



Budget 2021

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

Genehmigung Stadtparlament:

23. September 2020

Codes

D **Zuständiges Departement**

0	Finanzen und Verwaltung	FV
1	Dienste, Integration und Kultur	DIK
2	Bildung und Sport	BS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	BUV
4	Versorgung und Sicherheit	VS
5	Soziales, Jugend und Alter	SJA

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 2021 lag vom ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2021 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung Artengliederung	
	Gesamter Haushalt	14
Teil 3	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
3.0	Finanzen und Verwaltung	21
3.1	Dienste, Integration und Kultur	40
3.2	Bildung und Sport	53
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	66
3.4	Versorgung und Sicherheit	98
3.5	Soziales, Jugend und Alter	102
Teil 4	Erfolgsrechnung Artengliederung	
4.0	Finanzen und Verwaltung	117
4.1	Dienste, Integration und Kultur	122
4.2	Bildung und Sport	125
4.3	Bau, Umwelt und Verkehr	128
4.4	Versorgung und Sicherheit	133
4.5	Soziales, Jugend und Alter	135
Teil 5	Investitionsrechnung	138
Teil 6	Steuerplan	147

Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 sei auf 118 % der Einfachen Steuer festzusetzen.
2. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2021 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen.
3. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.
4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.



Daniel Meili
Stadtpräsident a. i.



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8.9 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 118 Prozent. Die Ausgaben betragen Fr. 168.3 Mio. und die Einnahmen Fr. 159.4 Mio. Gegenüber dem Budget 2020 erhöht sich der Gesamtaufwand um Fr. 1.6 Mio. Davon entfallen Fr. 1.6 Mio. auf den Personalaufwand. Der Sachaufwand bleibt gesamthaft fast unverändert. Der Transferaufwand fällt leicht tiefer aus.

Das Defizit ist insbesondere auf die rückläufigen Fiskalerträge zurückzuführen. Diese sind um Fr. 7.4 Mio. tiefer budgetiert. Dies entspricht einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahresbudget. Die kantonale Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) führt zu 25% tieferen Gewinn- und Kapitalsteuern (Fr. -2.6 Mio.). Die SARS-CoV-2 resp. COVID-19-Pandemie wird mit geschätzten Mindereinnahmen von Fr. -2.4 Mio. berücksichtigt. Hinzu kommen tiefere Nachsteuern bei den natürlichen Personen (Fr. -1.2 Mio.) sowie, bedingt aus zu hohen Budgetannahmen, ein zusätzlicher Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischen Personen (Fr. -1.6 Mio.). Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Sonderlastenausgleich Sozialhilfe um Fr. 0.8 Mio. reduziert. Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (Fr. +4 Mio.) und die Auflösung der Ausgleichsreserve (Fr.+ 0.9 Mio.) verbessern das Ergebnis leicht.

Die budgetierten Nettoinvestitionen 2021 betragen knapp Fr. 19 Mio. Im Vorjahr wurden Fr. 11.9 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 70 % resultieren für das Jahr 2021 Nettoinvestitionen in der Höhe von voraussichtlich Fr. 13.3 Mio. Die Abschreibungen betragen beim Verwaltungsvermögen Fr. 7.9 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt voraussichtlich rund Fr. 18 Mio. und der Selbstfinanzierungsgrad -5 %.

2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2021

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2021 insbesondere folgende Ziele:

Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 59.9 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.3 Mio.
- Nettoinvestitionen: Priorisierung
- Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 10 Mio.

Budget 2021

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 60.3 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.2 Mio.
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 13.3 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 8.9 Mio.

Steuerfuss, Grundsteuersatz sowie der Sachaufwand entsprechen den Budgetvorgaben. Die Investitionsprojekte wurden priorisiert. Die Zielvorgaben zum Ergebnis wurden trotz massgeblichen Veränderungen bei den Gewinn- und Kapitalsteuererträgen erreicht. Über die Veränderungen wird nachfolgend informiert.

