



## **Budget 2022**

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	29. September 2021
Genehmigung Stadtparlament:	9. Dezember 2021

## Codes

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

0	Finanzen und Verwaltung	FV
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

### **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 2022 lag vom 16. Dezember 2021 bis 14. Januar 2022 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

# Budget 2022 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Bericht und Antrag</b>	<b>2</b>
<b>Teil 2</b>	<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	
	Gesamter Haushalt	<b>16</b>
<b>Teil 3</b>	<b>Erfolgsrechnung funktionale Gliederung</b>	
3.0	Finanzen und Verwaltung	<b>23</b>
3.1	Dienste, Integration und Kultur	<b>42</b>
3.2	Bildung und Sport	<b>54</b>
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	<b>66</b>
3.4	Versorgung und Energie	<b>97</b>
3.5	Gesellschaft und Sicherheit	<b>99</b>
<b>Teil 4</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>116</b>
<b>Teil 5</b>	<b>Steuerplan</b>	<b>124</b>

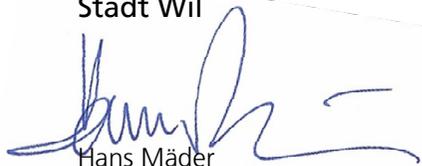
## Anträge

Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

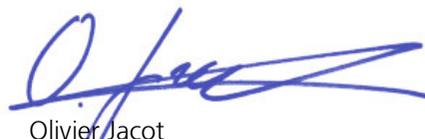
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der 100 %-Stelle „Projektleiter/in Hochbau“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 21 bis 24 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 111'404.30 bis 154'196.64 inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 154'200.-- zu genehmigen.
2. Für die Umwandlung der befristeten 80 %-Stelle „Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe“ in eine unbefristete Stelle sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 81'749.-- bis Fr. 113'450.05 inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 113'500.-- zu genehmigen.
3. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 sei auf 118 % der Einfachen Steuer festzusetzen.
4. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2022 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen.
5. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2022 sei zu genehmigen.
6. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 5 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 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 1. Ausgangslage

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8.5 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 118 Prozent. Die Ausgaben betragen Fr. 172.8 Mio. und die Einnahmen Fr. 164.3 Mio. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich der Gesamtaufwand um Fr. 4.6 Mio. Davon entfallen Fr. 1.2 Mio. auf den Personalaufwand, Fr. 0.7 Mio. auf die Abschreibungen und Fr. 2.6 Mio. auf den Transferaufwand. Der Sachaufwand reduziert sich um Fr. 0.5 Mio.

Die Fiskalerträge werden um Fr. 7.2 Mio. höher budgetiert. Bei der Erstellung des Vorjahresbudget wurde davon ausgegangen, dass die Fiskalerträge gegenüber den Vorjahren zurückgehen. Die aktuelle Hochrechnung weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie durch die staatlichen Corona-Hilfsprogramme abgedeckt wurden. Aus diesem Grund sind die Fiskalerträge für das Budget 2022 wieder höher veranschlagt. Das Niveau der gesamten Steuererträge entspricht annähernd dem Rechnungsjahr 2020. Demgegenüber gelten aufgrund der kantonalen Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) jedoch 25% tieferen Gewinn- und Kapitalsteuersätze. Während die Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (Buchgewinne) im Vorjahrsbudget mit Fr. 4 Mio. das Ergebnis deutlich verbesserten, veranschlagt das Budget 2022 lediglich Fr. 2.5 Mio. (Fr.- 1.5 Mio.). Gleiches gilt für die Auflösung der Ausgleichsreserve (Fr. -0.9 Mio.), welche das Gesamtergebnis im Vorjahresbudget ebenso besser darstellt, für 2022 jedoch wieder entfällt.

Die budgetierten Nettoinvestitionen 2022 betragen Fr. 31.9 Mio. Im Vorjahr wurden Fr. 18.8 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 70 % resultieren für 2022 Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 22.3 Mio. Die Abschreibungen betragen beim städtischen Verwaltungsvermögen Fr. 8.5 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Die Selbstfinanzierung wird mutmasslich Fr. 0.8 Mio. betragen, der Selbstfinanzierungsgrad 3% und der Finanzierungsfehlbetrag rund Fr. 21 Mio.

### 2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2022

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2022 insbesondere folgende Ziele:

#### Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 60.7 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.2 Mio.
- Nettoinvestitionen: Gemäss Übersicht über die Investitionen 2021 - 2035
- Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 8 Mio.

#### Budget 2022

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 61.3 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 22.8 Mio.
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 22.3 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 8.5 Mio.

Steuerfuss, Grundsteuersatz sowie der Sachaufwand entsprechen den Budgetvorgaben. Die Investitionsprojekte wurden priorisiert. Die Zielvorgaben zum Ergebnis wurden aufgrund einer beabsichtigten, zusätzlichen Einlage in den Energiefonds nicht erreicht. Über die Veränderungen wird nachfolgend informiert.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3. Erfolgsrechnung

#### 3.1 Übersicht der funktionalen Gliederung

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 172'765'000.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 164'308'000.-- auf. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 8'457'000.--.

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>T</b>	<b>STADT WIL</b>	<b>180'582.67</b>	<b>H</b>			<b>8'704'500</b>	<b>S</b>	<b>8'457'000</b>	<b>S</b>	<b>-247'500</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'114'378.89	S	9'075'072.98	S	8'445'300	S	9'135'700	S	690'400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'331'479.71	S	1'710'418.48	S	1'267'200	S	1'169'800	S	-97'400
2	BILDUNG	48'523'107.73	S	50'628'861.60	S	52'147'400	S	52'837'400	S	690'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	8'334'555.42	S	7'980'768.36	S	8'713'000	S	9'207'900	S	494'900
4	GESUNDHEIT	8'772'385.83	S	9'180'102.54	S	9'063'200	S	9'603'800	S	540'600
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'380'314.75	S	12'225'267.52	S	15'493'600	S	16'929'600	S	1'436'000
6	VERKEHR	7'958'327.37	S	8'254'779.45	S	8'325'000	S	8'240'400	S	-84'600
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'899'969.79	S	1'177'645.40	S	1'793'600	S	1'888'000	S	94'400
8	VOLKSWIRTSCHAFT	490'153.77	S	436'644.63	S	678'600	S	1'339'600	S	661'000
9	FINANZEN u. STEUERN	99'985'255.93	H	100'669'560.96	H	97'222'400	H	101'895'200	H	4'672'800

Der Anstieg bei den Fiskalerträgen (9 Finanzen u. Steuern) steht einem anhaltenden Ausgabenwachstum in den Aufgabenbereichen Bildung; Kultur, Sport u. Freizeit; Gesundheit und Soziale Sicherheit gegenüber. Der Grossteil dieser Mehrausgaben kann kurzfristig kaum beeinflusst werden. So sind beispielsweise die zusätzlichen Ausgaben in der Bildung auf höhere Schülerzahlen und Lastenverschiebungen (Kostenübernahme Lehrmittel, höhere Schulgelder an Sonderschulen) zurückzuführen. Im Aufgabenbereich der Gesundheit steigen die Ausgaben für die Pflegefinanzierung weiter an und in der Sozialen Sicherheit machen sich Lastenverschiebungen durch den Kanton (Gemeindeanteil an Krankenkassen-Verlustscheinen) sowie höhere Ausgaben für die wirtschaftliche Hilfe bemerkbar. Hinzu kommen kürzlich beschlossene Leistungsausbauten im öffentlichen Verkehr (Buskonzept 2021), in der Tagesstruktur sowie bei den Kindertagesstätten (etc.).

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG

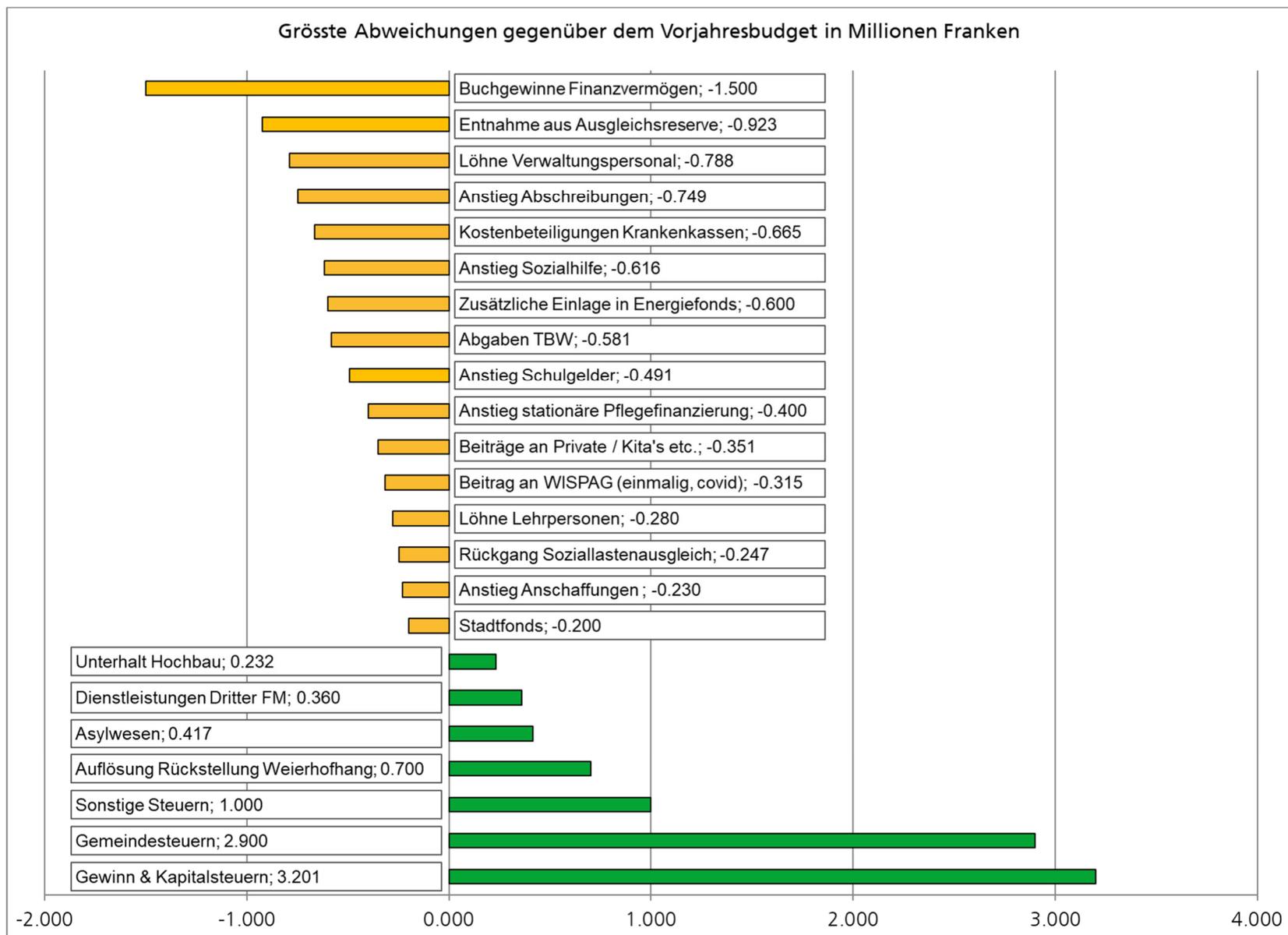
Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird zweistufig dargestellt. Es zeigt auf der ersten Stufe das operative Ergebnis und auf der zweiten Stufe das Ergebnis nach Reserveveränderungen.

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>158'091'238.58</b>	<b>S</b>	<b>161'169'523.62</b>	<b>S</b>	<b>166'421'000.00</b>	<b>S</b>	<b>171'113'300.00</b>	<b>S</b>	<b>4'692'300.00</b>
30	Personalaufwand	56'113'211.05	S	58'387'083.40	S	60'114'600.00	S	61'324'900.00	S	1'210'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'910'190.73	S	21'730'437.23	S	23'239'000.00	S	22'757'400.00	S	-481'600.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'295'417.39	S	8'397'890.50	S	8'833'000.00	S	9'582'000.00	S	749'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'131'207.02	S	1'506'173.28	S	582'300.00	S	1'560'900.00	S	978'600.00
36	Transferaufwand	46'423'527.48	S	46'696'755.33	S	48'738'600.00	S	51'340'000.00	S	2'601'400.00
39	Interne Verrechnungen	23'217'684.91	S	24'451'183.88	S	24'913'500.00	S	24'548'100.00	S	-365'400.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>150'045'845.52</b>	<b>H</b>	<b>153'907'466.91</b>	<b>H</b>	<b>145'599'800.00</b>	<b>H</b>	<b>152'684'000.00</b>	<b>H</b>	<b>7'084'200.00</b>
40	Fiskalertrag	92'347'920.34	H	92'568'244.49	H	85'244'000.00	H	92'400'000.00	H	7'156'000.00
41	Regalien und Konzessionen	33'703.20	H	29'108.50	H	33'000.00	H	33'000.00	H	0.00
42	Entgelte	20'639'430.75	H	20'306'790.81	H	21'242'700.00	H	21'096'900.00	H	-145'800.00
43	Verschiedene Erträge	607'615.00	H	390'356.95	H	655'000.00	H	700'000.00	H	45'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	844'599.16	H	755'686.87	H	432'400.00	H	347'900.00	H	-84'500.00
46	Transferertrag	12'354'892.16	H	15'406'095.41	H	13'079'200.00	H	13'558'100.00	H	478'900.00
49	Interne Verrechnungen	23'217'684.91	H	24'451'183.88	H	24'913'500.00	H	24'548'100.00	H	-365'400.00
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'045'393.06</b>	<b>H</b>	<b>-7'262'056.71</b>	<b>H</b>	<b>-20'821'200.00</b>	<b>H</b>	<b>-18'429'300.00</b>	<b>H</b>	<b>2'391'900.00</b>
34	Finanzaufwand	1'800'521.06	S	1'583'310.42	S	1'714'000.00	S	1'651'700.00	S	-62'300.00
44	Finanzertrag	10'026'496.79	H	10'203'797.48	H	12'907'700.00	H	11'624'000.00	H	-1'283'700.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'225'975.73</b>	<b>H</b>	<b>8'620'487.06</b>	<b>H</b>	<b>11'193'700.00</b>	<b>H</b>	<b>9'972'300.00</b>	<b>H</b>	<b>-1'221'400.00</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>180'582.67</b>	<b>H</b>	<b>1'358'430.35</b>	<b>H</b>	<b>-9'627'500.00</b>	<b>H</b>	<b>-8'457'000.00</b>	<b>H</b>	<b>1'170'500.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	S	1'358'430.35	S	0.00	S	0.00	S	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	H	0.00	H	923'000.00	H	0.00	H	-923'000.00
	<b>Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>H</b>	<b>-1'358'430.35</b>	<b>H</b>	<b>923'000.00</b>	<b>H</b>	<b>0.00</b>	<b>H</b>	<b>-923'000.00</b>
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>180'582.67</b>	<b>H</b>	<b>0.00</b>	<b>H</b>	<b>-8'704'500.00</b>	<b>H</b>	<b>-8'457'000.00</b>	<b>H</b>	<b>247'500.00</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>159'891'759.64</b>	<b>S</b>	<b>164'111'264.39</b>	<b>S</b>	<b>168'135'000.00</b>	<b>S</b>	<b>172'765'000.00</b>	<b>S</b>	<b>4'630'000.00</b>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>160'072'342.31</b>	<b>H</b>	<b>164'111'264.39</b>	<b>H</b>	<b>159'430'500.00</b>	<b>H</b>	<b>164'308'000.00</b>	<b>H</b>	<b>4'877'500.00</b>

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr ein Defizit von Fr. 18.4 Mio. aus (Vorjahr: Fr. -21 Mio.). Das Finanzierungsergebnis in der Höhe von rund Fr. 9.9 Mio. reduziert das betriebliche Defizit deutlich. Die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 5.2 Mio. sowie die Liegenschaftserträge über Fr. 2.7 Mio. beeinflussen den Finanzertrag jeweils positiv. Im Budget sind Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (Fr. 2.5 Mio.) budgetiert. Folglich resultiert ein operatives Defizit von Fr. 8.4 Mio. Dieses fällt Fr. 1.2 Mio. besser aus als im Vorjahr. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG Reserveveränderungen des Eigenkapitals verstanden. Für 2022 kann keine Auflösung von Ausgleichsreserven budgetiert werden (Fr. -0.9 Mio.). Somit entspricht das Gesamtergebnis dem operativen Ergebnis von Fr. 8.4 Mio.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

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



## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.3 Personalaufwand (Konto 30)

Der budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 61.3 Mio. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 0.8 Mio., jener beim Lehrpersonal Fr. 0.3 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich um Fr. 0.1 Mio. Die neu beantragten Stellen schlagen mit Fr. 0.4 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 0.6 Mio.). Der restliche Anstieg ist auf ordentliche Stufenerhöhungen, Ausschöpfungen im Stellenplan sowie Vollbesetzung zurückzuführen.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind folgende budgetiert:

- Teuerung	0.0 %	
- Reallohnerhöhung	0.0 %	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	rund 0.5 %	rund 120'000.--
- Neubewertungen, Funktionsanpassungen, Beförderungen, a.o. Stufenanpassungen	0.4 %	96'000.--

#### *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.

##### **Betreuer/in Tagesstrukturen 2 (BS) / Konto 21801.30109**

Stellenprozente:	60 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 – 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 44'500.-- bis 62'500.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 53'500.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 62'500.--

##### **Schulleiter/-in (BS) / Konto 21901.30109**

Stellenprozente:	25 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	25 - 28
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 32'900.-- bis 45'400.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 16'300.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 45'400.--

##### **Mitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217.30109**

Stellenprozente:	80 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4 - 7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 39'300.-- bis 56'400.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 31'900.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 56'400.--

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### b) Befristete Stellen bis maximal Fr. 100'000.--

#### **Verwaltungsmitarbeiter/-in Steueramt (DIK) / Konto 02101.30100 / vier Jahre befristet bis Ende Mai 2025**

Stellenprozente:	35 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	9 - 12
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 22'400.-- bis 31'700.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 27'000.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 31'700.--

#### **Mitarbeiter/in Asyl- und Flüchtlingswesen (BUV/GS) / Konto 02217.30100 / ein Jahr befristet bis Ende 2022**

Stellenprozente:	30 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	10 - 13
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 20'200.-- bis 28'500.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 24'300.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 28'500.--

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

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe Anträge 1 - 2) und unterstehen dem fakultativen Referendum.

#### **Projektleiter/in Hochbau (BUV) / Konto 02214.30100**

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21 - 24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 111'400.-- bis 154'200.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 88'500.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 154'200.--

#### **Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) / Konto 57901.30100 / Umwandlung befristete Stelle in unbefristet**

Stellenprozente:	80 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19 - 22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 81'700.-- bis 113'400.--
Aufwand im Budget 2022:	Fr. 97'600.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 113'400.--

#### **Projektleiter/in Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, SmartCity (FV) / Konto 02201.30109**

Aufwand im Budget 2022:	Fr. 31'000.--
-------------------------	---------------

Der Kredit Antrag zur Stelle "Projektleiter/in Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, SmartCity" wird dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2022 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung dieser Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### *Löhne der Lehrpersonen*

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2022 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

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

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2022 beläuft sich auf Fr. 22.8 Mio. Der Material- und Warenaufwand (Konto 310) sowie die Ver- und Entsorgungskosten (Konto 312) befinden sich auf Höhe des Vorjahresbudget. Die Anschaffungen (Konto 311) steigen um Fr. 0.2 Mio.

Der Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Konto 3130) reduziert sich um Fr. 0.4 Mio. Dabei entfallen mit Fr. 0.2 Mio. die nicht mehr budgetierten, aufgrund covid-19 erhöhten Reinigungsanstrengungen in den Schulliegenschaften. Die Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131) werden um Fr. 50'000.-- auf Fr. 390'000.-- erhöht. Die Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Konto 3132) sinken um Fr. 121'100.--. Dies begründet sich im Wesentlichen mit dem Wegfall von Bauherrenunterstützungen im Departement BUV und externer Unterstützung in der Stadtkanzlei, welche im 2022 wieder als Personalaufwand eingestellt sind (total Fr. 208'000.--; saldoneutral).

Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) fällt tiefer aus (-Fr. 0.3 Mio.). Gleiches gilt mit -Fr. 64'000.-- beim Unterhalt an Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315). Bei den Mieten und Pachten (Konto 316) kommt es zu einem Anstieg um Fr. 102'000.--. Neu budgetiert werden Flächen an der Poststrasse, für das Stadtarchiv, das Notwohnen Kreuzacker sowie für die Arbeitsintegration (jährlich wiederkehrend).

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

Mit den Jahresrechnungen 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen erstmals unter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) berechnet. Die Abschreibungen wurden an die Vorjahreswerte angepasst. 2022 sind voraussichtlich zwei grosse IT-Kredite zum ersten Mal abzuschreiben (IT Umsetzung Lehrplan, Einführung Abacus). Diese sind mit Fr. 0.3 Mio. berücksichtigt. Hinzu kommen Projekte an der Sportanlage Bergholz wie der neue Kunstrasen, die Überdachung der Gegentribüne oder die neuen Beleuchtungsanlagen (Fr. 0.2 Mio.). Weiter ist damit zu rechnen, dass diverse Projektierungskredite rund um den Bahnhof sowie im Bereich der Raumplanung erstmals abzuschreiben sind (Fr. 0.2 Mio.).

### 3.6 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 130 Mio. (Durchschnittszins 0.9 %). Gegenüber der Rechnung 2020 muss aufgrund der Defizite und negativen Selbstfinanzierung mit einer Neuverschuldung von gegen Fr. 20 Mio. gerechnet werden. Der Finanzaufwand bleibt trotz absehbarer Neuschulden gesamthaft auf Höhe Vorjahres. Dies begründet sich damit, dass erwartet wird, dass die Refinanzierungskosten weiter tief bleiben.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

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

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2022:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	197'300.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzeratzfonds	50'000.--	Parkplatzeratzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	665'000.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser
73011 Abfallbeseitigung	46'900.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung
87902 Energiefonds	600'000.--	Zusätzliche Einlage, folgt im 2022 mit Bericht und Antrag

### 3.8 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich gesamthaft um Fr. 2.6 Mio. Dies ist auf die nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

Kontonummer	Text	Budget 2021		Budget 2022		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
14008.36121	Beitrag an KESB	765'000.--	S	825'000.--	S	+60'000.--
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen, Schulgeld	2'938'000.--	S	3'440'000.--	S	+502'000.--
21926.36126	Mädchensekundarschule St. Katharina, Schulgeld	2'551'000.--	S	2'735'000.--	S	+184'000.--
31105.36360	Lichtkunstfestival	0	S	75'000.--	S	+75'000.--
32911.36350	Beitrag an Ausbauten Stadtsaal	0	S	30'000.--	S	+30'000.--
34103.36140	Beitrag an WISPAG (Corona-Unterstützungsbeitrag)	1'500'000.--	S	1'815'000.--	S	+315'000.--
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'300'000.--	S	5'700'000.--	S	+400'000.--
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	140'00.--	S	175'000.--	S	+35'000.--
42111.36140	Entschädigung Thurvita AG für ambulante Pflege	1'900'000.--	S	1'930'000.--	S	+30'000.--
51111.36370	Kostenbeteiligung an KK-Prämien u. Verlustscheinen	3'650'000.--	S	4'420'000.--	S	+770'000.--
54411.36361	Unterbringungen in Heimen	350'000.--	S	510'000.--	S	+160'000.--
54511.36370	Beiträge Kindertagesstätten	962'000.--	S	1'313'000.--	S	+351'000.--
5720x.36370	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	9'636'000.--	S	10'282'000.--	S	+646'000.--
75001.36360	Beitragsreglement Schutzinventar Natur	0	S	25'000.--	S	+25'000.--
85001.36360	Stadtfonds; Projektbeiträge	0	S	200'000.--	S	+200'000.--

### 3.9 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 infolge des teilweise negativen Zinsniveaus das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ intern nicht verzinst. Die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds werden mit 0.5 % intern verzinst. Kontokorrente mit Dritten (SVRW, Ortsgemeinde, TBW) werden ebenfalls nicht verzinst.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.10 Fiskalertrag (Konto 40)

#### *Steuern der natürlichen Personen*

Für 2022 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2021, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 54.2 Mio. (Vorjahr Fr. 51.7 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2021	52'516'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2021 (+ 0.5 %)	263'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2021	<u>52'779'000.--</u>
Prognostizierter Anstieg 2022 (+ 2.75 %)	1'451'000.--
<b>Einfache Steuer 2022</b>	<b><u>54'230'000.--</u></b>

Die Budgetempfehlung des kantonalen Steueramtes sieht für 2022 ein Anstieg von 2% vor. Der Stadtrat erachtet dies als zu tief und rechnet mit einem Anstieg von 2.75%. Dies kann damit begründet werden, dass einerseits das kantonale Steueramt in der Vergangenheit eher zurückhaltend prognostiziert hat. Andererseits kann für 2022 die Fertigstellung der ersten Bauetappe Neualtwil II erwartet werden (acht Mehrfamilienhäuser). Die Nachzahlungen wurden trotz rückgängiger Nachsteuerfälle und einem hohen Veranlagungsstand bei Fr. 5.5 Mio. veranschlagt, dies entspricht dem Vorjahresbudget. Bei einem Steuerfuss von 118 % belaufen sich die mutmasslichen Erträge 2022 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69.5 Mio. (Vorjahr: Fr. 66.6 Mio.).

#### *Grundsteuern*

Grundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6 ‰	<u>4'200'000.--</u>
<b>Grundsteuern 2022</b>	<b><u>4'300'000.--</u></b>

#### *Steuern juristischer Personen*

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen (Stand 31.08.2021: Fr. 9.1 Mio.) sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 10.2 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 7 Mio.). Somit scheint sich der prognostizierte Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern erfreulicherweise nur bedingt zu realisieren. Ohne die Reduktion der Steuersätze aufgrund der kantonalen Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) lägen die Gewinn- und Kapitalsteuern bereits wieder auf Vorkrisenniveau.

#### *Prognosen 2022 des Kantonalen Steueramtes*

Das Kantonale Steueramt stellte per Ende August eine kantonsübergreifende Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen zur Verfügung. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes für die Gewinn- und Kapitalsteuern wurden durch den Stadtrat leicht erhöht (+Fr. 0.4 Mio.). Der städtische Anteil an den Gewinn- und Kapitalsteuern beträgt rund 1/3 Anteil.

#### *Übrige Direkte Steuern*

Aufgrund der Vorjahreswerte und Hochrechnungen sind die Grundstückgewinnsteuern um Fr. 0.3 Mio. sowie die Handänderungssteuern um Fr. 0.2 Mio. höher budgetiert. Die Quellensteuern natürlicher Personen wurden um Fr. 0.3 Mio. höher veranschlagt.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

Der Ertrag von rund Fr. 33'000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen.

### 3.12 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 reduzieren sie sich um Fr. 0.1 Mio. auf rund Fr. 21.1 Mio. Die wesentlichen Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2021		Budget 2022		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
21401.42310	Kursgelder Musikschule	584'300.--	H	540'700.--	H	-43'600.--
21801.42602	Elternbeiträge Tagesstrukturen	410'100.--	H	440'100.--	H	+30'000.--
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	700'000.--	H	660'000.--	H	-40'000.--
57204.42600	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe	1'350'000.--	H	1'400'000.--	H	+50'000.--
573xx.42xx	Rückerstattungen Asylwesen	834'000.--	H	800'000.--	H	-34'000.--
57901.42600	Mindereinnahmen aufgrund Praxisänderung KESB	180'000.--	H	150'000.--	H	-30'000.--
61511.42400	Parkplatzgebühren	2'080'000.--	H	2'000'000.--	H	-80'000.--

### 3.13 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte sowie um aktivierbare Projektierungskosten Dritter. Sie werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet. Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 185'000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr. 170'000.--.

### 3.14 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 5.3 Mio. und den Verzugszinsen von Fr. 226'000.-- fallen Liegenschaftserträge von Fr. 2.7 Mio. (Finanzvermögen Fr. 0.8 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.9 Mio.) sowie Buchgewinne durch Wertberichtigungen von Anlagen des Finanzvermögen (Fr. 2.5 Mio.) an. Die Wertberichtigungen wurden im Vorjahr erstmals budgetiert. Es werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2021 berücksichtigt. Gemäss Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu bewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und führen zu erfolgswirksamen Buchgewinnen oder -verlusten. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Immobilienpreise kann mit einem Buchgewinn gerechnet werden. Es erfolgt kein Geldfluss.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.3 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	1'331'000.--
Kommunikationsnetz	1'165'000.--
Gasversorgung	2'521'000.--
Wasserversorgung	246'000.--

Die kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 60'000.--.

### 3.15 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	67'900.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	30'000.--	Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler

### 3.16 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 13.6 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich zusammen aus:

Kontonummer	Text	Budget 2021		Budget 2022		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	750'000.--	H	780'000.--	H	+30'000.--
51111.46310	Rückerstattungen Krankenkassen Prämie	3'030'000.--	H	3'150'000.--	H	+120'000.--
54411.463xx	Beiträge an Heimaufenthalten	90'000.--	H	220'000.--	H	+130'000.--
573xx.463x	Beiträge Asylwesen	1'963'000.--	H	2'065'000.--	H	+102'000.--
72081.46600	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Spez. Finanz.)	0.--	H	320'000.--	H	+320'000.--
73011.46120	Entschädigung ZAB (Abfallbewirtschaftung, Spez. Finanz.)	735'000.--	H	800'000.--	H	+65'000.--
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	218'000.--	H	434'000.--	H	+216'000.--
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	2'052'000.--	H	1'418'000.--	H	-634'000.--
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	509'000.--	H	680'000.--	H	-171'000.--

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 3.17 Ausserordentlicher Ertrag (Konto 48)

Die Auflösung einer Ausgleichsreserve entfällt im Budget 2022. Die mit den Gewinnverwendungen 2019 und 2020 gebildete Ausgleichsreserve über Fr. 1.5 Mio. wird dem Parlament mit der Jahresrechnung 2021 zur Auflösung beantragt.

### 3.18 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

## 4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

### 4.1 Investitionen

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2022 genehmigt (grün) und welche Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

Das Investitionsbudget 2022 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 34.1 Mio. (Vorjahr Fr. 21.3 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 2.2 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 31.9 Mio. (Vorjahr Fr. 18.8 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 2022 neue Investitionskredite von total Fr. 5.4 Mio. (Vorjahr Fr. 5.5 Mio.), wovon Fr. 3.8 Mio. im Budgetjahr 2022 umgesetzt werden sollen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2022 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 1.0 Mio.
2 Bildung	Fr. 12.6 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 7.5 Mio.
6 Verkehr	Fr. 8.2 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 2.7 Mio.

## 1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 09.12.2021 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

### 4.2 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren für 2022 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 22.3 Mio. (Vorjahr Fr. 13.2 Mio.). Die planmässigen Abschreibungen betragen rund Fr. 8.5 Mio. beim Verwaltungsvermögen und Fr. 1.1 Mio. bei der Abwasserbeseitigung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird aufgrund des Defizites in der Erfolgsrechnung bei rund 3 % zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu fast 100% fremdfinanziert. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag liegt bei Fr. 21 Mio.

Hochrechnung Verschuldung per 31.12.2021 gemäss Finanzplan	Fr. 31.4 Mio.
Defizit 2022 (nach Abzug Besserstellung -Fr. 2 Mio.)	Fr. 6.5 Mio.
Nettoinvestitionen 2022 (Realisierungsgrad 70 %)	Fr. 22.3 Mio.
Abschreibungen 2022 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 8.5 Mio.
Abschreibungen 2022 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- <u>Fr. 1.1 Mio.</u>
<b>Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2022</b>	<b><u>Fr. 50.6 Mio.</u></b>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2020 betragen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner 1'173 Franken. Die Schätzungen per Ende 2022 ergeben einen Anstieg auf geschätzt 2'100 Franken je Einwohnerin und Einwohner.

Das verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss Fr. 84.5 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2021 und das Budget 2022 wird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um geschätzt Fr. 13.8 Mio. auf rund Fr. 70.7 Mio. reduzieren.

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>Gesamttotal</b>		<b>-180'582.67 S</b>				<b>8'704'500 S</b>		<b>8'111'500 S</b>		<b>-593'000</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>159'891'759.64 S</b>		<b>164'111'264.39 S</b>		<b>168'135'000 S</b>		<b>172'349'500 S</b>		<b>4'214'500</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>56'113'211.05 S</b>		<b>58'387'083.40 S</b>		<b>60'114'600 S</b>		<b>61'236'400 S</b>		<b>1'121'800</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'124'195.30 S</b>		<b>1'074'099.45 S</b>		<b>1'086'400 S</b>		<b>1'085'400 S</b>		<b>-1'000</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'124'195.30 S		1'074'099.45 S		1'086'400 S		1'085'400 S		-1'000
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>21'106'292.00 S</b>		<b>21'971'598.00 S</b>		<b>22'930'400 S</b>		<b>23'629'600 S</b>		<b>699'200</b>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'106'292.00 S		21'971'598.00 S		22'930'400 S		23'629'600 S		699'200
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>23'797'046.20 S</b>		<b>24'842'569.20 S</b>		<b>25'207'600 S</b>		<b>25'488'000 S</b>		<b>280'400</b>
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'797'046.20 S		24'842'569.20 S		25'207'600 S		25'488'000 S		280'400
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>20'004.35 S</b>		<b>18'489.30 S</b>		<b>18'000 S</b>		<b>18'000 S</b>		
3030	Temporäre Arbeitskräfte	20'004.35 S		18'489.30 S		18'000 S		18'000 S		
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>261'749.25 S</b>		<b>183'510.20 S</b>		<b>220'400 S</b>		<b>230'500 S</b>		<b>10'100</b>
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	106'856.65 S		46'025.00 S		43'300 S		46'400 S		3'100
3049	Übrige Zulagen	154'892.60 S		137'485.20 S		177'100 S		184'100 S		7'000
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>8'973'248.70 S</b>		<b>9'519'014.80 S</b>		<b>9'697'200 S</b>		<b>9'823'300 S</b>		<b>126'100</b>
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'879'702.00 S		3'041'322.05 S		3'188'800 S		3'236'900 S		48'100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'362'696.85 S		4'529'515.20 S		4'679'900 S		4'755'500 S		75'600
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	434'183.30 S		465'857.25 S		486'300 S		474'300 S		-12'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	690'420.30 S		855'424.85 S		889'800 S		899'600 S		9'800
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	606'246.25 S		626'895.45 S		452'400 S		457'000 S		4'600
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>830'675.25 S</b>		<b>777'802.45 S</b>		<b>954'600 S</b>		<b>961'600 S</b>		<b>7'000</b>
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	410'328.62 S		357'219.71 S		517'300 S		516'000 S		-1'300
3091	Personalwerbung	61'614.73 S		102'349.26 S		56'000 S		42'000 S		-14'000
3099	Übriger Personalaufwand	358'731.90 S		318'233.48 S		381'300 S		403'600 S		22'300
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>21'910'190.73 S</b>		<b>21'730'437.23 S</b>		<b>23'239'000 S</b>		<b>22'582'400 S</b>		<b>-656'600</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>2'152'734.66 S</b>		<b>2'318'577.01 S</b>		<b>2'488'300 S</b>		<b>2'499'000 S</b>		<b>10'700</b>
3100	Büromaterial	81'082.47 S		84'592.29 S		89'100 S		82'200 S		-6'900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	872'512.52 S		1'061'697.23 S		925'700 S		933'400 S		7'700
3102	Drucksachen, Publikationen	131'430.10 S		149'416.90 S		146'700 S		156'300 S		9'600
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	127'958.72 S		124'831.79 S		136'900 S		136'400 S		-500
3104	Lehrmittel	677'713.60 S		652'478.06 S		930'700 S		928'200 S		-2'500
3105	Lebensmittel	91'453.06 S		82'546.29 S		93'700 S		98'000 S		4'300
3106	Medizinisches Material	10'416.35 S		5'861.25 S		8'500 S		7'500 S		-1'000
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	160'167.84 S		157'153.20 S		157'000 S		157'000 S		

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'670'790.13</b>	<b>S</b>	<b>1'591'412.37</b>	<b>S</b>	<b>1'202'000</b>	<b>S</b>	<b>1'431'500</b>	<b>S</b>	<b>229'500</b>
3110	Anschaffung Mobiliar	203'458.80	S	356'291.30	S	191'800	S	270'600	S	78'800
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	775'400.01	S	660'282.06	S	408'000	S	659'600	S	251'600
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57'357.10	S	61'641.95	S	76'700	S	78'300	S	1'600
3113	Anschaffung Hardware	178'916.00	S	152'299.40	S	187'400	S	171'200	S	-16'200
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	176'618.12	S	121'369.06	S	165'600	S	85'300	S	-80'300
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	279'040.10	S	239'528.60	S	172'500	S	166'500	S	-6'000
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'517'222.45</b>	<b>S</b>	<b>1'588'968.69</b>	<b>S</b>	<b>1'650'500</b>	<b>S</b>	<b>1'620'100</b>	<b>S</b>	<b>-30'400</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'517'222.45	S	1'588'968.69	S	1'650'500	S	1'620'100	S	-30'400
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>7'162'741.42</b>	<b>S</b>	<b>7'131'511.23</b>	<b>S</b>	<b>8'295'700</b>	<b>S</b>	<b>7'953'500</b>	<b>S</b>	<b>-342'200</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	4'796'484.67	S	4'663'313.85	S	5'531'200	S	5'195'500	S	-335'700
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	315'502.00	S	62'360.95	S	340'000	S	370'000	S	30'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	800'185.46	S	990'693.35	S	1'020'700	S	899'600	S	-121'100
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	932'634.39	S	1'039'248.63	S	1'064'500	S	1'147'600	S	83'100
3134	Sachversicherungsprämien	215'187.45	S	233'073.80	S	239'400	S	239'000	S	-400
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	13'207.00	S	6'620.00	S	15'000	S	15'300	S	300
3137	Steuern und Abgaben	89'540.45	S	136'200.65	S	84'900	S	86'500	S	1'600
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>4'779'911.91</b>	<b>S</b>	<b>4'526'107.56</b>	<b>S</b>	<b>4'807'300</b>	<b>S</b>	<b>4'360'200</b>	<b>S</b>	<b>-447'100</b>
3140	Unterhalt an Grundstücken	547'720.05	S	464'643.56	S	661'300	S	558'000	S	-103'300
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'361'096.50	S	1'084'401.01	S	1'132'000	S	1'110'000	S	-22'000
3142	Unterhalt Wasserbau	12'095.85	S	18'222.75	S	25'000	S	15'000	S	-10'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	297'676.65	S	400'246.45	S	481'000	S	554'000	S	73'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'550'847.16	S	2'555'637.09	S	2'486'800	S	2'114'000	S	-372'800
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'475.70	S	2'956.70	S	21'200	S	9'200	S	-12'000
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'520'938.94</b>	<b>S</b>	<b>1'400'180.52</b>	<b>S</b>	<b>1'586'400</b>	<b>S</b>	<b>1'522'200</b>	<b>S</b>	<b>-64'200</b>
3150	Unterhalt Mobiliar	22'011.65	S	36'467.65	S	24'400	S	24'600	S	200
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	578'793.40	S	503'944.90	S	627'300	S	587'700	S	-39'600
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	95'570.49	S	108'886.82	S	122'400	S	120'200	S	-2'200
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	645.85	S	1'185.80	S	2'000	S	2'000	S	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	550'042.75	S	505'634.60	S	565'100	S	563'000	S	-2'100
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	273'874.80	S	244'060.75	S	245'200	S	224'700	S	-20'500
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'466'045.10</b>	<b>S</b>	<b>1'213'174.31</b>	<b>S</b>	<b>1'355'400</b>	<b>S</b>	<b>1'407'500</b>	<b>S</b>	<b>52'100</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'217'182.10	S	1'057'296.75	S	1'107'500	S	1'172'500	S	65'000
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	63'811.70	S	41'664.75	S	62'200	S	50'200	S	-12'000
3162	Raten für operatives Leasing	61'165.35	S	42'334.31	S	40'200	S	39'300	S	-900
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	123'885.95	S	71'878.50	S	145'500	S	145'500	S	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>819'456.30</b>	<b>S</b>	<b>643'830.00</b>	<b>S</b>	<b>988'300</b>	<b>S</b>	<b>949'800</b>	<b>S</b>	<b>-38'500</b>
3170	Reisekosten und Spesen	122'798.05	S	87'567.45	S	140'500	S	142'100	S	1'600
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	696'658.25	S	556'262.55	S	847'800	S	807'700	S	-40'100

