



Budget 2024

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

26. September 2023

Genehmigung Stadtparlament:

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

KS	Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl
----	--

Währungskürzel

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

Fakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung

Das Budget 2024 lag vom ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

Anträge

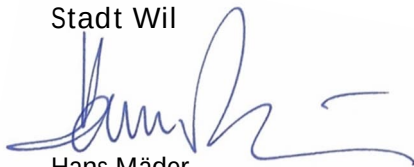
Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der 210%-Stellenprozente "Betreuer/in Tagesstrukturen 2" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 12 bis 15 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 159'000.-- bis 223'300.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 223'300.-- zu genehmigen.
2. Für die Schaffung der 120%-Stellenprozente "Betreuer/in Tagesstrukturen 1" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 10 bis 13 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 82'400.-- bis 116'300.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 116'300.-- zu genehmigen.
3. Für die Schaffung der 100% Stelle "Projektleiter/in Tiefbau (Umwelt / Abwasser)" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 20 bis 23 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 108'900.-- bis 150'900.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 150'900.-- zu genehmigen.
4. Der Steuerfuss für das Jahr 2024 sei auf 118% der Einfachen Steuer festzusetzen.
5. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2024 sei auf 0.6‰ festzusetzen.
6. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2024 sei zu genehmigen.
7. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 4 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Janine Rutz
Stadtschreiberin

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 118%. Gegenüber dem Vorjahresbudget konnte das Ergebnis um Fr 3.6 Mio. verbessert werden. Die Ausgaben betragen Fr. 188.4 Mio. und die Einnahmen Fr. 186.4 Mio. Der Gesamtaufwand erhöht sich um Fr. 2.8 Mio., während der Gesamtertrag um Fr. 6.5 Mio. ansteigt. Der Zuwachs beim Gesamtaufwand resultiert aus Fr. 2.5 Mio. beim Personalaufwand, Fr. 0.9 Mio. bei den Abschreibungen sowie Fr. 0.5 Mio. beim Finanzaufwand. Der Gesamtertrag wiederum erhöht sich aufgrund eines um Fr. 7.2 Mio. höher budgetierten Fiskalertrags. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wird ein Anstieg um Fr. 5.4 Mio. veranschlagt, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen ein Anstieg um Fr. 1.4 Mio. Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW) werden um Fr. 1.1 Mio. tiefer budgetiert, ebenso die Buchgewinne aus Bewertungsänderungen im Finanzvermögen (- Fr. 1.5 Mio.).

Die Nettoinvestitionen 2024 sind mit Fr. 27.5 Mio. veranschlagt. Im Vorjahr wurden Fr. 30.4 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 70% resultieren für 2024 Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 19.2 Mio. Die Abschreibungen auf dem städtischen Verwaltungsvermögen betragen Fr. 10.1 Mio. und bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Fr. 1.3 Mio. Die Selbstfinanzierung wird Fr. 10.3 Mio. betragen, der Selbstfinanzierungsgrad 50% und der Finanzierungsfehlbetrag rund Fr. 12 Mio.

2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2024

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2024 insbesondere folgende Ziele:

Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 118%
- Grundsteuersatz: 0.6‰
- Personalaufwand: Fr. 67.9 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.6 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 3 Mio.

Budget 2024

- Steuerfuss: 118%
- Grundsteuersatz: 0.6‰
- Personalaufwand: Fr. 67.2 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.3 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 2 Mio

Der Stadtrat hat sich zum Budgetprozess Ziel- bzw. Budgetvorgaben gemacht. Steuerfuss, Personal- und Sachaufwand sowie das Ergebnis entsprechen diesen Vorgaben.

Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre haben gezeigt, dass auf der Ausgabenseite teilweise systematische Budgetunterschreitungen anfallen. Die Departemente bzw. Verwaltungseinheiten tendieren einerseits zu einer vorsichtigen Budgetierung, weil die vom Parlament genehmigten Kredite in der Regel nicht überschritten werden dürfen (Ausnahmen: kleine Überschreitungen, Nachtragskredite, gebundene Ausgaben). Andererseits können nicht alle Projekte wie gewünscht, nicht vollständig oder allenfalls auch günstiger umgesetzt werden, was wiederum zu Kreditunterschreitungen führt. Um dieser Systematik zu begegnen und um damit die Budgetgenauigkeit zu erhöhen, wird mit dem Budget 2024 durch den Stadtrat erstmals an einer zentralen Position die "Überschätzung der Ausgaben" pauschal gekürzt. Die einzelnen Budgetkredite bleiben in ihrer beantragten Höhe bestehen. Einzig das Ergebnis wird verbessert. Die Korrektur beträgt -Fr. 2 Mio. (Kommentare Seite 28).

Im letztjährigen Finanzplan wurde eine Steuerfussanpassung auf das Budget 2024 angezeigt. Auf diese wird verzichtet, da sich einerseits die Steuererträge positiv entwickeln, und andererseits die letzten Jahresrechnungen ausgeglichen abschlossen, auch wenn einmalige Effekte zu den besseren Abschlüssen beigetragen haben. Das Eigenkapital der Stadt Wil ist solide und konnte in den vergangenen Jahren weiter geäuft werden, weshalb der Stadtrat das budgetierte Defizit als vertretbar erachtet.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3. Erfolgsrechnung

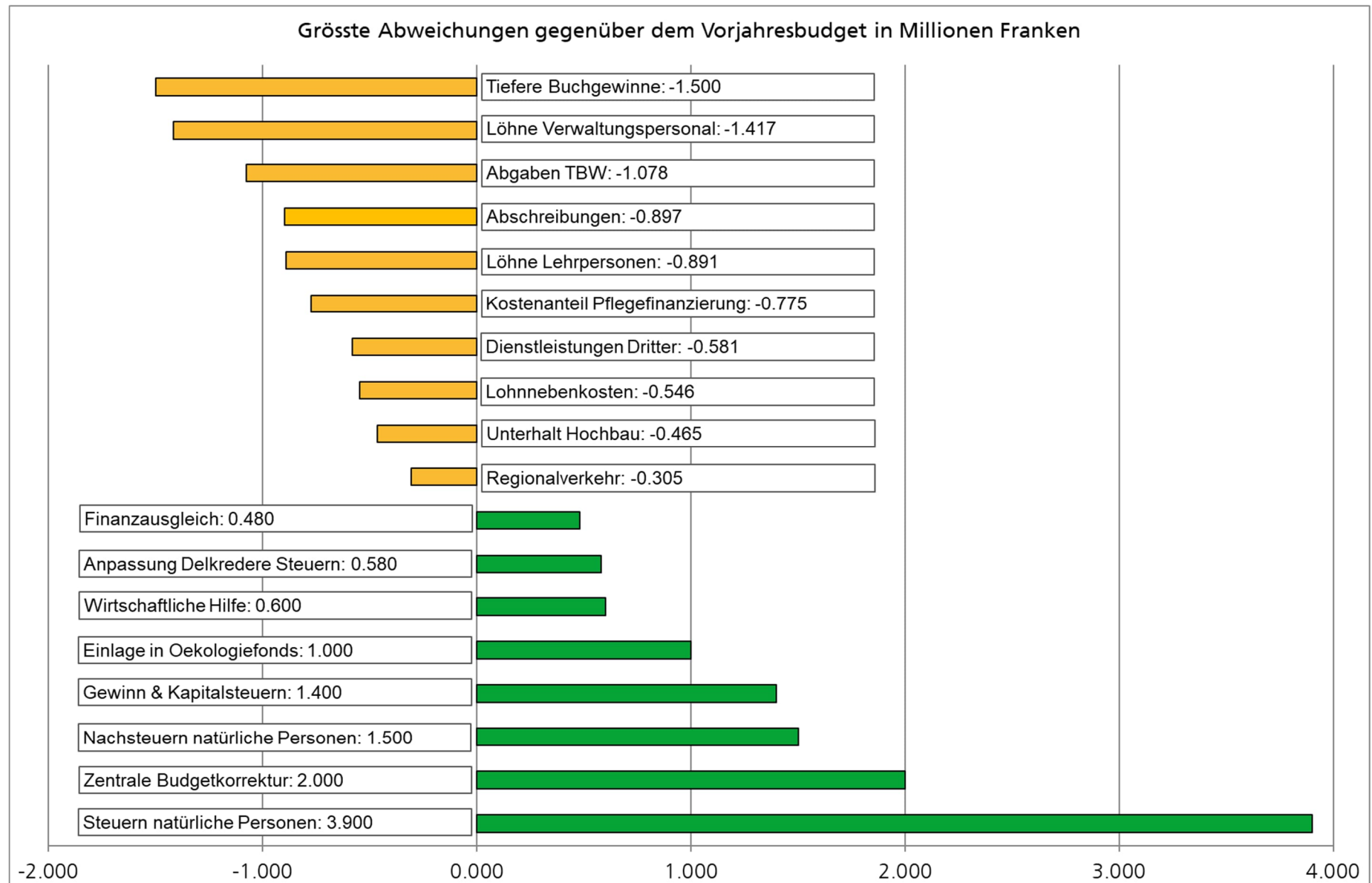
Zweistufige Erfolgsrechnung

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Fr.
	Betrieblicher Aufwand	165'129'982.86	177'561'859.09	183'668'600.00	185'922'500.00	2'253'900.00
30	Personalaufwand	59'620'392.18	61'420'478.95	64'628'700.00	67'171'400.00	2'542'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'153'267.63	20'980'704.10	23'649'300.00	23'313'400.00	-335'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'841'459.76	10'168'302.97	10'470'000.00	11'367'000.00	897'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'303'454.05	6'936'307.66	2'758'300.00	670'100.00	-2'088'200.00
36	Transferaufwand	46'696'265.07	53'628'311.45	55'170'500.00	55'187'100.00	16'600.00
39	Interne Verrechnungen	24'515'144.17	24'427'753.96	26'991'800.00	28'213'500.00	1'221'700.00
	Betrieblicher Ertrag	-151'051'084.58	-161'076'038.37	-166'021'400.00	-173'238'200.00	-7'216'800.00
40	Fiskalertrag	-90'664'871.36	-96'158'221.15	-97'210'000.00	-104'385'000.00	-7'175'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000.00	-33'000.00	0.00
42	Entgelte	-20'613'817.95	-21'266'302.32	-21'393'500.00	-21'579'200.00	-185'700.00
43	Verschiedene Erträge	-542'225.75	-1'127'240.17	-806'800.00	-967'400.00	-160'600.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'278'482.72	-2'306'303.89	-4'196'000.00	-953'500.00	3'242'500.00
46	Transferertrag	-13'403'782.63	-15'757'813.68	-15'390'300.00	-17'106'600.00	-1'716'300.00
49	Interne Verrechnungen	-24'515'144.17	-24'427'753.96	-26'991'800.00	-28'213'500.00	-1'221'700.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'078'898.28	16'485'820.72	17'647'200.00	12'684'300.00	-4'962'900.00
34	Finanzaufwand	1'542'401.80	1'728'109.80	1'894'800.00	2'455'600.00	560'800.00
44	Finanzertrag	-15'280'947.27	-18'679'759.88	-13'897'800.00	-13'144'900.00	729'900.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-13'738'545.47	-16'951'650.08	-12'003'000.00	-10'689'300.00	1'313'700.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	340'352.81	-465'829.36	5'644'200.00	1'995'000.00	-3'649'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESAMTERGEBNIS (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss)	340'352.81	-465'829.36	5'644'200.00	1'995'000.00	-3'649'200.00
	Gesamtaufwand	166'672'384.66	179'289'968.89	188'378'100.00	188'378'100.00	2'814'700.00
	Gesamtertrag	-166'332'031.85	-179'755'798.25	-186'383'100.00	-186'383'100.00	-6'463'900.00

Beim Personalaufwand macht sich nebst den neuen Stellenbegehren weiterhin die Teuerung bemerkbar. Ohne diese läge der Personalaufwand um Fr. 1.1 Mio. tiefer. Gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert sich der Aufwandüberschuss gesamthaft um Fr. 3.6 Mio. auf Fr. 2 Mio. Der betriebliche Aufwand wächst langsamer als der betriebliche Ertrag, weshalb sich das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit um Fr. 5 Mio. verbessert. Das Finanzierungsergebnis fällt um Fr. 1.3 Mio. tiefer aus, da tiefere Abgaben der TBW sowie tiefere Buchgewinne erwartet werden. Es verbleibt ein operatives Defizit von Fr. 2 Mio.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

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



1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

Übersicht der funktionalen Gliederung

Mit Ausnahme der Aufgabenbereiche *5 Soziale Sicherheit* und *8 Volkswirtschaft* steigen die budgetierten Netto-Aufwände in allen Aufgabenbereichen an. Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf höhere Erträge zurückzuführen. Der Anstieg bei den *9 Finanzen u. Steuern (Fiskalerträge, zentrale Budgetkorrektur)* vermag das Ausgabenwachstum zu kompensieren. Die Mehrausgaben sind meist wiederkehrender Natur und belasten somit auch die Ergebnisse der Folgejahre. So beispielsweise die Mehrausgaben in der Bildung und für die Tagesstrukturen, die ansteigenden Kapitalfolgekosten, die Beiträge an den öffentlichen Verkehr, die Pflegefinanzierung (stationäre Pflege) oder auch die Ausweitung der Subventionierung für die Kindertagesstätten und Spielgruppen.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
	Stadt Wil (- = Ertrags- / + = Aufwandüberschuss)	340'352.81	-465'829.36	5'644'200.00	1'995'000.00	-3'649'200.00
0	Allgemeine Verwaltung	8'491'757.63	8'733'546.12	8'896'400.00	9'949'800.00	1'053'400.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'824'639.56	1'160'090.85	1'417'800.00	1'828'500.00	410'700.00
2	Bildung	51'396'859.67	52'579'650.67	56'960'300.00	58'850'900.00	1'890'600.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'990'973.38	8'827'322.26	9'079'100.00	9'425'600.00	346'500.00
4	Gesundheit	9'179'445.22	9'917'867.79	9'515'300.00	10'308'600.00	793'300.00
5	Soziale Sicherheit	13'996'416.38	14'369'614.88	16'702'200.00	16'214'000.00	-488'200.00
6	Verkehr	8'744'459.16	8'398'590.15	8'533'300.00	8'956'400.00	423'100.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'154'884.33	2'176'943.19	1'974'900.00	2'197'200.00	222'300.00
8	Volkswirtschaft	1'279'370.91	6'425'122.82	1'723'500.00	1'004'500.00	-719'000.00
9	Finanzen und Steuern	-104'718'453.43	-113'054'578.09	-109'158'600.00	-116'740'500.00	-7'581'900.00

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.1 Personalaufwand (Konto 30)

Der Personalaufwand ist mit Fr. 67.2 Mio. veranschlagt. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 1.4 Mio., jener beim Lehrpersonal Fr. 0.9 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich um Fr. 0.5 Mio. Die neu beantragten Stellen des Verwaltungs- und Betriebspersonals schlagen mit Fr. 0.7 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 1.3 Mio.). Der restliche Anstieg beim Verwaltungs- und Betriebspersonals ist auf ordentliche Stufenerhöhungen, Ausschöpfungen im Stellenplan sowie einen Teuerungsausgleich von 2.5% zurückzuführen. Die Teuerung bei den Löhnen ist bis zu einem Indexstand des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) von 106.3 Punkten ausgeglichen (Stand Dezember 2022, Basis Dezember 2005). Der Indexstand per August 2023 betrug 108.8 Punkte. Dies ergibt aktuell einen Teuerungsausgleich von 2.5%.

Gemäss Art. 28 des Personalreglements erlässt der Stadtrat eine Lohntabelle, welche der Teuerung angepasst wird. Vom Grundsatz des vollen Teuerungsausgleichs kann durch Beschluss des Stadtrates abgewichen werden, wenn die Jahresteuern 3% übersteigt, die Finanzlage der Stadt es erfordert oder die Wirtschaftslage angespannt ist. Der Stadtrat wird an seiner Sitzung vom 12. Dezember 2023 abschliessend mit dem Erlass der Lohntabelle darüber befinden. Die Folgekosten gelten als gebundene Ausgaben. Es ist vorgesehen, die Teuerung ganz auszugleichen.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind wie folgt budgetiert:

- Teuerungsausgleich	2.5%	rund Fr. 600'000.--	
- Neubewertungen, Funktionsanpassungen, Beförderungen	0.8%	Fr. 200'000.--	
- Realloohnerhöhung	0.0%		
- Ordentliche Stufenerhöhungen	(rund 0.5%	rund Fr. 125'000.--)	(saldoneutral / wird durch Fluktuation mittelfristig wieder kompensiert)

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben für Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2024 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten. Aufgrund der Teuerung wird ein Teuerungsausgleich von 2% budgetiert (ca. Fr. 540'000.--). Das Kantonsparlament wird einen allfälligen Teuerungsausgleich mit dem Budget 2024 bestimmen. Die Stadt Wil hat diesen beim Lehrpersonal zu vollziehen, da sich die Besoldung der Lehrpersonen nach den kantonalen Vorgaben richtet.

Die Löhne der Lehrpersonen steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 0.9 Mio. (exkl. Arbeitgeberbeiträge). Begründet wird dies – nebst dem budgetierten Teuerungsausgleich – mit einer zunehmenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern. Weitere Details sind dem Budgetkommentar des Departements Bildung und Sport zu entnehmen.

309900 Übriger Personalaufwand / Zentrale Budgetkorrektur

Im Personalaufwand wird unter dem obigen Konto erstmals eine zentrale Budgetkorrektur von gesamthaft -Fr. 500'000.-- eingestellt. Die Budgetunterschreitungen kommen üblicherweise zustande aufgrund von Stellenwechsel und Vakanzen. Die einzelnen Budgetkredite im Personalaufwand bleiben in ihrer beantragten Höhe bestehen. Einzig das Ergebnis wird verbessert und die Budgetgenauigkeit erhöht.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

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.

Sachbearbeiter/in Schulbetrieb (Tagesstrukturen) (BS) / Konto 21801-301010

Stellenprozente:	40%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	14-17
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 33'300.-- bis Fr. 47'000.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 26'700.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 47'000.--

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

Stellenprozente:	40%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	14-17
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 33'300.-- bis Fr. 46'600.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 16'600.-- (budgetiert ab 01.08.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 46'600.--

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

Stellenprozente:	25%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4-7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 15'600.-- bis Fr. 18'000.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 15'000.-- (budgetiert ab 01.01.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 18'000.--

Sozialarbeiter/in in Ausbildung (GS) / Konto 57901-301010

Stellenprozente:	70%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	13-16
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 55'600.-- bis Fr. 77'900.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 44'500.-- (budgetiert ab 01.01.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 77'900.--

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

b) Befristete Stellen

Teamleitung Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2025 / Verlängerung

Stellenprozente:	35%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20-23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 38'100.-- bis Fr. 52'800.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 45'500.-- (budgetiert ab 01.01.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 66'000.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025)

Sozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2025 / Verlängerung

Stellenprozente:	200%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19-22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 208'500.-- bis Fr. 289'300.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 250'000.-- (budgetiert ab 01.01.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 361'600.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025)

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

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe Anträge 1 bis 3) und unterstehen dem fakultativen Referendum.

Betreuer/in Tagesstrukturen 2 (BS) / Konto 21801-301010

Stellenprozente:	210%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12-15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 159'000.-- bis Fr. 223'300.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 79'600.-- (budgetiert ab 01.08.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 223'300.--

Betreuer/in Tagesstrukturen 1 (BS) / Konto 21801-301010

Stellenprozente:	120%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	10-13
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 82'400.-- bis Fr. 116'300.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 41'400.-- (budgetiert ab 01.08.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 116'300.--

Projektleiter/in Tiefbau (Umwelt / Abwasser) (BUV) / Konto 2216-301010

Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20-23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 108'900.-- bis Fr. 150'900.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 25'000.-- (budgetiert ab 01.09.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 150'900.--

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

Die nachfolgenden Kreditanträge werden dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2023 sowie 2024 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung der Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

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

Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21-24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 113'700.-- bis Fr. 157'300.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 77'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 157'300.--

Berufsbeiständin/Berufsbeistand (GS) / Konto 57901-301010 / unbefristet / ab 01.05.2024

Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20-23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 108'900.-- bis Fr. 150'900.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 85'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 150'900.—

Sekretär/in Zentrale Dienste (GS) / Konto 57901-301010 / unbefristet / ab 01.05.2024

Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12-15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 75'800.-- bis Fr. 106'400.--
Aufwand im Budget 2024:	Fr. 61'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 106'400.--

3.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf Fr. 23.3 Mio. (Vorjahr: 23.6 Mio.). Die Dienstleistungen und Honorare Dritter (Konto 313) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 0.6 Mio. Die grösste neue Einzelposition ist das Projekt "Landesgartenschau 2024" vorgesehen mit Fr. 150'000.--. Der restliche Anstieg ist auf dutzende Einzelpositionen und Projekte in den Konten 313 zurückzuführen, welche die Departemente neu einstellen oder erhöhen mussten. Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) wird leicht höher budgetiert (+Fr. 0.5 Mio.), ebenso die Aufwände für den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315, +Fr. 0.1 Mio.) sowie die Anschaffung (Konto 311, +Fr. 0.2 Mio.). Die Details finden sich in den Kommentaren zum Budget in den jeweiligen Departementen.

319900 Übriger Betriebsaufwand

Im Sachaufwand wird unter dem obigen Konto erstmals eine zentrale Budgetkorrektur von gesamthaft -Fr. 1 Mio. eingestellt. Die Budgetunterschreitungen kommen üblicherweise zustande aufgrund nicht ausgeschöpfter bzw. zu hoher Kredite im Bereich Anschaffungen, Unterhalt und Dienstleistung / Honorare Dritter, weil nicht alle budgetierten Projekte wie gewünscht, nicht vollständig oder günstiger umgesetzt werden. Die einzelnen Budgetkredite im Sachaufwand bleiben in ihrer beantragten Höhe bestehen. Einzig das Ergebnis wird verbessert und die Budgetgenauigkeit erhöht.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Die anziehende Investitionstätigkeit zeigt sich auch 2024 in einem Anstieg der planmässigen Abschreibungen. Die Sanierung des Primarschulhauses Lindenhof führt zu jährlich wiederkehrenden Abschreibungen über knapp Fr 400'000.--. Hinzu kommen diverse Ersatzbeschaffungen im Informatik-Bereich und bei den Beleuchtungen (LED's) sowie zusätzliche Flächen für die Schulen (Container Kindergarten Matt, Primarschule Rossrüti Konstanzerstrasse oder Kindergarten Städeli). Aufgrund der anstehenden und bewilligten Investitionsprojekte (Hof zu Wil, Hochwasserschutz, div. Planungskredite) ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

3.4 Finanzaufwand (Konto 34)

Entgegen der Vorjahre ist wieder mit höheren Zinsen zu rechnen. Auf der einen Seite steigen die Finanzierungskosten an, da vereinzelte Darlehen zu höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen. Auf der anderen Seite dürfen wieder Zinserträge auf den liquiden Mitteln und Kontokorrenten erwartet werden (Zinsertrag, Konto 44).

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich 2024 voraussichtlich auf Fr. 110 Mio. Der Durchschnittszins wird mit 1.34% budgetiert (2023: 1.1%). Aufgrund der wieder höheren Zinsen und der geplanten Investitionsprojekte ist zukünftig mit einem Anstieg der Zinsaufwänden zu rechnen.

3.5 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentlichen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2024:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	196'800.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.--	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	386'500.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser

Im Energiefonds wird ab dem Budget 2024 darauf verzichtet, die Einlagen und Entnahmen brutto darzustellen. Da die Einlagen im Budget gleich hoch ausfallen wie die Entnahmen, wird mit der Brutto-Darstellung der Einlagen und Entnahmen lediglich der Gesamtumsatz erhöht. Darauf wird neu verzichtet (- Fr. 1 Mio., saldoneutral).

2024 ist keine Einlage in den Ökologiefonds vorgesehen, weil die Investitionen der TBW im Bereich Photovoltaikanlagen (Solaroffensive und TBW-eigene Anlagen) sowie Contracting-Anlagen über das TBW-Budget abgewickelt werden und der Ökologiefonds dadurch entlastet wird (- Fr. 1 Mio.).

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.6 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand bleibt stabil. Dies ist auf die nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

Kontonummer	Text	Budget 2023		Budget 2024		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02281-36310x	Beiträge an E-Government-Projekte Kanton	127'200.--	S	323'900.--	S	+196'700.--
34101-363680	Gebührenerlasse Sporthallenmiete (saldoneutral)	250'000.--	S	600'000.--	S	+350'000.--
34103-361430	Beitrag an WISPAG (Wegfall Unterstützungsbeitrag)	1'698'000.--	S	1'500'000.--	S	-198'000.--
41211-363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'700'000.--	S	6'475'000.--	S	+775'000.--
51111-363710	Kostenbeteiligung Krankenpflege Grundversicherung	4'320'000.--	S	4'200'000.--	S	-120'000.--
54301-363750	Alimentenbevorschussung	1'150'000.--	S	1'000'000.--	S	-150'000.--
54511-363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	1'168'000.--	S	1'358'000.--	S	+190'000.--
54511-363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	185'000.--	S	438'000.--	S	+253'000.--
5720x-363700	Beiträge an Private Sozialhilfe	10'200'000.--	S	9'600'000.--	S	-600'000.--
573xx-3637xx	Beiträge Asylwesen	4'624'000.--	S	5'128'600.--	S	+504'600.--
62201-363130	Beiträge Regionalverkehr	3'975'000.--	S	4'280'000.--	S	+305'000.--
87902-363xxx	Beiträge Energiefonds	980'000.--	S	1'600'000.--	S	+620'000.--
87903-36377x	Beiträge Ökologiefonds	2'880'000.--	S	655'000.--	S	-2'225'000.--

3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39)

Interne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder Zinsen eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen. Bis auf weiteres wird das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ intern nicht verzinst. Kontokorrente (SVRW, Ortsgemeinde, TBW) werden wieder verzinst. Ebenso die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds. Der interne Zinssatz für städtische Schuldzinsen wird mit 1% festgelegt.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.8 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für 2024 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2023, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 59.6 Mio. (Vorjahr Fr. 56.3 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2023	57'287'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2023 (+1%)	573'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2023	57'860'000.--
Prognostizierter Anstieg 2024 (+3%)	1'736'000.--
Einfache Steuer 2024	<u>59'596'000.--</u>

Die Budgetempfehlung des kantonalen Steueramts sieht für den ganzen Kanton einen Anstieg um 3% vor. Allerdings plant der Kanton den Ausgleich der kalten Progression (höherer Steuertarife aufgrund Teuerung), weshalb der Anstieg von 3% dadurch voraussichtlich kompensiert wird. Bei der Prognose handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Der Stadtrat erachtet diese für die Stadt als zu pessimistisch und rechnet trotz Ausgleich der kalten Progression mit einem Anstieg von 3%. Dies kann damit begründet werden, dass das kantonale Steueramt in der Vergangenheit wiederholt zurückhaltend prognostiziert hat, und in den Vorjahren selbst die optimistischeren Prognosen des Stadtrats zu tief ausgefallen sind. Darüber hinaus werden aktuell grössere Wohnüberbauungen in der Stadt Wil fertiggestellt.

Die Nachzahlungen werden auf Fr. 7 Mio. veranschlagt, dies entspricht einem Anstieg von Fr. 1.5 Mio. Bei einem Steuerfuss von 118% belaufen sich die mutmasslichen Erträge 2024 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 77.3 Mio. (Vorjahr: Fr. 71.9 Mio.).

Grundsteuern

Grundsteuern 0.2‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6‰	4'470'000.--
Grundsteuern 2024	<u>4'570'000.--</u>

Steuern juristischer Personen

Gestützt auf die laufenden Ertragszahlen sowie den Empfehlungen des kantonalen Steueramts sind Fr. 13 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 11.6 Mio.); dies entspricht einem Anstieg von Fr. 1.4 Mio. (+12%).