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3. Erfolgsrechnung

3.1 Übersicht der funktionalen Gliederung

Das Budget 2021 der Erfolgsrechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 168'356'800.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 159'430'500.-- auf. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 8'926'300.--.

Konto	Text	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Budget
T	STADT WIL	53'092.48	H	180'582.67	H	2'494'100	S	8'926'300	S	6'432'200
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'313'936.18	S	8'114'378.89	S	8'696'550	S	8'386'200	S	-310'350
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'059'181.07	S	1'331'479.71	S	1'182'600	S	1'269'800	S	87'200
2	BILDUNG	47'583'746.17	S	48'523'107.73	S	50'173'500	S	52'157'900	S	1'984'400
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	8'514'813.64	S	8'334'555.42	S	8'535'650	S	8'753'800	S	218'150
4	GESUNDHEIT	7'617'704.75	S	8'772'385.83	S	8'797'100	S	9'064'000	S	266'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'603'800.18	S	14'380'314.75	S	15'758'000	S	15'527'400	S	-230'600
6	VERKEHR	6'161'313.96	S	7'958'327.37	S	7'885'900	S	8'382'900	S	497'000
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'719'701.05	S	1'899'969.79	S	1'570'600	S	1'794'900	S	224'300
8	VOLKSWIRTSCHAFT	434'776.12	S	490'153.77	S	507'500	S	679'800	S	172'300
9	FINANZEN u. STEUERN	97'062'065.60	H	99'985'255.93	H	100'613'300	H	97'090'400	H	-3'522'900

Der Rückgang bei den Fiskalerträgen (9 Finanzen u. Steuern) steht einem anhaltenden Ausgabenwachstum in den Aufgabenbereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und Kultur, Sport u. Freizeit gegenüber. Der Grossteil dieser Mehraufwände kann dabei kurzfristig kaum beeinflusst werden. So sind beispielsweise die zusätzlichen Ausgaben in der Bildung auf höhere Schülerzahlen sowie durch das Kantonsparlament beschlossene Lohnerhöhungen und Lastenverschiebungen zurückzuführen. Im Verkehr fallen höhere öV-Gemeindebeiträge an und in der Gesundheit steigen die Ausgaben für die Pflegefinanzierung weiter an.

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG

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

Konto	Text	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		Abweichung Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	Betrieblicher Aufwand	160'895'301.77	S	158'091'238.58	S	165'074'600.00	S	166'642'800.00	S	1'568'200.00
30	Personalaufwand	54'983'118.57	S	56'113'211.05	S	58'691'100	S	60'334'300.00	S	1'643'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'088'102.22	S	21'910'190.73	S	23'186'300	S	23'242'000.00	S	55'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'861'758.20	S	9'295'417.39	S	8'692'000	S	8'833'000.00	S	141'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'678'436.52	S	1'131'207.02	S	1'269'000	S	576'400.00	S	-692'600
36	Transferaufwand	45'894'325.96	S	46'423'527.48	S	48'956'400	S	48'743'600.00	S	-212'800
39	Interne Verrechnungen	29'389'560.30	S	23'217'684.91	S	24'279'800	S	24'913'500.00	S	633'700
	Betrieblicher Ertrag	155'478'418.79	H	150'045'845.52	H	154'987'100.00	H	145'599'800.00	H	-9'387'300.00
40	Fiskalertrag	92'192'829.79	H	92'347'920.34	H	92'662'000	H	85'244'000.00	H	-7'418'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00	H	33'703.20	H	33'000	H	33'000.00	H	0
42	Entgelte	20'238'240.69	H	20'639'430.75	H	22'826'000	H	21'242'700.00	H	-1'583'300
43	Verschiedene Erträge	721'066.96	H	607'615.00	H	811'000	H	655'000.00	H	-156'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	705'288.43	H	844'599.16	H	645'200	H	432'400.00	H	-212'800
46	Transferertrag	12'198'172.62	H	12'354'892.16	H	13'730'100	H	13'079'200.00	H	-650'900
49	Interne Verrechnungen	29'389'560.30	H	23'217'684.91	H	24'279'800	H	24'913'500.00	H	633'700
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'416'882.98	H	-8'045'393.06	H	-10'087'500.00	H	-21'043'000.00	H	-10'955'500.00
34	Finanzaufwand	2'037'720.56	S	1'800'521.06	S	1'694'600	S	1'714'000.00	S	19'400
44	Finanzertrag	9'207'696.02	H	10'026'496.79	H	9'288'000	H	12'907'700.00	H	3'619'700
	Ergebnis aus Finanzierung	7'169'975.46	H	8'225'975.73	H	7'593'400.00	H	11'193'700.00	H	3'600'300.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	1'753'092.48	H	180'582.67	H	-2'494'100.00	H	-9'849'300.00	H	-7'355'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000.00	S	0.00	S	0	S	0.00	S	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	H	0.00	H	0	H	923'000.00	H	923'000
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	-1'700'000.00	H	0.00	H	0.00	H	923'000.00	H	923'000.00
	GESAMTERGEBNIS	53'092.48	H	180'582.67	H	-2'494'100.00	H	-8'926'300.00	H	-6'432'200.00
	Gesamtaufwand	164'633'022.33	S	159'891'759.64	S	166'769'200.00	S	168'356'800.00	S	1'587'600
	Gesamtertrag	164'686'114.81	H	160'072'342.31	H	164'275'100.00	H	159'430'500.00	H	-4'844'600