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>809'654.07</b>	<b>S</b>	<b>859'135.04</b>	<b>S</b>	<b>859'000</b>	<b>S</b>	<b>833'000</b>	<b>S</b>	<b>-26'000</b>
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	262'898.90	S	181'014.45	S	190'000	S	190'000	S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	546'755.17	S	678'120.59	S	669'000	S	643'000	S	-26'000
<b>319</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'695.75</b>	<b>S</b>	<b>457'540.50</b>	<b>S</b>	<b>6'100</b>	<b>S</b>	<b>5'600</b>	<b>S</b>	<b>-500</b>
3190	Schadenersatzleistungen			450'000.00	S					
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'695.75	S	7'540.50	S	6'100	S	5'600	S	-500
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'295'417.39</b>	<b>S</b>	<b>8'397'890.50</b>	<b>S</b>	<b>8'833'000</b>	<b>S</b>	<b>9'582'000</b>	<b>S</b>	<b>749'000</b>
<b>330</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'683'441.58</b>	<b>S</b>	<b>7'958'995.43</b>	<b>S</b>	<b>8'570'000</b>	<b>S</b>	<b>8'884'000</b>	<b>S</b>	<b>314'000</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'250'793.28	S	8'504'191.63	S	8'570'000	S	8'884'000	S	314'000
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	432'648.30	S	-545'196.20	S					
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>611'975.81</b>	<b>S</b>	<b>438'895.07</b>	<b>S</b>	<b>263'000</b>	<b>S</b>	<b>698'000</b>	<b>S</b>	<b>435'000</b>
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	611'975.81	S	438'895.07	S	263'000	S	698'000	S	435'000
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'800'521.06</b>	<b>S</b>	<b>1'583'310.42</b>	<b>S</b>	<b>1'714'000</b>	<b>S</b>	<b>1'651'700</b>	<b>S</b>	<b>-62'300</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'398'590.35</b>	<b>S</b>	<b>1'255'946.47</b>	<b>S</b>	<b>1'313'100</b>	<b>S</b>	<b>1'238'100</b>	<b>S</b>	<b>-75'000</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	125.90	S			100	S	100	S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'307'664.05	S	1'163'510.30	S	1'200'000	S	1'150'000	S	-50'000
3409	Übrige Passivzinsen	90'800.40	S	92'436.17	S	113'000	S	88'000	S	-25'000
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>	<b>1'687.66</b>	<b>S</b>	<b>14'193.00</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'687.66	S	14'193.00	S	3'000	S	3'000	S	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>398'960.60</b>	<b>S</b>	<b>312'974.29</b>	<b>S</b>	<b>395'900</b>	<b>S</b>	<b>408'600</b>	<b>S</b>	<b>12'700</b>
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	175'736.05	S	108'434.35	S	140'400	S	162'300	S	21'900
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	11'251.95	S	19'374.05	S	47'500	S	51'600	S	4'100
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	211'972.60	S	185'165.89	S	208'000	S	194'700	S	-13'300
<b>349</b>	<b>Übriger Finanzaufwand</b>	<b>1'282.45</b>	<b>S</b>	<b>196.66</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'282.45	S	196.66	S	2'000	S	2'000	S	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'131'207.02</b>	<b>S</b>	<b>1'506'173.28</b>	<b>S</b>	<b>582'300</b>	<b>S</b>	<b>1'560'900</b>	<b>S</b>	<b>978'600</b>
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>91'128.45</b>	<b>S</b>	<b>14'082.65</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	91'128.45	S	14'082.65	S	1'700	S	1'700	S	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>1'040'078.57</b>	<b>S</b>	<b>1'492'090.63</b>	<b>S</b>	<b>580'600</b>	<b>S</b>	<b>1'559'200</b>	<b>S</b>	<b>978'600</b>
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	772'332.47	S	821'388.43	S	441'700	S	711'900	S	270'200
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	267'746.10	S	670'702.20	S	138'900	S	847'300	S	708'400

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>46'423'527.48</b>	<b>S</b>	<b>46'696'755.33</b>	<b>S</b>	<b>48'738'600</b>	<b>S</b>	<b>51'258'000</b>	<b>S</b>	<b>2'519'400</b>
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>			<b>9'900.00</b>	<b>S</b>					
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			9'900.00	S					
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>13'168'493.20</b>	<b>S</b>	<b>13'066'070.24</b>	<b>S</b>	<b>13'506'800</b>	<b>S</b>	<b>14'392'300</b>	<b>S</b>	<b>885'500</b>
3610	Entschädigungen an Bund	233'820.00	S	235'971.00	S	235'000	S	235'000	S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'544'887.45	S	3'420'359.80	S	3'598'000	S	4'100'000	S	502'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'825'650.65	S	5'752'152.40	S	5'929'400	S	5'956'300	S	26'900
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'564'135.10	S	3'657'587.04	S	3'744'400	S	4'101'000	S	356'600
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>33'090'590.77</b>	<b>S</b>	<b>33'249'692.86</b>	<b>S</b>	<b>35'067'800</b>	<b>S</b>	<b>36'701'700</b>	<b>S</b>	<b>1'633'900</b>
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'971'440.45	S	9'302'978.30	S	9'777'700	S	10'003'100	S	225'400
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'250.00	S	54'045.90	S	35'000	S	20'000	S	-15'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	616'344.65	S	622'485.25	S	608'000	S	608'000	S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	941'084.16	S	886'331.93	S	788'500	S	875'500	S	87'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'929'908.95	S	2'337'359.45	S	2'949'600	S	3'155'600	S	206'000
3637	Beiträge an private Haushalte	19'600'562.56	S	20'026'492.03	S	20'889'000	S	22'025'500	S	1'136'500
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	14'000	S	-6'000
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>164'443.51</b>	<b>S</b>	<b>371'092.23</b>	<b>S</b>	<b>164'000</b>	<b>S</b>	<b>164'000</b>	<b>S</b>	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	164'443.51	S	371'092.23	S	164'000	S	164'000	S	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Reserven</b>			<b>1'358'430.35</b>	<b>S</b>					
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>			<b>1'358'430.35</b>	<b>S</b>					
3894	Einlage in Ausgleichsreserve			1'358'430.35	S					
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>23'217'684.91</b>	<b>S</b>	<b>24'451'183.88</b>	<b>S</b>	<b>24'913'500</b>	<b>S</b>	<b>24'478'100</b>	<b>S</b>	<b>-435'400</b>
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>75'847.60</b>	<b>S</b>	<b>88'384.80</b>	<b>S</b>	<b>94'600</b>	<b>S</b>	<b>104'600</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75'847.60	S	88'384.80	S	94'600	S	104'600	S	10'000
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>4'558'531.50</b>	<b>S</b>	<b>4'476'127.65</b>	<b>S</b>	<b>4'568'100</b>	<b>S</b>	<b>4'706'700</b>	<b>S</b>	<b>138'600</b>
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'558'531.50	S	4'476'127.65	S	4'568'100	S	4'706'700	S	138'600
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>8'592'270.52</b>	<b>S</b>	<b>9'588'946.92</b>	<b>S</b>	<b>9'413'600</b>	<b>S</b>	<b>9'046'900</b>	<b>S</b>	<b>-366'700</b>
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52	S	9'588'946.92	S	9'413'600	S	9'046'900	S	-366'700
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>9'869'772.36</b>	<b>S</b>	<b>10'180'527.64</b>	<b>S</b>	<b>10'673'500</b>	<b>S</b>	<b>10'453'700</b>	<b>S</b>	<b>-219'800</b>
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'396'320.06	S	9'808'033.14	S	10'243'500	S	10'023'700	S	-219'800
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	473'452.30	S	372'494.50	S	430'000	S	430'000	S	
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>10'541.40</b>	<b>S</b>	<b>9'036.95</b>	<b>S</b>	<b>9'300</b>	<b>S</b>	<b>9'100</b>	<b>S</b>	<b>-200</b>
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40	S	9'036.95	S	9'300	S	9'100	S	-200
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>110'721.53</b>	<b>S</b>	<b>108'159.92</b>	<b>S</b>	<b>154'400</b>	<b>S</b>	<b>157'100</b>	<b>S</b>	<b>2'700</b>
3990	Übrige interne Verrechnungen	110'721.53	S	108'159.92	S	154'400	S	157'100	S	2'700

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung Budget
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>160'072'342.31 H</b>	<b>164'111'264.39 H</b>	<b>159'430'500 H</b>	<b>164'238'000 H</b>	<b>4'807'500</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>92'347'920.34 H</b>	<b>92'568'244.49 H</b>	<b>85'244'000 H</b>	<b>92'400'000 H</b>	<b>7'156'000</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>70'442'781.64 H</b>	<b>72'616'197.44 H</b>	<b>68'445'000 H</b>	<b>71'680'000 H</b>	<b>3'235'000</b>
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	68'603'571.64 H	70'479'699.84 H	66'600'000 H	69'500'000 H	2'900'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'839'210.00 H	2'136'497.60 H	1'845'000 H	2'180'000 H	335'000
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>11'342'379.25 H</b>	<b>10'534'493.95 H</b>	<b>6'999'000 H</b>	<b>10'200'000 H</b>	<b>3'201'000</b>
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'342'379.25 H	10'534'493.95 H	6'999'000 H	10'200'000 H	3'201'000
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>	<b>10'474'675.95 H</b>	<b>9'296'663.10 H</b>	<b>9'700'000 H</b>	<b>10'400'000 H</b>	<b>700'000</b>
4021	Grundsteuern	3'718'185.65 H	3'889'252.40 H	4'100'000 H	4'300'000 H	200'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	3'693'183.25 H	3'015'645.75 H	3'000'000 H	3'300'000 H	300'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'063'307.05 H	2'391'764.95 H	2'600'000 H	2'800'000 H	200'000
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>88'083.50 H</b>	<b>120'890.00 H</b>	<b>100'000 H</b>	<b>120'000 H</b>	<b>20'000</b>
4033	Hundesteuern	88'083.50 H	120'890.00 H	100'000 H	120'000 H	20'000
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>33'703.20 H</b>	<b>29'108.50 H</b>	<b>33'000 H</b>	<b>33'000 H</b>	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>33'703.20 H</b>	<b>29'108.50 H</b>	<b>33'000 H</b>	<b>33'000 H</b>	
4120	Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>20'639'430.75 H</b>	<b>20'306'790.81 H</b>	<b>21'242'700 H</b>	<b>21'096'900 H</b>	<b>-145'800</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>1'401'242.49 H</b>	<b>1'358'312.48 H</b>	<b>1'400'000 H</b>	<b>1'400'000 H</b>	
4200	Ersatzabgaben	1'401'242.49 H	1'358'312.48 H	1'400'000 H	1'400'000 H	
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>4'053'317.59 H</b>	<b>3'698'795.50 H</b>	<b>4'243'200 H</b>	<b>4'245'500 H</b>	<b>2'300</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'053'317.59 H	3'698'795.50 H	4'243'200 H	4'245'500 H	2'300
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>629'824.57 H</b>	<b>526'553.18 H</b>	<b>584'300 H</b>	<b>540'700 H</b>	<b>-43'600</b>
4231	Kursgelder	629'824.57 H	526'553.18 H	584'300 H	540'700 H	-43'600
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>7'019'808.54 H</b>	<b>6'583'671.85 H</b>	<b>7'011'300 H</b>	<b>6'897'300 H</b>	<b>-114'000</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'019'808.54 H	6'583'671.85 H	7'011'300 H	6'897'300 H	-114'000
<b>425</b>	<b>Erlöse aus Verkäufen</b>	<b>289'779.85 H</b>	<b>218'566.92 H</b>	<b>295'700 H</b>	<b>307'000 H</b>	<b>11'300</b>
4250	Verkäufe	289'779.85 H	218'566.92 H	295'700 H	307'000 H	11'300
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>6'633'646.66 H</b>	<b>7'465'062.86 H</b>	<b>7'094'800 H</b>	<b>7'093'000 H</b>	<b>-1'800</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	6'633'646.66 H	7'465'062.86 H	7'094'800 H	7'093'000 H	-1'800
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>332'337.80 H</b>	<b>206'327.37 H</b>	<b>328'400 H</b>	<b>328'400 H</b>	
4270	Bussen	332'337.80 H	206'327.37 H	328'400 H	328'400 H	
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>279'473.25 H</b>	<b>249'500.65 H</b>	<b>285'000 H</b>	<b>285'000 H</b>	
4290	Übrige Entgelte	279'473.25 H	249'500.65 H	285'000 H	285'000 H	

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget
<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>	<b>607'615.00 H</b>	<b>390'356.95 H</b>	<b>655'000 H</b>	<b>700'000 H</b>	<b>45'000</b>
<b>430</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>	<b>330'722.75 H</b>	<b>270'324.95 H</b>	<b>330'000 H</b>	<b>355'000 H</b>	<b>25'000</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	330'722.75 H	270'324.95 H	330'000 H	355'000 H	25'000
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>	<b>203'414.60 H</b>	<b>120'032.00 H</b>	<b>325'000 H</b>	<b>345'000 H</b>	<b>20'000</b>
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	61'000.00 H	94'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten	142'414.60 H	26'032.00 H	260'000 H	280'000 H	20'000
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>73'477.65 H</b>				
4390	Übriger Ertrag	73'477.65 H				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>10'026'496.79 H</b>	<b>10'203'797.48 H</b>	<b>12'907'700 H</b>	<b>11'624'000 H</b>	<b>-1'283'700</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>213'573.61 H</b>	<b>225'313.39 H</b>	<b>216'100 H</b>	<b>226'100 H</b>	<b>10'000</b>
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	206'713.96 H	221'746.39 H	216'100 H	226'100 H	10'000
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	6'859.65 H	3'567.00 H			
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>	<b>99'629.25 H</b>	<b>209'031.10 H</b>	<b>110'000 H</b>	<b>850'000 H</b>	<b>740'000</b>
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen			50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	99'629.25 H	209'031.10 H	60'000 H	800'000 H	740'000
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>15'790.00 H</b>	<b>15'790.00 H</b>	<b>30'800 H</b>	<b>30'800 H</b>	
4420	Dividenden	15'790.00 H	15'790.00 H	30'800 H	30'800 H	
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>	<b>1'232'873.80 H</b>	<b>835'403.25 H</b>	<b>790'700 H</b>	<b>758'600 H</b>	<b>-32'100</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'179'487.10 H	781'700.40 H	732'600 H	697'500 H	-35'100
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	53'386.70 H	53'702.85 H	58'100 H	61'100 H	3'000
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen</b>			<b>4'000'000 H</b>	<b>2'500'000 H</b>	<b>-1'500'000</b>
4440	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			4'000'000 H	2'500'000 H	-1'500'000
<b>446</b>	<b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>6'445'981.20 H</b>	<b>7'457'851.28 H</b>	<b>5'900'200 H</b>	<b>5'319'000 H</b>	<b>-581'200</b>
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	6'445'981.20 H	7'457'851.28 H	5'900'200 H	5'319'000 H	-581'200
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'018'394.63 H</b>	<b>1'460'380.36 H</b>	<b>1'859'400 H</b>	<b>1'939'000 H</b>	<b>79'600</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	221'425.20 H	336'539.40 H	360'100 H	391'400 H	31'300
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	989'319.43 H	324'990.96 H	932'200 H	872'100 H	-60'100
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	807'650.00 H	798'850.00 H	567'100 H	675'500 H	108'400
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>	<b>254.30 H</b>	<b>28.10 H</b>	<b>500 H</b>	<b>500 H</b>	
4499	Übriger Finanzertrag	254.30 H	28.10 H	500 H	500 H	
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>844'599.16 H</b>	<b>755'686.87 H</b>	<b>432'400 H</b>	<b>347'900 H</b>	<b>-84'500</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>12'845.25 H</b>	<b>5'296.55 H</b>	<b>35'000 H</b>	<b>35'000 H</b>	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'845.25 H	5'296.55 H	35'000 H	35'000 H	
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>831'753.91 H</b>	<b>750'390.32 H</b>	<b>397'400 H</b>	<b>312'900 H</b>	<b>-84'500</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	305'701.41 H	105'994.97 H	102'400 H	67'900 H	-34'500
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	526'052.50 H	644'395.35 H	295'000 H	245'000 H	-50'000

2.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>12'354'892.16</b>	<b>H</b>	<b>15'406'095.41</b>	<b>H</b>	<b>13'079'200</b>	<b>H</b>	<b>13'558'100</b>	<b>H</b>	<b>478'900</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>3'144'431.97</b>	<b>H</b>	<b>3'443'350.79</b>	<b>H</b>	<b>3'590'000</b>	<b>H</b>	<b>3'638'600</b>	<b>H</b>	<b>48'600</b>
4610	Entschädigungen vom Bund	19'362.00	H	21'882.00	H	10'000	H			-10'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	971'240.62	H	1'025'559.34	H	985'200	H	1'006'200	H	21'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	2'028'829.35	H	2'270'909.45	H	2'354'800	H	2'392'400	H	37'600
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	125'000.00	H	240'000	H	240'000	H	
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>2'779'000</b>	<b>H</b>	<b>2'532'000</b>	<b>H</b>	<b>-247'000</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	2'590'700.00	H	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'532'000	H	-247'000
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>6'482'375.02</b>	<b>H</b>	<b>8'430'558.97</b>	<b>H</b>	<b>6'626'200</b>	<b>H</b>	<b>6'983'500</b>	<b>H</b>	<b>357'300</b>
4630	Beiträge vom Bund	2'014'628.20	H	3'329'406.60	H	1'971'200	H	2'079'500	H	108'300
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'538'239.20	H	3'648'680.10	H	3'858'000	H	3'998'000	H	140'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	462'525.82	H	510'774.72	H	366'000	H	446'000	H	80'000
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00	H	900'000.00	H	400'000	H	400'000	H	
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	27'500.00	H	15'000.00	H					
4637	Beiträge von privaten Haushalten	39'481.80	H	26'697.55	H	31'000	H	60'000	H	29'000
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>63'587.97</b>	<b>H</b>	<b>166'825.05</b>	<b>H</b>			<b>320'000</b>	<b>H</b>	<b>320'000</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	63'587.97	H	166'825.05	H			320'000	H	320'000
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>	<b>73'797.20</b>	<b>H</b>	<b>31'360.60</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	
4699	Rückverteilung	73'797.20	H	31'360.60	H	84'000	H	84'000	H	
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Reserven</b>					<b>923'000</b>	<b>H</b>			<b>-923'000</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>					<b>923'000</b>	<b>H</b>			<b>-923'000</b>
4894	Entnahmen aus Ausgleichsreserve					923'000	H			-923'000
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>23'217'684.91</b>	<b>H</b>	<b>24'451'183.88</b>	<b>H</b>	<b>24'913'500</b>	<b>H</b>	<b>24'478'100</b>	<b>H</b>	<b>-435'400</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>75'847.60</b>	<b>H</b>	<b>88'656.80</b>	<b>H</b>	<b>94'600</b>	<b>H</b>	<b>104'600</b>	<b>H</b>	<b>10'000</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75'847.60	H	88'656.80	H	94'600	H	104'600	H	10'000
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>4'560'436.50</b>	<b>H</b>	<b>4'476'879.65</b>	<b>H</b>	<b>4'568'100</b>	<b>H</b>	<b>4'706'700</b>	<b>H</b>	<b>138'600</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'560'436.50	H	4'476'879.65	H	4'568'100	H	4'706'700	H	138'600
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>8'592'270.52</b>	<b>H</b>	<b>9'589'207.92</b>	<b>H</b>	<b>9'413'600</b>	<b>H</b>	<b>9'046'900</b>	<b>H</b>	<b>-366'700</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52	H	9'589'207.92	H	9'413'600	H	9'046'900	H	-366'700
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>9'867'867.36</b>	<b>H</b>	<b>10'179'242.64</b>	<b>H</b>	<b>10'673'500</b>	<b>H</b>	<b>10'453'700</b>	<b>H</b>	<b>-219'800</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'394'415.06	H	9'806'748.14	H	10'243'500	H	10'023'700	H	-219'800
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	473'452.30	H	372'494.50	H	430'000	H	430'000	H	
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>10'541.40</b>	<b>H</b>	<b>9'036.95</b>	<b>H</b>	<b>9'300</b>	<b>H</b>	<b>9'100</b>	<b>H</b>	<b>-200</b>
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40	H	9'036.95	H	9'300	H	9'100	H	-200
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>110'721.53</b>	<b>H</b>	<b>108'159.92</b>	<b>H</b>	<b>154'400</b>	<b>H</b>	<b>157'100</b>	<b>H</b>	<b>2'700</b>
4990	Übrige interne Verrechnungen	110'721.53	H	108'159.92	H	154'400	H	157'100	H	2'700

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
<b>0</b>	<b>Finanzen und Verwaltung</b>	<b>-88'227'828.17 S</b>	<b>-87'433'020.26 S</b>	<b>-85'185'900 S</b>	<b>-89'268'100 S</b>	<b>4'082'200</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>14'859'028.86 S</b>	<b>16'645'677.62 S</b>	<b>15'404'300 S</b>	<b>15'988'700 S</b>	<b>584'400</b>
30	Personalaufwand	5'011'228.99 S	4'803'717.41 S	5'087'500 S	5'241'900 S	154'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'881'595.65 S	4'850'629.24 S	4'187'100 S	4'112'300 S	-74'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'031'493.69 S	2'024'079.88 S	2'022'000 S	2'312'000 S	290'000
34	Finanzaufwand	1'400'951.15 S	1'269'624.71 S	1'315'100 S	1'240'100 S	-75'000
36	Transferaufwand	1'730'876.35 S	1'736'080.15 S	1'898'400 S	2'352'100 S	453'700
38	Einlagen in Reserven		1'358'430.35 S			
39	Interne Verrechnungen	802'883.03 S	603'115.88 S	894'200 S	730'300 S	-163'900
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>103'086'857.03 H</b>	<b>104'078'697.88 H</b>	<b>100'590'200 H</b>	<b>105'256'800 H</b>	<b>4'666'600</b>
40	Fiskalertrag	92'202'939.84 H	92'394'890.14 H	85'099'000 H	92'220'000 H	7'121'000
41	Regalien und Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H	
42	Entgelte	950'649.09 H	715'753.77 H	957'200 H	939'200 H	-18'000
43	Übrige Erträge		40'000.00 H			
44	Finanzertrag	6'851'916.72 H	7'983'923.94 H	10'332'900 H	9'001'700 H	-1'331'200
46	Transferertrag	322'441.50 H	277'857.75 H	448'200 H	448'200 H	
48	Entnahmen aus Reserven			923'000 H		-923'000
49	Interne Verrechnungen	2'725'206.68 H	2'637'163.78 H	2'796'900 H	2'614'700 H	-182'200

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>0</b>	<b>Finanzen und Verwaltung</b>	<b>88'227'828.17 H</b>	<b>87'433'020.26 H</b>	<b>85'185'900 H</b>	<b>89'268'100 H</b>	<b>4'082'200</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'981'959.59 S</b>	<b>5'771'620.30 S</b>	<b>5'171'400 S</b>	<b>5'420'700 S</b>	<b>249'300</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>1'779'695.61 S</b>	<b>2'199'534.57 S</b>	<b>1'808'400 S</b>	<b>1'795'600 S</b>	<b>-12'800</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>566'795.77 S</b>	<b>620'577.60 S</b>	<b>583'700 S</b>	<b>579'700 S</b>	<b>-4'000</b>	
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>168'492.82 S</b>	<b>249'938.00 S</b>	<b>165'800 S</b>	<b>163'800 S</b>	<b>-2'000</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>168'492.82 S</b>	<b>249'938.00 S</b>	<b>165'800 S</b>	<b>163'800 S</b>	<b>-2'000</b>	10
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	39'726.00 S	90'504.00 S	30'000 S	30'000 S		
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	3'346.80 S	5'886.00 S	6'000 S	6'000 S		
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	27'258.50 S	18'094.60 S	20'000 S	20'000 S		
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	37'411.52 S	69'958.50 S	49'000 S	49'000 S		
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	750.00 S	5'494.90 S	800 S	800 S		
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
<b>0111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>398'302.95 S</b>	<b>370'639.60 S</b>	<b>417'900 S</b>	<b>415'900 S</b>	<b>-2'000</b>	
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>370'408.65 S</b>	<b>344'102.40 S</b>	<b>389'400 S</b>	<b>385'900 S</b>	<b>-3'500</b>	10
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	88'175.00 S	79'964.00 S	198'700 S	197'700 S	-1'000	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	112'830.00 S	97'703.00 S				
01111.30490	Infrastrukturzulage	11'950.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'304.85 S	7'515.80 S	9'700 S	9'700 S		
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	82.60 S	73.25 S				
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'979.40 S	2'098.45 S	2'100 S	2'100 S		
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	135.65 S	135.40 S				
01111.30990	Übriger Personalaufwand	42'723.55 S	37'131.60 S	36'000 S	40'000 S	4'000	
01111.31130	Anschaffung Hardware			20'000 S		-20'000	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				4'000 S	4'000	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'082.50 S	16'732.55 S	14'000 S	14'000 S		
01111.31700	Reisekosten u. Spesen			100 S	100 S		
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00 S	22'125.00 S	22'500 S	22'500 S		
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000.00 S	56'000 S	56'000 S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'270.10 S	7'873.35 S	13'600 S	22'900 S	9'300	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	250.00 H	250.00 H	300 H	100 H	-200	

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>27'894.30 S</b>	<b>26'537.20 S</b>	<b>28'500 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>1'500</b>	10
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'894.30 S	26'537.20 S	28'500 S	30'000 S	1'500	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'125'375.64 S</b>	<b>1'041'432.77 S</b>	<b>1'136'700 S</b>	<b>1'128'900 S</b>	<b>-7'800</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat, Kommissionen</b>	<b>1'125'375.64 S</b>	<b>1'041'432.77 S</b>	<b>1'136'700 S</b>	<b>1'128'900 S</b>	<b>-7'800</b>	
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>978'419.90 S</b>	<b>928'710.10 S</b>	<b>965'700 S</b>	<b>971'900 S</b>	<b>6'200</b>	10
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'862.70 S	711'559.05 S	788'700 S	788'700 S		
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	480.00 S	500 S	2'200 S	1'700	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'997.20 S	45'364.20 S	50'800 S	51'000 S	200	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'579.40 S	79'366.40 S	86'800 S	95'300 S	8'500	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'482.25 S	5'080.50 S	6'400 S	6'400 S		
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'867.95 S	12'839.90 S	14'200 S	14'200 S		
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'449.75 S	9'420.30 S	7'300 S	7'300 S		
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung			500 S	500 S		
01201.30990	Übriger Personalaufwand	4'007.65 S	6'735.45 S	4'000 S	4'500 S	500	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'363.15 S	75'812.80 S	23'700 S	20'000 S	-3'700	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	35'154.70 S	31'641.40 S	35'000 S	35'000 S		
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'605.15 S	11'810.10 S	9'800 S	8'800 S	-1'000	
01201.42600	Rückerstattungen	1'150.00 H	1'400.00 H	2'000 H	2'000 H		
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>29'351.20 S</b>	<b>31'152.05 S</b>	<b>37'100 S</b>	<b>37'100 S</b>		10
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	27'072.00 S	28'467.00 S	33'000 S	33'000 S		
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785.80 S	740.55 S	1'000 S	1'000 S		
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	527.05 S	506.20 S	400 S	400 S		
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	186.95 S	206.10 S	200 S	200 S		
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10.60 S	7.50 S				
01202.30990	Übriger Personalaufwand	740.00 S	1'224.70 S	2'000 S	2'000 S		
01202.31700	Reisekosten u. Spesen	28.80 S		500 S	500 S		
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)</b>	<b>117'604.54 S</b>	<b>81'570.62 S</b>	<b>133'900 S</b>	<b>119'900 S</b>	<b>-14'000</b>	10
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	830.00 S	440.00 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'967.25 S	1'008.00 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31090	Präsente u. Geschenke	1'504.89 S	2'243.70 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	36'622.30 S	25'069.67 S	47'000 S	37'000 S	-10'000	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	27'760.80 S	28'359.60 S	28'400 S	24'400 S	-4'000	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	19'923.30 S	7'961.65 S	17'000 S	17'000 S		
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'922.25 S	6'798.25 S	10'000 S	10'000 S		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'533.00 S	8'808.25 S	20'000 S	20'000 S		
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	32.00 S		500 S	500 S		
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'508.75 S	881.50 S	5'000 S	5'000 S		
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20 S</b>	<b>537'524.20 S</b>	<b>88'000 S</b>	<b>87'000 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20 S</b>	<b>537'524.20 S</b>	<b>88'000 S</b>	<b>87'000 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>01301</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20 S</b>	<b>537'524.20 S</b>	<b>88'000 S</b>	<b>87'000 S</b>	<b>-1'000</b>	10
01301.31900	Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung		450'000.00 S				
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20 S	87'524.20 S	88'000 S	87'000 S	-1'000	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'202'263.98 S</b>	<b>3'572'085.73 S</b>	<b>3'363'000 S</b>	<b>3'625'100 S</b>	<b>262'100</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>894'673.03 S</b>	<b>926'636.78 S</b>	<b>989'300 S</b>	<b>1'012'600 S</b>	<b>23'300</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>894'673.03 S</b>	<b>926'636.78 S</b>	<b>989'300 S</b>	<b>1'012'600 S</b>	<b>23'300</b>	
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>894'673.03 S</b>	<b>926'636.78 S</b>	<b>989'300 S</b>	<b>1'012'600 S</b>	<b>23'300</b>	10
02101.30100	Löhne	526'900.80 S	570'215.05 S	640'900 S	644'000 S	3'100	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'654.70 S	1'009.90 S		7'900 S	7'900	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	750.00 S	100.00 S	200 S	100 S	-100	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'069.25 S	36'909.35 S	41'300 S	42'200 S	900	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	55'127.40 S	57'037.95 S	61'500 S	62'600 S	1'100	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'388.20 S	5'834.55 S	5'200 S	5'300 S	100	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'020.50 S	10'305.60 S	11'500 S	11'700 S	200	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'173.05 S	7'572.50 S	5'900 S	6'000 S	100	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	1'644.00 S	1'105.90 S	600 S	1'200 S	600	
02101.31000	Büromaterial	232.10 S	441.95 S	200 S	200 S		
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.00 S					
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	48'648.36 S	51'305.35 S	50'000 S	50'000 S		
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00 S	60.00 S	200 S	200 S		
02101.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	13'827.95 S	17'105.55 S	10'500 S	14'500 S	4'000	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'614.01 S	15'027.10 S	16'100 S	12'000 S	-4'100	
02101.31370	Steuern und Abgaben	3'475.85 S	2'452.05 S				
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	504.30 S	1'377.40 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'535.85 S	3'140.50 S	2'900 S	2'600 S	-300	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		382.45 S				
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'116.65 S	958.55 S	4'000 S		-4'000	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	185'799.55 S	199'985.75 S	183'300 S	181'100 S	-2'200	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	23'852.86 H	22'162.70 H	25'000 H	5'000 H	-20'000	

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02101.42500	Verkäufe		200.00 H				
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	7'907.18 H	6'223.62 H	5'000 H	5'000 H		
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	6'736.70 H	10'906.30 H	6'000 H	6'000 H		
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	580.75 H	6'198.05 H				
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	14'000 H	4'000	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'307'590.95 S</b>	<b>2'645'448.95 S</b>	<b>2'373'700 S</b>	<b>2'612'500 S</b>	<b>238'800</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'116'629.30 S</b>	<b>2'394'944.58 S</b>	<b>1'987'500 S</b>	<b>2'194'600 S</b>	<b>207'100</b>	
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>771'499.30 S</b>	<b>1'100'200.00 S</b>	<b>749'100 S</b>	<b>789'400 S</b>	<b>40'300</b>	11
02201.30100	Löhne	668'874.40 S	615'781.05 S	572'600 S	647'400 S	74'800	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		3'068.35 S				
02201.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				31'000 S	31'000	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	400.00 S	500 S	200 S	-300	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'441.90 S	39'479.35 S	42'700 S	42'600 S	-100	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'553.20 S	55'181.25 S	61'200 S	59'800 S	-1'400	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'216.05 S	4'899.75 S	5'300 S	5'300 S		
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'967.85 S	11'066.65 S	11'900 S	11'900 S		
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'012.65 S	8'346.25 S	6'100 S	6'100 S		
02201.30990	Übriger Personalaufwand	2'751.35 S	3'158.10 S	600 S	1'200 S	600	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	3'168.10 S	5'114.90 S	5'000 S	5'000 S		
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK	940.00 S	925.00 S				
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	14'711.55 S	461.55 S	7'000 S	13'400 S	6'400	
02201.31000	Büromaterial	28'981.95 S	31'746.40 S	25'000 S	25'000 S		
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	49.90 S		500 S	500 S		
02201.31011	Massnahmen Coronavirus		278'202.80 S				
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	131.00 S		800 S	800 S		
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'663.70 S	3'286.00 S	500 S	500 S		
02201.31100	Anschaffung Mobiliar	1'165.00 S					
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	1'794.80 S	500 S	500 S		
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00 S	50.00 S	100 S	100 S		
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00 S	95'954.65 S	94'000 S	20'000 S	-74'000	
02201.31328	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK)	5'453.00 S					
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	403.55 S	489.95 S	1'000 S	1'000 S		
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	1'543.00 S	812.20 S	1'500 S	1'500 S		
02201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		28'671.25 S				
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	8'052.65 S	6'749.05 S	6'800 S	6'000 S	-800	
02201.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof		2'661.50 S				
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	286.30 S	286.30 S				
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		5'403.95 S				

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'500.00 S		2'000 S		-2'000	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'906.20 S	54'246.95 S	71'800 S	75'900 S	4'100	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'814.00 H	14'838.00 H	17'000 H	17'000 H		
02201.42101	Bewilligungsgebühren	10.00 H					
02201.42500	Verkäufe			100 H	100 H		
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	5'000.00 H	5'000.00 H	6'000 H	6'000 H		
02201.42700	Bussen			1'000 H	1'000 H		
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	9'000.00 H	9'000.00 H	9'000 H	9'000 H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	66'000 H	64'000 H	-2'000	
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>490'610.22 S</b>	<b>439'269.30 S</b>	<b>458'400 S</b>	<b>385'900 S</b>	<b>-72'500</b>	<b>11</b>
02202.30100	Löhne	376'217.90 S	374'502.90 S	374'100 S	406'400 S	32'300	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	200.00 S	140.00 S				
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'717.80 S	24'258.15 S	25'200 S	25'600 S	400	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'930.65 S	33'062.40 S	34'400 S	36'500 S	2'100	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'026.15 S	3'036.10 S	3'200 S	3'200 S		
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'651.35 S	6'773.20 S	7'000 S	7'100 S	100	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'973.95 S	5'067.30 S	3'600 S	3'600 S		
02202.30910	Personalwerbung	56'231.17 S	53'465.85 S	25'000 S	15'000 S	-10'000	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	20'333.40 S	1'620.00 S	41'400 S	800 S	-40'600	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	26'309.00 S	25'127.00 S	25'000 S	25'000 S		
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	26'009.45 S	33'550.00 S	25'000 S	25'000 S		
02202.31020	Drucksachen, Publikationen		2'001.75 S				
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85 S	441.85 S	700 S	700 S		
02202.31306	Verbandsbeiträge	300.00 S	380.00 S	600 S	600 S		
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'490.65 S	16'774.50 S	28'500 S	15'000 S	-13'500	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	248.65 S	190.40 S	500 S	500 S		
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'708.45 S	1'613.60 S	1'500 S	1'400 S	-100	
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	590.12 S					
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'391.90 S	7'162.00 S	1'000 S		-1'000	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'876.45 S	8'931.95 S	103'200 S	61'000 S	-42'200	
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	240'000 H	240'000 H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	1'500 H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	53'538.67 H	32'329.65 H				
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen/Versicherungspool</b>	<b>56'970.90 S</b>	<b>44'142.30 S</b>	<b>52'300 S</b>	<b>50'100 S</b>	<b>-2'200</b>	<b>12</b>
02203.31340	Sachversicherungsprämien	140'299.75 S	134'550.95 S	136'100 S	136'100 S		
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	29.85 H	4'277.20 H				
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	83'299.00 H	86'131.45 H	83'800 H	86'000 H	2'200	

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02204</b>	<b>Postdienste</b>	<b>184'198.65 S</b>	<b>260'626.05 S</b>	<b>191'400 S</b>	<b>206'400 S</b>	<b>15'000</b>	12
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	31'716.40 S	25'492.00 S	25'900 S	25'900 S		
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	207'982.25 S	224'684.05 S	165'000 S	180'000 S	15'000	
02204.31303	Mitteilungsblatt, Versandkosten		65'950.00 S	56'000 S	56'000 S		
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	55'500.00 H	55'500.00 H	55'500 H	55'500 H		
<b>02205</b>	<b>Fachstelle Kommunikation</b>	<b>202'326.37 S</b>	<b>191'885.12 S</b>	<b>196'200 S</b>	<b>187'900 S</b>	<b>-8'300</b>	12
02205.30100	Löhne	177'788.85 S	162'765.40 S	163'400 S	158'300 S	-5'100	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'732.40 S				
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'850.00 S	960.00 S	1'000 S	1'000 S		
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'292.10 S	10'709.40 S	10'500 S	10'200 S	-300	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'414.45 S	14'537.80 S	14'500 S	11'900 S	-2'600	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'443.70 S	1'342.55 S	1'300 S	1'300 S		
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'818.75 S	2'990.30 S	2'900 S	2'900 S		
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'487.50 S	2'197.35 S	1'500 S	1'500 S		
02205.30990	Übriger Personalaufwand	200.00 S	150.00 S	200 S	400 S	200	
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	4'287.20 S	7'812.20 S	6'000 S	6'000 S		
02205.31300	Dienstleistungen Dritter	6'670.17 S	4'516.47 S	8'000 S	8'000 S		
02205.31306	Verbandsbeiträge		400.00 S				
02205.31700	Reisekosten u. Spesen	948.40 S	686.20 S	500 S	500 S		
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'123.15 S	1'550.00 S	1'000 S		-1'000	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'099.35 S	5'997.05 S	3'400 S	3'900 S	500	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter	1'097.25 H	462.00 H				
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00 H	27'000.00 H	18'000 H	18'000 H		
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>11'487.05 S</b>	<b>7'095.55 H</b>	<b>10'000 H</b>	<b>170'500 S</b>	<b>180'500</b>	12
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	132'496.46 S	130'532.00 S	151'400 S	163'500 S	12'100	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	16'681.20 S	3'080.00 S	20'000 S	22'000 S	2'000	
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'450.00 S	4'800.00 S	5'000 S	5'000 S		
02207.31308	Arbeitssicherheit	3'209.30 S	3'173.60 S				
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	13'853.45 H	18'149.15 H	20'000 H	20'000 H		
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	132'496.46 H	130'532.00 H	166'400 H		-166'400	
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>399'536.81 S</b>	<b>365'917.36 S</b>	<b>350'100 S</b>	<b>404'400 S</b>	<b>54'300</b>	13
02208.30100	Löhne	295'175.75 S	264'411.05 S	241'100 S	294'700 S	53'600	
02208.30490	Übrige Zulagen	200.00 S					
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.60 S	13'197.95 S	15'300 S	18'200 S	2'900	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'924.45 S			1'100 S	1'100	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'587.25 S	3'730.40 S	1'900 S	2'300 S	400	

