen		1'753.00	7'400	7'800	400	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		14'669.10	44'500	43'800	-700	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		7'060.50	14'700	14'000	-700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-8'100	-8'500	-400	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21225</b>	<b>Schuleinheit PS Rossrüti</b>	<b>35'760.30</b>	<b>66'088.50</b>	<b>79'000</b>	<b>87'400</b>	<b>8'400</b>	31
309000	Aus- und Weiterbildungen	461.30	4'326.60	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'424.80	1'651.40	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'116.85	1'274.10	1'000	1'200	200	
310400	Lehrmittel	25'292.80	28'043.15	32'100	34'100	2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'960.85	1'581.45	3'900	3'200	-700	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	503.70	1'114.60	1'600	2'000	400	
317100	Exkursionen, Schulreisen		1'946.60	3'600	3'600		
317110	Wintersport- u. Sommerlager		18'827.75	21'400	31'300	9'900	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		7'322.85	7'800	7'100	-700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-3'400	-6'100	-2'700	
<b>21226</b>	<b>Schuleinheit PS Tonhalle</b>	<b>54'893.09</b>	<b>96'865.27</b>	<b>107'400</b>	<b>106'600</b>	<b>-800</b>	31
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'923.80	5'650.00	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'501.70	2'670.70	2'500	2'500		
310400	Lehrmittel	40'938.49	51'353.17	47'700	52'300	4'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'214.45	4'477.85	8'400	5'000	-3'400	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		200.00				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		486.65				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'314.65	991.20	2'200	2'200		
317100	Exkursionen, Schulreisen		1'236.35	5'000	5'600	600	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		19'063.10	27'100	25'100	-2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		10'736.25	10'200	9'500	-700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-4'700	-4'600	100	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>6'799'755.04</b>	<b>6'760'146.18</b>	<b>6'783'500</b>	<b>7'100'800</b>	<b>317'300</b>	31
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'642'337.65	5'715'960.90	5'738'000	5'919'000	181'000	
302070	Treueprämien				4'000	4'000	
302080	Leistungsprämien				5'000	5'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-77'141.80	-60'000	-60'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	362'769.60	364'372.90	371'400	383'000	11'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	631'261.95	622'926.80	617'700	645'000	27'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'467.40	45'302.15	46'300	61'000	14'700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101'595.15	101'701.70	103'300	106'000	2'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74'834.10	52'325.65	52'900	52'000	-900	
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'805.30	16'857.75	3'900	19'100	15'200	
310400	Lehrmittel			-12'000		12'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	419.00		-4'000		4'000	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen			13'600	13'600		
313000	Dienstleistungen Dritter	16'528.10	14'975.10	18'000	54'000	36'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen				14'000	14'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'800.00					
463010	J+S Beiträge				-3'500	-3'500	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-41'874.50	-38'793.60	-33'500	-33'500		
499000	Übrige interne Verrechnungen	-48'588.71	-58'341.37	-72'100	-77'900	-5'800	
<b>21330</b>	<b>Schuleinheit OS Bronschhofen</b>	<b>70'362.92</b>	<b>156'924.54</b>	<b>186'100</b>	<b>203'200</b>	<b>17'100</b>	32
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'901.65	5'895.00	10'500	10'500		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	3'078.54	2'524.64	3'000	3'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'736.15	3'248.40	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	57'828.63	84'200.85	83'500	108'300	24'800	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'632.95	5'289.41	17'900	13'500	-4'400	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'700.00	2'545.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'525.00	2'562.05	4'500	4'500		
317100	Exkursionen, Schulreisen		7'172.60	10'300	10'400	100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		36'604.70	58'700	60'700	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		13'225.89	16'200	14'100	-2'100	
425000	Verkäufe		-6'344.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-5'040.00		-10'000	-11'300	-1'300	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-11'500	-13'500	-2'000	
<b>21331</b>	<b>Schuleinheit OS Lindenhof</b>	<b>131'671.51</b>	<b>221'073.80</b>	<b>289'100</b>	<b>276'400</b>	<b>-12'700</b>	32
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'739.40	2'718.60	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'850.57	2'927.54	3'000	3'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'743.10	2'345.10	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	95'824.10	112'770.74	149'400	150'000	600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'910.46	11'039.60	10'900	12'500	1'600	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	5'386.23	2'491.72				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		240.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'593.65	2'698.55	6'200	6'400	200	
317100	Exkursionen, Schulreisen		18'751.50	18'500	18'600	100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		64'275.20	108'800	99'200	-9'600	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		14'487.25	19'800	16'400	-3'400	
425000	Verkäufe		-13'672.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'376.00		-16'300	-16'800	-500	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-23'200	-24'900	-1'700	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21332</b>	<b>Schuleinheit OS Sonnenhof</b>	<b>77'969.98</b>	<b>188'551.62</b>	<b>241'200</b>	<b>228'400</b>	<b>-12'800</b>	32
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'330.40	1'749.90	14'500	9'000	-5'500	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'300.05	2'699.00	3'000	3'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'753.25	895.30	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	65'696.73	103'734.24	117'100	129'500	12'400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'880.40	10'323.40	7'700	10'900	3'200	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		4'329.85				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'289.15	5'095.80	4'900	4'900		
317100	Exkursionen, Schulreisen		15'160.00	15'300	15'300		
317110	Wintersport- u. Sommerlager		41'112.68	76'000	67'500	-8'500	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		14'935.45	28'000	15'100	-12'900	
425000	Verkäufe		-11'484.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-8'280.00		-12'200	-13'900	-1'700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-16'100	-15'900	200	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'101'899.85</b>	<b>1'070'880.67</b>	<b>1'227'000</b>	<b>1'084'700</b>	<b>-142'300</b>	32
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'544'775.80	1'592'606.50	1'595'700	1'509'000	-86'700	
302070	Treueprämien				8'000	8'000	
302080	Leistungsprämien				200	200	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-60'063.55				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	94'622.25	94'025.55	103'300	98'000	-5'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'343.65	99'031.45	105'700	103'000	-2'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'086.20	12'061.75	12'800	15'000	2'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'936.60	27'400.55	28'700	27'000	-1'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'363.65	14'468.55	14'700	13'000	-1'700	
309000	Aus- und Weiterbildungen	400.00	1'877.20	2'000	3'700	1'700	
310400	Lehrmittel	4'019.63	4'581.78	7'800	7'700	-100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'532.60	7'756.45	13'800	8'700	-5'100	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	30'003.55	12'386.90	7'900	12'400	4'500	
316110	Miete Instrumente	5'800.00	2'280.00	2'000	3'000	1'000	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	316.80	1'500.00	25'500	12'100	-13'400	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	50.00	1'689.65	3'100	4'200	1'100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			49'000		-49'000	
350100	Einlagen in Fonds FK	367.40	369.25	400	400		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	2'220.00	5'195.00	6'700	6'700		
363602	Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds		300.00				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	178'803.45	180'957.95	175'800	181'000	5'200	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	20.90	20.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'964.65	3'358.95	3'100		-3'100	
423100	Kursgelder	-526'553.18	-533'970.86	-540'700	-539'900	800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		356.00	-11'900	-6'700	5'200	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
450100	Entnahmen aus Fonds FK		-300.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-56'324.10	-49'509.30	-51'000	-51'000		
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000.00					
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-341'850.00	-347'500.00	-327'000	-330'400	-3'400	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-400	-400		
<b>21701</b>	<b>Schulraumnutzung</b>	<b>8'536'126.81</b>	<b>8'304'871.61</b>	<b>7'955'000</b>	<b>9'579'400</b>	<b>1'624'400</b>	33/
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'536'126.81	8'304'871.61	7'955'000	9'579'400	1'624'400	41
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>758'333.54</b>	<b>720'894.55</b>	<b>754'000</b>	<b>810'500</b>	<b>56'500</b>	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	827'970.70	871'020.15	881'700	902'000	20'300	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			53'600	127'000	73'400	
301070	Treueprämien (DAG)		426.25	3'700	8'000	4'300	
301080	Leistungsprämien		646.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-280.80				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	22'489.10	31'943.90	50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'450.00	2'702.00	3'000	3'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	57'832.05	63'044.80	60'300	61'000	700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'512.75	71'468.55	81'300	73'000	-8'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'955.75	7'436.35	8'000	9'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'694.25	16'909.95	16'800	17'000	200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'348.75	8'622.75	8'600	8'000	-600	
309000	Aus- und Weiterbildungen	13'753.60	6'300.00		23'900	23'900	
309900	Übriger Personalaufwand		3'168.00	5'100	8'400	3'300	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'895.95					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	214.85		500	2'000	1'500	
313008	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	55'508.25	55'070.50				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	199.25					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	85.60	85.60				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'248.30	19'479.70	21'500	18'200	-3'300	
426020	Elternbeiträge	-343'825.61	-437'149.15	-440'100	-500'000	-59'900	
<b>21820</b>	<b>Tagesstruktur Allee</b>	<b>18'183.20</b>	<b>23'714.50</b>	<b>28'500</b>	<b>28'400</b>	<b>-100</b>	33
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'850.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	820.00		2'600		-2'600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'730.95	2'612.45	2'500	4'000	1'500	
310500	Lebensmittel	3'339.30	2'565.80	4'500	4'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	224.10	237.90	900	700	-200	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'068.85	16'448.35	17'000	19'000	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			1'000	200	-800	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21821</b>	<b>Tagesstruktur Bronschhofen</b>	<b>33'530.15</b>	<b>46'231.10</b>	<b>50'600</b>	<b>54'900</b>	<b>4'300</b>	33
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'970.20				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	60.95		2'600		-2'600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'230.20	1'871.00	4'000	4'000		
310500	Lebensmittel	1'523.10	1'872.10	3'500	3'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149.60	199.70	300	800	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'546.80	40'318.10	40'000	46'000	6'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	19.50		200	600	400	
<b>21822</b>	<b>Tagesstruktur Obere Mühle</b>	<b>28'176.55</b>	<b>35'870.85</b>	<b>48'300</b>	<b>39'700</b>	<b>-8'600</b>	
309000	Aus- und Weiterbildungen		240.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'177.50		11'100		-11'100	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'079.00	2'374.15	2'500	2'500		
310500	Lebensmittel	1'827.00	2'650.05	2'500	3'000	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.00	79.00	2'000		-2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'399.45	30'408.05	30'000	34'000	4'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	199.60	119.60	200	200		
<b>21823</b>	<b>Tagesstruktur Lindenhof</b>	<b>39'457.27</b>		<b>58'500</b>	<b>54'800</b>	<b>-3'700</b>	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	320.00		6'600		-6'600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'153.90		3'000	4'300	1'300	
310500	Lebensmittel	16'400.32		20'000	21'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	267.60		900	500	-400	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'203.45		27'000	28'000	1'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	112.00		1'000	1'000		
<b>21824</b>	<b>Tagesstruktur Rosenstrasse</b>	<b>26'365.99</b>	<b>33'552.50</b>	<b>43'800</b>	<b>39'200</b>	<b>-4'600</b>	
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'729.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	980.00		6'100		-6'100	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'309.67	3'682.80	3'500	3'700	200	
310500	Lebensmittel	3'926.50	4'057.70	5'000	5'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247.17	191.45	200		-200	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'229.35	22'900.20	28'000	28'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	673.30	991.35	1'000	2'500	1'500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21825</b>	<b>Tagesstruktur Rossrüti</b>	<b>4'826.55</b>	<b>7'762.70</b>	<b>11'500</b>	<b>12'200</b>	<b>700</b>	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)			1'000		-1'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	142.80	433.40	500	500		
310500	Lebensmittel	560.65	926.45	1'000	2'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				700	700	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'123.10	6'402.85	9'000	9'000		
<b>21826</b>	<b>Mittagstisch OS Lindenhof</b>	<b>64'651.42</b>	<b>119'965.12</b>	<b>66'400</b>	<b>59'700</b>	<b>-6'700</b>	
309000	Aus- und Weiterbildungen		3'074.80				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	251.40	4'064.55	500	500		
310500	Lebensmittel	524.37	18'627.37	500	500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		989.00				
313000	Dienstleistungen Dritter	29'469.25	61'953.15	40'000	33'300	-6'700	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		847.80				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'406.40	30'408.45	25'400	25'400		
<b>21827</b>	<b>Mittagstisch OS Sonnenhof</b>	<b>16'103.10</b>	<b>23'001.65</b>	<b>18'100</b>	<b>25'100</b>	<b>7'000</b>	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'635.00	14'616.50	10'000	17'000	7'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'468.10	8'385.15	8'100	8'100		
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'840'439.30</b>	<b>1'867'728.70</b>	<b>1'855'500</b>	<b>1'865'900</b>	<b>10'400</b>	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'561'697.15	1'618'801.95	1'568'400	1'557'000	-11'400	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			16'300		-16'300	
301070	Treueprämien (DAG)		7'340.00	500	7'000	6'500	
301080	Leistungsprämien		1'076.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-63'710.50				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'295.00	2'590.00	1'900	1'000	-900	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	101'273.25	100'499.50	101'500	101'000	-500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'170.55	195'220.50	190'700	180'000	-10'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'525.15	12'309.65	12'700	16'000	3'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'306.55	28'045.25	28'200	28'000	-200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'758.10	14'327.90	14'400	13'000	-1'400	
309000	Aus- und Weiterbildungen		4'893.80				
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	204.70	2'600	2'600		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	9'077.45		15'500	15'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		39'349.30		45'000	45'000	
317000	Reisekosten und Spesen	703.90	503.00	800	800		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'387.60	31'312.10	26'500	27'000	500	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'055.40	-125'034.45	-124'500	-128'000	-3'500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'105'434.91</b>	<b>1'126'379.33</b>	<b>1'161'000</b>	<b>1'178'600</b>	<b>17'600</b>	34
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'170.90	1'018'587.45	1'051'800	1'059'000	7'200	
301070	Treueprämien (DAG)		3'597.00		1'000	1'000	
301080	Leistungsprämien		3'659.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-4'375.50				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	8'892.55	2'953.65				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'780.00	1'520.00	1'700	1'000	-700	
304900	Übrige Zulagen		1'088.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	64'576.20	62'850.15	68'100	68'000	-100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'393.45	93'413.40	104'400	99'000	-5'400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'231.60	8'253.95	8'500	11'000	2'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'109.25	17'891.70	18'900	19'000	100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'372.40	9'454.30	9'700	9'000	-700	
309900	Übriger Personalaufwand	1'513.00	293.15	3'000	2'700	-300	
309910	Personalverpflegung Departement	531.45	764.15	1'200	1'200		
309990	Personalanlässe Departement	3'532.95	3'654.95	7'600	1'500	-6'100	
310000	Büromaterial	8'008.40	14'341.20	10'000	10'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	705.05	1'778.20	2'000	2'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	637.34	1'091.90	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'944.50	2'500	2'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'176.15	51'948.83	31'000	37'500	6'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	924.35	932.60	1'300	2'800	1'500	
317000	Reisekosten und Spesen	263.95	571.60	2'800	1'400	-1'400	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'029.00	7'128.00	7'000	11'100	4'100	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'482.80	4'987.60	4'800	3'400	-1'400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'107.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	92.40	92.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'189.27	58'866.05	58'100	73'500	15'400	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-239'284.95	-240'908.90	-234'400	-239'000	-4'600	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>842'566.82</b>	<b>903'917.55</b>	<b>1'048'500</b>	<b>1'158'800</b>	<b>110'300</b>	34
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	207'037.65	290'840.05	400'000	395'000	-5'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'000.00	207'000.00	220'000	220'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	422'529.17	406'077.50	428'500	543'800	115'300	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>304'714.75</b>	<b>306'597.40</b>	<b>310'000</b>	<b>310'000</b>		
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	304'714.75	306'597.40	310'000	310'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>544'939.61</b>	<b>596'546.48</b>	<b>588'400</b>	<b>607'800</b>	<b>19'400</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'122.15	471'586.55	463'800	487'000	23'200	
301080	Leistungsprämien		1'722.00	1'600		-1'600	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-11'448.05				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		21'327.30				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'900.00	2'530.00	2'300	1'000	-1'300	
304900	Übrige Zulagen		680.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'529.50	31'674.75	30'000	31'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'359.75	42'014.75	40'800	48'000	7'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'536.65	3'948.75	3'700	5'000	1'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'756.45	8'991.30	8'300	8'000	-300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'786.10	4'595.35	4'300	4'000	-300	
309000	Aus- und Weiterbildungen		12'450.75	15'100	10'800	-4'300	
309900	Übriger Personalaufwand	546.35					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	15'099.86		9'000	6'000	-3'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'193.05	5'860.63	7'500	5'000	-2'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	723.25		500	500		
317000	Reisekosten und Spesen	589.50	612.40	1'500	1'500		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	797.00					
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>83'896.16</b>	<b>105'484.16</b>	<b>183'000</b>	<b>140'200</b>	<b>-42'800</b>	34
309000	Aus- und Weiterbildungen	97.40	3'168.65	15'000	13'200	-1'800	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'155.00	32'310.00	89'200	20'200	-69'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'872.00	7'233.75	16'800	16'800		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	62'771.76	62'000	90'000	28'000	
<b>21924</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>582'398.52</b>	<b>105'499.00</b>	<b>75'500</b>	<b>144'000</b>	<b>68'500</b>	34
313011	Externer Sportunterricht	49'836.67	59'053.35	61'000	61'000		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	70'858.50	78'379.50	104'500	83'000	-21'500	
317100	Exkursionen, Schulreisen	37'120.35		-10'000		10'000	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	412'032.65		-80'000		80'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	105'738.35	17'490.25	5'000		-5'000	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-81'727.00	-49'424.10				
463010	J+S Beiträge	-11'461.00		-5'000		5'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>35'647.65</b>	<b>42'117.80</b>	<b>52'800</b>	<b>50'900</b>	<b>-1'900</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	21'749.25	34'062.30	41'800	40'000	-1'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	471.75	1'018.50	1'100	1'000	-100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37.25					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.80	60.35	100	200	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.75	283.45	300	300		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.35	158.20	200	100	-100	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'914.00	29'962.00	30'000	30'000		
426020	Elternbeiträge	-16'790.50	-23'427.00	-20'700	-20'700		
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>4'757'590.20</b>	<b>4'876'663.56</b>	<b>5'462'700</b>	<b>5'583'100</b>	<b>120'400</b>	35
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'755'005.00	2'938'587.42	3'440'000	3'350'000	-90'000	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	5'300.00		12'600	37'800	25'200	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	84'250.05	83'708.30	71'600	50'300	-21'300	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	132'300.00	94'500.00	74'500	18'900	-55'600	
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	44'690.00	7'740.00	18'800	11'200	-7'600	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'498'486.30	2'543'993.29	2'735'000	2'760'000	25'000	
361270	Schulgeld Talentschule	65'750.00	42'750.00	24'800	50'400	25'600	
363700	Beiträge an Private	4'750.00	5'000.00	6'000	6'000		
461209	Schulgeld Kindergarten	-14'300.00					
461210	Schulgeld Primarstufe			-22'600		22'600	
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	-17'192.70	-22'615.40				
461270	Schulgeld Talentschule	-801'448.45	-817'000.05	-898'000	-701'500	196'500	
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>25'786.65</b>	<b>37'185.50</b>	<b>71'100</b>	<b>71'600</b>	<b>500</b>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	739.80	787.15	2'200	2'200		
313000	Dienstleistungen Dritter	21'689.10	32'968.30	65'000	65'000		
313700	Steuern und Abgaben	910.00	910.00	900	900		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'700.35	1'876.75	2'200	2'700	500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40	643.30	800	800		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>262'823.33</b>	<b>269'925.54</b>	<b>289'900</b>	<b>242'400</b>	<b>-47'500</b>	36
309100	Personalwerbung	3'132.40	2'993.05	4'000	8'500	4'500	
309900	Übriger Personalaufwand	117'152.53	119'852.45	126'000	114'500	-11'500	
310230	Infoblatt	27'601.35	26'839.90	25'600	10'000	-15'600	
310340	Amtliches Schulblatt	4'640.00	3'560.00	4'000	3'600	-400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'433.55	66'982.54	67'900	40'000	-27'900	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'706.50		3'000	3'000		
313220	Dolmetscherdienste	21'564.15	25'157.05	29'600	33'000	3'400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			3'000	3'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'096.50	3'300.00	6'700	6'700		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	20'496.35	21'240.55	20'100	20'100		
<b>21930</b>	<b>Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)</b>	<b>2'876'266.20</b>	<b>2'547'226.60</b>	<b>2'970'100</b>	<b>3'188'000</b>	<b>217'900</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'417'928.35	2'549'648.50	2'514'400	2'688'000	173'600	
302080	Leistungsprämien				3'000	3'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-34'816.55	-2'421.90	-50'000	-60'000	-10'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	150'280.17		162'900	174'000	11'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'677.34		256'800	284'000	27'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'979.10		17'400	28'000	10'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'645.46		45'400	48'000	2'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'572.33		23'200	23'000	-200	
<b>21931</b>	<b>Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)</b>	<b>651'482.41</b>	<b>600'695.20</b>	<b>738'400</b>	<b>841'600</b>	<b>103'200</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	552'361.60	600'695.20	620'900	708'000	87'100	
302070	Treueprämien				1'000	1'000	
302080	Leistungsprämien				600	600	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'158.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'647.39		40'200	46'000	5'800	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'758.95		55'400	61'000	5'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'250.18		5'000	7'000	2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'550.60		11'200	12'000	800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'071.69		5'700	6'000	300	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21932</b>	<b>Kleinklassen Primarstufe</b>	<b>475'716.17</b>	<b>1'045'156.39</b>	<b>546'000</b>	<b>526'800</b>	<b>-19'200</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	349'231.15	331'564.95	398'000	361'000	-37'000	
302080	Leistungsprämien				700	700	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.	-6'605.40	-112'665.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'431.60	231'109.75	19'900	23'000	3'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'172.63	396'306.60	32'300	40'000	7'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'833.45	28'963.45	2'500	3'000	500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'367.07	65'707.65	5'500	6'000	500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'714.46	33'755.00	2'800	3'000	200	
399000	Übrige interne Verrechnungen	59'571.21	70'413.99	85'000	90'100	5'100	
<b>21933</b>	<b>Kleinklassen Oberstufe</b>	<b>882'008.46</b>	<b>670'982.57</b>	<b>727'100</b>	<b>773'900</b>	<b>46'800</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	686'645.25	614'132.00	538'100	572'000	33'900	
302080	Leistungsprämien				1'000	1'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.	-7'815.30	-1'490.80				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	43'517.02		34'800	37'000	2'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'590.61		63'100	65'000	1'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'427.40		4'300	6'000	1'700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'145.26		9'700	10'000	300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'909.51		5'000	5'000		
399000	Übrige interne Verrechnungen	48'588.71	58'341.37	72'100	77'900	5'800	
<b>21934</b>	<b>Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe</b>	<b>413'133.68</b>	<b>505'177.75</b>	<b>373'800</b>	<b>640'000</b>	<b>266'200</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	351'843.00	355'935.10	306'600	527'000	220'400	
302070	Treueprämien				1'000	1'000	
302080	Leistungsprämien				1'000	1'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.	-11'143.50					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'258.19	44'495.50	18'700	34'000	15'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'107.23	79'653.60	38'300	59'000	20'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'669.20	5'684.05	2'400	5'000	2'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'986.29	12'751.30	5'200	9'000	3'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'413.27	6'658.20	2'600	4'000	1'400	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21935</b>	<b>Setting im Einzelfall (SiE) PS &amp; OS</b>	<b>141'870.75</b>	<b>291'041.50</b>	<b>196'000</b>	<b>167'300</b>	<b>-28'700</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	112'478.05	110'413.00	162'500	139'000	-23'500	
302070	Treueprämien				1'000	1'000	
302080	Leistungsprämien				300	300	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-14.95					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'972.61	52'861.60	10'600	9'000	-1'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'869.05	98'412.65	17'300	14'000	-3'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'133.38	6'748.70	1'300	1'000	-300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'546.83	14'858.10	2'900	2'000	-900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'885.78	7'747.45	1'400	1'000	-400	
<b>21936</b>	<b>Logopädie und übrige Fördermassnahmen</b>	<b>931'561.78</b>	<b>865'936.79</b>	<b>1'093'100</b>	<b>1'053'900</b>	<b>-39'200</b>	36
302000	Löhne der Lehrpersonen	589'755.20	647'660.05	681'000	642'000	-39'000	
302080	Leistungsprämien				400	400	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-26'365.10				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'019.65		44'100	41'000	-3'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'971.26		73'500	66'000	-7'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'758.89		5'500	6'000	500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'615.79		12'300	11'000	-1'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'785.29		6'200	5'000	-1'200	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'069.70	6'575.70	17'000	5'000	-12'000	
310400	Lehrmittel	9'111.81	9'322.65	12'500	12'700	200	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.90	329.95	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'388.50	3'091.00	4'000	1'000	-3'000	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	51'245.60	58'892.85	72'400	72'800	400	
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	148'905.09	166'429.69	163'600	190'000	26'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'560.90					
<b>21937</b>	<b>Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie</b>	<b>112'399.47</b>	<b>82'640.85</b>	<b>133'000</b>	<b>126'100</b>	<b>-6'900</b>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	92'593.40	83'442.80	110'700	106'000	-4'700	
302080	Leistungsprämien				200	200	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-801.95				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'969.20		7'200	6'000	-1'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.69		11'200	11'000	-200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	747.16		900	1'000	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'666.71		2'000	1'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'222.31		1'000	900	-100	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>21938</b>	<b>Sozialpädagogische Unterstützung</b>	<b>124'368.45</b>	<b>126'458.65</b>	<b>124'900</b>	<b>120'100</b>	<b>-4'800</b>	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'651.10	103'028.15	102'800	102'000	-800	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		3'331.55				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	120.00	100	200	100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'681.80	6'963.35	10'400	6'000	-4'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'864.85	9'240.65	8'000	9'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	836.50	848.00	800	1'000	200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'865.85	1'936.95	1'900	1'000	-900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'368.35	990.00	900	900		
<b>21939</b>	<b>Klassenassistenzen PS &amp; OS</b>				<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	37
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				311'000	311'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				1'000	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				20'000	20'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				23'000	23'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3'000	3'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				5'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2'000	2'000	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>362'993.31</b>	<b>397'689.00</b>	<b>824'600</b>	<b>642'500</b>	<b>-182'100</b>	37
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	23'409.80	29'792.30	59'800	50'000	-9'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'307.55	1'774.65	3'900	3'000	-900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135.10	175.50	500	200	-300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	365.25	493.95	1'100	1'000	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.30	123.90	100	500	400	
309900	Übriger Personalaufwand	592.90	237.20	1'600	1'200	-400	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'413.40	483.15	8'000	2'500	-5'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'173.91					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'819.00		3'000	4'000	1'000	
313060	Verbandsbeiträge	2'176.95	2'126.95	2'400	2'000	-400	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	7'530.90	16'930.95	26'200	3'000	-23'200	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	147'140.20	156'166.45	177'000	180'000	3'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	13'750.00	53'596.85	400'000	250'000	-150'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152'149.30	153'673.30	156'600	159'000	2'400	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'994.75	3'331.85	3'900	5'600	1'700	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'280.00	-10'680.00	-10'000	-10'000		
463010	J+S Beiträge	-6'838.00	-10'538.00	-9'500	-9'500		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>66'516.30</b>	<b>60'203.65</b>	<b>91'600</b>	<b>95'300</b>	<b>3'700</b>	37
310600	Medizinisches Material	3'319.50	1'876.70	2'500	2'500		
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	63'196.80	58'326.95	89'100	92'800	3'700	
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>214'177.35</b>	<b>205'311.00</b>	<b>215'200</b>	<b>122'300</b>	<b>-92'900</b>	37
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'339.70	81'184.40	93'100	97'000	3'900	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'905.50	4'542.50	4'900	5'000	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'090.50	1'263.45	1'100	1'000	-100	
310600	Medizinisches Material	2'541.75	1'669.55	5'000	5'000		
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	398'658.85	380'688.70	441'100		-441'100	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'629.00	2'838.90	14'500	14'800	300	
425000	Verkäufe	-384.40	-198.40	-500	-500		
426020	Elternbeiträge	-278'603.55	-266'678.10	-344'000		344'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>3</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'649'543.96</b>	<b>16'170'042.99</b>	<b>16'103'600</b>	<b>16'903'000</b>	<b>799'400</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>44'295'083.70</b>	<b>46'118'154.10</b>	<b>46'948'700</b>	<b>49'700'400</b>	<b>2'751'700</b>
30	Personalaufwand	10'517'704.45	10'780'051.50	11'159'600	11'656'900	497'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'288'954.67	10'892'595.78	11'626'000	12'713'700	1'087'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'036'168.17	7'326'313.06	6'750'000	7'560'000	810'000
34	Finanzaufwand	312'974.29	348'123.99	408'600	598'800	190'200
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	992'090.63	1'178'332.70	959'200	756'600	-202'600
36	Transferaufwand	5'021'034.98	5'166'479.77	5'493'100	5'410'100	-83'000
39	Interne Verrechnungen	10'126'156.51	10'426'257.30	10'552'200	11'004'300	452'100
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-29'645'539.74</b>	<b>-29'948'111.11</b>	<b>-30'845'100</b>	<b>-32'797'400</b>	<b>-1'952'300</b>
42	Entgelte	-7'054'757.52	-7'047'415.42	-7'325'000	-7'409'000	-84'000
43	Verschiedene Erträge	-80'032.00	-44'000.00	-345'000	-315'800	29'200
44	Finanzertrag	-2'162'091.51	-2'173'214.52	-2'572'100	-2'512'900	59'200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-63'777.05	-214'734.92	-220'000	-246'300	-26'300
46	Transferertrag	-1'750'840.70	-1'854'944.50	-1'911'000	-1'909'000	2'000
49	Interne Verrechnungen	-18'534'040.96	-18'613'801.75	-18'472'000	-20'404'400	-1'932'400