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr ein Defizit von Fr. 21 Mio. aus (Vorjahr: Fr. -10.1 Mio.). Das Finanzierungsergebnis in der Höhe von rund Fr. 11.2 Mio. reduziert das betriebliche Defizit deutlich. Die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 5.9 Mio. sowie die Liegenschaftserträge über Fr. 2.6 Mio. beeinflussen den Finanzertrag jeweils positiv. Im Budget 2021 sind zusätzlich Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (Fr. 4 Mio.) vorgesehen. Folglich resultiert ein operatives Defizit von Fr. 9.8 Mio. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG Reserveveränderungen des Eigenkapitals verstanden. Für 2021 ist die Auflösung der Ausgleichsreserve budgetiert (Fr. 0.9 Mio.). Somit beträgt das Gesamtergebnis resp. der Aufwandüberschuss Fr. 8.9 Mio.

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.3 Personalaufwand (Konto 30)

Der budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 60.3 Mio. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 0.415 Mio., beim Lehrpersonal Fr. 1.039 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.320 Mio. Die Krankentaggeldversicherung greift neu ab 90 Tagen (bisher 60 Tage). Die neuen Stellen schlagen mit Fr. 0.107 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 0.270 Mio.).

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind folgende budgetiert:

- Teuerung	0.0 %	
- Realloohnerhöhung	0.0 %	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	rund 0.5 %	rund 120'000.--
- Neubewertungen, Funktionsanpassungen, Beförderungen, a.o. Stufenanpassungen	1 %	rund 220'000.--

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen und können nicht durch organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. **Die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget 2021.**

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

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

Informatiker/in 1 (FV) / Konto 02271.30109

Stellenprozente:	20 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	12 - 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 12'400 – 17'400
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 11'900.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 17'400.--

Leitung Tagesstrukturen (BS) / Konto 21801.30109

Stellenprozente:	18 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	14 – 17
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 14'700 – 20'700
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 7'300.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 20'700.--

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

Betreuer/in Tagesstrukturen 2 (BS) / Konto 21801.30109

Stellenprozente:	27 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 – 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 20'000 – 28'100
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 10'000.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 28'100.--

Mitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217.30109

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4 - 7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 49'100 – 70'500
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 39'800.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 70'500.--

Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste 2 (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	50 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	13 - 16
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 38'900 – 54'500
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 31'200.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 54'500.--

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

Keine

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

SIBE / BESIBE (derzeit FV) / Konto 02202.30109

Aufwand im Budget 2021:	Fr. 25'000.--
-------------------------	---------------

Der Kredit Antrag wird dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2021 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung dieser Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2021 sind nebst den Stufenanstiegen nun auch die generelle Lohnerhöhung enthalten. Die von der St. Galler Regierung Anfang Dezember 2019 gesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen von 0.8 % auf den 1. Januar 2020 war bei der Budgetierung 2020 noch nicht bekannt und ist nun im Budget 2021 berücksichtigt.