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'519.60 S	3'661.20 S	4'300 S	5'100 S	800	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'886.00 S	3'646.40 S	2'200 S	2'600 S	400	
02208.30900	Ausbildungskosten	53'516.25 S	56'010.60 S	60'000 S	60'000 S		
02208.30910	Personalwerbung	1'857.11 S	3'342.06 S	3'000 S	3'000 S		
02208.30990	Übriger Personalaufwand	2'342.95 S	2'290.20 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200 S	200 S		
02208.31120	Anschaffung Kleider	100.00 S		500 S	500 S		
02208.31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
02208.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			900 S	1'000 S	100	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	2'279.70 S	1'390.60 S	3'500 S	3'500 S		
02208.36110	Entschädigung an Kanton	12'397.15 S	14'236.90 S	15'000 S	15'000 S		
02208.42600	Rückerstattungen				6'000 H	6'000	
<b>0227</b>	<b>Informatik</b>	<b>190'961.65 S</b>	<b>239'193.72 S</b>	<b>269'200 S</b>	<b>299'800 S</b>	<b>30'600</b>	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>381'391.63 S</b>	<b>450'955.37 S</b>	<b>534'500 S</b>	<b>590'600 S</b>	<b>56'100</b>	13
02271.30100	Löhne	424'796.05 S	452'518.10 S	437'600 S	428'400 S	-9'200	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'278.40 S		40'000 S	17'000 S	-23'000	
02271.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			11'900 S		-11'900	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00 S	340.00 S	400 S	200 S	-200	
02271.30490	Übrige Zulagen	4'025.00 S	6'572.50 S		7'000 S	7'000	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'182.20 S	29'794.20 S	30'800 S	28'800 S	-2'000	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'205.15 S	31'510.20 S	26'800 S	24'300 S	-2'500	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'433.65 S	3'701.55 S	3'900 S	3'600 S	-300	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'596.10 S	8'338.30 S	8'600 S	8'000 S	-600	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'807.00 S	6'115.55 S	4'400 S	4'100 S	-300	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	800.00 S	480.00 S	500 S	1'000 S	500	
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	830.00 S	763.90 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	556.60 S	430.60 S	500 S	500 S		
02271.31130	Anschaffung Hardware	45'773.30 S	51'541.88 S	75'100 S	63'800 S	-11'300	
02271.31180	Anschaffung Software	33'520.48 S	21'670.77 S	23'800 S	7'500 S	-16'300	
02271.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21.85 S					
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	24'135.20 S	28'917.85 S	37'800 S	38'100 S	300	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	48'788.10 S	52'320.30 S	60'800 S	59'200 S	-1'600	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	65'912.40 S	65'912.40 S	62'200 S	58'100 S	-4'100	
02271.31334	Anwender-GIS	26'831.90 S	36'264.40 S	41'200 S	39'500 S	-1'700	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	124'898.30 S	106'833.20 S	109'000 S	117'200 S	8'200	
02271.31530	Unterhalt Hardware	91'693.25 S	105'274.45 S	117'400 S	117'200 S	-200	
02271.31580	Unterhalt Software	29'059.08 S	35'228.85 S	37'100 S	27'100 S	-10'000	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	112'067.65 S	156'295.80 S	134'700 S	182'600 S	47'900	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	5'357.00 S	3'828.30 S	4'000 S	4'000 S		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'729.97 S	27'684.02 S	23'000 S	25'000 S	2'000	
02271.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				130'000 S	130'000	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'028.20 S	1'944.54 S	2'200 S	1'900 S	-300	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'556.40 S		13'000 S		-13'000	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	37'832.60 S	59'600.56 S	58'600 S	47'900 S	-10'700	
02271.42600	Rückerstattungen	220'994.30 H	223'890.25 H	234'300 H	227'300 H	-7'000	
02271.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation		40'000.00 H				
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'800.00 H	213'000.00 H	207'000 H	220'000 H	13'000	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	373'129.90 H	366'036.60 H	390'500 H	405'100 H	14'600	
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>190'429.98 H</b>	<b>211'761.65 H</b>	<b>265'300 H</b>	<b>290'800 H</b>	<b>25'500</b>	13
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	38'693.25 S	45'493.40 S	38'000 S	42'500 S	4'500	
02272.31130	Anschaffung Hardware	133'142.70 S	100'757.52 S	92'300 S	107'400 S	15'100	
02272.31180	Anschaffung Software	143'097.64 S	90'168.25 S	104'200 S	44'200 S	-60'000	
02272.31301	Telefon	74'265.55 S	95'227.25 S	91'400 S	111'900 S	20'500	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	474'147.46 S	486'028.45 S	490'700 S	537'700 S	47'000	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	53'302.20 S	52'503.60 S	53'700 S	48'800 S	-4'900	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	114'618.83 S	146'363.73 S	173'100 S	181'300 S	8'200	
02272.31530	Unterhalt Hardware	3'877.24 S	3'612.37 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
02272.31580	Unterhalt Software	180'868.42 S	199'823.85 S	190'700 S	188'500 S	-2'200	
02272.42600	Rückerstattungen	28'454.05 H	40'318.45 H	26'500 H	35'000 H	8'500	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'377'989.22 H	1'391'421.62 H	1'477'900 H	1'521'100 H	43'200	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>						14
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	61'165.35 S	42'334.31 S	40'200 S	39'300 S	-900	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	61'165.35 H	42'334.31 H	40'200 H	39'300 H	-900	
<b>0228</b>	<b>E-Government</b>		<b>11'310.65 S</b>	<b>117'000 S</b>	<b>118'100 S</b>	<b>1'100</b>	
<b>02281</b>	<b>E-Government</b>		<b>11'310.65 S</b>	<b>117'000 S</b>	<b>118'100 S</b>	<b>1'100</b>	14
02281.31330	eGov Wil - Basis		25'133.95 S	17'700 S	24'200 S	6'500	
02281.31331	eGov Wil - Dienststellen		38'970.75 S	18'300 S	43'500 S	25'200	
02281.36312	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis			42'000 S	34'400 S	-7'600	
02281.36313	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen			39'000 S	16'000 S	-23'000	
02281.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen		52'794.05 H				

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>73'028.15 H</b>	<b>28'227.50 H</b>	<b>71'300 H</b>	<b>74'200 H</b>	<b>2'900</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'028.15 H</b>	<b>28'227.50 H</b>	<b>71'300 H</b>	<b>74'200 H</b>	<b>2'900</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'028.15 H</b>	<b>28'227.50 H</b>	<b>71'300 H</b>	<b>74'200 H</b>	<b>2'900</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>74'750.15 H</b>	<b>29'892.50 H</b>	<b>73'000 H</b>	<b>75'900 H</b>	<b>2'900</b>	
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>74'750.15 H</b>	<b>29'892.50 H</b>	<b>73'000 H</b>	<b>75'900 H</b>	<b>2'900</b>	14
14003.30100	Löhne	47'384.70 S	46'349.45 S	51'600 S	46'000 S	-5'600	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'040.60 S	3'285.60 S	3'000 S	3'000 S		
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'460.40 S	4'534.20 S	4'600 S	4'600 S		
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	387.95 S	411.15 S	400 S	400 S		
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	724.60 S	917.35 S	800 S	800 S		
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	637.55 S	672.75 S	400 S	400 S		
14003.30990	Übriger Personalaufwand	150.00 S	176.00 S	100 S	200 S	100	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	2'481.05 S					
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'900.00 S	2'930.00 S	3'500 S	7'000 S	3'500	
14003.31700	Reisekosten u. Spesen	14.40 S					
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'668.60 S	1'431.00 S	2'600 S	1'700 S	-900	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	133'900.00 H	87'600.00 H	135'000 H	135'000 H		
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	3'700.00 H	3'000.00 H	5'000 H	5'000 H		
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>						
<b>14053</b>	<b>GIS</b>						14
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	105'943.10 S	114'286.10 S	124'400 S	119'100 S	-5'300	
14053.42600	Rückerstattungen	14'503.90 H	14'702.00 H	18'200 H	12'900 H	-5'300	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	91'439.20 H	99'584.10 H	106'200 H	106'200 H		
<b>1409</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00 S</b>	<b>1'665.00 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00 S</b>	<b>1'665.00 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
14099.31306	Eichwesen	1'722.00 S	1'665.00 S	1'700 S	1'700 S		

## 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>36'000 S</b>		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>36'000 S</b>		
<b>299</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>36'000 S</b>		
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>36'000 S</b>		
<b>29901</b>	<b>Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000.00 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>36'000 S</b>		15
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>3'408'320.15 S</b>	<b>3'427'489.70 S</b>	<b>3'404'200 S</b>	<b>3'860'100 S</b>	<b>455'900</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>78'580.63 S</b>	<b>100'118.04 S</b>	<b>74'500 S</b>	<b>56'400 S</b>	<b>-18'100</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>78'580.63 S</b>	<b>100'118.04 S</b>	<b>74'500 S</b>	<b>56'400 S</b>	<b>-18'100</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>78'580.63 S</b>	<b>100'118.04 S</b>	<b>74'500 S</b>	<b>56'400 S</b>	<b>-18'100</b>	
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>78'580.63 S</b>	<b>100'118.04 S</b>	<b>74'500 S</b>	<b>56'400 S</b>	<b>-18'100</b>	15
31102.30100	Löhne	80'016.55 S	81'892.30 S	80'300 S	80'300 S		
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	17'500.00 S	14'060.70 S	7'500 S	7'500 S		
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00 S	240.00 S	200 S	200 S		
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'666.10 S	5'702.25 S	5'700 S	5'700 S		
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	748.75 S	740.15 S	700 S	700 S		
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'350.15 S	1'592.20 S	1'600 S	1'600 S		
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'188.35 S	1'167.65 S	800 S	800 S		
31102.30990	Übriger Personalaufwand			200 S	400 S	200	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	2'328.75 S	4'615.34 S	1'300 S	1'300 S		
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	249.28 S	140.00 S	200 S	200 S		
31102.31300	Dienstleistungen Dritter	1'207.00 S	90.00 S				
31102.31306	Verbandsbeiträge	250.00 S	295.00 S	300 S	300 S		
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'044.90 S	22'431.80 S	9'500 S		-9'500	
31102.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	1'200.00 S	1'600.00 S				
31102.31700	Reisekosten u. Spesen	74.00 S		200 S	200 S		
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00 S	17.00 S				
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	323.10 S		500 S		-500	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'035.50 S	8'990.95 S	11'700 S	3'400 S	-8'300	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	811.30 S	825.65 S	800 S	800 S		
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'444.30 H	52'297.15 H	55'000 H	55'000 H		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>3'329'739.52 S</b>	<b>3'327'371.66 S</b>	<b>3'329'700 S</b>	<b>3'803'700 S</b>	<b>474'000</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'329'739.52 S</b>	<b>3'327'371.66 S</b>	<b>3'329'700 S</b>	<b>3'803'700 S</b>	<b>474'000</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>3'329'739.52 S</b>	<b>3'327'371.66 S</b>	<b>3'329'700 S</b>	<b>3'803'700 S</b>	<b>474'000</b>	
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>3'329'739.52 S</b>	<b>3'327'371.66 S</b>	<b>3'329'700 S</b>	<b>3'803'700 S</b>	<b>474'000</b>	15
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'911'239.52 S	1'908'871.66 S	1'911'000 S	2'070'000 S	159'000	
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'815'000 S	315'000	9
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>27.15 S</b>		<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>27.15 S</b>		<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15 S</b>		<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15 S</b>		<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15 S</b>		<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>28'000.00 S</b>	<b>40'000.00 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>38'000 S</b>	<b>-12'000</b>	
<b>59</b>	<b>Soziale Sicherheit, übrige</b>	<b>28'000.00 S</b>	<b>40'000.00 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>38'000 S</b>	<b>-12'000</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	15
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>24'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>24'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-6'000</b>	
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	15

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>59302</b>	<b>Partnergemeinde Dobrzen Wielki</b>			<b>10'000 S</b>	<b>10'000 S</b>		
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			10'000 S	10'000 S		15
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>44'522.59 S</b>	<b>51'950.05 S</b>				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>44'522.59 S</b>	<b>51'950.05 S</b>				
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>44'522.59 S</b>	<b>51'950.05 S</b>				
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>44'522.59 S</b>	<b>51'950.05 S</b>				
<b>62901</b>	<b>Unpersönliche SBB-Generalabonnemente</b>	<b>44'522.59 S</b>	<b>51'950.05 S</b>				15
62901.31096	Ankauf UGA SBB	158'662.95 S	154'909.50 S	155'000 S	155'000 S		
62901.31300	Dienstleistungen Dritter		6'887.35 S				
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	59'174.44 S		15'000 S	15'000 S		
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	173'314.80 H	109'846.80 H	170'000 H	170'000 H		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>229'609.52 S</b>	<b>241'817.58 S</b>	<b>412'200 S</b>	<b>572'700 S</b>	<b>160'500</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44 S</b>	<b>123'174.93 S</b>	<b>179'200 S</b>	<b>173'900 S</b>	<b>-5'300</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44 S</b>	<b>123'174.93 S</b>	<b>179'200 S</b>	<b>173'900 S</b>	<b>-5'300</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44 S</b>	<b>123'174.93 S</b>	<b>179'200 S</b>	<b>173'900 S</b>	<b>-5'300</b>	
<b>84001</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44 S</b>	<b>21'569.95 S</b>	<b>179'600 S</b>	<b>83'700 S</b>	<b>-95'900</b>	16
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		5'090.00 S				
84001.30108	Löhne Stadtführungen	13'689.75 S	6'930.00 S	12'000 S	12'000 S		
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511.85 S	42.40 S	800 S	800 S		
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		45.25 S	100 S	100 S		
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		2.90 S	200 S	200 S		
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		7.80 S				
84001.30990	Übriger Personalaufwand		809.20 S				
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'131.50 S	2'333.80 S				
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	535.85 S	24.00 S				
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	4'007.05 S	3'224.80 S	14'600 S	9'600 S	-5'000	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	38'314.80 S	593.00 S	38'800 S	38'800 S		
84001.36369	Verschiedene Beiträge	18'366.10 S	7'860.00 S	20'000 S	19'000 S	-1'000	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	7'168.50 S		8'000 S	8'000 S		
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'680.00 S		5'000 S	5'000 S		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	959.00 S		1'000 S	1'000 S		
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'347.60 S					
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	668.00 S		1'000 S	1'000 S		
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	62'174.44 S	3'000.00 S	89'900 S		-89'900	
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		345.10 S				
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	15'941.00 H	6'225.00 H	12'000 H	12'000 H		
84001.42500	Verkäufe	547.00 H	2'505.90 H	800 H	800 H		
84001.42600	Rückerstattungen Dritter		7.40 H				
<b>84002</b>	<b>Info-Center (Tourismus-Schalter)</b>		<b>101'604.98 S</b>	<b>400 H</b>	<b>90'200 S</b>	<b>90'600</b>	16
84002.30100	Löhne	92'321.75 S	78'799.00 S	80'600 S	81'800 S	1'200	
84002.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'044.00 S	1'290.05 S				
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00 S	365.00 S	600 S	400 S	-200	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'765.25 S	4'878.50 S	5'200 S	5'300 S	100	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'382.80 S	6'237.20 S	7'600 S	7'400 S	-200	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	732.95 S	641.50 S	700 S	700 S		
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'332.20 S	1'388.85 S	1'500 S	1'500 S		
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'289.50 S	1'142.10 S	700 S	800 S	100	
84002.30990	Übriger Personalaufwand	983.50 S	535.50 S	300 S	600 S	300	
84002.31020	Drucksachen, Publikationen	5'592.90 S	183.95 S	2'500 S	2'500 S		
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte		892.15 S	800 S	900 S	100	
84002.39301	Interne Verrechnung Telefonie	225.40 S	225.40 S				
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'678.63 S	5'025.78 S	4'000 S	3'300 S	-700	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	118'348.88 H		104'900 H	15'000 H	-89'900	
<b>84003</b>	<b>Wohnmobil Abstellplätze</b>						16
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'543.08 S</b>	<b>118'642.65 S</b>	<b>233'000 S</b>	<b>398'800 S</b>	<b>165'800</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'543.08 S</b>	<b>118'642.65 S</b>	<b>233'000 S</b>	<b>398'800 S</b>	<b>165'800</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'543.08 S</b>	<b>118'642.65 S</b>	<b>233'000 S</b>	<b>398'800 S</b>	<b>165'800</b>	
<b>85001</b>	<b>Stadtfonds</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500 S</b>	<b>200'000 S</b>	<b>199'500</b>	16
85001.36360	Projektbeiträge				200'000 S	200'000	
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S		-500	

## 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>85002</b>	<b>Standortförderung allgemein</b>	<b>75'315.40 S</b>	<b>69'137.00 S</b>	<b>146'000 S</b>	<b>132'800 S</b>	<b>-13'200</b>	16
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen	45.90 S					
85002.36360	Projektbeiträge	34'053.05 S	38'195.00 S	100'000 S	93'200 S	-6'800	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	30'811.00 S	30'942.00 S	31'100 S	31'100 S		
85002.36362	Fair Trade Town Wil	939.95 S		6'900 S		-6'900	
85002.36369	Verschiedene Beiträge				500 S	500	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	11'006.00 S		10'000 S	10'000 S		
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'459.50 S		1'000 S	1'000 S		
85002.42600	Rückerstattungen	3'000.00 H		3'000 H	3'000 H		
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>13'727.68 S</b>	<b>49'005.65 S</b>	<b>86'500 S</b>	<b>66'000 S</b>	<b>-20'500</b>	16
85003.30100	Löhne	99'745.95 S	127'397.50 S	127'500 S	127'500 S		
85003.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'929.65 S					
85003.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		680.00 S	700 S	700 S		
85003.30490	Übrige Zulagen	2'720.00 S	1'088.00 S				
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'658.70 S	8'263.45 S	8'200 S	8'300 S	100	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	10'047.85 S	11'201.20 S	8'600 S	10'700 S	2'100	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	849.70 S	1'034.25 S	1'000 S	1'000 S		
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'586.75 S	2'307.55 S	2'300 S	2'300 S		
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'396.50 S	1'692.30 S	1'200 S	1'200 S		
85003.30990	Übriger Personalaufwand	235.00 S	149.25 S	100 S	200 S	100	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'398.00 S		1'200 S	1'200 S		
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'277.48 S	1'833.95 S	11'000 S	11'000 S		
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	846.45 S					
85003.31202	Strom	11'375.00 S	1'983.80 S	11'500 S	11'500 S		
85003.31204	Kehrichtgebühren	129.20 S		400 S	400 S		
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	9'600.00 S	256.25 S	12'500 S	12'500 S		
85003.31306	Verbandsbeiträge	150.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
85003.31590	Unterhalt Marktstände	3'651.15 S	834.70 S	3'000 S	3'000 S		
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	31'021.95 S		40'000 S	40'000 S		
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'450.80 S	855.90 S	3'000 S	3'000 S		
85003.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			26'000 S		-26'000	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
85003.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		132.00 S				
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000 S	2'000 S		
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	73'448.75 S	13'275.65 S	70'000 S	70'000 S		
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200 S	200 S		
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'980.00 S	3'018.50 S	14'000 S	14'000 S		
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S		-500	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'105.60 S	10'304.75 S	10'200 S	13'900 S	3'700	

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	135.20 S	137.60 S	100 S	100 S		
85003.42101	Bewilligungsgebühren	52'004.50 H	34'522.00 H	50'000 H	50'000 H		
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	50'045.00 H	51'195.00 H	45'000 H	45'000 H		
85003.42400	Benützungsgebühren	64'105.00 H	27'231.00 H	45'000 H	45'000 H		
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	112'857.50 H	24'642.95 H	130'000 H	130'000 H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>96'883'239.02 H</b>	<b>96'973'670.39 H</b>	<b>94'190'100 H</b>	<b>99'123'100 H</b>	<b>4'933'000</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'508'628.11 H</b>	<b>91'740'250.40 H</b>	<b>84'419'000 H</b>	<b>91'575'000 H</b>	<b>7'156'000</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'508'628.11 H</b>	<b>91'740'250.40 H</b>	<b>84'419'000 H</b>	<b>91'575'000 H</b>	<b>7'156'000</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>68'158'581.96 H</b>	<b>69'934'004.90 H</b>	<b>66'040'000 H</b>	<b>68'970'000 H</b>	<b>2'930'000</b>	
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>68'158'581.96 H</b>	<b>69'934'004.90 H</b>	<b>66'040'000 H</b>	<b>68'970'000 H</b>	<b>2'930'000</b>	17
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	35'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	508'124.06 S	608'045.20 S	600'000 S	600'000 S		
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	87'561.14 S	86'189.50 S	100'000 S	80'000 S	-20'000	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	63'056'342.27 H	61'917'397.00 H	61'100'000 H	64'000'000 H	2'900'000	
91001.40001	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	6'547'229.37 H	7'732'302.84 H	5'500'000 H	5'500'000 H		
91001.40009	Korrektur Steuerfuss	-1'000'000.00 H	830'000.00 H				
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	185'695.52 H	198'539.76 H	190'000 H	200'000 H	10'000	
<b>9101</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>16'480'469.95 H</b>	<b>15'414'238.15 H</b>	<b>11'579'000 H</b>	<b>15'385'000 H</b>	<b>3'806'000</b>	
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>16'480'469.95 H</b>	<b>15'414'238.15 H</b>	<b>11'579'000 H</b>	<b>15'385'000 H</b>	<b>3'806'000</b>	17
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-5'000.00 S	-10'000.00 S				
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	267'898.90 S	121'014.45 S	130'000 S	130'000 S		
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	2'629.95 S	5'535.25 S	10'000 S	5'000 S	-5'000	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'694'229.50 H	1'963'143.25 H	1'700'000 H	2'000'000 H	300'000	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'343'855.50 H	10'537'812.35 H	7'000'000 H	10'200'000 H	3'200'000	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'476.25 H	-3'318.40 H	-1'000 H		1'000	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	3'693'183.25 H	3'015'645.75 H	3'000'000 H	3'300'000 H	300'000	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	16'206.80 H	17'504.90 H	20'000 H	20'000 H		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>9102</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'869'576.20 H</b>	<b>6'392'007.35 H</b>	<b>6'800'000 H</b>	<b>7'220'000 H</b>	<b>420'000</b>	
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'869'576.20 H</b>	<b>6'392'007.35 H</b>	<b>6'800'000 H</b>	<b>7'220'000 H</b>	<b>420'000</b>	18
91021.36010	Kantonsanteil Hundesteuer		9'900.00 S				
91021.40210	Grundsteuern	3'718'185.65 H	3'889'252.40 H	4'100'000 H	4'300'000 H	200'000	
91021.40230	Handänderungssteuern	3'063'307.05 H	2'391'764.95 H	2'600'000 H	2'800'000 H	200'000	
91021.40330	Hundesteuern	88'083.50 H	120'890.00 H	100'000 H	120'000 H	20'000	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'479'684.40 H</b>	<b>7'486'959.78 H</b>	<b>5'933'200 H</b>	<b>5'352'000 H</b>	<b>-581'200</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>	<b>6'479'684.40 H</b>	<b>7'486'959.78 H</b>	<b>5'933'200 H</b>	<b>5'352'000 H</b>	<b>-581'200</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'479'684.40 H</b>	<b>7'486'959.78 H</b>	<b>5'933'200 H</b>	<b>5'352'000 H</b>	<b>-581'200</b>	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>33'703.20 H</b>	<b>29'108.50 H</b>	<b>33'000 H</b>	<b>33'000 H</b>		
95001.41200	Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H		
<b>95002</b>	<b>Abgaben von Versorgungsbetrieben</b>	<b>6'445'981.20 H</b>	<b>7'457'851.28 H</b>	<b>5'900'200 H</b>	<b>5'319'000 H</b>	<b>-581'200</b>	18
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'386'522.00 H	7'398'790.93 H	5'840'200 H	5'259'000 H	-581'200	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften	59'459.20 H	59'060.35 H	60'000 H	60'000 H		
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>1'282'909.94 S</b>	<b>1'218'801.14 S</b>	<b>2'837'000 H</b>	<b>1'387'200 H</b>	<b>-1'449'800</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'295'681.70 S</b>	<b>1'153'078.45 S</b>	<b>1'178'500 S</b>	<b>1'128'300 S</b>	<b>-50'200</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'295'681.70 S</b>	<b>1'153'078.45 S</b>	<b>1'178'500 S</b>	<b>1'128'300 S</b>	<b>-50'200</b>	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>1'295'681.70 S</b>	<b>1'153'078.45 S</b>	<b>1'178'500 S</b>	<b>1'128'300 S</b>	<b>-50'200</b>	18
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	125.90 S		100 S	100 S		
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'294'260.65 S	1'161'395.85 S	1'200'000 S	1'150'000 S	-50'000	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	13'403.40 S	2'114.45 S				
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	10'541.40 S	9'036.95 S	9'300 S	9'100 S	-200	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		111.80 H	100 H	100 H		
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	6'859.65 H	3'567.00 H				
96101.44200	Dividenden	15'790.00 H	15'790.00 H	30'800 H	30'800 H		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66 S</b>	<b>14'193.00 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66 S</b>	<b>14'193.00 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
<b>96201</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66 S</b>	<b>14'193.00 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42 H</b>	<b>51'529.69 S</b>	<b>4'018'500 H</b>	<b>2'518'500 H</b>	<b>-1'500'000</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42 H</b>	<b>51'529.69 S</b>	<b>4'018'500 H</b>	<b>2'518'500 H</b>	<b>-1'500'000</b>	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42 H</b>	<b>51'529.69 S</b>	<b>4'018'500 H</b>	<b>2'518'500 H</b>	<b>-1'500'000</b>	18
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	-35'000.00 S	20'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	19'512.43 S	31'361.13 S	20'000 S	20'000 S		
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	1'282.45 S	196.66 S	2'000 S	2'000 S		
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen			50'000 H	50'000 H		
96901.44400	Wertberichtigungen Anlagen FV			4'000'000 H	2'500'000 H	-1'500'000	
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	254.30 H	28.10 H	500 H	500 H		
<b>97</b>	<b>Rückverteilung</b>	<b>73'797.20 H</b>	<b>31'360.60 H</b>	<b>84'000 H</b>	<b>84'000 H</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20 H</b>	<b>31'360.60 H</b>	<b>84'000 H</b>	<b>84'000 H</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20 H</b>	<b>31'360.60 H</b>	<b>84'000 H</b>	<b>84'000 H</b>		
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20 H</b>	<b>31'360.60 H</b>	<b>84'000 H</b>	<b>84'000 H</b>		19
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>104'039.25 H</b>	<b>1'066'099.25 S</b>	<b>916'900 H</b>	<b>724'900 H</b>	<b>-192'000</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>104'039.25 H</b>	<b>1'066'099.25 S</b>	<b>916'900 H</b>	<b>724'900 H</b>	<b>-192'000</b>	
<b>9902</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>4'410.00 H</b>	<b>83'300.00 H</b>	<b>66'100 S</b>	<b>75'100 S</b>	<b>9'000</b>	
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>4'410.00 H</b>	<b>83'300.00 H</b>	<b>66'100 S</b>	<b>75'100 S</b>	<b>9'000</b>	19
99021.30100	Löhne	-4'005.00 S	-75'650.00 S	-60'000 S	-60'000 S		
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			132'000 S	141'000 S	9'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-315.00 S	-5'950.00 S	-4'700 S	-4'700 S		
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-36.00 S	-680.00 S	-600 S	-600 S		
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-54.00 S	-1'020.00 S	-600 S	-600 S		

### 3.0 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	KS
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget	
<b>9903</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>99'629.25 H</b>	<b>209'031.10 H</b>	<b>60'000 H</b>	<b>800'000 H</b>	<b>740'000</b>	
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>99'629.25 H</b>	<b>209'031.10 H</b>	<b>60'000 H</b>	<b>800'000 H</b>	<b>740'000</b>	19
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	99'629.25 H	209'031.10 H	60'000 H	800'000 H	740'000	
<b>9905</b>	<b>Reservenveränderungen</b>		<b>1'358'430.35 S</b>	<b>923'000 H</b>		<b>-923'000</b>	
<b>99051</b>	<b>Reservenveränderungen</b>		<b>1'358'430.35 S</b>	<b>923'000 H</b>		<b>-923'000</b>	19
99051.38940	Einlagen in Ausgleichsreserven		1'358'430.35 S				
99051.48940	Entnahmen aus Ausgleichsreserven			923'000 H		-923'000	

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'059'538.20 S</b>	<b>1'168'207.31 S</b>	<b>865'800 S</b>	<b>792'900 S</b>	<b>-72'900</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>6'425'126.35 S</b>	<b>6'353'571.81 S</b>	<b>6'552'900 S</b>	<b>6'535'600 S</b>	<b>-17'300</b>
30	Personalaufwand	3'086'216.70 S	3'207'970.35 S	3'228'600 S	3'301'800 S	73'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'681'242.12 S	1'541'490.02 S	1'659'800 S	1'565'900 S	-93'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.95 S	9'755.94 S	10'000 S	9'000 S	-1'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	185.15 S	186.10 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	751'658.85 S	720'750.80 S	787'900 S	776'800 S	-11'100
39	Interne Verrechnungen	896'067.58 S	873'418.60 S	866'400 S	881'900 S	15'500
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>5'365'588.15 H</b>	<b>5'185'364.50 H</b>	<b>5'687'100 H</b>	<b>5'742'700 H</b>	<b>55'600</b>
42	Entgelte	3'925'635.06 H	3'701'297.29 H	4'146'200 H	4'172'200 H	26'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000 H	5'000 H	
46	Transferertrag	1'240'720.67 H	1'278'276.74 H	1'254'800 H	1'284'800 H	30'000
49	Interne Verrechnungen	199'232.42 H	205'790.47 H	281'100 H	280'700 H	-400

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'059'538.20 S</b>	<b>1'168'207.31 S</b>	<b>865'800 S</b>	<b>792'900 S</b>	<b>-72'900</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>153'609.12 H</b>	<b>113'438.77 H</b>	<b>192'500 H</b>	<b>202'400 H</b>	<b>9'900</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>153'609.12 H</b>	<b>113'438.77 H</b>	<b>192'500 H</b>	<b>202'400 H</b>	<b>9'900</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>153'609.12 H</b>	<b>113'438.77 H</b>	<b>192'500 H</b>	<b>202'400 H</b>	<b>9'900</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>153'609.12 H</b>	<b>113'438.77 H</b>	<b>192'500 H</b>	<b>202'400 H</b>	<b>9'900</b>	
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>153'609.12 H</b>	<b>113'438.77 H</b>	<b>192'500 H</b>	<b>202'400 H</b>	<b>9'900</b>	20
02102.30100	Löhne	718'387.70 S	747'754.25 S	761'300 S	771'200 S	9'900	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'550.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'200 S	200	
02102.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'336.35 S	48'419.20 S	48'700 S	49'900 S	1'200	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'820.80 S	52'765.80 S	53'500 S	56'500 S	3'000	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'796.00 S	6'061.05 S	6'100 S	6'200 S	100	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'852.60 S	13'518.65 S	13'600 S	13'900 S	300	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'549.35 S	9'913.95 S	7'000 S	7'100 S	100	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	2'494.00 S	1'709.65 S	1'300 S	2'600 S	1'300	
02102.31000	Büromaterial	1'844.65 S	236.50 S	400 S	400 S		
02102.31020	Drucksachen, Publikationen	1'409.00 S		1'800 S	1'800 S		
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00 S	94.40 S	600 S	600 S		
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	199'931.95 S	273'182.40 S	250'000 S	260'000 S	10'000	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	645.60 S	317.05 S	500 S	800 S	300	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'635.50 S	2'050.25 S	2'100 S	2'200 S	100	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	32.90 S	32.90 S				
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	558.45 S					
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'810.00 S	1'700.00 S	8'000 S		-8'000	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	46'819.45 S	72'055.15 S	66'300 S	69'700 S	3'400	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	555.00 H	2'472.00 H	200 H	2'000 H	1'800	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	204'210.70 H	260'102.15 H	270'000 H	270'000 H		
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)			10'000 H	10'000 H		
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	747'980.00 H	784'100.00 H	750'000 H	780'000 H	30'000	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	260'109.45 H	259'351.45 H	270'000 H	270'000 H		
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	39'847.27 H	40'104.37 H	115'000 H	115'000 H		

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'157'310.36 H</b>	<b>994'859.00 H</b>	<b>1'350'300 H</b>	<b>1'361'700 H</b>	<b>11'400</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'157'310.36 H</b>	<b>994'859.00 H</b>	<b>1'350'300 H</b>	<b>1'361'700 H</b>	<b>11'400</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'157'310.36 H</b>	<b>994'859.00 H</b>	<b>1'350'300 H</b>	<b>1'361'700 H</b>	<b>11'400</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>388'512.07 S</b>	<b>439'908.23 S</b>	<b>378'500 S</b>	<b>386'400 S</b>	<b>7'900</b>	
<b>14001</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>388'512.07 S</b>	<b>439'908.23 S</b>	<b>378'500 S</b>	<b>386'400 S</b>	<b>7'900</b>	20
14001.30100	Löhne	280'556.10 S	315'191.60 S	328'300 S	336'400 S	8'100	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	16'501.10 S	31'766.80 S				
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'650.00 S	1'000.00 S	1'100 S	1'100 S		
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'901.00 S	22'523.20 S	21'600 S	21'800 S	200	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'141.00 S	31'096.85 S	29'300 S	35'100 S	5'800	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'410.70 S	2'819.55 S	2'700 S	2'700 S		
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'503.95 S	6'289.30 S	6'000 S	6'100 S	100	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'963.75 S	4'611.90 S	3'100 S	3'100 S		
14001.30990	Übriger Personalaufwand	1'381.90 S	972.50 S	500 S	1'000 S	500	
14001.31000	Büromaterial	518.00 S	1'104.85 S				
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.00 S	857.75 S				
14001.31020	Drucksachen, Publikationen		63.00 S				
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	291'175.60 S	275'190.55 S	240'000 S	240'000 S		
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00 S	70.00 S	400 S	400 S		
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	339.40 S	230.30 S	700 S	700 S		
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'873.40 S	10'058.70 S	10'000 S	10'000 S		
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'132.95 S	751.65 S	700 S	700 S		
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00 S	17.00 S				
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	133.85 S					
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'194.00 S	1'170.00 S	2'900 S		-2'900	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	99'765.74 S	102'336.70 S	106'200 S	102'300 S	-3'900	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	373'568.14 H	363'071.97 H	370'000 H	370'000 H		
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	8'779.23 H	4'142.00 H	5'000 H	5'000 H		
14001.42700	Bussen	1'400.00 H	1'000.00 H				

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>762'406.81 H</b>	<b>742'401.24 H</b>	<b>898'000 H</b>	<b>911'100 H</b>	<b>13'100</b>	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>832'884.16 H</b>	<b>731'407.04 H</b>	<b>920'700 H</b>	<b>912'300 H</b>	<b>-8'400</b>	20
14051.30100	Löhne	387'721.65 S	383'678.65 S	372'300 S	389'000 S	16'700	
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'320.75 S	24'637.90 S	26'200 S	25'200 S	-1'000	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'621.65 S	33'555.40 S	35'700 S	35'000 S	-700	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'120.40 S	3'101.30 S	3'300 S	3'000 S	-300	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'795.40 S	6'879.80 S	7'300 S	7'000 S	-300	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'128.50 S	5'073.80 S	3'700 S	3'600 S	-100	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	300.00 S	530.80 S	500 S	1'000 S	500	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S		
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	319.35 S	297.00 S	300 S	300 S		
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	6'867.05 S	5'273.25 S	6'000 S	6'000 S		
14051.31306	Verbandsbeiträge				200 S	200	
14051.31500	Unterhalt Mobiliar	1'313.80 S	206.35 S				
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	898.30 S		1'500 S	1'500 S		
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'375.65 S	1'404.15 S	1'400 S	1'500 S	100	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	28.90 S	28.90 S				
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'530.00 S	6'900.00 S	3'400 S		-3'400	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	118'257.46 S	91'863.35 S	98'600 S	95'300 S	-3'300	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'353'212.90 H	1'224'011.70 H	1'400'000 H	1'400'000 H		
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000 H	1'000 H		
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	74'270.12 H	70'825.99 H	80'000 H	80'000 H		
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>70'477.35 S</b>	<b>10'994.20 H</b>	<b>22'700 S</b>	<b>1'200 S</b>	<b>-21'500</b>	20
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	108'250.85 S	75'827.75 S	160'000 S	160'000 S		
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	122'104.50 S		40'700 S	19'200 S	-21'500	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	117'200.90 H	86'249.95 H	160'000 H	160'000 H		
14052.42500	Datenverkäufe	2'531.95 H	572.00 H	6'000 H	6'000 H		
14052.42600	Rückerstattungen Dritter	40'145.15 H		12'000 H	12'000 H		

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>48'423.40 S</b>	<b>60'713.22 S</b>	<b>65'900 S</b>	<b>63'500 S</b>	<b>-2'400</b>	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>48'423.40 S</b>	<b>60'713.22 S</b>	<b>65'900 S</b>	<b>63'500 S</b>	<b>-2'400</b>	20
14061.30100	Löhne	252'161.70 S	267'293.80 S	278'100 S	276'200 S	-1'900	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'500.00 S	600.00 S	600 S	600 S		
14061.30490	Übrige Zulagen	4'225.00 S	4'125.00 S	4'000 S	4'000 S		
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'159.00 S	17'543.40 S	17'400 S	17'600 S	200	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'000.80 S	26'022.60 S	26'100 S	26'400 S	300	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'062.05 S	2'196.35 S	2'200 S	2'200 S		
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'850.85 S	4'928.40 S	4'800 S	4'900 S	100	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'388.10 S	3'614.15 S	2'500 S	2'500 S		
14061.30990	Übriger Personalaufwand	726.20 S	719.00 S	400 S	800 S	400	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'631.20 S	3'631.20 S	4'000 S	4'000 S		
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	2'116.00 S	4'379.00 S	3'700 S	3'700 S		
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	222.15 S	211.45 S	200 S	200 S		
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'377.85 S	5'688.45 S	5'000 S	5'000 S		
14061.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'600.00 S		1'500 S	1'500 S		
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00 S					
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	128.50 S	415.50 S	600 S	600 S		
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00 S	5'500.00 S	5'500 S	5'500 S		
14061.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	268.50 S					
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'711.60 S	945.15 S	1'000 S	1'000 S		
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80 S	42.80 S				
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	180.00 S	840.00 S	1'000 S		-1'000	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'863.60 S	13'310.10 S	13'100 S	12'600 S	-500	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	199'565.10 H	195'981.23 H	210'000 H	210'000 H		
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'171.85 H	3'174.85 H	3'500 H	3'500 H		
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	35'355.55 H	40'637.05 H	30'800 H	30'800 H		
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	87'200.00 H	93'500.00 H	93'500 H	93'500 H		
<b>1407</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>831'839.02 H</b>	<b>753'079.21 H</b>	<b>896'700 H</b>	<b>900'500 H</b>	<b>3'800</b>	
<b>14071</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>831'839.02 H</b>	<b>753'079.21 H</b>	<b>896'700 H</b>	<b>900'500 H</b>	<b>3'800</b>	20
14071.30100	Löhne	317'332.10 S	350'486.50 S	358'300 S	360'600 S	2'300	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	900.00 S	360.00 S	400 S	400 S		
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'015.90 S	22'685.95 S	22'900 S	23'300 S	400	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'900.00 S	21'105.85 S	21'900 S	26'800 S	4'900	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'553.60 S	2'839.80 S	2'900 S	2'900 S		
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'770.15 S	6'334.40 S	6'400 S	6'500 S	100	