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>3</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'649'543.96</b>	<b>16'170'042.99</b>	<b>16'103'600</b>	<b>16'903'000</b>	<b>799'400</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>786'900.95</b>	<b>683'696.76</b>	<b>788'000</b>	<b>792'100</b>	<b>4'100</b>	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'085.80	436'175.10	423'500	433'000	9'500	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-392.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	30'418.75		50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	720.00	800	1'000	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	28'645.25	28'151.05	30'600	31'000	400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'760.00	45'605.85	48'400	48'000	-400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'903.90	4'839.90	5'500	3'000	-2'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'053.10	7'822.60	8'500	8'000	-500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'913.65	4'004.85	4'400	4'000	-400	
309100	Personalwerbung	42'408.95	25'309.50	20'000	20'000		
309900	Übriger Personalaufwand	2'249.30	1'745.10	3'300	2'700	-600	
309910	Personalverpflegung Departement	2'310.30	1'714.25	2'800	2'800		
309990	Personalanlässe Departement	4'885.00	8'835.00	25'500	14'000	-11'500	
310000	Büromaterial	14'910.50	14'169.10	15'000	15'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'089.20	1'300	1'300		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'472.95	1'934.30	5'000	3'000	-2'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'172.80	1'529.60	2'000	2'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.00	494.50				
313000	Dienstleistungen Dritter	2'193.40	182.60				
313002	Postgebühren, Versandkosten	26'163.45	18'918.00	20'000	20'000		
313060	Verbandsbeiträge	640.00	560.00	400	300	-100	
313160	Projektinitialisierungskosten	36'355.95					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'161.05	28'338.60	65'000	65'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	288.60	260.00	500	500		
317000	Reisekosten und Spesen	1'151.00	1'016.40	1'100	1'100		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'918.95	18'242.05	18'000	18'000		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	1'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'953.75	2'743.45	1'100	1'600	500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	650.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	34.80	34.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'432.25	50'129.96	54'200	65'700	11'500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	464.65	426.95	600	600		
425000	Verkäufe	-1'957.15	-3'318.75	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65.00	-585.20	-500	-500		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'000.00	-17'000.00	-19'000	-19'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>209'856.75</b>	<b>529'590.60</b>	<b>561'100</b>	<b>562'400</b>	<b>1'300</b>	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'497.15	394'326.75	431'800	438'000	6'200	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				164'800	164'800	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-10'691.85				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	960.00	1'400	1'000	-400	
304900	Übrige Zulagen		1'360.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'623.45	24'868.05	27'900	28'000	100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'965.60	40'169.75	43'200	41'000	-2'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'564.70	4'482.70	5'100	3'000	-2'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'407.50	6'919.10	7'800	7'000	-800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'765.45	3'536.30	4'000	3'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	215.00	90.00	800	800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00	270.00	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	3'039.50					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'193.60	20'386.00				
317000	Reisekosten und Spesen	1'442.00	1'140.40	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'054.25	2'337.10	300	400	100	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'380.55					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'008.00	39'986.30	34'600	36'000	1'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-550.00				
431200	Aktivierbare Projektierungskosten				-164'800	-164'800	
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>207'938.95</b>	<b>108'344.55</b>	<b>130'300</b>	<b>255'400</b>	<b>125'100</b>	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'965.25	567'068.80	534'300	565'000	30'700	
301070	Treueprämien (DAG)		4'559.75				
301080	Leistungsprämien		1'076.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'856.30	2'408.15				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'500.00	1'900	1'000	-900	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	36'465.25	37'158.15	34'600	36'000	1'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'185.40	44'899.50	43'400	49'000	5'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'618.25	6'726.75	6'300	4'000	-2'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'180.80	10'334.45	9'600	10'000	400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'467.30	5'284.90	4'900	4'000	-900	
309900	Übriger Personalaufwand	900.00	1'710.35	1'200	1'200		
310220	Publikationen Baugesuche	-1'798.75	-1'540.50				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	413.90	503.40	500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter	393.60		500	900	400	
313060	Verbandsbeiträge			100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'283.45	4'693.40	34'000	74'000	40'000	
317000	Reisekosten und Spesen	4'414.90	3'621.95	6'500	6'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	682.05	1'100	1'600	500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'280.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'740.25	44'901.45	52'400	82'600	30'200	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'250.00	-1'650.00	-2'000	-2'000		
421010	Bewilligungsgebühren	-432'750.00	-526'919.00	-500'000	-500'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'070.00	-29'275.00	-30'000	-30'000		
427000	Bussen	-3'000.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-67'000.00	-67'000.00	-67'000	-47'000	20'000	
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>249'586.25</b>	<b>187'003.85</b>	<b>256'200</b>	<b>183'600</b>	<b>-72'600</b>	<b>38</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'319.75	460'675.40	495'700	661'000	165'300	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				23'000	23'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	38'241.60					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	760.00	460.00	500	900	400	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	30'721.60	29'815.25	32'100	42'000	9'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'755.80	49'743.30	53'600	68'000	14'400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'574.75	5'393.45	5'800	5'000	-800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'578.20	8'292.10	8'900	11'000	2'100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'290.35	4'237.85	4'600	5'000	400	
309900	Übriger Personalaufwand	708.95	75.60	1'000	1'600	600	
310000	Büromaterial	1'481.20		1'000	2'000	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	269.25		500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter	330.00					
313060	Verbandsbeiträge	2'220.00	2'220.00	6'500	6'500		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	18'370.15	8'221.00	100'000		-100'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'282.25	76'056.50	80'000	130'000	50'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'228.90	1'013.40	9'000	6'000	-3'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	682.05	1'100	1'600	500	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	60'000.60	52'217.95	71'000	85'300	14'300	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-18'370.15		-100'000	-151'000	-51'000	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	-512'100.00	-512'100.00	-515'100	-714'800	-199'700	
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>601'133.80</b>	<b>554'185.00</b>	<b>568'800</b>	<b>629'800</b>	<b>61'000</b>	<b>39</b>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'440.70	495'960.10	518'600	518'000	-600	
301080	Leistungsprämien		646.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-4'609.55				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	440.00	460.00	500	400	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	30'706.05	31'847.55	33'600	33'000	-600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'657.90	43'899.25	49'000	48'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'573.50	5'759.70	6'100	4'000	-2'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'573.50	8'939.85	9'300	9'000	-300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'288.50	4'568.60	4'800	4'000	-800	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
309900	Übriger Personalaufwand	410.50	160.00	1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		206.70	500	1'000	500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'998.65					
317000	Reisekosten und Spesen	2'026.30	832.40	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.75	682.00	1'100	1'600	500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'900.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'195.45	39'832.40	36'300	36'800	500	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-54'000.00	-44'000.00	-65'000		65'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000	-31'000		
<b>02216</b>	<b>Umwelt</b>	<b>98'363.60</b>	<b>119'587.80</b>	<b>89'400</b>	<b>94'500</b>	<b>5'100</b>	39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'105.80	386'927.70	393'100	396'000	2'900	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-187.20				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	920.00	860.00	700	1'000	300	
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'480.45	24'959.75	25'400	25'000	-400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'173.40	44'841.85	42'200	38'000	-4'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'717.15	5'444.80	5'600	4'000	-1'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'875.55	7'014.60	7'100	7'000	-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'042.40	3'585.65	3'600	3'000	-600	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	84.95	800	800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		195.00	300	300		
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800	4'800		
317000	Reisekosten und Spesen	1'378.00	1'509.70	2'000	2'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			600	800	200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'710.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'092.85	17'421.00	10'100	13'700	3'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-1'920.00	-1'900	-1'900		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-396'250.00	-375'950.00	-405'000	-400'000	5'000	
<b>02217</b>	<b>Facility Management (FM)</b>						39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'987'183.25	2'970'778.70	2'923'900	3'042'000	118'100	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			31'900	15'000	-16'900	
301070	Treueprämien (DAG)		9'410.55	15'300	3'000	-12'300	
301080	Leistungsprämien		4'149.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-69'767.75	-50'000	-70'000	-20'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	125'233.05	140'184.25	115'000	115'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'025.00	8'200.00	7'600	9'000	1'400	
304900	Übrige Zulagen	54'685.00	68'255.00	95'000	70'000	-25'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	203'270.10	201'758.10	196'600	203'000	6'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'483.00	254'167.30	269'300	270'000	700	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'907.45	55'489.75	55'600	43'000	-12'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'080.05	56'216.20	54'700	56'000	1'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'675.00	28'640.50	28'000	27'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	9'865.45	1'610.45	14'000	14'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158'775.15	202'266.99	168'000	197'400	29'400	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	158.50	158.50	200	200		
311000	Anschaffung Mobiliar		3'387.50				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'128.65	66'677.90	70'900	30'700	-40'200	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	39'310.50					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'916.80	23'722.60	25'000	25'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	236'202.30	361'099.86	201'600	241'100	39'500	
313060	Verbandsbeiträge	620.00	500.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		150.00	25'100	3'000	-22'100	
313700	Steuern und Abgaben	1'474.00	1'343.00	1'500	1'500		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	58'822.20	93'757.63	78'300	82'500	4'200	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	547.15	255.00	1'700	500	-1'200	
317000	Reisekosten und Spesen	6'661.05	6'492.60	8'500	7'000	-1'500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'267.95	32'309.96	29'000	29'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'079.00	1'653.50	3'000	3'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof		640.00	1'200	1'200		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	73'799.00	102'502.90	260'000	260'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'147.60	38'134.20	10'000	10'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	15'808.50	28'089.00	70'000	70'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300	400	100	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'559.00	1'273.25	2'000	2'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'066.85					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'238.75	44'744.35	72'900	90'000	17'100	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00	789.70	900	900		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'060.00	-4'610.00	-4'300	-4'300		
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'628'814.30	-4'734'430.49	-4'783'200	-4'848'600	-65'400	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'188'574.15</b>	<b>1'062'402.79</b>	<b>1'251'800</b>	<b>1'224'000</b>	<b>-27'800</b>	40
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'859.50	2'861.55	3'000	3'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	117'447.45	40'425.75	53'100	53'900	800	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'718.25	3'453.70	3'000	5'000	2'000	
312010	Wasser, Abwasser	7'260.86	6'033.21	7'200	6'900	-300	
312020	Strom	50'218.27	46'335.28	54'900	64'000	9'100	
312030	Heizmaterial	34'833.81	38'392.31	31'500	64'400	32'900	
312040	Kehrichtgebühren	6'529.40	5'995.75	8'900	8'700	-200	
312050	Kommunikation TBW	610.20	610.20	600	600		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'961.20	4'749.65	8'300	5'000	-3'300	
313010	Telefon			400	400		
313400	Sachversicherungsprämien	6'769.35	4'966.15	6'900	6'900		
313700	Steuern und Abgaben	11'442.80	4'308.60	6'200	6'200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'264.95	71'721.40	167'100	119'000	-48'100	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	42'231.85	44'511.92	47'400	48'600	1'200	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			50'000		-50'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	9'317.31	19'757.53	21'800	40'100	18'300	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	40.95	117.10	2'500	1'000	-1'500	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'342.65	5'046.20	10'200	8'200	-2'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	252'685.10	222'106.95	223'200	217'900	-5'300	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	225'183.12	250'151.70	240'000	250'000	10'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		7'288.95		11'000	11'000	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			17'000	17'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		14'750.00				
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'165.00					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	50'000.00	50'000	67'000	17'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	4'833.65	5'017.35	4'500	4'500		
393080	Interne Verrechnung von FM	427'092.98	416'521.59	440'000	440'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'240.00	-80.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-147'994.50	-141'640.05	-144'900	-164'300	-19'400	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-101'000.00	-61'000.00	-61'000	-61'000		
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>47'641.47</b>	<b>44'246.80</b>	<b>64'400</b>	<b>64'500</b>	<b>100</b>	41
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'300.25	4'383.05	7'600	17'700	10'100	
312010	Wasser, Abwasser	542.22	384.09	1'200	700	-500	
312020	Strom	9'467.18	9'396.21	12'000	13'000	1'000	
312040	Kehrichtgebühren	85.60	102.30	300	300		
312050	Kommunikation TBW			200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	899.35	661.55	900	1'000	100	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken			4'000	4'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'663.45	8'073.80	28'400	32'000	3'600	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'085.05	10'668.80	10'800	11'000	200	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		20'987.55				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'111.40	6'959.50	6'200	7'800	1'600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	7'000	2'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	635.05	658.90	600	600		
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	18'932.80	20'000	20'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'551.20	-11'418.75	-15'000	-16'000	-1'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-14'197.80	-30'730.60	-18'000	-35'000	-17'000	
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften Stadt</b>						41
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'085.60	49'917.60	58'000	50'000	-8'000	
311000	Anschaffung Mobilien	174'749.80	100'453.10	169'200	168'100	-1'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'778.35	33'597.20	139'200	205'500	66'300	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'347.85	541.20	21'800	6'000	-15'800	
312010	Wasser, Abwasser	82'852.21	86'718.43	90'100	90'600	500	
312020	Strom	217'287.14	233'665.96	227'600	350'300	122'700	
312030	Heizmaterial	362'749.14	448'498.61	335'000	812'400	477'400	
312040	Kehrichtgebühren	37'121.10	37'883.00	46'800	45'500	-1'300	
312050	Kommunikation TBW	3'186.61	3'305.25	3'600	3'900	300	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'753.05	20'248.55	64'500	36'500	-28'000	
313400	Sachversicherungsprämien	49'043.95	36'713.75	51'900	53'300	1'400	
313700	Steuern und Abgaben	16'754.20	16'468.60	17'300	17'300		
314000	Unterhalt an Grundstücken	176'637.25	227'952.47	266'500	180'000	-86'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'444'228.68	1'129'323.74	858'300	996'100	137'800	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	129'828.00	172'624.80	220'300	202'600	-17'700	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	124'803.25	118'218.80	116'000	309'000	193'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'961.15	14'950.65	14'600	17'600	3'000	
315000	Unterhalt Mobilien	32'817.30	11'190.25	18'000	56'000	38'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	40'752.30	27'440.35	52'200	61'000	8'800	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	232'783.40	270'851.20	273'300	450'700	177'400	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	288'942.90	286'602.19	288'300	301'000	12'700	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'603'722.71	1'655'197.50	1'681'000	1'867'000	186'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		12'271.10				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'968.00					
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	202'800.00	209'400.00	254'400	279'400	25'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	238'300.00	238'300	345'000	106'700	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'175.30	11'196.55	11'100	11'100		
393080	Interne Verrechnung von FM	3'315'503.37	3'446'526.81	3'422'700	3'498'100	75'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'346.80	-3'237.05	-8'400	-5'400	3'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'585.30	-39'766.60	-43'600	-40'800	2'800	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73'379.20	-94'645.00	-500'000	-350'000	150'000	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'000	-8'400	-5'400	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-8'536'126.81	-8'304'871.61	-7'955'000	-9'579'400	-1'624'400	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-372'494.50	-454'537.40	-430'000	-430'000		
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZWU)</b>						43
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		155'697.52		50'000	50'000	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	292'730.35	3'681.90	220'000	170'000	-50'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	149'202.20	351'468.10	197'300	197'300		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	43'800	43'800		
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	372'494.50	454'537.40	430'000	430'000		
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-794'450.00	-794'450.00	-671'100	-671'100		
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-63'777.05	-214'734.92	-220'000	-220'000		
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>-13'576.01</b>	<b>13'296.71</b>	<b>-4'200</b>	<b>-2'200</b>	<b>2'000</b>	43
312010	Wasser, Abwasser	451.59	502.27	500	500		
312020	Strom	1'568.87	2'769.34	1'500	3'800	2'300	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	476.35	326.50	500	500		
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	100	200	100	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		23'524.30	3'300	2'500	-800	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'421.25	972.50	1'300	1'300		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	10.90	10.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'414.30	1'678.35	2'400	1'800	-600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000	3'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	60.40	60.35	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	4'853.33	4'733.20	5'000	5'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-26'200.00	-23'648.00	-21'100	-21'100		
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>32'808.90</b>	<b>57'087.05</b>	<b>126'500</b>	<b>126'500</b>		43
313000	Dienstleistungen Dritter	13'307.80	27'779.35	31'500	31'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'675.20	10'154.55	30'000	30'000		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'425.90		5'000	5'000		
363700	Beiträge an Private	2'400.00	19'153.15	60'000	60'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>578'051.83</b>	<b>565'932.01</b>	<b>468'100</b>	<b>466'400</b>	<b>-1'700</b>	43
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'740.30	4'664.70	7'000	7'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	39'621.85	9'276.00				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'444.80	14'770.80	29'000	15'000	-14'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		7'319.50				
312010	Wasser, Abwasser	8'337.62	7'004.25	15'000	10'000	-5'000	
312020	Strom	14'625.03	13'875.37	18'000	19'000	1'000	
312030	Heizmaterial	29'098.84	33'815.08	25'000	67'000	42'000	
312040	Kehrichtgebühren	594.20	567.25	1'000	1'000		
312050	Kommunikation TBW	174.40	188.80	200	200		
313000	Dienstleistungen Dritter	41'616.08	55'595.35	50'900	84'700	33'800	
313010	Telefon			500	500		
313400	Sachversicherungsprämien	16'388.55	13'180.85	16'500	16'500		
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.00	1'200	1'200		
313790	MWST (Vorsteuerminderungen)	23'288.48	12'648.46	5'000	5'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'422.24	92'505.80	96'300	57'800	-38'500	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	22'444.18	25'595.80	34'500	33'300	-1'200	