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.4 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2021 beläuft sich auf Fr. 23.2 Mio. und liegt damit auf Höhe des Vorjahresbudgets. Der Material- und Warenaufwand (Konto 310) erhöht sich um Fr. 0.2 Mio. Dies ist zurückzuführen auf höhere Ausgaben für Lehrmittel welche bislang durch den Kanton finanziert wurden (neu 50:50). Die Anschaffungen (Konto 311) fallen dagegen Fr. 0.4 Mio. tiefer aus.

Der Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Konto 3130) erhöht sich wiederum um Fr. 0.3 Mio. Dabei kommen mit Fr. 0.2 Mio. die covid-19-bedingt erhöhten Reinigungsanstrengungen in den Schulliegenschaften (Januar bis Juli) zum Tragen. Die Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131) gehen von Fr. 480'000.-- auf Fr. 340'000.-- zurück. Die Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Konto 3132) steigen um Fr. 112'500.-- an und begründen sich im Wesentlichen durch folgende Positionen:

Konto	Betrag	Begründung
02201 Stadtkanzlei	90'000.--	Vakanz Stadtschreiber/in und Stv. Stadtschreiber/in (saldoneutral, da der Personalaufwand entsprechend tiefer budgetiert wird)
02202 Personaldienst	15'000.--	Arbeitssicherheit, Lohnvergleichsanalyse (einmalig)
02211 Zentrale Dienste BUV	50'000.--	Juristische Unterstützung Rechtsverfahren (wiederkehrend)
02211 Zentrale Dienste BUV	10'000.--	Begleitung Projektmanagement (einmalig)
02212 Stadtplanung	90'000.--	Bauherrenunterstützung (saldoneutral; anstelle Personalaufwand)
34102 Sportanlagen	30'000.--	Planung Zutrittssystem Bergholz (einmalig)

Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) fällt leicht tiefer aus (- Fr. 0.1 Mio.). Der Unterhalt an Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315) erhöht sich leicht um Fr. 64'000.--. Bei den Mieten und Pachten (Konto 316) kommt das volle Jahr (zuvor 6 Monate) zum Tragen in den Liegenschaften „Harmonie“ für die Schuleinheit Kirchplatz (Fr. 60'000.-- / 12 Monate) und für die Informatik-Dienste an der Speerstrasse (Fr. 35'000.-- / 12 Monate).

3.5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Mit der Jahresrechnung 2019 wurden erstmals die Abschreibungen gemäss Umstellung der Rechnungslegung (RMSG) aufgezeigt. Die Abschreibungen berechnen sich nach den neuen Eingangswerten und wurden an die Vorjahreswerte angepasst. Die Abschreibungen werden den Aufgabenbereichen und Dienststellen direkt belastet.

3.6 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 130.0 Mio. (Durchschnittszins 0.9 %). Gegenüber der Rechnung 2019 muss aufgrund der Defizite und negativen Selbstfinanzierung mit einer Neuverschuldung von gegen Fr. 25 Mio. gerechnet werden. Der Finanzaufwand bleibt trotz absehbarer Neuschulden gesamthaft auf Höhe Vorjahres. Dies begründet sich damit, dass von einem weiteren Rückgang der Durchschnittsverzinsung ausgegangen wird (Budget 2020: 1.1 %, Budget 2021: 0.9 %).

