



Budget 2022

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

29. September 2021

Genehmigung Stadtparlament:

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 ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2022 - Inhaltsverzeichnis

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

1.0 Budget 2022 - Bericht und Antrag

Anträge

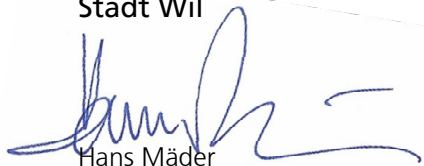
Herr Präsident

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

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

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
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Budget
T	STADT WIL	180'582.67	H			8'704'500	S	8'457'000	S	-247'500
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

3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG

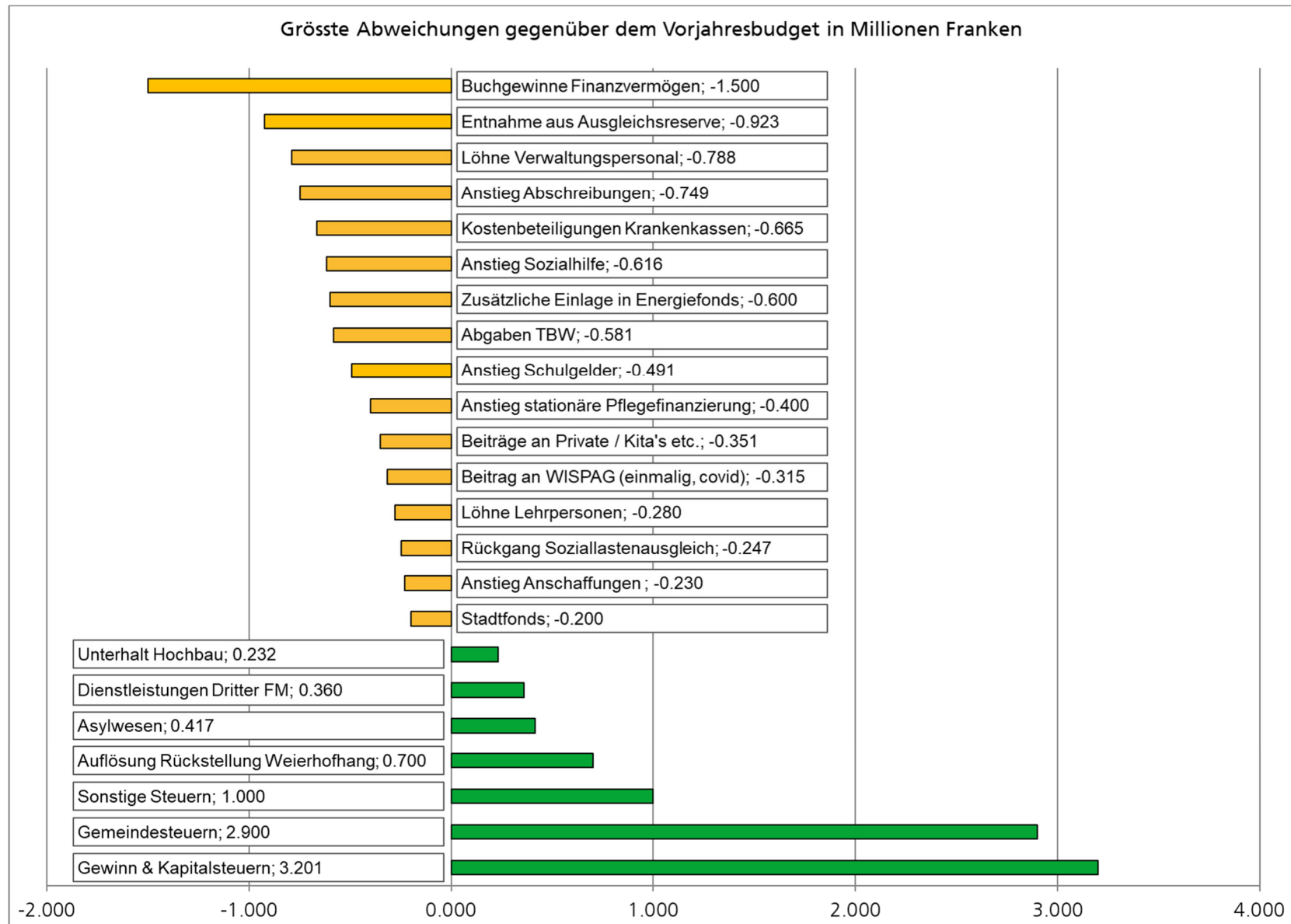
Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird zweistufig dargestellt. Es zeigt auf der ersten Stufe das operative Ergebnis und auf der zweiten Stufe das Ergebnis nach Reserveveränderungen.

Konto	Text	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Fr.
	Betrieblicher Aufwand	158'091'238.58	S	161'169'523.62	S	166'421'000.00	S	171'113'300.00	S	4'692'300.00
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
	Betrieblicher Ertrag	150'045'845.52	H	153'907'466.91	H	145'599'800.00	H	152'684'000.00	H	7'084'200.00
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
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'045'393.06	H	-7'262'056.71	H	-20'821'200.00	H	-18'429'300.00	H	2'391'900.00
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
	Ergebnis aus Finanzierung	8'225'975.73	H	8'620'487.06	H	11'193'700.00	H	9'972'300.00	H	-1'221'400.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	180'582.67	H	1'358'430.35	H	-9'627'500.00	H	-8'457'000.00	H	1'170'500.00
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
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	0.00	H	-1'358'430.35	H	923'000.00	H	0.00	H	-923'000.00
	GESAMTERGEBNIS	180'582.67	H	0.00	H	-8'704'500.00	H	-8'457'000.00	H	247'500.00
	Gesamtaufwand	159'891'759.64	S	164'111'264.39	S	168'135'000.00	S	172'765'000.00	S	4'630'000.00
	Gesamtertrag	160'072'342.31	H	164'111'264.39	H	159'430'500.00	H	164'308'000.00	H	4'877'500.00

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 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

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 %	
- Realloohnerhöhung	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

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

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

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

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	52'779'000.--
Prognostizierter Anstieg 2022 (+ 2.75 %)	1'451'000.--
Einfache Steuer 2022	54'230'000.--

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 ‰	4'200'000.--
Grundsteuern 2022	4'300'000.--

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

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 Finanzvermögens (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 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.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Fr.
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 Heimaufenthalt	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

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

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>
Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2022	<u>Fr. 50.6 Mio.</u>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2020 betrugen 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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	Gesamttotal	-180'582.67 S		8'704'500 S	8'457'000 S	-247'500
3	AUFWAND	159'891'759.64 S	164'111'264.39 S	168'135'000 S	172'765'000 S	4'630'000
30	Personalaufwand	56'113'211.05 S	58'387'083.40 S	60'114'600 S	61'324'900 S	1'210'300
300	Behörden und Kommissionen	1'124'195.30 S	1'074'099.45 S	1'086'400 S	1'085'400 S	-1'000
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
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'106'292.00 S	21'971'598.00 S	22'930'400 S	23'718'100 S	787'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'106'292.00 S	21'971'598.00 S	22'930'400 S	23'718'100 S	787'700
302	Löhne der Lehrpersonen	23'797'046.20 S	24'842'569.20 S	25'207'600 S	25'488'000 S	280'400
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'797'046.20 S	24'842'569.20 S	25'207'600 S	25'488'000 S	280'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	20'004.35 S	18'489.30 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	20'004.35 S	18'489.30 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	261'749.25 S	183'510.20 S	220'400 S	230'500 S	10'100
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
305	Arbeitgeberbeiträge	8'973'248.70 S	9'519'014.80 S	9'697'200 S	9'823'300 S	126'100
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
309	Übriger Personalaufwand	830'675.25 S	777'802.45 S	954'600 S	961'600 S	7'000
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
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'910'190.73 S	21'730'437.23 S	23'239'000 S	22'757'400 S	-481'600
310	Material- und Warenaufwand	2'152'734.66 S	2'318'577.01 S	2'488'300 S	2'499'000 S	10'700
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	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'670'790.13 S	1'591'412.37 S	1'202'000 S	1'431'500 S	229'500
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

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
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
312	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
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
313	Dienstleistungen und Honorare	7'162'741.42 S	7'131'511.23 S	8'295'700 S	7'923'500 S	-372'200
3130	Dienstleistungen Dritter	4'796'484.67 S	4'663'313.85 S	5'531'200 S	5'145'500 S	-385'700
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	315'502.00 S	62'360.95 S	340'000 S	390'000 S	50'000
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
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'779'911.91 S	4'526'107.56 S	4'807'300 S	4'515'200 S	-292'100
3140	Unterhalt an Grundstücken	547'720.05 S	464'643.56 S	661'300 S	573'000 S	-88'300
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	2'254'000 S	-232'800
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'475.70 S	2'956.70 S	21'200 S	9'200 S	-12'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'520'938.94 S	1'400'180.52 S	1'586'400 S	1'522'200 S	-64'200
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
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'466'045.10 S	1'213'174.31 S	1'355'400 S	1'457'500 S	102'100
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'217'182.10 S	1'057'296.75 S	1'107'500 S	1'222'500 S	115'000
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	
317	Spesenentschädigungen	819'456.30 S	643'830.00 S	988'300 S	949'800 S	-38'500
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
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	809'654.07 S	859'135.04 S	859'000 S	833'000 S	-26'000
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
319	Übriger Betriebsaufwand	10'695.75 S	457'540.50 S	6'100 S	5'600 S	-500
3190	Schadenersatzleistungen		450'000.00 S			
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'695.75 S	7'540.50 S	6'100 S	5'600 S	-500

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'295'417.39 S	8'397'890.50 S	8'833'000 S	9'582'000 S	749'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'683'441.58 S	7'958'995.43 S	8'570'000 S	8'884'000 S	314'000
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			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	611'975.81 S	438'895.07 S	263'000 S	698'000 S	435'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	611'975.81 S	438'895.07 S	263'000 S	698'000 S	435'000
34	Finanzaufwand	1'800'521.06 S	1'583'310.42 S	1'714'000 S	1'651'700 S	-62'300
340	Zinsaufwand	1'398'590.35 S	1'255'946.47 S	1'313'100 S	1'238'100 S	-75'000
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
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	398'960.60 S	312'974.29 S	395'900 S	408'600 S	12'700
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
349	Übriger Finanzaufwand	1'282.45 S	196.66 S	2'000 S	2'000 S	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'282.45 S	196.66 S	2'000 S	2'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'131'207.02 S	1'506'173.28 S	582'300 S	1'560'900 S	978'600
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	91'128.45 S	14'082.65 S	1'700 S	1'700 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	91'128.45 S	14'082.65 S	1'700 S	1'700 S	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'040'078.57 S	1'492'090.63 S	580'600 S	1'559'200 S	978'600
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
36	Transferaufwand	46'423'527.48 S	46'696'755.33 S	48'738'600 S	51'340'000 S	2'601'400
360	Ertragsanteile an Dritte		9'900.00 S			
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate		9'900.00 S			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'168'493.20 S	13'066'070.24 S	13'506'800 S	14'392'300 S	885'500
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
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'090'590.77 S	33'249'692.86 S	35'067'800 S	36'783'700 S	1'715'900
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