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'197.35 S	4'645.10 S	3'300 S	3'300 S		
14071.30990	Übriger Personalaufwand	300.00 S	300.00 S	500 S	1'000 S	500	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen	95.00 S		100 S	100 S		
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		135.00 S	100 S	100 S		
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	112'572.35 S	104'434.76 S	120'000 S	110'000 S	-10'000	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	27'001.60 S	18'784.90 S	20'000 S	20'000 S		
14071.31306	Verbandsbeiträge	400.00 S	400.00 S	400 S	400 S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	230.30 S	64.40 S	600 S	600 S		
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	982.27 S	920.07 S	1'000 S	1'000 S		
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'493.60 S	40'234.90 S	40'000 S	40'000 S		
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'549.30 S	2'098.75 S	1'700 S	1'800 S	100	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	18.90 S	18.90 S				
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	124.45 S					
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'200.00 S		4'500 S		-4'500	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	73'632.65 S	82'516.50 S	78'300 S	80'700 S	2'400	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'241'746.30 H	1'200'813.65 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	222'362.24 H	210'631.34 H	230'000 H	230'000 H		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'648'508.06 S</b>	<b>1'447'271.49 S</b>	<b>1'610'200 S</b>	<b>1'561'500 S</b>	<b>-48'700</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>72'685.70 S</b>	<b>85'367.30 S</b>	<b>74'200 S</b>	<b>68'100 S</b>	<b>-6'100</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>72'685.70 S</b>	<b>85'367.30 S</b>	<b>74'200 S</b>	<b>68'100 S</b>	<b>-6'100</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>72'685.70 S</b>	<b>85'367.30 S</b>	<b>74'200 S</b>	<b>68'100 S</b>	<b>-6'100</b>	
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>18'583.80 S</b>	<b>15'094.80 S</b>	<b>15'000 S</b>	<b>10'000 S</b>	<b>-5'000</b>	20
31101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'040.00 S					
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	2'543.80 S	94.80 S	5'000 S		-5'000	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	185.15 S	186.10 S	200 S	200 S		
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
31101.45010	Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds			5'000 H	5'000 H		
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	185.15 H	186.10 H	200 H	200 H		
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>54'101.90 S</b>	<b>70'272.50 S</b>	<b>59'200 S</b>	<b>58'100 S</b>	<b>-1'100</b>	21
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	4'600.00 S	9'482.35 S	10'000 S	10'000 S		
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	5'301.90 S	16'590.15 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	45'100 S	900	

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'569'322.36 S</b>	<b>1'337'404.19 S</b>	<b>1'520'000 S</b>	<b>1'477'400 S</b>	<b>-42'600</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>573'122.30 S</b>	<b>577'117.47 S</b>	<b>549'200 S</b>	<b>584'600 S</b>	<b>35'400</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>573'122.30 S</b>	<b>577'117.47 S</b>	<b>549'200 S</b>	<b>584'600 S</b>	<b>35'400</b>	
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>535'374.10 S</b>	<b>539'029.32 S</b>	<b>509'800 S</b>	<b>545'200 S</b>	<b>35'400</b>	21
32101.30100	Löhne	242'345.15 S	237'100.95 S	240'500 S	245'000 S	4'500	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'866.25 S	3'082.00 S	6'000 S	3'000 S	-3'000	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'000.00 S	1'360.00 S	1'300 S	1'100 S	-200	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'322.70 S	15'372.00 S	15'900 S	15'900 S		
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'201.40 S	23'910.25 S	23'600 S	25'600 S	2'000	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'869.90 S	1'842.50 S	2'000 S	2'000 S		
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'651.00 S	4'292.00 S	4'400 S	4'400 S		
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'199.30 S	3'130.35 S	2'300 S	2'300 S		
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'227.65 S	1'614.35 S	700 S	1'200 S	500	
32101.31000	Büromaterial	4'004.13 S	3'061.15 S	9'600 S	3'200 S	-6'400	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'834.55 S	1'238.90 S	1'400 S	5'400 S	4'000	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'179.70 S	3'229.70 S	5'200 S	4'200 S	-1'000	
32101.31033	Ankauf von Medien	64'134.97 S	66'415.44 S	60'000 S	64'000 S	4'000	
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	5'078.95 S	4'434.25 S	3'500 S	1'000 S	-2'500	
32101.31202	Strom	6'191.05 S	6'338.30 S	6'200 S	6'200 S		
32101.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
32101.31306	Verbandsbeiträge	873.00 S	725.00 S	2'500 S	1'500 S	-1'000	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	8'401.45 S	27'337.85 S	7'600 S	7'000 S	-600	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		590.00 S	2'000 S	2'000 S		
32101.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
32101.31600	Raummiete	131'880.00 S	131'880.00 S	131'900 S	131'900 S		
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	848.20 S	1'032.00 S	1'000 S	1'000 S		
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'005.30 S	816.80 S	800 S	1'000 S	200	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	94.90 S	94.90 S				
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'230.00 S	433.90 S	1'400 S		-1'400	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'802.65 S	35'321.05 S	19'000 S	58'100 S	39'100	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'825.40 S	1'857.75 S	1'800 S	1'800 S		
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	26'780.15 S	29'119.98 S	30'000 S	30'000 S		
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	994.00 H	427.00 H	800 H	800 H		
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih	54'758.75 H	54'406.30 H	55'000 H	55'000 H		
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	5'530.30 H	4'628.15 H	6'800 H	5'000 H	-1'800	
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen	894.00 H	844.00 H	2'000 H	7'000 H	5'000	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000.00 H	12'000.00 H	12'400 H	12'000 H	-400	

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>37'748.20 S</b>	<b>38'088.15 S</b>	<b>39'400 S</b>	<b>39'400 S</b>		21
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	37'748.20 S	38'088.15 S	39'400 S	39'400 S		
<b>322</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>582'580.31 S</b>	<b>524'134.38 S</b>	<b>565'000 S</b>	<b>562'400 S</b>	<b>-2'600</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>582'580.31 S</b>	<b>524'134.38 S</b>	<b>565'000 S</b>	<b>562'400 S</b>	<b>-2'600</b>	
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>296'450.00 S</b>	<b>290'750.00 S</b>	<b>298'000 S</b>	<b>298'000 S</b>		22
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00 S	290'000.00 S	290'000 S	290'000 S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	6'450.00 S	750.00 S	8'000 S	8'000 S		
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>125'628.55 S</b>	<b>110'950.00 S</b>	<b>152'800 S</b>	<b>142'800 S</b>	<b>-10'000</b>	22
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	199.30 S	150.00 S	2'000 S	2'000 S		
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	14'000.00 S	9'000.00 S	22'000 S	18'000 S	-4'000	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00 S	7'300.00 S	7'300 S	7'300 S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	13'000.00 S	13'000.00 S	13'000 S	13'000 S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	59'000.00 S	59'000.00 S	79'000 S	86'000 S	7'000	
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00 S	22'500.00 S	22'500 S	9'500 S	-13'000	
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'436.25 S		5'000 S	5'000 S		
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'193.00 S		2'000 S	2'000 S		
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>	<b>160'501.76 S</b>	<b>122'434.38 S</b>	<b>114'200 S</b>	<b>114'600 S</b>	<b>400</b>	22
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	409.65 S	526.30 S	500 S	500 S		
32203.31370	Steuern u. Abgaben	78.80 S	49.00 S	100 S	100 S		
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'865.15 S	4'579.75 S	6'000 S	6'600 S	600	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	56'750.15 S					
32203.31600	Mieten und Pachten	19'338.00 S	19'338.00 S	19'600 S	19'400 S	-200	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00 S	96'000.00 S	86'000 S	86'000 S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'060.01 S	1'941.33 S	2'000 S	2'000 S		
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>413'619.75 S</b>	<b>236'152.34 S</b>	<b>405'800 S</b>	<b>337'400 S</b>	<b>-68'400</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>413'619.75 S</b>	<b>236'152.34 S</b>	<b>405'800 S</b>	<b>337'400 S</b>	<b>-68'400</b>	
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>413'619.75 S</b>	<b>236'152.34 S</b>	<b>405'800 S</b>	<b>337'400 S</b>	<b>-68'400</b>	23
32901.30100	Löhne	68'581.50 S	74'641.30 S	56'800 S	57'900 S	1'100	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	21'287.05 S	12'416.75 S	20'000 S	20'000 S		
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00 S	420.00 S				
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'689.60 S	5'656.70 S	4'900 S	5'100 S	200	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'640.20 S	5'497.55 S	4'500 S	7'900 S	3'400	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	725.80 S	725.45 S	600 S	600 S		

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'355.85	S	1'579.15	S	1'400		1'400			
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'193.55	S	1'160.45	S	700		700			
32901.30990	Übriger Personalaufwand	277.00	S	291.50	S	100		200		100	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'184.50	S	297.80	S	2'000		2'000			
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	3'628.95	S	4'500.00	S	7'500		6'500		-1'000	
32901.31201	Wasser, Abwasser	214.35	S	168.25	S	200		200			
32901.31202	Strom	805.30	S	710.95	S	1'500		1'500			
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	5'103.30	S	10'334.00	S	20'000		6'000		-14'000	
32901.31305	Stadtfest	21'595.65	S			30'000				-30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	30'082.10	S	9'672.05	S	24'000		25'200		1'200	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.20	S	64.75	S	100		100			
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20	S	18.20	S	100		100			
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			439.60	S	4'000		900		-3'100	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	27'621.40	S	1'500.00	S	1'500		1'500			
32901.31600	Mieten und Pachten	2'640.00	S	2'640.00	S	2'600		2'600			
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	254.40	S	10.80	S	200		200			
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.95	S	9'755.94	S	10'000		9'000		-1'000	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	15'504.55	S	8'000.00	S	3'000		3'000			
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'757.00	S	23'968.00	S	24'000		24'000			
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	3'391.60	S	3'944.60	S	4'300		4'300			
32901.36365	Städtekonferenz Kultur	7'500.00	S	7'500.00	S	7'500		7'500			
32901.36367	Kulturpreise	11'300.00	S	12'000.00	S	12'000		12'000			
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	78'247.35	S	10'760.60	S	70'000		70'000			
32901.36369	Verschiedene Beiträge	8'255.00	S	13'500.00	S	9'700		9'700			
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			22.50	S						
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof					500		500			
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'036.75	S	1'074.75	S	3'000		3'000			
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	64'632.65	S	30'655.90	S	60'000		60'000			
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	182.75	S	107.50	S	500		500			
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'013.00	S	7'442.50	S	13'000		13'000			
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	390.00	S	300.00	S	500				-500	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'573.55	S	16'114.30	S	4'900		5'100		200	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000		5'000			
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	79.70	S	80.50	S	100		100			
32901.42600	Rückerstattungen	31'750.00	H	46'820.00	H	4'900	H	29'900	H	25'000	

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>6'500.00 S</b>	<b>24'500.00 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
<b>331</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00 S</b>	<b>24'500.00 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
<b>3310</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00 S</b>	<b>24'500.00 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
<b>33101</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00 S</b>	<b>24'500.00 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		24
33101.36350	Filmförderung	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>287'158.07 S</b>	<b>258'668.89 S</b>	<b>373'900 S</b>	<b>367'000 S</b>	<b>-6'900</b>	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>79'698.35 S</b>	<b>74'184.62 S</b>	<b>79'900 S</b>	<b>91'800 S</b>	<b>11'900</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>79'698.35 S</b>	<b>74'184.62 S</b>	<b>79'900 S</b>	<b>91'800 S</b>	<b>11'900</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>79'698.35 S</b>	<b>74'184.62 S</b>	<b>79'900 S</b>	<b>91'800 S</b>	<b>11'900</b>	
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>79'698.35 S</b>	<b>74'184.62 S</b>	<b>79'900 S</b>	<b>91'800 S</b>	<b>11'900</b>	24
53101.30100	Löhne	83'959.05 S	79'565.75 S	82'600 S	95'800 S	13'200	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	300.00 S	120.00 S	100 S	100 S		
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'286.15 S	5'158.40 S	6'400 S	6'200 S	-200	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'908.80 S	9'008.80 S	10'200 S	8'800 S	-1'400	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	674.60 S	645.75 S	800 S	800 S		
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'259.45 S	1'440.35 S	1'800 S	1'700 S	-100	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'108.35 S	1'056.35 S	900 S	900 S		
53101.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	150.00 S	200 S	400 S	200	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		59.00 S	100 S	100 S		
53101.31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	18.70 S		200 S	200 S		
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	871.30 S	640.32 S	700 S	700 S		
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	650.00 S					
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'652.50 S	1'674.15 S	1'700 S	1'900 S	200	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'260.55 H	25'334.25 H	26'000 H	26'000 H		

## 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>207'459.72 S</b>	<b>184'484.27 S</b>	<b>294'000 S</b>	<b>275'200 S</b>	<b>-18'800</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>207'459.72 S</b>	<b>184'484.27 S</b>	<b>294'000 S</b>	<b>275'200 S</b>	<b>-18'800</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>207'459.72 S</b>	<b>184'484.27 S</b>	<b>294'000 S</b>	<b>275'200 S</b>	<b>-18'800</b>	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>93'038.40 S</b>	<b>72'438.40 S</b>	<b>145'100 S</b>	<b>135'200 S</b>	<b>-9'900</b>	24
57906.30100	Löhne	195'192.30 S	171'683.25 S	178'600 S	180'100 S	1'500	
57906.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		12'340.60 S	22'900 S	22'900 S		
57906.30102	Projektlöhne	4'149.65 S	2'168.30 S	8'000 S	8'000 S		
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00 S	720.00 S	700 S	1'200 S	500	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'553.65 S	11'868.10 S	15'000 S	13'700 S	-1'300	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'946.05 S	18'505.40 S	18'900 S	19'100 S	200	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'582.90 S	1'475.75 S	2'500 S	2'000 S	-500	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'991.35 S	3'313.65 S	4'200 S	3'800 S	-400	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'633.05 S	2'429.45 S	2'100 S	1'900 S	-200	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	1'520.00 S	195.00 S	200 S	400 S	200	
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	28.90 S		200 S	200 S		
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'256.00 S	1'318.00 S	1'300 S	1'300 S		
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	41'371.95 S	24'787.90 S	62'000 S	49'000 S	-13'000	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	2'088.00 S	554.70 S	1'000 S	1'000 S		
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'703.25 S	5'149.30 S	10'000 S	10'000 S		
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
57906.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'950.00 S					
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	60.00 S	350.00 S	1'000 S		-1'000	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'146.40 S	3'417.00 S	3'500 S	3'600 S	100	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	48'190.05 H	30'810.00 H	30'000 H	26'000 H	-4'000	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00 H	98'028.00 H	98'000 H	98'000 H		
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
<b>57907</b>	<b>Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof</b>	<b>114'421.32 S</b>	<b>112'045.87 S</b>	<b>148'900 S</b>	<b>140'000 S</b>	<b>-8'900</b>	24
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'009.00 S	800 S	800 S		
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500 S	500 S		
57907.31100	Anschaffung Mobiliar	1'613.50 S	393.15 S	3'000 S		-3'000	
57907.31201	Wasser, Abwasser			1'800 S	1'800 S		
57907.31202	Strom			1'000 S	1'000 S		
57907.31203	Heizmaterial			2'200 S	2'200 S		
57907.31204	Kehrichtgebühren			500 S	500 S		
57907.31205	Kommunikation TBW			200 S	200 S		
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten	95.00 S		200 S	200 S		
57907.31308	Massnahmen u. Projekte	6'440.80 S	3'594.35 S	9'000 S	9'000 S		

### 3.1 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		228.40 S	10'400 S	4'500 S	-5'900	
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften			39'600 S	39'600 S		
57907.31700	Reisekosten u. Spesen		51.00 S	400 S	400 S		
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	27'000.00 S	27'000.00 S				
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 S	60'000.00 S	60'000 S	60'000 S		
57907.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25 S					
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	50.00 S		200 S		-200	
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'954.30 S	1'937.80 S	1'600 S	1'800 S	200	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM	20'600.12 S	19'413.32 S	20'000 S	20'000 S		
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)	1'858.30 H	590.00 H	1'000 H	1'000 H		
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)	2'173.35 H	1'491.15 H	2'000 H	2'000 H		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>434'791.55 S</b>	<b>570'564.70 S</b>	<b>424'500 S</b>	<b>428'500 S</b>	<b>4'000</b>	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>434'791.55 S</b>	<b>570'564.70 S</b>	<b>424'500 S</b>	<b>428'500 S</b>	<b>4'000</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>434'791.55 S</b>	<b>570'564.70 S</b>	<b>424'500 S</b>	<b>428'500 S</b>	<b>4'000</b>	
<b>7712</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>434'791.55 S</b>	<b>570'564.70 S</b>	<b>424'500 S</b>	<b>428'500 S</b>	<b>4'000</b>	
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>434'791.55 S</b>	<b>570'564.70 S</b>	<b>424'500 S</b>	<b>428'500 S</b>	<b>4'000</b>	25
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	311'981.40 S	425'896.05 S	296'000 S	300'000 S	4'000	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	42'533.00 S	54'572.00 S	45'000 S	45'000 S		
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'114.00 S	5'654.50 S	5'000 S	5'000 S		
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	87'200.00 S	93'500.00 S	93'500 S	93'500 S		
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'000.00 H	900.00 H	1'000 H	1'000 H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	10'036.85 H	8'157.85 H	15'000 H	15'000 H		

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>49'704'583.88 S</b>	<b>51'311'085.56 S</b>	<b>53'381'300 S</b>	<b>53'956'100 S</b>	<b>574'800</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>52'876'763.19 S</b>	<b>54'400'566.52 S</b>	<b>56'820'000 S</b>	<b>57'348'700 S</b>	<b>528'700</b>
30	Personalaufwand	33'630'673.66 S	35'123'391.84 S	35'893'500 S	36'240'000 S	346'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'786'212.73 S	2'532'967.61 S	3'429'900 S	3'433'900 S	4'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'809.43 S	269'809.41 S	270'000 S	511'000 S	241'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		367.40 S	400 S	400 S	
36	Transferaufwand	6'925'542.39 S	6'301'723.44 S	7'196'700 S	7'559'100 S	362'400
39	Interne Verrechnungen	9'264'524.98 S	10'172'306.82 S	10'029'500 S	9'604'300 S	-425'200
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>3'172'179.31 H</b>	<b>3'089'480.96 H</b>	<b>3'438'700 H</b>	<b>3'392'600 H</b>	<b>-46'100</b>
42	Entgelte	1'555'062.43 H	1'291'891.94 H	1'519'900 H	1'529'600 H	9'700
46	Transferertrag	767'520.30 H	941'364.25 H	1'011'200 H	986'100 H	-25'100
49	Interne Verrechnungen	849'596.58 H	856'224.77 H	907'600 H	876'900 H	-30'700

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>49'704'583.88 S</b>	<b>51'311'085.56 S</b>	<b>53'381'300 S</b>	<b>53'956'100 S</b>	<b>574'800</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>70'041.30 S</b>	<b>74'537.00 S</b>	<b>43'900 S</b>	<b>43'300 S</b>	<b>-600</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>70'041.30 S</b>	<b>74'537.00 S</b>	<b>43'900 S</b>	<b>43'300 S</b>	<b>-600</b>	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>70'041.30 S</b>	<b>74'537.00 S</b>	<b>43'900 S</b>	<b>43'300 S</b>	<b>-600</b>	
<b>0121</b>	<b>Schulrat, Kommissionen</b>	<b>70'041.30 S</b>	<b>74'537.00 S</b>	<b>43'900 S</b>	<b>43'300 S</b>	<b>-600</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>61'353.90 S</b>	<b>66'774.50 S</b>	<b>33'700 S</b>	<b>33'000 S</b>	<b>-700</b>	26
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40 S	58'700.40 S	25'000 S	25'000 S		
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'082.60 S	3'150.35 S	1'300 S	1'300 S		
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'673.40 S	3'934.80 S	1'500 S	800 S	-700	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	169.15 S	382.20 S				
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	734.90 S	879.80 S	400 S	400 S		
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	646.85 S	645.20 S	200 S	200 S		
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	200.40 S		6'000 S	6'000 S		
01211.30990	Übriger Personalaufwand	3'013.20 S	2'081.75 S	3'000 S	3'000 S		
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.00 S		500 S	500 S		
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
01211.42700	Bussen	10'400.00 H	4'200.00 H	5'400 H	5'400 H		
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>8'687.40 S</b>	<b>7'762.50 S</b>	<b>10'200 S</b>	<b>10'300 S</b>	<b>100</b>	26
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	8'076.00 S	7'202.00 S	9'500 S	9'500 S		
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.40 S	386.50 S	500 S	600 S	100	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	105.00 S	108.00 S	100 S	100 S		
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	66.00 S	66.00 S	100 S	100 S		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>48'487'107.73 S</b>	<b>50'592'861.60 S</b>	<b>52'114'900 S</b>	<b>52'801'400 S</b>	<b>686'500</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>48'487'107.73 S</b>	<b>50'592'861.60 S</b>	<b>52'114'900 S</b>	<b>52'801'400 S</b>	<b>686'500</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'731'650.84 S</b>	<b>15'890'402.45 S</b>	<b>16'361'800 S</b>	<b>16'570'900 S</b>	<b>209'100</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'731'650.84 S</b>	<b>15'890'402.45 S</b>	<b>16'361'800 S</b>	<b>16'570'900 S</b>	<b>209'100</b>	
<b>21201</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>14'731'650.84 S</b>	<b>15'890'402.45 S</b>	<b>16'361'800 S</b>	<b>16'570'900 S</b>	<b>209'100</b>	26
21201.30200	Löhne	11'600'140.25 S	12'552'424.20 S	12'677'800 S	12'890'300 S	212'500	
21201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	750.00 S	1'840.00 S				
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	723'967.75 S	784'844.75 S	829'600 S	845'600 S	16'000	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'107'380.40 S	1'173'915.70 S	1'247'100 S	1'252'600 S	5'500	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	91'918.00 S	97'748.90 S	103'600 S	105'200 S	1'600	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	175'301.05 S	221'378.50 S	231'600 S	235'200 S	3'600	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	155'072.85 S	163'616.50 S	118'400 S	120'200 S	1'800	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	117'179.26 S	80'844.40 S	124'300 S	118'500 S	-5'800	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'250.20 S	12'241.85 S	15'800 S	15'600 S	-200	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	13'711.73 S	10'879.35 S	15'500 S	15'500 S		
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	388'667.11 S	419'997.16 S	578'800 S	569'900 S	-8'900	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'410.59 S	51'696.72 S	47'300 S	58'900 S	11'600	
21201.31180	Digitale Lehrmittel		2'443.81 S	24'000 S	20'000 S	-4'000	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	19'399.85 S	21'913.80 S	54'000 S	54'000 S		
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'884.60 S	17'608.82 S	15'800 S	21'400 S	5'600	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	319'288.05 S	341'850.00 S	354'000 S	327'000 S	-27'000	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000.00 S	12'000.00 S	12'400 S	12'000 S	-400	
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	5'560.50 H	3'270.80 H	6'000 H	6'000 H		
21201.46110	Entschädigung vom Kanton		14'000.00 H				
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'110.35 H	59'571.21 H	82'200 H	85'000 H	2'800	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58 S</b>	<b>7'079'759.45 S</b>	<b>7'153'000 S</b>	<b>7'199'100 S</b>	<b>46'100</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58 S</b>	<b>7'079'759.45 S</b>	<b>7'153'000 S</b>	<b>7'199'100 S</b>	<b>46'100</b>	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58 S</b>	<b>7'079'759.45 S</b>	<b>7'153'000 S</b>	<b>7'199'100 S</b>	<b>46'100</b>	26
21301.30200	Löhne	5'650'645.80 S	5'642'337.65 S	5'627'400 S	5'678'000 S	50'600	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356'123.55 S	362'769.60 S	366'900 S	371'400 S	4'500	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	624'113.05 S	631'261.95 S	624'300 S	617'700 S	-6'600	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	45'432.55 S	45'467.40 S	45'900 S	46'300 S	400	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	84'974.85 S	101'595.15 S	102'500 S	103'300 S	800	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	74'899.65 S	74'834.10 S	52'500 S	52'900 S	400	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	36'403.85 S	38'776.25 S	49'900 S	37'900 S	-12'000	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	8'303.40 S	7'232.50 S	9'000 S	9'000 S		
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	7'727.12 S	8'229.16 S	9'000 S	9'000 S		
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	269'210.34 S	219'349.46 S	330'500 S	338'000 S	7'500	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'567.20 S	33'842.81 S	35'000 S	32'500 S	-2'500	
21301.31180	Digitale Lehrmittel		7'086.23 S	13'600 S	13'600 S		
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	13'057.30 S	16'528.10 S	23'000 S	18'000 S	-5'000	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'862.65 S	9'408.30 S	11'100 S	15'600 S	4'500	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'994.00 H	23'696.00 H	38'500 H	38'500 H		
21301.46110	Entschädigung vom Kanton		4'800.00 H				
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'169.55 H	41'874.50 H	36'900 H	33'500 H	-3'400	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	51'611.18 H	48'588.71 H	72'200 H	72'100 H	-100	

## 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45 S</b>	<b>1'101'899.85 S</b>	<b>1'132'500 S</b>	<b>1'227'000 S</b>	<b>94'500</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45 S</b>	<b>1'101'899.85 S</b>	<b>1'132'500 S</b>	<b>1'227'000 S</b>	<b>94'500</b>	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45 S</b>	<b>1'101'899.85 S</b>	<b>1'132'500 S</b>	<b>1'227'000 S</b>	<b>94'500</b>	27
21401.30200	Löhne	1'640'065.50 S	1'544'775.80 S	1'628'400 S	1'595'700 S	-32'700	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'443.70 S	94'622.25 S	105'000 S	103'300 S	-1'700	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	110'896.65 S	105'343.65 S	105'000 S	105'700 S	700	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'672.20 S	12'086.20 S	13'100 S	12'800 S	-300	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'058.30 S	26'936.60 S	29'300 S	28'700 S	-600	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21'668.80 S	20'363.65 S	15'000 S	14'700 S	-300	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'339.90 S	400.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	10'819.57 S	4'019.63 S	8'900 S	7'800 S	-1'100	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'514.75 S	12'532.60 S	8'100 S	13'800 S	5'700	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'043.60 S					
21401.31500	Unterhalt Mobiliar	85.00 S					
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'812.45 S	30'003.55 S	12'600 S	7'900 S	-4'700	
21401.31611	Miete Instrumente	3'686.40 S	5'800.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
21401.31711	Musiklager	18'844.90 S	316.80 S	9'800 S	25'500 S	15'700	
21401.31712	Veranstaltungen	2'335.80 S	50.00 S	3'100 S	3'100 S		
21401.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				49'000 S	49'000	
21401.35010	Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds		367.40 S	400 S	400 S		
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	2'220.00 S	2'220.00 S	10'300 S	6'700 S	-3'600	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'974.55 S	178'803.45 S	176'600 S	175'800 S	-800	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	20.90 S	20.90 S				
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'966.05 S	2'964.65 S	3'000 S	3'100 S	100	
21401.42310	Kursgelder	629'824.57 H	526'553.18 H	584'300 H	540'700 H	-43'600	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'640.00 H		5'400 H	11'900 H	6'500	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	53'154.95 H	56'324.10 H	60'000 H	51'000 H	-9'000	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	27'500.00 H	15'000.00 H				
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	319'288.05 H	341'850.00 H	354'000 H	327'000 H	-27'000	
21401.49400	Interne Verrechnung von Zinsen			400 H	400 H		

## 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'718'984.67 S</b>	<b>8'536'126.81 S</b>	<b>8'361'900 S</b>	<b>7'955'000 S</b>	<b>-406'900</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'718'984.67 S</b>	<b>8'536'126.81 S</b>	<b>8'361'900 S</b>	<b>7'955'000 S</b>	<b>-406'900</b>	
<b>21701</b>	<b>Schulraumnutzung</b>	<b>7'718'984.67 S</b>	<b>8'536'126.81 S</b>	<b>8'361'900 S</b>	<b>7'955'000 S</b>	<b>-406'900</b>	27
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'718'984.67 S	8'536'126.81 S	8'361'900 S	7'955'000 S	-406'900	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>925'931.48 S</b>	<b>989'627.77 S</b>	<b>1'022'300 S</b>	<b>1'079'700 S</b>	<b>57'400</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>925'931.48 S</b>	<b>989'627.77 S</b>	<b>1'022'300 S</b>	<b>1'079'700 S</b>	<b>57'400</b>	
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>925'931.48 S</b>	<b>989'627.77 S</b>	<b>1'022'300 S</b>	<b>1'079'700 S</b>	<b>57'400</b>	27
21801.30100	Löhne	814'904.35 S	827'970.70 S	850'600 S	885'400 S	34'800	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	13'556.95 S	22'489.10 S	30'000 S	50'000 S	20'000	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'300 S	53'600 S	36'300	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'301.65 S	2'450.00 S	3'000 S	3'000 S		
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'983.70 S	57'832.05 S	56'800 S	60'300 S	3'500	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'410.85 S	66'512.75 S	71'300 S	81'300 S	10'000	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'836.25 S	6'955.75 S	7'500 S	8'000 S	500	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'654.35 S	15'694.25 S	15'900 S	16'800 S	900	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'828.05 S	11'348.75 S	8'100 S	8'600 S	500	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'130.90 S	17'112.05 S	21'900 S	30'000 S	8'100	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	3'787.30 S	3'895.95 S	3'200 S	5'100 S	1'900	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'088.97 S	13'897.92 S	14'500 S	16'500 S	2'000	
21801.31050	Lebensmittel	31'379.12 S	28'101.24 S	32'700 S	37'000 S	4'300	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	292.60 S	1'597.22 S	2'300 S	4'800 S	2'500	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	183'160.80 S	141'675.35 S	187'800 S	201'000 S	13'200	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	38'973.35 S	55'508.25 S	54'000 S		-54'000	
21801.31700	Reisekosten u. Spesen	165.00 S					
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'922.10 S	1'004.40 S	3'200 S	3'400 S	200	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'058.05 S	41'874.50 S	36'900 S	33'500 S	-3'400	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	85.60 S	85.60 S				
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25 S	199.25 S				
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'984.05 S	17'248.30 S	15'400 S	21'500 S	6'100	
21801.42602	Elternbeiträge	418'771.76 H	343'825.61 H	410'100 H	440'100 H	30'000	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>16'893'932.71 S</b>	<b>16'995'045.27 S</b>	<b>18'083'400 S</b>	<b>18'749'700 S</b>	<b>666'300</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung u. Schulverwaltung</b>	<b>2'939'710.87 S</b>	<b>2'945'874.21 S</b>	<b>3'113'100 S</b>	<b>3'016'500 S</b>	<b>-96'600</b>	
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'795'261.82 S</b>	<b>1'840'439.30 S</b>	<b>1'845'800 S</b>	<b>1'855'500 S</b>	<b>9'700</b>	28
21901.30100	Löhne	1'547'366.30 S	1'561'697.15 S	1'569'900 S	1'568'900 S	-1'000	
21901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				16'300 S	16'300	
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'700.00 S	2'295.00 S	2'400 S	1'900 S	-500	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'240.40 S	101'273.25 S	101'200 S	101'500 S	300	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	185'160.70 S	195'170.55 S	180'800 S	190'700 S	9'900	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'153.70 S	12'525.15 S	12'700 S	12'700 S		
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'234.55 S	28'306.55 S	28'200 S	28'200 S		
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	20'446.25 S	20'758.10 S	14'500 S	14'400 S	-100	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	17'502.25 S	9'077.45 S	28'500 S	15'500 S	-13'000	
21901.30990	Übriger Personalaufwand	150.00 S	300.00 S		2'600 S	2'600	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	793.40 S	703.90 S	800 S	800 S		
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'076.70 S	33'387.60 S	31'300 S	26'500 S	-4'800	
21901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	503.27 S					
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	147'065.70 H	125'055.40 H	124'500 H	124'500 H		
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'144'449.05 S</b>	<b>1'105'434.91 S</b>	<b>1'267'300 S</b>	<b>1'161'000 S</b>	<b>-106'300</b>	28
21902.30100	Löhne	996'630.70 S	1'001'170.90 S	1'020'300 S	1'051'800 S	31'500	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	59'170.95 S	8'892.55 S				
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			130'000 S		-130'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'400.00 S	1'780.00 S	1'700 S	1'700 S		
21902.30490	Übrige Zulagen	2'040.00 S					
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'494.55 S	64'576.20 S	65'500 S	68'100 S	2'600	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	97'780.60 S	95'393.45 S	96'600 S	104'400 S	7'800	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'470.45 S	8'231.60 S	8'200 S	8'500 S	300	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'986.00 S	18'109.25 S	18'300 S	18'900 S	600	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	14'068.05 S	13'372.40 S	9'400 S	9'700 S	300	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'754.60 S	1'513.00 S	1'400 S	3'000 S	1'600	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'538.80 S	531.45 S	1'200 S	1'200 S		
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	6'213.95 S	3'532.95 S	3'700 S	7'600 S	3'900	
21902.31000	Büromaterial	7'021.80 S	8'008.40 S	11'000 S	10'000 S	-1'000	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	349.20 S	705.05 S	2'000 S	2'000 S		
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	675.93 S	637.34 S	1'000 S	1'000 S		
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	925.65 S		500 S	2'500 S	2'000	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'635.05 S	23'176.15 S	29'400 S	31'000 S	1'600	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	760.35 S	924.35 S	1'300 S	1'300 S		
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	1'257.40 S	263.95 S	2'800 S	2'800 S		

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21902.36360	Beitrag an SGV	6'900.00 S	7'029.00 S	7'000 S	7'000 S		
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'757.70 S	5'482.80 S	5'500 S	4'800 S	-700	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	92.40 S	92.40 S				
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.47 S	1'785.30 S				
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'872.80 S	5'322.10 S	10'000 S		-10'000	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'885.40 S	74'189.27 S	77'900 S	58'100 S	-19'800	
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	233'351.75 H	239'284.95 H	237'400 H	234'400 H	-3'000	
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>795'381.66 S</b>	<b>842'566.82 S</b>	<b>818'800 S</b>	<b>1'048'500 S</b>	<b>229'700</b>	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>795'381.66 S</b>	<b>842'566.82 S</b>	<b>818'800 S</b>	<b>1'048'500 S</b>	<b>229'700</b>	28
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	207'037.67 S	207'037.65 S	207'000 S	400'000 S	193'000	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'800.00 S	213'000.00 S	207'000 S	220'000 S	13'000	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	377'543.99 S	422'529.17 S	404'800 S	428'500 S	23'700	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>6'886'862.93 S</b>	<b>6'597'796.87 S</b>	<b>7'290'800 S</b>	<b>7'782'300 S</b>	<b>491'500</b>	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>319'894.65 S</b>	<b>304'714.75 S</b>	<b>310'000 S</b>	<b>310'000 S</b>		28
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	319'894.65 S	304'714.75 S	310'000 S	310'000 S		
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>407'106.34 S</b>	<b>544'939.61 S</b>	<b>576'600 S</b>	<b>588'400 S</b>	<b>11'800</b>	28
21922.30100	Löhne	333'124.95 S	437'122.15 S	457'500 S	465'400 S	7'900	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'950.00 S	1'900.00 S	2'200 S	2'300 S	100	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'204.50 S	27'529.50 S	29'500 S	30'000 S	500	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'024.30 S	39'359.75 S	40'600 S	40'800 S	200	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'718.65 S	3'536.65 S	3'700 S	3'700 S		
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'902.10 S	7'756.45 S	8'200 S	8'300 S	100	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'467.95 S	5'786.10 S	4'200 S	4'300 S	100	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'715.10 S	15'099.86 S	19'800 S	24'100 S	4'300	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	635.10 S	546.35 S				
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'754.69 S	4'193.05 S	7'500 S	7'500 S		
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		723.25 S	900 S	500 S	-400	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	609.00 S	589.50 S	2'500 S	1'500 S	-1'000	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		797.00 S				
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>93'266.26 S</b>	<b>83'896.16 S</b>	<b>129'000 S</b>	<b>183'000 S</b>	<b>54'000</b>	28
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	1'762.30 S	97.40 S	10'000 S	15'000 S	5'000	
21923.31306	Elternforen Anlässe	12'577.20 S	4'872.00 S	16'800 S	16'800 S		
21923.31307	Externe Begleitung			6'000 S	6'000 S		
21923.31308	Schulevaluation	16'155.00 S	16'155.00 S	33'200 S	83'200 S	50'000	
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76 S	62'771.76 S	63'000 S	62'000 S	-1'000	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>21924</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>715'337.03 S</b>	<b>582'398.52 S</b>	<b>894'900 S</b>	<b>824'400 S</b>	<b>-70'500</b>	29
21924.31306	Externer Sportunterricht	57'409.58 S	49'836.67 S	61'000 S	61'000 S		
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	91'484.00 S	70'858.50 S	104'500 S	104'500 S		
21924.31710	Schulreisen	91'940.30 S	37'120.35 S	104'100 S	95'400 S	-8'700	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	423'262.72 S	412'032.65 S	525'700 S	503'200 S	-22'500	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	158'352.43 S	105'738.35 S	201'900 S	177'100 S	-24'800	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	250.00 S					
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	16'379.00 H					
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	88'915.00 H	81'727.00 H	99'900 H	111'800 H	11'900	
21924.46301	J+S Beiträge	2'068.00 H	11'461.00 H	2'400 H	5'000 H	2'600	
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>30'618.85 S</b>	<b>35'647.65 S</b>	<b>52'800 S</b>	<b>52'800 S</b>		29
21925.30200	Löhne	17'179.20 S	21'749.25 S	41'800 S	41'800 S		
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.75 S	471.75 S	1'100 S	1'100 S		
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	216.70 S	37.25 S				
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	37.35 S	29.80 S	100 S	100 S		
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	112.25 S	131.75 S	300 S	300 S		
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	101.10 S	104.35 S	200 S	200 S		
21925.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	84.50 S					
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'880.00 S	29'914.00 S	30'000 S	30'000 S		
21925.42600	Elternbeiträge	17'463.00 H	16'790.50 H	20'700 H	20'700 H		
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>5'022'530.25 S</b>	<b>4'757'590.20 S</b>	<b>4'971'900 S</b>	<b>5'462'700 S</b>	<b>490'800</b>	29
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'883'242.00 S	2'755'005.00 S	2'938'000 S	3'440'000 S	502'000	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten		5'300.00 S		12'600 S	12'600	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	69'408.35 S	84'250.05 S	180'000 S	71'600 S	-108'400	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	113'400.00 S	132'300.00 S	151'000 S	74'500 S	-76'500	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	8'800.00 S	44'690.00 S		18'800 S	18'800	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'558'322.25 S	2'498'486.30 S	2'551'000 S	2'735'000 S	184'000	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	60'100.00 S	65'750.00 S	89'400 S	24'800 S	-64'600	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	8'750.00 S	4'750.00 S	5'500 S	6'000 S	500	
21926.46120	Schulgeld Kindergarten	5'875.00 H	14'300.00 H				
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	14'153.25 H		45'000 H	22'600 H	-22'400	
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	7'787.00 H	17'192.70 H				
21926.46127	Schulgeld Talentschule	651'677.10 H	801'448.45 H	898'000 H	898'000 H		