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.7 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2021:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	88'900.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzeratzfonds	50'000.--	Parkplatzeratzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	431'100.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser
73011 Abfallbeseitigung	4'600.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

3.8 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand reduziert sich gesamthaft leicht um Fr. 0.2 Mio. Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend aufgezeigt:

Kontonummer	Text	Budget 2020		Budget 2021		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung (saldoneutral)	600'000.--	S	0.--	S	-600'000.--
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund Feuerwehr	1'520'000.--	S	1'426'000.--	S	-94'000.--
21926.36110	Kinder in Sonderschulen und Heimen	2'700'000.--	S	2'938'000.--	S	+238'000.--
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'070'000.--	S	5'300'000.--	S	+230'000.--
54511.36370	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	620'000.--	S	837'000.--	S	+217'000.--
5720x.36370	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	9'900'000.--	S	9'636'000.--	S	-264'000.--
62201.36310	Beiträge Regionalverkehr	3'908'200.--	S	4'132'000.--	S	+223'800.--
79061.36360	Beiträge an Regio Wil / Erhöhung Pro-Kopf-Beitrag	118'000.--		180'000.--		+62'000.--
87901.36377	Substitutionsprojekte Energiefonds (saldoneutral)	635'000.--	S	395'000.--	S	-240'000.--

Das Tarif- und Subventionsmodell für Plätze in Kindertagesstätten und Tagesfamilien soll angepasst werden. Bericht und Antrag an das Stadtparlament ist in Arbeit. Es wird von wiederkehrenden Ausgaben von brutto Fr. 434'000.-- pro Jahr ausgegangen (ab 2022). Das neue Modell soll ab Mitte 2021 greifen, weshalb die Hälfte budgetiert wird (Fr. 217'000.--). Der Kanton stellt in Aussicht, den Gemeinden zusätzliche Gelder zur Verfügung zu stellen mit der Bedingung, dass die familienexterne Kinderbetreuung für Eltern günstiger wird. Es wird der ganze Kantonsbeitrag von Fr. 220'000.-- budgetiert (Konto 46, S. 12).

3.9 Interne Verrechnungen (Konto 39)

Interne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder Zinsen eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen.

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

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.10 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für das Jahr 2021 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2020, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 51.7 Mio. (Vorjahr Fr. 52.8 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2020	52'270'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2020 (+ 0,5 %)	261'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2020	52'531'000.--
Prognostizierter Rückgang 2021 (- 1.5 %)	-788'000.--
Einfache Steuer 2021	51'743'000.--

Aufgrund des wirtschaftlichen Verlaufs muss entgegen der Vorjahre mit einem Rückgang gerechnet werden. Dies unter der Annahme von ausbleibenden Lohnerhöhungen, Dividendenzahlungen oder auch tieferen Boni. Zudem wird die Kurzarbeit als auch die ansteigende Arbeitslosigkeit die Einkommen voraussichtlich reduzieren. Aufgrund weniger Nachsteuerfälle und einem hohen Veranlagungsstand werden die Nachzahlungen auf Fr. 5.5 Mio. veranschlagt (Fr. -1.2 Mio.). Im letzten Budget 2020 wurde mit einmalig höheren Dividendenausschüttungen aufgrund der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) gerechnet, welche nun wieder entfallen. Bei einem Steuerfuss von 118 % belaufen sich die mutmasslichen Einnahmen 2021 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern somit auf total Fr. 66.6 Mio.

Grundsteuern

Grundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6 ‰	4'000'000.--
Grundsteuern 2021	4'100'000.--

Steuern juristischer Personen

Der städtische Anteil an den Gewinn- und Kapitalsteuern beträgt rund 1/3. Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2020 (Stand 31.08.2020: Fr. 9.3 Mio.) sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 7 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 12.4 Mio.). Die Gewinn- und Kapitalsteuern reduzieren sich aufgrund der kantonalen Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) um voraussichtlich 25% resp. Fr. 2.6 Mio. Die SARS-CoV-2 resp. COVID-19-Pandemie wird mit Mindereinnahmen von geschätzten Fr. 1.2 Mio. berücksichtigt (15%). Bedingt aus zu hohen Budgetannahmen folgt ein zusätzlicher Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischen Personen von rund Fr. 1.6 Mio.