Übrige Direkte Steuern

Die Grundstückgewinnsteuern (Fr. 4 Mio.) sowie die Handänderungssteuern (Fr. 3 Mio.) sind gleichbleibend budgetiert. Beide Steuerarten sind vom konjunkturellen Verlauf des Immobilienmarkts abhängig. Da dieser in den vergangenen Jahren boomte, muss bei einem Abschwung allenfalls mit tieferen Erträgen gerechnet werden.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.9 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um Fr. 0.2 Mio. auf rund Fr. 21.6 Mio. Die wesentlichen Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2023		Budget 2024		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02271-426000	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Informatik-DL	345'800.--	H	378'900.--	H	+33'100.--
11202-427000	Parkbussen	320'000.--	H	260'000.--	H	-60'000.--
21801-426020	Elternbeiträge Tagesstrukturen	500'000.--	H	560'000.--	H	+60'000.--
54301-426050	Rückerstattungen Alimenten	680'000.--	H	730'000.--	H	+50'000.--
57901-426000	Rückerstattungen Asylwesen	929'000.--	H	1'094'000.--	H	+195'000.--
61511-424	Parkplatzgebühren	2'131'000.--	H	2'210'900.--	H	+79'900.--
87903-42600	Beiträge und Kostenbeteiligungen Ökologiefonds	150'000.--	H	89'000.--	H	-61'000.--

3.10 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte. Für die Ortsplanungsrevision sind saldoneutral Fr. 255'000.-- budgetiert, für die Schulraumplanung Fr. 166'000.-- und für die Projektleitung Posttunnel Fr. 54'000.--. Die Eigenleistungen fallen als Lohnaufwand in der Erfolgsrechnung an und werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet.

3.11 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 7.3 Mio. und Zinserträgen über Fr. 1 Mio. fallen Liegenschaftserträge von Fr. 3.2 Mio. (Finanzvermögen Fr. 1 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 2.2 Mio.) sowie Buchgewinne durch Wertberichtigungen von Anlagen des Finanzvermögens (Fr. 1 Mio.) an. Es werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2023 berücksichtigt. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Immobilienpreise kann weiterhin mit Buchgewinnen gerechnet werden. Allerdings fallen die voraussichtlichen Buchgewinne -Fr. 1.5 Mio. tiefer aus als im Vorjahr.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.5 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	1'579'000.--
Kommunikationsnetz	1'204'000.--
Gasversorgung	2'550'000.--
Wasserversorgung	115'000.--

Im Budget 2024 wird die Überführung des gesamten Unternehmenserfolg der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt dargestellt. Somit gelangen zu den obigen Abgaben gemäss Abgabemodell Fr. 1.9 Mio. zusätzlich hinzu.

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

3.12 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

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

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	67'500.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	12'000.--	Fonds Pater Magnus Hungerbühler
87901 Energiefonds	82'500.--	Massnahmen Energiestadt gemäss Fondsreglement
87902 Ökologiefonds	566'000.--	Entnahmen Ökologiefonds

Im Energiefonds (Kostenstelle 87902) wird ab dem Budget 2024 darauf verzichtet, die Einlagen und Entnahmen brutto darzustellen. Da die Einlagen im Budget gleich hoch ausfallen wie die Entnahmen, wird mit der Brutto-Darstellung der Einlagen und Entnahmen lediglich der Gesamtumsatz erhöht. Darauf wird neu verzichtet (saldoneutral, -Fr. 1 Mio.).

3.13 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erhöhen sich voraussichtlich um Fr. 1.7 Mio. auf rund Fr. 17.1 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich wie folgt zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2023 Saldo S/H	Budget 2024 Saldo S/H	Abw. Fr.
21926-461270	Schulgeld Talentschule	701'500.-- H	552'600.-- H	-148'900.--
54511-463100	Kantonsbeiträge für Kindertagestätten	225'000.-- H	530'000.-- H	+305'000.--
573xx-463x	Beiträge Asylwesen	3'430'000.-- H	3'835'000.-- H	+405'000.--
61501-463100	Strassenlastenbeitrag Kanton	475'000.-- H	550'000.-- H	+75'000.--
87902-463480	Beiträge für Energiefonds - Netzkostenzuschlag	1'000'000.-- H	1'650'000.-- H	+650'000.--
93011-462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	525'000.-- H	680'000.-- H	+155'000.--
93011-462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'470'000.-- H	1'560'000.-- H	+90'000.--
93011-462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	735'000.-- H	970'000.-- H	+235'000.--

3.14 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

1.0 Budget 2024 - Bericht und Antrag

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Investitionen

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2024 genehmigt (grün) und welche Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

Das Investitionsbudget 2024 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 29 Mio. (Vorjahr Fr. 31.5 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1.6 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 27.5 Mio. (Vorjahr Fr. 30.4 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 2024 neue Investitionskredite von total Fr. 6.4 Mio. (Vorjahr Fr. 4.1 Mio.), wovon Fr. 4.5 Mio. bereits im Budgetjahr umgesetzt werden sollen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2024 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0.5 Mio.
2 Bildung	Fr. 5.9 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 13.6 Mio.
6 Verkehr	Fr. 4.9 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 2.6 Mio.

4.2 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 70% resultieren für 2024 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 19.2 Mio. Die planmässigen Abschreibungen betragen rund Fr. 10.1 Mio. beim Verwaltungsvermögen und Fr. 1.3 Mio. bei der Abwasserbeseitigung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei rund 50% zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu 50% eigen- resp. fremdfinanziert. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag liegt bei Fr. 12 Mio.

Hochrechnung Verschuldung per 31.12.2023 gemäss Finanzplan	Fr. 30.4 Mio.
Ergebnis 2024	Fr. 2.0 Mio.
Nettoinvestitionen 2024 (Realisierungsgrad 70%)	Fr. 19.2 Mio.
Abschreibungen 2024 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 10.1 Mio.
Abschreibungen 2024 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- <u>Fr. 1.3 Mio.</u>
Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2024	<u>Fr. 40.3 Mio.</u>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2022 betrugen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 764.--. Die Schätzungen per Ende 2024 ergeben einen Anstieg auf Fr. 1'601.-- je Einwohnerin und Einwohner. Der Anstieg ist auf die rege Investitionstätigkeit zurückzuführen (Hof zu Wil, PS Lindenhof etc.)

Das verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss 2022 rund Fr. 84.6 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2023 und das Budget 2024 wird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um geschätzt Fr. 1.8 Mio. auf rund Fr. 82.8 Mio. reduzieren.

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
	Erfolgsrechnung (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss)	340'352.81	-465'829.36	5'644'200	1'995'000	-3'649'200
3	Aufwand	166'672'384.66	179'289'968.89	185'563'400	188'378'100	2'814'700
30	Personalaufwand	59'620'392.18	61'420'478.95	64'628'700	67'171'400	2'542'700
300	Behörden und Kommissionen	1'072'116.40	1'048'612.90	1'112'600	1'191'100	78'500
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'072'116.40	1'048'612.90	1'112'600	1'191'100	78'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'285'842.50	23'550'093.33	24'724'800	26'142'600	1'417'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'285'842.50	23'550'093.33	24'724'800	26'142'600	1'417'800
302	Löhne der Lehrpersonen	25'171'300.35	25'401'521.07	26'894'400	27'785'500	891'100
3020	Löhne der Lehrpersonen	25'171'300.35	25'401'521.07	26'894'400	27'785'500	891'100
303	Temporäre Arbeitskräfte	565'068.05	526'324.45	561'600	589'600	28'000
3030	Temporäre Arbeitskräfte	565'068.05	526'324.45	561'600	589'600	28'000
304	Zulagen	202'718.90	200'089.05	188'500	181'900	-6'600
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	47'102.00	51'080.65	42'400	40'600	-1'800
3049	Übrige Zulagen	155'616.90	149'008.40	146'100	141'300	-4'800
305	Arbeitgebendenbeiträge	9'624'690.05	9'855'388.75	10'232'800	10'779'300	546'500
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'165'633.95	3'257'507.55	3'382'700	3'568'000	185'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'654'332.60	4'706'680.65	4'944'800	5'212'800	268'000
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	461'977.95	542'159.55	542'400	561'000	18'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	888'928.60	901'115.00	922'200	971'200	49'000
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	453'816.95	447'926.00	440'700	466'300	25'600
309	Übriger Personalaufwand	698'655.93	838'449.40	914'000	501'400	-412'600
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	329'921.08	383'688.54	455'000	482'500	27'500
3091	Personalwerbung	43'028.80	71'224.45	51'500	81'000	29'500
3099	Übriger Personalaufwand	325'706.05	383'536.41	407'500	-62'100	-469'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'153'267.63	20'980'704.10	23'649'300	23'313'400	-335'900
310	Material- und Warenaufwand	2'401'173.00	2'345'364.07	2'664'400	2'683'400	19'000
3100	Büromaterial	98'051.70	72'714.41	87'400	81'300	-6'100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	987'169.87	912'565.30	1'009'400	991'800	-17'600
3102	Drucksachen, Publikationen	114'795.98	115'619.74	131'500	136'500	5'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	120'846.71	121'690.88	135'100	138'000	2'900
3104	Lehrmittel	825'696.77	860'846.72	1'036'000	1'068'300	32'300
3105	Lebensmittel	91'900.42	95'540.34	100'500	103'000	2'500
3106	Medizinisches Material	3'546.25	1'899.20	7'500	7'500	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	159'165.30	164'487.48	157'000	157'000	

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'107'470.07	1'286'362.54	1'326'000	1'520'700	194'700
3110	Anschaffung Mobiliar	177'906.15	192'712.89	266'600	290'900	24'300
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	379'466.86	568'101.64	532'000	558'500	26'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'846.75	70'527.75	67'000	73'700	6'700
3113	Anschaffung Hardware	169'256.06	182'147.86	129'300	218'900	89'600
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	147'629.30	104'675.90	56'600	144'000	87'400
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	169'364.95	168'196.50	274'500	234'700	-39'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'711'143.31	1'755'748.36	2'458'100	2'372'500	-85'600
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'711'143.31	1'755'748.36	2'458'100	2'372'500	-85'600
313	Dienstleistungen und Honorare	7'938'673.55	8'097'975.01	7'783'900	8'365'000	581'100
3130	Dienstleistungen Dritter	5'431'437.53	5'034'507.81	5'090'100	5'260'200	170'100
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	51'774.50	127'568.05	40'000	45'000	5'000
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'118'695.48	1'512'536.36	1'140'700	1'475'700	335'000
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'035'461.38	1'104'298.17	1'169'200	1'241'900	72'700
3134	Sachversicherungsprämien	205'049.65	234'484.60	245'000	244'600	-400
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'014.40	6'190.00	10'300	8'300	-2'000
3137	Steuern und Abgaben	88'240.61	78'390.02	88'600	89'300	700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'830'353.75	3'173'713.03	4'188'300	4'673'800	485'500
3140	Unterhalt an Grundstücken	517'285.43	435'206.78	504'500	507'500	3'000
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	789'845.17	769'023.30	787'000	812'000	25'000
3142	Unterhalt Wasserbau	12'438.45	22'667.75	40'000	40'000	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	318'053.35	291'991.52	484'000	479'000	-5'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'189'133.35	1'651'411.93	2'366'600	2'831'300	464'700
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'598.00	3'411.75	6'200	4'000	-2'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'528'115.30	1'444'059.03	1'794'100	1'909'800	115'700
3150	Unterhalt Mobiliar	14'990.40	19'738.20	62'600	27'700	-34'900
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	555'232.20	470'462.17	578'000	673'500	95'500
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'221.90	111'972.13	142'300	169'900	27'600
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	422.40	1'036.55	1'500		-1'500
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	616'042.25	616'086.93	764'500	811'500	47'000
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	236'206.15	224'763.05	245'200	227'200	-18'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'298'399.37	1'436'136.98	1'597'800	1'621'900	24'100
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'107'440.49	1'195'683.59	1'375'400	1'360'500	-14'900
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'754.50	43'888.34	57'000	56'600	-400
3162	Raten für operatives Leasing	40'407.08	40'732.15	40'900	40'800	-100
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	111'797.30	155'832.90	124'500	164'000	39'500
317	Spesenentschädigungen	648'869.26	839'123.51	1'000'400	1'024'000	23'600
3170	Reisekosten und Spesen	99'681.90	118'962.91	143'600	139'700	-3'900
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	549'187.36	720'160.60	856'800	884'300	27'500

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	592'492.22	581'887.49	833'000	137'500	-695'500
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-103'600.00	100'000.00	60'000	-570'000	-630'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	696'092.22	481'887.49	773'000	707'500	-65'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	96'577.80	20'334.08	3'300	-995'200	-998'500
3190	Schadenersatzleistungen	90'156.70				
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'421.10	20'334.08	3'300	-995'200	-998'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'841'459.76	10'168'302.97	10'470'000	11'367'000	897'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'006'236.72	9'159'919.25	9'667'000	10'512'000	845'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'006'236.72	9'159'919.25	9'667'000	10'512'000	845'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	835'223.04	1'008'383.72	803'000	855'000	52'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	835'223.04	1'008'383.72	803'000	855'000	52'000
34	Finanzaufwand	1'542'401.80	1'728'109.80	1'894'800	2'455'600	560'800
340	Zinsaufwand	1'176'005.02	1'156'516.07	1'288'000	1'768'000	480'000
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'051'475.22	1'056'522.57	1'200'000	1'513'000	313'000
3409	Übrige Passivzinsen	124'529.80	99'993.50	88'000	255'000	167'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			6'000		-6'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			6'000		-6'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	348'123.99	425'815.08	598'800	685'600	86'800
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	114'422.35	184'014.84	244'300	299'000	54'700
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	36'423.70	15'241.60	54'700	94'800	40'100
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	197'277.94	226'558.64	299'800	291'800	-8'000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV		150'125.55			
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV		150'125.55			
349	Verschiedener Finanzaufwand	18'272.79	-4'346.90	2'000	2'000	
3499	Übriger Finanzaufwand	18'272.79	-4'346.90	2'000	2'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'303'454.05	6'936'307.66	2'758'300	670'100	-2'088'200
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	21'931.00	2'164.60	1'700	36'800	35'100
3501	Einlagen in Fonds FK	21'931.00	2'164.60	1'700	36'800	35'100
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'281'523.05	6'934'143.06	2'756'600	633'300	-2'123'300
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	768'364.60	894'816.27	509'300	386'500	-122'800
3511	Einlagen in Fonds EK	2'513'158.45	6'039'326.79	2'247'300	246'800	-2'000'500

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
36	Transferaufwand	46'696'265.07	53'628'311.45	55'170'500	55'187'100	16'600
360	Ertragsanteile an Dritte	10'330.00	10'600.00		10'000	10'000
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	10'330.00	10'600.00		10'000	10'000
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	13'384'933.56	14'216'273.29	14'238'400	14'053'500	-184'900
3610	Entschädigungen an Bund	236'655.00	236'898.00	237'000	237'000	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'595'945.82	4'002'257.53	4'010'000	3'997'000	-13'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'810'825.19	5'984'051.01	6'005'600	6'007'700	2'100
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'741'507.55	3'993'066.75	3'985'800	3'811'800	-174'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	33'074'855.04	39'176'454.42	40'661'100	40'920'600	259'500
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'344'093.25	10'442'082.75	9'877'900	11'159'700	1'281'800
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-25'000.00	15'000.00	60'000	70'000	10'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	589'617.40	633'079.70	653'000	683'000	30'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	524'679.66	840'732.21	905'500	1'006'600	101'100
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'723'143.45	3'660'558.15	3'070'200	3'533'300	463'100
3637	Beiträge an private Haushalte	19'898'321.28	23'550'001.61	26'080'500	24'454'000	-1'626'500
3638	Beiträge an das Ausland	20'000.00	35'000.00	14'000	14'000	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	226'146.47	224'983.74	271'000	203'000	-68'000
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	226'146.47	224'983.74	271'000	203'000	-68'000
39	Interne Verrechnungen	24'515'144.17	24'427'753.96	26'991'800	28'213'500	1'221'700
390	Material- und Warenbezüge	78'768.35	124'108.25	103'600	132'100	28'500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	78'768.35	124'108.25	103'600	132'100	28'500
391	Dienstleistungen	4'516'453.40	4'659'266.65	4'699'600	4'862'200	162'600
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'516'453.40	4'659'266.65	4'699'600	4'862'200	162'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'482'653.84	8'863'979.08	10'760'000	10'726'600	-33'400
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'482'653.84	8'863'979.08	10'760'000	10'726'600	-33'400
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'299'646.57	10'635'129.91	11'251'400	12'300'900	1'049'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'299'646.57	10'635'129.91	11'251'400	12'300'900	1'049'500
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'866.65	8'895.50	9'200	18'200	9'000
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'866.65	8'895.50	9'200	18'200	9'000
399	Übrige interne Verrechnungen	128'755.36	136'374.57	168'000	173'500	5'500
3990	Übrige interne Verrechnungen	128'755.36	136'374.57	168'000	173'500	5'500

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
4	Ertrag	-166'332'031.85	-179'755'798.25	-179'919'200	-186'383'100	-6'463'900
40	Fiskalertrag	-90'664'871.36	-96'158'221.15	-97'210'000	-104'385'000	-7'175'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-70'430'133.14	-72'920'632.83	-74'080'000	-79'685'000	-5'605'000
4000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-68'344'173.09	-70'879'123.08	-71'900'000	-77'300'000	-5'400'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-2'085'960.05	-2'041'509.75	-2'180'000	-2'385'000	-205'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-9'497'190.50	-11'595'651.40	-11'600'000	-13'000'000	-1'400'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-9'497'190.50	-11'595'651.40	-11'600'000	-13'000'000	-1'400'000
402	Übrige direkte Steuern	-10'613'087.72	-11'514'356.92	-11'400'000	-11'570'000	-170'000
4021	Grundsteuern	-4'046'069.62	-4'170'264.37	-4'400'000	-4'570'000	-170'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	-4'023'530.10	-3'511'591.15	-4'000'000	-4'000'000	
4023	Vermögensverkehrssteuern	-2'543'488.00	-3'832'501.40	-3'000'000	-3'000'000	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-124'460.00	-127'580.00	-130'000	-130'000	
4033	Hundesteuern	-124'460.00	-127'580.00	-130'000	-130'000	
41	Regalien und Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000	
412	Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000	
4120	Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000	
42	Entgelte	-20'613'817.95	-21'266'302.32	-21'393'500	-21'579'200	-185'700
420	Ersatzabgaben	-1'322'466.07	-1'490'993.66	-1'400'000	-1'400'000	
4200	Ersatzabgaben	-1'322'466.07	-1'490'993.66	-1'400'000	-1'400'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'744'743.56	-4'230'739.78	-4'279'000	-4'240'000	39'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-3'744'743.56	-4'230'739.78	-4'279'000	-4'240'000	39'000
423	Schul- und Kursgelder	-533'970.86	-519'456.80	-539'900	-459'800	80'100
4231	Kursgelder	-533'970.86	-519'456.80	-539'900	-459'800	80'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'250'320.52	-6'579'349.51	-6'644'300	-6'809'200	-164'900
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'250'320.52	-6'579'349.51	-6'644'300	-6'809'200	-164'900
425	Erlös aus Verkäufen	-284'617.28	-291'360.57	-312'600	-317'100	-4'500
4250	Verkäufe	-284'617.28	-291'360.57	-312'600	-317'100	-4'500
426	Rückerstattungen	-8'042'122.92	-7'645'406.99	-7'578'300	-7'793'200	-214'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'042'122.92	-7'645'406.99	-7'578'300	-7'793'200	-214'900
427	Bussen	-197'629.46	-249'094.51	-329'400	-269'900	59'500
4270	Bussen	-197'629.46	-249'094.51	-329'400	-269'900	59'500
429	Übrige Entgelte	-237'947.28	-259'900.50	-310'000	-290'000	20'000
4290	Übrige Entgelte	-237'947.28	-259'900.50	-310'000	-290'000	20'000
43	Verschiedene Erträge	-542'225.75	-1'127'240.17	-806'800	-967'400	-160'600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-458'225.75	-1'087'240.17	-451'000	-452'400	-1'400
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-458'225.75	-1'087'240.17	-451'000	-452'400	-1'400
431	Aktivierung Eigenleistungen	-84'000.00	-40'000.00	-355'800	-515'000	-159'200
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-84'000.00	-40'000.00	-355'800	-515'000	-159'200

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
44	Finanzertrag	-15'280'947.27	-18'679'759.88	-13'897'800	-13'144'900	752'900
440	Zinsertrag	-233'741.41	-257'040.85	-226'100	-966'000	-739'900
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-207'090.16	-257'040.85	-226'100	-816'000	-589'900
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-26'651.25			-150'000	-150'000
441	Realisierte Gewinne FV		-758'952.95	-50'000	-50'000	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immaterielle Anlagen FV		-758'952.95	-50'000	-50'000	
442	Beteiligungsertrag FV	-15'665.00	-23'165.00	-30'800	-45'800	-15'000
4420	Dividenden	-15'665.00	-23'165.00	-30'800	-45'800	-15'000
443	Liegenschaftenertrag FV	-840'693.25	-832'645.04	-810'600	-974'100	-163'500
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-767'126.90	-765'103.74	-749'000	-914'700	-165'700
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-73'566.35	-67'541.30	-61'600	-59'400	2'200
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'741'925.95	-3'301'939.90	-2'500'000	-1'000'000	1'500'000
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'741'925.95	-3'301'939.90	-2'500'000	-1'000'000	1'500'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-8'967'011.21	-11'471'968.61	-8'448'000	-7'375'000	1'073'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	-8'967'011.21	-11'471'968.61	-8'448'000	-7'375'000	1'073'000
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'466'147.87	-2'033'318.88	-1'831'800	-2'233'500	-401'700
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-326'277.80	-377'757.56	-404'200	-406'000	-1'800
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-345'420.07	-971'311.32	-752'100	-1'152'000	-399'900
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-794'450.00	-684'250.00	-675'500	-675'500	
449	Übriger Finanzertrag	-15'762.58	-728.65	-500	-500'500	-500'000
4499	Übriger Finanzertrag	-15'762.58	-728.65	-500	-500'500	-500'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'278'482.72	-2'306'303.89	-4'196'000	-953'500	3'242'500
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-9'018.35	-15'892.30	-27'000	-17'000	10'000
4501	Entnahmen aus Fonds FK	-9'018.35	-15'892.30	-27'000	-17'000	10'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'269'464.37	-2'290'411.59	-4'169'000	-936'500	3'232'500
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-161'014.40	-103'419.72	-95'000	-68'000	27'000
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-1'108'449.97	-2'186'991.87	-4'074'000	-868'500	3'205'500

2.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
46	Transferertrag	-13'403'782.63	-15'757'813.68	-15'390'300	-17'106'600	-1'716'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-3'557'829.63	-3'593'162.03	-3'384'500	-3'267'800	116'700
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'213'620.88	-1'222'775.71	-1'246'200	-1'257'200	-11'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'104'208.75	-2'130'386.32	-1'898'300	-1'770'600	127'700
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000	-240'000	
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'498'200.00	-2'531'000.00	-2'730'000	-3'210'000	-480'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten	-2'498'200.00	-2'531'000.00	-2'730'000	-3'210'000	-480'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-7'140'765.10	-9'388'782.25	-8'868'800	-10'293'800	-1'425'000
4630	Beiträge vom Bund	-2'355'917.05	-4'936'870.85	-3'446'500	-3'856'000	-409'500
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'155'579.20	-3'799'921.40	-4'238'300	-4'563'300	-325'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-525'241.40	-526'744.05	-1'104'000	-1'754'000	-650'000
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-1'300.00		-500	-500
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-104'027.45	-123'945.95	-80'000	-120'000	-40'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-189'451.70	-193'321.20	-323'000	-280'000	43'000
4660	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-189'451.70	-193'321.20	-323'000	-280'000	43'000
469	Verschiedener Transferertrag	-17'536.20	-51'548.20	-84'000	-55'000	29'000
4699	Rückverteilungen	-17'536.20	-51'548.20	-84'000	-55'000	29'000
49	Interne Verrechnungen	-24'515'144.17	-24'427'753.96	-26'991'800	-28'213'500	-1'221'700
490	Material- und Warenbezüge	-79'042.05	-124'108.25	-103'600	-132'100	-28'500
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-79'042.05	-124'108.25	-103'600	-132'100	-28'500
491	Dienstleistungen	-4'516'179.70	-4'659'266.65	-4'699'600	-4'862'200	-162'600
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'516'179.70	-4'659'266.65	-4'699'600	-4'862'200	-162'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'482'653.84	-8'863'979.08	-10'760'000	-10'726'600	33'400
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'482'653.84	-8'863'979.08	-10'760'000	-10'726'600	33'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'299'646.57	-10'635'129.91	-11'251'400	-12'300'900	-1'049'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'299'646.57	-10'635'129.91	-11'251'400	-12'300'900	-1'049'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'866.65	-8'895.50	-9'200	-18'200	-9'000
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'866.65	-8'895.50	-9'200	-18'200	-9'000
499	Übrige interne Verrechnungen	-128'755.36	-136'374.57	-168'000	-173'500	-5'500
4990	Übrige interne Verrechnungen	-128'755.36	-136'374.57	-168'000	-173'500	-5'500

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
0	Finanzen und Verwaltung	-92'932'665.55	-100'832'337.04	-97'208'200	-104'271'800	-7'063'600
3	Aufwand	14'224'765.72	15'209'516.79	15'052'500	14'429'200	-623'300
30	Personalaufwand	4'550'735.40	5'295'062.23	4'968'300	4'931'300	-37'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'060'840.82	3'723'428.13	4'008'600	2'783'900	-1'224'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'093'701.86	2'235'408.95	2'425'000	2'360'000	-65'000
34	Finanzaufwand	1'193'676.36	1'301'720.37	1'293'000	1'770'000	477'000
36	Transferaufwand	1'715'827.15	2'028'685.95	1'968'100	1'982'900	14'800
39	Interne Verrechnungen	609'984.13	625'211.16	389'500	601'100	211'600
4	Ertrag	-107'157'431.27	-116'041'853.83	-112'260'700	-118'701'000	-6'440'300
40	Fiskalertrag	-90'494'263.46	-95'973'571.15	-97'030'000	-104'200'000	-7'170'000
41	Regalien und Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000	
42	Entgelte	-474'122.06	-438'588.62	-588'900	-609'700	-20'800
43	Verschiedene Erträge	-168'092.45	-796'290.10	-140'000	-140'000	
44	Finanzertrag	-13'049'407.10	-15'758'382.48	-11'330'700	-10'025'300	1'305'400
46	Transferertrag	-378'937.90	-412'491.10	-448'200	-364'200	84'000
49	Interne Verrechnungen	-2'559'848.30	-2'630'127.18	-2'689'900	-3'328'800	-638'900