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>60'025.00 S</b>	<b>25'786.65 S</b>	<b>71'100 S</b>	<b>71'100 S</b>		30
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	773.55 S	739.80 S	2'200 S	2'200 S		
21927.31307	Schülertransporte	54'444.45 S	21'689.10 S	65'000 S	65'000 S		
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'149.60 S	1'700.35 S	2'200 S	2'200 S		
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40 S	747.40 S	800 S	800 S		
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>238'084.55 S</b>	<b>262'823.33 S</b>	<b>284'500 S</b>	<b>289'900 S</b>	<b>5'400</b>	30
21929.30910	Personalwerbung	3'526.45 S	3'132.40 S	3'000 S	4'000 S	1'000	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	116'298.55 S	117'152.53 S	127'200 S	126'000 S	-1'200	
21929.31020	Infoblatt	26'928.20 S	27'601.35 S	27'500 S	25'600 S	-1'900	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'814.65 S	4'640.00 S	8'500 S	4'000 S	-4'500	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'305.20 S	59'433.55 S	67'200 S	67'900 S	700	
21929.31306	Umzugskosten		4'706.50 S		3'000 S	3'000	
21929.31320	Dolmetscherdienste	18'546.85 S	21'564.15 S	21'300 S	29'600 S	8'300	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848.15 S		3'000 S	3'000 S		
21929.36360	Übrige Beiträge	6'684.80 S	4'096.50 S	6'700 S	6'700 S		
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20'131.70 S	20'496.35 S	20'100 S	20'100 S		
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>6'271'977.25 S</b>	<b>6'608'807.37 S</b>	<b>6'860'700 S</b>	<b>6'902'400 S</b>	<b>41'700</b>	30
<b>21932</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>4'183'504.45 S</b>	<b>4'324'425.11 S</b>	<b>4'435'100 S</b>	<b>4'465'300 S</b>	<b>30'200</b>	
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'778'872.35 S	2'353'952.30 S	2'385'900 S	2'346'500 S	-39'400	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	516'814.90 S	537'300.40 S	611'200 S	620'900 S	9'700	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	823'549.80 S	342'625.75 S	305'700 S	398'000 S	92'300	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	156'898.35 S	183'320.35 S	176'500 S	161'300 S	-15'200	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	143'853.70 S	112'463.10 S	129'100 S	124'600 S	-4'500	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'275.45 S	224'315.95 S	235'900 S	232'700 S	-3'200	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	368'753.60 S	371'726.30 S	379'500 S	372'500 S	-7'000	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	27'382.50 S	28'334.50 S	29'500 S	26'100 S	-3'400	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	51'179.30 S	63'670.65 S	65'900 S	64'700 S	-1'200	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	45'814.15 S	47'144.60 S	33'700 S	33'000 S	-700	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'110.35 S	59'571.21 S	82'200 S	85'000 S	2'800	
<b>21933</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'067'465.93 S</b>	<b>1'116'052.56 S</b>	<b>1'119'900 S</b>	<b>1'086'100 S</b>	<b>-33'800</b>	30
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	15'201.90 S	29'159.50 S	31'000 S	117'900 S	86'900	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	25'048.15 S	3'903.20 S	6'600 S	6'000 S	-600	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	642'858.75 S	678'829.95 S	664'000 S	538'100 S	-125'900	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	150'968.15 S	157'379.15 S	155'800 S	145'300 S	-10'500	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)				31'900 S	31'900	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'284.50 S	55'791.05 S	55'200 S	54'400 S	-800	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	99'424.95 S	108'449.50 S	104'600 S	90'700 S	-13'900	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'669.90 S	6'958.20 S	7'100 S	6'800 S	-300	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'445.35 S	15'570.85 S	15'500 S	15'200 S	-300	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'953.10 S	11'422.45 S	7'900 S	7'700 S	-200	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	51'611.18 S	48'588.71 S	72'200 S	72'100 S	-100	
<b>21934</b>	<b>Übrige Fördermassnahmen</b>	<b>982'057.17 S</b>	<b>1'043'961.25 S</b>	<b>1'178'900 S</b>	<b>1'226'100 S</b>	<b>47'200</b>	31
21934.30201	Löhne Logopädie	540'845.30 S	589'755.20 S	660'700 S	681'000 S	20'300	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	94'104.10 S	92'593.40 S	105'700 S	110'700 S	5'000	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'024.20 S	43'988.85 S	49'500 S	51'300 S	1'800	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'966.00 S	75'171.95 S	81'200 S	84'700 S	3'500	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'090.00 S	5'506.05 S	6'100 S	6'400 S	300	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'537.50 S	12'282.50 S	13'800 S	14'300 S	500	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'393.20 S	9'007.60 S	7'000 S	7'200 S	200	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	12'148.85 S	5'069.70 S	16'000 S	17'000 S	1'000	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'932.08 S	9'111.81 S	12'500 S	12'500 S		
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	320.80 S	495.90 S	1'000 S	1'000 S		
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	3'793.50 S	2'388.50 S	1'000 S	4'000 S	3'000	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	148'087.14 S	148'905.09 S	152'000 S	163'600 S	11'600	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	44'362.00 S	51'245.60 S	72'400 S	72'400 S		
21934.42600	Rückerstattungen	3'547.50 H	1'560.90 H				
<b>21935</b>	<b>Sozialpädagogische Unterstützung</b>	<b>38'949.70 S</b>	<b>124'368.45 S</b>	<b>126'800 S</b>	<b>124'900 S</b>	<b>-1'900</b>	31
21935.30100	Löhne	32'992.80 S	103'651.10 S	104'600 S	102'800 S	-1'800	
21935.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		100.00 S	100 S	100 S		
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'077.05 S	6'681.80 S	10'600 S	10'400 S	-200	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'684.60 S	9'864.85 S	7'800 S	8'000 S	200	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	264.90 S	836.50 S	800 S	800 S		
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	494.75 S	1'865.85 S	1'900 S	1'900 S		
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	435.60 S	1'368.35 S	1'000 S	900 S	-100	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>833'765.75 S</b>	<b>362'993.31 S</b>	<b>914'600 S</b>	<b>824'600 S</b>	<b>-90'000</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>833'765.75 S</b>	<b>362'993.31 S</b>	<b>914'600 S</b>	<b>824'600 S</b>	<b>-90'000</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>833'765.75 S</b>	<b>362'993.31 S</b>	<b>914'600 S</b>	<b>824'600 S</b>	<b>-90'000</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>833'765.75 S</b>	<b>362'993.31 S</b>	<b>914'600 S</b>	<b>824'600 S</b>	<b>-90'000</b>	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>833'765.75 S</b>	<b>362'993.31 S</b>	<b>914'600 S</b>	<b>824'600 S</b>	<b>-90'000</b>	31
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	18'460.85 S	23'409.80 S	43'400 S	59'800 S	16'400	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'011.10 S	1'307.55 S	2'800 S	3'900 S	1'100	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	71.40 S	135.10 S	400 S	500 S	100	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	241.00 S	365.25 S	800 S	1'100 S	300	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21.10 S	152.30 S	100 S	100 S		
34101.30990	Übriger Personalaufwand	819.20 S	592.90 S	1'600 S	1'600 S		
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	3'422.75 S	1'413.40 S	5'000 S	8'000 S	3'000	
34101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		25'173.91 S				
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'724.00 S	2'819.00 S	3'000 S	3'000 S		
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	2'635.70 S	7'530.90 S	17'500 S	26'200 S	8'700	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	175'686.15 S	147'140.20 S	191'000 S	177'000 S	-14'000	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'227.00 S	2'176.95 S	2'400 S	2'400 S		
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	487'328.05 S	13'750.00 S	500'000 S	400'000 S	-100'000	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'477.70 S	152'149.30 S	154'000 S	156'600 S	2'600	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	360.00 S					
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'874.75 S	2'994.75 S	3'500 S	3'900 S	400	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge	8'290.00 H	11'280.00 H	5'100 H	10'000 H	4'900	
34101.46301	J+S Beiträge	5'305.00 H	6'838.00 H	5'800 H	9'500 H	3'700	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>313'669.10 S</b>	<b>280'693.65 S</b>	<b>307'900 S</b>	<b>306'800 S</b>	<b>-1'100</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>313'669.10 S</b>	<b>280'693.65 S</b>	<b>307'900 S</b>	<b>306'800 S</b>	<b>-1'100</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'669.10 S</b>	<b>280'693.65 S</b>	<b>307'900 S</b>	<b>306'800 S</b>	<b>-1'100</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'669.10 S</b>	<b>280'693.65 S</b>	<b>307'900 S</b>	<b>306'800 S</b>	<b>-1'100</b>	
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>78'115.05 S</b>	<b>66'516.30 S</b>	<b>91'400 S</b>	<b>91'600 S</b>	<b>200</b>	31
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'895.75 S	3'319.50 S	2'500 S	2'500 S		
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	75'219.30 S	63'196.80 S	88'900 S	89'100 S	200	

### 3.2 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>235'554.05</b>	<b>S</b>	<b>214'177.35</b>	<b>S</b>	<b>216'500</b>	<b>S</b>	<b>215'200</b>	<b>S</b>	<b>-1'300</b>	31
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	84'362.80	S	84'339.70	S	92'100	S	93'100	S	1'000	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'585.20	S	3'905.50	S	4'800	S	4'900	S	100	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'092.65	S	1'090.50	S	1'400	S	1'100	S	-300	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	7'520.60	S	2'541.75	S	6'000	S	5'000	S	-1'000	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	436'004.40	S	398'658.85	S	441'100	S	441'100	S		
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	14'265.50	S	2'629.00	S	15'600	S	14'500	S	-1'100	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	311'871.05	H	278'603.55	H	344'000	H	344'000	H		
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	406.05	H	384.40	H	500	H	500	H		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'645'614.15 S</b>	<b>14'649'543.96 S</b>	<b>15'798'200 S</b>	<b>16'103'600 S</b>	<b>305'400</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>44'870'570.21 S</b>	<b>44'295'083.70 S</b>	<b>46'718'900 S</b>	<b>46'948'700 S</b>	<b>229'800</b>
30	Personalaufwand	9'895'075.05 S	10'517'704.45 S	10'900'500 S	11'159'600 S	259'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'829'476.55 S	11'288'954.67 S	12'265'500 S	11'626'000 S	-639'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'926'281.22 S	6'036'168.17 S	6'473'000 S	6'750'000 S	277'000
34	Finanzaufwand	398'960.60 S	312'974.29 S	395'900 S	408'600 S	12'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'040'078.57 S	992'090.63 S	580'600 S	959'200 S	378'600
36	Transferaufwand	4'726'472.91 S	5'021'034.98 S	5'547'100 S	5'493'100 S	-54'000
39	Interne Verrechnungen	10'054'225.31 S	10'126'156.51 S	10'556'300 S	10'552'200 S	-4'100
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>30'224'956.06 H</b>	<b>29'645'539.74 H</b>	<b>30'920'700 H</b>	<b>30'845'100 H</b>	<b>-75'600</b>
42	Entgelte	7'605'022.68 H	7'054'757.52 H	7'421'500 H	7'325'000 H	-96'500
43	Übrige Erträge	203'414.60 H	80'032.00 H	325'000 H	345'000 H	20'000
44	Finanzertrag	3'126'275.58 H	2'162'091.51 H	2'524'600 H	2'572'100 H	47'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	151'930.95 H	63'777.05 H	220'000 H	220'000 H	
46	Transferertrag	1'548'708.67 H	1'750'840.70 H	1'541'000 H	1'911'000 H	370'000
49	Interne Verrechnungen	17'589'603.58 H	18'534'040.96 H	18'888'600 H	18'472'000 H	-416'600

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>3</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'645'614.15 S</b>	<b>14'649'543.96 S</b>	<b>15'798'200 S</b>	<b>16'103'600 S</b>	<b>305'400</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'215'987.12 S</b>	<b>3'342'354.45 S</b>	<b>3'422'500 S</b>	<b>3'645'600 S</b>	<b>223'100</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'215'987.12 S</b>	<b>3'342'354.45 S</b>	<b>3'422'500 S</b>	<b>3'645'600 S</b>	<b>223'100</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'814'905.57 S</b>	<b>2'153'780.30 S</b>	<b>2'329'400 S</b>	<b>2'393'800 S</b>	<b>64'400</b>	
<b>0221</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>1'814'905.57 S</b>	<b>2'153'780.30 S</b>	<b>2'329'400 S</b>	<b>2'393'800 S</b>	<b>64'400</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>802'472.95 S</b>	<b>786'900.95 S</b>	<b>762'900 S</b>	<b>788'000 S</b>	<b>25'100</b>	32
02211.30100	Löhne	332'536.35 S	445'085.80 S	431'200 S	423'500 S	-7'700	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'566.05 S	30'418.75 S	50'000 S	50'000 S		
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'500.00 S	960.00 S	800 S	800 S		
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'433.05 S	28'645.25 S	29'100 S	30'600 S	1'500	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'980.10 S	45'760.00 S	48'600 S	48'400 S	-200	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'656.85 S	4'903.90 S	5'300 S	5'500 S	200	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'112.30 S	8'053.10 S	8'100 S	8'500 S	400	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'388.95 S	5'913.65 S	4'200 S	4'400 S	200	
02211.30910	Personalwerbung		42'408.95 S	25'000 S	20'000 S	-5'000	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'726.70 S	2'249.30 S	800 S	3'300 S	2'500	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	476.90 S	2'310.30 S	2'800 S	2'800 S		
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	12'550.60 S	4'885.00 S	12'000 S	25'500 S	13'500	
02211.31000	Büromaterial	13'595.30 S	14'910.50 S	15'000 S	15'000 S		
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	33.00 S		500 S	1'300 S	800	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	3'609.30 S	1'472.95 S	500 S	5'000 S	4'500	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'690.50 S	2'172.80 S	2'000 S	2'000 S		
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.00 S	365.00 S				
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	106'609.05 S	2'193.40 S				
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	17'938.80 S	26'163.45 S	20'000 S	20'000 S		
02211.31306	Verbandsbeiträge	790.00 S	640.00 S	1'000 S	400 S	-600	
02211.31316	Projektinitialisierungskosten	173'087.40 S	36'355.95 S				
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'069.25 S	20'161.05 S	80'700 S	65'000 S	-15'700	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	614.20 S	288.60 S	500 S	500 S		
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	744.20 S	1'151.00 S	1'000 S	1'100 S	100	
02211.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		17'918.95 S		18'000 S	18'000	
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	320.00 S		1'000 S	1'000 S		
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10 S	1'953.75 S	1'000 S	1'100 S	100	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	34.80 S	34.80 S				
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00 S	650.00 S	2'000 S		-2'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	49'943.30 S	57'432.25 S	38'200 S	54'200 S	16'000	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	552.45 S	464.65 S	600 S	600 S		
02211.42500	Verkäufe	2'003.55 H	1'957.15 H	2'500 H	2'000 H	-500	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	63.00 H	65.00 H	500 H	500 H		
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00 H	17'000.00 H	17'000 H	19'000 H	2'000	
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>160'393.60 S</b>	<b>209'856.75 S</b>	<b>586'300 S</b>	<b>561'100 S</b>	<b>-25'200</b>	32
02212.30100	Löhne	130'185.20 S	132'497.15 S	364'900 S	431'800 S	66'900	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	480.00 S	500 S	1'400 S	900	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'240.80 S	8'623.45 S	29'300 S	27'900 S	-1'400	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'414.20 S	17'965.60 S	48'500 S	43'200 S	-5'300	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'416.75 S	1'564.70 S	5'300 S	5'100 S	-200	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'963.60 S	2'407.50 S	8'200 S	7'800 S	-400	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'729.05 S	1'765.45 S	4'200 S	4'000 S	-200	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	215.00 S	400 S	800 S	400	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00 S	220.00 S	200 S	200 S		
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'614.50 S	3'039.50 S				
02212.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'193.60 S	85'500 S		-85'500	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	672.40 S	1'442.00 S	3'000 S	4'000 S	1'000	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'399.05 S	2'054.25 S	300 S	300 S		
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		20'530.55 S				
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		850.00 S	1'000 S		-1'000	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'539.95 S	13'008.00 S	35'000 S	34'600 S	-400	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter	11'336.90 H					
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>145'721.00 S</b>	<b>207'938.95 S</b>	<b>152'700 S</b>	<b>130'300 S</b>	<b>-22'400</b>	32
02213.30100	Löhne	566'204.50 S	562'965.25 S	556'000 S	534'300 S	-21'700	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'990.05 S	1'856.30 S				
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'950.00 S	720.00 S	700 S	1'900 S	1'200	
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760.00 S	36'465.25 S	37'100 S	34'600 S	-2'500	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	46'075.85 S	45'185.40 S	45'400 S	43'400 S	-2'000	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'142.95 S	6'618.25 S	6'700 S	6'300 S	-400	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'781.60 S	10'180.80 S	10'400 S	9'600 S	-800	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'730.60 S	7'467.30 S	5'300 S	4'900 S	-400	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	840.00 S	900.00 S	600 S	1'200 S	600	
02213.31022	Publikationen Baugesuche	-6'449.40 S	-1'798.75 S				
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	216.90 S	413.90 S	200 S	500 S	300	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	252.70 S	393.60 S	500 S	500 S		
02213.31306	Verbandsbeiträge			100 S	100 S		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'821.75 S	2'283.45 S	32'300 S	34'000 S	1'700	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'568.00 S	4'414.90 S	6'500 S	6'500 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10 S	923.05 S	1'000 S	1'100 S	100	
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'010.00 S	3'280.00 S	5'000 S		-5'000	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'836.15 S	43'740.25 S	45'900 S	52'400 S	6'500	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'500.00 H	1'250.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.42101	Bewilligungsgebühren	508'775.75 H	432'750.00 H	500'000 H	500'000 H		
02213.42400	Benützungsgebühren	320.00 H					
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	35'880.00 H	14'070.00 H	30'000 H	30'000 H		
02213.42700	Bussen	2'700.00 H	3'000.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00 H	67'000.00 H	67'000 H	67'000 H		
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>126'049.95 S</b>	<b>249'586.25 S</b>	<b>200'900 S</b>	<b>256'200 S</b>	<b>55'300</b>	<b>33</b>
02214.30100	Löhne	349'612.25 S	438'319.75 S	462'700 S	495'700 S	33'000	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	17'665.65 S	38'241.60 S				
02214.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)						
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'510.00 S	760.00 S	500 S	500 S		
02214.30490	Übrige Zulagen	114.00 S					
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'119.60 S	30'721.60 S	31'600 S	32'100 S	500	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'247.60 S	48'755.80 S	53'000 S	53'600 S	600	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'970.00 S	5'574.75 S	5'700 S	5'800 S	100	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'509.55 S	8'578.20 S	8'800 S	8'900 S	100	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'847.75 S	6'290.35 S	4'500 S	4'600 S	100	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	534.10 S	708.95 S	500 S	1'000 S	500	
02214.31000	Büromaterial		1'481.20 S	500 S	1'000 S	500	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		269.25 S	500 S	500 S		
02214.31300	Dienstleistungen Dritter		330.00 S				
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'220.00 S	2'220.00 S	3'500 S	6'500 S	3'000	
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter		18'370.15 S	100'000 S	100'000 S		
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'557.10 S	113'282.25 S	76'000 S	80'000 S	4'000	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	4'811.60 S	5'228.90 S	7'500 S	9'000 S	1'500	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10 S	923.05 S	1'000 S	1'100 S	100	
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	36'618.00 S					
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	8'735.00 S		13'000 S		-13'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	61'912.65 S	60'000.60 S	43'700 S	71'000 S	27'300	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten		18'370.15 H	100'000 H	100'000 H		
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	512'100.00 H	512'100.00 H	512'100 H	515'100 H	3'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>436'350.90 S</b>	<b>601'133.80 S</b>	<b>533'400 S</b>	<b>568'800 S</b>	<b>35'400</b>	33
02215.30100	Löhne	387'506.75 S	476'440.70 S	455'300 S	518'600 S	63'300	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		440.00 S		500 S	500	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'383.65 S	30'706.05 S	31'900 S	33'600 S	1'700	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'811.90 S	41'657.90 S	43'400 S	49'000 S	5'600	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'190.25 S	5'573.50 S	5'800 S	6'100 S	300	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'810.95 S	8'573.50 S	8'900 S	9'300 S	400	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'115.10 S	6'288.50 S	4'600 S	4'800 S	200	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	1'483.00 S	410.50 S	500 S	1'000 S	500	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	467.70 S		500 S	500 S		
02215.31320	Bauherrenunterstützung		58'998.65 S	38'000 S		-38'000	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	3'486.80 S	2'026.30 S	4'000 S	4'000 S		
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'164.70 S	922.75 S	1'000 S	1'100 S	100	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	8'103.35 S					
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'570.00 S	15'900.00 S	1'500 S		-1'500	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'256.75 S	38'195.45 S	34'000 S	36'300 S	2'300	
02215.43100	Aktiviert Eigenleistungen Projektrealisation	61'000.00 H	54'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	31'000.00 H	31'000.00 H	31'000 H	31'000 H		
<b>02216</b>	<b>Umwelt</b>	<b>143'917.17 S</b>	<b>98'363.60 S</b>	<b>80'000 S</b>	<b>89'400 S</b>	<b>9'400</b>	33
02216.30100	Löhne	314'914.70 S	380'105.80 S	381'700 S	393'100 S	11'400	
02216.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'470.30 S					
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'370.00 S	920.00 S	1'000 S	700 S	-300	
02216.30490	Übrige Zulagen		1'088.00 S				
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'848.90 S	24'480.45 S	24'600 S	25'400 S	800	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'326.95 S	45'173.40 S	41'800 S	42'200 S	400	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'382.60 S	5'717.15 S	5'700 S	5'600 S	-100	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'759.65 S	6'875.55 S	6'900 S	7'100 S	200	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'189.50 S	5'042.40 S	3'500 S	3'600 S	100	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	340.00 S	150.00 S	400 S	800 S	400	
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00 S		300 S	300 S		
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00 S	4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'336.60 S	1'378.00 S	2'000 S	2'000 S		
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500 S	600 S	100	
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'572.47 S					
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'530.00 S	2'710.00 S	2'000 S		-2'000	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'545.50 S	18'092.85 S	11'700 S	10'100 S	-1'600	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00 H	1'920.00 H	1'900 H	1'900 H		
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	267'700.00 H	396'250.00 H	405'000 H	405'000 H		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02217</b>	<b>Facility Management (FM)</b>			<b>13'200 S</b>		<b>-13'200</b>	34
02217.30100	Löhne	2'851'343.30 S	2'987'183.25 S	3'006'300 S	2'889'200 S	-117'100	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	118'003.70 S	125'233.05 S	100'000 S	115'000 S	15'000	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				31'900 S	31'900	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	20'590.00 S	10'025.00 S	9'100 S	7'600 S	-1'500	
02217.30490	Übrige Zulagen	67'279.60 S	54'685.00 S	95'000 S	95'000 S		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189'878.90 S	203'270.10 S	200'900 S	196'600 S	-4'300	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	248'446.50 S	256'483.00 S	260'900 S	269'300 S	8'400	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	55'088.15 S	62'907.45 S	64'100 S	55'600 S	-8'500	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'431.40 S	57'080.05 S	56'100 S	54'700 S	-1'400	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	39'590.40 S	41'675.00 S	28'700 S	28'000 S	-700	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	7'268.25 S	9'865.45 S	7'000 S	14'000 S	7'000	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	161'687.19 S	158'775.15 S	199'700 S	168'000 S	-31'700	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	172.45 S	158.50 S	300 S	200 S	-100	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar			3'900 S		-3'900	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'228.00 S	87'128.65 S	66'400 S	70'900 S	4'500	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	84'545.70 S	39'310.50 S				
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	23'770.45 S	25'916.80 S	25'000 S	25'000 S		
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	317'651.95 S	236'202.30 S	561'200 S	201'600 S	-359'600	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00 S	620.00 S	300 S	500 S	200	
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				25'100 S	25'100	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'332.80 S	1'474.00 S	1'400 S	1'500 S	100	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'603.35 S	58'822.20 S	98'000 S	78'300 S	-19'700	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	183.65 S	547.15 S	1'700 S	1'700 S		
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	8'545.50 S	6'661.05 S	8'500 S	8'500 S		
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'182.95 S	32'267.95 S	29'000 S	29'000 S		
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	2'802.50 S	3'079.00 S	3'000 S	3'000 S		
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	970.00 S		1'200 S	1'200 S		
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	81'150.90 S	73'799.00 S	80'000 S	260'000 S	180'000	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'282.75 S	14'147.60 S	10'000 S	10'000 S		
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	19'830.75 S	15'808.50 S	20'000 S	70'000 S	50'000	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300 S	300 S		
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'724.75 S	1'559.00 S	2'000 S	2'000 S		
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.47 S					
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	21'475.20 S	26'066.85 S	15'000 S		-15'000	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	76'622.95 S	38'238.75 S	62'600 S	72'900 S	10'300	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00 S	884.00 S	900 S	900 S		
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	3'360.00 H	1'060.00 H	4'000 H	4'300 H	300	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	4'649'446.46 H	4'628'814.30 H	5'001'300 H	4'783'200 H	-218'100	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55 S</b>	<b>1'188'574.15 S</b>	<b>1'093'100 S</b>	<b>1'251'800 S</b>	<b>158'700</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55 S</b>	<b>1'188'574.15 S</b>	<b>1'093'100 S</b>	<b>1'251'800 S</b>	<b>158'700</b>	
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55 S</b>	<b>1'188'574.15 S</b>	<b>1'093'100 S</b>	<b>1'251'800 S</b>	<b>158'700</b>	35
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'382.40 S	2'859.50 S	3'000 S	3'000 S		
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	73'855.60 S	117'447.45 S	40'000 S	53'100 S	13'100	
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		6'718.25 S	10'000 S	3'000 S	-7'000	
02901.31201	Wasser, Abwasser	5'013.10 S	7'260.86 S	7'200 S	7'200 S		
02901.31202	Strom	47'695.70 S	50'218.27 S	54'900 S	54'900 S		
02901.31203	Heizmaterial	23'131.45 S	34'833.81 S	31'500 S	31'500 S		
02901.31204	Kehrichtgebühren	6'989.15 S	6'529.40 S	8'400 S	8'900 S	500	
02901.31205	Kommunikation TBW	407.15 S	610.20 S	600 S	600 S		
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	1'830.90 S	3'961.20 S	5'000 S	8'300 S	3'300	
02901.31301	Telefon			400 S	400 S		
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	4'393.05 S	6'769.35 S	6'900 S	6'900 S		
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'366.20 S	11'442.80 S	6'200 S	6'200 S		
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'531.45 S	206'496.80 S	142'400 S	214'500 S	72'100	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	74'692.00 S			50'000 S	50'000	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	12'501.60 S	9'317.31 S	23'000 S	21'800 S	-1'200	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'267.10 S	40.95 S	2'500 S	2'500 S		
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	1'376.70 S	5'342.65 S	10'700 S	10'200 S	-500	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	230'614.20 S	252'685.10 S	224'000 S	223'200 S	-800	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'112.71 S	225'183.12 S	213'000 S	240'000 S	27'000	
02901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	89'450.10 S					
02901.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei			17'000 S	17'000 S		
02901.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	204.00 S					
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		9'165.00 S				
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	451.50 S					
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	4'513.15 S	4'833.65 S	4'500 S	4'500 S		
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	412'002.34 S	427'092.98 S	440'000 S	440'000 S		
02901.42600	Rückerstattungen		1'240.00 H				
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'700.00 H	147'994.50 H	147'100 H	144'900 H	-2'200	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	45'000.00 H	101'000.00 H	61'000 H	61'000 H		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>43'610.56 S</b>	<b>47'641.47 S</b>	<b>88'800 S</b>	<b>64'400 S</b>	<b>-24'400</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>43'610.56 S</b>	<b>47'641.47 S</b>	<b>88'800 S</b>	<b>64'400 S</b>	<b>-24'400</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>43'610.56 S</b>	<b>47'641.47 S</b>	<b>88'800 S</b>	<b>64'400 S</b>	<b>-24'400</b>	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>43'610.56 S</b>	<b>47'641.47 S</b>	<b>88'800 S</b>	<b>64'400 S</b>	<b>-24'400</b>	
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>43'610.56 S</b>	<b>47'641.47 S</b>	<b>88'800 S</b>	<b>64'400 S</b>	<b>-24'400</b>	36
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'731.55 S	12'300.25 S	9'800 S	7'600 S	-2'200	
16121.31201	Wasser, Abwasser	702.10 S	542.22 S	1'200 S	1'200 S		
16121.31202	Strom	13'062.05 S	9'467.18 S	12'000 S	12'000 S		
16121.31204	Kehrichtgebühren	304.70 S	85.60 S	300 S	300 S		
16121.31205	Kommunikation TBW			200 S	200 S		
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	710.65 S	899.35 S	900 S	900 S		
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60 S	187.60 S	200 S	200 S		
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	481.95 S		4'000 S	4'000 S		
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'995.35 S	14'748.50 S	40'900 S	39'200 S	-1'700	
16121.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'500 S		-20'500	
16121.31600	Pachtzinsen	6'111.40 S	6'111.40 S	6'200 S	6'200 S		
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	625.40 S	635.05 S	600 S	600 S		
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	18'540.11 S	19'413.32 S	20'000 S	20'000 S		
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	17'995.65 H	7'551.20 H	15'000 H	15'000 H		
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	13'846.65 H	14'197.80 H	18'000 H	18'000 H		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>3'500 H</b>		<b>-3'500</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>			<b>3'500 H</b>		<b>-3'500</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>3'500 H</b>		<b>-3'500</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>3'500 H</b>		<b>-3'500</b>	
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften Stadt</b>			<b>3'500 H</b>		<b>-3'500</b>	36
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	45'352.02 S	28'085.60 S	58'800 S	58'000 S	-800	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	68'113.40 S	174'749.80 S	103'200 S	169'200 S	66'000	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'680.65 S	120'778.35 S	41'500 S	139'200 S	97'700	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	1'864.75 S	2'347.85 S	1'200 S	21'800 S	20'600	
21703.31201	Wasser, Abwasser	80'705.75 S	82'852.21 S	103'900 S	90'100 S	-13'800	
21703.31202	Strom	217'123.75 S	217'287.14 S	240'000 S	227'600 S	-12'400	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21703.31203	Heizmaterial	326'419.55 S	362'749.14 S	335'000 S	335'000 S		
21703.31204	Kehrichtgebühren	37'401.40 S	37'121.10 S	52'200 S	46'800 S	-5'400	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'333.75 S	3'186.61 S	3'600 S	3'600 S		
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter						
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		82'753.05 S	66'500 S	64'500 S	-2'000	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	38'764.60 S	49'043.95 S	51'900 S	51'900 S		
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'794.20 S	16'754.20 S	17'300 S	17'300 S		
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	157'029.70 S	176'637.25 S	253'300 S	186'500 S	-66'800	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition)	153'192.15 S		58'000 S	80'000 S	22'000	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'162'951.36 S	1'574'056.68 S	1'448'400 S	1'078'600 S	-369'800	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	538'134.25 S	124'803.25 S	174'000 S	116'000 S	-58'000	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	21'741.95 S	3'961.15 S	16'600 S	14'600 S	-2'000	
21703.31500	Unterhalt Mobilier	17'404.75 S	32'817.30 S	18'800 S	18'000 S	-800	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'071.45 S	40'752.30 S	58'200 S	52'200 S	-6'000	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	290'430.90 S	232'783.40 S	273'300 S	273'300 S		
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	288'524.60 S	288'942.90 S	288'500 S	288'300 S	-200	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'364'253.68 S	1'603'722.71 S	1'681'000 S	1'681'000 S		
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'968.00 S				
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	202'800.00 S	209'400 S	254'400 S	45'000	
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00 S	238'300.00 S	238'300 S	238'300 S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'047.60 S	11'175.30 S	11'100 S	11'100 S		
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'428'889.51 S	3'315'503.37 S	3'640'800 S	3'422'700 S	-218'100	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	7'510.40 H	3'346.80 H	3'400 H	3'400 H		
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	6'758.15 H		10'000 H	5'000 H	-5'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	36'704.00 H	37'585.30 H	40'000 H	43'600 H	3'600	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	525'316.20 H	73'379.20 H	600'000 H	500'000 H	-100'000	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten		3'000.00 H	3'000 H	3'000 H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'718'984.67 H	8'536'126.81 H	8'361'900 H	7'955'000 H	-406'900	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	473'452.30 H	372'494.50 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZwu)</b>						
21705.31442	Investitionen	165'387.50 S	292'730.35 S	220'000 S	220'000 S		
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	194'746.10 S	149'202.20 S	88'900 S	197'300 S	108'400	
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00 S	43'800.00 S	43'800 S	43'800 S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	473'452.30 S	372'494.50 S	430'000 S	430'000 S		
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	794'450.00 H	794'450.00 H	562'700 H	671'100 H	108'400	
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	82'935.90 H	63'777.05 H	220'000 H	220'000 H		