315000	Unterhalt Mobiliar	450.00	1'857.00	2'000	2'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'065.50	1'488.50	4'000	3'000	-1'000	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	46'226.40	45'985.60	46'000	48'500	2'500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	191'166.24	213'964.99	211'000	215'000	4'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'946.12	5'889.87	22'000		-22'000	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			30'000	30'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			900		-900	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'402.70	1'806.57		1'600	1'600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	40'000.00	40'000	56'000	16'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'683.40	2'826.85	2'600	2'600		
393080	Interne Verrechnung von FM	174'719.86	170'395.19	180'000	180'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'407.75	-48'853.05	-49'500	-49'500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-74'400.00	-67'007.85	-126'000	-116'000	10'000	
447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-115'845.21	-94'677.67	-195'000	-225'000	-30'000	
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>285'308.41</b>	<b>267'380.99</b>	<b>392'000</b>	<b>390'600</b>	<b>-1'400</b>	44
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'550.65	8'184.06	12'400	12'400		
311000	Anschaffung Mobiliar	9'662.70	11'414.00	18'000	24'000	6'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'201.80	59'000	4'000	-55'000	
312010	Wasser, Abwasser	8'246.10	5'157.10	9'000	7'000	-2'000	
312020	Strom	10'369.70	9'696.05	15'000	13'400	-1'600	
312030	Heizmaterial	19'960.90	23'212.80	19'000	39'000	20'000	
312040	Kehrichtgebühren	1'665.10	1'349.50	2'200	800	-1'400	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200	200		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
313400	Sachversicherungsprämien	2'983.40	2'079.35	2'800	2'900	100	
313700	Steuern und Abgaben	1'416.00	1'514.00	1'400	1'500	100	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'171.15	9'685.10	6'500	1'000	-5'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'046.60	23'272.00	47'000	75'000	28'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	14'093.97	14'020.94	29'500	25'600	-3'900	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'802.35	1'562.30	4'000	4'000		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'876.90	296.20	5'000	5'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'694.02	32'977.25	47'000	50'000	3'000	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'491.95	2'145.30	1'700	3'500	1'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	21'000.00	21'000	30'000	9'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'268.95	1'352.45	1'300	1'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	218'399.82	212'993.99	225'000	225'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'321.50		-4'000	-4'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8'316.55	-25'979.40	-40'000	-40'000		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000	-91'000		
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>13'132.66</b>	<b>22'485.09</b>	<b>28'300</b>	<b>48'000</b>	<b>19'700</b>	44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'715.85	7'100.10	9'900	10'000	100	
301070	Treueprämien (DAG)				1'000	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	433.05	459.70	600	700	100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54.25	57.35	100	100		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.85	127.90	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.65	65.25	100	100		
309900	Übriger Personalaufwand			200	200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.45	131.85	500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen			200	200		
312010	Wasser, Abwasser	1'004.35	1'160.26	1'400	1'100	-300	
312020	Strom	1'241.40	989.54	1'500	1'400	-100	
312040	Kehrichtgebühren	165.35	146.20	300	300		
313010	Telefon	50.00	50.00				
313400	Sachversicherungsprämien	515.25	412.40	500	600	100	
313700	Steuern und Abgaben	149.60	149.60	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'692.62	7'552.90	7'000	29'700	22'700	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'258.43	360.00	1'400	500	-900	
315000	Unterhalt Mobiliar	483.00		500	500		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		7'414.99	11'000	7'000	-4'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000	3'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	123.90	123.85	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	3'882.66	4'733.20	5'000	5'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'297.00	-2'750.00	-3'000	-3'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'950.00	-7'800.00	-11'400	-11'400		
<b>32919</b>	<b>Diverse Kulturhochbauten</b>	<b>167'043.11</b>	<b>167'043.11</b>	<b>187'000</b>	<b>192'000</b>	<b>5'000</b>	44
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'043.11	58'043.11	58'000	68'000	10'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			20'000	15'000	-5'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	109'000	109'000		
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>412'836.94</b>	<b>493'022.38</b>	<b>421'700</b>	<b>388'900</b>	<b>-32'800</b>	44
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	705.45	559.65	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'320.00			5'500	5'500	
312010	Wasser, Abwasser	796.75	501.70	2'000	1'000	-1'000	
312020	Strom	1'033.65	1'509.90	1'200	2'100	900	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'140.10	113'139.70	60'500	35'500	-25'000	
313400	Sachversicherungsprämien	10'795.35	7'995.90	10'800	11'400	600	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.80	9'544.80	9'600	9'600		
314000	Unterhalt an Grundstücken	53'525.10	66'041.05	72'000	55'000	-17'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		31'518.75				
314410	Service- und Unterhaltsverträge	350.05	890.75	600	1'800	1'200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'975.02	152'546.98	150'000	150'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'490.35					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		291.75				
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	10'000.00	10'000	12'000	2'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'240.40	2'254.25	2'200	2'200		
393080	Interne Verrechnung von FM	101'919.92	99'397.20	105'000	105'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-3'170.00	-3'200	-3'200		
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>850'865.49</b>	<b>803'034.11</b>	<b>802'600</b>	<b>849'200</b>	<b>46'600</b>	45
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	386.40	388.20	800	700	-100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	144.00	116.40	200	100	-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	108.00	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100	100	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'877.83	43'106.51	50'000	50'000		
312010	Wasser, Abwasser	296.10	284.55	200	200		
312020	Strom	90.10	88.55	100	100		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'362.10	3'019.50	3'000	3'000		
313400	Sachversicherungsprämien	49.25	35.50	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	2'035.05	2'117.85	2'300	2'300		
314000	Unterhalt an Grundstücken	149'696.21	142'455.05	134'000	171'000	37'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259.30		1'500	1'500		
314410	Service- und Unterhaltsverträge		225.00	400	100	-300	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'956.70	3'498.55	8'000	5'000	-3'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'668.70	950.00	1'900	1'900		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	66'274.30	51'474.75	60'000	60'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	218'816.25	210'595.75	230'000	230'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	282'800.40	260'588.40	250'000	250'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	36'904.50	50'749.00	40'000	50'000	10'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	56'820.50	54'146.25	40'000	40'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)				3'000	3'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9.10	9.05	100	100		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'489.30	-15'762.75	-15'000	-15'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-17'160.00	-17'200	-17'200		
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>248'232.96</b>	<b>266'519.79</b>	<b>250'000</b>	<b>291'000</b>	<b>41'000</b>	45
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'370.45	7'379.42	7'000	7'000		
311130	Anschaffungen Spielgeräte		3'618.30	5'000	5'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken	42'634.35	39'976.36	40'000	60'000	20'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	145'366.41	154'489.21	135'000	156'000	21'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	510.00	875.00	1'000	1'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	1'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'398.75	20'818.00	25'000	25'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	25'376.00	27'570.00	25'000	25'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'803.25	5'750.75	6'000	6'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'773.75	6'042.75	5'000	5'000		
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>1'080.75</b>	<b>7'531.65</b>	<b>19'400</b>	<b>16'400</b>	<b>-3'000</b>	45
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	300	300		
314000	Unterhalt an Grundstücken	540.00	1'478.40	12'000	12'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125.00	2'375.00	600	600		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00		1'000	1'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	500		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'627.25	2'326.75	3'000	7'000	4'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	73.50	3'054.25	1'000	1'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	465.00	627.25	500	1'500	1'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		445.00	500	500		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	4'000	2'000	-2'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'105.00	-4'105.00	-4'000	-10'000	-6'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>67'731.85</b>	<b>10'621.90</b>	<b>32'500</b>	<b>38'100</b>	<b>5'600</b>	45
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	258.10	601.60	700	700		
311000	Anschaffung Mobiliar	2'999.00		10'200		-10'200	
312010	Wasser, Abwasser	480.05	557.71	800	600	-200	
312020	Strom	3'370.25	3'417.73	3'600	4'400	800	
312030	Heizmaterial	8'027.35	8'787.86	8'500	14'700	6'200	
312040	Kehrichtgebühren		119.60	500	500		
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	848.90	594.05	800	900	100	
313700	Steuern und Abgaben	130.00	163.20	100	200	100	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'211.30	4'884.00	13'500	17'500	4'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	6'593.85	5'408.80	6'500	8'300	1'800	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53	24'055.53	24'000	24'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	8'000	3'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	240.80	155.70	200	200		
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	21'772.72	23'000	23'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100	-10'100		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000	-55'000		
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>28'288.22</b>	<b>30'766.28</b>	<b>27'000</b>	<b>27'500</b>	<b>500</b>	46
312010	Wasser, Abwasser	479.59	492.39	600	600		
312020	Strom	2'239.46	2'449.21	2'300	3'400	1'100	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'400		-1'400	
313400	Sachversicherungsprämien	157.40	107.55	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	809.35	1'772.40	2'000	2'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	252.40	195.00	400	200	-200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96	16'323.96	16'000	16'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.40	19.45	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	12'306.32	13'000	13'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'700.00	-3'900.00	-10'000	-10'000		
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>8'003.35</b>	<b>-39'385.75</b>	<b>42'000</b>	<b>110'200</b>	<b>68'200</b>	46
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'661.55	678'973.10	867'100	897'000	29'900	
301070	Treueprämien (DAG)		8'877.80	3'200		-3'200	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-1'581.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	21'505.10	39'615.35	50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'200.00	1'400	2'000	600	
304900	Übrige Zulagen	360.00	871.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	44'185.55	46'976.50	59'300	61'000	1'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'629.80	59'193.80	70'000	77'000	7'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'864.50	12'972.50	16'800	13'000	-3'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'371.20	13'084.65	16'500	17'000	500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'822.50	6'470.50	8'400	8'000	-400	
309900	Übriger Personalaufwand	2'341.70	654.90	2'500	2'500		
310000	Büromaterial	1'298.20	1'661.53	1'800	1'800		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'856.23	16'520.99	16'500	16'500		
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	43'552.07	37'277.61	57'000	85'000	28'000	
310120	Treibstoffe	6'307.20	8'730.95	11'000	15'000	4'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'063.45	948.35	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'811.05	9'691.18	24'000	13'000	-11'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'191.80	11'396.30	10'500	10'000	-500	
312010	Wasser, Abwasser	4'907.46	5'579.43	4'500	4'500		
312020	Strom	2'929.95	3'831.32	3'000	4'200	1'200	
312030	Heizmaterial	22'280.14	30'774.15	28'000	36'000	8'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'520.25	1'853.40	2'000	2'000		
313010	Telefon	210.64	101.25	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	1'451.00	1'451.00	1'600	1'600		
313400	Sachversicherungsprämien	573.75	421.95	600	600		
313700	Steuern und Abgaben	4'552.50	4'873.20	7'300	7'300		
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	21'837.42	6'930.08	10'000	10'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'685.80	15'689.60	15'000	20'400	5'400	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	21'743.33	2'845.85	3'500	3'300	-200	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'780.85	21'869.00	40'700	40'700		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100	100		
317000	Reisekosten und Spesen	2'246.50	2'004.50	3'500	3'500		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.49	23'530.49	23'000	26'000	3'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00	1'700.00	200		-200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'325.05					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'845.45	16'906.75	18'700	16'900	-1'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000	3'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'910.75	3'587.00	4'400	4'400		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000	10'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'766.20	-28'308.00	-7'000	-7'000		
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-357'399.95	-324'652.20	-330'000	-330'000		
424050	Grabunterhalt für Dritte	-25'870.22	-30'029.20	-20'000	-25'000	-5'000	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-10'143.55	-10'833.55	-10'000	-10'000		
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-27'484.57	-21'210.23	-25'000	-25'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000	-18'000		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-79'252.80	-68'893.15	-88'400	-17'000	71'400	
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				-70'400	-70'400	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-473'027.50	-529'204.15	-711'000	-700'000	11'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-79'431.75	-117'306.65	-143'900	-151'900	-8'000	
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>281'970.09</b>	<b>137'024.33</b>	<b>77'000</b>	<b>205'000</b>	<b>128'000</b>	46
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000	65'000		
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	217'697.29	72'751.53	12'000	140'000	128'000	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>1'790'047.11</b>	<b>2'135'531.04</b>	<b>1'782'200</b>	<b>1'832'500</b>	<b>50'300</b>	46
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'765.35	138'688.12	100'000	100'000		
312020	Strom	3'400.80		3'200	4'500	1'300	
312060	Strassenentwässerung	206'678.50	206'678.50	207'000	207'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	16'158.15	14'109.95	15'000	15'000		
313020	Winterdienst	85'049.95	286'587.75	120'000	120'000		
313021	Reinigung	158'645.16	169'132.35	170'000	179'000	9'000	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	330'876.45	284'463.37	300'000	290'000	-10'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500	500		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'720.50	12'909.50	22'000	22'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	500		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'465.50	12'500.75	4'000	4'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	973'342.50	977'456.50	950'000	950'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	536.00	3'952.50	1'500	1'500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	387'964.25	495'488.75	350'000	400'000	50'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500	18'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'080.00	-3'120.00	-5'000	-5'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-475'476.00	-482'317.00	-475'000	-475'000		
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>						47
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	176'904.55	159'313.30	155'000	155'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	44'435.00	23'283.00	40'000	40'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'399.50	2'184.00	5'000	5'000		
429000	Übrige Entgelte	-225'739.05	-184'780.30	-200'000	-200'000		
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>3'503'122.79</b>	<b>3'511'732.54</b>	<b>3'414'000</b>	<b>3'774'500</b>	<b>360'500</b>	47
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	225'451.45	152'010.90	150'000	260'000	110'000	
312020	Strom	210'333.10	201'070.65	190'000	270'000	80'000	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	25'214.48	29'530.55	24'000	24'000		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter		43'553.50	120'000	40'000	-80'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'461.35	57'001.20	60'000	60'000		
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	257'985.95	274'590.65	250'000	250'000		
314120	Fuss- und Radwege	51'149.75	49'708.15	38'000	40'000	2'000	
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	226'398.25	225'354.85	200'000	200'000		
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	5'108.25	4'787.30	5'000	27'500	22'500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'377'578.78	2'401'865.68	2'400'000	2'500'000	100'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'325.95	20'325.93	20'000	80'000	60'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'642.48	14'642.48	14'000		-14'000	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof		235.20	500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		18'003.00	5'000	5'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		2'552.50	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	16'500	16'500		
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-27.00		-80'000		80'000	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>-1'252'692.01</b>	<b>-1'089'384.65</b>	<b>-1'519'800</b>	<b>-1'577'200</b>	<b>-57'400</b>	47
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'217.90	22'758.00	22'000	22'000		
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	35'439.90	48'759.25	16'000	35'000	19'000	
312020	Strom	7'952.40	7'984.45	6'900	7'000	100	
313000	Dienstleistungen Dritter	91'053.80	91'460.40	102'000	102'000		
313010	Telefon	485.80	449.25	1'500	1'000	-500	
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	94'131.09	122'529.79	95'000	97'000	2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	161.20	147.80	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	1'543.10	558.40	100	100		
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'168.45	21'296.05	21'000	21'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	96'351.40	5'000	5'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	24'800.65	27'617.55	24'000	24'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'632.00	18'556.00	18'600	16'800	-1'800	
351100	Einlagen in Fonds EK	21'500.00	58'500.00	50'000	50'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	1'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'399.30	67'732.20	68'000	68'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'020.00	75'978.20	80'000	80'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'799.25	14'912.00	10'000	10'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	7'775.95	7'800	11'600	3'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	29.00	44.10	100	100		
420000	Ersatzabgaben	-21'500.00	-58'500.00	-50'000	-50'000		
424040	Parkgebühren	-905'576.35	-886'070.60	-1'087'000	-1'100'000	-13'000	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-99'097.90	-83'828.60	-130'000	-130'000		
424042	Bleicheplatz	-677'742.20	-705'592.54	-750'000	-800'000	-50'000	
424043	Taxistandplätze	-14'851.85	-15'943.20	-20'000	-20'000		
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-35'533.50	-23'860.50	-10'000	-30'000	-20'000	
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)			-3'000	-1'000	2'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>-95'988.80</b>	<b>-162'824.09</b>	<b>-81'500</b>	<b>-91'000</b>	<b>-9'500</b>	48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'922'948.95	1'973'955.15	1'940'700	1'982'000	41'300	
301070	Treueprämien (DAG)		14'877.50	11'400		-11'400	
301080	Leistungsprämien		6'460.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-29'572.35	-10'000	-10'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	30'059.10	42'398.15	24'500	24'000	-500	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'740.00	4'780.00	4'800	4'000	-800	
304900	Übrige Zulagen	17'301.50	34'360.50	25'000	25'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	125'900.20	130'269.95	125'600	129'000	3'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'795.80	194'541.15	196'500	192'000	-4'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.10	36'647.25	35'500	28'000	-7'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'153.05	36'229.80	34'900	36'000	1'100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'778.05	18'517.60	17'900	17'000	-900	
309900	Übriger Personalaufwand	3'431.20	2'652.95	4'800	5'000	200	
310000	Büromaterial	2'264.90	3'175.30	4'000	4'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'828.95	4'280.30	4'000	4'000		
310120	Treibstoffe	55'968.25	67'221.95	56'000	67'000	11'000	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	335.00	950.00	300	300		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'930.20	23'133.40	23'000	23'000		
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	91'978.60		80'000	25'000	-55'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'981.70	15'998.75	13'000	15'500	2'500	
312010	Wasser, Abwasser	3'025.69	4'129.27	3'900	3'600	-300	
312020	Strom	7'763.06	9'439.68	7'000	10'000	3'000	
312030	Heizmaterial	6'017.20	6'677.40	7'000	7'500	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	916.65	2'614.55	3'000	3'000		
313010	Telefon	1'152.80	1'133.80	1'400	1'400		
313400	Sachversicherungsprämien	2'671.00	2'212.20	3'600	2'800	-800	
313700	Steuern und Abgaben	15'982.05	16'611.95	16'400	18'600	2'200	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'319.70	14'490.10	15'000	28'000	13'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	504.80	695.00	800	900	100	
315000	Unterhalt Mobiliar	941.30	698.95	1'000	1'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	100'103.85	139'160.56	128'000	128'000		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	796.50	1'091.80	6'000	6'000		
317000	Reisekosten und Spesen	8'578.30	8'659.30	10'000	10'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'983.25	100'446.22	66'000	72'000	6'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				30'000	30'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'012.70	1'033.75	1'100	1'100		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'840.90					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	52.90	52.90				