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'929'908.95 S	2'337'359.45 S	2'949'600 S	3'237'600 S	288'000
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
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	164'443.51 S	371'092.23 S	164'000 S	164'000 S	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	164'443.51 S	371'092.23 S	164'000 S	164'000 S	
38	Einlagen in Reserven		1'358'430.35 S			
389	Einlagen in das Eigenkapital		1'358'430.35 S			
3894	Einlage in Ausgleichsreserve		1'358'430.35 S			
39	Interne Verrechnungen	23'217'684.91 S	24'451'183.88 S	24'913'500 S	24'548'100 S	-365'400
390	Material- und Warenbezüge	75'847.60 S	88'384.80 S	94'600 S	104'600 S	10'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75'847.60 S	88'384.80 S	94'600 S	104'600 S	10'000
391	Dienstleistungen	4'558'531.50 S	4'476'127.65 S	4'568'100 S	4'706'700 S	138'600
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
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52 S	9'588'946.92 S	9'413'600 S	9'116'900 S	-296'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52 S	9'588'946.92 S	9'413'600 S	9'116'900 S	-296'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	9'869'772.36 S	10'180'527.64 S	10'673'500 S	10'453'700 S	-219'800
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	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40 S	9'036.95 S	9'300 S	9'100 S	-200
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40 S	9'036.95 S	9'300 S	9'100 S	-200
399	Übrige interne Verrechnungen	110'721.53 S	108'159.92 S	154'400 S	157'100 S	2'700
3990	Übrige interne Verrechnungen	110'721.53 S	108'159.92 S	154'400 S	157'100 S	2'700
4	ERTRAG	160'072'342.31 H	164'111'264.39 H	159'430'500 H	164'308'000 H	4'877'500
40	Fiskalertrag	92'347'920.34 H	92'568'244.49 H	85'244'000 H	92'400'000 H	7'156'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	70'442'781.64 H	72'616'197.44 H	68'445'000 H	71'680'000 H	3'235'000
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
401	Direkte Steuern juristische Personen	11'342'379.25 H	10'534'493.95 H	6'999'000 H	10'200'000 H	3'201'000
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
402	Übrige Direkte Steuern	10'474'675.95 H	9'296'663.10 H	9'700'000 H	10'400'000 H	700'000
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
403	Besitz- und Aufwandsteuern	88'083.50 H	120'890.00 H	100'000 H	120'000 H	20'000
4033	Hundesteuern	88'083.50 H	120'890.00 H	100'000 H	120'000 H	20'000

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
41	Regalien und Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H	
412	Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H	
4120	Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H	
42	Entgelte	20'639'430.75 H	20'306'790.81 H	21'242'700 H	21'096'900 H	-145'800
420	Ersatzabgaben	1'401'242.49 H	1'358'312.48 H	1'400'000 H	1'400'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'401'242.49 H	1'358'312.48 H	1'400'000 H	1'400'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	4'053'317.59 H	3'698'795.50 H	4'243'200 H	4'245'500 H	2'300
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'053'317.59 H	3'698'795.50 H	4'243'200 H	4'245'500 H	2'300
423	Schul- und Kursgelder	629'824.57 H	526'553.18 H	584'300 H	540'700 H	-43'600
4231	Kursgelder	629'824.57 H	526'553.18 H	584'300 H	540'700 H	-43'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'019'808.54 H	6'583'671.85 H	7'011'300 H	6'897'300 H	-114'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'019'808.54 H	6'583'671.85 H	7'011'300 H	6'897'300 H	-114'000
425	Erlöse aus Verkäufen	289'779.85 H	218'566.92 H	295'700 H	307'000 H	11'300
4250	Verkäufe	289'779.85 H	218'566.92 H	295'700 H	307'000 H	11'300
426	Rückerstattungen	6'633'646.66 H	7'465'062.86 H	7'094'800 H	7'093'000 H	-1'800
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
427	Bussen	332'337.80 H	206'327.37 H	328'400 H	328'400 H	
4270	Bussen	332'337.80 H	206'327.37 H	328'400 H	328'400 H	
429	Übrige Entgelte	279'473.25 H	249'500.65 H	285'000 H	285'000 H	
4290	Übrige Entgelte	279'473.25 H	249'500.65 H	285'000 H	285'000 H	
43	Übrige Erträge	607'615.00 H	390'356.95 H	655'000 H	700'000 H	45'000
430	Übrige betriebliche Erträge	330'722.75 H	270'324.95 H	330'000 H	355'000 H	25'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	330'722.75 H	270'324.95 H	330'000 H	355'000 H	25'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	203'414.60 H	120'032.00 H	325'000 H	345'000 H	20'000
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
439	Übriger Ertrag	73'477.65 H				
4390	Übriger Ertrag	73'477.65 H				
44	Finanzertrag	10'026'496.79 H	10'203'797.48 H	12'907'700 H	11'624'000 H	-1'283'700
440	Zinsertrag	213'573.61 H	225'313.39 H	216'100 H	226'100 H	10'000
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			
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	99'629.25 H	209'031.10 H	110'000 H	850'000 H	740'000
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
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	15'790.00 H	15'790.00 H	30'800 H	30'800 H	
4420	Dividenden	15'790.00 H	15'790.00 H	30'800 H	30'800 H	

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'232'873.80 H	835'403.25 H	790'700 H	758'600 H	-32'100
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
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			4'000'000 H	2'500'000 H	-1'500'000
4440	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			4'000'000 H	2'500'000 H	-1'500'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	6'445'981.20 H	7'457'851.28 H	5'900'200 H	5'319'000 H	-581'200
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
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	2'018'394.63 H	1'460'380.36 H	1'859'400 H	1'939'000 H	79'600
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 Benützung 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
449	Übriger Finanzertrag	254.30 H	28.10 H	500 H	500 H	
4499	Übriger Finanzertrag	254.30 H	28.10 H	500 H	500 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	844'599.16 H	755'686.87 H	432'400 H	347'900 H	-84'500
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'845.25 H	5'296.55 H	35'000 H	35'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'845.25 H	5'296.55 H	35'000 H	35'000 H	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	831'753.91 H	750'390.32 H	397'400 H	312'900 H	-84'500
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
46	Transferertrag	12'354'892.16 H	15'406'095.41 H	13'079'200 H	13'558'100 H	478'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	3'144'431.97 H	3'443'350.79 H	3'590'000 H	3'638'600 H	48'600
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	
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000
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
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'482'375.02 H	8'430'558.97 H	6'626'200 H	6'983'500 H	357'300
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
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	63'587.97 H	166'825.05 H		320'000 H	320'000
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	63'587.97 H	166'825.05 H		320'000 H	320'000
469	Übriger Transferertrag	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H	
4699	Rückverteilung	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H	

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

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
48	Entnahmen aus Reserven			923'000 H		-923'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			923'000 H		-923'000
4894	Entnahmen aus Ausgleichsreserve			923'000 H		-923'000
49	Interne Verrechnungen	23'217'684.91 H	24'451'183.88 H	24'913'500 H	24'548'100 H	-365'400
490	Material- und Warenbezüge	75'847.60 H	88'656.80 H	94'600 H	104'600 H	10'000
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75'847.60 H	88'656.80 H	94'600 H	104'600 H	10'000
491	Dienstleistungen	4'560'436.50 H	4'476'879.65 H	4'568'100 H	4'706'700 H	138'600
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
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52 H	9'589'207.92 H	9'413'600 H	9'116'900 H	-296'700
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'592'270.52 H	9'589'207.92 H	9'413'600 H	9'116'900 H	-296'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	9'867'867.36 H	10'179'242.64 H	10'673'500 H	10'453'700 H	-219'800
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	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40 H	9'036.95 H	9'300 H	9'100 H	-200
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'541.40 H	9'036.95 H	9'300 H	9'100 H	-200
499	Übrige interne Verrechnungen	110'721.53 H	108'159.92 H	154'400 H	157'100 H	2'700
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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	0 Finanzen und Verwaltung	-88'227'828.17 S	-87'433'020.26 S	-85'185'900 S	-89'268'100 S	4'082'200
3	AUFWAND	14'859'028.86 S	16'645'677.62 S	15'404'300 S	15'988'700 S	584'400
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
4	ERTRAG	103'086'857.03 H	104'078'697.88 H	100'590'200 H	105'256'800 H	4'666'600
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 SR am 29.09.2021

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
	0 Finanzen und Verwaltung	88'227'828.17 H	87'433'020.26 H	85'185'900 H	89'268'100 H	4'082'200	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'981'959.59 S	5'771'620.30 S	5'171'400 S	5'420'700 S	249'300	
01	Legislative u. Exekutive	1'779'695.61 S	2'199'534.57 S	1'808'400 S	1'795'600 S	-12'800	
011	Legislative	566'795.77 S	620'577.60 S	583'700 S	579'700 S	-4'000	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	168'492.82 S	249'938.00 S	165'800 S	163'800 S	-2'000	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	168'492.82 S	249'938.00 S	165'800 S	163'800 S	-2'000	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	
0111	Stadtparlament	398'302.95 S	370'639.60 S	417'900 S	415'900 S	-2'000	
01111	Stadtparlament	370'408.65 S	344'102.40 S	389'400 S	385'900 S	-3'500	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 SR am 29.09.2021

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
01112	Externe Revisionsstellen	27'894.30 S	26'537.20 S	28'500 S	30'000 S	1'500	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	
012	Exekutive	1'125'375.64 S	1'041'432.77 S	1'136'700 S	1'128'900 S	-7'800	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'125'375.64 S	1'041'432.77 S	1'136'700 S	1'128'900 S	-7'800	
01201	Stadtrat	978'419.90 S	928'710.10 S	965'700 S	971'900 S	6'200	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		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	29'351.20 S	31'152.05 S	37'100 S	37'100 S		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		
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	117'604.54 S	81'570.62 S	133'900 S	119'900 S	-14'000	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 SR am 29.09.2021

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		
013	Gemeindevereinigung	87'524.20 S	537'524.20 S	88'000 S	87'000 S	-1'000	
0130	Gemeindevereinigung	87'524.20 S	537'524.20 S	88'000 S	87'000 S	-1'000	
01301	Gemeindevereinigung	87'524.20 S	537'524.20 S	88'000 S	87'000 S	-1'000	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	
02	Allgemeine Dienste	3'202'263.98 S	3'572'085.73 S	3'363'000 S	3'625'100 S	262'100	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	894'673.03 S	926'636.78 S	989'300 S	1'012'600 S	23'300	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	894'673.03 S	926'636.78 S	989'300 S	1'012'600 S	23'300	
02101	Finanzverwaltung	894'673.03 S	926'636.78 S	989'300 S	1'012'600 S	23'300	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	Betreibungs- 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 SR am 29.09.2021

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	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'307'590.95 S	2'645'448.95 S	2'373'700 S	2'612'500 S	238'800	
0220	Allgemeine Verwaltung	2'116'629.30 S	2'394'944.58 S	1'987'500 S	2'194'600 S	207'100	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	771'499.30 S	1'100'200.00 S	749'100 S	789'400 S	40'300	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 SR am 29.09.2021