37

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>2'379'381.06 S</b>	<b>2'679'808.46 S</b>	<b>2'708'400 S</b>	<b>2'792'900 S</b>	<b>84'500</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>23'473.83 S</b>	<b>19'232.89 S</b>	<b>129'000 S</b>	<b>122'300 S</b>	<b>-6'700</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'043.92 H</b>	<b>13'576.01 H</b>	<b>11'000 H</b>	<b>4'200 H</b>	<b>-6'800</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'043.92 H</b>	<b>13'576.01 H</b>	<b>11'000 H</b>	<b>4'200 H</b>	<b>-6'800</b>	
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>13'043.92 H</b>	<b>13'576.01 H</b>	<b>11'000 H</b>	<b>4'200 H</b>	<b>-6'800</b>	37
31106.31201	Wasser, Abwasser	435.05 S	451.59 S	500 S	500 S		
31106.31202	Strom	1'255.00 S	1'568.87 S	1'500 S	1'500 S		
31106.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	358.25 S	476.35 S	500 S	500 S		
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80 S	163.60 S	100 S	100 S		
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	649.65 S	1'421.25 S	3'700 S	4'600 S	900	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	10.90 S	10.90 S				
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'900.25 S	1'414.30 S	1'600 S	2'400 S	800	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	59.75 S	60.40 S	100 S	100 S		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'150.03 S	4'853.33 S	5'000 S	5'000 S		
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	21'100 H	-5'100	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75 S</b>	<b>32'808.90 S</b>	<b>140'000 S</b>	<b>126'500 S</b>	<b>-13'500</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75 S</b>	<b>32'808.90 S</b>	<b>140'000 S</b>	<b>126'500 S</b>	<b>-13'500</b>	
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75 S</b>	<b>32'808.90 S</b>	<b>140'000 S</b>	<b>126'500 S</b>	<b>-13'500</b>	37
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	7'488.60 S	13'307.80 S	31'500 S	31'500 S		
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'169.15 S	15'675.20 S	28'500 S	30'000 S	1'500	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden		1'425.90 S	20'000 S	5'000 S	-15'000	
31201.36370	Beiträge an Private	17'860.00 S	2'400.00 S	60'000 S	60'000 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>796'435.20 S</b>	<b>1'043'536.01 S</b>	<b>1'051'100 S</b>	<b>1'075'400 S</b>	<b>24'300</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>796'435.20 S</b>	<b>1'043'536.01 S</b>	<b>1'051'100 S</b>	<b>1'075'400 S</b>	<b>24'300</b>	
<b>3291</b>	<b>Liegenschaften Kultur</b>	<b>796'435.20 S</b>	<b>1'043'536.01 S</b>	<b>1'051'100 S</b>	<b>1'075'400 S</b>	<b>24'300</b>	
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>177'048.17 S</b>	<b>578'051.83 S</b>	<b>519'700 S</b>	<b>468'100 S</b>	<b>-51'600</b>	37
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'128.75 S	2'740.30 S	7'000 S	7'000 S		
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	33'832.50 S	39'621.85 S	10'000 S		-10'000	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'940.95 S	23'444.80 S	16'000 S	29'000 S	13'000	
32911.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			8'000 S		-8'000	
32911.31201	Wasser, Abwasser	15'694.35 S	8'337.62 S	15'000 S	15'000 S		
32911.31202	Strom	16'428.05 S	14'625.03 S	18'000 S	18'000 S		
32911.31203	Heizmaterial	27'557.55 S	29'098.84 S	25'000 S	25'000 S		
32911.31204	Kehrichtgebühren	961.40 S	594.20 S	1'000 S	1'000 S		
32911.31205	Kommunikation TBW	173.25 S	174.40 S	200 S	200 S		
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	5'244.50 S	3'480.10 S	16'900 S	6'900 S	-10'000	
32911.31301	Telefon			500 S	500 S		
32911.31309	Marketing	43'034.68 S	38'135.98 S	44'000 S	44'000 S		
32911.31340	Sachversicherungsprämien	9'635.65 S	16'388.55 S	17'100 S	16'500 S	-600	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	1'248.00 S	1'248.00 S	1'200 S	1'200 S		
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	6'393.30 S	23'288.48 S	5'000 S	5'000 S		
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'641.00 S	107'866.42 S	122'300 S	130'800 S	8'500	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar		450.00 S	2'000 S	2'000 S		
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'718.25 S	2'065.50 S	4'000 S	4'000 S		
32911.31601	Baurechtszinsen	46'346.80 S	46'226.40 S	46'400 S	46'000 S	-400	
32911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		191'166.24 S	211'000 S	211'000 S		
32911.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		14'946.12 S	22'000 S	22'000 S		
32911.36350	Beiträge an private Unternehmungen				30'000 S	30'000	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'443.83 S	1'402.70 S		900 S	900	
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00 S	40'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'636.65 S	2'683.40 S	2'600 S	2'600 S		
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	164'800.94 S	174'719.86 S	180'000 S	180'000 S		
32911.42600	Rückerstattungen	43'134.65 H	14'407.75 H	49'500 H	49'500 H		
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	96'000.00 H	74'400.00 H	96'000 H	126'000 H	30'000	
32911.44720	Saalmieten	211'677.58 H	115'845.21 H	150'000 H	195'000 H	45'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>146'784.34 S</b>	<b>285'308.41 S</b>	<b>334'200 S</b>	<b>392'000 S</b>	<b>57'800</b>	38
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'578.35 S	4'550.65 S	12'400 S	12'400 S		
32912.31100	Anschaffung Mobiliar	11'618.50 S	9'662.70 S	18'000 S	18'000 S		
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000 S	59'000 S	56'000	
32912.31201	Wasser, Abwasser	6'277.45 S	8'246.10 S	9'000 S	9'000 S		
32912.31202	Strom	13'564.80 S	10'369.70 S	15'000 S	15'000 S		
32912.31203	Heizmaterial	18'757.30 S	19'960.90 S	19'000 S	19'000 S		
32912.31204	Kehrichtgebühren	2'070.65 S	1'665.10 S	2'200 S	2'200 S		
32912.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'040.25 S	2'983.40 S	2'800 S	2'800 S		
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00 S	1'416.00 S	1'400 S	1'400 S		
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze		10'171.15 S	15'000 S	6'500 S	-8'500	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'982.20 S	33'140.57 S	54'300 S	76'500 S	22'200	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'380.77 S	3'802.35 S	4'000 S	4'000 S		
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	3'254.15 S	4'876.90 S	5'000 S	5'000 S		
32912.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		32'694.02 S	47'000 S	47'000 S		
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80 S	42.80 S				
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'423.20 S	1'491.95 S	13'600 S	1'700 S	-11'900	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00 S	21'000.00 S	21'000 S	21'000 S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'251.35 S	1'268.95 S	1'300 S	1'300 S		
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	231'751.32 S	218'399.82 S	225'000 S	225'000 S		
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	2'502.50 H	1'321.50 H	4'000 H	4'000 H		
32912.44720	Vergütung für Benützung	109'325.65 H	8'316.55 H	40'000 H	40'000 H		
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H		
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>10'281.12 S</b>	<b>13'132.66 S</b>	<b>30'200 S</b>	<b>28'300 S</b>	<b>-1'900</b>	38
32913.30100	Löhne	8'663.00 S	6'715.85 S	9'900 S	9'900 S		
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545.35 S	433.05 S	600 S	600 S		
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	75.65 S	54.25 S	100 S	100 S		
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	129.90 S	120.85 S	200 S	200 S		
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	114.45 S	88.65 S	100 S	100 S		
32913.30990	Übriger Personalaufwand			100 S	200 S	100	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.70 S	400.45 S	500 S	500 S		
32913.31020	Drucksachen, Publikationen			200 S	200 S		
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'154.30 S	1'004.35 S	1'400 S	1'400 S		
32913.31202	Strom	1'304.90 S	1'241.40 S	1'500 S	1'500 S		
32913.31204	Kehrichtgebühren	218.95 S	165.35 S	300 S	300 S		
32913.31301	Telefon	50.00 S	50.00 S				
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	414.25 S	515.25 S	500 S	500 S		
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S		
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'903.05 S	3'951.05 S	10'400 S	8'400 S	-2'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32913.31500	Unterhalt Mobiliar		483.00 S	500 S	500 S		
32913.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.35 S					
32913.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'000 S	11'000 S		
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	122.65 S	123.90 S	100 S	100 S		
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'120.02 S	3'882.66 S	5'000 S	5'000 S		
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'078.00 H	1'297.00 H	3'000 H	3'000 H		
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'700.00 H	6'950.00 H	11'400 H	11'400 H		
<b>32919</b>	<b>Diverse Kulturhochbauten</b>	<b>462'321.57 S</b>	<b>167'043.11 S</b>	<b>167'000 S</b>	<b>187'000 S</b>	<b>20'000</b>	<b>38</b>
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	283'782.53 S	58'043.11 S	58'000 S	58'000 S		
32919.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	69'539.04 S			20'000 S	20'000	
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	109'000.00 S	109'000.00 S	109'000 S	109'000 S		
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'559'472.03 S</b>	<b>1'617'039.56 S</b>	<b>1'528'300 S</b>	<b>1'595'200 S</b>	<b>66'900</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>400'859.31 S</b>	<b>412'836.94 S</b>	<b>386'700 S</b>	<b>421'700 S</b>	<b>35'000</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>400'859.31 S</b>	<b>412'836.94 S</b>	<b>386'700 S</b>	<b>421'700 S</b>	<b>35'000</b>	
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>400'859.31 S</b>	<b>412'836.94 S</b>	<b>386'700 S</b>	<b>421'700 S</b>	<b>35'000</b>	<b>38</b>
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'219.10 S	705.45 S	1'000 S	1'000 S		
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'324.55 S	9'320.00 S				
34102.31201	Wasser, Abwasser	769.60 S	796.75 S	2'000 S	2'000 S		
34102.31202	Strom	1'248.50 S	1'033.65 S	1'200 S	1'200 S		
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'953.80 S	59'140.10 S	27'400 S	60'500 S	33'100	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	8'184.85 S	10'434.65 S	10'300 S	10'400 S	100	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	276.05 S	360.70 S	400 S	400 S		
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00 S	9'372.00 S	9'400 S	9'400 S		
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	172.80 S	172.80 S	200 S	200 S		
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	66'083.70 S	53'525.10 S	80'000 S	72'000 S	-8'000	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'863.55 S	350.05 S	800 S	600 S	-200	
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	139'671.67 S	151'975.02 S	140'000 S	150'000 S	10'000	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'490.35 S				
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'218.85 S	2'240.40 S	2'200 S	2'200 S		
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	51'500.29 S	101'919.92 S	105'000 S	105'000 S		
34102.44720	Vergütung für Benützung Sportanlagen			3'200 H	3'200 H		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'158'612.72 S</b>	<b>1'204'202.62 S</b>	<b>1'141'600 S</b>	<b>1'173'500 S</b>	<b>31'900</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'011'947.04 S</b>	<b>1'196'199.27 S</b>	<b>1'093'800 S</b>	<b>1'131'500 S</b>	<b>37'700</b>	
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>753'919.43 S</b>	<b>850'865.49 S</b>	<b>804'600 S</b>	<b>802'600 S</b>	<b>-2'000</b>	39
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.40 S	386.40 S	800 S	800 S		
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	133.20 S	144.00 S	200 S	200 S		
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	90.00 S	108.00 S	200 S	200 S		
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'320.18 S	47'877.83 S	50'000 S	50'000 S		
34201.31201	Wasser, Abwasser	412.75 S	296.10 S	200 S	200 S		
34201.31202	Strom	89.05 S	90.10 S	100 S	100 S		
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'887.00 S	1'362.10 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	38.30 S	49.25 S	100 S	100 S		
34201.31370	Steuern u. Abgaben	2'013.90 S	2'035.05 S	2'300 S	2'300 S		
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	123'407.30 S	149'696.21 S	151'000 S	134'000 S	-17'000	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	315.60 S	259.30 S	1'900 S	1'900 S		
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'315.40 S	2'956.70 S	8'000 S	8'000 S		
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	360.00 S					
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'894.15 S	1'668.70 S	1'900 S	1'900 S		
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	56'732.10 S	66'274.30 S	50'000 S	60'000 S	10'000	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	207'479.50 S	218'816.25 S	230'000 S	230'000 S		
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	233'819.40 S	282'800.40 S	250'000 S	250'000 S		
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	39'688.50 S	36'904.50 S	40'000 S	40'000 S		
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	38'751.50 S	56'820.50 S	35'000 S	40'000 S	5'000	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.60 S	9.10 S	100 S	100 S		
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'937.80 H	13'489.30 H	15'000 H	15'000 H		
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	15'276.60 H	16'200.00 H	17'200 H	17'200 H		
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>218'669.50 S</b>	<b>248'232.96 S</b>	<b>238'000 S</b>	<b>250'000 S</b>	<b>12'000</b>	39
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'415.70 S	7'370.45 S	7'000 S	7'000 S		
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	8'585.55 S		5'000 S	5'000 S		
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	19'755.95 S	42'634.35 S	40'000 S	40'000 S		
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135'222.30 S	145'366.41 S	135'000 S	135'000 S		
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	902.50 S	510.00 S	1'000 S	1'000 S		
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'519.50 S	17'398.75 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'638.00 S	25'376.00 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'545.50 S	4'803.25 S	6'000 S	6'000 S		
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'084.50 S	4'773.75 S	3'000 S	5'000 S	2'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>1'901.15 S</b>	<b>1'080.75 S</b>	<b>6'300 S</b>	<b>19'400 S</b>	<b>13'100</b>	
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00 S	330.00 S	300 S	300 S		
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	922.15 S	540.00 S	2'000 S	12'000 S	10'000	
34203.31600	Pachtzinsen	125.00 S	125.00 S	600 S	600 S		
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	212.50 S	25.00 S	1'000 S	1'000 S		
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'794.50 S	2'627.25 S	3'000 S	3'000 S		
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		73.50 S	1'000 S	1'000 S		
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	622.00 S	465.00 S	500 S	500 S		
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			500 S	500 S		
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	4'000 S	3'000	
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	4'105.00 H	4'105.00 H	4'100 H	4'000 H	-100	
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>19'853.35 S</b>	<b>67'731.85 S</b>	<b>19'400 S</b>	<b>32'500 S</b>	<b>13'100</b>	39
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		258.10 S	700 S	700 S		
34204.31100	Anschaffung Mobiliar		2'999.00 S		10'200 S	10'200	
34204.31201	Wasser, Abwasser	609.95 S	480.05 S	800 S	800 S		
34204.31202	Strom	3'537.55 S	3'370.25 S	3'600 S	3'600 S		
34204.31203	Heizmaterial	8'529.40 S	8'027.35 S	8'500 S	8'500 S		
34204.31204	Kehrichtgebühren	375.90 S		500 S	500 S		
34204.31205	Kommunikation TBW	203.20 S	203.40 S	200 S	200 S		
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	622.75 S	848.90 S	800 S	800 S		
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00 S	130.00 S	100 S	100 S		
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'251.55 S	67'805.15 S	17'100 S	20'000 S	2'900	
34204.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53 S	24'055.53 S	24'000 S	24'000 S		
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	237.40 S	240.80 S	200 S	200 S		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	20'600.12 S	19'413.32 S	23'000 S	23'000 S		
34204.44720	Mieteinnahmen	10'100.00 H	10'100.00 H	10'100 H	10'100 H		
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	55'000.00 H	55'000 H	55'000 H		
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>17'603.61 S</b>	<b>28'288.22 S</b>	<b>25'500 S</b>	<b>27'000 S</b>	<b>1'500</b>	39
34205.31201	Wasser, Abwasser	484.20 S	479.59 S	600 S	600 S		
34205.31202	Strom	2'331.75 S	2'239.46 S	2'300 S	2'300 S		
34205.31300	Dienstleistungen Dritter				1'400 S	1'400	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.35 S	157.40 S	200 S	200 S		
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'594.05 S	1'061.75 S	2'300 S	2'400 S	100	
34205.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96 S	16'323.96 S	16'000 S	16'000 S		
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	19.25 S	19.40 S	100 S	100 S		
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	8'240.05 S	9'706.66 S	13'000 S	13'000 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34205.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	8.00 H					
34205.44720	Vergütung für Benützung	13'500.00 H	2'700.00 H	10'000 H	10'000 H		
<b>3422</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>146'665.68 S</b>	<b>8'003.35 S</b>	<b>47'800 S</b>	<b>42'000 S</b>	<b>-5'800</b>	
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>146'665.68 S</b>	<b>8'003.35 S</b>	<b>47'800 S</b>	<b>42'000 S</b>	<b>-5'800</b>	39
34221.30100	Löhne	685'512.05 S	665'661.55 S	689'800 S	870'300 S	180'500	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	36'558.45 S	21'505.10 S	50'000 S	50'000 S		
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00 S	720.00 S	700 S	1'400 S	700	
34221.30490	Übrige Zulagen	1'649.00 S	360.00 S				
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'510.00 S	44'185.55 S	47'700 S	59'300 S	11'600	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'696.05 S	60'629.80 S	63'600 S	70'000 S	6'400	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'179.10 S	13'864.50 S	15'200 S	16'800 S	1'600	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'845.20 S	12'371.20 S	13'300 S	16'500 S	3'200	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'113.40 S	8'822.50 S	6'800 S	8'400 S	1'600	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'710.85 S	2'341.70 S	1'300 S	2'500 S	1'200	
34221.31000	Büromaterial	1'130.30 S	1'298.20 S	1'800 S	1'800 S		
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	16'791.11 S	16'856.23 S	16'500 S	16'500 S		
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	49'446.01 S	43'552.07 S	40'000 S	57'000 S	17'000	
34221.31012	Treibstoffe	7'750.10 S	6'307.20 S	7'000 S	11'000 S	4'000	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.00 S	1'063.45 S	1'000 S	1'000 S		
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'178.37 S	19'811.05 S	10'000 S	24'000 S	14'000	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	54'613.55 S					
34221.31120	Anschaffung Kleider	11'030.05 S	5'191.80 S	11'500 S	10'500 S	-1'000	
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'424.95 S	4'907.46 S	4'500 S	4'500 S		
34221.31202	Strom	2'912.55 S	2'929.95 S	3'000 S	3'000 S		
34221.31203	Heizmaterial	28'475.30 S	22'280.14 S	28'000 S	28'000 S		
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'957.50 S	1'520.25 S	2'000 S	2'000 S		
34221.31301	Telefon	109.60 S	210.64 S	100 S	200 S	100	
34221.31306	Verbandsbeiträge	850.00 S	1'451.00 S	1'600 S	1'600 S		
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	453.35 S	573.75 S	600 S	600 S		
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'070.40 S	4'552.50 S	5'800 S	7'300 S	1'500	
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	11'363.75 S	21'837.42 S	10'000 S	10'000 S		
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'821.15 S	32'429.13 S	21'300 S	18'500 S	-2'800	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'392.90 S	19'780.85 S	19'000 S	40'700 S	21'700	
34221.31600	Mieten und Pachten	900.00 S	100.00 S	100 S	100 S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	4'483.50 S	2'246.50 S	3'500 S	3'500 S		
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.51 S	23'530.49 S	24'000 S	23'000 S	-1'000	
34221.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten		1'700.00 S	1'700 S	200 S	-1'500	
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'008.85 S	4'325.05 S	4'600 S		-4'600	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'248.85 S	17'845.45 S	17'200 S	18'700 S	1'500	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'487.40 S	3'910.75 S	3'400 S	4'400 S	1'000	
34221.39308	Interne Verrechnung von FM		9'706.66 S	10'000 S	10'000 S		
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	10'752.55 H	23'766.20 H	7'000 H	7'000 H		
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	11'324.22 H	25'870.22 H	20'000 H	20'000 H		
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	342'698.60 H	357'399.95 H	320'000 H	330'000 H	10'000	
34221.42500	Verkäufe	38'102.60 H	37'628.12 H	23'000 H	35'000 H	12'000	
34221.44700	Mieten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	18'000 H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	65'673.60 H	79'252.80 H	78'400 H	88'400 H	10'000	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	482'182.15 H	473'027.50 H	529'000 H	711'000 H	182'000	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	89'165.75 H	79'431.75 H	95'400 H	143'900 H	48'500	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7'913'804.78 S</b>	<b>8'202'829.40 S</b>	<b>8'325'000 S</b>	<b>8'240'400 S</b>	<b>-84'600</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'077'769.72 S</b>	<b>4'226'459.18 S</b>	<b>3'854'000 S</b>	<b>3'671'900 S</b>	<b>-182'100</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>76'674.37 S</b>	<b>281'970.09 S</b>	<b>77'000 S</b>	<b>77'000 S</b>		
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>76'674.37 S</b>	<b>281'970.09 S</b>	<b>77'000 S</b>	<b>77'000 S</b>		
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>76'674.37 S</b>	<b>281'970.09 S</b>	<b>77'000 S</b>	<b>77'000 S</b>		40
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80 S	64'272.80 S	65'000 S	65'000 S		
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'401.57 S	217'697.29 S	12'000 S	12'000 S		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'102'222.70 S</b>	<b>4'040'477.89 S</b>	<b>3'942'400 S</b>	<b>3'676'400 S</b>	<b>-266'000</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'728'185.28 S</b>	<b>5'293'169.90 S</b>	<b>5'412'200 S</b>	<b>5'196'200 S</b>	<b>-216'000</b>	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>2'092'649.24 S</b>	<b>1'790'047.11 S</b>	<b>1'878'200 S</b>	<b>1'782'200 S</b>	<b>-96'000</b>	40
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	100'488.04 S	68'765.35 S	100'000 S	100'000 S		
61501.31202	Strom	3'325.00 S	3'400.80 S	3'200 S	3'200 S		
61501.31206	Strassenentwässerung	206'678.50 S	206'678.50 S	207'000 S	207'000 S		
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	14'396.30 S	16'158.15 S	11'000 S	15'000 S	4'000	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	722'492.50 S	574'571.56 S	590'000 S	590'000 S		
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	27'660.50 S	16'720.50 S	22'000 S	22'000 S		
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'387.50 S	1'465.50 S	4'000 S	4'000 S		
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'057'738.75 S	973'342.50 S	1'000'000 S	950'000 S	-50'000	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'152.00 S	536.00 S	1'500 S	1'500 S		
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	414'386.25 S	387'964.25 S	400'000 S	350'000 S	-50'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00 S	18'500.00 S	18'500 S	18'500 S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	13'100.10 H	3'080.00 H	5'000 H	5'000 H		
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	464'956.00 H	475'476.00 H	475'000 H	475'000 H		
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>						40
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	251'955.20 S	176'904.55 S	170'000 S	155'000 S	-15'000	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'767.50 S	44'435.00 S	25'000 S	40'000 S	15'000	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'104.50 S	4'399.50 S	5'000 S	5'000 S		
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	277'827.20 H	225'739.05 H	200'000 H	200'000 H		
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>3'635'536.04 S</b>	<b>3'503'122.79 S</b>	<b>3'534'000 S</b>	<b>3'414'000 S</b>	<b>-120'000</b>	40
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	267'420.90 S	225'451.45 S	150'000 S	150'000 S		
61503.31202	Strom	158'474.70 S	210'333.10 S	190'000 S	190'000 S		
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	23'524.00 S	25'214.48 S	24'000 S	24'000 S		
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	111'273.45 S		60'000 S	120'000 S	60'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'262.20 S	72'461.35 S	57'000 S	60'000 S	3'000	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	253'960.20 S	257'985.95 S	275'000 S	250'000 S	-25'000	
61503.31412	Fuss- und Radwege	91'853.15 S	51'149.75 S	50'000 S	38'000 S	-12'000	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	234'393.40 S	226'398.25 S	220'000 S	200'000 S	-20'000	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	3'578.00 S	5'108.25 S	5'000 S	5'000 S		
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'489'977.55 S	2'377'578.80 S	2'490'000 S	2'400'000 S	-90'000	
61503.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		20'325.93 S		20'000 S	20'000	
61503.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'591.94 S	14'642.48 S	30'000 S	14'000 S	-16'000	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000 S	5'000 S		
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00 S	16'500.00 S	16'500 S	16'500 S		
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	111'273.45 H	27.00 H	40'000 H	80'000 H	40'000	
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'625'962.58 H</b>	<b>1'252'692.01 H</b>	<b>1'469'800 H</b>	<b>1'519'800 H</b>	<b>50'000</b>	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>1'625'962.58 H</b>	<b>1'252'692.01 H</b>	<b>1'469'800 H</b>	<b>1'519'800 H</b>	<b>50'000</b>	41
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	22'272.05 S	22'217.90 S	22'000 S	22'000 S		
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	17'214.75 S	35'439.90 S	45'000 S	16'000 S	-29'000	
61511.31202	Strom	8'163.10 S	7'952.40 S	6'900 S	6'900 S		
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	85'598.10 S	91'053.80 S	94'000 S	102'000 S	8'000	
61511.31301	Telefon	620.10 S	485.80 S	1'500 S	1'500 S		
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	94'888.85 S	94'131.09 S	125'000 S	95'000 S	-30'000	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	97.45 S	161.20 S	200 S	200 S		
61511.31370	Steuern u. Abgaben	385.20 S	1'543.10 S	100 S	100 S		
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	20'456.30 S	21'168.45 S	21'000 S	21'000 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00 S	84'000 S	5'000 S	-79'000	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'223.50 S	24'800.65 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'768.70 S	18'632.00 S	18'600 S	18'600 S		
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	73'000.00 S	21'500.00 S	50'000 S	50'000 S		
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'139.10 S	68'399.30 S	68'000 S	68'000 S		
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'713.50 S	75'020.00 S	80'000 S	80'000 S		
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'439.25 S	9'799.25 S	10'000 S	10'000 S		
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95 S	7'775.95 S	7'800 S	7'800 S		
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	28.75 S	29.00 S	100 S	100 S		
61511.42000	Parkplatzeratzabgabe	73'000.00 H	21'500.00 H	50'000 H	50'000 H		
61511.42400	Parkgebühren	2'082'747.23 H	1'732'801.80 H	2'080'000 H	2'000'000 H	-80'000	
<b>619</b>	<b>Werkhof, übrige</b>	<b>101'127.35 H</b>	<b>95'988.80 H</b>	<b>165'400 H</b>	<b>81'500 H</b>	<b>-83'900</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>101'127.35 H</b>	<b>95'988.80 H</b>	<b>165'400 H</b>	<b>81'500 H</b>	<b>-83'900</b>	
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>101'127.35 H</b>	<b>95'988.80 H</b>	<b>165'400 H</b>	<b>81'500 H</b>	<b>-83'900</b>	41
61901.30100	Löhne	1'919'402.55 S	1'922'948.95 S	1'968'800 S	1'942'100 S	-26'700	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	23'660.95 S	11'569.80 S	6'500 S	6'500 S		
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	20'004.35 S	18'489.30 S	18'000 S	18'000 S		
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	16'160.00 S	4'740.00 S	4'800 S	4'800 S		
61901.30490	Übrige Zulagen	21'920.00 S	17'301.50 S	25'000 S	25'000 S		
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'698.70 S	125'900.20 S	126'400 S	125'600 S	-800	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	193'843.05 S	195'795.80 S	199'200 S	196'500 S	-2'700	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36'642.95 S	40'000.10 S	40'300 S	35'500 S	-4'800	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	29'477.10 S	35'153.05 S	35'300 S	34'900 S	-400	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	25'939.35 S	25'778.05 S	18'000 S	17'900 S	-100	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	3'033.90 S	3'431.20 S	2'400 S	4'800 S	2'400	
61901.31000	Büromaterial	4'192.35 S	2'264.90 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'686.60 S	9'828.95 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31012	Treibstoffe	63'213.90 S	55'968.25 S	56'000 S	56'000 S		
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'181.70 S		1'000 S	1'000 S		
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	212.00 S	335.00 S	300 S	300 S		
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700.74 S	24'930.20 S	23'000 S	23'000 S		
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	119'009.45 S	91'978.60 S		80'000 S	80'000	
61901.31120	Anschaffung Kleider	17'690.95 S	16'981.70 S	16'000 S	13'000 S	-3'000	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'092.55 S	3'025.69 S	3'900 S	3'900 S		
61901.31202	Strom	7'350.70 S	7'763.06 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31203	Heizmaterial	6'000.00 S	6'017.20 S	7'000 S	7'000 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'067.00 S	916.65 S	3'000 S	3'000 S		
61901.31301	Telefon	1'187.90 S	1'152.80 S	1'400 S	1'400 S		
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	3'460.35 S	2'671.00 S	3'600 S	3'600 S		
61901.31370	Steuern u. Abgaben	18'058.60 S	15'982.05 S	16'400 S	16'400 S		
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'483.35 S	14'824.50 S	24'800 S	15'800 S	-9'000	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	1'081.20 S	941.30 S	1'000 S	1'000 S		
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'809.00 S	100'103.85 S	128'000 S	128'000 S		
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S					
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	9'946.30 S	796.50 S	6'000 S	6'000 S		
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	8'640.00 S	8'578.30 S	10'000 S	10'000 S		
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'510.31 S	65'983.25 S	66'000 S	66'000 S		
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	140.00 S					
61901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'891.45 S	1'012.70 S	1'100 S	1'100 S		
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	52.90 S	52.90 S				
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'849.65 S	7'840.90 S	14'400 S		-14'400	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'060.10 S	18'492.35 S	23'700 S	25'100 S	1'400	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	10'741.30 S	11'300.60 S	10'800 S	10'800 S		
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	79'061.35 H	62'837.85 H	80'000 H	80'000 H		
61901.42501	Verkäufe	5'496.40 H	12'487.25 H	17'000 H	17'000 H		
61901.42600	Rückerstattungen	10'007.65 H	3'360.00 H	5'000 H	5'000 H		
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00 H	9'400.00 H	8'800 H	8'800 H		
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	1'174.00 H	404.00 H	7'200 H	7'200 H		
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'453'941.45 H	2'361'535.80 H	2'402'500 H	2'379'500 H	-23'000	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	536'754.75 H	523'815.05 H	529'000 H	490'000 H	-39'000	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'836'035.06 S</b>	<b>3'976'370.22 S</b>	<b>4'423'500 S</b>	<b>4'518'500 S</b>	<b>95'000</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>7'672.01 S</b>	<b>104'932.17 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>176'000 S</b>	<b>169'000</b>	
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'672.01 S</b>	<b>104'932.17 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>176'000 S</b>	<b>169'000</b>	
<b>62101</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'672.01 S</b>	<b>104'932.17 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>176'000 S</b>	<b>169'000</b>	
62101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'672.01 S	16'554.69 S	7'000 S	30'000 S	23'000	
62101.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		72'075.02 S		130'000 S	130'000	
62101.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		16'302.46 S		16'000 S	16'000	

42

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>622</b>	<b>Regional- u. Agglomerationsverkehr</b>	<b>3'828'363.05 S</b>	<b>3'871'438.05 S</b>	<b>4'416'500 S</b>	<b>4'342'500 S</b>	<b>-74'000</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'712'325.35 S</b>	<b>3'793'883.00 S</b>	<b>4'296'500 S</b>	<b>4'192'500 S</b>	<b>-104'000</b>	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'712'325.35 S</b>	<b>3'793'883.00 S</b>	<b>4'296'500 S</b>	<b>4'192'500 S</b>	<b>-104'000</b>	42
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	53'061.35 S	31'214.00 S				
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'643'768.00 S	3'747'173.00 S	4'281'000 S	4'177'000 S	-104'000	
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
<b>6221</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>116'037.70 S</b>	<b>77'555.05 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>30'000</b>	
<b>62211</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>116'037.70 S</b>	<b>77'555.05 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>30'000</b>	42
62211.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			5'000 S	5'000 S		
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	20'379.15 S	2'620.75 S	26'000 S	56'000 S	30'000	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	82'705.80 S	58'883.80 S	77'000 S	77'000 S		
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'615.00 S	10'210.00 S	6'000 S	6'000 S		
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'337.75 S	1'840.50 S	2'000 S	2'000 S		
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00 S	4'000.00 S	4'000 S	4'000 S		
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>			<b>47'500 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>2'500</b>	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>			<b>47'500 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>2'500</b>	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung</b>			<b>47'500 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>2'500</b>	
<b>63401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>			<b>47'500 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>2'500</b>	41
63401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			47'500 S	50'000 S	2'500	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>1'465'178.24 S</b>	<b>607'080.70 S</b>	<b>1'369'100 S</b>	<b>1'459'500 S</b>	<b>90'400</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>641'430.75 S</b>	<b>883'996.90 S</b>	<b>875'600 S</b>	<b>954'500 S</b>	<b>78'900</b>	
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>641'430.75 S</b>	<b>883'996.90 S</b>	<b>875'600 S</b>	<b>954'500 S</b>	<b>78'900</b>	42
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'528.25 S	10'348.00 S	10'000 S	10'000 S		
72011.31201	Wasser, Abwasser	649.98 S	122.45 S	500 S	500 S		
72011.31202	Strom	5'139.82 S	4'391.70 S	5'400 S	5'400 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72011.31301	Telefon	2'846.40 S	3'153.00 S	4'500 S	3'500 S	-1'000	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	8'902.30 S	5'926.25 S	5'000 S	7'000 S	2'000	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'081.30 S	88'701.85 S	85'500 S	70'000 S	-15'500	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	41.85 S	52.50 S	100 S	100 S		
72011.31370	Steuern u. Abgaben	926.20 S	13'683.15 S	500 S	500 S		
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	109'957.80 S	138'767.55 S	155'000 S	155'000 S		
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	73'189.55 S	184'351.70 S	200'000 S	300'000 S	100'000	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'386.90 S	19'862.75 S	20'000 S	20'000 S		
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'702.25 S	45'777.50 S	40'000 S	40'000 S		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	18'510.00 S	24'665.00 S	25'000 S	25'000 S		
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'034.50 S	8'346.00 S	4'000 S	4'000 S		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	289'000.00 S	292'120.00 S	269'000 S	269'000 S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'522.30 S	43'715.80 S	50'000 S	43'400 S	-6'600	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.35 S	11.70 S	100 S	100 S		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>1'325'058.14 S</b>	<b>1'255'725.73 S</b>	<b>1'400'400 S</b>	<b>1'413'500 S</b>	<b>13'100</b>	
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>1'000'690.39 S</b>	<b>926'053.68 S</b>	<b>1'009'400 S</b>	<b>1'021'500 S</b>	<b>12'100</b>	43
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission	753.20 S		1'500 S	1'500 S		
72021.30100	Löhne	298'694.50 S	299'748.15 S	306'600 S	304'400 S	-2'200	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'450.00 S	720.00 S	700 S	500 S	-200	
72021.30490	Übrige Zulagen	9'865.00 S	10'480.20 S	10'000 S	10'000 S		
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'423.15 S	19'999.35 S	19'500 S	19'700 S	200	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'912.20 S	32'052.00 S	32'400 S	31'900 S	-500	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'760.10 S	6'376.50 S	6'200 S	5'600 S	-600	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'628.15 S	5'584.25 S	5'400 S	5'500 S	100	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'073.00 S	4'094.95 S	2'800 S	2'800 S		
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	4'251.90 S	1'120.00 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	435.00 S	300 S	600 S	300	
72021.31000	Büromaterial	246.50 S	913.15 S	500 S	500 S		
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	36'065.89 S	38'363.77 S	39'000 S	39'000 S		
72021.31017	Chemikalien	93'647.55 S	85'812.30 S	105'000 S	105'000 S		
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	460.00 S	330.00 S	400 S	400 S		
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'778.90 S	4'420.90 S	5'000 S	5'000 S		
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'176.90 S	1'666.55 S	1'500 S	1'500 S		
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'402.40 S	4'617.15 S	5'000 S	5'000 S		
72021.31202	Strom	81'453.00 S	81'273.25 S	80'000 S	80'000 S		
72021.31203	Heizmaterial			500 S	500 S		
72021.31306	Verbandsbeiträge		140.00 S	500 S	500 S		
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	206'337.70 S	206'282.30 S	220'000 S	220'000 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	9'892.95 S	13'326.60 S	13'000 S	13'000 S		
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'499.40 S	21'892.05 S	19'000 S	25'000 S	6'000	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'583.25 S	1'974.90 S	2'100 S	2'100 S		
72021.31370	Steuern u. Abgaben	1'064.60 S	2'341.90 S	800 S	800 S		
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'084.10 S	24'129.08 S	30'000 S	30'000 S		
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215'338.88 S	157'425.03 S	186'000 S	165'500 S	-20'500	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000 S	2'000 S		
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	426.80 S	618.80 S	1'000 S	1'000 S		
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	233'820.00 S	235'971.00 S	235'000 S	235'000 S		
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	486.50 S	12.50 S	200 S	200 S		
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'142.50 S	1'695.00 S	1'000 S	1'000 S		
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	792.75 S	547.50 S	1'000 S	1'000 S		
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	326.50 S	561.00 S	200 S	200 S		
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	297.50 S		200 S	200 S		
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	24'200.00 S	32'750.00 S	41'500 S	41'500 S		
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'686.17 S	3'137.25 S	3'400 S	2'700 S	-700	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'877.50 S	13'088.20 S	11'900 S	13'100 S	1'200	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	22'032.40 H	23'766.00 H	20'000 H	22'000 H	2'000	
72021.42600	Rückerstattungen	33'327.90 H	29'526.45 H	31'000 H	11'000 H	-20'000	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00 H	2'679.00 H	2'700 H	2'700 H		
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	299'509.75 H	285'275.45 H	300'000 H	295'000 H	-5'000	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'415.00 H	25'950.00 H	25'000 H	25'000 H		
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'380.00 H	20'650.00 H	8'000 H	1'000 H	-7'000	
<b>72029</b>	<b>Kläranlagen, übrige</b>	<b>324'367.75 S</b>	<b>329'672.05 S</b>	<b>391'000 S</b>	<b>392'000 S</b>	<b>1'000</b>	<b>43</b>
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	324'367.75 S	329'672.05 S	391'000 S	392'000 S	1'000	
<b>7208</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'738'821.36 H</b>	<b>2'897'936.46 H</b>	<b>2'713'000 H</b>	<b>3'033'000 H</b>	<b>320'000</b>	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'738'821.36 H</b>	<b>2'897'936.46 H</b>	<b>2'713'000 H</b>	<b>3'033'000 H</b>	<b>320'000</b>	<b>43</b>
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000 S	2'000 S		
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'148'330.49 S	1'140'680.82 S	1'085'000 S	1'085'000 S		
72081.42400	Abwassergebühren	3'823'563.88 H	3'871'792.23 H	3'800'000 H	3'800'000 H		
72081.46600	Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	63'587.97 H	166'825.05 H		320'000 H	320'000	
<b>7209</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>772'332.47 S</b>	<b>758'213.83 S</b>	<b>437'000 S</b>	<b>665'000 S</b>	<b>228'000</b>	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>772'332.47 S</b>	<b>758'213.83 S</b>	<b>437'000 S</b>	<b>665'000 S</b>	<b>228'000</b>	<b>43</b>
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	772'332.47 S	758'213.83 S	437'000 S	665'000 S	228'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>17'570.30 S</b>	<b>17'931.90 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>27'000 S</b>	<b>-3'000</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>17'570.30 S</b>	<b>17'931.90 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>27'000 S</b>	<b>-3'000</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						43
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	35.10 S	312.55 S	500 S	500 S		
73011.31020	Drucksachen, Publikationen		4'064.60 S	1'000 S	1'000 S		
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.95 S		500 S	500 S		
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	3'160.00 S	3'600.00 S	1'000 S	1'000 S		
73011.31300	Dienstleistungen Dritter			500 S	500 S		
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'125.25 S	5'428.30 S	6'000 S	6'000 S		
73011.31306	Verbandsbeiträge	1'200.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	17.65 S		1'000 S	1'000 S		
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'949.35 S		1'900 S	1'000 S	-900	
73011.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S					
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	160.30 S		200 S	200 S		
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		406.70 S	200 S	200 S		
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	44'499.35 S	29'025.10 S	45'000 S	35'000 S	-10'000	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		63'174.60 S	4'700 S	46'900 S	42'200	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	692'888.40 S	694'129.00 S	690'000 S	690'000 S		
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	19'023.50 S	21'794.80 S	20'000 S	22'000 S	2'000	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	19'905.00 S	19'285.00 S	18'000 S	24'000 S	6'000	
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	47'132.05 H	57'659.80 H	55'000 H	29'000 H	-26'000	
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	68'995.05 H					
73011.46120	Entschädigung ZAB	681'835.30 H	783'072.40 H	735'000 H	800'000 H	65'000	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'033.45 H	1'688.45 H	1'700 H	2'000 H	300	
<b>7302</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>17'570.30 S</b>	<b>17'931.90 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>27'000 S</b>	<b>-3'000</b>	
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>17'570.30 S</b>	<b>17'931.90 S</b>	<b>30'000 S</b>	<b>27'000 S</b>	<b>-3'000</b>	44
73021.31300	Dienstleistungen Dritter				6'000 S	6'000	
73021.31490	Unterhalt Giftsammelstelle			12'000 S		-12'000	
73021.36110	Entschädigung an Kanton	21'552.30 S	22'283.90 S	20'000 S	20'000 S		
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'380.00 S	17'530.00 S	8'000 S	1'000 S	-7'000	
73021.46100	Entschädigung ZAB	19'362.00 H	21'882.00 H	10'000 H		-10'000	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>108'089.69 S</b>	<b>294'392.99 S</b>	<b>259'200 S</b>	<b>253'700 S</b>	<b>-5'500</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69 S</b>	<b>294'392.99 S</b>	<b>259'200 S</b>	<b>253'700 S</b>	<b>-5'500</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69 S</b>	<b>294'392.99 S</b>	<b>259'200 S</b>	<b>253'700 S</b>	<b>-5'500</b>	
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69 S</b>	<b>294'392.99 S</b>	<b>259'200 S</b>	<b>253'700 S</b>	<b>-5'500</b>	44
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38.75 S					
74101.31420	Baulicher Unterhalt	12'095.85 S	18'222.75 S	25'000 S	15'000 S	-10'000	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	55'847.34 S	111'979.24 S	54'000 S	54'000 S		
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	237.50 S	50.00 S	200 S	200 S		
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'617.00 S	2'635.00 S	8'000 S	5'000 S	-3'000	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	29'798.25 S	34'354.00 S	25'000 S	32'000 S	7'000	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	833.50 S	534.00 S	2'000 S	500 S	-1'500	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'621.50 S	6'618.00 S	5'000 S	7'000 S	2'000	
74101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		120'000.00 S	140'000 S	140'000 S		
<b>75</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75 S</b>	<b>28'997.20 S</b>	<b>69'500 S</b>	<b>122'500 S</b>	<b>53'000</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75 S</b>	<b>28'997.20 S</b>	<b>69'500 S</b>	<b>122'500 S</b>	<b>53'000</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75 S</b>	<b>28'997.20 S</b>	<b>69'500 S</b>	<b>122'500 S</b>	<b>53'000</b>	
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75 S</b>	<b>28'997.20 S</b>	<b>69'500 S</b>	<b>122'500 S</b>	<b>53'000</b>	44
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'549.80 S	10'220.60 S	36'000 S	55'000 S	19'000	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	10'910.20 S	11'041.10 S	12'000 S	12'000 S		
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			10'000 S	20'000 S	10'000	
75001.36360	Beiträge an Private		320.00 S	1'000 S	25'000 S	24'000	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	150.00 S		500 S	500 S		
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'413.00 S	2'244.00 S	5'000 S	5'000 S		
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'337.50 S	4'406.50 S	3'000 S	3'000 S		
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	663.25 S	443.50 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	619.00 S	1'296.50 S	500 S	500 S		
75001.46110	Kantonsbeiträge	1'375.00 H	975.00 H				