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
0	Finanzen und Verwaltung	-92'932'665.55	-100'832'337.04	-97'208'200	-104'271'800	-7'063'600	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	145'559.65	137'504.90	165'800	209'000	43'200	18
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'798.00	21'420.00	37'500	75'000	37'500	
309900	Übriger Personalaufwand	1'579.40	840.20	3'500	6'000	2'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'110.45	18'056.60	17'000		-17'000	
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	36'028.80	36'055.80	49'000	58'000	9'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'043.00	1'132.30	800		-800	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	50'000	60'000	10'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	8'000	10'000	2'000	
01111	Stadtparlament	425'680.57	377'735.45	412'000	439'300	27'300	18
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	203'144.00	183'302.15	207'100	207'100		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'229.95	8'296.05	9'700	9'700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.75	63.65				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'566.60	2'307.00	2'100	2'100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.60	88.20				
309900	Übriger Personalaufwand	43'815.20	43'305.90	40'000	40'000		
311300	Anschaffung Hardware	23'588.24					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'271.65	5'145.00	4'500	4'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'292.20	15'702.50	16'500	16'500		
317000	Reisekosten und Spesen	12'232.15	11'825.00	12'000	12'000		
363601	Fraktionsentschädigungen	22'500.00	22'500.00	22'500	22'500		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	5'000	6'000	1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	56'000	60'000	4'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'997.23	24'400.00	36'700	59'000	22'300	
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	-100	-100		
01112	Externe Revisionsstellen	36'833.40	33'337.75	30'000	45'000	15'000	18
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'833.40	33'337.75	30'000	45'000	15'000	
01201	Stadtrat	1'024'574.25	988'240.95	999'100	1'043'400	44'300	18
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	788'683.35	788'683.80	804'000	832'000	28'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00	2'160.00	2'000	2'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	50'727.40	50'957.80	52'000	53'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'238.20	93'257.40	94'000	96'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'848.30	7'515.60	8'000	8'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'247.55	14'241.35	14'000	14'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'287.70	6'966.80	7'000	7'000		
309000	Aus- und Weiterbildungen		120.00	500	500		
309900	Übriger Personalaufwand	10'521.65	9'694.03	11'000	11'500	500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'510.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'457.10	22'571.87	20'000	40'000	20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	33'314.60	40'774.20	35'000	35'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'578.40	11'298.10	13'600	16'400	2'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000	-70'000	-10'000	
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	26'809.00	24'584.45	34'100	49'600	15'500	19
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'957.00	21'186.00	30'000	44'000	14'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	425.65	439.00	1'000	1'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.65	3.90	400	400		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.90	122.10	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.30	2.55				
309900	Übriger Personalaufwand	780.00	2'830.90	2'000	3'500	1'500	
317000	Reisekosten und Spesen	516.50		500	500		
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	74'178.00	105'826.75	146'900	99'600	-47'300	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180.00		500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000	2'000		
310910	Präsente u. Geschenke	1'327.95	4'781.30	2'000	2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter			500	500		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	18'667.10	20'842.15	75'000	25'000	-50'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'670.40	28'459.20	24'400	21'500	-2'900	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	11'003.30	29'420.20	17'000	27'000	10'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'471.25	4'039.00	10'000	8'000	-2'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'772.50	14'200.90	10'000	8'000	-2'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		92.50	500	100	-400	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'085.50	3'991.50	5'000	5'000		
01300	Gemeindevereinigung	177'680.90	87'524.20	87'000		-87'000	19
319000	Schadenersatzleistungen	90'156.70					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20	87'000		-87'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
02101	Finanzverwaltung	1'047'739.99	996'926.82	814'300	821'900	7'600	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'467.70	620'534.05	596'000	573'000	-23'000	
301070	Treueprämien (DAG)		9'970.00	10'000		-10'000	
301080	Leistungsprämien	323.00	5'300.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-19'339.70				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	18'399.80	13'142.75				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	270.00	310.00	300	200	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	42'510.35	39'522.70	39'000	37'000	-2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'211.70	53'946.25	49'000	49'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'345.00	6'539.55	6'000	5'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'865.95	11'081.75	10'000	10'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'098.00	5'563.40	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	331.05	2'806.69	1'200	600	-600	
310000	Büromaterial	784.80	793.35	200	200		
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	51'463.33	49'027.17	50'000	75'000	25'000	
313060	Verbandsbeiträge		100.00	200	100	-100	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	22'808.32	9'119.75	17'000	10'000	-7'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'435.05	11'373.10	18'700	23'700	5'000	
317000	Reisekosten und Spesen	850.90	2'687.10	1'000	1'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'818.90	2'800.00	3'200	2'900	-300	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	184'476.15	199'646.61	37'500	59'200	21'700	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'864.95	-44.20	-5'000		5'000	
425000	Verkäufe		-10				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'781.66	-9'121.05	-5'000	-7'000	-2'000	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-5'073.40	-4'832.35	-6'000	-8'000	-2'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-14'000.00	-14'000	-15'000	-1'000	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	825'420.59	822'885.76	739'600	862'400	122'800	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'090.25	642'106.95	655'000	684'000	29'000	
301070	Treueprämien (DAG)		2'130.00	7'000		-7'000	
301080	Leistungsprämien	2'475.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-527.85					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'534.15					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	230.00	240.00	700	1'000	300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'533.20	41'466.40	42'000	44'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'501.35	56'401.85	57'000	66'000	9'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'088.35	6'818.30	6'000	7'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'078.90	11'624.40	11'000	12'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'672.45	5'771.60	5'000	6'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'740.00	1'462.15	1'200	600	-600	
309910	Personalverpflegung Departement	5'560.68	4'225.00	5'000	5'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
309980	Übriger Personalaufwand DLK			1'000	1'000		
309990	Personalanlässe Departement	121.70	17'542.85	7'000	13'400	6'400	
310000	Büromaterial	37'642.40	27'172.00	30'000	27'000	-3'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'508.72	1'000	1'000		
310101	Massnahmen Coronavirus	52'700.81	4'156.30				
310200	Drucksachen, Publikationen		147.60	800	800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'865.00	2'980.25	1'000	2'500	1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	50.00	503.25	1'500	1'000	-500	
313060	Verbandsbeiträge	1'670.50	50.00	100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	231'770.40	79'593.20	20'000	40'000	20'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	-546.55	111.70	1'000	1'000		
317000	Reisekosten und Spesen	261.80	1'287.90	1'000	1'000		
319900	Übriger Betriebsaufwand		7'428.35				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'984.25					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'144.65	5'900.00	6'000	5'800	-200	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	172.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	306.20					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	60'448.95	65'146.99	45'600	115'500	69'900	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-21'948.00	-19'548.00	-17'000	-17'000		
425000	Verkäufe			-100	-100		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'142.00	-6'000	-6'000		
427000	Bussen			-1'000	-1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200	-69'200		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-9'000.00					
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen		-9'000.00	-9'000	-10'000	-1'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-66'000.00	-60'000.00	-64'000	-70'000	-6'000	
02202	Personaldienst	431'214.57	340'341.18	342'600	469'300	126'700	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'825.75	388'762.75	393'000	421'000	28'000	
301080	Leistungsprämien	3'228.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-12'792.15				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		240.00	200	200		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'743.85	24'607.15	25'000	27'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'568.60	34'368.80	35'000	37'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'085.55	3'937.85	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'882.20	6'892.55	7'000	7'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'517.50	3'369.25	3'000	3'000		
309100	Personalwerbung	12'547.30	18'376.55	20'000	34'000	14'000	
309900	Übriger Personalaufwand	47'847.57	17'012.50	800	400	-400	
309960	Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka	25'195.00	25'599.00	25'000	65'000	40'000	
309990	Personalanlässe Departement	10'363.55	20'398.93	33'000	29'000	-4'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
310200	Drucksachen, Publikationen	602.60					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	486.00	700	600	-100	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	220.00	600	300	-300	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'002.75	11'840.75	25'000	35'000	10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	404.10	878.00	500	500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'480.45	1'500.00	1'400	1'400		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				3'500	3'500	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	102'677.95	41'813.70	9'900	40'400	30'500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-7'170.45				
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000	-240'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500.00		-1'500		1'500	
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	40'360.55	47'221.65	50'100	40'600	-9'500	20
313400	Sachversicherungsprämien	125'591.60	127'980.70	136'100	126'600	-9'500	
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-85'231.05	-80'759.05	-86'000	-86'000		
02204	Postdienste	250'496.85	223'268.14	177'400	181'900	4'500	20
313000	Dienstleistungen Dritter	29'767.00	29'767.00	25'900	25'900		
313002	Postgebühren, Versandkosten	210'769.85	193'244.14	180'000	195'000	15'000	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	65'460.00	55'757.00	27'000	27'000		
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-55'500	-66'000	-10'500	
02205	Fachstelle Kommunikation	198'384.92	174'904.95	188'900	238'600	49'700	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'864.35	140'789.05	138'000	145'000	7'000	
301070	Treueprämien (DAG)			1'000		-1'000	
301080	Leistungsprämien	861.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-784.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	560.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	10'784.50	9'043.80	9'000	9'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'266.10	9'097.45	10'000	10'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'349.45	1'460.40	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'999.80	2'529.00	2'000	2'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'538.35	1'238.95	1'000	1'000		
309900	Übriger Personalaufwand	30.00	190.00	400	200	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'838.88	2'727.75	6'000	19'000	13'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'651.54	29'508.70	33'000	18'000	-15'000	
317000	Reisekosten und Spesen	888.00	796.40	500	500		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'352.95	4'747.45	5'000	32'900	27'900	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'000.00	-27'000.00	-18'000		18'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	96'251.65	148'874.73	140'000	155'000	15'000	21
309000	Aus- und Weiterbildungen	107'329.55	156'942.73	140'000	160'000	20'000	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)		10'850.00	15'000	10'000	-5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter		1'684.20				
313060	Verbandsbeiträge	2'900.00	4'800.00	5'000	5'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'977.90	-25'402.20	-20'000	-20'000		
02208	Lehrlingswesen	343'397.35	339'771.60	412'600	402'100	-10'500	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'289.55	246'642.80	298'000	284'000	-14'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				12'000	12'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'771.65	-4'974.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		200.00	200	200		
304900	Übrige Zulagen	217.40	1'310.90				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	12'144.30	11'645.90	19'000	18'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		526.50	1'000	900	-100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'444.80	3'019.50	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'325.40	3'228.75	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'497.50	2'216.20	2'000	2'000		
309020	Ausbildungskosten	50'706.10	45'137.35	60'000	55'000	-5'000	
309100	Personalwerbung	2'178.95	1'879.75	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'917.70	2'658.65	3'500	1'500	-2'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200		-200	
313060	Verbandsbeiträge			200		-200	
317000	Reisekosten und Spesen	2'447.30	2'138.45	2'500	2'500		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		24'141.45	15'000	15'000		
02271	IT-Basisleistungen	402'962.23	725'668.90	720'200	799'600	79'400	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'967.70	460'650.00	514'000	605'000	91'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			71'000		-71'000	
301080	Leistungsprämien	2'152.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-61'269.70	-30'605.70				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		88'490.20				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	320.00	220.00	200	200		
304900	Übrige Zulagen	3'275.00	11'215.00	7'000	7'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'932.90	32'230.55	33'000	39'000	6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'487.20	39'103.20	48'000	53'000	5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'404.15	5'363.60	5'000	6'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'981.45	9'199.65	9'000	10'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'184.95	3'976.40	4'000	5'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	340.00	1'136.60	1'000	500	-500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43.80	291.75	1'000	1'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	496.60	285.60	500	500		
311300	Anschaffung Hardware	62'694.05	26'019.69	25'500	58'500	33'000	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	18'407.98	5'781.30	21'600	10'000	-11'600	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		61'507.00		100'000	100'000	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	152'582.11	139'560.83	223'100	225'000	1'900	
313340	Anwender-GIS	39'174.70	39'361.00	40'000	40'000		
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	84'431.55	91'931.26	150'000	153'100	3'100	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	103'805.15	111'777.43	139'300	159'100	19'800	
315800	Unterhalt Software	39'661.84	35'172.50	65'200	86'300	21'100	
315810	Microsoft-Lizenzen	200'222.55	201'126.45	210'000	230'000	20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'471.00	2'123.65	4'000	4'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'684.01		35'000	105'000	70'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		169'804.60	150'000	140'000	-10'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'841.30	1'800.00	1'900	1'900		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	36'913.19	103'665.02	62'300	66'500	4'200	
425000	Verkäufe	-10'133.50	-3'110.50		-10'000	-10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-222'974.70	-219'108.18	-345'800	-378'900	-33'100	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-40'000.00	-40'000	-40'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-207'000.00	-220'000.00	-220'000	-220'000		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-392'135.05	-403'300.00	-495'600	-658'100	-162'500	
02272	IT-Zusatzleistungen	-234'026.60	-190'584.38	-190'000	-274'100	-84'100	22
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'282.70	41'170.84	47'600	24'800	-22'800	
311300	Anschaffung Hardware	82'973.77	156'128.17	103'800	160'400	56'600	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	107'895.85	71'143.98	6'400	100'400	94'000	
313010	Telefon	96'178.00	72'479.80	96'200	89'400	-6'800	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	551'998.45	560'776.90	432'900	456'000	23'100	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	172'176.67	214'882.23	218'300	215'000	-3'300	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'416.75	194.70	3'000	10'800	7'800	
315800	Unterhalt Software	184'717.53	219'436.13	282'900	332'300	49'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'227.85	-28'029.00	-27'900	-27'000	900	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'445'438.47	-1'498'768.13	-1'353'200	-1'636'200	-283'000	
02278	Kopiergeräte		432.15				
316200	Raten für operatives Leasing	40'407.08	40'732.15	40'900	40'800	-100	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-40'407.08	-40'300.00	-40'900	-40'800	100	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
02281	E-Government		44'679.05	66'800	93'000	26'200	23
313301	eGov Wil - Basis	11'945.00	14'047.45	20'000	21'400	1'400	
313302	eGov Wil - Dienststellen	23'152.90	43'738.50	84'900	101'400	16'500	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis	30'554.45	31'177.05	47'300	75'100	27'800	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen		15'816.05	79'900	248'800	168'900	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-65'652.35	-60'100.00	-165'300	-353'700	-188'400	
14003	Einbürgerungen	-57'547.50	-34'765.45	-85'100	-50'300	34'800	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'639.10	50'028.75	43'000	50'000	7'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'254.45	3'314.30	2'000	3'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'534.20	4'483.80	3'000	4'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	405.35	533.95	400	500	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.20	921.85	700	900	200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	462.55	450.70	300	400	100	
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	200	100	-100	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		3'500.00	3'500	3'500		
317000	Reisekosten und Spesen	28.80	14.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'622.85	1'436.80	1'800	2'300	500	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-115'200.00	-94'500.00	-135'000	-110'000	25'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'200.00	-5'100.00	-5'000	-5'000		
14053	GIS	-0.02	-596.59				
315801	Unterhalt Vermessungswerk	117'524.38	118'084.00	119'900	120'600	700	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'540.10	-17'280.59	-13'000	-17'600	-4'600	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-100'984.30	-101'400.00	-106'900	-103'000	3'900	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'720.50	1'961.60	1'700	1'700		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'720.50	1'961.60	1'700	1'700		
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	36'000.00	36'000	35'000	-1'000	24
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	36'000	35'000	-1'000	
31102	Stadtarchiv	77'390.68	66'475.17	64'500	79'000	14'500	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'347.15	80'957.40	83'000	40'000	-43'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	8'490.00	6'312.50	7'000		-7'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	140.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'264.10	5'259.10	5'000	2'000	-3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'014.20	7'893.60	8'000	3'000	-5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	678.40	890.70	900	400	-500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.05	1'462.70	1'000	700	-300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	739.10	739.80	800	300	-500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
309900	Übriger Personalaufwand			200	100	-100	
310000	Büromaterial	1'276.57	3'966.98	2'000	2'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	75.40	48.20	200	100	-100	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'100.80			12'000	12'000	
313060	Verbandsbeiträge	250.00	250.00	300	200	-100	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'815.80					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00				
317000	Reisekosten und Spesen			200	100	-100	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'950.00	5'400	5'400		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'450.01	2'995.19	4'700	11'900	7'200	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	869.80	891.90	800	800		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-52'201.70	-51'742.90	-55'000		55'000	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'396'993.65	3'809'152.15	3'769'700	3'521'000	-248'700	25
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'978'493.65	1'978'080.15	2'133'000	2'096'000	-37'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			20'000	19'000	-1'000	
361430	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00	1'781'572.00	1'698'000	1'500'000	-198'000	
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	-81'500.00	49'500.00	-81'300	-94'000	-12'700	
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700	1'700		
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700	1'700		
59201	Beiträge Inland	20'000.00	14'000.00	14'000	14'000		25
363690	Verschiedene Beiträge	20'000.00	14'000.00	14'000	14'000		
59301	Beiträge Ausland	20'000.00	35'000.00	14'000	14'000		25
363800	Beiträge an das Ausland	20'000.00	35'000.00	14'000	14'000		
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki	1'810.10	16'535.30		25'000	25'000	25
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'810.10	16'535.30		25'000	25'000	
85001	Stadtfonds	500.00					
363690	Verschiedene Beiträge	500.00					
85002	Standortförderung	120'313.18					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	83'408.18					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'979.00					
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'290.00					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	636.00					

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-67'896'543.01	-70'495'176.41	-71'370'000	-77'590'000	-6'220'000	25
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40'000.00	105'000.00	50'000	-530'000	-580'000	
318100	Forderungsverluste	552'410.04	360'707.84	600'000	600'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	119'758.25	94'827.90	80'000	240'000	160'000	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-62'704'151.84	-64'499'825.31	-66'400'000	-70'300'000	-3'900'000	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'470'021.25	-6'379'297.77	-5'500'000	-7'000'000	-1'500'000	
400090	Korrektur Steuerfuss	-170'000.00					
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-184'538.21	-176'589.07	-200'000	-600'000	-400'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-15'385'410.45	-16'903'408.15	-17'485'000	-19'230'000	-1'745'000	26
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000.00	10'000.00		-50'000	-50'000	
318100	Forderungsverluste	72'845.10	59'133.75	130'000	65'000	-65'000	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	4'170.10	4'591.25	5'000	15'000	10'000	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'915'352.15	-1'856'859.75	-2'000'000	-2'200'000	-200'000	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-9'497'287.50	-11'595'720.70	-11'600'000	-13'000'000	-1'400'000	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	97.00	69.30				
402200	Grundstückgewinnsteuern	-4'023'530.10	-3'511'591.15	-4'000'000	-4'000'000		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-16'352.90	-13'030.85	-20'000	-60'000	-40'000	
91021	Sondersteuern	-6'703'687.62	-8'119'745.77	-7'530'000	-7'690'000	-160'000	26
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	10'330.00	10'600.00		10'000	10'000	
402100	Grundsteuern 0.6 Promille	-4'046'069.62	-4'170'264.37	-4'400'000	-4'460'000	-60'000	
402101	Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz)				-110'000	-110'000	
402300	Handänderungssteuern	-2'543'488.00	-3'832'501.40	-3'000'000	-3'000'000		
403300	Hundesteuern	-124'460.00	-127'580.00	-130'000	-130'000		
95001	Anteile u. Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000		
412000	Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000	-33'000		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-8'967'011.21	-11'471'968.61	-8'448'000	-7'375'000	1'073'000	26
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-8'903'688.21	-11'402'059.81	-8'383'000	-7'305'000	1'078'000	
446201	Abgaben von Körperschaften	-63'323.00	-69'908.80	-65'000	-70'000	-5'000	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'018'025.62	980'745.62	1'178'300	1'185'400	7'100	27
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'051'475.22	1'052'859.37	1'200'000	1'500'000	300'000	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)				13'000	13'000	
340111	Verzinsung sonstige		3'663.20				
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'866.65	8'895.50	9'200	18'200	9'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-61'507.45	-100	-150'000	-149'900	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-26'651.25			-150'000	-150'000	
442000	Dividenden	-15'665.00	-23'165.00	-30'800	-45'800	-15'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	
96201	Emissionskosten			6'000		-6'000	
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			6'000		-6'000	
96901	Finanzvermögen, übrige	-3'770'928.69	-3'892'979.40	-2'518'500	-1'018'500	1'500'000	27
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-75'000.00	-15'000.00	10'000	10'000		
318100	Forderungsverluste	43'487.05	37'863.45	20'000	20'000		
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV		150'125.55				
349910	Wertberichtigungen Diverse	18'272.79	-4'346.90	2'000	2'000		
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-758'952.95	-50'000	-50'000		
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'741'925.95	-3'301'939.90	-2'500'000	-1'000'000	1'500'000	
449900	Übriger Finanzertrag	-15'762.58	-728.65	-500	-500		
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-17'536.20	-51'548.20	-84'000	-55'000	29'000	27
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-17'536.20	-51'548.20	-84'000	-55'000	29'000	
99021	a. o. Personalaufwand	20'580.00	537'530.00	22'100	317'000	294'900	27
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'690.00	488'165.00	-60'000	67'000	127'000	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			44'000	200'000	156'000	
301080	Leistungsprämien			44'000	50'000	6'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'470.00	38'395.00	-4'700		4'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	168.00	4'388.00	-600		600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	252.00	6'582.00	-600		600	
99031	Auflösung Rückstellungen und Budget-Reserven	-128'092.45	-756'290.10	-100'000	-2'100'000	-2'000'000	28
309900	Übriger Personalaufwand				-500'000	-500'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand				-1'000'000	-1'000'000	
430930	Auflösung Rückstellungen	-128'092.45	-756'290.10	-100'000	-100'000		
449900	Übriger Finanzertrag				-500'000	-500'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
1	Dienste, Integration und Kultur	1'462'141.31	1'286'962.80	1'410'600	2'008'200	597'600
3	Aufwand	6'979'920.51	7'395'228.83	7'669'200	8'118'300	449'100
30	Personalaufwand	3'506'236.80	3'523'563.15	3'585'300	3'720'200	134'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'814'856.07	1'818'980.88	1'943'100	2'070'400	127'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.94				
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	187.00	62'522.95	200	400	200
36	Transferaufwand	732'731.70	1'000'330.00	1'074'100	1'101'600	27'500
39	Interne Verrechnungen	916'153.00	989'831.85	1'066'500	1'225'700	159'200
4	Ertrag	-5'517'779.20	-6'108'266.03	-6'258'600	-6'110'100	148'500
42	Entgelte	-4'046'749.36	-4'564'054.55	-4'642'800	-4'554'000	88'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000	-5'000	
46	Transferertrag	-1'222'155.38	-1'262'696.71	-1'290'100	-1'246'300	43'800
49	Interne Verrechnungen	-248'874.46	-281'514.77	-320'700	-304'800	15'900