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'492.35	22'940.78	25'100	25'200	100	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'300.60	9'583.40	10'800	10'800		
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-20'313.15	-4'293.00	-10'000	-10'000		
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-33'973.80	-64'327.15	-65'000	-65'000		
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-2'968.30		-11'000	-11'000		
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-872.80	-14'460.20	-3'000	-3'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'557.05	-14'299.70	-13'000	-13'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'400.00	-8'990.00	-8'800	-9'000	-200	
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-404.00	-1'148.90	-7'200		7'200	
490060	Interne Verrechnung von Material Werkhof				-7'200	-7'200	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'361'535.80	-2'351'885.60	-2'379'500	-2'372'500	7'000	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-523'815.05	-632'968.50	-490'000	-540'000	-50'000	
<b>62101</b>	<b>Bahn- und Businfrastruktur</b>	<b>104'932.17</b>	<b>147'723.64</b>	<b>176'000</b>	<b>229'000</b>	<b>53'000</b>	48
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88'629.71	58'448.78	30'000	130'000	100'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		72'972.40	130'000	90'000	-40'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	16'302.46	16'302.46	16'000	9'000	-7'000	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'793'883.00</b>	<b>3'929'690.00</b>	<b>4'192'500</b>	<b>3'990'500</b>	<b>-202'000</b>	48
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'214.00					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'496.00	5'496.00	5'500	5'500		
363130	Beiträge an Regionalverkehr	3'747'173.00	3'914'194.00	4'177'000	3'975'000	-202'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000	10'000		
<b>62211</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>77'555.05</b>	<b>83'911.55</b>	<b>150'000</b>	<b>120'000</b>	<b>-30'000</b>	48
313000	Dienstleistungen Dritter			5'000		-5'000	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	2'620.75	473.65	56'000	31'000	-25'000	
363690	Verschiedene Beiträge	58'883.80	69'592.40	77'000	77'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'210.00	7'998.00	6'000	6'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'840.50	1'847.50	2'000	2'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000	4'000		
<b>63401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		<b>44'429.15</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>		48
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		44'429.15	50'000	50'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>883'996.90</b>	<b>771'221.70</b>	<b>954'500</b>	<b>921'700</b>	<b>-32'800</b>	49
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'348.00	10'599.20	10'000	10'000		
312010	Wasser, Abwasser	122.45	374.80	500	500		
312020	Strom	4'391.70	6'541.20	5'400	7'500	2'100	
313002	Postgebühren, Versandkosten	5'926.25	2'764.75	7'000	7'000		
313010	Telefon	3'153.00	2'812.55	3'500	3'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'701.85	85'726.50	70'000	70'000		
313400	Sachversicherungsprämien	52.50	39.20	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	13'683.15	1'798.40	500	100	-400	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	138'767.55	140'043.65	155'000	155'000		
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	184'351.70	72'965.05	300'000	250'000	-50'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'862.75	13'419.70	20'000	20'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'777.50	52'586.00	40'000	40'000		
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	24'665.00	26'401.00	25'000	25'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'346.00	8'940.50	4'000	4'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	292'120.00	269'000.00	269'000	284'000	15'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'715.80	77'197.45	43'400	43'900	500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11.70	11.75	100	100		
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>926'053.68</b>	<b>976'322.87</b>	<b>1'021'500</b>	<b>1'040'000</b>	<b>18'500</b>	49
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		102.45	1'500		-1'500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'748.15	300'423.15	304'400	313'000	8'600	
301080	Leistungsprämien		1'722.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-15'628.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	520.00	500	400	-100	
304900	Übrige Zulagen	10'480.20	10'920.00	10'000	10'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'999.35	19'321.75	19'700	20'000	300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'052.00	32'214.60	31'900	32'000	100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'376.50	5'459.10	5'600	4'000	-1'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'584.25	5'373.65	5'500	5'000	-500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'094.95	2'746.55	2'800	2'000	-800	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'120.00	660.00	4'000	4'000		
309900	Übriger Personalaufwand	435.00	140.00	600	600		
310000	Büromaterial	913.15	72.90	500	500		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'363.77	39'790.44	39'000	39'000		
310170	Chemikalien	85'812.30	92'453.57	105'000	105'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	330.00		400	400		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'420.90	3'294.70	5'000	5'000		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'666.55	1'414.70	1'500	1'500		
312010	Wasser, Abwasser	4'617.15	4'214.15	5'000	5'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
312020	Strom	81'273.25	77'986.50	80'000	112'000	32'000	
312030	Heizmaterial			500		-500	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'326.60	12'831.50	13'000	13'000		
313031	Klärschlamm	178'237.80	171'500.35	185'000	185'000		
313032	Rechengut u. Sand	28'044.50	42'392.30	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge	140.00	320.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'892.05	16'518.40	25'000	45'000	20'000	
313400	Sachversicherungsprämien	1'974.90	1'483.50	2'100	2'000	-100	
313700	Steuern und Abgaben	2'341.90	1'720.12	800	800		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'736.88	22'243.05	27'000	17'000	-10'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	5'392.20	2'924.45	3'000	3'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	157'425.03	158'973.11	165'500	134'500	-31'000	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000	2'000		
317000	Reisekosten und Spesen	618.80	52.80	1'000	1'000		
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	235'971.00	236'655.00	235'000	237'000	2'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	12.50		200	200		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'695.00	2'465.00	1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	547.50	1'159.25	1'000	1'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	561.00	737.15	200	200		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	200		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'750.00	32'450.00	41'500	41'500		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'137.25	3'751.43	2'700	4'300	1'600	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	13'088.20	13'503.60	13'100	13'100		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'766.00	-23'633.00	-22'000	-22'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'526.45		-11'000	-11'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'679.00	-3'432.70	-2'700	-2'700		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-285'275.45	-275'092.85	-295'000	-296'000	-1'000	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-25'950.00	-26'401.00	-25'000	-25'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-20'650.00		-1'000		1'000	
<b>72029</b>	<b>Kläranlagen, übrige</b>	<b>329'672.05</b>	<b>391'842.25</b>	<b>392'000</b>	<b>400'000</b>	<b>8'000</b>	49
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	329'672.05	391'842.25	392'000	400'000	8'000	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>-2'897'936.46</b>	<b>-2'753'900.87</b>	<b>-3'033'000</b>	<b>-2'871'000</b>	<b>162'000</b>	49
318100	Forderungsverluste			2'000	2'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'140'680.82	1'233'131.38	1'085'000	1'250'000	165'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'871'792.23	-3'797'580.55	-3'800'000	-3'800'000		
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-166'825.05	-189'451.70	-320'000	-323'000	-3'000	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>758'213.83</b>	<b>614'514.05</b>	<b>665'000</b>	<b>509'300</b>	<b>-155'700</b>	49
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	758'213.83	614'514.05	665'000	509'300	-155'700	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				<b>-34'000</b>	<b>-34'000</b>	49
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	312.55	125.00	500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'064.60		1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		485.00	500	500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter			500	500		
313002	Postgebühren, Versandkosten	5'428.30	3'449.30	6'000	6'000		
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)		38.55	1'000	1'000		
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200	1'200		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000	1'000		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		99.45	200	200		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	406.70		200	200		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'025.10	29'631.70	35'000	42'000	7'000	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	63'174.60	153'850.55	46'900		-46'900	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	694'129.00	679'692.50	690'000	700'000	10'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	21'794.80	18'116.50	22'000	22'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'285.00	18'000.00	24'000	24'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'659.80	-29'171.90	-29'000	-29'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				-26'300	-26'300	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-783'072.40	-873'512.35	-800'000	-777'000	23'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'688.45	-2'004.30	-2'000	-2'800	-800	
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>17'931.90</b>	<b>40'414.35</b>	<b>27'000</b>	<b>34'000</b>	<b>7'000</b>	50
313000	Dienstleistungen Dritter		6'969.95	6'000	14'000	8'000	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'283.90	33'444.40	20'000	20'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'530.00		1'000		-1'000	
461000	Entschädigungen vom Bund	-21'882.00					
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>294'392.99</b>	<b>305'502.16</b>	<b>253'700</b>	<b>384'700</b>	<b>131'000</b>	50
314200	Unterhalt Wasserbau	18'222.75	12'438.45	15'000	40'000	25'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'979.24	139'029.46	54'000	187'000	133'000	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200		-200	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				200	200	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'635.00	6'153.50	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'354.00	22'470.50	32'000	25'000	-7'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	534.00	1'312.75	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'618.00	4'097.50	7'000	7'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'050.00	120'000.00	140'000	120'000	-20'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>28'997.20</b>	<b>57'911.55</b>	<b>122'500</b>	<b>122'500</b>		50
313000	Dienstleistungen Dritter	10'220.60	8'459.70	55'000	55'000		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		31'844.00				
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'041.10	11'136.60	12'000	12'000		
363590	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			20'000	20'000		
363700	Beiträge an Private	320.00		25'000	25'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500	500		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	500		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'244.00	1'934.00	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'406.50	3'475.50	3'000	3'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	443.50	497.75	1'000	1'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'296.50	564.00	500	500		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-975.00					
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>13'802.80</b>	<b>72'641.20</b>	<b>14'100</b>	<b>14'100</b>		50
313000	Dienstleistungen Dritter	11'960.90	11'567.55	12'500	12'500		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		59'999.65				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	761.90	58.00	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	80.00	16.00	100	100		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
<b>76901</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>-528'469.80</b>		<b>7'000</b>	<b>7'000</b>		50
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'539.00		5'000	5'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken	9'187.40		2'000	2'000		
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	-545'196.20					
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstatt</b>	<b>146'834.31</b>	<b>180'793.54</b>	<b>183'500</b>	<b>184'100</b>	<b>600</b>	50
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'847.40	8'171.00	8'000	5'000	-3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'302.05		2'000	2'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	640.25	272.75	11'000	4'000	-7'000	
312010	Wasser, Abwasser	3'279.38	2'649.77	4'000	4'000		
312020	Strom	2'113.32	2'272.43	2'500	3'000	500	
312040	Kehrichtgebühren	3'324.45	1'290.30	4'200	4'200		
313000	Dienstleistungen Dritter	9'209.30	12'167.00	15'000	15'000		
313400	Sachversicherungsprämien	1'011.75	748.80	1'000	1'100	100	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	400	400		
314000	Unterhalt an Grundstücken	16'048.50	23'600.45	15'000	15'000		
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'648.70	3'653.85	6'000	6'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'277.30	1'773.70	3'000	3'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'047.00	1'775.25	1'900	2'400	500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		62.00	1'000	500	-500	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'296.05	58'094.94	41'000	68'000	27'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	5'177.50	130.70	2'000	2'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	57'947.00	78'404.25	85'000	70'000	-15'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'109.50	1'830.00	3'000	3'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	9'113.50	14'526.00	13'000	10'000	-3'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	139.50	74.00	500	500		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	460.20	472.95	400	400		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000	10'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'790.00	-38'265.00	-40'000	-40'000		
447970	Vergütung für Familiengräber	-4'400.00		-4'400	-4'400		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'137.00	-3'840.00	-3'000	-3'000		
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>108'725.45</b>	<b>164'148.59</b>	<b>134'700</b>	<b>104'200</b>	<b>-30'500</b>	50
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.80	922.35	4'000	2'500	-1'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194.75	10'500.00	1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	3'869.65	3'470.20	4'000	4'000		
312020	Strom	1'541.70	2'211.15	2'000	2'400	400	
312040	Kehrichtgebühren	622.20	528.00	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'986.60	3'204.40	5'000	5'000		
313400	Sachversicherungsprämien	212.45	158.30	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'203.60	6'096.55	6'000	4'500	-1'500	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'606.25	50'647.55	23'000	3'000	-20'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'115.20	551.85	12'000	3'000	-9'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	52.75	2'983.55	700	800	100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	39'119.79	39'000	39'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'102.00	9.20	500	500		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	594.00					
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22'789.75	31'592.50	25'000	25'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'500.50	5'771.00	4'000	4'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	47.80	47.80	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000	10'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'090.00	-4'370.00	-4'000	-4'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>107'987.55</b>	<b>102'235.15</b>	<b>102'700</b>	<b>98'000</b>	<b>-4'700</b>	51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'813.90	8'622.60	8'000	10'000	2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	346.35		1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	726.50	726.50	700	700		
312020	Strom	513.85	560.65	500	800	300	
313000	Dienstleistungen Dritter	68'145.95	74'232.40	70'000	62'000	-8'000	
313400	Sachversicherungsprämien	128.25	90.65	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'246.25	286.15	1'400	1'400		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	276.40	2'064.60	300	300		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	10'120.70	3'337.60	5'000	5'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'523.00	9'338.00	12'000	12'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'122.00	1'951.50	2'000	2'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.80	19.90	100	100		
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>76'486.05</b>	<b>73'794.50</b>	<b>79'000</b>	<b>79'000</b>		51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'567.55	11'899.25	12'000	12'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'330.50	6'093.25	6'000	6'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'591.50	54'457.00	59'000	59'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'996.50	1'345.00	2'000	2'000		
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>192'743.85</b>	<b>522'024.89</b>	<b>355'300</b>	<b>370'800</b>	<b>15'500</b>	51
313000	Dienstleistungen Dritter	25'709.25	28'696.45	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge		8'039.50	9'200	9'200		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	7'634.85		150'000		-150'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'087.45	9'530.50	55'000	90'000	35'000	
315801	Unterhalt Vermessungswerk		44'157.50	26'500	45'000	18'500	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	153'577.15	446'337.19	200'000	212'000	12'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'630.00	-14'736.25	-20'400	-20'400		
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-7'634.85		-100'000		100'000	
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>147'648.40</b>	<b>179'512.50</b>	<b>180'000</b>	<b>182'000</b>	<b>2'000</b>	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	119'840.00	179'512.50	180'000	182'000	2'000	
363690	Verschiedene Beiträge	27'808.40					