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>450'955.00 S</b>	<b>514'667.00 H</b>	<b>45'800 S</b>	<b>21'100 S</b>	<b>-24'700</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55 S</b>	<b>13'802.80 S</b>	<b>14'100 S</b>	<b>14'100 S</b>		
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55 S</b>	<b>13'802.80 S</b>	<b>14'100 S</b>	<b>14'100 S</b>		
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55 S</b>	<b>13'802.80 S</b>	<b>14'100 S</b>	<b>14'100 S</b>		44
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	11'680.55 S	11'960.90 S	12'500 S	12'500 S		
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	215.00 S	761.90 S	500 S	500 S		
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	48.00 S	80.00 S	100 S	100 S		
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>438'011.45 S</b>	<b>528'469.80 H</b>	<b>31'700 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>-24'700</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>438'011.45 S</b>	<b>528'469.80 H</b>	<b>31'700 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>-24'700</b>	
<b>76901</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>438'011.45 S</b>	<b>528'469.80 H</b>	<b>31'700 S</b>	<b>7'000 S</b>	<b>-24'700</b>	44
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'363.15 S	7'539.00 S	4'700 S	5'000 S	300	
76901.31400	Altlastensanierung		9'187.40 S	27'000 S	2'000 S	-25'000	
76901.33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	432'648.30 S	-545'196.20 S				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>431'168.69 S</b>	<b>440'033.36 S</b>	<b>554'100 S</b>	<b>499'900 S</b>	<b>-54'200</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>258'307.74 S</b>	<b>255'559.76 S</b>	<b>369'100 S</b>	<b>318'200 S</b>	<b>-50'900</b>	
<b>7711</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>258'307.74 S</b>	<b>255'559.76 S</b>	<b>369'100 S</b>	<b>318'200 S</b>	<b>-50'900</b>	
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstadt</b>	<b>179'224.00 S</b>	<b>146'834.31 S</b>	<b>205'000 S</b>	<b>183'500 S</b>	<b>-21'500</b>	44
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'036.15 S	20'847.40 S	25'000 S	8'000 S	-17'000	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	2'494.30 S	3'302.05 S	2'000 S	2'000 S		
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'381.16 S	640.25 S	4'000 S	11'000 S	7'000	
77111.31201	Wasser, Abwasser	3'653.05 S	3'279.38 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31202	Strom	2'194.35 S	2'113.32 S	2'500 S	2'500 S		
77111.31204	Kehrichtgebühren	6'331.00 S	3'324.45 S	4'200 S	4'200 S		
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	15'059.25 S	9'209.30 S	15'000 S	15'000 S		
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	784.60 S	1'011.75 S	1'000 S	1'000 S		
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00 S	462.00 S	400 S	400 S		
77111.31400	Unterhalt Anlagen	24'045.75 S	16'048.50 S	25'000 S	15'000 S	-10'000	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	12'169.05 S	4'648.70 S	6'000 S	6'000 S		
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'765.25 S	5'324.30 S	6'400 S	4'900 S	-1'500	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	540.65 S		1'000 S	1'000 S		
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'115.69 S	46'296.05 S	41'000 S	41'000 S		
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'410.00 S	5'177.50 S	2'000 S	2'000 S		
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	82'995.00 S	57'947.00 S	85'000 S	85'000 S		
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'910.00 S	4'109.50 S	3'000 S	3'000 S		
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	12'456.00 S	9'113.50 S	13'000 S	13'000 S		
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	94.00 S	139.50 S	500 S	500 S		
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	453.85 S	460.20 S	400 S	400 S		
77111.39308	Interne Verrechnung von FM		9'706.66 S	10'000 S	10'000 S		
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	36'593.10 H	49'790.00 H	40'000 H	40'000 H		
77111.44797	Vergütung für Familiengräber	13'200.00 H	4'400.00 H	4'400 H	4'400 H		
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	4'236.00 H	3'137.00 H	3'000 H	3'000 H		
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>79'083.74 S</b>	<b>108'725.45 S</b>	<b>164'100 S</b>	<b>134'700 S</b>	<b>-29'400</b>	<b>45</b>
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'414.30 S	311.80 S	6'000 S	4'000 S	-2'000	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.45 S	194.75 S	11'000 S	1'000 S	-10'000	
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'486.85 S	3'869.65 S	3'300 S	4'000 S	700	
77112.31202	Strom	1'469.30 S	1'541.70 S	2'000 S	2'000 S		
77112.31204	Kehrichtgebühren		622.20 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	4'367.55 S	3'986.60 S	5'000 S	5'000 S		
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	169.40 S	212.45 S	200 S	200 S		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	200 S	200 S		
77112.31400	Unterhalt Anlagen	2'801.40 S	6'203.60 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31430	Unterhalt Grabstätten		3'606.25 S	50'000 S	23'000 S	-27'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'919.10 S	9'167.95 S	3'800 S	12'700 S	8'900	
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79 S	39'119.79 S	39'000 S	39'000 S		
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	600.00 S	4'102.00 S	500 S	500 S		
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'022.25 S	22'789.75 S	25'000 S	25'000 S		
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		594.00 S				
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'760.00 S	4'500.50 S	4'000 S	4'000 S		
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	47.35 S	47.80 S	100 S	100 S		
77112.39308	Interne Verrechnung von FM		9'706.66 S	10'000 S	10'000 S		
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	3'010.00 H	3'090.00 H	4'000 H	4'000 H		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'860.95 S</b>	<b>184'473.60 S</b>	<b>185'000 S</b>	<b>181'700 S</b>	<b>-3'300</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'860.95 S</b>	<b>184'473.60 S</b>	<b>185'000 S</b>	<b>181'700 S</b>	<b>-3'300</b>	
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>97'866.35 S</b>	<b>107'987.55 S</b>	<b>106'000 S</b>	<b>102'700 S</b>	<b>-3'300</b>	45
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'601.10 S	7'813.90 S	5'000 S	8'000 S	3'000	
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	910.45 S	346.35 S	1'000 S	1'000 S		
77901.31201	Wasser, Abwasser	1'092.45 S	726.50 S	700 S	700 S		
77901.31202	Strom	514.35 S	513.85 S	500 S	500 S		
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	71'937.50 S	68'145.95 S	76'000 S	70'000 S	-6'000	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	98.30 S	128.25 S	100 S	100 S		
77901.31370	Steuern u. Abgaben	9.60 S	4.60 S	100 S	100 S		
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	776.75 S	7'522.65 S	2'000 S	1'700 S	-300	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'165.90 S	10'120.70 S	5'000 S	5'000 S		
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'507.00 S	9'523.00 S	12'000 S	12'000 S		
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'233.50 S	2'122.00 S	2'000 S	2'000 S		
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	19.45 S	19.80 S	100 S	100 S		
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>74'994.60 S</b>	<b>76'486.05 S</b>	<b>79'000 S</b>	<b>79'000 S</b>		45
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'092.55 S	12'567.55 S	12'000 S	12'000 S		
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'356.55 S	4'330.50 S	6'000 S	6'000 S		
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'413.00 S	57'591.50 S	59'000 S	59'000 S		
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'132.50 S	1'996.50 S	2'000 S	2'000 S		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>432'126.81 S</b>	<b>340'392.25 S</b>	<b>410'500 S</b>	<b>535'300 S</b>	<b>124'800</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>432'126.81 S</b>	<b>340'392.25 S</b>	<b>410'500 S</b>	<b>535'300 S</b>	<b>124'800</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>313'341.81 S</b>	<b>192'743.85 S</b>	<b>230'500 S</b>	<b>355'300 S</b>	<b>124'800</b>	
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>313'341.81 S</b>	<b>192'743.85 S</b>	<b>230'500 S</b>	<b>355'300 S</b>	<b>124'800</b>	45
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	19'911.40 S	25'709.25 S	35'000 S	35'000 S		
79001.31306	Verbandsbeiträge			9'000 S	9'200 S	200	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	31'141.15 S	7'634.85 S	180'000 S	150'000 S	-30'000	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'227.75 S	10'087.45 S	19'000 S	55'000 S	36'000	
79001.31580	Unterhalt Vermessungswerk			37'500 S	26'500 S	-11'000	
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	292'934.76 S	153'577.15 S	80'000 S	200'000 S	120'000	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	5'000.00 S	5'000.00 S				
79001.42600	Rückerstattungen	21'732.10 H	1'630.00 H	10'000 H	20'400 H	10'400	

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	31'141.15 H	7'634.85 H	120'000 H	100'000 H	-20'000	
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>118'785.00 S</b>	<b>147'648.40 S</b>	<b>180'000 S</b>	<b>180'000 S</b>		
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>118'785.00 S</b>	<b>147'648.40 S</b>	<b>180'000 S</b>	<b>180'000 S</b>		
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	118'785.00 S	119'840.00 S	180'000 S	180'000 S		
79061.36361	Projektbeiträge		27'808.40 S				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>138'969.30 S</b>	<b>131'720.05 S</b>	<b>141'200 S</b>	<b>140'900 S</b>	<b>-300</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>53'334.50 S</b>	<b>48'121.10 S</b>	<b>57'400 S</b>	<b>57'400 S</b>		
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60 S</b>	<b>16'183.70 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>20'000 S</b>		
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60 S</b>	<b>16'183.70 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>20'000 S</b>		
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60 S</b>	<b>16'183.70 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>20'000 S</b>		
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	327.60 S	1'183.70 S	5'000 S	5'000 S		
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>35'728.10 S</b>	<b>29'659.00 S</b>	<b>33'900 S</b>	<b>33'900 S</b>		
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>19'546.70 S</b>	<b>15'006.30 S</b>	<b>17'900 S</b>	<b>17'900 S</b>		
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>19'546.70 S</b>	<b>15'006.30 S</b>	<b>17'900 S</b>	<b>17'900 S</b>		
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			500 S	500 S		
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'646.70 S	12'606.30 S	12'700 S	12'700 S		
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	6'900.00 S		2'300 S	2'300 S		
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage		2'400.00 S	2'400 S	2'400 S		
<b>8136</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'181.40 S</b>	<b>14'652.70 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'181.40 S</b>	<b>14'652.70 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	16'181.40 S	14'652.70 S	16'000 S	16'000 S		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500 S</b>	<b>500 S</b>		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500 S</b>	<b>500 S</b>		
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500 S</b>	<b>500 S</b>		
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>1'778.80 S</b>	<b>1'778.40 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>1'778.80 S</b>	<b>1'778.40 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'778.80 S</b>	<b>1'778.40 S</b>	<b>3'000 S</b>	<b>3'000 S</b>		
81501.36359	Diverse Beiträge	1'778.80 S	1'778.40 S	3'000 S	3'000 S		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00 S</b>	<b>56'973.40 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'500 S</b>	<b>-300</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00 S</b>	<b>56'973.40 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'500 S</b>	<b>-300</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00 S</b>	<b>56'973.40 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'500 S</b>	<b>-300</b>	
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00 S</b>	<b>56'973.40 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'500 S</b>	<b>-300</b>	
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	21'159.20 S	17'533.30 S	20'200 S	20'200 S		
82001.36310	Beförsterungskosten	49'028.80 S	51'447.00 S	47'000 S	47'000 S		
82001.36359	Diverse Beiträge	300.00 S	300.00 S	300 S	300 S		
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'729.00 H	12'306.90 H	11'700 H	12'000 H	300	
<b>83</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80 S</b>	<b>26'625.55 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>25'800 S</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80 S</b>	<b>26'625.55 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>25'800 S</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80 S</b>	<b>26'625.55 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>25'800 S</b>		
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>26'875.80 S</b>	<b>26'625.55 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>25'800 S</b>		
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	6'031.00 S	5'062.50 S	6'000 S	6'000 S		
83001.31301	Telefon	320.55 S	313.05 S	300 S	300 S		
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	19'504.25 S	20'230.00 S	18'000 S	18'000 S		
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'020.00 S	1'020.00 S	1'000 S	1'000 S		
83001.36369	Diverse Beiträge			500 S	500 S		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200 S</b>	<b>2'200 S</b>		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200 S</b>	<b>2'200 S</b>		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200 S</b>	<b>2'200 S</b>		
<b>85004</b>	<b>Industriegeleise</b>			<b>2'200 S</b>	<b>2'200 S</b>		
85004.31490	Unterhalt			1'000 S	1'000 S		
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200 S	200 S		

### 3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>511'316.91 H</b>	<b>361'890.57 H</b>	<b>253'300 H</b>	<b>240'100 H</b>	<b>-13'200</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>511'316.91 H</b>	<b>361'890.57 H</b>	<b>253'300 H</b>	<b>240'100 H</b>	<b>-13'200</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91 H</b>	<b>361'890.57 H</b>	<b>253'300 H</b>	<b>240'100 H</b>	<b>-13'200</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91 H</b>	<b>361'890.57 H</b>	<b>253'300 H</b>	<b>240'100 H</b>	<b>-13'200</b>	
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91 H</b>	<b>361'890.57 H</b>	<b>253'300 H</b>	<b>240'100 H</b>	<b>-13'200</b>	46
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	175'736.05 S	108'434.35 S	140'400 S	162'300 S	21'900	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	11'251.95 S	17'166.75 S	45'000 S	17'600 S	-27'400	
96301.34311	Dienstleistungen Dritter		2'207.30 S	2'500 S	34'000 S	31'500	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	48'196.10 S	42'850.95 S	45'900 S	45'900 S		
96301.34391	Wasser, Abwasser	28'960.00 S	26'836.75 S	29'200 S	28'900 S	-300	
96301.34392	Strom	27'852.45 S	24'970.98 S	27'000 S	26'900 S	-100	
96301.34393	Heizmaterial	102'783.40 S	86'027.26 S	101'500 S	88'500 S	-13'000	
96301.34394	Kehrichtgebühren	1'943.35 S	2'581.55 S	2'500 S	2'600 S	100	
96301.34395	Kommunikation	2'237.30 S	1'898.40 S	1'900 S	1'900 S		
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'900 S	1'900 S		
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00 S	75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'677.75 S	3'475.40 S	3'700 S	3'700 S		
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	226'601.29 S	213'546.49 S	220'000 S	220'000 S		
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'162'169.85 H	755'683.90 H	714'600 H	679'500 H	-35'100	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	3'187.00 H	2'250.00 H	3'000 H	3'000 H		
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	50'199.70 H	51'452.85 H	55'100 H	58'100 H	3'000	
96301.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		157'500.00 H	177'100 H	208'700 H	31'600	

### 3.4 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VE

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>4 Versorgung und Energie</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>987'183.20 S</b>	<b>1'817'150.25 S</b>	<b>1'038'500 S</b>	<b>1'474'300 S</b>	<b>435'800</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	121'651.95 S	125'811.90 S	191'000 S	191'800 S	800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		500'000.00 S		600'000 S	600'000
36	Transferaufwand	838'495.50 S	1'171'338.35 S	827'500 S	662'500 S	-165'000
39	Interne Verrechnungen	27'035.75 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>865'608.25 H</b>	<b>1'754'043.25 H</b>	<b>913'300 H</b>	<b>848'300 H</b>	<b>-65'000</b>
42	Entgelte	1'250.00 H	254'183.60 H	416'300 H	401'300 H	-15'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	443'116.60 H	580'618.30 H	75'000 H	25'000 H	-50'000
46	Transferertrag	421'241.65 H	919'241.35 H	422'000 H	422'000 H	

### 3.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VE

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>4 Versorgung und Energie</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe u. Energie</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>626'000 S</b>	<b>500'800</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>121'574.95 S</b>	<b>63'107.00 S</b>	<b>125'200 S</b>	<b>26'000 S</b>	<b>-99'200</b>	47
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	57.45 S					
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	76'730.90 S	66'533.05 S	123'500 S	123'500 S		
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	34'140.70 S	51'402.05 S	50'000 S	50'000 S		
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'915.15 S	5'210.00 S	15'500 S	16'300 S	800	
87901.36377	Substitutionsprojekte		212'883.60 S	395'000 S	230'000 S	-165'000	
87901.36378	Erlassene Bewilligungsgebühren	2'950.00 S					
87901.36379	Verschiedene Beiträge	35'995.00 S	31'261.90 S	32'500 S	32'500 S		
87901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'035.75 S					
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	1'250.00 H	254'183.60 H	416'300 H	401'300 H	-15'000	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds	40'000.00 H	50'000.00 H	75'000 H	25'000 H	-50'000	
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>				<b>600'000 S</b>	<b>600'000</b>	47
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'807.75 S	2'666.80 S	2'000 S	2'000 S		
87902.35110	Einlage in Energiefonds		500'000.00 S		600'000 S	600'000	
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	2'250.00 S	37'620.00 S				
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen		27'020.50 S				
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	300'062.00 S	182'318.20 S	50'000 S	50'000 S		
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	497'238.50 S	680'234.15 S	350'000 S	350'000 S		
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds	403'116.60 H	530'618.30 H				
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.65 H	19'241.35 H	22'000 H	22'000 H		
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00 H	900'000.00 H	400'000 H	400'000 H		

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>5 Gesellschaft und Sicherheit</b>	<b>22'515'934.32 S</b>	<b>20'241'076.43 S</b>	<b>23'719'900 S</b>	<b>25'901'000 S</b>	<b>2'181'100</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>39'873'087.83 S</b>	<b>40'599'214.49 S</b>	<b>41'600'400 S</b>	<b>44'053'500 S</b>	<b>2'453'100</b>
30	Personalaufwand	4'490'016.65 S	4'734'299.35 S	5'004'500 S	5'293'100 S	288'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'610'011.73 S	1'390'583.79 S	1'505'700 S	1'652'500 S	146'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.10 S	58'077.10 S	58'000 S		-58'000
34	Finanzaufwand	609.31 S	711.42 S	3'000 S	3'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'943.30 S	13'529.15 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	31'450'481.48 S	31'745'827.61 S	32'481'000 S	34'414'400 S	1'933'400
39	Interne Verrechnungen	2'172'948.26 S	2'656'186.07 S	2'547'100 S	2'689'400 S	142'300
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>17'357'153.51 H</b>	<b>20'358'138.06 H</b>	<b>17'880'500 H</b>	<b>18'152'500 H</b>	<b>272'000</b>
40	Fiskalertrag	144'980.50 H	173'354.35 H	145'000 H	180'000 H	35'000
42	Entgelte	6'601'811.49 H	7'288'906.69 H	6'781'600 H	6'729'600 H	-52'000
43	Übrige Erträge	404'200.40 H	270'324.95 H	330'000 H	355'000 H	25'000
44	Finanzertrag	48'304.49 H	57'782.03 H	50'200 H	50'200 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	249'551.61 H	111'291.52 H	132'400 H	97'900 H	-34'500
46	Transferertrag	8'054'259.37 H	10'238'514.62 H	8'402'000 H	8'506'000 H	104'000
49	Interne Verrechnungen	1'854'045.65 H	2'217'963.90 H	2'039'300 H	2'233'800 H	194'500

## 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>5 Gesellschaft und Sicherheit</b>	<b>22'515'934.32 S</b>	<b>20'241'076.43 S</b>	<b>23'719'900 S</b>	<b>25'901'000 S</b>	<b>2'181'100</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'518'207.66 S</b>	<b>2'685'863.51 S</b>	<b>2'600'000 S</b>	<b>2'541'300 S</b>	<b>-58'700</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>746'712.85 S</b>	<b>826'285.23 S</b>	<b>742'200 S</b>	<b>620'600 S</b>	<b>-121'600</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>716'418.55 S</b>	<b>686'776.55 S</b>	<b>720'800 S</b>	<b>604'300 S</b>	<b>-116'500</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>716'418.55 S</b>	<b>686'776.55 S</b>	<b>720'800 S</b>	<b>604'300 S</b>	<b>-116'500</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>			<b>500 H</b>	<b>600 H</b>	<b>100</b>	48
11101.30990	Übriger Personalaufwand	768.10 S	700.00 S	500 S	500 S		
11101.31000	Büromaterial	138.75 S	181.50 S	200 S	200 S		
11101.31301	Telefon			100 S		-100	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	597'816.00 S	598'920.00 S	595'000 S	595'000 S		
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	598'722.85 H	599'801.50 H	596'300 H	596'300 H		
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>716'418.55 S</b>	<b>686'776.55 S</b>	<b>721'300 S</b>	<b>604'900 S</b>	<b>-116'400</b>	48
11102.31307	Sicherheitsdienste	362'945.70 S	353'185.80 S	385'000 S	360'000 S	-25'000	
11102.31308	Videoüberwachung	66'687.35 S	54'331.80 S	56'000 S	25'000 S	-31'000	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	3'200.00 S	1'600.00 S	4'000 S	1'600 S	-2'400	
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.10 S	58'077.10 S	58'000 S		-58'000	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'508.40 S	219'581.85 S	218'300 S	218'300 S		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>30'294.30 S</b>	<b>139'508.68 S</b>	<b>21'400 S</b>	<b>16'300 S</b>	<b>-5'100</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>30'294.30 S</b>	<b>139'508.68 S</b>	<b>21'400 S</b>	<b>16'300 S</b>	<b>-5'100</b>	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>104'340.30 S</b>	<b>103'191.35 S</b>	<b>107'000 S</b>	<b>107'000 S</b>		48
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	5'606.30 S	2'604.15 S	7'000 S	7'000 S		
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'734.00 S	100'587.20 S	100'000 S	100'000 S		
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>74'046.00 H</b>	<b>36'317.33 S</b>	<b>85'600 H</b>	<b>90'700 H</b>	<b>5'100</b>	48
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	396.00 S	304.00 S	600 S	500 S	-100	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	81'672.40 S	69'452.10 S	70'000 S	65'000 S	-5'000	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'974.35 S	160'939.55 S	160'000 S	160'000 S		
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05 S	3'749.05 S	3'800 S	3'800 S		
11202.42700	Bussen	317'837.80 H	198'127.37 H	320'000 H	320'000 H		

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'422'958.15 S</b>	<b>1'588'371.05 S</b>	<b>1'583'500 S</b>	<b>1'649'300 S</b>	<b>65'800</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'422'958.15 S</b>	<b>1'588'371.05 S</b>	<b>1'583'500 S</b>	<b>1'649'300 S</b>	<b>65'800</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'422'958.15 S</b>	<b>1'588'371.05 S</b>	<b>1'583'500 S</b>	<b>1'649'300 S</b>	<b>65'800</b>	
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>91'134.50 S</b>	<b>94'604.30 S</b>	<b>90'500 S</b>	<b>90'500 S</b>		48
14004.31000	Büromaterial	491.00 S	453.70 S	500 S	500 S		
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	90'643.50 S	94'150.60 S	90'000 S	90'000 S		
<b>14008</b>	<b>Kindes- u. Erwachsenenschutz</b>	<b>1'331'823.65 S</b>	<b>1'493'766.75 S</b>	<b>1'493'000 S</b>	<b>1'558'800 S</b>	<b>65'800</b>	48
14008.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				6'000 S	6'000	
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	13'207.00 S	6'620.00 S	15'000 S	15'300 S	300	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand	9'945.75 S	2'045.60 S	3'000 S	2'500 S	-500	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	728'670.90 S	775'941.15 S	765'000 S	825'000 S	60'000	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00 S	710'000.00 S	710'000 S	710'000 S		
14008.42600	Rückerstattungen Dritter		840.00 H				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>						49
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	102'360.25 S	68'872.25 S	70'000 S	70'000 S		
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	18'136.41 S	28'345.44 S	20'000 S	20'000 S		
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	609.31 S	711.42 S	3'000 S	3'000 S		
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'510'563.60 S	1'439'310.60 S	1'426'000 S	1'426'000 S		
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	89'847.27 S	90'104.37 S	90'000 S	90'000 S		
15001.40020	Quellensteueranteil	144'980.50 H	173'354.35 H	145'000 H	180'000 H	35'000	
15001.42000	Feuerwehrrabgabe	1'328'242.49 H	1'336'812.48 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	4'811.64 H	5'589.93 H	6'000 H	6'000 H		
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	236'706.36 H	105'994.97 H	102'400 H	67'900 H	-34'500	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	6'775.85 H	5'592.35 H	5'600 H	5'100 H	-500	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>348'536.66 S</b>	<b>271'207.23 S</b>	<b>274'300 S</b>	<b>271'400 S</b>	<b>-2'900</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>45'260.90 S</b>	<b>45'241.65 S</b>	<b>46'500 S</b>	<b>46'500 S</b>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>23'152.70 S</b>	<b>22'274.90 S</b>	<b>24'500 S</b>	<b>24'500 S</b>		
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>23'152.70 S</b>	<b>22'274.90 S</b>	<b>24'500 S</b>	<b>24'500 S</b>		49
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	2'150.00 S	450.00 S				
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef)	2'002.70 S	21'824.90 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000 S	2'000 S		
<b>1611</b>	<b>Einquartierung</b>	<b>22'108.20 S</b>	<b>22'966.75 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>22'108.20 S</b>	<b>22'966.75 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		49
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'108.20 S	22'966.75 S	23'500 S	23'500 S		
16111.42400	Einquartierungen			1'500 H	1'500 H		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>303'275.76 S</b>	<b>225'965.58 S</b>	<b>227'800 S</b>	<b>224'900 S</b>	<b>-2'900</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>303'275.76 S</b>	<b>225'965.58 S</b>	<b>227'800 S</b>	<b>224'900 S</b>	<b>-2'900</b>	
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>303'275.76 S</b>	<b>225'965.58 S</b>	<b>227'800 S</b>	<b>224'900 S</b>	<b>-2'900</b>	49
16201.31201	Wasser, Abwasser	265.85 S	258.87 S	300 S	300 S		
16201.31202	Strom	443.65 S	810.98 S	800 S	800 S		
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	283.85 S		400 S		-400	
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	2'134.60 S	5'620.00 S	4'000 S	1'500 S	-2'500	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	318'263.40 S	237'510.00 S	240'000 S	240'000 S		
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	2'060.01 S	1'941.33 S	2'500 S	2'500 S		
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60 H	26'175.60 H	26'200 H	26'200 H		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>64'580.40 S</b>	<b>63'205.40 S</b>	<b>75'600 S</b>	<b>71'800 S</b>	<b>-3'800</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>64'580.40 S</b>	<b>63'205.40 S</b>	<b>75'600 S</b>	<b>71'800 S</b>	<b>-3'800</b>	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>64'580.40 S</b>	<b>63'205.40 S</b>	<b>75'600 S</b>	<b>71'800 S</b>	<b>-3'800</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>64'580.40 S</b>	<b>63'205.40 S</b>	<b>75'600 S</b>	<b>71'800 S</b>	<b>-3'800</b>	
<b>34208</b>	<b>Jugendparlament</b>				<b>5'000 S</b>	<b>5'000</b>	49
34208.31307	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen				5'000 S	5'000	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>64'580.40 S</b>	<b>63'205.40 S</b>	<b>75'600 S</b>	<b>66'800 S</b>	<b>-8'800</b>	50
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	6'000.00 S	10'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	34'275.00 S	30'900.00 S	45'500 S	35'500 S	-10'000	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	10'855.40 S	8'855.40 S	12'100 S	13'300 S	1'200	
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'450.00 S	13'450.00 S	13'000 S	13'000 S		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>8'458'689.58 S</b>	<b>8'899'408.89 S</b>	<b>8'753'600 S</b>	<b>9'295'300 S</b>	<b>541'700</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime</b>	<b>5'329'157.80 S</b>	<b>5'591'821.65 S</b>	<b>5'420'000 S</b>	<b>5'820'000 S</b>	<b>400'000</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>5'329'157.80 S</b>	<b>5'591'821.65 S</b>	<b>5'420'000 S</b>	<b>5'820'000 S</b>	<b>400'000</b>	
<b>4121</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefianzierung)</b>	<b>5'329'157.80 S</b>	<b>5'591'821.65 S</b>	<b>5'420'000 S</b>	<b>5'820'000 S</b>	<b>400'000</b>	
<b>41211</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefianzierung)</b>	<b>5'329'157.80 S</b>	<b>5'591'821.65 S</b>	<b>5'420'000 S</b>	<b>5'820'000 S</b>	<b>400'000</b>	50
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'267.85 S	115'444.25 S	120'000 S	120'000 S		
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'213'889.95 S	5'476'377.40 S	5'300'000 S	5'700'000 S	400'000	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'273'977.47 S</b>	<b>2'426'909.53 S</b>	<b>2'466'800 S</b>	<b>2'521'600 S</b>	<b>54'800</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'273'977.47 S</b>	<b>2'426'909.53 S</b>	<b>2'466'800 S</b>	<b>2'521'600 S</b>	<b>54'800</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>517'559.36 S</b>	<b>584'917.43 S</b>	<b>566'800 S</b>	<b>591'600 S</b>	<b>24'800</b>	
<b>42101</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>517'559.36 S</b>	<b>584'917.43 S</b>	<b>566'800 S</b>	<b>591'600 S</b>	<b>24'800</b>	50
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		300.00 S	900 S	700 S	-200	
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	141'529.86 S	207'261.58 S	140'000 S	175'000 S	35'000	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	229'363.50 S	229'744.85 S	275'000 S	260'000 S	-15'000	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	140'666.00 S	141'611.00 S	144'900 S	149'900 S	5'000	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
<b>4211</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefianzierung)</b>	<b>1'756'418.11 S</b>	<b>1'841'992.10 S</b>	<b>1'900'000 S</b>	<b>1'930'000 S</b>	<b>30'000</b>	
<b>42111</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefianzierung)</b>	<b>1'756'418.11 S</b>	<b>1'841'992.10 S</b>	<b>1'900'000 S</b>	<b>1'930'000 S</b>	<b>30'000</b>	50
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'756'418.11 S	1'841'992.10 S	1'900'000 S	1'930'000 S	30'000	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>854'708.46 S</b>	<b>879'391.91 S</b>	<b>860'800 S</b>	<b>947'700 S</b>	<b>86'900</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>851'508.46 S</b>	<b>876'191.91 S</b>	<b>857'600 S</b>	<b>944'500 S</b>	<b>86'900</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>265'356.30 S</b>	<b>278'176.05 S</b>	<b>284'600 S</b>	<b>284'600 S</b>		
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>265'356.30 S</b>	<b>278'176.05 S</b>	<b>284'600 S</b>	<b>284'600 S</b>		50
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	250'756.30 S	263'576.05 S	270'000 S	270'000 S		
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00 S	14'600.00 S	14'600 S	14'600 S		
<b>4318</b>	<b>Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte</b>	<b>586'152.16 S</b>	<b>598'015.86 S</b>	<b>573'000 S</b>	<b>659'900 S</b>	<b>86'900</b>	
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>586'152.16 S</b>	<b>598'015.86 S</b>	<b>573'000 S</b>	<b>659'900 S</b>	<b>86'900</b>	51
43181.30100	Löhne	392'781.35 S	351'701.95 S	506'100 S	554'200 S	48'100	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	134'294.65 S	167'295.80 S	40'500 S	41'300 S	800	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00 S	300.00 S	200 S	500 S	300	
43181.30490	Übrige Zulagen	19'630.00 S	21'295.00 S	21'600 S	21'600 S		
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'761.15 S	35'241.30 S	35'200 S	38'100 S	2'900	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'841.95 S	54'071.30 S	50'200 S	59'200 S	9'000	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'422.55 S	4'410.95 S	4'400 S	4'800 S	400	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'283.30 S	9'870.05 S	9'800 S	10'600 S	800	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'255.60 S	7'237.45 S	5'000 S	5'400 S	400	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	957.30 S	1'901.75 S	800 S	1'600 S	800	
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'723.40 S	4'619.40 S	10'500 S	8'000 S	-2'500	
43181.31000	Büromaterial	1'586.20 S	2'454.15 S	2'000 S	2'000 S		
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'978.96 S	21'242.61 S	25'000 S	49'000 S	24'000	
43181.31020	Drucksachen, Publikationen				4'000 S	4'000	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	47'211.54 S	45'628.80 S	48'000 S	48'000 S		
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	8'181.35 S	6'983.10 S	8'000 S	8'000 S		
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'534.15 S	1'304.00 S	1'500 S	1'500 S		
43181.31205	Kommunikation TBW			100 S	100 S		
43181.31300	Dienstleistungen Dritter			2'000 S	8'000 S	6'000	
43181.31301	Telefon	340.15 S	303.00 S	400 S	400 S		
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	790.10 S	539.30 S	800 S	800 S		
43181.31306	Verbandsbeiträge	781.50 S	1'381.00 S	1'400 S	1'100 S	-300	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'658.90 S	9'904.20 S	10'000 S	10'000 S		
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	7'336.05 S	7'329.95 S	9'000 S	9'000 S		
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	689.75 S					
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge			500 S	500 S		
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00 S			21'000 S	21'000	
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'196.00 S	976.70 S	2'500 S	2'000 S	-500	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43181.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		94'000.00 S	94'000 S	94'000 S		
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'486.95 S	922.20 S	900 S	1'000 S	100	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	107.80 S	107.80 S				
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	907.75 S	597.75 S				
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'237.51 S	2'151.00 S	5'500 S		-5'500	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'902.90 S	11'715.05 S	13'900 S	21'000 S	7'100	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	216.35 S	220.15 S	200 S	200 S		
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	22'773.00 H	22'479.75 H	28'000 H	28'000 H		
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	157'570.00 H	116'210.00 H	170'000 H	185'000 H	15'000	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H	25'000.00 H	35'000 H	50'000 H	15'000	
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.00 H	104'000.10 H	104'000 H	104'000 H		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85 S</b>	<b>1'285.80 S</b>	<b>6'000 S</b>	<b>6'000 S</b>		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85 S</b>	<b>1'285.80 S</b>	<b>6'000 S</b>	<b>6'000 S</b>		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85 S</b>	<b>1'285.80 S</b>	<b>6'000 S</b>	<b>6'000 S</b>		
<b>49001</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85 S</b>	<b>1'285.80 S</b>	<b>6'000 S</b>	<b>6'000 S</b>		51
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	645.85 S	1'185.80 S	2'000 S	2'000 S		
49001.36360	Verschiedene Beiträge	200.00 S	100.00 S	4'000 S	4'000 S		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>14'065'156.68 S</b>	<b>11'926'598.63 S</b>	<b>15'069'700 S</b>	<b>16'524'600 S</b>	<b>1'454'900</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit u. Unfall</b>	<b>550'077.83 S</b>	<b>502'089.69 S</b>	<b>580'000 S</b>	<b>1'245'000 S</b>	<b>665'000</b>	
<b>511</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>550'077.83 S</b>	<b>502'089.69 S</b>	<b>580'000 S</b>	<b>1'245'000 S</b>	<b>665'000</b>	
<b>5111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>550'077.83 S</b>	<b>502'089.69 S</b>	<b>580'000 S</b>	<b>1'245'000 S</b>	<b>665'000</b>	
<b>51111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>550'077.83 S</b>	<b>502'089.69 S</b>	<b>580'000 S</b>	<b>1'245'000 S</b>	<b>665'000</b>	51
51111.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	91.30 S	10'438.60 S		10'000 S	10'000	
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'529'708.68 S	3'589'112.19 S	3'650'000 S	4'420'000 S	770'000	
51111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			5'000 S	5'000 S		

## 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
51111.42600	Rückerstattungen	37'111.75 H	32'226.45 H	40'000 H	35'000 H	-5'000	
51111.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	1'065.30 H	17'563.55 H	5'000 H	5'000 H		
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'941'545.10 H	3'047'671.10 H	3'030'000 H	3'150'000 H	120'000	
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>20'104.45 S</b>	<b>20'177.00 S</b>	<b>23'700 S</b>	<b>23'700 S</b>		
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>20'104.45 S</b>	<b>20'177.00 S</b>	<b>23'700 S</b>	<b>23'700 S</b>		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>20'104.45 S</b>	<b>20'177.00 S</b>	<b>23'700 S</b>	<b>23'700 S</b>		
<b>52401</b>	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	<b>20'104.45 S</b>	<b>20'177.00 S</b>	<b>23'700 S</b>	<b>23'700 S</b>		52
52401.36361	Pro Infirmis	11'977.50 S	12'077.00 S	12'500 S	12'500 S		
52401.36369	Verschiedene Beiträge	8'126.95 S	8'100.00 S	11'200 S	11'200 S		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>179'750.25 S</b>	<b>191'292.10 S</b>	<b>174'900 S</b>	<b>190'100 S</b>	<b>15'200</b>	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>179'750.25 S</b>	<b>191'292.10 S</b>	<b>174'900 S</b>	<b>190'100 S</b>	<b>15'200</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>179'750.25 S</b>	<b>191'292.10 S</b>	<b>174'900 S</b>	<b>190'100 S</b>	<b>15'200</b>	
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>179'750.25 S</b>	<b>191'292.10 S</b>	<b>174'900 S</b>	<b>190'100 S</b>	<b>15'200</b>	52
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00 S	20'815.10 S		15'000 S	15'000	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
53501.36362	Alterstützpunkt	20'000.00 S	20'000.00 S	25'000 S	25'000 S		
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00 S	115'000.00 S	115'000 S	115'000 S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	4'750.25 S	5'477.00 S	4'900 S	5'100 S	200	
<b>54</b>	<b>Familie u. Jugend</b>	<b>3'274'961.70 S</b>	<b>3'405'459.94 S</b>	<b>3'532'400 S</b>	<b>4'037'200 S</b>	<b>504'800</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00 S</b>	<b>495'314.32 S</b>	<b>624'000 S</b>	<b>664'000 S</b>	<b>40'000</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00 S</b>	<b>495'314.32 S</b>	<b>624'000 S</b>	<b>664'000 S</b>	<b>40'000</b>	
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00 S</b>	<b>495'314.32 S</b>	<b>624'000 S</b>	<b>664'000 S</b>	<b>40'000</b>	52
54301.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	11'166.50 S	13'010.13 S	13'000 S	13'000 S		
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'008'799.85 S	1'023'576.65 S	1'180'000 S	1'140'000 S	-40'000	
54301.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			20'000 S	20'000 S		
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	135'000.00 S	175'000.00 S	135'000 S	175'000 S	40'000	
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	604'419.44 H	709'111.86 H	700'000 H	660'000 H	-40'000	
54301.42608	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten	4'556.91 H	7'160.60 H	4'000 H	4'000 H		
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			20'000 H	20'000 H		

## 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>738'597.00 S</b>	<b>740'750.83 S</b>	<b>755'000 S</b>	<b>836'600 S</b>	<b>81'600</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>383'222.37 S</b>	<b>392'201.75 S</b>	<b>495'000 S</b>	<b>546'600 S</b>	<b>51'600</b>	
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>131.15 S</b>	<b>24'432.65 S</b>	<b>32'400 S</b>	<b>62'400 S</b>	<b>30'000</b>	53
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	131.15 S	24'432.65 S	32'000 S	62'000 S	30'000	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400 S	400 S		
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>383'091.22 S</b>	<b>367'769.10 S</b>	<b>462'600 S</b>	<b>484'200 S</b>	<b>21'600</b>	53
54402.30100	Löhne	210'143.80 S	201'752.95 S	248'200 S	265'800 S	17'600	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	20'989.85 S	20'761.70 S	22'200 S	22'200 S		
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	480.00 S	500 S	500 S		
54402.30490	Übrige Zulagen	9'275.00 S	5'090.00 S	9'500 S	9'500 S		
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'177.05 S	14'673.60 S	17'100 S	18'600 S	1'500	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'311.20 S	15'163.95 S	17'800 S	19'200 S	1'400	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'827.90 S	1'735.30 S	2'100 S	2'300 S	200	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'625.35 S	4'096.95 S	4'800 S	5'200 S	400	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'797.05 S	2'923.30 S	2'400 S	2'600 S	200	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	150.00 S	466.00 S	800 S	1'600 S	800	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'590.40 S	5'204.80 S	4'800 S	4'800 S		
54402.31000	Büromaterial	643.34 S	783.45 S	1'100 S	1'100 S		
54402.31010	Verbrauchsmaterial	2'141.60 S	1'833.75 S	3'000 S	4'300 S	1'300	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	428.60 S	304.90 S	400 S	400 S		
54402.31100	Anschaffung Mobiliar			2'200 S	3'700 S	1'500	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'030.65 S	4'874.40 S	2'800 S	1'600 S	-1'200	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	2'560.00 S	8'644.30 S	19'900 S	14'700 S	-5'200	
54402.31301	Telefon	903.30 S	1'244.40 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	4'605.25 S	1'616.40 S	2'000 S	2'000 S		
54402.31307	Jugendprojekte	37'515.13 S	22'482.55 S	31'400 S	35'000 S	3'600	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			900 S	1'000 S	100	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'461.15 S	1'832.55 S	2'000 S	2'000 S		
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	1'355.90 S		1'000 S	1'800 S	800	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	253.75 S	1'411.65 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31600	Raummieten	2'520.00 S		2'600 S	8'200 S	5'600	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	317.50 S	478.70 S	1'200 S	1'200 S		
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'580.00 S	1'020.00 S	3'000 S	3'000 S		
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	30'000.00 S	35'600.00 S	35'600 S	33'200 S	-2'400	
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80 S	42.80 S				
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	597.75 S	199.25 S				
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'970.00 S	4'869.00 S	13'000 S		-13'000	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'604.60 S	9'972.50 S	9'600 S	19'500 S	9'900	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30 S	663.30 S	700 S	700 S		
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	9'191.00 H	2'453.35 H	3'000 H	4'500 H	1'500	
<b>5441</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>355'374.63 S</b>	<b>348'549.08 S</b>	<b>260'000 S</b>	<b>290'000 S</b>	<b>30'000</b>	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>355'374.63 S</b>	<b>348'549.08 S</b>	<b>260'000 S</b>	<b>290'000 S</b>	<b>30'000</b>	53
54411.36361	Unterbringung in Heimen	595'744.50 S	507'824.65 S	350'000 S	510'000 S	160'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	200'888.07 H	132'578.02 H	60'000 H	160'000 H	100'000	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	39'481.80 H	26'697.55 H	30'000 H	60'000 H	30'000	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'990'374.70 S</b>	<b>2'169'394.79 S</b>	<b>2'153'400 S</b>	<b>2'536'600 S</b>	<b>383'200</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>312'325.60 S</b>	<b>405'821.90 S</b>	<b>355'400 S</b>	<b>407'400 S</b>	<b>52'000</b>	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>312'325.60 S</b>	<b>405'821.90 S</b>	<b>355'400 S</b>	<b>407'400 S</b>	<b>52'000</b>	54
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	35'925.60 S	721.90 S	40'000 S		-40'000	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'400.00 S	1'100.00 S	1'400 S	3'400 S	2'000	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00 S	404'000.00 S	314'000 S	404'000 S	90'000	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)</b>	<b>789'412.25 S</b>	<b>1'058'729.79 S</b>	<b>874'000 S</b>	<b>1'304'200 S</b>	<b>430'200</b>	
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>728'515.15 S</b>	<b>944'094.79 S</b>	<b>794'000 S</b>	<b>1'182'000 S</b>	<b>388'000</b>	54
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	14'368.00 S	22'893.00 S	52'000 S	74'000 S	22'000	
54511.36370	Beiträge an private Haushalte	714'147.15 S	901'201.79 S	962'000 S	1'313'000 S	351'000	
54511.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)		20'000.00 S		20'000 S	20'000	
54511.46310	Beiträge Kanton SG			220'000 H	225'000 H	5'000	
<b>54512</b>	<b>Frühförderungskonzept Stadt Wil</b>	<b>60'897.10 S</b>	<b>114'635.00 S</b>	<b>80'000 S</b>	<b>122'200 S</b>	<b>42'200</b>	54
54512.30100	Löhne	43'819.10 S	48'629.05 S	45'300 S	45'700 S	400	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00 S	240.00 S	200 S	200 S		
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'758.10 S	3'135.10 S	2'900 S	3'000 S	100	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'699.20 S	4'779.00 S	4'900 S	4'900 S		
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	351.10 S	392.75 S	400 S	400 S		
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	657.20 S	875.30 S	800 S	800 S		
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	578.50 S	641.90 S	400 S	400 S		
54512.30990	Übriger Personalaufwand	75.00 S		1'000 S	1'000 S		
54512.31020	Drucksachen, Publikationen	549.25 S	88.00 S	600 S	600 S		
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen	3'679.85 S	1'345.90 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
54512.31700	Reisekosten u. Spesen	122.90 S	13.00 S		200 S	200	
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'500 S		-1'500	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	12'000.00 S	57'000.00 S	12'000 S	57'000 S	45'000	
54512.46310	Beiträge Kanton SG	8'993.10 H	2'505.00 H				