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	11
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	
02202	Personaldienst	490'610.22 S	439'269.30 S	458'400 S	385'900 S	-72'500	11
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				
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	56'970.90 S	44'142.30 S	52'300 S	50'100 S	-2'200	12
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 SR am 29.09.2021

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
02204	Postdienste	184'198.65 S	260'626.05 S	191'400 S	206'400 S	15'000	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		
02205	Fachstelle Kommunikation	202'326.37 S	191'885.12 S	196'200 S	187'900 S	-8'300	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		
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	11'487.05 S	7'095.55 H	10'000 H	170'500 S	180'500	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	
02208	Lehrlingswesen	399'536.81 S	365'917.36 S	350'100 S	404'400 S	54'300	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 SR am 29.09.2021

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	
0227	Informatik	190'961.65 S	239'193.72 S	269'200 S	299'800 S	30'600	
02271	IT-Basisleistungen	381'391.63 S	450'955.37 S	534'500 S	590'600 S	56'100	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 SR am 29.09.2021

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	
02272	IT-Zusatzleistungen	190'429.98 H	211'761.65 H	265'300 H	290'800 H	25'500	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	
02278	Kopiergeräte						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	
0228	E-Government		11'310.65 S	117'000 S	118'100 S	1'100	
02281	E-Government		11'310.65 S	117'000 S	118'100 S	1'100	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 SR am 29.09.2021

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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	73'028.15 H	28'227.50 H	71'300 H	74'200 H	2'900	
14	Allgemeines Rechtswesen	73'028.15 H	28'227.50 H	71'300 H	74'200 H	2'900	
140	Allgemeines Rechtswesen	73'028.15 H	28'227.50 H	71'300 H	74'200 H	2'900	
1400	Allgemeines Rechtswesen	74'750.15 H	29'892.50 H	73'000 H	75'900 H	2'900	
14003	Einbürgerungen	74'750.15 H	29'892.50 H	73'000 H	75'900 H	2'900	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		
1405	Grundbuchamt						
14053	GIS						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		
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'665.00 S	1'700 S	1'700 S		
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'665.00 S	1'700 S	1'700 S		
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 SR am 29.09.2021

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
2	BILDUNG	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
29	Übriges Bildungswesen	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
299	Bildung, übrige	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
2990	Bildung, übrige	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		15
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	36'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'408'320.15 S	3'427'489.70 S	3'404'200 S	3'860'100 S	455'900	
31	Kulturerbe	78'580.63 S	100'118.04 S	74'500 S	56'400 S	-18'100	
311	Museen u. bildende Kunst	78'580.63 S	100'118.04 S	74'500 S	56'400 S	-18'100	
3110	Museen u. bildende Kunst	78'580.63 S	100'118.04 S	74'500 S	56'400 S	-18'100	
31102	Stadtarchiv	78'580.63 S	100'118.04 S	74'500 S	56'400 S	-18'100	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 SR am 29.09.2021

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
34	Sport u. Freizeit	3'329'739.52 S	3'327'371.66 S	3'329'700 S	3'803'700 S	474'000	
341	Sport	3'329'739.52 S	3'327'371.66 S	3'329'700 S	3'803'700 S	474'000	
3410	Sport	3'329'739.52 S	3'327'371.66 S	3'329'700 S	3'803'700 S	474'000	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'329'739.52 S	3'327'371.66 S	3'329'700 S	3'803'700 S	474'000	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		
4	GESUNDHEIT	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
43	Gesundheitsprävention	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
434	Lebensmittelkontrolle	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
4340	Lebensmittelkontrolle	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
43401	Lebensmittelkontrolle	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	27.15 S		1'700 S	1'700 S		
5	SOZIALE SICHERHEIT	28'000.00 S	40'000.00 S	50'000 S	38'000 S	-12'000	
59	Soziale Sicherheit, übrige	28'000.00 S	40'000.00 S	50'000 S	38'000 S	-12'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	15
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	20'000.00 S	30'000 S	24'000 S	-6'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	20'000.00 S	30'000 S	24'000 S	-6'000	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	14'000 S	-6'000	
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 SR am 29.09.2021

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
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki			10'000 S	10'000 S		15
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			10'000 S	10'000 S		
6	VERKEHR	44'522.59 S	51'950.05 S				
62	Öffentlicher Verkehr	44'522.59 S	51'950.05 S				15
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	44'522.59 S	51'950.05 S				
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	44'522.59 S	51'950.05 S				
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	44'522.59 S	51'950.05 S				
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				16
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		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'609.52 S	241'817.58 S	412'200 S	572'700 S	160'500	
84	Tourismus	140'066.44 S	123'174.93 S	179'200 S	173'900 S	-5'300	
840	Tourismus	140'066.44 S	123'174.93 S	179'200 S	173'900 S	-5'300	
8400	Tourismus	140'066.44 S	123'174.93 S	179'200 S	173'900 S	-5'300	
84001	Tourismus	140'066.44 S	21'569.95 S	179'600 S	83'700 S	-95'900	
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 SR am 29.09.2021

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				
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)		101'604.98 S	400 H	90'200 S	90'600	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	
84003	Wohnmobil Abstellplätze						16
85	Industrie, Gewerbe, Handel	89'543.08 S	118'642.65 S	233'000 S	398'800 S	165'800	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	89'543.08 S	118'642.65 S	233'000 S	398'800 S	165'800	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	89'543.08 S	118'642.65 S	233'000 S	398'800 S	165'800	
85001	Stadtfonds	500.00 S	500.00 S	500 S	200'000 S	199'500	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 SR am 29.09.2021

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
85002	Standortförderung allgemein	75'315.40 S	69'137.00 S	146'000 S	132'800 S	-13'200	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		
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	13'727.68 S	49'005.65 S	86'500 S	66'000 S	-20'500	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 SR am 29.09.2021

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		
9	FINANZEN u. STEUERN	96'883'239.02 H	96'973'670.39 H	94'190'100 H	99'123'100 H	4'933'000	
91	Steuern	91'508'628.11 H	91'740'250.40 H	84'419'000 H	91'575'000 H	7'156'000	
910	Steuern	91'508'628.11 H	91'740'250.40 H	84'419'000 H	91'575'000 H	7'156'000	
9100	Allgemeine Steuern	68'158'581.96 H	69'934'004.90 H	66'040'000 H	68'970'000 H	2'930'000	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	68'158'581.96 H	69'934'004.90 H	66'040'000 H	68'970'000 H	2'930'000	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	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	16'480'469.95 H	15'414'238.15 H	11'579'000 H	15'385'000 H	3'806'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	16'480'469.95 H	15'414'238.15 H	11'579'000 H	15'385'000 H	3'806'000	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 SR am 29.09.2021

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
9102	Sondersteuern	6'869'576.20 H	6'392'007.35 H	6'800'000 H	7'220'000 H	420'000	18
91021	Sondersteuern	6'869'576.20 H	6'392'007.35 H	6'800'000 H	7'220'000 H	420'000	
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	
95	Ertragsanteile, übrige	6'479'684.40 H	7'486'959.78 H	5'933'200 H	5'352'000 H	-581'200	18
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	6'479'684.40 H	7'486'959.78 H	5'933'200 H	5'352'000 H	-581'200	
9500	Ertragsanteile, übrige	6'479'684.40 H	7'486'959.78 H	5'933'200 H	5'352'000 H	-581'200	
95001	Anteile u. Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H		
95001.41200	Konzessionen	33'703.20 H	29'108.50 H	33'000 H	33'000 H		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	6'445'981.20 H	7'457'851.28 H	5'900'200 H	5'319'000 H	-581'200	
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	18
95002.44621	Abgaben von Körperschaften	59'459.20 H	59'060.35 H	60'000 H	60'000 H		
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'282'909.94 S	1'218'801.14 S	2'837'000 H	1'387'200 H	-1'449'800	
961	Zinsen	1'295'681.70 S	1'153'078.45 S	1'178'500 S	1'128'300 S	-50'200	
9610	Zinsen	1'295'681.70 S	1'153'078.45 S	1'178'500 S	1'128'300 S	-50'200	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'295'681.70 S	1'153'078.45 S	1'178'500 S	1'128'300 S	-50'200	
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	125.90 S		100 S	100 S		18
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 SR am 29.09.2021

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
962	Emissionskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S		
9620	Emissionskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S		
96201	Emissionskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S		
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	1'687.66 S	14'193.00 S	3'000 S	3'000 S		
969	Finanzvermögen, übrige	14'459.42 H	51'529.69 S	4'018'500 H	2'518'500 H	-1'500'000	
9690	Finanzvermögen, übrige	14'459.42 H	51'529.69 S	4'018'500 H	2'518'500 H	-1'500'000	
96901	Finanzvermögen, übrige	14'459.42 H	51'529.69 S	4'018'500 H	2'518'500 H	-1'500'000	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		
97	Rückverteilung	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		19
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	73'797.20 H	31'360.60 H	84'000 H	84'000 H		
99	Nicht aufgeteilte Posten	104'039.25 H	1'066'099.25 S	916'900 H	724'900 H	-192'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	104'039.25 H	1'066'099.25 S	916'900 H	724'900 H	-192'000	
9902	a. o. Personalaufwand	4'410.00 H	83'300.00 H	66'100 S	75'100 S	9'000	
99021	a. o. Personalaufwand	4'410.00 H	83'300.00 H	66'100 S	75'100 S	9'000	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 SR am 29.09.2021

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
9903	Auflösung Rückstellungen	99'629.25 H	209'031.10 H	60'000 H	800'000 H	740'000	
99031	Auflösung Rückstellungen	99'629.25 H	209'031.10 H	60'000 H	800'000 H	740'000	19
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	99'629.25 H	209'031.10 H	60'000 H	800'000 H	740'000	
9905	Reservenveränderungen		1'358'430.35 S	923'000 H		-923'000	
99051	Reservenveränderungen		1'358'430.35 S	923'000 H		-923'000	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'059'538.20 S	1'168'207.31 S	865'800 S	874'900 S	9'100
3	AUFWAND	6'425'126.35 S	6'353'571.81 S	6'552'900 S	6'617'600 S	64'700
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	858'800 S	70'900
39	Interne Verrechnungen	896'067.58 S	873'418.60 S	866'400 S	881'900 S	15'500
4	ERTRAG	5'365'588.15 H	5'185'364.50 H	5'687'100 H	5'742'700 H	55'600
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 SR am 29.09.2021

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
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'059'538.20 S	1'168'207.31 S	865'800 S	874'900 S	9'100	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	153'609.12 H	113'438.77 H	192'500 H	202'400 H	9'900	
02	Allgemeine Dienste	153'609.12 H	113'438.77 H	192'500 H	202'400 H	9'900	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	153'609.12 H	113'438.77 H	192'500 H	202'400 H	9'900	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	153'609.12 H	113'438.77 H	192'500 H	202'400 H	9'900	
02102	Steueramt	153'609.12 H	113'438.77 H	192'500 H	202'400 H	9'900	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 SR am 29.09.2021