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>16'183.70</b>	<b>16'691.35</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'183.70	1'691.35	5'000	5'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>15'006.30</b>	<b>17'107.50</b>	<b>17'900</b>	<b>17'900</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter		100.00	500	500		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'606.30	12'707.50	12'700	12'700		
363500	Beiträge an private Unternehmungen		1'900.00	2'300	2'300		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400	2'400		
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>14'652.70</b>	<b>14'487.90</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'652.70	14'487.90	16'000	16'000		
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500	500		
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'778.40</b>	<b>1'672.10</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'778.40	1'672.10	3'000	3'000		
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'973.40</b>	<b>56'217.35</b>	<b>55'500</b>	<b>55'500</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter	17'533.30	17'211.55	20'200	20'200		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	51'447.00	50'926.00	47'000	47'000		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300.00	300.00	300	300		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-12'306.90	-12'220.20	-12'000	-12'000		
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>26'625.55</b>	<b>29'050.80</b>	<b>25'800</b>	<b>25'800</b>		
313000	Dienstleistungen Dritter	25'292.50	27'855.00	24'000	24'000		
313010	Telefon	313.05	275.80	300	300		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'020.00	920.00	1'000	1'000		
363690	Verschiedene Beiträge			500	500		
<b>85004</b>	<b>Industriegeleise</b>			<b>2'200</b>	<b>2'200</b>		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	1'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	200		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-361'890.57</b>	<b>-356'889.42</b>	<b>-240'100</b>	<b>-66'500</b>	<b>173'600</b>	51
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	97'388.60	95'783.45	138'300	218'200	79'900	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	11'045.75	18'638.90	24'000	26'100	2'100	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'166.75	32'145.30	17'600	22'700	5'100	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	2'207.30	4'278.40	34'000	32'000	-2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	42'850.95	43'290.95	45'900	48'400	2'500	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'836.75	26'636.79	28'900	33'500	4'600	
343920	Strom FV	24'970.98	25'437.30	26'900	35'200	8'300	
343930	Heizmaterial FV	86'027.26	97'611.10	88'500	177'700	89'200	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'581.55	2'725.45	2'600	3'400	800	
343950	Kommunikation FV	1'898.40	1'576.35	1'900	1'600	-300	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'900	2'000	100	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	75'000.00	75'000	100'000	25'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'475.40	3'568.05	3'700	3'700		
393080	Interne Verrechnung von FM	213'546.49	208'260.79	220'000	250'000	30'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-755'683.90	-741'175.90	-679'500	-727'000	-47'500	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'250.00	-1'150.00	-3'000	-3'000		
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	-51'452.85	-72'416.35	-58'100	-58'600	-500	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-157'500.00	-177'100.00	-208'700	-232'400	-23'700	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VE