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>5452</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>	<b>14'388.90 S</b>	<b>47'858.85 S</b>	<b>55'000 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>-5'000</b>	
<b>54521</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>	<b>14'388.90 S</b>	<b>47'858.85 S</b>	<b>55'000 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>-5'000</b>	55
54521.36370	Beiträge an private Haushalte	-5'611.10 S	27'858.85 S	35'000 S	30'000 S	-5'000	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
<b>5453</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>	<b>759'159.05 S</b>	<b>530'322.80 S</b>	<b>750'000 S</b>	<b>675'000 S</b>	<b>-75'000</b>	
<b>54531</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>	<b>759'159.05 S</b>	<b>530'322.80 S</b>	<b>750'000 S</b>	<b>675'000 S</b>	<b>-75'000</b>	55
54531.36370	Beiträge an private Haushalte	955'299.05 S	775'138.70 S	940'000 S	870'000 S	-70'000	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	196'140.00 H	244'815.90 H	190'000 H	195'000 H	5'000	
<b>5454</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>115'088.90 S</b>	<b>126'661.45 S</b>	<b>119'000 S</b>	<b>100'000 S</b>	<b>-19'000</b>	
<b>54541</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>115'088.90 S</b>	<b>126'661.45 S</b>	<b>119'000 S</b>	<b>100'000 S</b>	<b>-19'000</b>	55
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'088.90 S	126'661.45 S	120'000 S	100'000 S	-20'000	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000 H		-1'000	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>892'100.15 S</b>	<b>929'426.55 S</b>	<b>1'004'900 S</b>	<b>1'153'000 S</b>	<b>148'100</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>892'100.15 S</b>	<b>929'426.55 S</b>	<b>1'004'900 S</b>	<b>1'153'000 S</b>	<b>148'100</b>	
<b>5591</b>	<b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>	<b>892'100.15 S</b>	<b>929'426.55 S</b>	<b>1'004'900 S</b>	<b>1'153'000 S</b>	<b>148'100</b>	
<b>55911</b>	<b>Arbeitsintegration der Stadt Wil</b>	<b>892'100.15 S</b>	<b>929'426.55 S</b>	<b>1'004'900 S</b>	<b>1'153'000 S</b>	<b>148'100</b>	55
55911.30100	Löhne	409'755.95 S	415'876.35 S	502'900 S	574'400 S	71'500	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	68'687.40 S	63'164.00 S	20'400 S	20'400 S		
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'950.00 S	1'500.00 S	1'400 S	1'700 S	300	
55911.30490	Übrige Zulagen		1'088.00 S				
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'480.65 S	31'199.80 S	33'700 S	38'200 S	4'500	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'433.40 S	48'973.50 S	53'500 S	58'900 S	5'400	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'889.35 S	3'906.20 S	4'200 S	4'800 S	600	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'263.30 S	8'711.60 S	9'400 S	10'600 S	1'200	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'391.75 S	6'388.70 S	4'800 S	5'400 S	600	
55911.30990	Übriger Personalaufwand	938.20 S	835.00 S	800 S	1'600 S	800	
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	541.80 S	182.00 S	1'000 S	1'200 S	200	
55911.31000	Büromaterial	332.85 S	196.45 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'917.75 S	7'210.75 S	9'000 S	10'000 S	1'000	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	17'827.35 S	16'074.95 S	22'500 S	22'500 S		
55911.31020	Drucksachen, Publikationen	545.50 S	1'114.10 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31050	Lebensmittel	12'862.40 S	8'816.25 S	13'000 S	13'000 S		

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55911.31100	Anschaffung Mobiliar							7'400 S		7'400	
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'271.80 S		3'871.90 S		5'000 S		5'000 S			
55911.31202	Strom	1'623.40 S		1'221.30 S		2'000 S		2'000 S			
55911.31204	Kehrichtgebühren	730.35 S		606.85 S		1'000 S		1'000 S			
55911.31300	Dienstleistungen Dritter	351'204.30 S		385'500.10 S		385'000 S		420'000 S		35'000	
55911.31301	Telefon	458.40 S		575.10 S		500 S		800 S		300	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten	342.50 S		135.55 S		500 S		500 S			
55911.31306	Verbandsbeiträge	200.00 S		200.00 S		200 S		200 S			
55911.31340	Sachversicherungen	1'897.45 S		2'218.90 S		2'000 S		2'500 S		500	
55911.31370	Steuern u. Abgaben	2'165.90 S		2'130.00 S		2'200 S		2'200 S			
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	775.40 S		982.20 S		1'000 S		1'000 S			
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'255.80 S		1'771.05 S		2'000 S		2'000 S			
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'767.55 S		2'354.45 S		2'500 S		2'500 S			
55911.31600	Raummieten	49'400.00 S		39'000.00 S		39'000 S		79'000 S		40'000	
55911.31700	Reisekosten u. Spesen	653.90 S		702.20 S		4'000 S		4'000 S			
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			10'400.00 S		10'400 S		900 S		-9'500	
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'637.10 S		951.45 S		900 S		1'000 S		100	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90 S		21.90 S							
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25 S		360.85 S							
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	790.00 S		491.55 S		5'000 S				-5'000	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'265.25 S		18'168.25 S		23'600 S		26'800 S		3'200	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S		1'000.00 S		1'000 S		1'000 S			
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'616.00 S		1'616.00 S		1'600 S		1'600 S			
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'800.00 H		3'288.75 H		3'000 H		3'000 H			
55911.42600	Rückerstattungen Dritter	41.00 H		2'687.00 H		100 H		100 H			
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	173'152.75 H		154'114.95 H		160'000 H		170'000 H		10'000	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>9'148'162.30 S</b>		<b>6'878'153.35 S</b>		<b>9'753'800 S</b>		<b>9'875'600 S</b>		<b>121'800</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'207'469.85 S</b>		<b>5'742'775.03 S</b>		<b>6'406'000 S</b>		<b>7'022'000 S</b>		<b>616'000</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'207'469.85 S</b>		<b>5'742'775.03 S</b>		<b>6'406'000 S</b>		<b>7'022'000 S</b>		<b>616'000</b>	
<b>57200</b>	<b>Schweizer</b>	<b>3'767'472.98 S</b>		<b>3'096'058.60 S</b>		<b>3'790'000 S</b>		<b>3'756'000 S</b>		<b>-34'000</b>	56
57200.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten			291.90 S							
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'412'479.40 S		5'328'993.91 S		5'670'000 S		5'616'000 S		-54'000	
57200.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten					30'000 S		30'000 S			
57200.42600	Rückerstattungen	1'508'610.32 H		1'978'271.96 H		1'700'000 H		1'700'000 H			
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)					30'000 H		30'000 H			
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	136'396.10 H		254'955.25 H		180'000 H		160'000 H		-20'000	

## 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>2'439'996.87 S</b>	<b>2'646'716.43 S</b>	<b>2'616'000 S</b>	<b>3'266'000 S</b>	<b>650'000</b>	56
57204.31308	Betriebs- u. Prozesskosten		103.30 S				
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'738'244.42 S	4'375'109.08 S	3'966'000 S	4'666'000 S	700'000	
57204.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			20'000 S	20'000 S		
57204.42600	Rückerstattungen	1'298'247.55 H	1'728'495.95 H	1'350'000 H	1'400'000 H	50'000	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			20'000 H	20'000 H		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'136'028.78 S</b>	<b>556'286.78 H</b>	<b>1'343'300 S</b>	<b>926'300 S</b>	<b>-417'000</b>	
<b>5732</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>580'818.59 S</b>	<b>264'563.12 H</b>	<b>657'300 S</b>	<b>389'300 S</b>	<b>-268'000</b>	
<b>57321</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>580'818.59 S</b>	<b>264'563.12 H</b>	<b>657'300 S</b>	<b>389'300 S</b>	<b>-268'000</b>	57
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	237'680.00 S	239'660.00 S	240'000 S	242'000 S	2'000	
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden	482'105.73 S	241'998.85 S	500'000 S	300'000 S	-200'000	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	105'000.00 S	125'000.00 S	125'000 S	125'000 S		
57321.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80 S	2'287.80 S	2'300 S	2'300 S		
57321.39308	Interne Verrechnung von FM	25'750.15 S	38'826.63 S	40'000 S	40'000 S		
57321.42600	Rückerstattungen	55'926.00 H	16'302.55 H	50'000 H	25'000 H	-25'000	
57321.46300	Beiträge vom Bund	216'079.09 H	896'033.85 H	200'000 H	295'000 H	95'000	
<b>5733</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>18'294.30 S</b>		<b>3'000 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>57331</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>18'294.30 S</b>		<b>3'000 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>-1'000</b>	
57331.36370	Notunterstützung	-2'664.65 S		3'000 S	2'000 S	-1'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00 S					
57331.46300	Beiträge vom Bund	-958.95 H					
<b>5734</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>	<b>155'523.96 S</b>	<b>272'215.56 S</b>	<b>160'000 S</b>	<b>290'000 S</b>	<b>130'000</b>	
<b>57341</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>	<b>155'523.96 S</b>	<b>272'215.56 S</b>	<b>160'000 S</b>	<b>290'000 S</b>	<b>130'000</b>	57
57341.36370	Unterstützungsleistungen	663'787.62 S	799'072.90 S	640'000 S	760'000 S	120'000	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00 S	40'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
57341.42600	Rückerstattungen	124'193.12 H	139'933.05 H	140'000 H	110'000 H	-30'000	
57341.46300	Beiträge vom Bund	424'070.54 H	426'924.29 H	390'000 H	410'000 H	20'000	
<b>5736</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>161'772.95 H</b>	<b>147'991.60 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>110'000 H</b>	<b>70'000</b>	
<b>57361</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>161'772.95 H</b>	<b>147'991.60 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>110'000 H</b>	<b>70'000</b>	57
57361.36370	Unterstützungsleistungen	67'248.00 S	81'035.95 S	70'000 S	80'000 S	10'000	
57361.42600	Rückerstattungen	229'020.95 H	229'027.55 H	110'000 H	190'000 H	80'000	

## 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>5737</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>698'111.93 S</b>	<b>440'460.40 H</b>	<b>617'000 S</b>	<b>355'000 S</b>	<b>-262'000</b>	
<b>57371</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>832'717.03 S</b>	<b>539'647.12 H</b>	<b>785'000 S</b>	<b>260'000 S</b>	<b>-525'000</b>	57
57371.36370	Unterstützungsleistungen	1'591'170.81 S	1'100'515.73 S	1'550'000 S	1'200'000 S	-350'000	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00 S	30'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
57371.42600	Rückerstattungen	152'996.13 H	184'490.25 H	170'000 H	180'000 H	10'000	
57371.46300	Beiträge vom Bund	635'457.65 H	1'485'672.60 H	635'000 H	800'000 H	165'000	
<b>57372</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>134'605.10 H</b>	<b>99'186.72 S</b>	<b>168'000 H</b>	<b>95'000 S</b>	<b>263'000</b>	57
57372.36370	Unterstützungsleistungen	608'976.47 S	607'155.03 S	580'000 S	660'000 S	80'000	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
57372.42600	Rückerstattungen	40'974.70 H	35'491.45 H	40'000 H	35'000 H	-5'000	
57372.46300	Beiträge vom Bund	732'606.87 H	502'476.86 H	738'000 H	560'000 H	-178'000	
<b>5738</b>	<b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>	<b>154'947.05 H</b>	<b>24'512.78 S</b>	<b>54'000 H</b>		<b>-54'000</b>	
<b>57381</b>	<b>IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>204'080.85 H</b>	<b>24'591.93 S</b>	<b>70'000 H</b>		<b>-70'000</b>	58
57381.36370	Unterstützungsleistungen	191'571.28 S	171'996.60 S	200'000 S	180'000 S	-20'000	
57381.42600	Rückerstattungen	395'652.13 H	147'404.67 H	270'000 H	180'000 H	-90'000	
<b>57382</b>	<b>IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>49'133.80 S</b>	<b>79.15 H</b>	<b>16'000 S</b>		<b>-16'000</b>	58
57382.36370	Unterstützungsleistungen	70'028.50 S	53'209.60 S	70'000 S	80'000 S	10'000	
57382.42600	Rückerstattungen	20'894.70 H	53'288.75 H	54'000 H	80'000 H	26'000	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'804'663.67 S</b>	<b>1'691'665.10 S</b>	<b>2'004'500 S</b>	<b>1'927'300 S</b>	<b>-77'200</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'804'663.67 S</b>	<b>1'691'665.10 S</b>	<b>2'004'500 S</b>	<b>1'927'300 S</b>	<b>-77'200</b>	
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'795'306.27 S</b>	<b>1'674'714.40 S</b>	<b>2'000'000 S</b>	<b>1'916'800 S</b>	<b>-83'200</b>	58
57901.30100	Löhne	2'395'656.10 S	2'622'472.60 S	2'727'700 S	2'810'200 S	82'500	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	35'747.35 S	28'069.95 S	16'000 S	32'000 S	16'000	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			6'000 S		-6'000	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'575.00 S	3'370.00 S	3'500 S	3'700 S	200	
57901.30490	Übrige Zulagen		952.00 S				
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'141.85 S	171'752.65 S	179'700 S	185'000 S	5'300	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	205'350.25 S	218'775.00 S	238'700 S	252'500 S	13'800	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	19'500.65 S	21'274.35 S	22'900 S	23'400 S	500	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'365.10 S	47'978.75 S	50'100 S	51'400 S	1'300	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31'753.75 S	34'680.20 S	25'700 S	26'300 S	600	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	4'876.90 S	4'488.40 S	3'700 S	7'400 S	3'700	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. GS	525.65 S	686.40 S	2'600 S	3'200 S	600	

### 3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'846.75 S	7'987.30 S	13'800 S	13'800 S		
57901.30999	Personalanlässe Dep. GS	4'400.35 S		10'200 S	11'800 S	1'600	
57901.31000	Büromaterial	13'794.50 S	10'440.50 S	15'000 S	15'000 S		
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	589.10 S	224.70 S	1'200 S	1'000 S	-200	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'095.20 S	3'272.75 S	3'000 S	4'000 S	1'000	
57901.31204	Kehrichtgebühren	3'008.80 S	1'734.60 S	3'000 S	3'000 S		
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	200.00 S	413.95 S	7'000 S	7'000 S		
57901.31301	Telefon	862.10 S	1'365.00 S	1'200 S	1'200 S		
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'462.00 S	2'732.26 S	2'400 S	2'200 S	-200	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'680.00 S	7'110.00 S	6'800 S	8'600 S	1'800	
57901.31308	Betreuungsaufwand	3'904.70 S	5'241.75 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'833.95 S	45'773.20 S	52'200 S	47'000 S	-5'200	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	771.00 S	1'569.70 S	600 S	800 S	200	
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			900 S	900 S		
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'712.40 S	5'435.60 S	22'000 S	22'000 S		
57901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse		9'448.75 S				
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand			2'300 S	2'300 S		
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'378.75 S	4'141.40 S	4'100 S	4'100 S		
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	130.00 S	130.00 S				
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'994.52 S	2'073.30 S				
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	23'692.25 S	34'711.10 S	28'000 S		-28'000	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	184'311.45 S	185'825.19 S	163'400 S	155'200 S	-8'200	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	263.05 S	216.50 S	300 S	300 S		
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'420.00 H	3'140.00 H	3'000 H	3'500 H	500	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	246'697.20 H	195'493.45 H	180'000 H	150'000 H	-30'000	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'247'000.00 H	1'611'000.00 H	1'436'000 H	1'631'000 H	195'000	
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>9'357.40 S</b>	<b>16'950.70 S</b>	<b>4'500 S</b>	<b>10'500 S</b>	<b>6'000</b>	59
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	194.35 S	125.95 S	5'500 S	11'500 S	6'000	
57902.31309	Dienstleistungen Dritter	1'398.55 S	598.55 S				
57902.35010	Fondseinlagen	90'943.30 S	13'529.15 S	1'100 S	1'100 S		
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	4'779.05 S	800.00 S	2'500 S	2'500 S		
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	4'751.40 S	15'793.60 S	14'800 S	14'800 S		
57902.36378	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler		13'690.00 S	18'000 S	18'000 S		
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds	12'477.85 S	5'296.55 S	12'000 S	12'000 S		
57902.43901	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	73'477.65 H					
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	17'317.25 H	26'016.50 H	18'000 H	18'000 H		
57902.45010	Fondsbezüge	12'845.25 H	5'296.55 H	30'000 H	30'000 H		
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'546.95 H	1'570.05 H	1'400 H	1'400 H		

3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>2'590'700.00 H</b>	<b>3'334'000.00 H</b>	<b>2'779'000 H</b>	<b>2'532'000 H</b>	<b>-247'000</b>	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'590'700.00 H</b>	<b>3'334'000.00 H</b>	<b>2'779'000 H</b>	<b>2'532'000 H</b>	<b>-247'000</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'590'700.00 H</b>	<b>3'334'000.00 H</b>	<b>2'779'000 H</b>	<b>2'532'000 H</b>	<b>-247'000</b>	
<b>9301</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>	<b>2'590'700.00 H</b>	<b>3'334'000.00 H</b>	<b>2'779'000 H</b>	<b>2'532'000 H</b>	<b>-247'000</b>	
<b>93011</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>	<b>2'590'700.00 H</b>	<b>3'334'000.00 H</b>	<b>2'779'000 H</b>	<b>2'532'000 H</b>	<b>-247'000</b>	59
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	198'446.71 H	151'597.30 H	218'000 H	434'000 H	216'000	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'868'318.03 H	2'813'334.25 H	2'052'000 H	1'418'000 H	-634'000	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	523'935.26 H	369'068.45 H	509'000 H	680'000 H	171'000	

### 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

#### B = Bewilligungsverfahren

#### D = Departemente

Kredit	1 = Genemigt!
Kredit	2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)

FV	0
DIK	1
BS	2
BUV	3
VE	4
GS	5

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>T</b>	<b>STADT WIL</b>		<b>94'237'450</b>	<b>2'522'000</b>	<b>33'881'000</b>	<b>2'205'000</b>			
	Saldo			91'715'450		31'676'000			
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>3'500'000</b>		<b>1'014'000</b>				
	Saldo			3'500'000		1'014'000			
<b>02270</b>	<b>Informatik</b>		<b>790'000</b>		<b>340'000</b>				
	Saldo			790'000		340'000			
02270.52000.113	Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl.Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen	05.12.2019	650'000		200'000		0	1	
02270.52000.114	CoreSwitch	09.12.2021	140'000		140'000		0	1	60
<b>02900</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		<b>2'250'000</b>		<b>444'000</b>				
	Saldo			2'250'000		444'000			
02900.50400.123	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung)		2'100'000		300'000		3	3	60
02900.50400.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade	12.12.2018	150'000		144'000		3	1	
<b>02901</b>	<b>Arbeits- und Betriebssicherheit</b>		<b>460'000</b>		<b>230'000</b>				
	Saldo			460'000		230'000			
02901.50400.101	Bauliche Massnahmen	12.12.2018	200'000		100'000		3	1	
02901.50600.101	Möbilien	12.12.2018	100'000		50'000		3	1	
02901.52900.102	Objektbasierte Sicherheitskonzepte	05.12.2019	160'000		80'000		3	1	

## 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>22'550'450</b>	<b>45'000</b>	<b>12'410'000</b>				
	Saldo			<b>22'505'450</b>		<b>12'410'000</b>			
<b>21710</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>3'040'000</b>		<b>1'610'000</b>				
	Saldo			<b>3'040'000</b>		<b>1'610'000</b>			
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung	14.12.2017	250'000		170'000		3	1	
21710.50410.206	Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen	03.12.2020	400'000		200'000		3	1	
21710.50410.207	Kindergarten Nebengebäude Lindenhof	03.12.2020	440'000		240'000		3	1	
21710.50410.211	Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umsetzung		1'600'000		800'000		3	3	60
21710.50410.302	Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)	09.12.2021	150'000		150'000		3	1	61
21710.50410.305	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)	05.12.2019	200'000		50'000		3	1	
21710.50600.001	Mobilär Schulraum West: Kinderbetreuung, Tagesstruktur, 1. Klasse (Antrag nicht genehmigt; 50'000 in ER BU 2022 genehmigt)		0		0		3	2	61
<b>21721</b>	<b>Schulhäuser Primarstufe</b>		<b>12'230'000</b>		<b>8'480'000</b>				
	Saldo			<b>12'230'000</b>		<b>8'480'000</b>			
21721.50410.108	Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung)		300'000		50'000		3	3	61
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtanierung	08.03.2020	11'400'000		8'000'000		3	1	
21721.50410.136	Primarschule Matt: Sanierung Turnhallenboden	03.12.2020	250'000		200'000		3	1	
21721.50410.157	Primarschule Bommeten: Sanierung Pausenplatz	05.12.2019	80'000		60'000		3	1	
21721.50410.201	Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen)	14.12.2017	200'000		170'000		3	1	
<b>21722</b>	<b>Schulhäuser Oberstufe</b>		<b>1'550'000</b>	<b>45'000</b>	<b>600'000</b>				
	Saldo			<b>1'505'000</b>	<b>600'000</b>				
21722.50410.102	Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept)	14.12.2017	50'000		50'000		3	1	
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	03.12.2015	100'000		100'000		3	1	
21722.50410.202	Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung		550'000		100'000		3	3	61
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	14.12.2017	150'000		50'000		3	1	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400'000	45'000	200'000		3	1	
21722.50410.508	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser	12.12.2018	250'000		70'000		3	1	
21722.50410.605	Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbbensicherheit (Konzept)	03.12.2020	50'000		30'000		3	1	
<b>21729</b>	<b>Schulhäuser Diverse</b>		<b>150'000</b>		<b>100'000</b>				
	Saldo			<b>150'000</b>	<b>100'000</b>				
21729.50410.201	Ertüchtigung Schliessanlagen	03.12.2020	150'000		100'000		3	1	
<b>21910</b>	<b>IT in Volksschulen</b>		<b>1'980'450</b>		<b>300'000</b>				
	Saldo			<b>1'980'450</b>	<b>300'000</b>				
21910.50600.120	ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der Stadt Wil	27.08.2020	1'980'450		300'000		2	1	

### 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<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>			
21920.50600.101	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	12.12.2018	250'000		100'000		3	1	
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>		<b>3'350'000</b>		<b>1'220'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>3'350'000</b>		<b>1'220'000</b>			
21923.52900.102	Evaluation lokales Förderkonzept	nicht genehmigt	0		0		2	2	62
21923.52900.108	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	14.12.2017	350'000		220'000		3	1	
21923.52900.110	Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung		3'000'000		1'000'000		3	3	62
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT U. FREIZEIT</b>		<b>31'983'000</b>	<b>500'000</b>	<b>7'985'000</b>	<b>500'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>31'483'000</b>		<b>7'485'000</b>			
<b>32910</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>		<b>4'860'000</b>		<b>1'145'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>4'860'000</b>		<b>1'145'000</b>			
32910.50400.104	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	12.12.2018	400'000		120'000		3	1	
32910.50400.209	Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen	12.12.2018	180'000		120'000		3	1	
32910.50400.210	Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik	05.12.2019	200'000		100'000		3	1	
32910.50400.303	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt)	05.12.2019	150'000		75'000		3	1	
32910.50400.304	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)		3'400'000		200'000		3	3	63
32910.50400.402	Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung Zwischennutzung		100'000		100'000		3	3	63
32910.50400.403	Liegenschaft "zum Turm": Grundertüchtigung Zwischennutzung		430'000		430'000		3	3	63
<b>32990</b>	<b>Kultur Diverses</b>		<b>21'775'000</b>		<b>3'000'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>21'775'000</b>		<b>3'000'000</b>			
32990.54600.101	Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos)	28.11.2021	12'150'000		2'000'000		1	1	63
32990.56600.104	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt)	28.11.2021	9'625'000		1'000'000		1	1	63
<b>34100</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>		<b>630'000</b>		<b>140'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>630'000</b>		<b>140'000</b>			
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)	03.12.2015	50'000		40'000		3	1	
34100.50300.124	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Ausführung)		580'000		100'000		3	3	64
<b>34110</b>	<b>Hochbauten Sport</b>		<b>4'438'000</b>	<b>500'000</b>	<b>3'420'000</b>	<b>500'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>3'938'000</b>		<b>2'920'000</b>			
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik	27.09.2018	968'000		50'000		3	1	
34110.50400.501	Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung / Ersatz Rasenpflege-Maschinen und (Neu-)Anschaffung zweier Robotermäher (WISPAG)		550'000		550'000		3	3	64
34110.50400.520	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion (WISPAG)	20.05.2021	2'100'000	500'000	2'000'000	500'000	3	1	
34110.50400.522	Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG)		720'000		720'000		3	3	64
34110.52900.101	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept	12.12.2018	100'000		100'000		2	1	

## 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>34200</b>	<b>Tiefbauten Freizeit</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>100'000</b>		<b>100'000</b>			
34200.50300.110	Kinderspielplatz Kindergarten Letten	09.12.2021	100'000		100'000		3	1	64
<b>34210</b>	<b>Hochbauten Freizeit</b>		<b>180'000</b>		<b>180'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>180'000</b>		<b>180'000</b>			
34210.56600.111	FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum	12.12.2018	180'000		180'000		2	1	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>24'794'000</b>	<b>662'000</b>	<b>8'774'000</b>	<b>600'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>24'132'000</b>		<b>8'174'000</b>			
<b>61300</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>		<b>2'377'000</b>		<b>835'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>2'377'000</b>		<b>835'000</b>			
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe, Realisierung	12.12.2018	150'000		90'000		3	1	
61300.56100.103	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 2. Etappe (Agglo-Prog. 2, LV 2.3, A-Prio.), Realisierung	09.12.2021	100'000		70'000		3	1	65
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.) Vorstudie	04.12.2014	60'000		10'000		3	1	
61300.56100.205	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Vorstudie und Vorproj	12.12.2018	200'000		80'000		3	1	
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.) Vorstudie	03.12.2015	100'000		55'000		3	1	
61300.56100.234	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, Vorstudie	07.02.2019	75'000		65'000		3	1	
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.), Vorstudie und Projektie	03.12.2015	100'000		20'000		3	1	
61300.56100.269	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Vorstudie	05.12.2019	400'000		150'000		3	1	
61300.56100.271	Sirnacherstrasse: Umgestaltung	12.12.2018	400'000		80'000		3	1	
61300.56100.501	Bauherrnenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	14.12.2017	200'000		50'000		3	1	
61300.56100.511	Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2021 - 2024	14.01.2021	592'000		165'000		3	1	
<b>61500</b>	<b>Strassen und Plätze</b>		<b>7'534'000</b>	<b>662'000</b>	<b>3'315'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>6'872'000</b>		<b>3'315'000</b>			
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	1'300'000	350'000	500'000		3	1	
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	14.12.2017	150'000		110'000		3	1	
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projektierung)	14.12.2017	70'000		40'000		3	1	
61500.50100.121	Betriebs- und Gestaltungskonzept Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen)	14.12.2017	250'000		100'000		3	1	
61500.50100.161	Neualtwil II: 1. Ausbauetappe, Erschliessung (Realisierung)	09.12.2021	100'000		60'000		3	1	65
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Realisierung	16.11.1995	469'000	312'000	50'000		3	1	
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen, Realisierung	05.12.2019	200'000		20'000		3	1	
61500.50100.250	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung	09.12.2021	250'000		250'000		3	1	65
61500.50100.253	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Vorstudie und Projektierung)	12.12.2018	200'000		30'000		3	1	
61500.50100.259	Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt		1'050'000		280'000		3	3	66
61500.50100.301	Bildfeldstrasse/Bildfeldweg: Sanierung Teilstück	03.12.2020	200'000		150'000		3	1	
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe, Realisierung	12.12.2018	205'000		30'000		3	1	
61500.50100.411	Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450'000		10'000		3	1	
61500.50100.412	Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	05.12.2013	200'000		10'000		3	1	

## 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900'000		680'000		3	1	
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung	14.12.2017	120'000		83'000		3	1	
61500.50100.427	Kienbergerstrasse Sanierung	03.12.2020	220'000		180'000		3	1	
61500.50100.431	Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadt	14.12.2017	100'000		75'000		3	1	
61500.50100.432	Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt)	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
61500.50100.433	Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung (Vorstudie und Projektierung)	03.12.2020	100'000		100'000		3	1	
61500.50100.435	Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung)	12.12.2018	100'000		100'000		3	1	
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projektierung)	14.12.2017	80'000		47'000		3	1	
61500.50100.446	Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)	03.12.2020	270'000		70'000		3	1	
61500.50100.449	Junkerstrasse Sanierung	09.12.2021	140'000		100'000		3	1	66
61500.50100.450	Weinbergstrasse Sanierung	09.12.2021	110'000		90'000		3	1	66
61500.50100.452	Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt	09.12.2021	100'000		50'000		3	1	67
61500.50100.453	Sunnerain, Erschliessung, Projekt	09.12.2021	100'000		50'000		3	1	67
<b>61520</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>		<b>8'361'000</b>		<b>1'461'000</b>	<b>600'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>8'361'000</b>		<b>861'000</b>			
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung	04.02.2010	2'000'000		200'000	600'000	3	1	
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung	04.04.2012	280'000		100'000		3	1	
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	26.08.2010	615'000		100'000		3	1	
61520.50100.150	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	14.12.2017	200'000		25'000		3	1	
61520.50100.152	Aufwertungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung Hubstrasse (Projektierung und Realisierung)	05.12.2019	150'000		20'000		3	1	
61520.50100.153	Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen)	09.12.2021	300'000		200'000		3	1	67
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS: Agglo-Prog. 3, LV2.6 B-Prio.): Vorstudie und Projektierung	08.12.2016	50'000		36'000		3	1	
61520.50100.500	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	12.12.2018	400'000		200'000		3	1	
61520.50100.501	Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung	20.05.2021	4'266'000		500'000		3	1	
61520.50100.508	Fuss-/Radwegverbindung, Psych. Klinik - Bronschhoferstrasse, Projektierung (parallel zu Zürcherstrasse)	09.12.2021	100'000		80'000		3	1	68
<b>61580</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>		<b>200'000</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>200'000</b>		<b>100'000</b>			
61580.52900.104	Umgestaltung Haldenstrasse Wil (Projektierung und Realisierung)	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
61580.52900.105	Lärmsanierungsprojekt: Vorstudie und Gutachten Tempo 30	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
<b>61900</b>	<b>Werkhof</b>		<b>300'000</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>300'000</b>		<b>100'000</b>			
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung	12.12.2018	300'000		100'000		3	1	
<b>61930</b>	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>200'000</b>		<b>200'000</b>			
61930.50600.106	Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder)	09.12.2021	200'000		200'000		3	1	68

## 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>62100</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>		<b>4'722'000</b>		<b>2'528'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>4'722'000</b>		<b>2'528'000</b>			
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt "Light" (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	08.12.2016	450'000		10'000		3	1	
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	14.12.2017	100'000		18'000		3	1	
62100.50100.106	Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen		3'272'000		2'000'000		3	3	69
62100.50100.112	Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Vorprojekt für Veloquerung Posttunnel (inkl. Eventualverpflichtung SBB)	01.07.2020	900'000		500'000		3	3	69
<b>62300</b>	<b>Businfrastruktur</b>		<b>1'100'000</b>		<b>235'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'100'000</b>		<b>235'000</b>			
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung	05.12.2013	400'000		80'000		3	1	
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	14.12.2017	400'000		80'000		3	1	
62300.50100.107	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)	05.12.2019	300'000		75'000		3	1	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>		<b>11'310'000</b>	<b>1'215'000</b>	<b>3'618'000</b>	<b>1'025'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>10'095'000</b>		<b>2'593'000</b>			
<b>72010</b>	<b>Kanalisation</b>		<b>2'270'000</b>		<b>1'138'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>2'270'000</b>		<b>1'138'000</b>			
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	04.12.2014	350'000		300'000		3	1	
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung	14.12.2017	220'000		188'000		3	1	
72010.50300.404	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach	26.09.2019	1'300'000		300'000		3	1	
72010.50300.429	Konstanzerstrasse Rossrüti: Neubau Mischwasserkanalisation (GEP B'hofen) (Antrag zurückgezogen)		0		0		3	2	70
72010.50300.434	Rainstrasse: Kanalumlegung	09.12.2021	400'000		350'000		3	1	70
<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>				
72011.63710.004	Anschlussbeiträge 2022			1'000'000		1'000'000	3		
<b>72021</b>	<b>ARA Region Wil-Uzwil</b>		<b>1'115'000</b>	<b>215'000</b>		<b>25'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>900'000</b>	<b>25'000</b>				
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung	14.12.2017	1'115'000	215'000		25'000	3	1	
		28.04.2021							
<b>72023</b>	<b>ARA Freudenu</b>		<b>650'000</b>		<b>650'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>650'000</b>		<b>650'000</b>			
72023.50300.101	Ersatz Block-Heiz-Kraftwerk	09.12.2021	650'000		650'000		3	1	70

### 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>74100</b>	<b>Gewässerverbauung</b>		<b>900'000</b>		<b>340'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>900'000</b>		<b>340'000</b>			
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	06.12.2007	400'000		70'000		3	1	
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt)	05.12.2013	200'000		100'000		3	1	
74100.50200.202	Krebsbach Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt)	03.12.2020	100'000		20'000		3	1	
74100.50200.210	Krebsbach: Abschnitt Weierwise bis Breitenloo (Projekt)	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
74100.50200.515	Trungenbach Durchlass AMP Strasse Erneuerung (Projekt)	09.12.2021	100'000		100'000		3	1	71
<b>75000</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>		<b>140'000</b>		<b>80'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>140'000</b>		<b>80'000</b>			
75000.50200.101	Thurauen: Renaturierung 2. Etappe	12.12.2018	140'000		80'000		3	1	
<b>77110</b>	<b>Hochbauten Friedhof</b>		<b>600'000</b>		<b>350'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>600'000</b>		<b>350'000</b>			
77110.50400.104	Friedhof Altstadt: Erneuerung HLK inkl. Projekt	12.12.2018	230'000		200'000		3	1	
77110.50400.105	Neugestaltung Friedhof Wil 4. Etappe	03.12.2020	220'000		50'000		3	1	
		28.04.2021							
77110.50400.106	Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen	03.12.2020	150'000		100'000		3	1	
<b>79000</b>	<b>Raumplanung</b>		<b>5'635'000</b>		<b>1'060'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>5'635'000</b>		<b>1'060'000</b>			
79000.52900.105	Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff		2'500'000		100'000		3	3	71
79000.52900.119	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Projektierung und Realisierung	12.12.2018	100'000		50'000		3	1	
79000.52900.139	Erschliessung ESP Wil West, LV-Verbindung: Gleisanlage SBB Wil West, Projektierung	03.12.2015	110'000		70'000		3	1	
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	04.06.2015	330'000		40'000		3	1	
79000.52900.145	Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	12.12.2018	300'000		50'000		3	1	
79000.52900.147	Stadtentwicklungskonzept STEK	12.12.2018	300'000		50'000		3	1	
79000.52900.153	Bahnhof, Projektkoordination: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanagement	05.12.2019	325'000		50'000		3	1	
79000.52900.154	Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post		250'000		50'000		3	3	71
79000.52900.155	Kommunale Schutzverordnung, Totalrevision (Verfahrensabschluss)	03.12.2020	300'000		100'000		3	1	
79000.52900.156	Arealentwicklung AMP Bronschhofen	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
79000.52900.158	Gesamtverkehrskonzept	03.12.2020	150'000		75'000		3	1	
79000.52900.160	Arealerschliessung Burghalde, Konzept / Vorstudie	09.12.2021	200'000		100'000		3	1	72
79000.52900.162	Verkehrssystem Zentrum (Vorstudie)	09.12.2021	250'000		100'000		3	1	72
79000.52900.163	Bahnhof, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag	09.12.2021	300'000		150'000		3	1	72
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	03.12.2015	120'000		25'000		3	1	

### 3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 09.12.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>9</b>	<b>FINANZEN U. STEUERN</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>			
	Saldo								
<b>96300</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>			
	Saldo								
96300.50900.111	Personalhaus Spital: FI-Absicherung	03.12.2020	100'000	100'000	80'000	80'000	3	1	

<b>STEUERBEDARF</b>		<b>Fr. 82'257'000</b>
<b>1. Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		
<b>Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr</b>		<b>Fr. 54'230'000</b>
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>		
Einfache Steuer per 31. August 2021		Fr. 52'516'000
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2021	0.5%	Fr. 263'000
		Fr. 52'779'000
Mutmasslicher Zuwachs 2022	2.75%	Fr. 1'451'000
		<b>Fr. 54'230'000</b>
<b>Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer</b>		<b>118%</b>
<b>Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)</b>		<b>Fr. 64'000'000</b>
<b>Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)</b>		<b>Fr. 5'500'000</b>
		Fr. 69'500'000
<b>2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)</b>		
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr. 100'000
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr. 4'200'000
		Fr. 4'300'000
<b>Ergebnis Budget 2022 (Aufwandüberschuss)</b>		<b><u><u>-8'457'000.00</u></u></b>
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)	= Fr.	542'300
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)	= Fr.	588'900