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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'157'310.36 H	994'859.00 H	1'350'300 H	1'361'700 H	11'400	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'157'310.36 H	994'859.00 H	1'350'300 H	1'361'700 H	11'400	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'157'310.36 H	994'859.00 H	1'350'300 H	1'361'700 H	11'400	
1400	Allgemeines Rechtswesen	388'512.07 S	439'908.23 S	378'500 S	386'400 S	7'900	
14001	Einwohneramt	388'512.07 S	439'908.23 S	378'500 S	386'400 S	7'900	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 SR am 29.09.2021

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
1405	Grundbuchamt	762'406.81 H	742'401.24 H	898'000 H	911'100 H	13'100	
14051	Grundbuchamt	832'884.16 H	731'407.04 H	920'700 H	912'300 H	-8'400	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		
14052	Grundbuchvermessung	70'477.35 S	10'994.20 H	22'700 S	1'200 S	-21'500	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 SR am 29.09.2021

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
1406	Regionales Zivilstandsamt	48'423.40 S	60'713.22 S	65'900 S	63'500 S	-2'400	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	48'423.40 S	60'713.22 S	65'900 S	63'500 S	-2'400	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		
1407	Betreibungsamt	831'839.02 H	753'079.21 H	896'700 H	900'500 H	3'800	
14071	Betreibungsamt	831'839.02 H	753'079.21 H	896'700 H	900'500 H	3'800	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 SR am 29.09.2021

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		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'648'508.06 S	1'447'271.49 S	1'610'200 S	1'643'500 S	33'300	
31	Kulturerbe	72'685.70 S	85'367.30 S	74'200 S	143'100 S	68'900	
311	Museen u. bildende Kunst	72'685.70 S	85'367.30 S	74'200 S	143'100 S	68'900	
3110	Museen u. bildende Kunst	72'685.70 S	85'367.30 S	74'200 S	143'100 S	68'900	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	18'583.80 S	15'094.80 S	15'000 S	10'000 S	-5'000	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		
31105	Bildende Kunst	54'101.90 S	70'272.50 S	59'200 S	133'100 S	73'900	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	78'000 S	73'000	
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 SR am 29.09.2021

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
32	Kultur, übrige	1'569'322.36 S	1'337'404.19 S	1'520'000 S	1'484'400 S	-35'600	
321	Bibliotheken	573'122.30 S	577'117.47 S	549'200 S	584'600 S	35'400	
3210	Bibliotheken	573'122.30 S	577'117.47 S	549'200 S	584'600 S	35'400	
32101	Stadtbibliothek	535'374.10 S	539'029.32 S	509'800 S	545'200 S	35'400	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 SR am 29.09.2021

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
32109	Bibliotheken, Ludotheken	37'748.20 S	38'088.15 S	39'400 S	39'400 S		21
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	37'748.20 S	38'088.15 S	39'400 S	39'400 S		
322	Konzert u. Theater	582'580.31 S	524'134.38 S	565'000 S	562'400 S	-2'600	
3220	Konzert u. Theater	582'580.31 S	524'134.38 S	565'000 S	562'400 S	-2'600	
32201	Tonhalle	296'450.00 S	290'750.00 S	298'000 S	298'000 S		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		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	125'628.55 S	110'950.00 S	152'800 S	149'800 S	-3'000	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	93'000 S	14'000	
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		
32203	Gare de Lion	160'501.76 S	122'434.38 S	114'200 S	114'600 S	400	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		
329	Kultur, übrige	413'619.75 S	236'152.34 S	405'800 S	337'400 S	-68'400	
3290	Kultur, übrige	413'619.75 S	236'152.34 S	405'800 S	337'400 S	-68'400	
32901	Kultur Wil	413'619.75 S	236'152.34 S	405'800 S	337'400 S	-68'400	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 SR am 29.09.2021

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
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'355.85 S	1'579.15 S	1'400 S	1'400 S		
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'193.55 S	1'160.45 S	700 S	700 S		
32901.30990	Übriger Personalaufwand	277.00 S	291.50 S	100 S	200 S	100	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'184.50 S	297.80 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	3'628.95 S	4'500.00 S	7'500 S	6'500 S	-1'000	
32901.31201	Wasser, Abwasser	214.35 S	168.25 S	200 S	200 S		
32901.31202	Strom	805.30 S	710.95 S	1'500 S	1'500 S		
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	5'103.30 S	10'334.00 S	20'000 S	6'000 S	-14'000	
32901.31305	Stadtfest	21'595.65 S		30'000 S		-30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	30'082.10 S	9'672.05 S	24'000 S	25'200 S	1'200	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.20 S	64.75 S	100 S	100 S		
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20 S	18.20 S	100 S	100 S		
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		439.60 S	4'000 S	900 S	-3'100	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	27'621.40 S	1'500.00 S	1'500 S	1'500 S		
32901.31600	Mieten und Pachten	2'640.00 S	2'640.00 S	2'600 S	2'600 S		
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	254.40 S	10.80 S	200 S	200 S		
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.95 S	9'755.94 S	10'000 S	9'000 S	-1'000	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	15'504.55 S	8'000.00 S	3'000 S	3'000 S		
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'757.00 S	23'968.00 S	24'000 S	24'000 S		
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	3'391.60 S	3'944.60 S	4'300 S	4'300 S		
32901.36365	Städtekonferenz Kultur	7'500.00 S	7'500.00 S	7'500 S	7'500 S		
32901.36367	Kulturpreise	11'300.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	78'247.35 S	10'760.60 S	70'000 S	70'000 S		
32901.36369	Verschiedene Beiträge	8'255.00 S	13'500.00 S	9'700 S	9'700 S		
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		22.50 S				
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'036.75 S	1'074.75 S	3'000 S	3'000 S		
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	64'632.65 S	30'655.90 S	60'000 S	60'000 S		
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	182.75 S	107.50 S	500 S	500 S		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'013.00 S	7'442.50 S	13'000 S	13'000 S		
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	390.00 S	300.00 S	500 S		-500	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'573.55 S	16'114.30 S	4'900 S	5'100 S	200	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	79.70 S	80.50 S	100 S	100 S		
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 SR am 29.09.2021

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
33	Medien	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		
331	Film u. Kino	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		
3310	Film u. Kino	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		
33101	Film u. Kino	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		24
33101.36350	Filmförderung	6'500.00 S	24'500.00 S	16'000 S	16'000 S		
5	SOZIALE SICHERHEIT	287'158.07 S	258'668.89 S	373'900 S	367'000 S	-6'900	
53	Alter + Hinterlassene	79'698.35 S	74'184.62 S	79'900 S	91'800 S	11'900	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'698.35 S	74'184.62 S	79'900 S	91'800 S	11'900	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'698.35 S	74'184.62 S	79'900 S	91'800 S	11'900	
53101	AHV-Zweigstelle	79'698.35 S	74'184.62 S	79'900 S	91'800 S	11'900	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 SR am 29.09.2021

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
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	207'459.72 S	184'484.27 S	294'000 S	275'200 S	-18'800	
579	Fürsorge, übrige	207'459.72 S	184'484.27 S	294'000 S	275'200 S	-18'800	
5790	Fürsorge, übrige	207'459.72 S	184'484.27 S	294'000 S	275'200 S	-18'800	
57906	Integration	93'038.40 S	72'438.40 S	145'100 S	135'200 S	-9'900	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		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	114'421.32 S	112'045.87 S	148'900 S	140'000 S	-8'900	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	Kehrrichtgebühren			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 SR am 29.09.2021

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		
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	434'791.55 S	570'564.70 S	424'500 S	428'500 S	4'000	
77	Übriger Umweltschutz	434'791.55 S	570'564.70 S	424'500 S	428'500 S	4'000	
771	Friedhof u. Bestattung	434'791.55 S	570'564.70 S	424'500 S	428'500 S	4'000	
7712	Bestattungen	434'791.55 S	570'564.70 S	424'500 S	428'500 S	4'000	
77121	Bestattungen	434'791.55 S	570'564.70 S	424'500 S	428'500 S	4'000	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	49'704'583.88 S	51'311'085.56 S	53'381'300 S	53'976'100 S	594'800
3	AUFWAND	52'876'763.19 S	54'400'566.52 S	56'820'000 S	57'368'700 S	548'700
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	3'383'900 S	-46'000
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	9'674'300 S	-355'200
4	ERTRAG	3'172'179.31 H	3'089'480.96 H	3'438'700 H	3'392'600 H	-46'100
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 SR am 29.09.2021

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
	2 Bildung und Sport	49'704'583.88 S	51'311'085.56 S	53'381'300 S	53'976'100 S	594'800	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'041.30 S	74'537.00 S	43'900 S	43'300 S	-600	
01	Legislative u. Exekutive	70'041.30 S	74'537.00 S	43'900 S	43'300 S	-600	
012	Exekutive	70'041.30 S	74'537.00 S	43'900 S	43'300 S	-600	
0121	Schulrat, Kommissionen	70'041.30 S	74'537.00 S	43'900 S	43'300 S	-600	
01211	Schulrat	61'353.90 S	66'774.50 S	33'700 S	33'000 S	-700	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		
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	8'687.40 S	7'762.50 S	10'200 S	10'300 S	100	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		
2	BILDUNG	48'487'107.73 S	50'592'861.60 S	52'114'900 S	52'801'400 S	686'500	
21	Obligatorische Schule	48'487'107.73 S	50'592'861.60 S	52'114'900 S	52'801'400 S	686'500	
212	Primarstufe	14'731'650.84 S	15'890'402.45 S	16'361'800 S	16'570'900 S	209'100	
2120	Primarstufe	14'731'650.84 S	15'890'402.45 S	16'361'800 S	16'570'900 S	209'100	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	14'731'650.84 S	15'890'402.45 S	16'361'800 S	16'570'900 S	209'100	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 SR am 29.09.2021

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	
213	Oberstufe	7'067'546.58 S	7'079'759.45 S	7'153'000 S	7'199'100 S	46'100	
2130	Oberstufe	7'067'546.58 S	7'079'759.45 S	7'153'000 S	7'199'100 S	46'100	
21301	Oberstufe	7'067'546.58 S	7'079'759.45 S	7'153'000 S	7'199'100 S	46'100	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 SR am 29.09.2021

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
214	Musikschule	1'149'061.45 S	1'101'899.85 S	1'132'500 S	1'227'000 S	94'500	
2140	Musikschule	1'149'061.45 S	1'101'899.85 S	1'132'500 S	1'227'000 S	94'500	
21401	Musikschule	1'149'061.45 S	1'101'899.85 S	1'132'500 S	1'227'000 S	94'500	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 SR am 29.09.2021

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
217	Schulliegenschaften	7'718'984.67 S	8'536'126.81 S	8'361'900 S	8'025'000 S	-336'900	
2170	Schulliegenschaften	7'718'984.67 S	8'536'126.81 S	8'361'900 S	8'025'000 S	-336'900	
21701	Schulraumnutzung	7'718'984.67 S	8'536'126.81 S	8'361'900 S	8'025'000 S	-336'900	27
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'718'984.67 S	8'536'126.81 S	8'361'900 S	8'025'000 S	-336'900	
218	Tagesbetreuung	925'931.48 S	989'627.77 S	1'022'300 S	1'079'700 S	57'400	
2180	Tagesbetreuung	925'931.48 S	989'627.77 S	1'022'300 S	1'079'700 S	57'400	
21801	Tagesstrukturen	925'931.48 S	989'627.77 S	1'022'300 S	1'079'700 S	57'400	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 SR am 29.09.2021