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'462'141.31	1'286'962.80	1'410'600	2'008'200	597'600	
02102	Steueramt	-104'837.64	-192'619.95	-221'300	-112'300	109'000	30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'206.50	744'439.75	755'000	817'000	62'000	
301070	Treueprämien (DAG)	2'757.35					
301080	Leistungsprämien	1'614.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-16'643.80	-6'885.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00	1'730.00	1'000	1'000		
304900	Übrige Zulagen	1'360.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	49'660.75	47'772.65	48'000	52'000	4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'275.90	49'363.25	49'000	56'000	7'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'690.05	7'685.60	7'000	8'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'085.50	13'383.40	13'000	14'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'198.35	6'543.20	6'000	7'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	584.30	1'897.00	2'800	1'400	-1'400	
310000	Büromaterial	184.15		400	300	-100	
310200	Drucksachen, Publikationen	777.60	9.70	1'800	1'800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	161.00	57.00	600	300	-300	
313060	Verbandsbeiträge	535.00	535.00	500	500		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	226'964.54	192'324.80	250'000	230'000	-20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	382.50	900.20	800	800		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'056.10	2'100.00	2'200	2'200		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	32.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	76'195.45	72'600.81	72'600	77'400	4'800	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'392.50	-2'183.36	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-219'880.64	-230'287.00	-260'000	-240'000	20'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-10'448.50	-8'602.40	-10'000	-10'000		
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-745'460.00	-734'220.00	-760'000	-750'000	10'000	
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-251'746.68	-247'532.50	-260'000	-260'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-83'187.46	-104'251.65	-140'000	-120'000	20'000	
14001	Einwohneramt	436'621.35	465'191.90	433'300	494'900	61'600	30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'301.10	355'427.05	363'000	364'000	1'000	
301070	Treueprämien (DAG)	2'797.40					
301080	Leistungsprämien		2'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-535.70	-761.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	840.00	610.00	400		-400	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'987.55	23'549.55	23'000	23'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'411.20	32'510.60	33'000	28'000	-5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'741.10	3'743.40	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'119.60	6'468.25	6'000	6'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'127.80	3'162.10	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	385.80	1'185.25	1'000	500	-500	
310000	Büromaterial	313.95	739.90	600	600		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56.80					
310200	Drucksachen, Publikationen		85.70				
313050	Gebührenaufwand Dritter	242'713.35	193'003.70	240'000	220'000	-20'000	
313060	Verbandsbeiträge	70.00	70.00	400	200	-200	
317000	Reisekosten und Spesen	315.00	145.60	700	300	-400	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'960.60	10'118.00	10'000	10'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	629.32	700.00	700	700		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	104'774.50	105'772.04	134'500	202'100	67'600	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-322'965.46	-267'149.68	-380'000	-360'000	20'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'139.56	-2'787.96	-5'000	-5'000		
427000	Bussen	-1'300.00	-3'900.00	-1'000	-1'500	-500	
14051	Grundbuchamt	-642'614.33	-1'214'162.00	-923'600	-807'900	115'700	30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'393.60	390'302.05	383'000	415'000	32'000	
301080	Leistungsprämien		1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-1'734.65				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'803.15	25'208.70	24'000	26'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'618.60	33'018.95	29'000	29'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'109.50	4'076.00	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'898.85	6'982.40	6'000	7'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'545.45	3'436.80	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand		698.50	1'000	500	-500	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'147.50	100.00	100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	297.00	212.00	300	2'000	1'700	
313050	Gebührenaufwand Dritter	2'469.15	4'020.00	5'000	4'000	-1'000	
313060	Verbandsbeiträge	200.00	300.00	200	300	100	
317000	Reisekosten und Spesen	615.60	515.80	1'500	1'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'400.10	1'500.00	1'500	1'600	100	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	28.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	97'867.70	87'919.77	98'800	179'100	80'300	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-628'430.55	-915'183.38	-750'000	-750'000		
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-502'995.83	-774'811.08	-650'000	-650'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000	-1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-72'583.05	-82'223.86	-80'000	-80'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
14052	Grundbuchvermessung	-3'897.25	-10'334.51	35'500	22'800	-12'700	
313000	Dienstleistungen Dritter	93'146.15	105'935.60	160'000	160'000		
315801	Unterhalt Vermessungswerk	29'758.45	12'643.00	41'500	22'800	-18'700	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100'929.85	-116'365.31	-160'000	-160'000		
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00	-6'000		6'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'300.00	-11'975.80				
14061	Zivilstandsamt Region Wil	40'564.51	60'243.34	63'100	74'300	11'200	30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'708.55	271'059.60	285'000	297'000	12'000	
301070	Treueprämien (DAG)		770.00				
301080	Leistungsprämien	969.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-7'968.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600	600		
304900	Übrige Zulagen	4'025.00	4'150.00	4'000	4'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'976.10	17'861.80	18'000	19'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'738.95	25'234.30	26'000	27'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'116.30	2'878.35	2'000	3'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'721.20	4'967.65	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'412.95	2'428.40	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	407.90	548.00	800	400	-400	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'465.50	4'023.90	4'000	4'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'264.00	4'731.00	5'200	5'200		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	221.30	220.22	200	200		
313050	Gebührenaufwand Dritter	6'384.45	3'922.70	5'000	5'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'178.95	7'256.30	1'600	1'600		
317000	Reisekosten und Spesen	51.20	1'567.90	600	600		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	5'500	6'000	500	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	952.40	1'100.00	1'000	1'000		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'014.90	17'003.84	20'400	17'700	-2'700	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-216'099.77	-210'288.82	-228'000	-228'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'403.37	-3'405.60	-3'500	-3'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-29'215.80	-40'386.20	-30'800	-32'000	-1'200	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500	-93'500		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
14071	Betreibungsamt	-749'617.63	-763'439.06	-906'300	-851'400	54'900	31
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'240.00	346'046.10	355'000	370'000	15'000	
301070	Treueprämien (DAG)	2'676.05					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-5'624.00	-3'790.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300	300		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'000.80	22'156.05	22'000	23'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'507.20	21'085.05	25'000	26'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'867.40	3'570.25	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'497.30	6'229.45	6'000	6'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'321.00	3'045.35	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	200.00	509.70	1'000	500	-500	
310200	Drucksachen, Publikationen	185.30		100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	698.00		100	100		
313002	Postgebühren, Versandkosten	107'049.58	107'236.48	110'000	110'000		
313050	Gebührenaufwand Dritter	26'327.95	27'298.45	20'000	25'000	5'000	
313060	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	400	400		
317000	Reisekosten und Spesen	220.50	304.20	600	600		
318100	Forderungsverluste	581.14	-41.51	1'000	500	-500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'842.50	40'472.00	40'000	40'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'665.95	1'600.00	1'800	1'800		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	18.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'231.65	78'858.20	84'400	88'300	3'900	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'221'535.60	-1'205'916.40	-1'350'000	-1'330'000	20'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210'349.25	-212'862.03	-230'000	-220'000	10'000	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'200.00	15'000.00	10'000	10'000		31
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	200.00					
350100	Einlagen in Fonds FK	187.00	187.95	200	400	200	
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000	-5'000		
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-187.00	-187.95	-200	-400	-200	
31105	Bildende Kunst	54'995.30	54'265.05	60'100	58'100	-2'000	31
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'500.00	8'767.00	10'000	10'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'495.30	45'498.05	50'100	48'100	-2'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
32101	Stadtbibliothek	526'587.41	547'158.57	544'200	585'300	41'100	31
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'842.90	244'840.05	246'000	283'000	37'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			28'500		-28'500	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'437.20	3'398.25	3'000	8'000	5'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'240.00	1'070.00	1'000	400	-600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'799.80	16'214.40	16'000	18'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'837.70	24'328.95	24'000	25'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'942.80	2'593.25	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'394.75	4'509.95	4'000	5'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'234.50	2'167.75	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	572.50	1'046.30	1'200	600	-600	
310000	Büromaterial	8'535.55	2'704.95	3'200	3'200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'517.85	738.70	1'400	1'400		
310200	Drucksachen, Publikationen	5'063.05	3'144.20	4'500	4'500		
310330	Ankauf von Medien	61'171.41	62'611.53	64'000	64'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	3'702.65	538.30	4'800		-4'800	
312020	Strom	6'225.50	6'288.15	8'600	8'600		
312050	Kommunikation TBW	203.40	152.55	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	775.00	775.00	1'500	1'500		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		13'163.30	9'000	15'000	6'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'601.35	5'521.55				
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	518.70	913.75	2'000	1'000	-1'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	295.20		500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900	131'900		
317000	Reisekosten und Spesen	588.40	53.80	1'000	500	-500	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	921.50	1'000.00	1'000	1'000		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	94.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'930.15	54'205.94	33'400	42'400	9'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	5'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'957.05	2'006.75	1'800	1'800		
393080	Interne Verrechnung von FM	28'399.20	29'161.30	30'000	39'000	9'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-524.70	120.00	-800	-800		
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-47'428.15	-50'068.85	-55'000	-50'000	5'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'642.75	-11'421.25	-20'000	-14'000	6'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000	-15'900	-3'900	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	39'251.20	37'998.55	39'400	39'400		32
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'251.20	37'998.55	39'400	39'400		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
32201	Tonhalle	293'480.00	298'000.00	298'000	298'000		32
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000	290'000		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	3'480.00	8'000.00	8'000	8'000		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	135'458.40	126'687.25	112'300	119'300	7'000	32
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	158.40	29.75	2'000	2'000		
363603	Beiträge, Defizitgarantien	6'500.00	10'000.00	13'000	19'000	6'000	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300	7'300		
363605	Beiträge an Chöre	20'000.00	12'000.00	12'000	13'000	1'000	
363606	Beiträge an Musikvereine	79'000.00	86'000.00	61'000	61'000		
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	9'500.00	10'000	10'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'492.50	5'000	5'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		365.00	2'000	2'000		
32203	Gare de Lion	90'333.88	113'061.90	157'000	160'700	3'700	33
313400	Sachversicherungsprämien	358.95	543.60	500	600	100	
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'355.85	4'757.60	5'000	4'000	-1'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	284.95	375.75	1'000	600	-400	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'391.85	19'391.85	19'400	19'400		
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	86'000.00	86'000.00	126'000	126'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000	8'000	5'000	
393080	Interne Verrechnung von FM	1'893.28	1'944.10	2'000	2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00					
32901	Kultur Wil	240'241.59	289'744.20	365'100	364'000	-1'100	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'881.30	62'968.05	60'000	77'000	17'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'000		-17'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	20'300.55	15'114.15				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'019.95	5'072.85	3'000	5'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'481.40	4'392.60	3'000	4'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	627.90	817.90	600	800	200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'396.00	1'410.75	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.50	690.35	500	600	100	
309900	Übriger Personalaufwand	50.00		200	100	-100	
310200	Drucksachen, Publikationen	557.80	426.85	2'000	2'000		
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	7'654.05	3'263.05	4'500	15'700	11'200	
312010	Wasser, Abwasser	173.56	216.58	200	200		
312020	Strom	1'023.09	1'392.12	1'400	1'400		
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	1'680.00	12'000	20'000	8'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	22'234.70	21'173.86	25'200	25'200		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
313400	Sachversicherungsprämien	48.40	67.70	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	30.60	30.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'615.85		500	500		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	300.00	300.00	400	400		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	721.60	619.30	1'500	500	-1'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00	220.00				
317000	Reisekosten und Spesen	118.00	196.60	200	200		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.94					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'115.00	49'817.20	55'300	58'800	3'500	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	8'015.70	92'353.80	70'000	70'000		
363690	Verschiedene Beiträge	20'350.00	9'504.40	19'700	19'700		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'144.25	2'399.50	3'000	3'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15'497.75	29'933.15	60'000	30'000	-30'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	229.75	316.00	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'590.50	4'532.50	13'000	10'000	-3'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'982.35	4'832.89	5'300	9'800	4'500	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	7'000	10'000	3'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	77.80	79.15	100	100		
425000	Verkäufe	-1'677.70	-632.70				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'430.00	-28'445.00	-2'700	-2'700		
33100	Film u. Kino	16'000.00	16'000.00	16'000	16'000		34
363500	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00	16'000.00	16'000	16'000		
53101	AHV-Zweigstelle	91'695.46	84'641.17	80'900	91'500	10'600	34
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'947.60	88'218.65	87'000	95'000	8'000	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100	100		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'209.95	5'915.40	5'000	6'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'735.40	8'562.25	8'000	9'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	773.95	932.30	900	1'000	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'726.95	1'607.20	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	882.85	785.20	700	800	100	
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	400	200	-200	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		63.00	100	100		
313060	Verbandsbeiträge			200	200		
317000	Reisekosten und Spesen		162.70	200	200		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	545.91	600.00	700	600	-100	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'874.70	1'486.62	2'600	3'300	700	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'121.85	-24'962.15	-26'000	-26'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
57906	Fachstelle Integration	101'127.80	111'053.85	136'800	135'100	-1'700	34
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'352.25	201'983.85	210'000	182'000	-28'000	
301080	Leistungsprämien	431.00					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'357.80	19'258.30	21'000	21'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'040.00	720.00	700	700		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	12'759.30	15'428.05	14'000	13'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'969.35	21'195.30	21'000	17'000	-4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'584.05	2'404.40	2'000	1'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'548.80	4'266.70	4'000	3'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'813.45	1'928.30	2'000	1'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	40.00	590.00	400	200	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen		31.94	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	1'268.00	1'270.00	1'300	1'300		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	49'535.10	56'498.00	65'000	65'000		
317000	Reisekosten und Spesen	1'266.80	1'881.55	2'000	2'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'750.00	9'159.20	10'000	10'000		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'589.90	3'465.26	5'500	5'000	-500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'150.00	-36'655.00	-30'000	-30'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-98'028.00	-133'372.00	-133'300	-98'300	35'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000	-60'000		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	141'239.80	131'618.34	142'500	137'500	-5'000	34
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'024.95	800	800		
310200	Drucksachen, Publikationen	535.65	571.05	500	500		
312010	Wasser, Abwasser	234.13	310.63	800	800		
312020	Strom	484.42	564.13	700	700		
312030	Heizmaterial	2'765.55	2'707.24	2'500	4'000	1'500	
312040	Kehrichtgebühren	75.00	501.40	300		-300	
312050	Kommunikation TBW			200	200		
313002	Postgebühren, Versandkosten		59.85	200	100	-100	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'166.75	4'933.82	9'000	9'000		
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	13'523.50	3'374.40	4'600	4'500	-100	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'600.00	39'600.00	39'600	39'600		
317000	Reisekosten und Spesen			400	400		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000	60'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'020.00	1'771.95	2'400	6'400	4'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000	3'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	18'932.80	19'440.87	20'000	10'000	-10'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-430.00	-2'391.95	-1'000	-1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'168.00	-1'350.00	-2'000	-2'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	6'625.65					35
310900	Ankauf UGA SBB	157'837.35	159'706.18	155'000	155'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'575.17	15'000	15'000		
425060	Verkäufe UGA SBB	-151'211.70	-171'281.35	-170'000	-170'000		
77121	Bestattungen	455'905.90	536'550.29	428'500	439'000	10'500	35
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	363'420.35	393'954.00	300'000	300'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000		-1'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	39'869.50	53'668.50	45'000	55'000	10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'940.00	7'334.50	5'000	7'500	2'500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500	93'500		
421010	Bewilligungsgebühren	-800.00	-2'000.00	-1'000	-2'000	-1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'023.95	-9'906.71	-15'000	-15'000		
84001	Tourismus	62'463.22	94'054.53	83'300	261'400	178'100	35
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	17'120.00	15'410.00	12'000	12'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	310.75	344.30	700	700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.05	80.95				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.40	95.75	200	200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				800	800	
310200	Drucksachen, Publikationen		2'124.60		2'500	2'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'929.85	16'337.90	9'600	17'100	7'500	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	11'149.20	39'282.95	39'300	208'300	169'000	
317000	Reisekosten und Spesen		60.00		1'000	1'000	
363690	Verschiedene Beiträge	16'974.50	22'860.00	26'800	20'800	-6'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'425.75	12'725.50	8'000	13'000	5'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'175.75	2'579.50	5'000	4'000	-1'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'123.75	462.00	1'000	500	-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'178.00	956.00	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	390.95	406.58				
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-14'618.73	-20'369.00	-12'000	-12'000		
425000	Verkäufe	-3'843.00	-2'302.50	-8'800	-8'500	300	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	103'307.39	95'595.73	91'800	90'700	-1'100	36
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'599.35	82'586.90	84'000	83'000	-1'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		229.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300		-300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'216.40	5'344.80	5'000	5'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'256.40	7'186.20	7'000	7'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.60	861.70	800	800		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450.80	1'486.75	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	741.60	726.75	700	700		
309900	Übriger Personalaufwand		112.50	400	200	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'659.10	3'175.50	2'500	2'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	895.15	900.00	900	1'000	100	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	225.40					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'252.59	4'200.00	4'200	4'500	300	36
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-11'575.17	-15'000	-15'000		
85001	Stadtfonds		200'000.00	200'000	200'000		
351100	Einlagen in Fonds EK		62'335.00				36
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		137'665.00	200'000	200'000		
85002	Standortförderung		119'877.05	102'500	97'500	-5'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		56'177.00	50'000	20'000	-30'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		42'803.80	36'000	61'000	25'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		7'370.00	8'000	8'000		
363690	Verschiedene Beiträge		5'500.00	500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		7'470.75	10'000	8'000	-2'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		555.50	1'000		-1'000	36
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'000		3'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	112'009.30	70'776.60	61'500	84'300	22'800	36
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'242.85	130'532.40	135'000	141'000	6'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'379.60					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	19'496.60					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	740.00	720.00	700	700		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'763.40	8'448.10	8'000	9'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'043.85	10'802.45	11'000	12'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'091.55	1'361.70	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'667.70	2'349.70	2'000	2'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'363.05	1'148.50	1'000	1'000		
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	400	200	-200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	799.05	1'938.00	1'400	2'900	1'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'451.30	8'635.15	11'000	11'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		60.00	100	100		
312020	Strom	9'386.25	10'401.00	14'000	14'500	500	
312040	Kehrichtgebühren	426.50	610.70	400	600	200	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'359.25	6'372.00	12'500	19'000	6'500	
313060	Verbandsbeiträge	150.00	300.00	300	400	100	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		6'801.85	3'000	3'000		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	32'497.80	36'220.90	40'500	45'000	4'500	
317000	Reisekosten und Spesen	1'304.85	2'763.86	3'000	3'000		
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'400.00					
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		3'548.75	2'000	4'000	2'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	64'669.00	70'973.90	70'000	70'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		424.25	200	500	300	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'945.50	13'828.50	14'000	14'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'503.25	13'295.66	14'400	14'300	-100	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	144.95	148.65	100	100		
421010	Bewilligungsgebühren	-31'847.00	-43'347.00	-50'000	-50'000		
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-47'810.00	-45'615.00	-50'000	-50'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'455.00	-48'610.00	-55'000	-55'000		
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-108'945.80	-123'487.42	-130'000	-130'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
2	Bildung und Sport	52'062'329.37	53'835'825.54	57'822'900	60'098'100	2'275'200
3	Aufwand	55'206'315.34	56'877'669.41	60'739'900	62'814'300	2'074'400
30	Personalaufwand	35'598'946.53	36'257'582.81	38'440'500	40'103'700	1'663'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'826'492.18	3'229'684.80	3'096'400	3'309'800	213'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353'611.81	328'750.70	485'000	360'000	-125'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	369.25	669.55	400		-400
36	Transferaufwand	6'503'847.25	7'691'506.31	7'341'900	7'714'200	372'300
39	Interne Verrechnungen	9'923'048.32	9'369'475.24	11'375'700	11'326'600	-49'100
4	Ertrag	-3'143'985.97	-3'041'843.87	-2'917'000	-2'716'200	200'800
42	Entgelte	-1'363'030.91	-1'293'366.90	-1'248'700	-1'215'900	32'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-300.00				
46	Transferertrag	-899'662.75	-879'893.90	-769'000	-620'100	148'900
49	Interne Verrechnungen	-880'992.31	-868'583.07	-899'300	-880'200	19'100

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
2	Bildung und Sport	52'062'329.37	53'835'825.54	57'822'900	60'098'100	2'275'200	
01211	Schulrat	29'149.35	31'596.80	28'700	28'400	-300	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'999.60	24'999.60	25'000	25'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	968.40	972.00	1'000	1'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00	754.30	800	800		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.60	77.10				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	400	400		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	184.80	175.85	200	200		
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'653.15	1'040.20	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	3'270.80	3'012.75	3'000	3'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00	195.00	500	200	-300	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200	1'200		
427000	Bussen	-4'400.00	-1'100.00	-5'400	-5'400		
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	9'116.70	8'631.75	9'800	8'800	-1'000	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'432.00	8'000.00	9'000	8'000	-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	485.30	452.95	600	600		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135.00	126.00	100	100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.40	52.80	100	100		
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'722'321.31	15'845'036.47	16'908'000	17'229'300	321'300	37
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'095'939.80	13'215'745.17	13'940'000	14'296'000	356'000	
302070	Treueprämien		10'851.45	28'000	10'000	-18'000	
302080	Leistungsprämien		7'390.90	8'000	9'000	1'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-279'810.65	-349'142.41	-200'000	-300'000	-100'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	880.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	835'569.70	823'131.73	904'000	926'000	22'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'239'436.10	1'255'823.65	1'354'000	1'392'000	38'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	99'791.90	132'716.00	145'000	148'000	3'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236'356.15	232'237.25	250'000	257'000	7'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119'984.95	114'484.70	122'000	125'000	3'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	47'552.90	53'910.85	31'200	31'500	300	
310400	Lehrmittel	-270.90	182.57	3'000	3'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		646.20				
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	8'300.05	16'759.55	15'000	20'000	5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'464.60	47'184.40	54'000	54'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		6'581.85	11'000	12'100	1'100	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'500.00	340'145.25	330'400	330'000	-400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'000	12'400	400	
425000	Verkäufe	-5'959.30	-2'103.70	-6'000	-6'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
463010	J+S Beiträge			-3'500		3'500	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-70'413.99	-73'508.94	-90'100	-90'700	-600	
21220	Schuleinheit PS Allee	127'261.51	140'060.26	148'400	167'000	18'600	37
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'657.25	5'830.95	9'000	12'000	3'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'394.09	2'651.20	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'171.80	1'956.60	2'600	2'600		
310400	Lehrmittel	64'789.27	70'985.68	82'200	89'400	7'200	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'174.60	7'655.35	7'700	10'400	2'700	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'701.25					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	447.40					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'511.65	1'046.50	2'700	2'700		
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'938.80	6'795.50	7'800	8'100	300	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'450.15	36'526.05	27'100	31'000	3'900	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'025.25	12'932.43	12'300	15'700	3'400	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-6'320.00	-5'000	-6'900	-1'900	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	182'828.55	213'136.96	230'800	233'900	3'100	
309000	Aus- und Weiterbildungen	15'503.15	8'364.20	21'000	12'000	-9'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'197.05	1'411.50	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'093.45	2'260.05	3'600	3'600		
310400	Lehrmittel	92'546.85	97'771.01	108'800	114'200	5'400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'595.15	6'021.50	10'100	10'200	100	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	819.00					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	840.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'180.60	4'155.95	4'800	3'800	-1'000	
317100	Exkursionen, Schulreisen	9'357.60	14'679.90	11'800	12'200	400	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	28'968.80	68'536.50	62'200	65'400	3'200	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	18'726.90	20'416.35	17'800	21'800	4'000	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-10'480.00	-11'800	-11'800		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	139'173.06	133'763.36	146'200	195'000	48'800	37
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'051.98	10'351.40	9'000	27'600	18'600	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	942.30	486.80	2'000	2'000		
310400	Lehrmittel	69'750.74	60'261.36	79'400	88'700	9'300	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'051.65	6'476.10	4'700	5'800	1'100	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	56.30					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	150.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	698.00	3'412.30	3'100	5'500	2'400	
317100	Exkursionen, Schulreisen	4'530.30	7'119.60	7'700	8'300	600	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	31'742.60	41'942.45	34'600	47'400	12'800	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'199.19	11'153.35	11'900	18'000	6'100	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-7'440.00	-6'200	-8'300	-2'100	
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	239'913.59	280'680.44	360'100	340'300	-19'800	37
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'544.45	10'693.80	22'800	16'000	-6'800	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'555.65	1'747.72	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'972.30	4'650.90	6'400	6'400		
310400	Lehrmittel	138'607.23	149'788.16	175'500	177'200	1'700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'627.86	23'639.31	15'800	18'300	2'500	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	705.90					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'631.85	4'137.90	5'400	5'700	300	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'885.60	11'022.70	18'100	19'300	1'200	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	48'150.50	70'686.90	110'400	76'200	-34'200	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	15'232.25	14'297.05	24'200	31'200	7'000	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-9'984.00	-21'000	-12'500	8'500	
21224	Schuleinheit PS Matt	99'605.17	132'502.87	183'400	140'300	-43'100	
309000	Aus- und Weiterbildungen	-2'065.40	3'706.30	18'300	9'000	-9'300	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	869.00	986.05	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'403.15	1'209.05	2'400	2'600	200	
310400	Lehrmittel	66'267.00	69'662.01	92'500	76'800	-15'700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'375.97	13'659.64	5'300	4'800	-500	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	176.40	-.33				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	18.95					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'077.50	1'905.40	5'800	2'600	-3'200	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'753.00	5'926.60	7'800	7'700	-100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	14'669.10	22'091.55	43'800	26'300	-17'500	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'060.50	16'172.60	14'000	12'400	-1'600	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-2'816.00	-8'500	-3'900	4'600	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	66'088.50	58'538.31	87'400	84'700	-2'700	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'326.60	1'801.85	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'651.40	538.45	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'274.10	1'084.20	1'200	1'200		
310400	Lehrmittel	28'043.15	25'996.14	34'100	37'700	3'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'581.45	2'492.92	3'200	7'000	3'800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'114.60	591.80	2'000	2'000		
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'946.60	2'186.35	3'600	3'900	300	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	18'827.75	19'242.45	31'300	15'200	-16'100	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'322.85	7'548.15	7'100	10'100	3'000	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-2'944.00	-6'100	-3'400	2'700	
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	96'865.27	89'626.67	106'600	108'100	1'500	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'650.00	5'393.90	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'670.70	2'649.39	2'500	2'500		
310400	Lehrmittel	51'353.17	43'443.75	52'300	55'300	3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'477.85	3'779.05	5'000	6'500	1'500	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	200.00					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	486.65					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	991.20	1'945.85	2'200	2'200		
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'236.35	5'074.80	5'600	5'500	-100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'063.10	22'774.78	25'100	22'400	-2'700	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	10'736.25	8'645.15	9'500	9'700	200	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-4'080.00	-4'600	-5'000	-400	
21301	Oberstufe	6'760'146.18	6'951'236.48	7'100'800	7'760'900	660'100	38
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'715'960.90	5'851'795.50	5'919'000	6'461'000	542'000	
302070	Treueprämien		7'220.00	4'000	4'000		
302080	Leistungsprämien		4'956.00	5'000	6'000	1'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-77'141.80	-85'253.24	-60'000	-60'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	364'372.90	372'589.55	383'000	418'000	35'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	622'926.80	633'549.35	645'000	694'000	49'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'302.15	59'718.50	61'000	67'000	6'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101'701.70	104'496.50	106'000	116'000	10'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'325.65	51'316.50	52'000	57'000	5'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	16'857.75	6'147.60	19'100	19'100		
310400	Lehrmittel		44.50				
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		10'991.40	13'600	13'600		
313000	Dienstleistungen Dritter	14'975.10	15'574.95	54'000	36'000	-18'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		4'120.95	14'000	12'000	-2'000	
463010	J+S Beiträge			-3'500		3'500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-38'793.60	-23'165.95	-33'500		33'500	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-58'341.37	-62'865.63	-77'900	-82'800	-4'900	
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	156'924.54	179'000.12	203'200	252'300	49'100	38
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'895.00	11'010.45	10'500	11'000	500	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'524.64	2'865.86	3'000	2'700	-300	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'248.40	2'997.35	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	84'200.85	86'667.17	108'300	116'400	8'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'289.41	15'538.62	13'500	30'600	17'100	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	2'545.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'562.05	2'127.50	4'500	4'700	200	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'172.60	16'052.10	10'400	14'400	4'000	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	36'604.70	46'349.45	60'700	75'300	14'600	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'225.89	14'989.62	14'100	21'800	7'700	
425000	Verkäufe	-6'344.00					
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-8'956.00	-11'300	-11'700	-400	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-10'642.00	-13'500	-15'900	-2'400	
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	221'073.80	201'183.18	276'400	287'900	11'500	38
309000	Aus- und Weiterbildungen	2'718.60	8'180.10	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'927.54	2'484.25	3'000	2'700	-300	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'345.10	3'252.40	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	112'770.74	117'035.48	150'000	149'900	-100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'039.60	2'838.10	12'500	11'800	-700	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	2'491.72					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	240.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'698.55	4'089.90	6'400	6'200	-200	
317100	Exkursionen, Schulreisen	18'751.50	20'204.80	18'600	18'500	-100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	64'275.20	55'876.75	99'200	108'500	9'300	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'487.25	13'739.40	16'400	20'000	3'600	
425000	Verkäufe	-13'672.00					
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-15'488.00	-16'800	-16'500	300	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-11'030.00	-24'900	-25'200	-300	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	188'551.62	211'309.06	228'400	252'300	23'900	38
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'749.90	4'257.00	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'699.00	2'542.58	3'000	2'700	-300	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	895.30	1'606.00	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	103'734.24	121'555.74	129'500	138'100	8'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'323.40	8'010.65	10'900	11'000	100	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	4'329.85					