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>4</b>	<b>Versorgung und Energie</b>	<b>63'107.00</b>	<b>745'050.82</b>	<b>626'000</b>	<b>1'043'500</b>	<b>417'500</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'817'150.25</b>	<b>2'409'722.01</b>	<b>1'474'300</b>	<b>6'047'500</b>	<b>4'573'200</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'811.90	164'658.47	191'800	180'000	-11'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	2'103'190.35	600'000	2'000'000	1'400'000
36	Transferaufwand	1'171'338.35	121'873.19	662'500	3'867'500	3'205'000
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000		-20'000
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-1'754'043.25</b>	<b>-1'664'671.19</b>	<b>-848'300</b>	<b>-5'004'000</b>	<b>-4'155'700</b>
42	Entgelte	-254'183.60	-349'714.79	-401'300	-150'000	251'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-580'618.30	-893'715.05	-25'000	-3'854'000	-3'829'000
46	Transferertrag	-919'241.35	-421'241.35	-422'000	-1'000'000	-578'000

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VE

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>4</b>	<b>Versorgung und Energie</b>	<b>63'107.00</b>	<b>745'050.82</b>	<b>626'000</b>	<b>1'043'500</b>	<b>417'500</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>63'107.00</b>	<b>145'050.82</b>	<b>26'000</b>	<b>43'500</b>	<b>17'500</b>	53
313000	Dienstleistungen Dritter	66'533.05	105'233.50	123'500	104'000	-19'500	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	51'402.05	42'365.67	50'000	50'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'210.00	13'641.30	16'300	6'000	-10'300	
363700	Beiträge an Private	31'261.90	23'810.35	32'500	7'500	-25'000	
363770	Substitutionsprojekte	212'883.60	349'714.79	230'000		-230'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-254'183.60	-349'714.79	-401'300		401'300	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-50'000.00	-40'000.00	-25'000	-124'000	-99'000	
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>		<b>600'000.00</b>	<b>600'000</b>		<b>-600'000</b>	53
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'666.80	3'418.00	2'000	20'000	18'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	500'000.00	2'103'190.35	600'000	1'000'000	400'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'620.00	-40'000.00		40'000	40'000	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'020.50	-10'460.00		45'000	45'000	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	182'318.20	-178'708.30	50'000	145'000	95'000	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	680'234.15	-22'483.65	350'000	750'000	400'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000		-20'000	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-530'618.30	-853'715.05		-1'000'000	-1'000'000	
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-19'241.35	-21'241.35	-22'000		22'000	
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-900'000.00	-400'000.00	-400'000	-1'000'000	-600'000	
<b>87903</b>	<b>Oekologiefonds</b>				<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	54
351100	Einlagen in Fonds EK				1'000'000	1'000'000	
363770	Substitutionsprojekte				680'000	680'000	
363771	Projekte und Beiträge				2'200'000	2'200'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-150'000	-150'000	
451100	Entnahmen aus Fonds EK				-2'730'000	-2'730'000	

## 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget
<b>5</b>	<b>Gesellschaft und Sicherheit</b>	<b>20'241'076.43</b>	<b>22'833'453.87</b>	<b>25'901'000</b>	<b>25'672'400</b>	<b>-228'600</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>40'599'214.49</b>	<b>41'604'660.73</b>	<b>44'053'500</b>	<b>46'353'900</b>	<b>2'300'400</b>
30	Personalaufwand	4'734'299.35	5'184'421.95	5'293'100	5'977'700	684'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'390'583.79	1'393'824.31	1'652'500	1'707'500	55'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.10	58'077.09			
34	Finanzaufwand	711.42	601.45	3'000	3'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'529.15	21'374.75	1'100	1'100	
36	Transferaufwand	31'740'827.61	32'326'659.76	34'414'400	35'508'800	1'094'400
39	Interne Verrechnungen	2'661'186.07	2'619'701.42	2'689'400	3'155'800	466'400
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-20'358'138.06</b>	<b>-18'771'206.86</b>	<b>-18'152'500</b>	<b>-20'681'500</b>	<b>-2'529'000</b>
40	Fiskalertrag	-173'354.35	-170'607.90	-180'000	-180'000	
42	Entgelte	-7'543'861.94	-7'332'785.41	-6'889'600	-7'354'100	-464'500
43	Verschiedene Erträge	-270'324.95	-330'133.30	-355'000	-351'000	4'000
44	Finanzertrag	-57'782.03	-58'325.65	-50'200	-54'200	-4'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-111'291.52	-169'732.75	-97'900	-90'700	7'200
46	Transferertrag	-9'983'559.37	-8'497'994.50	-8'346'000	-9'974'000	-1'628'000
49	Interne Verrechnungen	-2'217'963.90	-2'211'627.35	-2'233'800	-2'677'500	-443'700

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>5</b>	<b>Gesellschaft und Sicherheit</b>	<b>20'241'076.43</b>	<b>22'833'453.87</b>	<b>25'901'000</b>	<b>25'672'400</b>	<b>-228'600</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>			<b>-600</b>		<b>600</b>	55
309900	Übriger Personalaufwand	700.00		500	500		
310000	Büromaterial	181.50		200	200		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	598'920.00	593'952.00	595'000	595'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-599'801.50	-593'952.00	-596'300	-595'700	600	
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>686'776.55</b>	<b>671'614.49</b>	<b>604'900</b>	<b>629'300</b>	<b>24'400</b>	55
313005	Sicherheitsdienst	353'185.80	342'114.30	360'000	385'000	25'000	
313006	Videoüberwachung	54'331.80	52'382.70	25'000	25'000		
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600	1'600		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.10	58'077.09				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	219'581.85	217'440.40	218'300	217'700	-600	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>103'191.35</b>	<b>108'721.05</b>	<b>107'000</b>	<b>102'000</b>	<b>-5'000</b>	55
313000	Dienstleistungen Dritter	2'604.15	9'114.85	7'000	2'000	-5'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'587.20	99'606.20	100'000	100'000		
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>36'317.33</b>	<b>43'807.84</b>	<b>-90'700</b>	<b>-94'500</b>	<b>-3'800</b>	55
313000	Dienstleistungen Dritter	304.00	306.00	500	500		
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	69'452.10	69'912.15	65'000	65'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'939.55	159'370.10	160'000	160'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05	3'749.05	3'800		-3'800	
427000	Bussen	-198'127.37	-189'529.46	-320'000	-320'000		
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>94'604.30</b>	<b>97'281.00</b>	<b>90'500</b>	<b>90'500</b>		55
310000	Büromaterial	453.70	228.20	500	500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	94'150.60	97'052.80	90'000	90'000		
<b>14008</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>1'546'884.55</b>	<b>1'558'800</b>	<b>1'732'800</b>	<b>174'000</b>	55
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000		-6'000	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'620.00	8'014.40	15'300	10'300	-5'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'045.60	5'378.10	2'500	2'500		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	775'941.15	823'492.05	825'000	875'000	50'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	710'000	845'000	135'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-840.00					

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>						56
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'872.25	50'743.25	70'000	70'000		
318100	Forderungsverluste	28'345.44	26'768.89	20'000	20'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	711.42	601.45	3'000	3'000		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'439'310.60	1'438'267.20	1'426'000	1'426'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'104.37	90'468.98	90'000	90'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-173'354.35	-170'607.90	-180'000	-180'000		
420000	Ersatzabgaben	-1'336'812.48	-1'263'966.07	-1'350'000	-1'350'000		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'589.93	-6'199.05	-6'000	-6'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-105'994.97	-161'014.40	-67'900	-68'700	-800	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'592.35	-5'062.35	-5'100	-4'300	800	
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>22'274.90</b>	<b>24'267.85</b>	<b>24'500</b>	<b>24'500</b>		56
313060	Verbandsbeiträge	450.00	1'780.00				
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	21'824.90	22'487.85	22'500	22'500		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000	2'000		
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>22'966.75</b>	<b>23'671.45</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>		56
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'966.75	23'671.45	23'500	23'500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500	-1'500		
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>225'965.58</b>	<b>238'914.90</b>	<b>224'900</b>	<b>228'100</b>	<b>3'200</b>	56
312010	Wasser, Abwasser	258.87	317.02	300	300		
312020	Strom	810.98	2'919.13	800	4'000	3'200	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	5'620.00	12'167.75	1'500	1'500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	237'510.00	241'320.00	240'000	240'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'941.33	2'366.60	2'500	2'500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200	-26'200		
<b>34208</b>	<b>Jugendparlament</b>		<b>1'139.55</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>		56
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		599.10	5'000	5'000		
317000	Reisekosten und Spesen		540.45				
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>63'205.40</b>	<b>40'877.40</b>	<b>66'800</b>	<b>52'700</b>	<b>-14'100</b>	56
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	10'000.00	1'000.00	5'000	5'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'900.00	16'425.00	35'500	20'500	-15'000	
363690	Verschiedene Beiträge	8'855.40	10'002.40	13'300	14'200	900	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000	13'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>41211</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)</b>	<b>5'591'821.65</b>	<b>5'447'209.85</b>	<b>5'820'000</b>	<b>5'825'000</b>	<b>5'000</b>	57
361440	Entschädigung an Thurvita AG	115'444.25	125'986.45	120'000	125'000	5'000	
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'476'377.40	5'321'223.40	5'700'000	5'700'000		
<b>42101</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>584'917.43</b>	<b>640'974.31</b>	<b>591'600</b>	<b>605'500</b>	<b>13'900</b>	57
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	300.00		700	600	-100	
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	207'261.58	263'402.61	175'000	190'000	15'000	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	229'744.85	240'153.70	260'000	260'000		
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	141'611.00	131'418.00	149'900	148'900	-1'000	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
<b>42111</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b>	<b>1'841'992.10</b>	<b>1'890'198.56</b>	<b>1'930'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>-30'000</b>	57
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'841'992.10	1'890'198.56	1'930'000	1'900'000	-30'000	
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>278'176.05</b>	<b>278'434.05</b>	<b>284'600</b>	<b>289'600</b>	<b>5'000</b>	57
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	263'576.05	263'834.05	270'000	275'000	5'000	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600	14'600		
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>598'015.86</b>	<b>652'729.40</b>	<b>659'900</b>	<b>663'400</b>	<b>3'500</b>	57
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'701.95	535'181.30	547'800	610'000	62'200	
301070	Treueprämien (DAG)			6'400		-6'400	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-6'381.65				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	167'295.80	64'831.85	41'300		-41'300	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	300.00	480.00	500	400	-100	
304900	Übrige Zulagen	21'295.00	20'575.00	21'600	21'600		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'241.30	39'779.50	38'100	39'000	900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'071.30	53'227.90	59'200	56'000	-3'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'410.95	4'959.10	4'800	6'000	1'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'870.05	11'068.70	10'600	10'000	-600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'237.45	5'656.95	5'400	5'000	-400	
309900	Übriger Personalaufwand	1'901.75	91.70	1'600	1'600		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'619.40	4'453.05	8'000	8'000		
310000	Büromaterial	2'454.15	1'550.50	2'000	2'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'242.61	30'927.40	49'000	49'000		
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000	4'000		
310500	Lebensmittel	45'628.80	51'473.75	48'000	48'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	6'983.10	7'616.10	8'000	8'000		
312040	Kehrichtgebühren	1'304.00	1'492.95	1'500	1'500		
312050	Kommunikation TBW			100	100		
313000	Dienstleistungen Dritter			8'000	4'000	-4'000	
313002	Postgebühren, Versandkosten	539.30	609.10	800	800		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
313010	Telefon	303.00	303.00	400	400		
313060	Verbandsbeiträge	1'381.00	985.00	1'100	1'300	200	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'904.20	9'620.05	10'000	9'000	-1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'329.95	8'008.00	9'000	9'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		166.00	500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			21'000	41'000	20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	976.70	2'124.65	2'000	2'000		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	94'000.00	94'000	94'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.20	945.55	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'748.75					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	107.80	107.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'715.05	14'292.30	21'000	18'000	-3'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	220.15	231.95	200	200		
425000	Verkäufe	-22'479.75	-25'661.45	-28'000	-28'000		
430900	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen	-116'210.00	-64'586.60	-75'000	-70'000	5'000	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen		-32'800.00	-40'000	-30'000	10'000	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung		-41'600.00	-70'000	-40'000	30'000	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen				-41'000	-41'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-25'000.00	-37'000.00	-50'000	-75'000	-25'000	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.10	-104'000.05	-104'000	-104'000		
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'200</b>	<b>3'200</b>		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200	3'200		
<b>49001</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'285.80</b>	<b>1'184.40</b>	<b>6'000</b>	<b>9'300</b>	<b>3'300</b>	58
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'185.80	422.40	2'000	1'500	-500	
363690	Verschiedene Beiträge	100.00	762.00	4'000	7'800	3'800	
<b>51111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>502'089.69</b>	<b>560'818.79</b>	<b>1'245'000</b>	<b>1'147'000</b>	<b>-98'000</b>	58
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	10'438.60	8'879.40	10'000	12'000	2'000	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'584'112.19	3'536'838.94	4'420'000	4'320'000	-100'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	29'688.73	5'000	30'000	25'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-32'226.45	-31'420.65	-35'000	-35'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-17'563.55	-29'688.73	-5'000	-30'000	-25'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-3'047'671.10	-2'953'478.90	-3'150'000	-3'150'000		
<b>52401</b>	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	<b>20'177.00</b>	<b>19'956.50</b>	<b>23'700</b>	<b>23'300</b>	<b>-400</b>	59
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'077.00	12'061.50	12'500	12'200	-300	
363690	Verschiedene Beiträge	8'100.00	7'895.00	11'200	11'100	-100	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>191'292.10</b>	<b>168'785.65</b>	<b>190'100</b>	<b>190'100</b>		59
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'815.10		15'000	15'000		
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
363621	Alterstützpunkt	20'000.00	20'000.00	25'000	25'000		
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000	115'000		
363690	Verschiedene Beiträge	5'477.00	3'785.65	5'100	5'100		
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>495'314.32</b>	<b>524'947.78</b>	<b>664'000</b>	<b>653'000</b>	<b>-11'000</b>	59
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	13'010.13	21'421.85	13'000	13'000		
363750	Alimentenbevorschussung	1'023'576.65	991'850.15	1'140'000	1'150'000	10'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			20'000	20'000		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000	175'000		
426050	Rückerstattungen Alimenten	-709'111.86	-657'013.67	-660'000	-680'000	-20'000	
426080	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten	-7'160.60	-6'310.55	-4'000	-5'000	-1'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			-20'000	-20'000		
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>24'432.65</b>	<b>20'806.40</b>	<b>62'400</b>	<b>62'000</b>	<b>-400</b>	59
313000	Dienstleistungen Dritter	24'432.65	20'806.40	62'000	62'000		
363690	Verschiedene Beiträge			400		-400	
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>367'769.10</b>	<b>428'706.27</b>	<b>484'200</b>	<b>508'300</b>	<b>24'100</b>	59
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'752.95	244'781.75	265'800	288'000	22'200	
301070	Treueprämien (DAG)		5'595.40				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	20'761.70	27'407.00	22'200	25'000	2'800	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	260.00	500	200	-300	
304900	Übrige Zulagen	5'090.00	7'730.00	9'500	8'500	-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	14'673.60	19'864.90	18'600	20'000	1'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'163.95	17'744.90	19'200	21'000	1'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'735.30	2'166.80	2'300	3'000	700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'096.95	5'263.95	5'200	5'000	-200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'923.30	2'521.35	2'600	2'000	-600	
309900	Übriger Personalaufwand	466.00	740.50	1'600	1'000	-600	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'204.80	1'588.55	4'800	4'800		
310000	Büromaterial	783.45	543.45	1'100	1'000	-100	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'833.75	2'041.55	4'300	4'000	-300	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	304.90	630.10	400	400		
311000	Anschaffung Mobiliar		1'631.05	3'700	3'000	-700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'874.40		1'600	1'200	-400	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'644.30	3'214.10	14'700	18'700	4'000	
313010	Telefon	1'244.40	1'111.70	1'500		-1'500	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	24'098.95	33'191.72	37'000	41'000	4'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000	1'000		
313700	Steuern und Abgaben	1'832.55	1'603.95	2'000	2'000		
315000	Unterhalt Mobiliar		299.25	1'800	1'800		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'411.65	850.95	1'500	1'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			8'200	4'100	-4'100	
317000	Reisekosten und Spesen	478.70	52.30	1'200	1'200		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'020.00	960.00	3'000	2'500	-500	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00	35'600.00	33'200	33'000	-200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'068.25					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'972.50	11'786.70	19'500	15'700	-3'800	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30	580.10	700	700		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'453.35	-1'098.55	-4'500	-3'000	1'500	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>348'549.08</b>	<b>537'946.95</b>	<b>290'000</b>	<b>340'000</b>	<b>50'000</b>	60
363610	Unterbringung in Heimen	507'824.65	870'445.45	510'000	600'000	90'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-132'578.02	-228'471.05	-160'000	-180'000	-20'000	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-26'697.55	-104'027.45	-60'000	-80'000	-20'000	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>405'821.90</b>	<b>406'200.00</b>	<b>407'400</b>	<b>407'400</b>		60
363120	Beitrag an Frauenhaus SG	721.90					
363690	Verschiedene Beiträge	1'100.00	2'200.00	3'400	3'400		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000	404'000		
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>944'094.79</b>	<b>792'870.95</b>	<b>1'182'000</b>	<b>1'220'000</b>	<b>38'000</b>	60
363540	Beiträge an Spielgruppen	22'893.00	31'404.95	74'000	72'000	-2'000	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	775'443.79	804'891.20	1'168'000	1'168'000		
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	125'758.00	164'012.80	145'000	185'000	40'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		-227'438.00	-225'000	-225'000		
<b>54512</b>	<b>Frühförderungskonzept Stadt Wil</b>	<b>114'635.00</b>	<b>124'238.25</b>	<b>122'200</b>	<b>122'600</b>	<b>400</b>	60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'629.05	53'210.95	45'700	47'000	1'300	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	240.00	200	200		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'135.10	3'443.35	3'000	3'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'779.00	4'859.40	4'900	4'000	-900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	392.75	429.65	400	400		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	875.30	958.00	800	800		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.90	489.45	400	400		
309900	Übriger Personalaufwand		70.00	1'000	1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	88.00		600	600		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'345.90	3'537.45	8'000	8'000		
317000	Reisekosten und Spesen	13.00		200	200		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000	57'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'505.00					
<b>54521</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>	<b>47'858.85</b>	<b>32'090.55</b>	<b>50'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-10'000</b>	60
363700	Beiträge an Private	27'858.85	12'090.55	30'000	20'000	-10'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
<b>54531</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>	<b>530'322.80</b>	<b>891'213.00</b>	<b>675'000</b>	<b>680'000</b>	<b>5'000</b>	60
363700	Beiträge an Private	775'138.70	1'125'355.50	870'000	900'000	30'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244'815.90	-234'142.50	-195'000	-220'000	-25'000	
<b>54541</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>126'661.45</b>	<b>41'020.30</b>	<b>100'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-30'000</b>	61
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'661.45	41'020.30	100'000	70'000	-30'000	
<b>55911</b>	<b>Arbeitsintegration der Stadt Wil</b>	<b>929'426.55</b>	<b>906'316.45</b>	<b>1'153'000</b>	<b>1'170'900</b>	<b>17'900</b>	61
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'876.35	500'238.95	569'400	580'000	10'600	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				35'000	35'000	
301070	Treueprämien (DAG)			5'000	6'000	1'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'509.25				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	63'164.00	11'900.00	20'400	20'000	-400	
303010	Löhne Passage				80'000	80'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		1'680.00	1'700	1'000	-700	
304900	Übrige Zulagen	2'588.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'199.80	32'920.55	38'200	44'000	5'800	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'973.50	53'151.45	58'900	56'000	-2'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'906.20	4'105.10	4'800	7'000	2'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'711.60	9'156.65	10'600	12'000	1'400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'388.70	4'679.90	5'400	6'000	600	
309900	Übriger Personalaufwand	835.00	47.00	1'600	1'600		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	182.00	192.00	1'200	1'000	-200	
310000	Büromaterial	196.45	186.65	1'000	1'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'210.75	9'880.40	10'000	10'000		
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	16'074.95	25'675.85	22'500	22'500		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'114.10	207.90	1'000	1'000		
310500	Lebensmittel	8'816.25	9'727.20	13'000	13'000		
311000	Anschaffung Mobiliar			7'400	4'800	-2'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'871.90	4'604.40	5'000	5'000		
312020	Strom	1'221.30	2'146.10	2'000	2'500	500	
312040	Kehrichtgebühren	606.85	833.20	1'000	1'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
313000	Dienstleistungen Dritter	385'500.10	345'895.50	420'000	350'000	-70'000	
313002	Postgebühren, Versandkosten	135.55	254.60	500	500		
313010	Telefon	575.10	356.80	800		-800	
313060	Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	2'218.90	6'674.75	2'500	6'900	4'400	
313700	Steuern und Abgaben	2'130.00	2'263.00	2'200	2'200		
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	982.20	754.40	1'000	1'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'125.50	3'950.80	4'500	4'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00	39'000.00	79'000	79'000		
317000	Reisekosten und Spesen	702.20	369.90	4'000	2'000	-2'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'400.00	10'400.00	900		-900	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	951.45	967.55	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	852.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	21.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'168.25	20'145.60	26'800	22'200	-4'600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000	2'000	1'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'616.00	1'268.80	1'600	1'600		
425000	Verkäufe	-3'288.75	-3'837.50	-3'000	-100	2'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'687.00	-47.00	-100	-2'500	-2'400	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-154'114.95	-191'146.70	-170'000	-170'000		
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)				-40'000	-40'000	
<b>57200</b>	<b>Schweizer</b>	<b>3'096'058.60</b>	<b>3'183'609.73</b>	<b>3'756'000</b>	<b>3'372'000</b>	<b>-384'000</b>	62
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	291.90	2'964.75		2'000	2'000	
363700	Beiträge an Private	5'328'993.91	5'108'600.18	5'616'000	5'300'000	-316'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00	30'000	30'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'978'271.96	-1'741'768.40	-1'700'000	-1'750'000	-50'000	
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-254'955.25	-186'186.80	-160'000	-180'000	-20'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-7'300.00	-30'000	-30'000		
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>2'646'716.43</b>	<b>2'626'691.92</b>	<b>3'266'000</b>	<b>3'150'000</b>	<b>-116'000</b>	62
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	103.30	1'789.20				
363700	Beiträge an Private	4'375'109.08	4'725'563.43	4'666'000	4'900'000	234'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'729.75	20'000	20'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'728'495.95	-2'100'660.71	-1'400'000	-1'750'000	-350'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-5'729.75	-20'000	-20'000		