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
219	Obligatorische Schule, übrige	16'893'932.71 S	16'995'045.27 S	18'083'400 S	18'699'700 S	616'300	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'939'710.87 S	2'945'874.21 S	3'113'100 S	3'016'500 S	-96'600	
21901	Schulleitung	1'795'261.82 S	1'840'439.30 S	1'845'800 S	1'855'500 S	9'700	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		
21902	Schulverwaltung	1'144'449.05 S	1'105'434.91 S	1'267'300 S	1'161'000 S	-106'300	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 SR am 29.09.2021

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	
2191	Informatik Schule	795'381.66 S	842'566.82 S	818'800 S	1'048'500 S	229'700	
21911	Informatik Schule	795'381.66 S	842'566.82 S	818'800 S	1'048'500 S	229'700	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	
2192	Volksschule Sonstiges	6'886'862.93 S	6'597'796.87 S	7'290'800 S	7'732'300 S	441'500	
21921	Schulpsychologischer Dienst	319'894.65 S	304'714.75 S	310'000 S	310'000 S		28
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	319'894.65 S	304'714.75 S	310'000 S	310'000 S		
21922	Schulsozialarbeit	407'106.34 S	544'939.61 S	576'600 S	588'400 S	11'800	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				
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	93'266.26 S	83'896.16 S	129'000 S	133'000 S	4'000	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	33'200 S		
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 SR am 29.09.2021

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
21924	Schulveranstaltungen	715'337.03 S	582'398.52 S	894'900 S	824'400 S	-70'500	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	
21925	Aufgabenhilfe	30'618.85 S	35'647.65 S	52'800 S	52'800 S		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		
21926	Schulgelder	5'022'530.25 S	4'757'590.20 S	4'971'900 S	5'462'700 S	490'800	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 SR am 29.09.2021

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
21927	Schülertransporte	60'025.00 S	25'786.65 S	71'100 S	71'100 S		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		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	238'084.55 S	262'823.33 S	284'500 S	289'900 S	5'400	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		
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	6'271'977.25 S	6'608'807.37 S	6'860'700 S	6'902'400 S	41'700	30
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'183'504.45 S	4'324'425.11 S	4'435'100 S	4'465'300 S	30'200	
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	
21933	Oberstufe	1'067'465.93 S	1'116'052.56 S	1'119'900 S	1'086'100 S	-33'800	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 SR am 29.09.2021

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	
21934	Übrige Fördermassnahmen	982'057.17 S	1'043'961.25 S	1'178'900 S	1'226'100 S	47'200	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				
21935	Sozialpädagogische Unterstützung	38'949.70 S	124'368.45 S	126'800 S	124'900 S	-1'900	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 SR am 29.09.2021

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	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	833'765.75 S	362'993.31 S	914'600 S	824'600 S	-90'000	
34	Sport u. Freizeit	833'765.75 S	362'993.31 S	914'600 S	824'600 S	-90'000	
341	Sport	833'765.75 S	362'993.31 S	914'600 S	824'600 S	-90'000	
3410	Sport	833'765.75 S	362'993.31 S	914'600 S	824'600 S	-90'000	
34101	Sportförderung	833'765.75 S	362'993.31 S	914'600 S	824'600 S	-90'000	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	
4	GESUNDHEIT	313'669.10 S	280'693.65 S	307'900 S	306'800 S	-1'100	
43	Gesundheitsprävention	313'669.10 S	280'693.65 S	307'900 S	306'800 S	-1'100	
433	Schulgesundheitsdienst	313'669.10 S	280'693.65 S	307'900 S	306'800 S	-1'100	
4330	Schulgesundheitsdienst	313'669.10 S	280'693.65 S	307'900 S	306'800 S	-1'100	
43301	Schularztdienst	78'115.05 S	66'516.30 S	91'400 S	91'600 S	200	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 SR am 29.09.2021

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
43302	Schulzahnpflege	235'554.05 S	214'177.35 S	216'500 S	215'200 S	-1'300	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	14'645'614.15 S	14'649'543.96 S	15'798'200 S	16'347'100 S	548'900
3	AUFWAND	44'870'570.21 S	44'295'083.70 S	46'718'900 S	47'262'200 S	543'300
30	Personalaufwand	9'895'075.05 S	10'517'704.45 S	10'900'500 S	11'248'100 S	347'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'829'476.55 S	11'288'954.67 S	12'265'500 S	11'851'000 S	-414'500
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
4	ERTRAG	30'224'956.06 H	29'645'539.74 H	30'920'700 H	30'915'100 H	-5'600
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	18'542'000 H	-346'600

3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

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 Bau, Umwelt und Verkehr	14'645'614.15 S	14'649'543.96 S	15'798'200 S	16'347'100 S	548'900	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'215'987.12 S	3'342'354.45 S	3'422'500 S	3'874'100 S	451'600	
02	Allgemeine Dienste	3'215'987.12 S	3'342'354.45 S	3'422'500 S	3'874'100 S	451'600	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'814'905.57 S	2'153'780.30 S	2'329'400 S	2'482'300 S	152'900	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'814'905.57 S	2'153'780.30 S	2'329'400 S	2'482'300 S	152'900	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	802'472.95 S	786'900.95 S	762'900 S	788'000 S	25'100	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 SR am 29.09.2021

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	
02212	Stadtplanung	160'393.60 S	209'856.75 S	586'300 S	561'100 S	-25'200	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					
02213	Bewilligungen	145'721.00 S	207'938.95 S	152'700 S	130'300 S	-22'400	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 SR am 29.09.2021

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		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	126'049.95 S	249'586.25 S	200'900 S	344'700 S	143'800	33
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)				88'500 S	88'500	
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 SR am 29.09.2021

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
02215	Tiefbau, Verkehr	436'350.90 S	601'133.80 S	533'400 S	568'800 S	35'400	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	Aktivierte 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		
02216	Umwelt	143'917.17 S	98'363.60 S	80'000 S	89'400 S	9'400	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		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 SR am 29.09.2021

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
02217	Facility Management (FM)			13'200 S		-13'200	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 SR am 29.09.2021

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
029	Verwaltungsliegenschaften	1'401'081.55 S	1'188'574.15 S	1'093'100 S	1'391'800 S	298'700	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'401'081.55 S	1'188'574.15 S	1'093'100 S	1'391'800 S	298'700	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'401'081.55 S	1'188'574.15 S	1'093'100 S	1'391'800 S	298'700	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	254'500 S	112'100	
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	71'800 S	48'800	
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	273'200 S	49'200	
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 SR am 29.09.2021

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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	43'610.56 S	47'641.47 S	88'800 S	64'400 S	-24'400	36
16	Verteidigung	43'610.56 S	47'641.47 S	88'800 S	64'400 S	-24'400	
161	Militärische Verteidigung	43'610.56 S	47'641.47 S	88'800 S	64'400 S	-24'400	
1612	Schiessanlagen	43'610.56 S	47'641.47 S	88'800 S	64'400 S	-24'400	
16121	Schiessanlage Thurau	43'610.56 S	47'641.47 S	88'800 S	64'400 S	-24'400	
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		
2	BILDUNG			3'500 H		-3'500	36
21	Obligatorische Schule			3'500 H		-3'500	
217	Schulliegenschaften			3'500 H		-3'500	
2170	Schulliegenschaften			3'500 H		-3'500	
21703	Schulliegenschaften Stadt			3'500 H		-3'500	
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 SR am 29.09.2021

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				20'000 S	20'000	
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	166'000 S	-8'000	
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 Mobiliar	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	8'025'000 H	-336'900	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	473'452.30 H	372'494.50 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
21705	Berufsbildungszentrum (BZwu)						37
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		

3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

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	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'379'381.06 S	2'679'808.46 S	2'708'400 S	2'807'900 S	99'500	
31	Kulturerbe	23'473.83 S	19'232.89 S	129'000 S	122'300 S	-6'700	
311	Museen u. bildende Kunst	13'043.92 H	13'576.01 H	11'000 H	4'200 H	-6'800	
3110	Museen u. bildende Kunst	13'043.92 H	13'576.01 H	11'000 H	4'200 H	-6'800	
31106	Kunsthalle	13'043.92 H	13'576.01 H	11'000 H	4'200 H	-6'800	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	
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	36'517.75 S	32'808.90 S	140'000 S	126'500 S	-13'500	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	36'517.75 S	32'808.90 S	140'000 S	126'500 S	-13'500	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	36'517.75 S	32'808.90 S	140'000 S	126'500 S	-13'500	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 SR am 29.09.2021

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
32	Kultur, übrige	796'435.20 S	1'043'536.01 S	1'051'100 S	1'075'400 S	24'300	
329	Kultur, übrige	796'435.20 S	1'043'536.01 S	1'051'100 S	1'075'400 S	24'300	
3291	Liegenschaften Kultur	796'435.20 S	1'043'536.01 S	1'051'100 S	1'075'400 S	24'300	
32911	Stadtsaal	177'048.17 S	578'051.83 S	519'700 S	468'100 S	-51'600	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 SR am 29.09.2021

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
32912	Ebnet-Saal	146'784.34 S	285'308.41 S	334'200 S	392'000 S	57'800	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		
32913	Lokremise	10'281.12 S	13'132.66 S	30'200 S	28'300 S	-1'900	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 SR am 29.09.2021

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		
32919	Diverse Kulturhochbauten	462'321.57 S	167'043.11 S	167'000 S	187'000 S	20'000	38
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		
34	Sport u. Freizeit	1'559'472.03 S	1'617'039.56 S	1'528'300 S	1'610'200 S	81'900	
341	Sport	400'859.31 S	412'836.94 S	386'700 S	436'700 S	50'000	
3410	Sport	400'859.31 S	412'836.94 S	386'700 S	436'700 S	50'000	
34102	Sportanlagen	400'859.31 S	412'836.94 S	386'700 S	436'700 S	50'000	38
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	87'000 S	7'000	
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 SR am 29.09.2021

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
342	Freizeit	1'158'612.72 S	1'204'202.62 S	1'141'600 S	1'173'500 S	31'900	
3420	Freizeit	1'011'947.04 S	1'196'199.27 S	1'093'800 S	1'131'500 S	37'700	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	753'919.43 S	850'865.49 S	804'600 S	802'600 S	-2'000	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		
34202	Spielplätze	218'669.50 S	248'232.96 S	238'000 S	250'000 S	12'000	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 SR am 29.09.2021

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
34203	Familiengärten	1'901.15 S	1'080.75 S	6'300 S	19'400 S	13'100	
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	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	19'853.35 S	67'731.85 S	19'400 S	32'500 S	13'100	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		
34205	Freizeithaus Rosstrüti	17'603.61 S	28'288.22 S	25'500 S	27'000 S	1'500	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 SR am 29.09.2021