Prognosen 2021 des Kantonalen Steueramtes

Das Kantonale Steueramt stellt üblicherweise per Ende August eine gemeindeindividuelle Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen zur Verfügung. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Diese Berechnung fiel aufgrund der starken Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und den Veränderungen bei den steuerlichen Rahmenbedingungen (z.B. STAF) für den Budgetprozess 2021 aus.

Übrige Direkte Steuern

Aufgrund der Vorjahreswerte und Hochrechnungen sind die Grundstückgewinnsteuern Fr. 0.2 Mio. höher, die Handänderungssteuern Fr. 0.2 Mio. tiefer budgetiert.

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

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

3.12 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sie sich um Fr. 1.6 Mio. auf rund Fr. 21.2 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich zusammen aus:

Kontonummer	Text	Budget 2020		Budget 2021		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02102.42909	a.o. Entgelte (Verlustschein-Bewirtschaftung) (saldoneutral)	600'000.--	H	0.--	H	-600'000.--
72081.42900	Anschlussbeiträge (neu über Investitionsrechnung)	600'000.--	H	0.--	H	-600'000.--
87901.42600	Energiestadt: Rückerstattung Substitutionsprojekte	696'300.--	H	416'300.--	H	-280'000.--

3.13 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte sowie um aktivierbare Projektierungskosten Dritter. Sie werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet. Der Rückgang geht einher mit den tieferen Aufwendungen für Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131). Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 170'000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr. 160'000.--.

3.14 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 6 Mio. und den Verzugszinsen von Fr. 216'000.-- fallen Liegenschaftserträge von Fr. 2.6 Mio. (Finanzvermögen Fr. 0.8 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.8 Mio.) sowie neu Buchgewinne durch Wertberichtigungen von Anlagen des Finanzvermögens (Fr. 4 Mio.) an. Die Wertberichtigungen werden erstmals budgetiert. Es werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2019/2020 berücksichtigt. Gemäss Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu bewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und führen zu erfolgswirksamen Buchgewinnen oder -verlusten. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Immobilienpreise kann mit einem Buchgewinn gerechnet werden. Es erfolgt kein Geldfluss.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.8 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	1'415'000.--
Kommunikationsnetz	2'143'000.--
Gasversorgung	2'064'000.--
Wasserversorgung	218'000.--

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

1.0 Budget 2021 - Bericht und Antrag

3.15 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

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

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	102'400.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	30'000.--	Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler

3.16 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 13 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferaufwand setzen sich zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2020		Budget 2021		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02202.46140	Personalverwaltung; Verrechnung an TBW	125'000.--	H	240'000.--	H	+115'000.--
21926.46127	Schulgeld Talentschule	800'000.-	H	898'000.--	H	+98'000.--
54511.46310	Beiträge Kanton an Kindertagesstätten	0.--	H	220'000.--	H	+220'000.--
573xx.463x	Beiträge Asylwesen	2'320'000.--	H	1'963'000.--	H	-357'000.--
73011.46120	Abfallbeseitigung; Entschädigung ZAB	775'000.--	H	735'000.--	H	-40'000.--
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	152'000.--	H	218'000.--	H	+66'000.--
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	2'838'000.--	H	2'052'000.--	H	-786'000.--
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	369'000.--	H	509'000.--	H	+140'000.--

3.17 Ausserordentlicher Ertrag (Konto 48)

Das Stadtparlament befand am 10. Juni 2020 über die Gewinnverwendungen der Jahresrechnung 2019 und bildete eine Ausgleichsreserve über Fr. 923'247.55. Diese setzt sich aus einer zusätzlichen Abgabe der TBW (Fr. 742'664.88) sowie dem Rechnungsüberschuss 2019 der Stadt Wil (Fr. 180'582.67) zusammen. Der Stadtrat beantragt mit dem Budget die Auflösung dieser Ausgleichsreserve. Das operative sowie betriebliche Ergebnis auf der ersten Stufe bleiben unverändert.