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>57321</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>-264'563.12</b>	<b>1'060'509.23</b>	<b>389'300</b>	<b>369'300</b>	<b>-20'000</b>	62
363660	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	239'660.00	241'590.00	242'000	242'000		
363700	Beiträge an Private	241'998.85	909'710.18	300'000	250'000	-50'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	125'000.00	125'000	165'000	40'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	2'287.80	2'300	2'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	38'826.63	37'865.60	40'000		-40'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'302.55	-8'741.70	-25'000	-40'000	-15'000	
463000	Beiträge vom Bund	-896'033.85	-247'202.65	-295'000	-250'000	45'000	
<b>57331</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>			<b>2'000</b>	<b>2'000</b>		
363700	Beiträge an Private			2'000	2'000		
<b>57341</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>	<b>272'215.56</b>	<b>-538'855.95</b>	<b>290'000</b>	<b>630'000</b>	<b>340'000</b>	62
363711	Unterstützungsleistungen	799'072.90		760'000	1'870'000	1'110'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	40'000.00	50'000	320'000	270'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-139'933.05	-62'670.95	-110'000	-100'000	10'000	
463000	Beiträge vom Bund	-426'924.29	-516'185.00	-410'000	-1'460'000	-1'050'000	
<b>57361</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>-147'991.60</b>	<b>-19'425.75</b>	<b>-110'000</b>	<b>-80'000</b>	<b>30'000</b>	63
363711	Unterstützungsleistungen	81'035.95	83'330.25	80'000	80'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-229'027.55	-102'756.00	-190'000	-160'000	30'000	
<b>57371</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>-539'647.12</b>	<b>-202'210.26</b>	<b>260'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-250'000</b>	63
363711	Unterstützungsleistungen	1'100'515.73	1'131'777.01	1'200'000	1'400'000	200'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	40'000	40'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-184'490.25	-175'466.17	-180'000	-180'000		
463000	Beiträge vom Bund	-1'485'672.60	-1'188'521.10	-800'000	-1'250'000	-450'000	
<b>57372</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>99'186.72</b>	<b>165'206.85</b>	<b>95'000</b>	<b>55'000</b>	<b>-40'000</b>	63
363711	Unterstützungsleistungen	607'155.03	583'754.95	660'000	540'000	-120'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'491.45	-55'077.80	-35'000	-45'000	-10'000	
463000	Beiträge vom Bund	-502'476.86	-393'470.30	-560'000	-470'000	90'000	
<b>57381</b>	<b>IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>24'591.93</b>	<b>-32'745.15</b>		<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	63
363711	Unterstützungsleistungen	171'996.60	138'929.90	180'000	180'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-147'404.67	-171'675.05	-180'000	-160'000	20'000	
<b>57382</b>	<b>IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>-79.15</b>	<b>-49'802.20</b>				
363711	Unterstützungsleistungen	53'209.60	63'037.00	80'000	60'000	-20'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53'288.75	-112'839.20	-80'000	-60'000	20'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'674'714.40</b>	<b>1'953'489.66</b>	<b>1'916'800</b>	<b>2'140'700</b>	<b>223'900</b>	63
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'622'472.60	2'865'903.50	2'827'500	2'999'000	171'500	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				331'500	331'500	
301070	Treueprämien (DAG)		4'609.65	2'700	3'000	300	
301080	Leistungsprämien		6'456.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-32'277.35	-20'000	-60'000	-40'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	28'069.95	35'838.50	32'000	42'000	10'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'370.00	3'860.00	3'700	4'000	300	
304900	Übrige Zulagen	952.00	900.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	171'752.65	186'866.20	185'000	196'000	11'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'775.00	247'500.05	252'500	269'000	16'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'274.35	23'105.50	23'400	31'000	7'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'978.75	51'992.10	51'400	54'000	2'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'680.20	26'595.85	26'300	26'000	-300	
309900	Übriger Personalaufwand	4'488.40	466.55	7'400	7'400		
309910	Personalverpflegung Departement	686.40	1'042.45	3'200	3'200		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'987.30	11'290.20	13'800	16'000	2'200	
309990	Personalanlässe Departement		2'421.10	11'800	12'000	200	
310000	Büromaterial	10'440.50	13'385.45	15'000	13'000	-2'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	224.70	786.95	1'000	1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	3'272.75	1'649.20	4'000	3'500	-500	
312040	Kehrichtgebühren	1'734.60	2'600.40	3'000	800	-2'200	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'655.70	7'786.20	13'000	12'000	-1'000	
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'732.26	2'281.40	2'200	2'200		
313010	Telefon	1'365.00	1'095.85	1'200		-1'200	
313060	Verbandsbeiträge	7'110.00	8'355.00	8'600	8'500	-100	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'773.20	85'002.60	47'000	152'000	105'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'569.70	649.75	800	800		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			900	900		
317000	Reisekosten und Spesen	5'435.60	8'086.15	22'000	20'000	-2'000	
318100	Forderungsverluste	9'448.75					
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'300		-2'300	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'141.40	3'994.25	4'100	4'100		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'914.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie		130.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	185'825.19	151'113.91	155'200	207'500	52'300	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	216.50	199.00	300	300		
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'140.00	-3'220.00	-3'500	-4'000	-500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-195'493.45	-155'976.75	-150'000	-180'000	-30'000	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'611'000.00	-1'611'000.00	-1'631'000	-2'036'000	-405'000	

### 3.0 Budget 2023 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Abweichung Budget	KS
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>16'950.70</b>	<b>18'157.30</b>	<b>10'500</b>	<b>10'400</b>	<b>-100</b>	64
313000	Dienstleistungen Dritter	724.50	3'409.55	11'500	11'500		
350100	Einlagen in Fonds FK	13'529.15	21'374.75	1'100	1'100		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'793.60	14'787.00	14'800	14'800		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	800.00	330.00	2'500	1'500	-1'000	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	13'690.00	5'820.00	18'000	15'000	-3'000	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	5'296.55	8'718.35	12'000	12'000		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-26'016.50	-25'951.00	-18'000	-22'000	-4'000	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-5'296.55	-8'718.35	-30'000	-22'000	8'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'570.05	-1'613.00	-1'400	-1'500	-100	
<b>93011</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>	<b>-3'334'000.00</b>	<b>-2'498'200.00</b>	<b>-2'532'000</b>	<b>-2'730'000</b>	<b>-198'000</b>	65
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-151'597.30	-405'057.29	-434'000	-525'000	-91'000	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-2'813'334.25	-1'584'548.19	-1'418'000	-1'470'000	-52'000	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-369'068.45	-508'594.52	-680'000	-735'000	-55'000	

### 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

<b>B = Bewilligungsverfahren</b>		<b>D = Departemente</b>	
Kredit	1 = Genemigt!	DIK	1
Kredit	2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)	BS	2
Kredit	3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)	BUV	3
Kredit	4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)	VE	4
		GS	5
		FV	6

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>Total</b>	<b>Stadt Wil</b>			<b>92'731'950</b>	<b>4'589'500</b>	<b>31'792'000</b>	<b>1'402'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>88'142'450</b>		<b>30'390'000</b>			
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			<b>1'390'000</b>		<b>370'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'390'000</b>		<b>370'000</b>			
<b>2271</b>	<b>Informatikdienst</b>			<b>930'000</b>		<b>200'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>930'000</b>		<b>200'000</b>			
1000002	Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl. Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen	520000	05.12.2019	650'000		20'000		6	1	
1000003	CoreSwitch	506000	09.12.2021	140'000		120'000		6	1	
1000062	Altersersatz Access-Switche Stadtverwaltung	506000	08.12.2022	140'000		60'000		6	1	66
<b>2901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>			<b>460'000</b>		<b>170'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>460'000</b>		<b>170'000</b>			
1000010	Bauliche Massnahmen (Arbeitssicherheit)	504000	12.12.2018	200'000		100'000		3	1	
1000011	Mobilien (Arbeitssicherheit)	506000	12.12.2018	100'000		30'000		3	1	
1000012	Objektbasierte Sicherheitskonzepte	529000	05.12.2019	160'000		40'000		3	1	

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>			<b>27'618'450</b>		<b>9'230'000</b>	<b>90'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>27'618'450</b>		<b>9'140'000</b>			
<b>21100</b>	<b>Kindergarten</b>			<b>1'890'000</b>		<b>1'020'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'890'000</b>		<b>1'020'000</b>			
1000016	Kindergarten Süd: Ausstattung	506000	14.12.2017	250'000		100'000		3	1	
1000017	Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen	504000	03.12.2020	400'000		200'000		3	1	
1000018	Kindergarten Nebengebäude Lindenhof	504000	03.12.2020	440'000		150'000		3	1	
1000019	Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: Konzept Provisorien	529000	03.12.2020	50'000		20'000		3	1	
1000021	Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)	504000	09.12.2021	150'000		100'000		3	1	
1000022	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)	504000	05.12.2019	200'000		50'000		3	1	
1000023	Kindergarten Matt, Provisorium Doppelkindergarten (gebundene Ausgabe)	504000	4. Quartal 22	400'000		400'000		3	-	66
<b>21200</b>	<b>Primarstufe</b>			<b>18'593'000</b>		<b>6'450'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>18'593'000</b>		<b>6'450'000</b>			
1000026	Primarschule Lindenhof: Gesamtanierung	504000	08.03.2020	11'400'000		5'000'000		3	1	
1000034	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)	504000	03.12.2015	50'000		50'000		3	1	
1000037	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)	504000	04.04.2019	5'583'000		350'000		3	1	
1000321	Alleschulhaus: Lerchenfeldstrasse 12, Ertüchtigung Schulraum	504000	06.04.2022	560'000		50'000		3	1	
<b>1000328</b>	<b>Primarschule Rossrüti, Konstanzerstrasse 27 Umwidmung &amp; baul. Massnahmen schulische Ertüchtigung</b>	<b>504000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>67</b>
<b>21300</b>	<b>Oberstufe</b>			<b>1'000'000</b>		<b>250'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'000'000</b>		<b>250'000</b>			
<b>1000042</b>	<b>Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung</b>	<b>504000</b>		<b>550'000</b>		<b>100'000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>67</b>
1000045	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	504000	14.12.2017	150'000		50'000		3	1	
1000048	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser	504000	12.12.2018	250'000		70'000		3	1	
1000050	Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbebensicherheit (Konzept)	504000	03.12.2020	50'000		30'000		3	1	
<b>21701</b>	<b>Schulhäuser Diverse</b>			<b>3'785'000</b>		<b>900'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>3'785'000</b>		<b>900'000</b>			
1000061	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	504000	14.12.2017 14.12.2017	350'000		150'000		3	1	
1000063	Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung	529000	30.06.2022	3'235'000		600'000		3	1	
1000077	Schulanlage Lindenhof Dreifachturnhalle: Konzeption Tragwerkstruktur und Hubwand	529000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	67
1000112	Strategische Schulraumplanung	529000	08.12.2022	100'000		50'000		2	1	67

## 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZWU)</b>									
	<b>Saldo</b>									
<b>21910</b>	<b>Informatik Schule</b>			<b>2'100'450</b>		<b>420'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>2'100'450</b>		<b>420'000</b>			
1000057	ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der Stadt Wil	506000	27.08.2020	1'980'450		300'000		6	1	
1000074	Digitale Screens - Ersatz und Neubeschaffung PS Bronschhofen	506000	08.12.2022	120'000		120'000		6	1	68
<b>21920</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>			<b>250'000</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>250'000</b>		<b>100'000</b>			
1000058	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	506000	12.12.2018	250'000		100'000		3	1	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>			<b>19'595'000</b>	<b>500'000</b>	<b>10'440'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>19'095'000</b>		<b>10'440'000</b>			
<b>32900</b>	<b>Tiefbauten Kultur</b>									
	<b>Saldo</b>									
<b>32910</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>			<b>1'090'000</b>		<b>320'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'090'000</b>		<b>320'000</b>			
1000065	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	504000	12.12.2018	400'000		60'000		3	1	
1000069	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	504000	05.12.2013	160'000		50'000		3	1	
1000072	Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen	504000	12.12.2018	180'000		60'000		3	1	
1000073	Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik	506000	05.12.2019	200'000		100'000		3	1	
1000075	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt)	529000	05.12.2019	150'000		50'000		3	1	
<b>32919</b>	<b>Hof zu Wil</b>			<b>12'150'000</b>		<b>6'000'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>12'150'000</b>		<b>6'000'000</b>			
1000081	Hof zu Wil: Darlehen für 3. Baustappe (zinslos)	546000	28.11.2021	12'150'000		6'000'000		1	1	
<b>32991</b>	<b>Liegenschaft "zum Turm"</b>			<b>565'000</b>		<b>225'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>565'000</b>		<b>225'000</b>			
1000078	Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung und Grundertüchtigung Zwischennutzung	529000	19.05.2022	565'000		225'000		3	1	
			19.05.2022					3	1	
			19.05.2022					3	1	