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		
3422	Stadtgärtnerei	146'665.68 S	8'003.35 S	47'800 S	42'000 S	-5'800	
34221	Stadtgärtnerei	146'665.68 S	8'003.35 S	47'800 S	42'000 S	-5'800	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 (Vorsteuerminderungs)	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 SR am 29.09.2021

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	
6	VERKEHR	7'913'804.78 S	8'202'829.40 S	8'325'000 S	8'240'400 S	-84'600	
61	Strassenverkehr	4'077'769.72 S	4'226'459.18 S	3'854'000 S	3'671'900 S	-182'100	
613	Kantonsstrassen, übrige	76'674.37 S	281'970.09 S	77'000 S	77'000 S		
6130	Kantonsstrassen	76'674.37 S	281'970.09 S	77'000 S	77'000 S		
61301	Kantonsstrassen	76'674.37 S	281'970.09 S	77'000 S	77'000 S		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		
615	Gemeindestrassen	4'102'222.70 S	4'040'477.89 S	3'942'400 S	3'676'400 S	-266'000	
6150	Gemeindestrassen	5'728'185.28 S	5'293'169.90 S	5'412'200 S	5'196'200 S	-216'000	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	2'092'649.24 S	1'790'047.11 S	1'878'200 S	1'782'200 S	-96'000	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 SR am 29.09.2021

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		40
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		
61502	Belagsaufbrüche						
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	251'955.20 S	176'904.55 S	170'000 S	155'000 S	-15'000	40
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		
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'635'536.04 S	3'503'122.79 S	3'534'000 S	3'414'000 S	-120'000	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	
6151	Parkplätze	1'625'962.58 H	1'252'692.01 H	1'469'800 H	1'519'800 H	50'000	41
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'625'962.58 H	1'252'692.01 H	1'469'800 H	1'519'800 H	50'000	
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 SR am 29.09.2021

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	
619	Werkhof, übrige	101'127.35 H	95'988.80 H	165'400 H	81'500 H	-83'900	
6190	Werkhof	101'127.35 H	95'988.80 H	165'400 H	81'500 H	-83'900	
61901	Werkhof	101'127.35 H	95'988.80 H	165'400 H	81'500 H	-83'900	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 SR am 29.09.2021

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	
62	Öffentlicher Verkehr	3'836'035.06 S	3'976'370.22 S	4'423'500 S	4'518'500 S	95'000	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'672.01 S	104'932.17 S	7'000 S	176'000 S	169'000	
6210	Bahninfrastruktur	7'672.01 S	104'932.17 S	7'000 S	176'000 S	169'000	
62101	Bahninfrastruktur	7'672.01 S	104'932.17 S	7'000 S	176'000 S	169'000	42
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	

3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

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
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'828'363.05 S	3'871'438.05 S	4'416'500 S	4'342'500 S	-74'000	
6220	Regionalverkehr	3'712'325.35 S	3'793'883.00 S	4'296'500 S	4'192'500 S	-104'000	
62201	Regionalverkehr	3'712'325.35 S	3'793'883.00 S	4'296'500 S	4'192'500 S	-104'000	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		
6221	Agglomerationsverkehr	116'037.70 S	77'555.05 S	120'000 S	150'000 S	30'000	
62211	Stadtbus	116'037.70 S	77'555.05 S	120'000 S	150'000 S	30'000	42
62211.31306	Pikettdienst, 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		
63	Verkehr, übrige			47'500 S	50'000 S	2'500	
634	Verkehrsplanung allgemein			47'500 S	50'000 S	2'500	
6340	Verkehrsplanung			47'500 S	50'000 S	2'500	
63401	Verkehrsplanung			47'500 S	50'000 S	2'500	41
63401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			47'500 S	50'000 S	2'500	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'465'178.24 S	607'080.70 S	1'369'100 S	1'459'500 S	90'400	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Kanalisation	641'430.75 S	883'996.90 S	875'600 S	954'500 S	78'900	
72011	Kanalisation	641'430.75 S	883'996.90 S	875'600 S	954'500 S	78'900	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 SR am 29.09.2021

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	43
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		
7202	Kläranlagen	1'325'058.14 S	1'255'725.73 S	1'400'400 S	1'413'500 S	13'100	43
72021	ARA Freudenu	1'000'690.39 S	926'053.68 S	1'009'400 S	1'021'500 S	12'100	
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 SR am 29.09.2021

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	
72029	Kläranlagen, übrige	324'367.75 S	329'672.05 S	391'000 S	392'000 S	1'000	43
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	324'367.75 S	329'672.05 S	391'000 S	392'000 S	1'000	
7208	Finanzierungskonto	2'738'821.36 H	2'897'936.46 H	2'713'000 H	3'033'000 H	320'000	
72081	Finanzierungskonto	2'738'821.36 H	2'897'936.46 H	2'713'000 H	3'033'000 H	320'000	43
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	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	772'332.47 S	758'213.83 S	437'000 S	665'000 S	228'000	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	772'332.47 S	758'213.83 S	437'000 S	665'000 S	228'000	43
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 SR am 29.09.2021

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
73	Abfallwirtschaft	17'570.30 S	17'931.90 S	30'000 S	27'000 S	-3'000	43
730	Abfallwirtschaft	17'570.30 S	17'931.90 S	30'000 S	27'000 S	-3'000	
7301	Abfallbeseitigung						
73011	Abfallbeseitigung						
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	
7302	Giftsammelstelle	17'570.30 S	17'931.90 S	30'000 S	27'000 S	-3'000	44
73021	Giftsammelstelle	17'570.30 S	17'931.90 S	30'000 S	27'000 S	-3'000	
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 SR am 29.09.2021

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
74	Verbauungen	108'089.69 S	294'392.99 S	259'200 S	253'700 S	-5'500	
741	Gewässerverbauungen	108'089.69 S	294'392.99 S	259'200 S	253'700 S	-5'500	
7410	Gewässerverbauungen	108'089.69 S	294'392.99 S	259'200 S	253'700 S	-5'500	
74101	Gewässerverbauungen	108'089.69 S	294'392.99 S	259'200 S	253'700 S	-5'500	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		
75	Arten- u. Landschaftsschutz	25'267.75 S	28'997.20 S	69'500 S	122'500 S	53'000	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	25'267.75 S	28'997.20 S	69'500 S	122'500 S	53'000	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	25'267.75 S	28'997.20 S	69'500 S	122'500 S	53'000	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	25'267.75 S	28'997.20 S	69'500 S	122'500 S	53'000	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 SR am 29.09.2021

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
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	450'955.00 S	514'667.00 H	45'800 S	21'100 S	-24'700	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'943.55 S	13'802.80 S	14'100 S	14'100 S		
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'943.55 S	13'802.80 S	14'100 S	14'100 S		
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'943.55 S	13'802.80 S	14'100 S	14'100 S		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		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	438'011.45 S	528'469.80 H	31'700 S	7'000 S	-24'700	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	438'011.45 S	528'469.80 H	31'700 S	7'000 S	-24'700	
76901	Altlastensanierung	438'011.45 S	528'469.80 H	31'700 S	7'000 S	-24'700	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				
77	Übriger Umweltschutz	431'168.69 S	440'033.36 S	554'100 S	499'900 S	-54'200	
771	Friedhof u. Bestattung	258'307.74 S	255'559.76 S	369'100 S	318'200 S	-50'900	
7711	Friedhöfe	258'307.74 S	255'559.76 S	369'100 S	318'200 S	-50'900	
77111	Friedhof Altstatt	179'224.00 S	146'834.31 S	205'000 S	183'500 S	-21'500	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 SR am 29.09.2021

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		
77112	Friedhof Ebnet	79'083.74 S	108'725.45 S	164'100 S	134'700 S	-29'400	45
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 SR am 29.09.2021

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
779	Umweltschutz, übrige	172'860.95 S	184'473.60 S	185'000 S	181'700 S	-3'300	
7790	Umweltschutz, übrige	172'860.95 S	184'473.60 S	185'000 S	181'700 S	-3'300	
77901	Öffentliche Toiletten	97'866.35 S	107'987.55 S	106'000 S	102'700 S	-3'300	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		
77902	Hundeversäuberung	74'994.60 S	76'486.05 S	79'000 S	79'000 S		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		
79	Raumordnung	432'126.81 S	340'392.25 S	410'500 S	535'300 S	124'800	
790	Raumordnung	432'126.81 S	340'392.25 S	410'500 S	535'300 S	124'800	
7900	Raumordnung allgemein	313'341.81 S	192'743.85 S	230'500 S	355'300 S	124'800	
79001	Raumplanung	313'341.81 S	192'743.85 S	230'500 S	355'300 S	124'800	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 SR am 29.09.2021

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	
7906	Regionale Planungsgruppen	118'785.00 S	147'648.40 S	180'000 S	180'000 S		
79061	Regio Wil	118'785.00 S	147'648.40 S	180'000 S	180'000 S		
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				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	138'969.30 S	131'720.05 S	141'200 S	140'900 S	-300	
81	Landwirtschaft	53'334.50 S	48'121.10 S	57'400 S	57'400 S		
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'327.60 S	16'183.70 S	20'000 S	20'000 S		
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'327.60 S	16'183.70 S	20'000 S	20'000 S		
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'327.60 S	16'183.70 S	20'000 S	20'000 S		
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		
813	Produktionsverbesserung Vieh	35'728.10 S	29'659.00 S	33'900 S	33'900 S		
8130	Produktionsverbesserung Vieh	19'546.70 S	15'006.30 S	17'900 S	17'900 S		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	19'546.70 S	15'006.30 S	17'900 S	17'900 S		
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		
8136	Tierkörperbeseitigung	16'181.40 S	14'652.70 S	16'000 S	16'000 S		
81361	Tierkörperbeseitigung	16'181.40 S	14'652.70 S	16'000 S	16'000 S		
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	16'181.40 S	14'652.70 S	16'000 S	16'000 S		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		

3.3 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

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
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'778.80 S	1'778.40 S	3'000 S	3'000 S		
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	1'778.80 S	1'778.40 S	3'000 S	3'000 S		
81501	Beiträge	1'778.80 S	1'778.40 S	3'000 S	3'000 S		
81501.36359	Diverse Beiträge	1'778.80 S	1'778.40 S	3'000 S	3'000 S		
82	Forstwirtschaft	58'759.00 S	56'973.40 S	55'800 S	55'500 S	-300	
820	Forstwirtschaft	58'759.00 S	56'973.40 S	55'800 S	55'500 S	-300	
8200	Forstwirtschaft	58'759.00 S	56'973.40 S	55'800 S	55'500 S	-300	
82001	Forstwirtschaft	58'759.00 S	56'973.40 S	55'800 S	55'500 S	-300	
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	
83	Jagd u. Fischerei	26'875.80 S	26'625.55 S	25'800 S	25'800 S		
830	Jagd u. Fischerei	26'875.80 S	26'625.55 S	25'800 S	25'800 S		
8300	Jagd u. Fischerei	26'875.80 S	26'625.55 S	25'800 S	25'800 S		
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	26'875.80 S	26'625.55 S	25'800 S	25'800 S		
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		
85	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200 S	2'200 S		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200 S	2'200 S		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200 S	2'200 S		
85004	Industriegeräte			2'200 S	2'200 S		
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 SR am 29.09.2021