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'095.80	7'565.20	4'900	4'900		
317100	Exkursionen, Schulreisen	15'160.00	17'979.40	15'300	16'900	1'600	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	41'112.68	53'664.64	67'500	79'700	12'200	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'935.45	18'333.85	15'100	19'400	4'300	
425000	Verkäufe	-11'484.00					
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-10'964.00	-13'900	-15'500	-1'600	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-13'242.00	-15'900	-16'900	-1'000	
21401	Musikschule	1'070'880.67	1'010'751.79	1'084'700	993'100	-91'600	38
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'592'606.50	1'457'313.90	1'509'000	1'359'000	-150'000	
302070	Treueprämien		610.00	8'000		-8'000	
302080	Leistungsprämien			200	200		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-60'063.55	-6'343.40				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	94'025.55	89'601.85	98'000	88'000	-10'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'031.45	96'864.30	103'000	102'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'061.75	14'734.75	15'000	13'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'400.55	26'015.40	27'000	24'000	-3'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'468.55	13'134.50	13'000	12'000	-1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'877.20	2'148.70	3'700	3'000	-700	
310400	Lehrmittel	4'581.78	4'155.10	7'700	7'800	100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'756.45	12'164.20	8'700	5'200	-3'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'386.90	7'437.20	12'400	8'300	-4'100	
316110	Miete Instrumente	2'280.00	325.00	3'000	3'000		
317110	Wintersport- u. Sommerlager	1'500.00	12'799.43	12'100	8'200	-3'900	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'689.65	6'158.30	4'200	3'000	-1'200	
350100	Einlagen in Fonds FK	369.25	669.55	400		-400	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'195.00	6'350.00	6'700	8'400	1'700	
363602	Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	300.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'957.95	184'955.95	181'000	185'000	4'000	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	20.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'358.95	163.86				
423100	Kursgelder	-533'970.86	-519'456.80	-539'900	-459'800	80'100	
425000	Verkäufe		-318.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	356.00	-8'280.00	-6'700		6'700	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-300.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-49'509.30	-48'637.20	-51'000	-46'000	5'000	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-1'300.00		-500	-500	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-347'500.00	-340'145.25	-330'400	-330'000	400	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-369.55	-400	-700	-300	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21701	Schulraumnutzung	8'304'871.61	7'713'653.58	9'579'400	9'501'700	-77'700	39
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'304'871.61	7'713'653.58	9'579'400	9'501'700	-77'700	
21801	Tagesstrukturen	720'894.55	714'065.42	810'500	1'053'200	242'700	39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	871'020.15	947'461.75	902'000	1'107'000	205'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			127'000	164'700	37'700	
301070	Treueprämien (DAG)	426.25	5'952.15	8'000	300	-7'700	
301080	Leistungsprämien	646.00	1'900.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-280.80	-11'644.65				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	31'943.90	44'237.65	50'000	60'000	10'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'702.00	3'150.00	3'000	3'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	63'044.80	70'614.40	61'000	75'000	14'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'468.55	71'659.45	73'000	92'000	19'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'436.35	10'273.00	9'000	11'000	2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'909.95	18'567.05	17'000	21'000	4'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'622.75	9'054.50	8'000	10'000	2'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'300.00		23'900	27'300	3'400	
309900	Übriger Personalaufwand	3'168.00	2'877.75	8'400	12'300	3'900	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000	2'000		
313008	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	55'070.50					
317000	Reisekosten und Spesen		201.55				
393010	Interne Verrechnung Telefonie	85.60					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'479.70	22'114.52	18'200	27'600	9'400	
426020	Elternbeiträge	-437'149.15	-482'353.70	-500'000	-560'000	-60'000	
21820	Tagesstruktur Allee	23'714.50	27'788.40	28'400	27'200	-1'200	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'850.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		910.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'612.45	2'632.40	4'000	3'500	-500	
310500	Lebensmittel	2'565.80	3'298.35	4'500	4'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	237.90		700	700		
313000	Dienstleistungen Dritter	16'448.35	20'947.65	19'000	18'000	-1'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			200	500	300	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	46'231.10	60'548.90	54'900	56'900	2'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'970.20					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		2'244.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'871.00	3'362.80	4'000	5'000	1'000	
310500	Lebensmittel	1'872.10	3'375.50	3'500	3'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.70	131.50	800	1'800	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'318.10	51'435.10	46'000	46'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			600	600		
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	35'870.85	41'036.80	39'700	42'200	2'500	
309000	Aus- und Weiterbildungen	240.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		1'060.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'374.15	2'413.75	2'500	2'900	400	
310500	Lebensmittel	2'650.05	2'672.10	3'000	4'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79.00	1'847.00		700	700	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'408.05	32'907.75	34'000	34'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	119.60	136.20	200	600	400	
21823	Tagesstruktur Lindenhof		55'600.65	54'800	65'800	11'000	39
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'026.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'506.30	4'300	9'600	5'300	
310500	Lebensmittel		19'748.45	21'000	23'000	2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		265.05	500	1'700	1'200	
313000	Dienstleistungen Dritter		28'327.75	28'000	30'000	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		727.10	1'000	1'500	500	
21824	Tagesstruktur Rosenstrasse	33'552.50	43'738.90	39'200	41'800	2'600	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'729.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'073.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'682.80	3'673.20	3'700	4'000	300	
310500	Lebensmittel	4'057.70	5'133.10	5'000	5'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191.45	212.70		300	300	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'900.20	30'642.60	28'000	30'000	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	991.35	1'004.30	2'500	2'500		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21825	Tagesstruktur Rossrüti	7'762.70	9'817.95	12'200	24'500	12'300	39
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		880.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	433.40	482.15	500	6'500	6'000	
310500	Lebensmittel	926.45	956.10	2'000	3'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700	3'000	2'300	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'402.85	7'499.70	9'000	11'000	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen				1'000	1'000	
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	119'965.12	48'330.54	59'700	35'000	-24'700	
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'074.80					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'064.55	173.09	500		-500	
310500	Lebensmittel	18'627.37	778.15	500		-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	989.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	61'953.15	29'627.85	33'300	35'000	1'700	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	847.80					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'408.45	17'751.45	25'400		-25'400	
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	23'001.65	25'747.50	25'100	18'000	-7'100	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'616.50	20'333.00	17'000	18'000	1'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'385.15	5'414.50	8'100		-8'100	
21901	Schulleitung	1'867'728.70	1'922'573.08	1'865'900	1'946'400	80'500	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'618'801.95	1'529'399.35	1'557'000	1'610'000	53'000	
301070	Treueprämien (DAG)	7'340.00	2'690.00	7'000	2'000	-5'000	
301080	Leistungsprämien	1'076.00	1'800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-63'710.50	-57'219.85				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'590.00	1'720.00	1'000	2'000	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	100'499.50	95'526.85	101'000	107'000	6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'220.50	188'017.75	180'000	205'000	25'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'309.65	15'199.05	16'000	17'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'045.25	26'574.65	28'000	29'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'327.90	13'092.65	13'000	14'000	1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'893.80	5'049.70				
309900	Übriger Personalaufwand	204.70	1'614.74	2'600	1'300	-1'300	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		4'166.30	15'500	13'000	-2'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'349.30	191'820.44	45'000	45'000		
317000	Reisekosten und Spesen	503.00	1'806.20	800	4'100	3'300	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'312.10	26'516.00	27'000	28'000	1'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'034.45	-125'200.75	-128'000	-131'000	-3'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21902	Schulverwaltung	1'126'379.33	1'040'284.68	1'178'600	1'242'400	63'800	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'587.45	993'811.05	1'059'000	1'100'000	41'000	
301070	Treueprämien (DAG)	3'597.00		1'000		-1'000	
301080	Leistungsprämien	3'659.00	1'400.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'375.50	-3'176.80				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'953.65					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'520.00	1'800.00	1'000	1'000		
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	62'850.15	64'012.25	68'000	71'000	3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'413.40	91'589.00	99'000	109'000	10'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'253.95	10'104.20	11'000	11'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'891.70	17'895.45	19'000	19'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'454.30	8'760.30	9'000	9'000		
309900	Übriger Personalaufwand	293.15	1'613.25	2'700	1'500	-1'200	
309910	Personalverpflegung Departement	764.15	522.95	1'200	1'200		
309990	Personalanlässe Departement	3'654.95	1'757.60	1'500	3'000	1'500	
310000	Büromaterial	14'341.20	4'722.85	10'000	9'000	-1'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'778.20	617.00	2'000	1'500	-500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.90	899.65	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'944.50	1'787.40	2'500	2'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'948.83	12'631.85	37'500	37'500		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	932.60	899.10	2'800	1'700	-1'100	
317000	Reisekosten und Spesen	571.60	1'245.60	1'400	2'000	600	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'128.00	8'477.00	11'100	11'600	500	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'987.60	4'600.00	3'400	3'600	200	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	92.40					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	58'866.05	57'641.98	73'500	91'300	17'800	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-240'908.90	-243'327.00	-239'000	-245'000	-6'000	
21911	Informatik Schule	903'917.55	913'578.95	1'158'800	1'103'300	-55'500	40
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	290'840.05	265'978.95	395'000	320'000	-75'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00	220'000.00	220'000	220'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	406'077.50	427'600.00	543'800	563'300	19'500	
21921	Schulpsychologischer Dienst	306'597.40	320'079.70	310'000	310'000		
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	306'597.40	320'079.70	310'000	310'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21922	Schulsozialarbeit	596'546.48	611'341.20	607'800	599'300	-8'500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'586.55	482'360.45	487'000	485'000	-2'000	
301070	Treueprämien (DAG)		-40.00				
301080	Leistungsprämien	1'722.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'448.05	-80.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	21'327.30					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'530.00	2'510.00	1'000	2'000	1'000	
304900	Übrige Zulagen	680.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'674.75	31'595.30	31'000	31'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'014.75	40'619.80	48'000	41'000	-7'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'948.75	5'091.20	5'000	5'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'991.30	8'786.45	8'000	8'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'595.35	4'295.35	4'000	4'000		
309000	Aus- und Weiterbildungen	12'450.75	8'683.50	10'800	10'800		
309900	Übriger Personalaufwand		775.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)			6'000	6'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'860.63	6'468.40	5'000	5'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		719.65	500		-500	
317000	Reisekosten und Spesen	612.40	2'656.10	1'500	1'500		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		16'900.00				
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	105'484.16	250'587.85	140'200	116'000	-24'200	40
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'168.65	19'563.40	13'200	27'700	14'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'310.00	147'440.05	20'200	42'500	22'300	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	7'233.75	20'812.65	16'800	5'800	-11'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				20'000	20'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	62'771.75	90'000	20'000	-70'000	
21924	Schulveranstaltungen	105'499.00	190'117.80	144'000	174'000	30'000	41
313011	Externer Sportunterricht	59'053.35	65'754.55	61'000	66'000	5'000	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	78'379.50	118'692.00	83'000	118'000	35'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	17'490.25	5'671.25				
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-49'424.10					
463010	J+S Beiträge				-10'000	-10'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21925	Aufgabenhilfe	42'117.80	44'318.05	50'900	50'900		
302000	Löhne der Lehrpersonen	34'062.30	27'165.25	40'000	40'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'018.50	717.55	1'000	1'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.35	56.25	200	200		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	283.45	199.40	300	300		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.20	97.60	100	100		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'962.00	29'962.00	30'000	30'000		
426020	Elternbeiträge	-23'427.00	-13'880.00	-20'700	-20'700		
21926	Schulgelder	4'876'663.56	5'430'358.68	5'583'100	5'721'100	138'000	41
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'938'587.42	3'334'138.98	3'350'000	3'337'000	-13'000	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten		24'230.00	37'800	9'100	-28'700	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	83'708.30	72'197.70	50'300	56'800	6'500	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	94'500.00	47'250.00	18'900	26'700	7'800	
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	7'740.00	9'600.00	11'200	19'200	8'000	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'543'993.29	2'683'008.70	2'760'000	2'770'000	10'000	
361270	Schulgeld Talentschule	42'750.00	68'850.00	50'400	48'900	-1'500	
363700	Beiträge an Private	5'000.00	6'500.00	6'000	6'000		
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	-22'615.40					
461270	Schulgeld Talentschule	-817'000.05	-815'416.70	-701'500	-552'600	148'900	
21927	Schülertransporte	37'185.50	60'063.35	71'600	72'600	1'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	787.15	1'444.95	2'200	2'400	200	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'968.30	53'574.75	65'000	65'000		
313700	Steuern und Abgaben	910.00	910.00	900	1'700	800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'876.75	3'490.35	2'700	2'700		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	643.30	643.30	800	800		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	269'925.54	277'455.10	242'400	295'200	52'800	42
309100	Personalwerbung	2'993.05	8'658.65	8'500	14'000	5'500	
309900	Übriger Personalaufwand	119'852.45	119'625.55	114'500	119'800	5'300	
310230	Infoblatt	26'839.90	26'749.60	10'000	10'000		
310340	Amtliches Schulblatt	3'560.00	3'560.00	3'600	3'600		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'982.54	61'184.75	40'000	82'000	42'000	
313000	Dienstleistungen Dritter		344.65	3'000	3'000		
313220	Dolmetscherdienste	25'157.05	33'467.25	33'000	33'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		929.60	3'000	3'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00	3'320.00	6'700	6'700		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	21'240.55	19'615.05	20'100	20'100		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	2'966'410.30	3'075'833.99	3'188'000	3'350'800	162'800	42
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'549'648.50	2'587'314.81	2'688'000	2'824'000	136'000	
302070	Treueprämien		944.60				
302080	Leistungsprämien		3'341.35	3'000	3'800	800	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-98'870.25	-44'485.87	-60'000	-60'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	157'473.80	163'063.70	174'000	183'000	9'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'652.85	270'624.60	284'000	297'000	13'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'745.00	26'512.15	28'000	29'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'758.30	45'850.05	48'000	50'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'002.10	22'668.60	23'000	24'000	1'000	
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	711'105.40	717'061.26	841'600	951'800	110'200	42
302000	Löhne der Lehrpersonen	600'695.20	611'274.15	708'000	796'000	88'000	
302070	Treueprämien		521.05	1'000		-1'000	
302080	Leistungsprämien		109.10	600	800	200	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-13'183.65	-16'212.66				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'774.80	38'413.22	46'000	51'000	5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'828.05	60'703.80	61'000	75'000	14'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'734.90	6'057.15	7'000	8'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'738.70	10'857.95	12'000	14'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'517.40	5'337.50	6'000	7'000	1'000	
21932	Kleinklassen Primarstufe	471'724.94	505'839.49	526'800	563'500	36'700	42
302000	Löhne der Lehrpersonen	331'564.95	351'504.00	361'000	388'000	27'000	
302070	Treueprämien		5'070.00				
302080	Leistungsprämien			700	800	100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'325.85	22'983.00	23'000	25'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'569.50	39'555.85	40'000	45'000	5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'672.65	3'701.40	3'000	4'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'063.25	6'391.35	6'000	7'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'114.75	3'124.95	3'000	3'000		
399000	Übrige interne Verrechnungen	70'413.99	73'508.94	90'100	90'700	600	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21933	Kleinklassen Oberstufe	800'772.02	738'143.24	773'900	799'800	25'900	42
302000	Löhne der Lehrpersonen	614'132.00	552'573.52	572'000	586'000	14'000	
302080	Leistungsprämien		54.55	1'000	1'000		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'490.80	-1'092.41				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'983.35	35'861.65	37'000	38'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'713.75	67'281.35	65'000	71'000	6'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'849.25	5'774.65	6'000	6'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'676.20	9'957.25	10'000	10'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'566.90	4'867.05	5'000	5'000		
399000	Übrige interne Verrechnungen	58'341.37	62'865.63	77'900	82'800	4'900	
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	431'037.85	474'476.35	640'000	556'000	-84'000	42
302000	Löhne der Lehrpersonen	355'935.10	390'603.05	527'000	459'000	-68'000	
302070	Treueprämien			1'000		-1'000	
302080	Leistungsprämien		884.60	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'536.60	25'527.15	34'000	29'000	-5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'046.40	42'640.15	59'000	51'000	-8'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'846.70	4'120.30	5'000	4'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'376.60	7'146.05	9'000	8'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'296.45	3'555.05	4'000	4'000		
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	129'986.85	132'972.01	167'300	159'300	-8'000	
302000	Löhne der Lehrpersonen	110'413.00	115'857.97	139'000	135'000	-4'000	
302070	Treueprämien		122.90	1'000		-1'000	
302080	Leistungsprämien		263.50	300	300		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'033.00	-7'635.76				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'876.95	7'225.25	9'000	8'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'908.70	12'964.15	14'000	12'000	-2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	863.65	1'171.70	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'952.70	2'013.95	2'000	2'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'004.85	988.35	1'000	1'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	997'658.59	1'056'433.48	1'053'900	1'153'000	99'100	43
302000	Löhne der Lehrpersonen	647'660.05	649'125.50	642'000	696'000	54'000	
302070	Treueprämien		910.00		4'000	4'000	
302080	Leistungsprämien			400	400		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-26'365.10	-17'616.60				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'271.80	40'013.25	41'000	44'000	3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'302.40	65'773.70	66'000	74'000	8'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'016.75	6'559.45	6'000	7'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'254.30	11'159.35	11'000	12'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'876.55	5'579.10	5'000	6'000	1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'575.70	4'184.55	5'000	8'000	3'000	
310400	Lehrmittel	9'322.65	13'298.05	12'700	13'800	1'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	329.95	1'037.55	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'091.00	1'131.95	1'000		-1'000	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	58'892.85	69'805.20	72'800	72'800		
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	166'429.69	209'087.43	190'000	214'000	24'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'615.00				
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	100'161.70	91'898.80	126'100	149'200	23'100	43
302000	Löhne der Lehrpersonen	83'442.80	75'780.60	106'000	123'000	17'000	
302070	Treueprämien				900	900	
302080	Leistungsprämien			200	300	100	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-801.95					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'223.70	4'953.45	6'000	8'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'351.20	8'314.60	11'000	13'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	667.30	798.80	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'497.00	1'377.80	1'000	2'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	781.65	673.55	900	1'000	100	
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	126'458.65	114'476.20	120'100	139'900	19'800	43
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'028.15	96'646.95	102'000	118'000	16'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'331.55					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	210.00	200	900	700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'963.35	6'255.05	6'000	7'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'240.65	7'766.05	9'000	10'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	848.00	1'007.90	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'936.95	1'739.75	1'000	2'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	990.00	850.50	900	1'000	100	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21939	Klassenassistenzen PS & OS		388'602.80	365'000	450'000	85'000	43
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		340'727.05	311'000	390'000	79'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-106.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		1'470.00	1'000		-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		22'208.40	20'000	25'000	5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		12'405.85	23'000	25'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'737.45	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'153.65	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'007.20	2'000	2'000		
34101	Sportförderung	397'689.00	994'275.38	642'500	1'024'400	381'900	43
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	29'792.30	29'953.35	50'000	45'500	-4'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'774.65	1'826.20	3'000	3'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	175.50	175.50	200	200		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	493.95	508.20	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.90	58.35	500	500		
309900	Übriger Personalaufwand	237.20	1'100.20	1'200	1'200		
310200	Drucksachen, Publikationen	483.15	6'324.45	2'500	2'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				23'000	23'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		3'188.20	4'000	3'000	-1'000	
313060	Verbandsbeiträge	2'126.95	2'055.25	2'000	2'200	200	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	16'930.95	12'030.85	3'000	7'000	4'000	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	156'166.45	185'860.30	180'000	187'000	7'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	53'596.85	612'789.30	250'000	600'000	350'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'673.30	157'055.80	159'000	163'000	4'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'331.85	6'329.43	5'600	6'300	700	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'680.00	-10'440.00	-10'000	-10'000		
463010	J+S Beiträge	-10'538.00	-14'540.00	-9'500	-11'000	-1'500	
43301	Schularztdienst	60'203.65	77'269.00	95'300	95'300		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6.65				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		169.90				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		.15				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		47.25				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		.40				
310600	Medizinisches Material	1'876.70	1'841.90	2'500	2'500		
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	58'326.95	75'202.75	92'800	92'800		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
43302	Schulzahnpflege	205'311.00	180'401.94	122'300	125'300	3'000	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'184.40	81'069.80	97'000	100'000	3'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'542.50	2'396.25	5'000	5'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'263.45	666.50	1'000	1'000		
310600	Medizinisches Material	1'669.55	57.30	5'000	5'000		
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	380'688.70	231'172.45				
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'838.90	2'473.34	14'800	14'800		
425000	Verkäufe	-198.40	-264.80	-500	-500		
426020	Elternbeiträge	-266'678.10	-137'168.90				

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
3	Bau, Umwelt und Verkehr	16'170'042.99	15'777'253.58	16'903'000	18'547'300	1'644'300
3	Aufwand	46'118'154.10	46'434'081.04	49'700'400	52'956'800	3'256'400
30	Personalaufwand	10'780'051.50	10'998'163.78	11'656'900	12'290'700	633'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'892'595.78	10'216'588.61	12'713'700	13'277'600	563'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'326'313.06	7'604'143.32	7'560'000	8'647'000	1'087'000
34	Finanzaufwand	348'123.99	425'815.08	598'800	685'600	86'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'178'332.70	1'252'515.10	756'600	633'300	-123'300
36	Transferaufwand	5'166'479.77	5'367'974.05	5'410'100	5'656'800	246'700
39	Interne Verrechnungen	10'426'257.30	10'568'881.10	11'004'300	11'765'800	761'500
4	Ertrag	-29'948'111.11	-30'656'827.46	-32'797'400	-34'409'500	-1'612'100
42	Entgelte	-7'047'415.42	-7'498'000.68	-7'409'000	-7'600'500	-191'500
43	Verschiedene Erträge	-44'000.00		-315'800	-475'000	-159'200
44	Finanzertrag	-2'173'214.52	-2'886'184.32	-2'512'900	-3'053'400	-540'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-214'734.92	-122'095.20	-246'300	-220'500	25'800
46	Transferertrag	-1'854'944.50	-1'922'918.72	-1'909'000	-2'042'000	-133'000
49	Interne Verrechnungen	-18'613'801.75	-18'227'628.54	-20'404'400	-21'018'100	-613'700