## 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>34102</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>			<b>380'000</b>		<b>280'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>380'000</b>		<b>280'000</b>			
1000086	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Ausführung)	503000	09.06.2022	380'000		280'000		3	1	
<b>34110</b>	<b>Hochbauten Sport</b>			<b>4'810'000</b>	<b>500'000</b>	<b>3'345'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>4'310'000</b>		<b>3'345'000</b>			
1000093	Badi Weierwise: Projekt Erneuerung Infrastruktur Gastronomie und Erweiterung Terrasse (WISPAG)	529000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	69
1000094	Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung	504000		1'500'000		500'000		3	3	69
1000097	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion (WISPAG)	504000	20.05.2021	2'390'000		2'000'000		3	1	
		631000	20.05.2021		500'000			3	1	
1000099	Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG)	504000	13.01.2022	720'000		680'000		3	1	
1000100	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept	529000	12.12.2018	100'000		65'000		2	1	
<b>34130</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport</b>			<b>300'000</b>		<b>50'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
1000104	Sportpark Bergholz: Ertüchtigung und Neuausrichtung Solaranlage	506000	08.12.2022	300'000		50'000		3	1	69
<b>34201</b>	<b>Tiefbauten Freizeit</b>			<b>300'000</b>		<b>220'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>300'000</b>		<b>220'000</b>			
1000106	Kinderspielplatz Kindergarten Letten	503000	09.12.2021	100'000		20'000		3	1	
1000107	Kinderspielplatz Badi Weierwiese	503000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	69
1000294	Ersatz Lieferwagen 4x4, Stadtgärtnerei	506000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	70
<b>34202</b>	<b>Hochbauten Freizeit</b>									
	<b>Saldo</b>									

### 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>			<b>25'603'500</b>	<b>662'000</b>	<b>8'267'000</b>	<b>312'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>24'941'500</b>		<b>7'955'000</b>			
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>2'476'500</b>		<b>947'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>2'476'500</b>		<b>947'000</b>			
1000113	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe, Realisi.	561000	12.12.2018	150'000		60'000		3	1	
		631000						3	1	
1000114	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 2. Etappe (Agglo-Prog. 2, LV 2.3, A-Prio.), Realisi.	561000	09.12.2021	100'000		30'000		3	1	
1000115	BGK St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Vorstudie und Projekt	561000	14.12.2017	100'000		50'000		3	1	
1000117	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.)	561000	04.12.2014	60'000		20'000		3	1	
			04.12.2014					3	1	
1000119	BGK Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Vorstudie und Vorprojekt	561000	12.12.2018	200'000		80'000		3	1	
1000123	BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Vorstudie und Projekt	561000	14.12.2017	100'000		30'000		3	1	
1000125	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.) Vorstudie	561000	03.12.2015	100'000		75'000		3	1	
1000128	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, Vorstudie	561000	07.02.2019	75'000		100'000		3	1	
		561000	08.12.2022	110'000				3	1	70
1000129	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog.2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.), Vorstudie und Projekt	561000	03.12.2015	100'000		12'000		3	1	
1000133	BGK Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Vorstud	561000	05.12.2019	400'000		150'000		3	1	
1000137	Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2021 - 2024	529000	14.01.2021	592'000		110'000		6	1	
1000319	Instandsetzung Unterführung Friedhof-/Thuraustrasse der Kantonsstrasse Nr. 125	561000	01.07.2021	269'500		200'000		3	1	
<b>1000322</b>	<b>Rislen bis Hasenloostrasse, Geh- und Radweg, Gemeindebeitrag</b>	<b>561000</b>		<b>120'000</b>		<b>30'000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>70</b>
<b>61500</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>16'555'000</b>	<b>662'000</b>	<b>4'735'000</b>	<b>312'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>15'893'000</b>		<b>4'423'000</b>			
1000138	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)	501000	14.12.2017	150'000		22'000		3	1	
1000139	Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe)	501000	14.12.2017	1'300'000		350'000		3	1	
		631000	14.01.2017		350'000			3	1	
1000140	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	501000	14.12.2017	150'000		80'000		3	1	
1000143	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen)	501000	14.12.2017	250'000		70'000		3	1	
1000145	Neualtwil II: 1. Ausbautetappe, Erschliessung (Realisierung)	501000	09.12.2021	100'000		40'000		3	1	
1000146	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Realisierung	501000	16.11.1995	469'000		210'000		3	1	
		631000	16.11.1995		312'000		312'000	3	1	
1000149	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung	501000	09.12.2021	250'000		50'000		3	1	
1000150	BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	200'000		85'000		3	1	
1000153	Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt	529000	30.09.2021	1'050'000		280'000		3	1	
1000155	Bildfeldstrasse/Bildfeldweg: Sanierung Teilstück	501000	03.12.2020	200'000		50'000		3	1	
1000160	Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	501000	05.12.2013	975'000		200'000		3	1	
			27.04.2022					3	1	
1000164	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung	501000	14.12.2017	120'000		65'000		3	1	
1000165	Kienbergerstrasse Sanierung	501000	03.12.2020	220'000		20'000		3	1	
1000166	BGK Altstadt	529000	14.12.2017	100'000		25'000		3	1	

### 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
1000167	Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt)	529000	03.12.2020	100'000		40'000		3	1	
1000168	Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung (Vorstudie und Projektierung)	501000	03.12.2020	100'000		80'000		3	1	
1000169	Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	100'000		45'000		3	1	
1000170	Rückbau Industriegeleise Churfirtenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projektierung)	501000	14.12.2017	80'000		25'000		3	1	
1000174	Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)	501000	03.12.2020	270'000		180'000		3	1	
1000175	Junkerstrasse Sanierung	501000	09.12.2021	140'000		40'000		3	1	
1000176	Weinbergstrasse Sanierung	501000	09.12.2021	110'000		20'000		3	1	
1000177	Gemeindestrassen, Zustandsbeurteilung	529000	08.12.2022	100'000		80'000		3	1	71
1000178	Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt	501000	09.12.2021	100'000		50'000		3	1	
1000179	Sunnerain, Erschliessung, Projekt	501000	09.12.2021	100'000		50'000		3	1	
1000180	Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe	565000	27.06.2018	110'000		30'000		3	1	
1000184	Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung	501000	04.02.2010	2'000'000		50'000		3	1	
		631000	04.02.2010					3	1	
1000186	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung	501000	04.04.2012	280'000		100'000		3	1	
		501000	08.12.2022	200'000				3	1	71
1000187	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	501000	26.08.2010	615'000		100'000		3	1	
1000188	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	501000	14.12.2017	200'000		72'000		3	1	
1000193	Ulrich-Hilberweg, Sanierung Stützmauer	501000	08.12.2022	260'000		200'000		3	1	71
1000195	Sanierung Freudenbergstrasse, Rossrüti: Realisierung	501000	08.12.2022	340'000		250'000		3	1	72
1000197	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS: Agglo-Prog. 3, LV2.6 B-Prio.): Vorstudie und Projekt	501000	08.12.2016	50'000		26'000		3	1	
1000199	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	529000	12.12.2018	400'000		100'000		3	1	
1000200	Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung	504000	20.05.2021	4'266'000		1'000'000		3	1	
1000202	Fuss-/Radwegverbindung, Psych. Klinik - Bronschhoferstrasse, Projektierung (parallel zu Zürcherstras	501000	09.12.2021	100'000		80'000		3	1	
1000205	Haldenstrasse Wil Umgestaltung (Projektierung und Realisierung)	529000	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
1000206	Lärmsanierungsprojekt: Vorstudie und Gutachten Tempo 30	529000	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
1000211	Mörikonstrasse: Abschnitt Mörikon-Trungen; Deckbelag	501000	08.12.2022	250'000		250'000		3	1	72
1000251	Hangweg: Erschliessung, Projektierung	529000	08.12.2022	100'000		50'000		3	1	72
1000281	Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen)	501000	09.12.2021	300'000		100'000		3	1	
1000311	Gehweg Sonnenhof (Alterszentrum), Realisierung	501000	08.12.2022	150'000		70'000		3	1	73
<b>61501</b>	<b>Parkplätze, ruhender Verkehr</b>									
	<b>Saldo</b>									
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>			<b>1'200'000</b>		<b>670'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'200'000</b>		<b>670'000</b>			
1000009	Werkhofneubau: Projektierung	529000		900'000		450'000		3	3	73
1000213	Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder)	506000	09.12.2021	200'000		120'000		3	1	
1000316	Ersatz Lieferwagen 4x4, Werkhof	506000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	73

## 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>62100</b>	<b>öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>4'272'000</b>		<b>1'795'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>4'272'000</b>		<b>1'795'000</b>			
1000219	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	501000	14.12.2017	100'000		15'000		3	1	
1000220	Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen	501000	30.09.2021	3'272'000		1'600'000		3	1	
			30.09.2021					3	1	
1000223	Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Vorprojekt für Veloquerung Posttunnel (inkl. Eventualverpflichtung)	501000	01.07.2020	900'000				3	1	
			30.09.2021			180'000		3	1	
<b>62200</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			<b>1'100'000</b>		<b>120'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'100'000</b>		<b>120'000</b>			
1000226	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung	501000	05.12.2013	400'000		30'000		3	1	
1000227	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	501000	14.12.2017	400'000		60'000		3	1	
1000228	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)	501000	05.12.2019	300'000		30'000		3	1	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>			<b>18'525'000</b>	<b>3'427'500</b>	<b>3'485'000</b>	<b>1'000'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>15'097'500</b>		<b>2'485'000</b>			
<b>72010</b>	<b>Kanalisation</b>			<b>4'580'000</b>		<b>915'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>4'580'000</b>		<b>915'000</b>			
1000230	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	503300	03.12.2015	100'000		25'000		3	1	
1000232	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	503300	04.12.2014	350'000		30'000		3	1	
1000235	Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung	503300	14.12.2017	220'000		50'000		3	1	
1000236	Neualtwil II, 2. Etappe, Entwässerungsleitung, Realisierung	503300	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	74
1000239	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach	503300	26.09.2019	1'300'000		50'000		3	1	
1000240	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	503300	08.12.2016	600'000		50'000		3	1	
1000241	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)	503300	12.12.2018	180'000		130'000		3	1	
1000242	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)	503300	14.12.2017	300'000		50'000		3	1	
1000243	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen)	503300	14.12.2017	270'000		50'000		3	1	
1000244	Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen)	503300	08.12.2022	200'000		30'000		3	1	74
1000250	Rainstrasse: Kanalumlegung	503300	09.12.2021	400'000		20'000		3	1	
1000252	AMP-Strasse: Durchlass Trungerbach, Realisierung	503300	08.12.2022	280'000		50'000		3	1	74
1000262	Regenwasserkanal Mörikonerstrasse, Bronschhofen; Ersatz/Vergrösserung	503300	08.12.2022	280'000		280'000		3	1	75
<b>72011</b>	<b>Anschlussgebühren</b>				<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>-1'000'000</b>		<b>-1'000'000</b>			
1000254	Anschlussbeiträge 2023	637100			1'000'000		1'000'000	3	1	

### 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>72021</b>	<b>ARA Region Wil-Uzwil</b>									
	<b>Saldo</b>									
<b>72023</b>	<b>ARA Freudenu</b>			<b>650'000</b>		<b>600'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>650'000</b>		<b>600'000</b>			
1000259	Ersatz Block-Heiz-Kraftwerk	504020	09.12.2021	650'000		600'000		3	1	
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>4'755'000</b>	<b>1'747'500</b>	<b>270'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>3'007'500</b>		<b>270'000</b>			
1000260	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	06.12.2007	400'000		30'000		3	1	
1000261	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	04.12.2008	355'000		20'000		3	1	
1000263	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	29.08.2017	400'000		45'000		3	1	
1000266	Krebsbach Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt)	502000	03.12.2020	100'000		20'000		3	1	
1000269	Krebsbach: Abschnitt Weierwiese bis Breitenloo (Projekt)	502000	03.12.2020	100'000		15'000		3	1	
1000270	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt), TP 1	502000	14.12.2017	220'000				3	1	
			26.06.2019			20'000		3	1	
1000272	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt), TP3	502000	08.12.2016	110'000				3	1	
			26.06.2019			10'000		3	1	
1000273	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung), TP3	502000		1'280'000		20'000		3	3	75
		631000			765'000			3	3	
		632000			65'000			3	3	
1000274	Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt), TP4	502000	08.12.2016	125'000				3	1	
			26.06.2019			20'000		3	1	
1000275	Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung), TP 4	502000		1'565'000		20'000		3	3	75
		631000			797'500			3	3	
		632000			120'000			3	3	
1000278	Trungenbach Durchlass AMP Strasse Erneuerung (Projekt)	502000	09.12.2021	100'000		50'000		3	1	
<b>75001</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>									
	<b>Saldo</b>									
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>									
	<b>Saldo</b>									

## 3.0 Budget 2023 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 08.12.2022

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2023		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>76901</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>1'710'000</b>	<b>680'000</b>	<b>10'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>1'030'000</b>		<b>10'000</b>			
1000284	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen	503000	14.12.2017	1'710'000		10'000		3	1	
		630000	14.12.2017		680'000			3	1	
		631000	14.12.2017					3	1	
<b>77111</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>380'000</b>		<b>180'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>380'000</b>		<b>180'000</b>			
1000285	Friedhof Altstadt: Erneuerung HLK inkl. Projekt	504000	12.12.2018	230'000		150'000		3	1	
1000287	Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen	504000	03.12.2020	150'000		30'000		3	1	
<b>79001</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>6'450'000</b>		<b>1'510'000</b>				
	<b>Saldo</b>				<b>6'450'000</b>		<b>1'510'000</b>			
<b>1000288</b>	<b>Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff</b>	<b>529000</b>		<b>3'500'000</b>		<b>300'000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>76</b>
1000295	Netzergänzung Nord gestalterische Begleitung (kantonales Projekt)	529000	03.12.2015	100'000		25'000		3	1	
1000297	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	529000	04.06.2015	330'000		40'000		3	1	
1000298	Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	529000	12.12.2018	300'000		50'000		3	1	
1000299	Stadtentwicklungskonzept STEK	529000	12.12.2018	300'000		150'000		3	1	
<b>1000301</b>	<b>Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post</b>	<b>529000</b>		<b>250'000</b>		<b>50'000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>76</b>
1000304	Gesamtverkehrskonzept	529000	03.12.2020	150'000		80'000		3	1	
1000305	Arealerschliessung Burghalde, Konzept / Vorstudie	529000	09.12.2021	200'000		100'000		3	1	
1000306	Verkehrssystem Zentrum (Vorstudie)	529000	09.12.2021	250'000		100'000		3	1	
1000307	Bahnhof, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag	529000	09.12.2021	300'000		150'000		3	1	
1000309	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag	529000	08.12.2016	240'000		200'000		3	1	
1000310	Kommunale Schutzverordnung, Auflage / Rechtsmittelverfahren	529000	08.12.2022	400'000		200'000		3	1	76
1000318	GIS ÖREB / Gemeindestrassenplan Revision	529000	08.12.2022	130'000		65'000		3	1	77

## 4.0 Budget 2023 - Steuerplan

<b>STEUERBEDARF</b>		<b>Fr. 82'237'200</b>
<b>1. Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		
<b>Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr</b>		<b>Fr. 56'274'000</b>
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>		
Einfache Steuer per 31. August 2022	Fr. 54'100'000	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2022	0.50% Fr. 271'000	
	Fr. 54'371'000	
Mutmasslicher Zuwachs 2023	3.50% Fr. 1'903'000	
	<b>Fr. 56'274'000</b>	
<b>Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer</b>	<b>118%</b>	
<b>Steuern laufendes Jahr (Kostenstelle 91001, Konto 400000)</b>		<b>Fr. 66'400'000</b>
<b>Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Kostenstelle 91001, Konto 4000010)</b>		<b>Fr. 5'500'000</b> Fr. 71'900'000
<b>2. Grundsteuern (Kostenstelle 91021, Konto 402100)</b>		
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr. 100'000
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr. 4'300'000      Fr. 4'400'000
<b>Ergebnis Budget 2023 (Aufwandüberschuss)</b>		<b><u><u>-5'937'200.00</u></u></b>
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)	= Fr. 562'700	
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)	= Fr. 609'400	