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
9	FINANZEN u. STEUERN	511'316.91 H	361'890.57 H	253'300 H	240'100 H	-13'200	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	511'316.91 H	361'890.57 H	253'300 H	240'100 H	-13'200	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	511'316.91 H	361'890.57 H	253'300 H	240'100 H	-13'200	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	511'316.91 H	361'890.57 H	253'300 H	240'100 H	-13'200	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	511'316.91 H	361'890.57 H	253'300 H	240'100 H	-13'200	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Energie	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800
3	AUFWAND	987'183.20 S	1'817'150.25 S	1'038'500 S	1'474'300 S	435'800
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	
4	ERTRAG	865'608.25 H	1'754'043.25 H	913'300 H	848'300 H	-65'000
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 SR am 29.09.2021

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
	4 Versorgung und Energie	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800	
87	Brennstoffe u. Energie	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800	
879	Energie, übrige	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800	
8790	Energie, übrige	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	626'000 S	500'800	
87901	Energiestadt Wil	121'574.95 S	63'107.00 S	125'200 S	26'000 S	-99'200	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	
87902	Energiefonds				600'000 S	600'000	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Rechnung 2019 Saldo S/H	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Budget 2022 Saldo S/H	Abweichung Budget
	5 Gesellschaft und Sicherheit	22'515'934.32 S	20'241'076.43 S	23'719'900 S	25'901'000 S	2'181'100
3	AUFWAND	39'873'087.83 S	40'599'214.49 S	41'600'400 S	44'053'500 S	2'453'100
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
4	ERTRAG	17'357'153.51 H	20'358'138.06 H	17'880'500 H	18'152'500 H	272'000
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 SR am 29.09.2021

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
	5 Gesellschaft und Sicherheit	22'515'934.32 S	20'241'076.43 S	23'719'900 S	25'901'000 S	2'181'100	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'518'207.66 S	2'685'863.51 S	2'600'000 S	2'541'300 S	-58'700	
11	Öffentliche Sicherheit	746'712.85 S	826'285.23 S	742'200 S	620'600 S	-121'600	
111	Polizei	716'418.55 S	686'776.55 S	720'800 S	604'300 S	-116'500	
1110	Polizei	716'418.55 S	686'776.55 S	720'800 S	604'300 S	-116'500	
11101	Stadtpolizei			500 H	600 H	100	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		
11102	Sicherheitsdienste	716'418.55 S	686'776.55 S	721'300 S	604'900 S	-116'400	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		
112	Verkehrssicherheit	30'294.30 S	139'508.68 S	21'400 S	16'300 S	-5'100	
1120	Verkehrssicherheit	30'294.30 S	139'508.68 S	21'400 S	16'300 S	-5'100	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	104'340.30 S	103'191.35 S	107'000 S	107'000 S		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		
11202	Parkbussen	74'046.00 H	36'317.33 S	85'600 H	90'700 H	5'100	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 SR am 29.09.2021

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
14	Allgemeines Rechtswesen	1'422'958.15 S	1'588'371.05 S	1'583'500 S	1'649'300 S	65'800	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'422'958.15 S	1'588'371.05 S	1'583'500 S	1'649'300 S	65'800	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'422'958.15 S	1'588'371.05 S	1'583'500 S	1'649'300 S	65'800	
14004	Öffentliche Sicherheit	91'134.50 S	94'604.30 S	90'500 S	90'500 S		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		
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'331'823.65 S	1'493'766.75 S	1'493'000 S	1'558'800 S	65'800	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				
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
15001	Feuerwehr						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	Feuerwehrabgabe	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 SR am 29.09.2021

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
16	Verteidigung	348'536.66 S	271'207.23 S	274'300 S	271'400 S	-2'900	
161	Militärische Verteidigung	45'260.90 S	45'241.65 S	46'500 S	46'500 S		
1610	Militärische Verteidigung	23'152.70 S	22'274.90 S	24'500 S	24'500 S		
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'152.70 S	22'274.90 S	24'500 S	24'500 S		49
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	2'150.00 S	450.00 S				
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef)	21'002.70 S	21'824.90 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000 S	2'000 S		
1611	Einquartierung	22'108.20 S	22'966.75 S	22'000 S	22'000 S		
16111	Einquartierungen	22'108.20 S	22'966.75 S	22'000 S	22'000 S		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		
162	Zivile Verteidigung	303'275.76 S	225'965.58 S	227'800 S	224'900 S	-2'900	
1620	Zivilschutz (allgemein)	303'275.76 S	225'965.58 S	227'800 S	224'900 S	-2'900	
16201	Zivilschutz (allgemein)	303'275.76 S	225'965.58 S	227'800 S	224'900 S	-2'900	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		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	64'580.40 S	63'205.40 S	75'600 S	71'800 S	-3'800	
34	Sport u. Freizeit	64'580.40 S	63'205.40 S	75'600 S	71'800 S	-3'800	
342	Freizeit	64'580.40 S	63'205.40 S	75'600 S	71'800 S	-3'800	
3420	Freizeit	64'580.40 S	63'205.40 S	75'600 S	71'800 S	-3'800	
34208	Jugendparlament				5'000 S	5'000	49
34208.31307	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen				5'000 S	5'000	

3.5 Budget 2022 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

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 SR am 29.09.2021

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
34209	Übrige Freizeitgestaltung	64'580.40 S	63'205.40 S	75'600 S	66'800 S	-8'800	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		
4	GESUNDHEIT	8'458'689.58 S	8'899'408.89 S	8'753'600 S	9'295'300 S	541'700	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	5'329'157.80 S	5'591'821.65 S	5'420'000 S	5'820'000 S	400'000	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	5'329'157.80 S	5'591'821.65 S	5'420'000 S	5'820'000 S	400'000	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'329'157.80 S	5'591'821.65 S	5'420'000 S	5'820'000 S	400'000	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'329'157.80 S	5'591'821.65 S	5'420'000 S	5'820'000 S	400'000	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	
42	Ambulante Krankenpflege	2'273'977.47 S	2'426'909.53 S	2'466'800 S	2'521'600 S	54'800	
421	Ambulante Krankenpflege	2'273'977.47 S	2'426'909.53 S	2'466'800 S	2'521'600 S	54'800	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	517'559.36 S	584'917.43 S	566'800 S	591'600 S	24'800	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	517'559.36 S	584'917.43 S	566'800 S	591'600 S	24'800	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		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'756'418.11 S	1'841'992.10 S	1'900'000 S	1'930'000 S	30'000	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'756'418.11 S	1'841'992.10 S	1'900'000 S	1'930'000 S	30'000	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 SR am 29.09.2021

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
43	Gesundheitsprävention	854'708.46 S	879'391.91 S	860'800 S	947'700 S	86'900	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	851'508.46 S	876'191.91 S	857'600 S	944'500 S	86'900	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	265'356.30 S	278'176.05 S	284'600 S	284'600 S		
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	265'356.30 S	278'176.05 S	284'600 S	284'600 S		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		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	586'152.16 S	598'015.86 S	573'000 S	659'900 S	86'900	
43181	WIPP	586'152.16 S	598'015.86 S	573'000 S	659'900 S	86'900	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 SR am 29.09.2021

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		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
49	Gesundheitswesen, übrige	845.85 S	1'285.80 S	6'000 S	6'000 S		
490	Gesundheitswesen, übrige	845.85 S	1'285.80 S	6'000 S	6'000 S		
4900	Gesundheitswesen, übrige	845.85 S	1'285.80 S	6'000 S	6'000 S		
49001	Gesundheitswesen, übrige	845.85 S	1'285.80 S	6'000 S	6'000 S		
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		
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'065'156.68 S	11'926'598.63 S	15'069'700 S	16'524'600 S	1'454'900	
51	Krankheit u. Unfall	550'077.83 S	502'089.69 S	580'000 S	1'245'000 S	665'000	
511	Krankenversicherungen	550'077.83 S	502'089.69 S	580'000 S	1'245'000 S	665'000	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	550'077.83 S	502'089.69 S	580'000 S	1'245'000 S	665'000	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	550'077.83 S	502'089.69 S	580'000 S	1'245'000 S	665'000	
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 SR am 29.09.2021

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	
52	Invalidität	20'104.45 S	20'177.00 S	23'700 S	23'700 S		
524	Leistungen an Invalide	20'104.45 S	20'177.00 S	23'700 S	23'700 S		
5240	Leistungen an Invalide	20'104.45 S	20'177.00 S	23'700 S	23'700 S		
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'104.45 S	20'177.00 S	23'700 S	23'700 S		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		
53	Alter + Hinterlassene	179'750.25 S	191'292.10 S	174'900 S	190'100 S	15'200	
535	Leistungen an das Alter	179'750.25 S	191'292.10 S	174'900 S	190'100 S	15'200	
5350	Leistungen an das Alter	179'750.25 S	191'292.10 S	174'900 S	190'100 S	15'200	
53501	Beiträge für das Alter	179'750.25 S	191'292.10 S	174'900 S	190'100 S	15'200	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	
54	Familie u. Jugend	3'274'961.70 S	3'405'459.94 S	3'532'400 S	4'037'200 S	504'800	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	545'990.00 S	495'314.32 S	624'000 S	664'000 S	40'000	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	545'990.00 S	495'314.32 S	624'000 S	664'000 S	40'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	545'990.00 S	495'314.32 S	624'000 S	664'000 S	40'000	52
54301.31308	Betreibungs- 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 Betreibungs- 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 SR am 29.09.2021

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
544	Jugendschutz	738'597.00 S	740'750.83 S	755'000 S	836'600 S	81'600	
5440	Jugendschutz (allgemein)	383'222.37 S	392'201.75 S	495'000 S	546'600 S	51'600	
54401	Jugendfürsorge	131.15 S	24'432.65 S	32'400 S	62'400 S	30'000	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		
54402	Jugendarbeit	383'091.22 S	367'769.10 S	462'600 S	484'200 S	21'600	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 SR am 29.09.2021

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	
5441	Kinder- u. Jugendheime	355'374.63 S	348'549.08 S	260'000 S	290'000 S	30'000	
54411	Kinder- u. Jugendheime	355'374.63 S	348'549.08 S	260'000 S	290'000 S	30'000	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	
545	Leistungen an Familien	1'990'374.70 S	2'169'394.79 S	2'153'400 S	2'536'600 S	383'200	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	312'325.60 S	405'821.90 S	355'400 S	407'400 S	52'000	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	312'325.60 S	405'821.90 S	355'400 S	407'400 S	52'000	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	
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	789'412.25 S	1'058'729.79 S	874'000 S	1'304'200 S	430'200	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	728'515.15 S	944'094.79 S	794'000 S	1'182'000 S	388'000	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	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	60'897.10 S	114'635.00 S	80'000 S	122'200 S	42'200	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 SR am 29.09.2021