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	16'170'042.99	15'777'253.58	16'903'000	18'547'300	1'644'300	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	683'696.76	703'674.35	792'100	827'600	35'500	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'175.10	424'849.20	433'000	443'000	10'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-392.00					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	1'000	700	-300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	28'151.05	27'406.50	31'000	31'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'605.85	47'415.60	48'000	50'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'839.90	3'363.95	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'822.60	7'672.35	8'000	8'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'004.85	3'757.00	4'000	4'000		
309100	Personalwerbung	25'309.50	42'309.50	20'000	30'000	10'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'745.10	5'535.02	2'700	2'200	-500	
309910	Personalverpflegung Departement	1'714.25	1'136.80	2'800	1'800	-1'000	
309990	Personalanlässe Departement	8'835.00	18'445.10	14'000	26'000	12'000	
310000	Büromaterial	14'169.10	12'416.13	15'000	15'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'089.20	1'315.98	1'300	2'500	1'200	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'934.30	220.95	3'000	3'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'529.60	1'308.00	2'000	2'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.50					
313000	Dienstleistungen Dritter	182.60	1'783.40		2'000	2'000	
313002	Postgebühren, Versandkosten	18'918.00	22'541.65	20'000	22'000	2'000	
313060	Verbandsbeiträge	560.00		300	300		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'338.60	30'730.85	65'000	50'000	-15'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	260.00		500	500		
317000	Reisekosten und Spesen	1'016.40	990.20	1'100	1'100		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'242.05	18'177.45	18'000	18'000		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000		-1'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'743.45	1'300.00	1'600	1'600		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	34.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'129.96	53'510.18	65'700	80'800	15'100	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	426.95	552.60	600	600		
425000	Verkäufe	-3'318.75	-3'762.30	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-585.20	-1'021.76	-500	-500		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'000.00	-19'000.00	-19'000	-20'000	-1'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
02212	Stadtplanung	529'590.60	522'866.90	562'400	578'100	15'700	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'326.75	399'831.10	438'000	664'000	226'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			164'800		-164'800	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-10'691.85	-2'744.05				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		11'880.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	1'220.00	1'000	1'000		
304900	Übrige Zulagen	1'360.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'868.05	26'454.65	28'000	42'000	14'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'169.75	37'288.55	41'000	58'000	17'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'482.70	3'296.95	3'000	5'000	2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'919.10	7'410.95	7'000	11'000	4'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'536.30	3'623.50	3'000	5'000	2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	90.00	695.00	800	400	-400	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00	443.54	200	500	300	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'386.00					
317000	Reisekosten und Spesen	1'140.40	3'789.00	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'337.10	2'200.00	400	400		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'986.30	28'227.71	36'000	41'800	5'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-550.00	-750.00				
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-164'800	-255'000	-90'200	
02213	Bewilligungen	108'344.55	97'718.19	255'400	297'600	42'200	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'068.80	543'801.60	565'000	630'000	65'000	
301070	Treueprämien (DAG)	4'559.75					
301080	Leistungsprämien	1'076.00	800.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'408.15	3'775.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00	1'920.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'158.15	35'323.55	36'000	40'000	4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'899.50	42'811.20	49'000	58'000	9'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'726.75	4'412.25	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'334.45	9'793.05	10'000	11'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'284.90	4'786.15	4'000	5'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'710.35	810.00	1'200	600	-600	
310220	Publikationen Baugesuche	-1'540.50					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	503.40	503.40	500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter		449.80	900	900		
313060	Verbandsbeiträge			100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'693.40	22'985.60	74'000	60'000	-14'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'621.95	5'292.45	6'500	6'500		
319900	Übriger Betriebsaufwand		5'610.00				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.05	1'300.00	1'600	1'600		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'901.45	50'700.29	82'600	112'400	29'800	46
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-2'100.00	-2'000	-2'000		
421010	Bewilligungsgebühren	-526'919.00	-525'111.75	-500'000	-525'000	-25'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'275.00	-50'145.00	-30'000	-38'000	-8'000	
427000	Bussen	-2'400.00	-3'000.00	-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-67'000.00	-57'000.00	-47'000	-67'000	-20'000	
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	187'003.85	258'511.40	183'600	195'900	12'300	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'675.40	511'708.30	661'000	691'000	30'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			23'000	77'000	54'000	
301070	Treueprämien (DAG)		3'631.90				
301080	Leistungsprämien		2'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-30'097.20				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	460.00	1'228.00	900	1'000	100	46
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	29'815.25	31'852.50	42'000	49'000	7'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'743.30	54'884.55	68'000	79'000	11'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'393.45	3'977.85	5'000	5'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'292.10	8'946.85	11'000	13'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'237.85	4'373.00	5'000	6'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	75.60	1'853.10	1'600	800	-800	
310000	Büromaterial			2'000	1'500	-500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500	500		
313060	Verbandsbeiträge	2'220.00	5'250.00	6'500	10'000	3'500	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8'221.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'056.50	107'690.35	130'000	150'000	20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'013.40	1'232.60	6'000	6'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.05	1'300.00	1'600	1'600		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'217.95	63'779.60	85'300	85'600	300	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-151'000	-166'000	-15'000	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	-512'100.00	-515'100.00	-714'800	-815'100	-100'300	
02215	Tiefbau, Verkehr	554'185.00	619'839.15	629'800	671'300	41'500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'960.10	519'083.85	518'000	585'000	67'000	46
301080	Leistungsprämien	646.00	800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'609.55	-2'744.05				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	460.00	540.00	400	400		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'847.55	33'485.20	33'000	40'000	7'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'899.25	47'970.60	48'000	58'000	10'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'759.70	4'183.45	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'939.85	9'330.60	9'000	11'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'568.60	4'563.50	4'000	5'000	1'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
309900	Übriger Personalaufwand	160.00	971.30	1'000	500	-500	46
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	206.70	467.70	1'000	1'000		
317000	Reisekosten und Spesen	832.40	1'132.95	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.00	1'300.00	1'600	1'600		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'832.40	29'754.05	36'800	45'800	9'000	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-44'000.00			-54'000	-54'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000	-31'000		
02216	Umwelt	119'587.80	113'424.63	94'500	69'900	-24'600	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'927.70	409'429.40	396'000	374'000	-22'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				25'000	25'000	
301080	Leistungsprämien		1'500.00				47
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-187.20	-25'851.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	860.00	920.00	1'000	400	-600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'959.75	25'229.45	25'000	24'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'841.85	42'955.20	38'000	40'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'444.80	4'178.80	4'000	2'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'014.60	6'971.10	7'000	6'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'585.65	3'409.20	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	84.95	465.40	800	500	-300	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00		300	300		
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800	4'800		
317000	Reisekosten und Spesen	1'509.70	1'113.70	2'000	2'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			800	800		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'421.00	14'423.78	13'700	18'100	4'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-1'920.00	-1'900		1'900	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-375'950.00	-374'200.00	-400'000	-431'000	-31'000	
02217	Facility Management (FM)						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'970'778.70	2'948'015.90	3'042'000	3'123'000	81'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			15'000	15'000		
301070	Treueprämien (DAG)	9'410.55	7'604.30	3'000	2'900	-100	
301080	Leistungsprämien	4'149.00	5'300.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-69'767.75	-59'710.05	-70'000	-70'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	140'184.25	109'411.55	115'000	110'000	-5'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'200.00	10'370.00	9'000	9'000		
304900	Übrige Zulagen	68'255.00	63'785.00	70'000	65'000	-5'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	201'758.10	200'115.25	203'000	209'000	6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'167.30	254'291.70	270'000	281'000	11'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'489.75	45'536.40	43'000	43'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'216.20	55'424.95	56'000	58'000	2'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'640.50	27'158.00	27'000	28'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'610.45	8'565.00	14'000	7'000	-7'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	202'266.99	181'374.50	197'400	200'300	2'900	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	158.50	115.00	200	200		
311000	Anschaffung Mobiliar	3'387.50					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'677.90	71'118.17	30'700	107'000	76'300	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'722.60	21'964.69	25'000	10'000	-15'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	361'099.86	204'507.26	241'100	211'600	-29'500	
313060	Verbandsbeiträge	500.00	650.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150.00	29'592.15	3'000	3'000		
313700	Steuern und Abgaben	1'343.00	1'336.00	1'500	1'500		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	93'757.63	61'585.09	82'500	69'000	-13'500	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	255.00		500		-500	
317000	Reisekosten und Spesen	6'492.60	6'713.40	7'000	7'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'309.96	29'285.80	29'000	29'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'653.50	28'764.25	3'000	30'000	27'000	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof	640.00		1'200	1'000	-200	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	102'502.90	333'747.50	260'000	350'000	90'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	38'134.20	12'344.70	10'000	40'000	30'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	28'089.00	101'352.50	70'000	100'000	30'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400	400		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'273.25	1'642.00	2'000	2'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'744.35	68'700.00	90'000	94'400	4'400	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	789.70	789.70	900	900		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'610.00	-3'770.00	-4'300	-4'300		
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'734'430.49	-4'827'680.71	-4'848'600	-5'134'400	-285'800	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'062'402.79	1'140'757.90	1'224'000	1'708'300	484'300	47
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'861.55	1'632.40	3'000	3'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	40'425.75	53'876.55	53'900	51'200	-2'700	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'453.70		5'000	17'000	12'000	
312010	Wasser, Abwasser	6'033.21	7'824.27	6'900	6'800	-100	
312020	Strom	46'335.28	43'279.98	64'000	63'300	-700	
312030	Heizmaterial	38'392.31	41'907.59	64'400	51'500	-12'900	
312040	Kehrichtgebühren	5'995.75	5'258.80	8'700	6'400	-2'300	
312050	Kommunikation TBW	610.20	610.21	600	600		
313000	Dienstleistungen Dritter	4'749.65	1'500.00	5'000	10'600	5'600	
313010	Telefon			400	400		
313400	Sachversicherungsprämien	4'966.15	7'020.35	6'900	7'600	700	
313700	Steuern und Abgaben	4'308.60	4'281.80	6'200	4'600	-1'600	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'721.40	110'973.36	119'000	165'500	46'500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
314410	Service- und Unterhaltsverträge	44'511.92	48'865.09	48'600	49'600	1'000	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		22'037.80		110'000	110'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	19'757.53	18'416.17	40'100	17'000	-23'100	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	117.10	510.50	1'000	1'000		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'046.20	4'249.40	8'200	17'700	9'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	222'106.95	222'357.05	217'900	225'600	7'700	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	250'151.70	258'564.20	250'000	260'000	10'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'288.95	7'371.75	11'000	14'000	3'000	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'055.00	17'000	17'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	14'750.00					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	50'000.00	67'000	67'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	5'017.35	5'133.80	4'500	4'500		
393080	Interne Verrechnung von FM	416'521.59	427'699.08	440'000	761'000	321'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80.00	-40.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-141'640.05	-155'627.25	-164'300	-163'600	700	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61'000.00	-61'000.00	-61'000	-61'000		
16121	Schiessanlage Tharau	44'246.80	56'047.97	64'500	153'200	88'700	48
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'383.05	9'753.60	17'700	500	-17'200	
312010	Wasser, Abwasser	384.09	531.23	700	600	-100	
312020	Strom	9'396.21	9'371.02	13'000	12'000	-1'000	
312040	Kehrichtgebühren	102.30	220.50	300	300		
312050	Kommunikation TBW			200		-200	
313400	Sachversicherungsprämien	661.55	1'199.70	1'000	1'100	100	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken		2'423.20	4'000	16'000	12'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'073.80	24'377.85	32'000	48'900	16'900	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'668.80	10'927.25	11'000	11'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	20'987.55			119'000	119'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'959.50	7'807.55	7'800	7'800		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	7'000	7'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	658.90	674.15	600	600		
393080	Interne Verrechnung von FM	18'932.80	19'440.87	20'000	33'000	13'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'418.75	-17'549.85	-16'000	-17'800	-1'800	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30'730.60	-18'316.70	-35'000	-87'000	-52'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
21703	Schulliegenschaften Stadt						48
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'917.60	34'083.19	50'000	43'500	-6'500	
311000	Anschaffung Mobiliar	100'453.10	111'543.79	168'100	208'200	40'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'597.20	77'607.68	205'500	49'000	-156'500	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	541.20	17'421.50	6'000	13'700	7'700	
312010	Wasser, Abwasser	86'718.43	85'618.99	90'600	87'800	-2'800	
312020	Strom	233'665.96	239'613.59	350'300	316'800	-33'500	
312030	Heizmaterial	448'498.61	470'298.65	812'400	781'300	-31'100	
312040	Kehrichtgebühren	37'883.00	29'313.20	45'500	36'100	-9'400	
312050	Kommunikation TBW	3'305.25	2'542.47	3'900	600	-3'300	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'248.55	12'977.25	36'500	25'000	-11'500	
313400	Sachversicherungsprämien	36'713.75	50'905.65	53'300	58'000	4'700	
313700	Steuern und Abgaben	16'468.60	16'483.60	17'300	17'500	200	
314000	Unterhalt an Grundstücken	227'952.47	184'453.80	180'000	177'700	-2'300	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'129'323.74	667'412.36	996'100	1'031'500	35'400	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	172'624.80	181'736.53	202'600	232'700	30'100	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	118'218.80	62'323.45	309'000	415'000	106'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	14'950.65	6'893.80	17'600	15'600	-2'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	11'190.25	16'986.90	56'000	22'000	-34'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	27'440.35	24'597.00	61'000	52'500	-8'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	270'851.20	309'068.80	450'700	413'000	-37'700	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	286'602.19	290'381.29	301'000	301'200	200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'655'197.50	1'855'796.69	1'867'000	2'500'000	633'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'271.10	36'365.75		40'000	40'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	209'400.00	254'400.00	279'400	256'400	-23'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	238'300.00	345'000	364'800	19'800	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'196.55	11'733.90	11'100	11'100		
393080	Interne Verrechnung von FM	3'446'526.81	3'505'215.70	3'498'100	3'143'400	-354'700	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'237.05	-3'242.30	-5'400	-2'400	3'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-39'766.60	-40'666.60	-40'800	-40'800		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-94'645.00	-615'067.85	-350'000	-631'100	-281'100	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'000.00	-7'950.00	-8'400	-8'400		
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-8'304'871.61	-7'713'653.58	-9'579'400	-9'501'700	77'700	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-454'537.40	-413'495.20	-430'000	-430'000		
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)						50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'697.52		50'000	50'000		
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	3'681.90	86'651.17	170'000	170'000		
351100	Einlagen in Fonds EK	351'468.10	249'198.83	197'300	196'800	-500	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	43'800	44'300	500	
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	454'537.40	413'495.20	430'000	430'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-794'450.00	-671'050.00	-671'100	-671'100		
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-214'734.92	-122'095.20	-220'000	-220'000		
31106	Kunsthalle	13'296.71	-7'357.37	-2'200	800	3'000	50
312010	Wasser, Abwasser	502.27	565.49	500	600	100	
312020	Strom	2'769.34	1'208.55	3'800	1'500	-2'300	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.42	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	326.50	491.95	500	500		
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'524.30	1'100.70	2'500	5'500	3'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	972.50	754.95	1'300	2'000	700	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	10.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'678.35	2'328.35	1'800	2'400	600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	60.35	61.40	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	4'733.20	4'860.22	5'000	7'000	2'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23'648.00	-21'096.00	-21'100	-22'200	-1'100	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	57'087.05		126'500	91'500	-35'000	50
313000	Dienstleistungen Dritter	27'779.35		31'500	31'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'154.55		30'000	30'000		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000		-5'000	
363700	Beiträge an Private	19'153.15		60'000	30'000	-30'000	
32911	Stadtssaal	565'932.01	469'071.53	466'400	614'000	147'600	51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'664.70	5'933.64	7'000	7'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	9'276.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'770.80	27'493.13	15'000	10'000	-5'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'319.50					
312010	Wasser, Abwasser	7'004.25	9'528.45	10'000	10'000		
312020	Strom	13'875.37	16'175.18	19'000	22'000	3'000	
312030	Heizmaterial	33'815.08	34'371.65	67'000	60'000	-7'000	
312040	Kehrichtgebühren	567.25	430.97	1'000	700	-300	
312050	Kommunikation TBW	188.80	188.83	200	200		
313000	Dienstleistungen Dritter	55'595.35	43'678.36	84'700	84'700		
313010	Telefon			500	500		
313400	Sachversicherungsprämien	13'180.85	16'730.70	16'500	18'300	1'800	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.00	1'200	1'200		
313790	MWST (Vorsteuerminderungs)	12'648.46	9'372.65	5'000	5'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'505.80	110'515.91	57'800	81'200	23'400	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	25'595.80	32'188.28	33'300	35'200	1'900	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
315000	Unterhalt Mobiliar	1'857.00	535.52	2'000	2'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'488.50	1'064.02	3'000	3'000		
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	45'985.60	46'547.40	48'500	49'000	500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'964.99	216'359.55	215'000	220'000	5'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'889.87					
363500	Beiträge an private Unternehmungen			30'000	30'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'806.57	2'100.00	1'600	6'900	5'300	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	40'000.00	56'000	56'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'826.85	2'898.60	2'600	2'600		
393080	Interne Verrechnung von FM	170'395.19	174'967.81	180'000	295'000	115'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'853.05	-43'078.44	-49'500	-45'500	4'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-67'007.85	-107'953.61	-116'000	-116'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-94'677.67	-172'225.07	-225'000	-225'000		
32912	Ebnet-Saal	267'380.99	201'480.94	390'600	462'200	71'600	51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'184.06	9'701.15	12'400	12'400		
311000	Anschaffung Mobiliar	11'414.00	15'597.05	24'000	22'000	-2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'201.80	47'222.70	4'000		-4'000	
312010	Wasser, Abwasser	5'157.10	7'007.80	7'000	7'000		
312020	Strom	9'696.05	10'396.60	13'400	13'400		
312030	Heizmaterial	23'212.80	19'243.15	39'000	27'000	-12'000	
312040	Kehrichtgebühren	1'349.50	1'079.20	800	800		
312050	Kommunikation TBW	203.40	67.80	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	2'079.35	2'885.35	2'900	3'100	200	
313700	Steuern und Abgaben	1'514.00	1'514.00	1'500	1'500		
314000	Unterhalt an Grundstücken	9'685.10	5'915.30	1'000	12'000	11'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'272.00	43'075.29	75'000	184'000	109'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	14'020.94	17'263.78	25'600	28'500	2'900	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'562.30	2'964.95	4'000	4'000		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	296.20	1'140.55	5'000	5'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'977.25	36'972.00	50'000	70'000	20'000	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'145.30	3'828.51	3'500	4'000	500	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	21'000.00	30'000	30'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'352.45	1'381.85	1'300	1'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	212'993.99	218'709.76	225'000	261'000	36'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'816.25	-4'000	-4'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25'979.40	-169'669.60	-40'000	-130'000	-90'000	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000	-91'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
32913	Lokremise	22'485.09	21'986.07	48'000	34'400	-13'600	51
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.10	9'544.25	10'000	1'700	-8'300	
301070	Treueprämien (DAG)			1'000		-1'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				10'000	10'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	459.70	617.50	700	700		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				100	100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.35	99.65	100	100		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.90	171.70	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.25	84.00	100	100		
309900	Übriger Personalaufwand			200		-200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131.85	838.50	500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen			200	200		
312010	Wasser, Abwasser	1'160.26	1'462.75	1'100	1'100		
312020	Strom	989.54	1'672.95	1'400	2'000	600	
312040	Kehrichtgebühren	146.20	326.90	300	300		
313010	Telefon	50.00	50.00				
313400	Sachversicherungsprämien	412.40	572.35	600	600		
313700	Steuern und Abgaben	149.60	190.20	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'552.90	6'353.10	29'700	16'000	-13'700	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	360.00	360.00	500	400	-100	
315000	Unterhalt Mobiliar			500	500		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'414.99	7'415.00	7'000	7'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	123.85	126.00	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	4'733.20	4'860.22	5'000	4'000	-1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'750.00	-3'009.00	-3'000	-3'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'800.00	-11'750.00	-11'400	-11'400		
32919	Diverse Kulturhochbauten	167'043.11	188'905.65	192'000	151'000	-41'000	51
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'043.11	68'021.80	68'000	68'000		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		11'883.85	15'000	14'000	-1'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	109'000	69'000	-40'000	
34102	Sportanlagen	493'022.38	487'061.62	388'900	512'100	123'200	52
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	559.65	545.55	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		-5'500	
312010	Wasser, Abwasser	501.70	2'088.60	1'000	1'500	500	
312020	Strom	1'509.90	1'278.15	2'100	1'200	-900	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'139.70	68'797.10	35'500	65'500	30'000	
313400	Sachversicherungsprämien	7'995.90	11'258.40	11'400	12'200	800	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.80	9'544.81	9'600	9'600		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
314000	Unterhalt an Grundstücken	66'041.05	56'332.05	55'000	104'300	49'300	52
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'518.75	68'860.75				
314410	Service- und Unterhaltsverträge	890.75	890.75	1'800	1'800		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	152'546.98	156'277.16	150'000	149'000	-1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	291.75					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	10'000.00	12'000	62'000	50'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'254.25	2'293.75	2'200	2'200		
393080	Interne Verrechnung von FM	99'397.20	102'064.55	105'000	105'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'170.00	-3'170.00	-3'200	-3'200		
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	803'034.11	840'176.50	849'200	851'100	1'900	
301070	Treueprämien (DAG)		500.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	12'000.00	12'000	14'000	2'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	388.20	388.20	700	900	200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116.40	119.90	100	100		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	108.00	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		110.00	100	100		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'106.51	48'433.96	50'000	45'000	-5'000	
312010	Wasser, Abwasser	284.55	342.20	200	200		
312020	Strom	88.55	98.85	100	100		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'019.50	2'511.35	3'000	3'000		
313400	Sachversicherungsprämien	35.50	50.85	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	2'117.85	2'115.69	2'300	2'300		
314000	Unterhalt an Grundstücken	142'455.05	128'432.35	171'000	116'000	-55'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500	6'500	5'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	225.00	225.00	100	100		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'498.55	3'411.75	5'000	4'000	-1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00	950.00	1'900	1'000	-900	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	51'474.75	68'897.75	60'000	70'000	10'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	210'595.75	201'047.40	230'000	210'000	-20'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	260'588.40	294'949.40	250'000	300'000	50'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	50'749.00	45'789.25	50'000	50'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	54'146.25	58'730.50	40'000	60'000	20'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9.05	9.20	100	100		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'762.75	-16'085.10	-15'000	-16'000	-1'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'160.00	-12'960.00	-17'200	-19'600	-2'400	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
34202	Spielplätze	266'519.79	207'295.49	291'000	312'000	21'000	52
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'379.42	6'805.14	7'000	7'000		
311130	Anschaffungen Spielgeräte	3'618.30	9'975.60	5'000	10'000	5'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken	39'976.36	21'130.85	60'000	40'000	-20'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	154'489.21	155'666.15	156'000	180'000	24'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	875.00	1'526.25	1'000	1'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000		-1'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'818.00	25'489.75	25'000	25'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	27'570.00	31'368.00	25'000	35'000	10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'750.75	7'305.00	6'000	8'000	2'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'042.75	5'868.75	5'000	6'000	1'000	
420000	Ersatzabgaben		-57'840.00				
34203	Familiengärten	7'531.65	16'026.98	16'400	10'600	-5'800	52
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	300	600	300	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'478.40	5'117.98	12'000	6'000	-6'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'375.00	575.00	600	600		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000		-1'000	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'326.75	6'123.00	7'000	7'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'054.25	2'832.75	1'000	3'000	2'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	627.25	954.25	1'500	1'000	-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	445.00	224.00	500	500		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	4'000.00	2'000	2'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'105.00	-4'130.00	-10'000	-10'100	-100	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	10'621.90	22'401.70	38'100	49'200	11'100	52
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	601.60		700	700		
312010	Wasser, Abwasser	557.71	441.19	600	500	-100	
312020	Strom	3'417.73	3'839.01	4'400	4'700	300	
312030	Heizmaterial	8'787.86	9'652.63	14'700	14'000	-700	
312040	Kehrichtgebühren	119.60		500	500		
312050	Kommunikation TBW	203.40	152.57	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	594.05	898.40	900	1'000	100	
313700	Steuern und Abgaben	163.20	163.20	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'884.00	14'614.65	17'500	18'700	1'200	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	5'408.80	6'167.95	8'300	6'600	-1'700	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53	24'055.55	24'000	24'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	8'000	8'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	155.70	159.55	200	200		
393080	Interne Verrechnung von FM	21'772.72	22'357.00	23'000	35'000	12'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100	-10'100		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000	-55'000		
34205	Freizeithaus Rossrüti	30'766.28	19'936.79	27'500	12'500	-15'000	53
312010	Wasser, Abwasser	492.39	504.97	600	600		
312020	Strom	2'449.21	2'502.38	3'400	3'400		
313000	Dienstleistungen Dritter		1'375.35				
313400	Sachversicherungsprämien	107.55	162.55	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'772.40	2'897.78	2'000	12'000	10'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	195.00	246.25	200	200		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96	16'323.95	16'000	16'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.45	19.80	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	12'306.32	12'636.56	13'000	3'000	-10'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'900.00	-17'732.80	-10'000	-25'000	-15'000	
34221	Stadtgärtnerei	-39'385.75	-56'919.86	110'200	-8'800	-119'000	53
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'973.10	897'152.20	897'000	933'000	36'000	
301070	Treueprämien (DAG)	8'877.80					
301080	Leistungsprämien		1'600.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'581.00	-23'099.55				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	39'615.35	23'775.95	50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00	1'840.00	2'000	1'000	-1'000	
304900	Übrige Zulagen	871.00	750.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	46'976.50	58'308.35	61'000	63'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'193.80	68'664.30	77'000	81'000	4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'972.50	13'874.30	13'000	13'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'084.65	16'295.45	17'000	17'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'470.50	7'965.25	8'000	8'000		
309900	Übriger Personalaufwand	654.90	810.00	2'500	1'300	-1'200	
310000	Büromaterial	1'661.53	1'696.35	1'800	1'800		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'520.99	16'663.76	16'500	18'500	2'000	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	37'277.61	57'144.80	85'000	72'000	-13'000	
310120	Treibstoffe	8'730.95	16'800.15	15'000	15'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	948.35	1'429.00	1'000	1'500	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'691.18	24'015.70	13'000	30'000	17'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'396.30	12'638.58	10'000	15'000	5'000	
312010	Wasser, Abwasser	5'579.43	7'820.77	4'500	8'000	3'500	
312020	Strom	3'831.32	4'510.22	4'200	5'000	800	
312030	Heizmaterial	30'774.15	48'830.81	36'000	35'000	-1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'853.40	2'319.45	2'000	2'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
313010	Telefon	101.25	111.05	200	100	-100	
313060	Verbandsbeiträge	1'451.00	1'515.00	1'600	1'600		
313400	Sachversicherungsprämien	421.95	592.70	600	700	100	
313700	Steuern und Abgaben	4'873.20	6'909.60	7'300	7'300		
313790	MWST (Vorsteuerminderungen)	6'930.08		10'000	10'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'689.60	10'443.85	20'400	15'000	-5'400	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'845.85	3'892.75	3'300	3'900	600	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	21'869.00	43'110.65	40'700	45'000	4'300	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100	100		
317000	Reisekosten und Spesen	2'004.50	2'088.50	3'500	2'000	-1'500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.49	19'442.00	26'000	25'000	-1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		6'548.00		7'000	7'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00	200.00				
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		122.00		200	200	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'906.75	15'554.85	16'900	18'700	1'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'587.00	4'029.60	4'400	4'400		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000	4'000	-6'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28'308.00	-1'899.84	-7'000	-7'000		
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-324'652.20	-339'486.40	-330'000	-340'000	-10'000	
424050	Grabunterhalt für Dritte	-30'029.20	-19'426.04	-25'000	-25'000		
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-10'833.55	-8'830.00	-10'000	-10'000		
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-21'210.23	-16'947.75	-25'000	-20'000	5'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000	-18'000		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-68'893.15	-14'055.00	-17'000	-17'000		
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		-101'053.25	-70'400	-103'600	-33'200	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-529'204.15	-740'688.90	-700'000	-797'000	-97'000	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-117'306.65	-184'719.50	-151'900	-190'300	-38'400	
61301	Kantonsstrassen	137'024.33	142'256.44	205'000	177'000	-28'000	53
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000	65'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		-14'719.70				
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	72'751.53	92'703.34	140'000	112'000	-28'000	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	2'135'531.04	1'640'921.62	1'832'500	1'765'000	-67'500	53
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138'688.12	79'993.99	100'000	100'000		
312020	Strom		126.20	4'500		-4'500	
312060	Strassenentwässerung	206'678.50	206'678.40	207'000	207'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	14'109.95	10'642.45	15'000	15'000		
313020	Winterdienst	286'587.75	99'973.50	120'000	120'000		
313021	Reinigung	169'132.35	188'486.68	179'000	179'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	284'463.37	296'439.80	290'000	305'000	15'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500	500		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'909.50	25'452.85	22'000	22'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'500.75	5'401.50	4'000	6'000	2'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	977'456.50	857'431.75	950'000	950'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'952.50	1'527.50	1'500	2'000	500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	495'488.75	352'971.50	400'000	400'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500	18'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'120.00	-12'447.50	-5'000	-10'000	-5'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-482'317.00	-490'757.00	-475'000	-550'000	-75'000	
61502	Belagsaufbrüche						53
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	159'313.30	116'971.40	155'000	165'000	10'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'283.00	28'532.50	40'000	30'000	-10'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'184.00	1'964.50	5'000	5'000		
429000	Übrige Entgelte	-184'780.30	-147'468.40	-200'000	-200'000		
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'511'732.54	3'581'893.99	3'774'500	3'777'000	2'500	54
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	152'010.90	156'166.45	260'000	209'000	-51'000	
312020	Strom	201'070.65	195'601.40	270'000	334'000	64'000	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	29'530.55	30'340.75	24'000	24'000		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	43'553.50	97'359.80	40'000	45'000	5'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'001.20	61'688.45	60'000	55'000	-5'000	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	274'590.65	265'101.55	250'000	250'000		
314120	Fuss- und Radwege	49'708.15	38'197.51	40'000	40'000		
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	225'354.85	208'592.30	200'000	196'000	-4'000	
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	4'787.30	3'359.65	27'500	5'000	-22'500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'401'865.68	2'422'889.08	2'500'000	2'450'000	-50'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'325.93	79'904.80	80'000	150'000	70'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'642.48					
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof	235.20		500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'003.00	5'394.25	5'000	5'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'552.50	798.00	1'000	1'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	16'500	12'500	-4'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'089'384.65	-1'475'749.67	-1'577'200	-1'625'800	-48'600	54
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'758.00	14'943.50	22'000	22'000		
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	48'759.25	18'727.57	35'000	15'000	-20'000	
312020	Strom	7'984.45	7'073.35	7'000	9'000	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	91'460.40	96'148.55	102'000	102'000		
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen		37'802.92		47'000	47'000	
313010	Telefon	449.25	408.85	1'000	1'000		
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	122'529.79	91'209.95	97'000	97'500	500	
313400	Sachversicherungsprämien	147.80	205.60	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	558.40	558.40	100	600	500	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'296.05	20'666.89	21'000	21'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'351.40	933.80	5'000	5'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	27'617.55	23'083.90	24'000	24'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'556.00	18'672.00	16'800	16'300	-500	
351100	Einlagen in Fonds EK	58'500.00	108'500.00	50'000	50'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000		-1'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'732.20	68'802.35	68'000	68'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'978.20	79'041.00	80'000	80'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	14'912.00	13'555.00	10'000	10'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	13'500.00	11'600	14'400	2'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	44.10	44.90	100	100		
420000	Ersatzabgaben	-58'500.00	-108'500.00	-50'000	-50'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-130.00				
424040	Parkgebühren	-886'070.60	-1'055'939.05	-1'100'000	-1'217'400	-117'400	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-83'828.60	-80'375.55	-130'000	-100'000	30'000	
424042	Bleicheplatz	-705'592.54	-748'907.60	-800'000	-800'000		
424043	Taxistandplätze	-15'943.20	-11'454.40	-20'000	-12'500	7'500	
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-23'860.50	-85'321.60	-30'000	-30'000		
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)			-1'000	-1'000		
61901	Werkhof	-162'824.09	66'969.27	-91'000	48'600	139'600	55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'973'955.15	1'964'237.15	1'982'000	2'028'000	46'000	
301070	Treueprämien (DAG)	14'877.50	12'494.10		23'000	23'000	
301080	Leistungsprämien	6'460.00	1'800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-29'572.35	-5'835.45	-10'000	-10'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	42'398.15	34'105.85	24'000	24'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'780.00	3'900.00	4'000	4'000		
304900	Übrige Zulagen	34'360.50	26'397.50	25'000	25'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	130'269.95	129'902.20	129'000	134'000	5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'541.15	193'407.60	192'000	193'000	1'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'647.25	30'116.90	28'000	29'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'229.80	36'060.05	36'000	37'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'517.60	17'628.25	17'000	18'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'652.95	2'711.20	5'000	2'500	-2'500	
310000	Büromaterial	3'175.30	2'916.45	4'000	3'000	-1'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'280.30	4'900.39	4'000	5'000	1'000	
310120	Treibstoffe	67'221.95	57'603.30	67'000	67'000		
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	950.00	815.00	300	800	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'133.40	20'320.42	23'000	23'000		
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)		80'000.00	25'000	50'000	25'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'998.75	14'336.70	15'500	13'500	-2'000	
312010	Wasser, Abwasser	4'129.27	4'529.16	3'600	2'800	-800	
312020	Strom	9'439.68	8'352.49	10'000	10'000		
312030	Heizmaterial	6'677.40	5'500.00	7'500	7'500		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'614.55	766.95	3'000	3'000		
313010	Telefon	1'133.80	1'060.95	1'400	1'400		
313400	Sachversicherungsprämien	2'212.20	2'975.55	2'800	3'000	200	
313700	Steuern und Abgaben	16'611.95	15'185.45	18'600	16'900	-1'700	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'490.10	25'954.32	28'000	15'000	-13'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	695.00	695.00	900	900		
315000	Unterhalt Mobiliar	698.95	898.45	1'000	900	-100	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	139'160.56	117'308.16	128'000	128'000		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'091.80	7'163.55	6'000	6'000		
317000	Reisekosten und Spesen	8'659.30	9'006.80	10'000	10'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'446.22	131'477.00	72'000	170'000	98'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			30'000	90'000	60'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'033.75	1'100.00	1'100	1'100		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	52.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'940.78	21'996.55	25'200	25'200		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	22'000	20'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9'583.40	10'610.90	10'800	10'800		
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-4'293.00	-15'863.60	-10'000	-16'000	-6'000	
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-64'327.15	-89'601.60	-65'000	-90'000	-25'000	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)			-11'000	-100	10'900	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-14'460.20	-17'880.67	-3'000	-18'000	-15'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'299.70	-9'668.95	-13'000	-10'000	3'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'990.00	-8'990.00	-9'000	-9'000		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'148.90					
490060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			-7'200	-1'500	5'700	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'351'885.60	-2'288'768.80	-2'372'500	-2'447'500	-75'000	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-632'968.50	-501'656.00	-540'000	-560'600	-20'600	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
62101	Bahn- und Businfrastruktur	147'723.64	140'926.20	229'000	253'000	24'000	55
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'448.78	58'213.15	130'000	174'000	44'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'972.40	72'882.65	90'000	70'000	-20'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	16'302.46	9'830.40	9'000	9'000		
62201	Regionalverkehr	3'929'690.00	4'106'418.00	3'990'500	4'285'600	295'100	55
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'496.00	6'897.00	5'500	5'600	100	
363130	Beiträge an Regionalverkehr	3'914'194.00	4'089'521.00	3'975'000	4'280'000	305'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000		-10'000	
62211	Stadtbus	83'911.55	124'497.25	120'000	145'000	25'000	56
313000	Dienstleistungen Dritter		7'000.50				
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	473.65	31'646.15	31'000	31'000		
363690	Verschiedene Beiträge	69'592.40	72'829.35	77'000	102'000	25'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'998.00	8'439.25	6'000	10'000	4'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'847.50	582.00	2'000	2'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000		-4'000	
63401	Verkehrsplanung	44'429.15	70'457.05	50'000	131'000	81'000	56
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'429.15	70'457.05	50'000	131'000	81'000	
72011	Kanalisation	771'221.70	671'147.92	921'700	978'000	56'300	56
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'599.20	7'670.95	10'000	10'000		
312010	Wasser, Abwasser	374.80		500	500		
312020	Strom	6'541.20	5'335.44	7'500	7'500		
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'764.75	697.96	7'000	1'000	-6'000	
313010	Telefon	2'812.55	2'078.25	3'500	3'000	-500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'726.50	71'587.83	70'000	100'000	30'000	
313400	Sachversicherungsprämien	39.20	54.25	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	1'798.40	1'788.40	100	2'100	2'000	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'043.65	144'777.54	155'000	155'000		
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	72'965.05	46'163.93	250'000	200'000	-50'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	13'419.70	9'245.92	20'000	20'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000		-1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	52'586.00	58'301.00	40'000	60'000	20'000	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	26'401.00	19'134.00	25'000	30'000	5'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'940.50	11'200.50	4'000	10'000	6'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	269'000.00	269'000.00	284'000	330'000	46'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	77'197.45	24'100.00	43'900	48'700	4'800	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11.75	11.95	100	100		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
72021	ARA Freudenu	976'322.87	957'350.13	1'040'000	1'203'500	163'500	56
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	102.45	1'021.35				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'423.15	304'373.40	313'000	334'000	21'000	
301080	Leistungsprämien	1'722.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-15'628.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	520.00	360.00	400		-400	
304900	Übrige Zulagen	10'920.00	10'860.00	10'000	10'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'321.75	20'402.00	20'000	21'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'214.60	31'179.60	32'000	31'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'459.10	4'735.40	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'373.65	5'674.20	5'000	6'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'746.55	2'774.00	2'000	2'000		
309000	Aus- und Weiterbildungen	660.00	320.01	4'000	4'000		
309900	Übriger Personalaufwand	140.00	439.50	600	1'000	400	
310000	Büromaterial	72.90	1'435.10	500	500		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'790.44	38'678.59	39'000	39'000		
310170	Chemikalien	92'453.57	121'238.48	105'000	130'000	25'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400	400		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'294.70	1'252.14	5'000	5'000		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'414.70	978.08	1'500	1'500		
312010	Wasser, Abwasser	4'214.15	4'160.09	5'000	5'000		
312020	Strom	77'986.50	82'335.89	112'000	80'000	-32'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'831.50	11'192.50	13'000	38'000	25'000	
313031	Klärschlamm	171'500.35	177'795.74	185'000	185'000		
313032	Rechengut u. Sand	42'392.30	33'495.69	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge	320.00	637.12	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'518.40	15'902.28	45'000	60'000	15'000	
313400	Sachversicherungsprämien	1'483.50	2'039.70	2'000	2'200	200	
313700	Steuern und Abgaben	1'720.12	782.00	800	800		
313790	MWST (Vorsteuerminderungen)		633.57				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'243.05	24'294.88	17'000	17'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'924.45	2'818.56	3'000	25'000	22'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	158'973.11	130'982.91	134'500	135'000	500	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000	2'000		
317000	Reisekosten und Spesen	52.80	87.50	1'000	1'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				90'000	90'000	
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	236'655.00	236'898.00	237'000	237'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		25.00	200	100	-100	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'465.00	527.50	1'000	1'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'159.25	581.00	1'000	1'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	737.15	97.50	200	200		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		55.50	200	100	-100	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'450.00	29'200.00	41'500	45'000	3'500	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'751.43	4'588.68	4'300	4'800	500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	13'503.60	12'756.80	13'100	13'100		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'633.00	-24'241.49	-22'000	-25'000	-3'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-29'433.61	-11'000	-11'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'432.70	-3'254.50	-2'700	-2'700		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-275'092.85	-284'196.53	-296'000	-296'000		
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-26'401.00	-19'134.00	-25'000	-30'000	-5'000	
72029	Kläranlagen, übrige	391'842.25	443'163.46	400'000	400'000		57
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	391'842.25	443'163.46	400'000	400'000		
72081	Finanzierungskonto	-2'753'900.87	-2'805'455.15	-2'871'000	-2'968'000	-97'000	57
318100	Forderungsverluste			2'000	2'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'233'131.38	1'207'348.57	1'250'000	1'160'000	-90'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'797'580.55	-3'819'482.52	-3'800'000	-3'850'000	-50'000	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-189'451.70	-193'321.20	-323'000	-280'000	43'000	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	614'514.05	733'793.64	509'300	386'500	-122'800	57
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	614'514.05	733'793.64	509'300	386'500	-122'800	
73011	Abfallbeseitigung		-17'204.35	-34'000	-34'000		57
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125.00	85.00	500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	485.00	609.24	500	500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		729.99	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter			500	500		
313002	Postgebühren, Versandkosten	3'449.30	1'752.14	6'000	6'000		
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	38.55	111.05	1'000	1'000		
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200	1'200		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000	1'000		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	99.45		200		-200	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			200		-200	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'631.70	29'502.79	42'000	42'000		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	153'850.55	161'022.63				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	679'692.50	689'066.50	700'000	700'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18'116.50	22'528.50	22'000	22'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	24'000.00	24'000	26'000	2'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29'171.90	-26'283.30	-29'000	-29'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			-26'300	-500	25'800	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-873'512.35	-918'755.29	-777'000	-800'000	-23'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'004.30	-2'773.60	-2'800	-7'200	-4'400	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
73021	Giftsammelstelle	40'414.35	17'224.35	34'000	34'000		57
313000	Dienstleistungen Dritter	6'969.95	6'545.25	14'000	14'000		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'444.40	10'679.10	20'000	20'000		
74101	Gewässerverbauungen	305'502.16	327'416.90	384'700	395'500	10'800	58
314200	Unterhalt Wasserbau	12'438.45	22'667.75	40'000	40'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	139'029.46	162'011.90	187'000	200'000	13'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		7.50	200		-200	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'153.50	1'929.50	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	22'470.50	17'821.50	25'000	25'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'312.75	246.50	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'097.50	2'732.25	7'000	5'000	-2'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'000.00	120'000.00	120'000	120'000		
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	57'911.55	48'543.75	122'500	107'500	-15'000	58
313000	Dienstleistungen Dritter	8'459.70	43'405.85	55'000	55'000		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'844.00					
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'136.60	9'893.65	12'000	12'000		
363590	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			20'000	20'000		
363700	Beiträge an Private			25'000	25'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		385.00	500	500		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'934.00	6'231.25	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'475.50	3'994.50	3'000	5'000	2'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	497.75	199.50	1'000	500	-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	564.00	434.00	500	500		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-16'000.00		-16'000	-16'000	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	72'641.20	31'512.50	14'100	14'100		58
313000	Dienstleistungen Dritter	11'567.55	8'336.00	12'500	12'500		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'999.65	21'512.00				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	58.00	552.50	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	16.00	112.00	100	100		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
76901	Altlastensanierung		20'117.85	7'000	50'000	43'000	58
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000	25'000	20'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken		15'758.65	2'000	5'000	3'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		4'359.20		20'000	20'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
77111	Friedhof Altstadt	180'793.54	113'853.75	184'100	236'000	51'900	58
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'171.00	2'407.55	5'000	5'000		
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000	500	-1'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	272.75	7'578.85	4'000	4'000		
312010	Wasser, Abwasser	2'649.77	3'710.60	4'000	4'000		
312020	Strom	2'272.43	3'066.80	3'000	3'000		
312040	Kehrichtgebühren	1'290.30	1'817.90	4'200	2'000	-2'200	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'167.00	10'472.60	15'000	12'500	-2'500	
313400	Sachversicherungsprämien	748.80	1'044.80	1'100	1'100		
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	400	500	100	
314000	Unterhalt an Grundstücken	23'600.45	13'093.45	15'000	26'000	11'000	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'653.85	5'440.40	6'000	51'000	45'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'773.70	1'679.25	3'000	5'500	2'500	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'775.25	1'856.90	2'400	3'200	800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	62.00		500	500		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'094.94	60'981.30	68'000	70'000	2'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	130.70	708.75	2'000	1'000	-1'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	78'404.25	51'368.25	70'000	70'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'830.00	252.00	3'000	2'000	-1'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	14'526.00	11'522.75	10'000	15'000	5'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	74.00	188.00	500	200	-300	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	472.95	483.25	400	400		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000	4'000	-6'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'265.00	-60'230.08	-40'000	-40'000		
447970	Vergütung für Familiengräber		-13'200.00	-4'400	-4'400		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'840.00	-1'572.00	-3'000	-3'000		
77112	Friedhof Ebnet	164'148.59	131'507.03	104'200	104'700	500	58
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	922.35	3'696.85	2'500	2'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	3'470.20	3'629.95	4'000	4'000		
312020	Strom	2'211.15	2'059.25	2'400	2'400		
312040	Kehrichtgebühren	528.00	699.80	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'204.40	3'204.40	5'000	4'000	-1'000	
313400	Sachversicherungsprämien	158.30	219.45	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'096.55	2'549.15	4'500	4'500		
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'647.55	22'970.60	3'000	3'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	551.85	9'825.50	3'000	3'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'983.55	660.35	800	800		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	39'119.80	39'000	39'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	9.20	738.75	500	1'000	500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	31'592.50	32'442.00	25'000	35'000	10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'771.00	7'095.50	4'000	4'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	47.80	48.65	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000	1'000	-9'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'370.00	-8'411.40	-4'000	-4'000		
77901	Öffentliche Toiletten	102'235.15	91'114.20	98'000	95'700	-2'300	58
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'622.60	9'484.35	10'000	10'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		120.95	1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	726.50	726.50	700	700		
312020	Strom	560.65	505.95	800	600	-200	
313000	Dienstleistungen Dritter	74'232.40	62'986.40	62'000	62'000		
313400	Sachversicherungsprämien	90.65	133.40	100	200	100	
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286.15	3'903.30	1'400	1'700	300	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'064.60	280.00	300	300		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'337.60	3'226.00	5'000	5'000		
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'338.00	6'982.00	12'000	10'000	-2'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'951.50	1'740.50	2'000	2'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.90	20.25	100	100		
77902	Hundeversäuberung	73'794.50	94'857.95	79'000	79'000		59
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'899.25	28'996.60	12'000	12'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'093.25	6'198.35	6'000	6'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'457.00	57'685.50	59'000	59'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'345.00	1'977.50	2'000	2'000		
79001	Raumplanung	522'024.89	600'608.97	370'800	477'700	106'900	59
313000	Dienstleistungen Dritter	28'696.45	21'059.75	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge	8'039.50	8'079.50	9'200	8'200	-1'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter		30'208.25				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'530.50	82'351.70	90'000	145'000	55'000	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	44'157.50	29'624.85	45'000	19'500	-25'500	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	446'337.19	440'184.92	212'000	280'000	68'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'736.25	-10'900.00	-20'400	-10'000	10'400	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
79061	Regio Wil	179'512.50	180'840.00	182'000	198'000	16'000	59
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'512.50	180'840.00	182'000	183'000	1'000	
363690	Verschiedene Beiträge				15'000	15'000	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'691.35	16'177.70	20'000	18'000	-2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'691.35	1'177.70	5'000	3'000	-2'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'107.50	17'401.60	17'900	18'000	100	
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00		500	500		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'707.50	12'751.60	12'700	12'800	100	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00	2'250.00	2'300	2'300		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400	2'400		
81361	Tierkörperbeseitigung	14'487.90	18'241.95	16'000	18'000	2'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'487.90	18'241.95	16'000	18'000	2'000	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	500.00	500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500	500		
81501	Beiträge	1'672.10	1'815.35	3'000	3'000		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'672.10	1'815.35	3'000	3'000		
82001	Forstwirtschaft	56'217.35	54'446.57	55'500	46'300	-9'200	59
313000	Dienstleistungen Dritter	17'211.55	17'320.15	20'200	18'000	-2'200	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'926.00	48'454.00	47'000	50'000	3'000	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300.00	300.00	300	300		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-12'220.20	-11'627.58	-12'000	-12'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-10'000	-10'000	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	29'050.80	25'114.70	25'800	25'800		60
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				7'000	7'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				400	400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100	100	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'855.00	24'061.15	24'000	17'000	-7'000	
313010	Telefon	275.80	133.55	300	300		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	920.00	920.00	1'000	1'000		
363690	Verschiedene Beiträge			500		-500	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
85004	Industrieeleise			2'200	50'000	47'800	60
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000		-1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				50'000	50'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000		-1'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200		-200	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-356'889.42	-318'333.87	-66'500	58'600	125'100	60
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	95'783.45	167'470.25	218'200	269'400	51'200	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	18'638.90	16'544.59	26'100	29'600	3'500	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'145.30	5'209.30	22'700	50'800	28'100	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	4'278.40	10'032.30	32'000	44'000	12'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	43'290.95	57'330.20	48'400	50'500	2'100	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'636.79	26'922.72	33'500	30'000	-3'500	
343920	Strom FV	25'437.30	33'068.11	35'200	37'900	2'700	
343930	Heizmaterial FV	97'611.10	105'712.06	177'700	167'700	-10'000	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'725.45	2'373.30	3'400	4'400	1'000	
343950	Kommunikation FV	1'576.35	1'152.25	1'600	1'300	-300	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		1'600.00	2'000	2'200	200	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	75'000.00	100'000	102'000	2'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'568.05	3'642.55	3'700	3'700		
393080	Interne Verrechnung von FM	208'260.79	213'849.54	250'000	423'000	173'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-741'175.90	-761'999.74	-727'000	-880'700	-153'700	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'150.00	-1'800.00	-3'000	-3'000		
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	-72'416.35	-65'741.30	-58'600	-56'400	2'200	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-177'100.00	-208'700.00	-232'400	-217'800	14'600	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VE

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
4	Versorgung und Energie	745'050.82	5'711'121.04	1'043'500	91'000	-952'500
3	Aufwand	2'409'722.01	8'324'261.66	6'047'500	2'478'500	-3'569'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'658.47	217'652.38	180'000	213'500	33'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'103'190.35	5'619'292.96	2'000'000		-2'000'000
36	Transferaufwand	121'873.19	2'477'316.32	3'867'500	2'265'000	-1'602'500
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	10'000.00			
4	Ertrag	-1'664'671.19	-2'613'140.62	-5'004'000	-2'387'500	2'616'500
42	Entgelte	-349'714.79	-125'500.00	-150'000	-89'000	61'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-893'715.05	-2'064'896.67	-3'854'000	-648'500	3'205'500
46	Transferertrag	-421'241.35	-422'743.95	-1'000'000	-1'650'000	-650'000

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VE

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
4	Versorgung und Energie	745'050.82	5'711'121.04	1'043'500	91'000	-952'500	
87901	Energiestadt Wil	145'050.82	91'828.08	43'500	91'000	47'500	61
313000	Dienstleistungen Dritter	105'233.50	134'131.38	104'000	107'500	3'500	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	42'365.67	54'069.60	50'000	50'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'641.30	19'375.90	6'000	6'000		
363700	Beiträge an Private	23'810.35	34'751.20	7'500	10'000	2'500	
363770	Substitutionsprojekte	349'714.79	267'992.20				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-349'714.79	-125'500.00				
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-40'000.00	-292'992.20	-124'000	-82'500	41'500	
87902	Energiefonds	600'000.00	600'000.00				61
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'418.00	10'075.50	20'000	20'000		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand				30'000	30'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	2'103'190.35	600'000.00	1'000'000		-1'000'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-40'000.00		40'000	55'000	15'000	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-10'460.00	15'000.00	45'000	75'000	30'000	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	-178'708.30	167'974.00	145'000	230'000	85'000	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	-22'483.65	759'066.15	750'000	1'240'000	490'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	10'000.00				
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-853'715.05	-539'371.70	-1'000'000		1'000'000	
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-21'241.35	-22'743.95				
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-400'000.00	-400'000.00	-1'000'000	-1'650'000	-650'000	
87903	Oekologiefonds		5'019'292.96	1'000'000		-1'000'000	63
351100	Einlagen in Fonds EK		5'019'292.96	1'000'000		-1'000'000	
363770	Substitutionsprojekte		150'345.65	680'000	655'000	-25'000	
363771	Projekte und Beiträge		1'082'187.12	2'200'000		-2'200'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-150'000	-89'000	61'000	
451100	Entnahmen aus Fonds EK		-1'232'532.77	-2'730'000	-566'000	2'164'000	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget
5	Gesellschaft und Sicherheit	22'833'453.87	23'755'344.72	25'672'400	25'522'200	-150'200
3	Aufwand	41'604'660.73	45'049'211.16	46'353'900	47'581'000	1'227'100
30	Personalaufwand	5'184'421.95	5'346'106.98	5'977'700	6'125'500	147'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'393'824.31	1'774'369.30	1'707'500	1'658'200	-49'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.09				
34	Finanzaufwand	601.45	574.35	3'000		-3'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'374.75	1'307.10	1'100	36'400	35'300
36	Transferaufwand	32'326'659.76	35'062'498.82	35'508'800	36'466'600	957'800
39	Interne Verrechnungen	2'619'701.42	2'864'354.61	3'155'800	3'294'300	138'500
4	Ertrag	-18'771'206.86	-21'293'866.44	-20'681'500	-22'058'800	-1'377'300
40	Fiskalertrag	-170'607.90	-184'650.00	-180'000	-185'000	-5'000
42	Entgelte	-7'332'785.41	-7'346'791.57	-7'354'100	-7'510'100	-156'000
43	Verschiedene Erträge	-330'133.30	-330'950.07	-351'000	-352'400	-1'400
44	Finanzertrag	-58'325.65	-35'193.08	-54'200	-66'200	-12'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-169'732.75	-119'312.02	-90'700	-79'500	11'200
46	Transferertrag	-8'497'994.50	-10'857'069.30	-9'974'000	-11'184'000	-1'210'000
49	Interne Verrechnungen	-2'211'627.35	-2'419'900.40	-2'677'500	-2'681'600	-4'100

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	22'833'453.87	23'755'344.72	25'672'400	25'522'200	-150'200	
11101	Stadtpolizei		986.80				64
309900	Übriger Personalaufwand		561.40	500	500		
310000	Büromaterial		425.40	200	200		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	593'952.00	603'336.00	595'000	595'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-593'952.00	-603'336.00	-595'700	-595'700		
11102	Sicherheitsdienste	671'614.49	596'696.90	629'300	641'300	12'000	64
313005	Sicherheitsdienst	342'114.30	351'111.00	385'000	397'000	12'000	
313006	Videoüberwachung	52'382.70	23'110.10	25'000	25'000		
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600	1'600		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.09					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217'440.40	220'875.80	217'700	217'700		
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	108'721.05	104'868.65	102'000	104'000	2'000	64
313000	Dienstleistungen Dritter	9'114.85	3'688.70	2'000	4'000	2'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'606.20	101'179.95	100'000	100'000		
11202	Parkbussen	43'807.84	-10'085.96	-94'500	-51'500	43'000	64
313000	Dienstleistungen Dritter	306.00	200.00	500	3'500	3'000	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	69'912.15	68'920.65	65'000	45'000	-20'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'370.10	161'887.90	160'000	160'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05					
427000	Bussen	-189'529.46	-241'094.51	-320'000	-260'000	60'000	
14004	Öffentliche Sicherheit	97'281.00	99'554.75	90'500	90'500		65
310000	Büromaterial	228.20		500	500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	97'052.80	99'554.75	90'000	90'000		
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'546'884.55	1'529'795.45	1'732'800	1'730'800	-2'000	65
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'014.40	6'190.00	10'300	8'300	-2'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'378.10	4'345.45	2'500	2'500		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	823'492.05	809'260.00	875'000	875'000		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	845'000	845'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
15001	Feuerwehr						65
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'743.25	72'639.05	70'000	70'000		
318100	Forderungsverluste	26'768.89	24'223.96	20'000	20'000		
340900	Übrige Passivzinsen		574.35				
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	601.45		3'000		-3'000	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'438'267.20	1'438'267.20	1'426'000	1'426'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'468.98	87'189.60	90'000	100'000	10'000	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-170'607.90	-184'650.00	-180'000	-185'000	-5'000	
420000	Ersatzabgaben	-1'263'966.07	-1'324'653.66	-1'350'000	-1'350'000		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'199.05	-5'913.48	-6'000	-6'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-161'014.40	-103'419.72	-68'700	-67'500	1'200	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'062.35	-4'257.30	-4'300	-7'500	-3'200	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	24'267.85	25'587.55	24'500	24'500		65
313060	Verbandsbeiträge	1'780.00					
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'487.85	23'067.55	22'500	22'500		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		2'520.00	2'000	2'000		
16111	Einquartierungen	23'671.45	24'281.65	22'000	22'000		65
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'671.45	24'281.65	23'500	23'500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500	-1'500		
16201	Zivilschutz (allgemein)	238'914.90	228'257.86	228'100	229'600	1'500	65
312010	Wasser, Abwasser	317.02	249.84	300	300		
312020	Strom	2'919.13	3'049.61	4'000	4'000		
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	12'167.75	1'383.90	1'500	1'500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	241'320.00	241'320.00	240'000	240'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	2'366.60	2'430.11	2'500	4'000	1'500	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200	-26'200		
34208	Jugendparlament	1'139.55	2'674.05	5'000	5'000		65
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	599.10	2'674.05	5'000	5'000		
317000	Reisekosten und Spesen	540.45					
34209	Übrige Freizeitgestaltung	40'877.40	46'763.95	52'700	52'800	100	66
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'000.00	1'500.00	5'000	5'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'425.00	18'740.00	20'500	20'500		
363690	Verschiedene Beiträge	10'002.40	13'073.95	14'200	14'300	100	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000	13'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'447'209.85	6'352'425.55	5'825'000	6'600'000	775'000	66
361440	Entschädigung an Thurvita AG	125'986.45	126'304.45	125'000	125'000		
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'321'223.40	6'226'121.10	5'700'000	6'475'000	775'000	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	640'974.31	608'886.41	605'500	631'000	25'500	66
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			600		-600	
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	263'402.61	226'302.86	190'000	220'000	30'000	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	240'153.70	241'011.55	260'000	250'000	-10'000	
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	131'418.00	135'572.00	148'900	155'000	6'100	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'890'198.56	1'806'297.67	1'900'000	1'900'000		66
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'890'198.56	1'806'297.67	1'900'000	1'900'000		
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	278'434.05	258'309.10	289'600	226'600	-63'000	66
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	263'834.05	243'709.10	275'000	212'000	-63'000	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600	14'600		
43181	WIPP	652'729.40	627'721.57	663'400	710'200	46'800	67
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'181.30	563'137.55	610'000	637'000	27'000	
301070	Treueprämien (DAG)		3'170.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'381.65					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	64'831.85	44'905.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	480.00	400	400		
304900	Übrige Zulagen	20'575.00	21'885.00	21'600	21'600		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'779.50	40'974.60	39'000	42'000	3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'227.90	52'544.10	56'000	60'000	4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'959.10	6'602.90	6'000	6'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'068.70	11'395.75	10'000	11'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'656.95	5'571.30	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	91.70	150.00	1'600	800	-800	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'453.05	6'868.60	8'000	7'000	-1'000	
310000	Büromaterial	1'550.50	1'084.85	2'000	1'500	-500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'927.40	29'916.20	49'000	43'000	-6'000	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000	4'000		
310500	Lebensmittel	51'473.75	49'420.05	48'000	48'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	7'616.10	6'966.40	8'000	6'500	-1'500	
312040	Kehrichtgebühren	1'492.95	1'628.00	1'500	1'500		
312050	Kommunikation TBW			100		-100	
313000	Dienstleistungen Dritter			4'000	4'000		
313002	Postgebühren, Versandkosten	609.10	722.35	800	800		
313010	Telefon	303.00	303.00	400	300	-100	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
313060	Verbandsbeiträge	985.00	1'288.25	1'300	1'300		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'620.05	9'932.10	9'000	9'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'008.00	6'864.35	9'000	6'000	-3'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	166.00	363.15	500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		26'302.80	41'000	54'000	13'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'124.65	1'651.85	2'000	2'000		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	94'000.00	94'000	102'400	8'400	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	945.55	1'000.00	1'000	1'000		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	107.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'292.30	21'637.54	18'000	22'800	4'800	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	231.95	237.80	200	200		
425000	Verkäufe	-25'661.45	-27'683.20	-28'000	-28'000		
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse	-64'586.60	-85'230.02	-70'000	-54'000	16'000	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen	-32'800.00	-23'100.00	-30'000	-19'000	11'000	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung	-41'600.00	-36'850.00	-40'000	-70'000	-30'000	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen		-31'419.40	-41'000	-39'400	1'600	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-37'000.00	-75'000.00	-75'000	-75'000		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.05	-104'000.10	-104'000	-104'000		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200	3'200		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200	3'200		
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'184.40	3'356.55	9'300	15'300	6'000	67
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	422.40	1'036.55	1'500		-1'500	
363690	Verschiedene Beiträge	762.00	2'320.00	7'800	15'300	7'500	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	560'818.79	890'401.30	1'147'000	1'075'000	-72'000	68
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	8'879.40	4'418.50	12'000	10'000	-2'000	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'536'838.94	3'586'405.65	4'320'000	4'200'000	-120'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'688.73	36'385.55	30'000	40'000	10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'420.65	-41'071.75	-35'000	-35'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-29'688.73	-73'153.20	-30'000	-40'000	-10'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'953'478.90	-2'622'583.45	-3'150'000	-3'100'000	50'000	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'956.50	20'071.00	23'300	73'300	50'000	68
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'061.50	12'149.00	12'200	62'200	50'000	
363690	Verschiedene Beiträge	7'895.00	7'922.00	11'100	11'100		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
53501	Beiträge für das Alter	168'785.65	170'409.50	190'100	195'600	5'500	68
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000	5'000	-10'000	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
363621	Alterstützpunkt	20'000.00	20'500.00	25'000	25'000		
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000	115'000		
363690	Verschiedene Beiträge	3'785.65	4'909.50	5'100	20'600	15'500	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	524'947.78	377'670.81	653'000	451'000	-202'000	68
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	21'421.85	12'505.86	13'000	13'000		
363750	Alimentenbevorschussung	991'850.15	967'171.25	1'150'000	1'000'000	-150'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'257.20	20'000	10'000	-10'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000	175'000		
426050	Rückerstattungen Alimenten	-657'013.67	-764'151.06	-680'000	-730'000	-50'000	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-6'310.55	-12'855.24	-5'000	-7'000	-2'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-6'257.20	-20'000	-10'000	10'000	
54401	Jugendfürsorge	20'806.40	49'489.60	62'000	62'000		69
313000	Dienstleistungen Dritter	20'806.40	49'489.60	62'000	62'000		
54402	Jugendarbeit	428'706.27	401'285.84	508'300	530'900	22'600	69
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'781.75	231'912.20	288'000	292'000	4'000	
301070	Treueprämien (DAG)	5'595.40					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'912.25				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	27'407.00	25'921.20	25'000	36'100	11'100	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	260.00	120.00	200		-200	
304900	Übrige Zulagen	7'730.00	8'655.00	8'500	8'700	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'864.90	17'448.95	20'000	20'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'744.90	16'082.05	21'000	22'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'166.80	2'557.70	3'000	2'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'263.95	4'853.05	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'521.35	2'337.15	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	740.50	300.00	1'000	600	-400	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'588.55	1'991.80	4'800	4'800		
310000	Büromaterial	543.45	954.20	1'000	1'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'041.55	2'536.15	4'000	3'300	-700	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	630.10	472.80	400	500	100	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'631.05		3'000	3'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		322.40	1'200	1'200		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'214.10		18'700	18'700		
313010	Telefon	1'111.70	606.45				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	33'191.72	31'257.84	41'000	41'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000	2'500	1'500	
313700	Steuern und Abgaben	1'603.95	1'657.25	2'000	2'000		
315000	Unterhalt Mobiliar	299.25	632.90	1'800	1'000	-800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	850.95	130.80	1'500	1'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		3'360.00	4'100	5'000	900	
317000	Reisekosten und Spesen	52.30	361.00	1'200	900	-300	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	960.00	660.00	2'500	2'000	-500	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00	33'200.00	33'000	33'000		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'786.70	17'881.00	15'700	23'400	7'700	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	580.10	425.30	700	700		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'098.55	-2'439.10	-3'000	-3'000		
54411	Kinder- u. Jugendheime	537'946.95	641'535.75	340'000	300'000	-40'000	69
363610	Unterbringung in Heimen	870'445.45	979'767.30	600'000	630'000	30'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-228'471.05	-214'285.60	-180'000	-210'000	-30'000	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-104'027.45	-123'945.95	-80'000	-120'000	-40'000	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	406'200.00	406'350.00	407'400	407'400		69
363690	Verschiedene Beiträge	2'200.00	2'350.00	3'400	3'400		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000	404'000		
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	792'870.95	1'333'469.74	1'220'000	1'348'000	128'000	70
363540	Beiträge an Spielgruppen	31'404.95	33'612.80	72'000	62'000	-10'000	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	804'891.20	1'329'311.94	1'168'000	1'358'000	190'000	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	164'012.80	184'592.50	185'000	438'000	253'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-227'438.00	-234'047.50	-225'000	-530'000	-305'000	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	124'238.25	127'231.75	122'600	125'400	2'800	70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'210.95	54'804.75	47'000	49'000	2'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	240.00	200	200		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'443.35	3'547.30	3'000	3'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'859.40	4'800.60	4'000	5'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	429.65	571.80	400	500	100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	958.00	986.40	800	800		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	489.45	482.30	400	400		
309900	Übriger Personalaufwand	70.00	280.00	1'000	700	-300	
310200	Drucksachen, Publikationen		409.50	600	600		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'537.45	3'996.50	8'000	8'000		
317000	Reisekosten und Spesen		112.60	200	200		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000	57'000		
54521	Elternschaftsbeiträge	32'090.55	27'192.50	40'000	35'000	-5'000	70
363700	Beiträge an Private	12'090.55	7'192.50	20'000	15'000	-5'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	891'213.00	912'529.40	680'000	750'000	70'000	70
363700	Beiträge an Private	1'125'355.50	1'133'325.95	900'000	980'000	80'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-234'142.50	-220'796.55	-220'000	-230'000	-10'000	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	41'020.30	30'876.10	70'000	60'000	-10'000	70
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'020.30	30'876.10	70'000	60'000	-10'000	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	906'316.45	996'902.68	1'170'900	1'212'600	41'700	71
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'238.95	556'576.95	580'000	625'000	45'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			35'000		-35'000	
301070	Treueprämien (DAG)		1'797.70	6'000		-6'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'509.25	-15'695.92				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'900.00		20'000	20'000		
303010	Löhne BRUGG			80'000	80'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'680.00	1'520.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'920.55	35'195.10	44'000	46'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'151.45	53'059.55	56'000	56'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'105.10	5'777.40	7'000	7'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'156.65	9'787.90	12'000	13'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'679.90	4'784.80	6'000	6'000		
309900	Übriger Personalaufwand	47.00	790.00	1'600	800	-800	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	192.00	881.00	1'000	3'500	2'500	
310000	Büromaterial	186.65	846.70	1'000	1'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'880.40	19'087.01	10'000	12'500	2'500	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	25'675.85	26'879.92	22'500	27'500	5'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	207.90	352.90	1'000	1'000		
310500	Lebensmittel	9'727.20	10'158.54	13'000	12'000	-1'000	
311000	Anschaffung Mobiliar		4'190.80	4'800		-4'800	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'604.40	5'310.75	5'000	5'000		
312020	Strom	2'146.10	1'606.55	2'500	2'500		
312040	Kehrichtgebühren	833.20	845.65	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	345'895.50	325'883.75	350'000	350'000		
313002	Postgebühren, Versandkosten	254.60	131.10	500	500		
313010	Telefon	356.80	349.60				
313060	Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200	300	100	
313400	Sachversicherungsprämien	6'674.75	6'450.90	6'900	6'900		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
313700	Steuern und Abgaben	2'263.00	2'250.00	2'200	2'300	100	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	754.40	73.75	1'000	1'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'950.80	6'938.30	4'500	5'000	500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00	61'617.35	79'000	80'000	1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	369.90	1'535.20	2'000	1'000	-1'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'400.00	900.00				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	967.55	1'000.00	1'000	1'000		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	21.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	20'145.60	19'619.28	22'200	51'800	29'600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'268.80	1'268.80	1'600	1'600		
425000	Verkäufe	-3'837.50	-63.00	-100	-100		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47.00	-1'655.00	-2'500	-1'500	1'000	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-191'146.70	-154'350.65	-170'000	-170'000		
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)			-40'000	-40'000		
57200	Schweizer	3'183'609.73	2'709'865.60	3'372'000	3'062'000	-310'000	71
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	2'964.75	2'982.40	2'000	2'000		
363700	Beiträge an Private	5'108'600.18	4'735'399.11	5'300'000	5'000'000	-300'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300.00	14'928.10	30'000	20'000	-10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'741'768.40	-1'774'954.41	-1'750'000	-1'750'000		
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-186'186.80	-253'561.50	-180'000	-190'000	-10'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-7'300.00	-14'928.10	-30'000	-20'000	10'000	
57204	Ausländer	2'626'691.92	2'799'102.21	3'150'000	2'852'000	-298'000	71
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	1'789.20	2'288.60		2'000	2'000	
363700	Beiträge an Private	4'725'563.43	4'483'065.39	4'900'000	4'600'000	-300'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'729.75	9'491.20	20'000	10'000	-10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'100'660.71	-1'686'251.78	-1'750'000	-1'750'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-5'729.75	-9'491.20	-20'000	-10'000	10'000	
57321	Asylsuchende	1'060'509.23	338'724.76	369'300	420'900	51'600	72
363660	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	241'590.00	241'320.00	242'000	243'600	1'600	
363700	Beiträge an Private	909'710.18	220'347.23	250'000	350'000	100'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	125'000.00	165'000	165'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	-2'287.80	2'300	2'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	37'865.60	38'881.73				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'741.70	-42'859.75	-40'000	-90'000	-50'000	
463000	Beiträge vom Bund	-247'202.65	-241'676.65	-250'000	-250'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			2'000		-2'000	72
363700	Beiträge an Private		10'680.60	2'000	15'000	13'000	
463000	Beiträge vom Bund		-10'680.60		-15'000	-15'000	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	-538'855.95	-667'665.49	630'000	490'000	-140'000	72
363711	Unterstützungsleistungen		2'203'289.41	1'870'000	2'200'000	330'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	230'000.00	320'000	320'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62'670.95	-83'680.10	-100'000	-120'000	-20'000	
463000	Beiträge vom Bund	-516'185.00	-3'017'274.80	-1'460'000	-1'910'000	-450'000	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	-19'425.75	291'216.45	-80'000	20'000	100'000	72
363711	Unterstützungsleistungen		83'330.25	80'000	370'000	290'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-102'756.00	-80'019.30	-160'000	-350'000	-190'000	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-202'210.26	2'964.35	10'000	-30'000	-40'000	72
363711	Unterstützungsleistungen	1'131'777.01	1'496'243.81	1'400'000	1'500'000	100'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	40'000.00	40'000	40'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175'466.17	-135'688.41	-180'000	-170'000	10'000	
463000	Beiträge vom Bund	-1'188'521.10	-1'397'591.05	-1'250'000	-1'400'000	-150'000	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	165'206.85	57'206.95	55'000	20'000	-35'000	73
363711	Unterstützungsleistungen	583'754.95	298'547.75	540'000	270'000	-270'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'077.80	-16'233.05	-45'000	-20'000	25'000	
463000	Beiträge vom Bund	-393'470.30	-255'107.75	-470'000	-260'000	210'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-32'745.15	-128'355.05	20'000		-20'000	73
363711	Unterstützungsleistungen	138'929.90	152'552.30	180'000	150'000	-30'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-171'675.05	-280'907.35	-160'000	-150'000	10'000	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-49'802.20	-27'599.75		-10'000	-10'000	73
363711	Unterstützungsleistungen	63'037.00	20'926.00	60'000	30'000	-30'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-112'839.20	-48'525.75	-60'000	-40'000	20'000	
57901	Soziale Dienste	1'953'489.66	2'193'928.67	2'140'700	2'320'000	179'300	73
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'865'903.50	3'035'399.55	2'999'000	2'950'000	-49'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			331'500	486'000	154'500	
301070	Treueprämien (DAG)	4'609.65	2'316.30	3'000	2'000	-1'000	
301080	Leistungsprämien	6'456.00	10'063.50				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-32'277.35	-101'952.00	-60'000	-100'000	-40'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	35'838.50	25'001.55	42'000	42'000		