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
5452	Elternschaftsbeiträge	14'388.90 S	47'858.85 S	55'000 S	50'000 S	-5'000	
54521	Elternschaftsbeiträge	14'388.90 S	47'858.85 S	55'000 S	50'000 S	-5'000	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		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	759'159.05 S	530'322.80 S	750'000 S	675'000 S	-75'000	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	759'159.05 S	530'322.80 S	750'000 S	675'000 S	-75'000	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	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	115'088.90 S	126'661.45 S	119'000 S	100'000 S	-19'000	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	115'088.90 S	126'661.45 S	119'000 S	100'000 S	-19'000	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	
55	Arbeitslosigkeit	892'100.15 S	929'426.55 S	1'004'900 S	1'153'000 S	148'100	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	892'100.15 S	929'426.55 S	1'004'900 S	1'153'000 S	148'100	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	892'100.15 S	929'426.55 S	1'004'900 S	1'153'000 S	148'100	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	892'100.15 S	929'426.55 S	1'004'900 S	1'153'000 S	148'100	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 SR am 29.09.2021

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
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	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	9'148'162.30 S	6'878'153.35 S	9'753'800 S	9'875'600 S	121'800	
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'207'469.85 S	5'742'775.03 S	6'406'000 S	7'022'000 S	616'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'207'469.85 S	5'742'775.03 S	6'406'000 S	7'022'000 S	616'000	
57200	Schweizer	3'767'472.98 S	3'096'058.60 S	3'790'000 S	3'756'000 S	-34'000	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 SR am 29.09.2021

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
57204	Ausländer	2'439'996.87 S	2'646'716.43 S	2'616'000 S	3'266'000 S	650'000	56
57204.31308	Betreibungs- 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		
573	Asylwesen	1'136'028.78 S	556'286.78 H	1'343'300 S	926'300 S	-417'000	
5732	Asylsuchende	580'818.59 S	264'563.12 H	657'300 S	389'300 S	-268'000	
57321	Asylsuchende	580'818.59 S	264'563.12 H	657'300 S	389'300 S	-268'000	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	
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	18'294.30 S		3'000 S	2'000 S	-1'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	18'294.30 S		3'000 S	2'000 S	-1'000	
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					
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	155'523.96 S	272'215.56 S	160'000 S	290'000 S	130'000	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	155'523.96 S	272'215.56 S	160'000 S	290'000 S	130'000	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	
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	161'772.95 H	147'991.60 H	40'000 H	110'000 H	70'000	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	161'772.95 H	147'991.60 H	40'000 H	110'000 H	70'000	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 SR am 29.09.2021

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
5737	Flüchtlinge	698'111.93 S	440'460.40 H	617'000 S	355'000 S	-262'000	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	832'717.03 S	539'647.12 H	785'000 S	260'000 S	-525'000	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	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	134'605.10 H	99'186.72 S	168'000 H	95'000 S	263'000	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	
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	154'947.05 H	24'512.78 S	54'000 H		-54'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	204'080.85 H	24'591.93 S	70'000 H		-70'000	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	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	49'133.80 S	79.15 H	16'000 S		-16'000	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	
579	Fürsorge, übrige	1'804'663.67 S	1'691'665.10 S	2'004'500 S	1'927'300 S	-77'200	
5790	Fürsorge, übrige	1'804'663.67 S	1'691'665.10 S	2'004'500 S	1'927'300 S	-77'200	
57901	Soziale Dienste	1'795'306.27 S	1'674'714.40 S	2'000'000 S	1'916'800 S	-83'200	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 SR am 29.09.2021

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	
57902	Allgemeine Fürsorge	9'357.40 S	16'950.70 S	4'500 S	10'500 S	6'000	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 SR am 29.09.2021

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
9	FINANZEN u. STEUERN	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000	59
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	2'590'700.00 H	3'334'000.00 H	2'779'000 H	2'532'000 H	-247'000	
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 SR am 29.09.2021

B = Bewilligungsverfahren

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.)

D = Departemente

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			
T	STADT WIL		94'737'450	2'522'000	34'131'000	2'205'000			
	Saldo			92'215'450		31'926'000			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'500'000		1'014'000				
	Saldo			3'500'000		1'014'000			
02270	Informatik		790'000		340'000				
	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		140'000		140'000		0	2	60
02900	Verwaltungsliegenschaften		2'250'000		444'000				
	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	
02901	Arbeits- und Betriebssicherheit		460'000		230'000				
	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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
2	BILDUNG		22'700'450	45'000	12'560'000				
	Saldo			22'655'450		12'560'000			
21710	Kindergärten		3'090'000		1'660'000				
	Saldo			3'090'000		1'660'000			
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		1'500'000		800'000		3	3	60
21710.50410.302	Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)		150'000		150'000		3	2	61
21710.50410.305	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)	05.12.2019	200'000		50'000		3	1	
21710.50600.001	Möbiliar Schulraum West: Kinderbetreuung, Tagesstruktur, 1. Klasse		150'000		50'000		3	2	61
21721	Schulhäuser Primarstufe		12'230'000		8'480'000				
	Saldo			12'230'000		8'480'000			
21721.50410.108	Alteeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung)		300'000		50'000		3	3	61
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung	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 Bommerten: 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	
21722	Schulhäuser Oberstufe		1'550'000	45'000	600'000				
	Saldo			1'505'000		600'000			
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	
21729	Schulhäuser Diverse		150'000		100'000				
	Saldo			150'000		100'000			
21729.50410.201	Ertüchtigung Schliessanlagen	03.12.2020	150'000		100'000		3	1	
21910	IT in Volksschulen		1'980'450		300'000				
	Saldo			1'980'450		300'000			
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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
21920	Volksschule Sonstiges		250'000		100'000				
	Saldo			250'000		100'000			
21920.50600.101	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	12.12.2018	250'000		100'000		3	1	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung		3'450'000		1'320'000				
	Saldo			3'450'000		1'320'000			
21923.52900.102	Evaluation lokales Förderkonzept		100'000		100'000		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
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT		31'983'000	500'000	7'985'000	500'000			
	Saldo			31'483'000		7'485'000			
32910	Hochbauten Kultur		4'860'000		1'145'000				
	Saldo			4'860'000		1'145'000			
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	2	63
32990	Kultur Diverses		21'775'000		3'000'000				
	Saldo			21'775'000		3'000'000			
32990.54600.101	Hof zu Wil: Darlehen für 3. Baustappe (zinslos)		12'150'000		2'000'000		1	4	63
32990.56600.104	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Baustappe (Bauprojekt)		9'625'000		1'000'000		1	4	63
34100	Tiefbauten Sport		630'000		140'000				
	Saldo			630'000		140'000			
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
34110	Hochbauten Sport		4'438'000	500'000	3'420'000	500'000			
	Saldo			3'938'000		2'920'000			
34110.50400.203	Badi Weierwiese: 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 SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
34200	Tiefbauten Freizeit		100'000		100'000				
	Saldo			100'000		100'000			
34200.50300.110	Kinderspielplatz Kindergarten Letten		100'000		100'000		3	2	64
34210	Hochbauten Freizeit		180'000		180'000				
	Saldo			180'000		180'000			
34210.56600.111	FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum	12.12.2018	180'000		180'000		2	1	
6	VERKEHR		24'794'000	662'000	8'774'000	600'000			
	Saldo			24'132'000		8'174'000			
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte		2'377'000		835'000				
	Saldo			2'377'000		835'000			
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		100'000		70'000		3	2	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	Bauherrenunterstützung 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	
61500	Strassen und Plätze		7'534'000	662'000	3'315'000				
	Saldo			6'872'000		3'315'000			
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)		100'000		60'000		3	2	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		250'000		250'000		3	2	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	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450'000		10'000		3	1	
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	05.12.2013	200'000		10'000		3	1	

3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
61500.50100.413	Mörkonerstrasse 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		140'000		100'000		3	2	66
61500.50100.450	Weinbergstrasse Sanierung		110'000		90'000		3	2	66
61500.50100.452	Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt		100'000		50'000		3	2	67
61500.50100.453	Sunnerain, Erschliessung, Projekt		100'000		50'000		3	2	67
61520	Fussgänger u. Veloverkehr		8'361'000		1'461'000	600'000			
	Saldo			8'361'000		861'000			
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 Rosrüti/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)		300'000		200'000		3	2	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)		100'000		80'000		3	2	68
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte		200'000		100'000				
	Saldo			200'000		100'000			
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	
61900	Werkhof		300'000		100'000				
	Saldo			300'000		100'000			
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung	12.12.2018	300'000		100'000		3	1	
61930	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge		200'000		200'000				
	Saldo			200'000		200'000			
61930.50600.106	Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder)		200'000		200'000		3	2	68

3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
62100	Bahninfrastruktur		4'722'000		2'528'000				
	Saldo			4'722'000		2'528'000			
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
62300	Businfrastruktur		1'100'000		235'000				
	Saldo			1'100'000		235'000			
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	
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		11'660'000	1'215'000	3'718'000	1'025'000			
	Saldo			10'445'000		2'693'000			
72010	Kanalisation		2'620'000		1'238'000				
	Saldo			2'620'000		1'238'000			
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)		350'000		100'000		3	2	70
72010.50300.434	Rainstrasse: Kanalumlegung		400'000		350'000		3	2	70
72011	Anschlussgebühren			1'000'000		1'000'000			
	Saldo		1'000'000		1'000'000				
72011.63710.004	Anschlussbeiträge 2022			1'000'000		1'000'000	3		
72021	ARA Region Wil-Uzwil		1'115'000	215'000		25'000			
	Saldo			900'000	25'000				
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung	14.12.2017	1'115'000	215'000		25'000	3	1	
		28.04.2021							
72023	ARA Freudenu		650'000		650'000				
	Saldo			650'000		650'000			
72023.50300.101	Ersatz Block-Heiz-Kraftwerk		650'000		650'000		3	2	70

3.0 Budget 2022 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 29.09.2021

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2022		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
74100	Gewässerverbauung		900'000		340'000				
	Saldo			900'000		340'000			
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)		100'000		100'000		3	2	71
75000	Arten- und Landschaftsschutz		140'000		80'000				
	Saldo			140'000		80'000			
75000.50200.101	Thurauen: Renaturierung 2. Etappe	12.12.2018	140'000		80'000		3	1	
77110	Hochbauten Friedhof		600'000		350'000				
	Saldo			600'000		350'000			
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	
79000	Raumplanung		5'635'000		1'060'000				
	Saldo			5'635'000		1'060'000			
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		200'000		100'000		3	2	72
79000.52900.162	Verkehrssystem Zentrum (Vorstudie)		250'000		100'000		3	2	72
79000.52900.163	Bahnhof, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag		300'000		150'000		3	2	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 SR am 29.09.2021

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

STEUERBEDARF				Fr.	82'257'000
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr				Fr.	54'230'000
<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	
			Fr.	54'230'000	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				118%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)				Fr.	64'000'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)				Fr.	5'500'000
				Fr.	69'500'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)					
Grundsteuern 0.2 o/oo			Fr.	100'000	
Grundsteuern 0.6 o/oo			Fr.	4'200'000	Fr. 4'300'000
Ergebnis Budget 2022 (Aufwandüberschuss)					-8'457'000.00
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)	=	Fr.	542'300		
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)	=	Fr.	588'900		