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'860.00	4'622.65	4'000	4'000		
304900	Übrige Zulagen	900.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	186'866.20	192'250.95	196'000	215'000	19'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'500.05	255'659.00	269'000	273'000	4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'105.50	30'626.50	31'000	34'000	3'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'992.10	53'826.35	54'000	59'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'595.85	26'314.70	26'000	29'000	3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	466.55	9'728.60	7'400	3'700	-3'700	
309910	Personalverpflegung Departement	1'042.45	949.55	3'200	2'400	-800	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	11'290.20	11'683.15	16'000	16'000		
309990	Personalanlässe Departement	2'421.10	1'915.15	12'000	7'000	-5'000	
310000	Büromaterial	13'385.45	10'839.20	13'000	13'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	786.95	261.35	1'000	1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'649.20	1'538.90	3'500	2'500	-1'000	
312040	Kehrichtgebühren	2'600.40	2'659.70	800		-800	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'786.20	8'662.05	12'000	12'000		
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'281.40	1'609.64	2'200	2'200		
313010	Telefon	1'095.85	563.85				
313060	Verbandsbeiträge	8'355.00	8'380.00	8'500	8'700	200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'002.60	428'184.95	152'000	120'000	-32'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	649.75	684.43	800	800		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		1'504.57	900	1'000	100	
317000	Reisekosten und Spesen	8'086.15	5'668.40	20'000	15'000	-5'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand		1'817.98		2'300	2'300	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'994.25	3'700.00	4'100	4'200	100	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	130.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	151'113.91	174'018.55	207'500	303'900	96'400	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	199.00	247.00	300	300		
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'220.00	-6'620.00	-4'000	-4'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-155'976.75	-197'197.40	-180'000	-150'000	30'000	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'611'000.00	-1'811'000.00	-2'036'000	-2'036'000		
57902	Allgemeine Fürsorge	18'157.30	21'961.55	10'400	25'800	15'400	74
313000	Dienstleistungen Dritter	3'409.55	5'998.55	11'500	10'000	-1'500	
350100	Einlagen in Fonds FK	21'374.75	1'307.10	1'100	36'400	35'300	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'787.00	14'823.00	14'800	14'800		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	330.00	1'140.00	1'500	1'000	-500	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	5'820.00	6'354.00	15'000	12'000	-3'000	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	8'718.35	12'642.30	12'000		-12'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'951.00	-3'104.00	-22'000	-34'000	-12'000	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-8'718.35	-15'892.30	-22'000	-12'000	10'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'613.00	-1'307.10	-1'500	-2'400	-900	

3.0 Budget 2024 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Abweichung Budget	KS
57903	Corona-Hilfe						
363700	Beiträge an Private		29'875.85				
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		-29'875.85				
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-2'498'200.00	-2'531'000.00	-2'730'000	-3'210'000	-480'000	74
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-405'057.29	-433'561.36	-525'000	-680'000	-155'000	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-1'584'548.19	-1'417'767.62	-1'470'000	-1'560'000	-90'000	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-508'594.52	-679'671.02	-735'000	-970'000	-235'000	

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

B = Bewilligungsverfahren						D = Departemente				
Kredit	1 = Genemigt!					DIK		1		
Kredit	2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)					BS		2		
Kredit	3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)					BUV		3		
Kredit	4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)					VE		4		
						GS		5		
						FV		6		
Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
Total	Stadt Wil			113'111'950	13'947'675	29'040'000	1'550'000			
	Saldo				99'164'275		27'490'000			
0	Allgemeine Verwaltung			1'010'000	-	480'000	-			
	Saldo				1'010'000		480'000			
2271	Informatikdienst			430'000	-	300'000	-			
	Saldo				430'000		300'000			
1000003	CoreSwitch	506000	09.12.2021	140'000	-	70'000	-	6	1	
1000062	Altersersatz Access-Switche Stadtverwaltung	506000	08.12.2022	140'000	-	80'000	-	6	1	
1000079	Altersersatz Speichersystem	506000		150'000	-	150'000	-	6	2	75
2901	Verwaltungsliegenschaften, übrige			580'000	-	180'000	-			
	Saldo				580'000		180'000			
1000010	Bauliche Massnahmen (Arbeitssicherheit)	504000	12.12.2018	200'000	-	90'000	-	3	1	
1000012	Objektbasierte Sicherheitskonzepte	529000	05.12.2019	160'000	-	30'000	-	3	1	
1000339	Bedürfnisabklärung Zentralisierung Verwaltungsstandorte	529000		220'000	-	60'000	-	6	2	75

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
2	Bildung			24'522'450	-	5'940'000	-			
	Saldo				24'522'450		5'940'000			
21100	Kindergarten			3'780'000	-	760'000	-			
	Saldo				3'780'000		760'000			
1000016	Kindergarten Süd: Ausstattung	506000	14.12.2017	250'000	-	50'000	-	3	1	
1000017	Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen	504000	03.12.2020	400'000	-	180'000	-	3	1	
1000022	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)	504000	05.12.2019	200'000	-	50'000	-	3	1	
1000027	Kindergarten Städeli: Neubau Doppelkindergarten (Planung und Realisierung nach Varianzverfahren)	504000		2'500'000	-	100'000	-	3	3	76
1000028	Kindergarten Städeli: Provisorischer Schulraum	504000		330'000	-	330'000	-	3	2	76
1000349	Kindergärten: Bestandesanalysen	529000		100'000	-	50'000	-	3	2	76
21200	Primarstufe			13'430'000	-	2'850'000	-			
	Saldo				13'430'000		2'850'000			
1000024	Primarschulhaus Kirchplatz: Beleuchtungsersatz auf LED	504000		140'000	-	140'000	-	3	2	77
1000026	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung	504000	08.03.2020	11'400'000	-	1'500'000	-	3	1	
1000030	Primarschulhaus Tonhalle: Beleuchtungsersatz auf LED	504000		130'000	-	130'000	-	3	2	77
1000033	Primarschule Bommeten: Sanierung Turnhallenboden	504000		120'000	-	120'000	-	3	2	77
1000327	Primarschule Kirchplatz: Anpassungen Teamzimmer	504000		120'000	-	120'000	-	3	2	78
1000328	Primarschule Rosstrüti, Konstanzerstrasse 27 Umwidmung & baul. Massnahmen schulische Ertüchtigung	504000		1'050'000	-	370'000	-	3	3	78
1000333	Primarschulhaus Matt: Beleuchtungsersatz auf LED	504000		350'000	-	350'000	-	3	2	78
1000334	Primarschule Matt: Sanierung Aussensportplatz	503000		120'000	-	120'000	-	3	2	78
21300	Oberstufe			1'297'000	-	860'000	-			
	Saldo				1'297'000		860'000			
1000041	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	504000	03.12.2015	100'000	-	30'000	-	3	1	
1000042	Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeenerzeugung	504000		637'000	-	340'000	-	3	3	79
1000087	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Decke Zwischengang Schulhaus Turnhalle	504000		190'000	-	120'000	-	3	2	79
1000336	Oberstufe Bronschhofen: Beleuchtungsersatz auf LED	504000		370'000	-	370'000	-	3	2	79
21701	Schulhäuser Diverse			3'785'000	-	920'000	-			
	Saldo				3'785'000		920'000			
1000061	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	504000	14.12.2017	350'000	-	170'000	-	3	1	
			14.12.2017	-	-	-	-	3	1	
1000063	Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung	529000	30.06.2022	3'235'000	-	600'000	-	3	1	
1000077	Schulanlage Lindenhof Dreifachturnhalle: Konzeption Tragwerkstruktur und Hubwand	529000	08.12.2022	100'000	-	100'000	-	3	1	
1000112	Strategische Schulraumplanung	529000	08.12.2022	100'000	-	50'000	-	2	1	

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
21910	Informatik Schule			1'980'450	-	500'000	-			
	Saldo				1'980'450		500'000			
1000057	ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der Stadt Wil	506000	27.08.2020	1'980'450	-	500'000	-	6	1	
21920	Volksschule Sonstiges			250'000	-	50'000	-			
	Saldo				250'000		50'000			
1000058	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	506000	12.12.2018	250'000	-	50'000	-	3	1	
3	Kultur, Sport und Freizeit			33'990'000	500'000	14'050'000	500'000			
	Saldo				33'490'000		13'550'000			
32910	Hochbauten Kultur			6'290'000	-	650'000	-			
	Saldo				6'290'000		650'000			
1000065	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	504000	12.12.2018	400'000	-	80'000	-	3	1	
1000067	Stadtsaal: bauliche und betriebliche Erneuerung	504000		1'100'000	-	100'000	-	3	3	80
1000069	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	504000	05.12.2013	160'000	-	20'000	-	3	1	
1000076	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)	504000		4'300'000	-	400'000	-	3	3	80
1000102	Wiler Turm: Erneuerung Stützensystem	504000		330'000	-	50'000	-	3	2	81
32919	Hof zu Wil			21'775'000	-	11'620'000	-			
	Saldo				21'775'000		11'620'000			
1000081	Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos)	546000	28.11.2021	12'150'000	-	2'000'000	-	1	1	
1000083	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt)	566000	28.11.2021	9'625'000	-	9'620'000	-	1	1	
32991	Liegenschaft "zum Turm"			565'000	-	280'000	-			
	Saldo				565'000		280'000			
1000078	Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung und Grundertüchtigung Zwischennutzung	529000	19.05.2022	565'000	-	50'000	-	3	1	
			19.05.2022	-	-	30'000	-	3	1	
			19.05.2022	-	-	200'000	-	3	1	
34102	Tiefbauten Sport			150'000	-	90'000	-			
	Saldo				150'000		90'000			
1000163	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Akustikanlage	506000		150'000	-	90'000	-	3	2	81

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
34110	Hochbauten Sport und Freizeit			5'010'000	500'000	1'210'000	500'000			
	Saldo				4'510'000		710'000			
1000093	Badi Weierwise: Projekt Erneuerung Infrastruktur Gastronomie und Erweiterung Terrasse (WISPAG)	529000	08.12.2022	100'000	-	80'000	-	3	1	
1000094	Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Instandsetzung	504000	29.06.2023	1'640'000	-	300'000	-	3	1	
1000097	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion (WISPAG)	504000	20.05.2021	2'390'000	-	50'000	-	3	1	
		631000	20.05.2021	-	500'000	-	500'000	3	1	
1000110	Sportpark Bergholz: Fussballstadion Ertüchtigung Super League	565000		150'000	-	150'000	-	3	2	81
1000142	Sportpark Bergholz: Trainingsplätze West, Beleuchtungersatz auf LED	504000		300'000	-	200'000	-	3	2	82
1000148	Sportpark Bergholz: Eishalle, Beleuchtungersatz auf LED	504000		110'000	-	110'000	-	3	2	82
1000337	Sportpark Bergholz: Bauliche Massnahmen Gefahrgutumschlag (Auflagen AFU)	504000		320'000	-	320'000	-	3	2	83
34201	Tiefbauten Freizeit			200'000	-	200'000	-			
	Saldo				200'000		200'000			
1000108	Kinderspielplatz Kindergarten Rosenstrasse, Erneuerung	503000		100'000	-	100'000	-	3	2	83
1000152	Kinderspielplatz Thurastrasse 16, Erneuerung	503000		100'000	-	100'000	-	3	2	83
6	Verkehr			25'049'500	350'000	5'240'000	350'000			
	Saldo				24'699'500		4'890'000			
61301	Kantonsstrassen			1'396'500	-	380'000	-			
	Saldo				1'396'500		380'000			
1000113	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe, Realisi.	561000	12.12.2018	150'000	-	50'000	-	3	1	
		631000		-	-	-	-	3	1	
1000128	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünastrasse, Vorstudie	561000	07.02.2019	185'000	-	40'000	-	3	1	
			08.12.2022	-	-	110'000	-	3	1	
1000136	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	561000	14.12.2017	200'000	-	10'000	-	3	1	
1000137	Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2021 - 2024	529000	14.01.2021	592'000	-	100'000	-	6	1	
1000319	Instandsetzung Unterführung Friedhof-/Thurastrasse der Kantonsstrasse Nr. 125	561000	01.07.2021	269'500	-	70'000	-	3	1	
61500	Gemeindestrassen			15'501'000	350'000	2'670'000	350'000			
	Saldo				15'151'000		2'320'000			
1000139	Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe)	501000	14.12.2017	1'300'000	-	100'000	-	3	1	
		631000	14.01.2017	-	350'000	-	350'000	3	1	
1000143	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen)	501000	14.12.2017	250'000	-	20'000	-	3	1	
1000150	BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	200'000	-	70'000	-	3	1	
1000153	Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt	529000	30.09.2021	1'050'000	-	140'000	-	3	1	

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
1000160	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	501000	05.12.2013	975'000	-	150'000	-	3	1	
			27.04.2022	-	-	-	-	3	1	
1000164	Alte Maugwilerstrasse: Projekt Sanierung	501000	14.12.2017	120'000	-	70'000	-	3	1	
1000169	Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	100'000	-	20'000	-	3	1	
1000170	Rückbau Industriegeleise Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projektierung)	501000	14.12.2017	80'000	-	40'000	-	3	1	
1000174	Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)	501000	03.12.2020	270'000	-	70'000	-	3	1	
1000177	Gemeindestrassen, Zustandsbeurteilung	529000	08.12.2022	100'000	-	40'000	-	3	1	
1000180	Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe	565000	27.06.2018	110'000	-	30'000	-	3	1	
1000184	Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung	501000	04.02.2010	2'000'000	-	50'000	-	3	1	
		631000	04.02.2010	-	-	-	-	3	1	
1000186	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung	501000	04.04.2012	480'000	-	60'000	-	3	1	
			08.12.2022	-	-	-	-	3	1	
1000188	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	501000	14.12.2017	200'000	-	10'000	-	3	1	
1000195	Sanierung Freudenbergstrasse, Rossrüti: Realisierung	501000	08.12.2022	340'000	-	90'000	-	3	1	
1000197	Südtangente Fuss-/Radweg (vorm. Trasse RVS, AP4A, LV1.6): Vorstudie und Vorprojekt	501000	08.12.2016	50'000	-	20'000	-	3	1	
1000199	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	529000	12.12.2018	400'000	-	120'000	-	3	1	
1000200	Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung	504000	20.05.2021	4'266'000	-	740'000	-	3	1	
1000206	Lärmsanierungsprojekt: Vorstudie und Gutachten Tempo 30	529000	03.12.2020	100'000	-	50'000	-	3	1	
1000281	Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen)	501000	09.12.2021	300'000	-	100'000	-	3	1	
1000311	Gehweg Sonnenhof (Alterszentrum), Realisierung	501000	08.12.2022	150'000	-	50'000	-	3	1	
1000340	Thurastrasse, Belagersatz, Realisierung	501000		300'000	-	100'000	-	3	2	84
1000341	Neulandenstrasse, Belagersatz, Realisierung	501000		280'000	-	100'000	-	3	2	84
1000342	Fürstenlandstrasse, Sanierung, Planung (1.3km)	529000		250'000	-	30'000	-	3	2	85
1000343	Churfürstenstrasse, Rückbau Industrie-Gleisanlage, Realisierung	501000		480'000	-	300'000	-	3	2	85
1000344	Alte Maugwilerstrasse, Sanierung inkl. Hangsicherung, Realisierung	501000		1'100'000	-	50'000	-	3	3	86
1000345	Industrieweg, Hangsicherung, Realisierung	501000		250'000	-	50'000	-	3	2	86
61901	Werkhof			1'150'000	-	550'000	-			
	Saldo				1'150'000		550'000			
1000009	Werkhofneubau: Projektierung	529000	30.03.2023	900'000	-	300'000	-	3	1	
1000216	Kehrsaugmaschine (Ersatz MFH)	506000		250'000	-	250'000	-	3	2	87
62100	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			5'902'000	-	1'560'000	-			
	Saldo				5'902'000		1'560'000			
1000219	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	501000	14.12.2017	100'000	-	10'000	-	3	1	
1000220	Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen	501000	30.09.2021	3'272'000	-	800'000	-	3	1	
			30.09.2021	-	-	-	-	3	1	
1000222	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	501000	03.12.2015	300'000	-	50'000	-	3	1	
1000224	Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Bau- und Auflageprojekt für Veloquerung Posttunnel	501000		2'230'000	-	700'000	-	3	3	87

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
62200	Regional- und Agglomerationsverkehr			1'100'000	-	80'000	-			
	Saldo				1'100'000		80'000			
1000226	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung	501000	05.12.2013	400'000	-	20'000	-	3	1	
1000227	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	501000	14.12.2017	400'000	-	30'000	-	3	1	
1000228	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)	501000	05.12.2019	300'000	-	30'000	-	3	1	
7	Umweltschutz und Raumordnung			28'500'000	13'097'675	3'330'000	700'000			
	Saldo				15'402'325		2'630'000			
72010	Kanalisation			1'660'000	-	330'000	-			
	Saldo				1'660'000		330'000			
1000240	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	503300	08.12.2016	600'000	-	50'000	-	3	1	
1000241	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)	503300	12.12.2018	430'000	-	50'000	-	3	1	
			21.02.2023	-	-	-	-	3	1	
1000244	Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen)	503300	08.12.2022	200'000	-	30'000	-	3	1	
1000262	Regenwasserkanal Mörikonerstrasse, Bronschhofen; Ersatz/Vergrösserung	503300	08.12.2022	280'000	-	50'000	-	3	1	
1000338	Ulrich-Hilberweg: Inlinersanierung Hauptsammelkanal	503300		150'000	-	150'000	-	3	2	88
72011	Anschlussgebühren			-	700'000	-	700'000			
	Saldo				-700'000		-700'000			
1000255	Anschlussbeiträge 2024	637100		-	700'000	-	700'000	3	1	
74101	Gewässerverbauungen			19'160'000	11'717'675	1'390'000	-			
	Saldo				7'442'325		1'390'000			
1000252	AMP-Strasse: Durchlass Trungerbach, Realisierung	502000	08.12.2022	280'000	-	230'000	-	3	1	
1000260	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	06.12.2007	400'000	-	20'000	-	3	1	
1000261	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	04.12.2008	355'000	-	30'000	-	3	1	
1000263	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	29.08.2017	400'000	-	10'000	-	3	1	
1000265	Hofbergdamm: Hochwasserschutz (Ausführung) TP6	502000		3'700'000	-	100'000	-	3	3	88
		631000		-	2'380'000	-	-	3	3	
1000266	Krebsbach Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt)	502000	03.12.2020	100'000	-	70'000	-	3	1	
1000267	Krebsbach Durchlass Hofberg: Hochwasserschutz (Ausführung)	502000		1'500'000	-	100'000	-	3	2	88
		631000		-	950'000	-	-	3	2	
1000271	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Ausführung), TP 1	502000	09.02.2023	5'950'000	-	100'000	-	3	1	
		631000	09.02.2023	-	3'132'350	-	-	3	1	
		632000	09.02.2023	-	800'000	-	-	3	1	

3.0 Budget 2024 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2023

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2024		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
1000273	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung), TP3	502000	09.02.2023	1'280'000	-	100'000	-	3	1	
		631000	09.02.2023	-	765'000	-	-	3	1	
		632000	09.02.2023	-	65'000	-	-	3	1	
1000275	Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung), TP 4	502000	09.02.2023	1'565'000	-	500'000	-	3	1	
		631000	09.02.2023	-	797'500	-	-	3	1	
		632000	09.02.2023	-	120'000	-	-	3	1	
1000277	Zentrum Bronschhofen: Maugwilerbach/Trungerbach (Ausführung), TP 5	502000	09.02.2023	3'530'000	-	100'000	-	3	1	
		631000	09.02.2023	-	2'212'825	-	-	3	1	
		632000	09.02.2023	-	75'000	-	-	3	1	
1000278	Trungenbach Durchlass AMP Strasse Erneuerung (Projekt)	502000	09.12.2021	100'000	-	30'000	-	3	1	
76901	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			1'710'000	680'000	10'000	-			
	Saldo				1'030'000		10'000			
1000284	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen	503000	14.12.2017	1'710'000	-	10'000	-	3	1	
		630000	14.12.2017	-	680'000	-	-	3	1	
		631000	14.12.2017	-	-	-	-	3	1	
79001	Raumordnung			5'970'000	-	1'600'000	-			
	Saldo				5'970'000		1'600'000			
1000288	Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR)	529000		3'600'000	-	400'000	-	3	3	89
1000298	Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	529000	12.12.2018	300'000	-	150'000	-	3	1	
1000299	Stadtentwicklungskonzept STEK	529000	12.12.2018	300'000	-	150'000	-	3	1	
1000304	Gesamtverkehrskonzept	529000	03.12.2020	250'000	-	150'000	-	3	1	
			14.03.2023	-	-	-	-	3	1	
1000307	Bahnhof Wil, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag	529000	09.12.2021	300'000	-	200'000	-	3	1	
1000309	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag	529000	08.12.2016	340'000	-	140'000	-	3	1	
			29.03.2023	-	-	-	-	3	1	
1000310	Kommunale Schutzverordnung, Auflage / Rechtsmittelverfahren	529000	08.12.2022	400'000	-	200'000	-	3	1	
1000318	GIS ÖREB / Gemeindestrassenplan Revision	529000	08.12.2022	130'000	-	60'000	-	3	1	
1000348	Stadtpark Obere Weierwise: Vorprojekt	529000		350'000	-	150'000	-	3	2	89

STEUERBEDARF				Fr.	83'865'000
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr				Fr.	59'596'578
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>					
Einfache Steuer per 31. August 2023			Fr.	57'287'578	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2023	1.00%		Fr.	573'000	
			Fr.	57'860'578	
Mutmasslicher Zuwachs 2024	3.00%		Fr.	1'736'000	
			Fr.	59'596'578	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				118%	
Steuern laufendes Jahr (Kostenstelle 91001, Konto 400000)				Fr.	70'300'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Kostenstelle 91001, Konto 400010)				Fr.	7'000'000
				Fr.	77'300'000
2. Grundsteuern (Kostenstelle 91021, Konto 402100)					
Grundsteuern 0.2 o/oo			Fr.	110'000	
Grundsteuern 0.6 o/oo			Fr.	4'460'000	Fr. 4'570'000
Ergebnis Budget 2024 (Aufwandüberschuss)					1'995'000.00
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)	=	Fr.	596'000		
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)	=	Fr.	655'300		