3.18 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

1.0 Budget 2021 - 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 2021 genehmigt (grün) und welche Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

Das Investitionsbudget 2021 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 21.5 Mio. (Vorjahr Fr. 13.4 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 2.5 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von knapp Fr. 19 Mio. (Vorjahr Fr. 12.3 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 2021 Investitionsausgaben von total Fr. 5.5 Mio. (Vorjahr Fr. 4.6 Mio.). Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2021 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0.7 Mio.
2 Bildung	Fr. 6.7 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 3.2 Mio.
6 Verkehr	Fr. 6.0 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 2.3 Mio.

4.2 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren für 2021 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 13.3 Mio. (Vorjahr Fr. 8.6 Mio.). Die planmässigen Abschreibungen betragen rund Fr. 7.9 Mio. beim Verwaltungsvermögen und Fr. 1.1 Mio. bei der Abwasserbeseitigung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird aufgrund des Defizites in der Erfolgsrechnung bei rund -5 % zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu 0% eigenfinanziert resp. 100 % fremdfinanziert.

Hochrechnung Verschuldung per 31.12.2020 gemäss Finanzplan	Fr. 34.5 Mio.
Defizit 2021	Fr. 8.9 Mio.
Veränderungen Spezialfinanzierung, Fonds und Reserven	Fr. 1.6 Mio.
Nettoinvestitionen 2021 (Realisierungsgrad 70 %)	Fr. 13.3 Mio.
Abschreibungen 2021 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 7.9 Mio.
Abschreibungen 2021 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- Fr. 1.1 Mio.
Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2021	<u>Fr. 49.3 Mio.</u>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2019 betrugen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner 1'360 Franken. Die Schätzungen per Ende 2021 ergeben einen Anstieg auf geschätzt 2'050 Franken je Einwohnerin und Einwohner.

Das verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss Fr. 83.7 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2020 und das Budget 2021 wird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um geschätzt Fr. 14.4 Mio. auf rund Fr. 69.3 Mio. reduzieren.

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	Gesamttotal	-53'092.48 S	-180'582.67 S	2'494'100 S	8'926'300 S	6'432'200
3	AUFWAND	164'633'022.33 S	159'891'759.64 S	166'769'200 S	168'356'800 S	1'587'600
30	Personalaufwand	54'983'118.57 S	56'113'211.05 S	58'691'100 S	60'334'300 S	1'643'200
300	Behörden und Kommissionen	1'069'953.90 S	1'124'195.30 S	1'170'100 S	1'086'400 S	-83'700
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'069'953.90 S	1'124'195.30 S	1'170'100 S	1'086'400 S	-83'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'044'880.70 S	21'106'292.00 S	22'737'300 S	23'152'400 S	415'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'519'433.60 S	21'106'292.00 S	22'737'300 S	23'152'400 S	415'100
3012	Löhne Schulleitung	1'525'447.10 S				
302	Löhne der Lehrpersonen	23'337'092.65 S	23'797'046.20 S	24'168'100 S	25'207'600 S	1'039'500
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'337'092.65 S	23'797'046.20 S	24'168'100 S	25'207'600 S	1'039'500
303	Temporäre Arbeitskräfte	32'229.55 S	20'004.35 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	32'229.55 S	20'004.35 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	270'964.00 S	261'749.25 S	234'200 S	220'400 S	-13'800
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	160'720.00 S	106'856.65 S	97'600 S	43'300 S	-54'300
3049	Übrige Zulagen	110'244.00 S	154'892.60 S	136'600 S	177'100 S	40'500
305	Arbeitgeberbeiträge	8'483'629.20 S	8'973'248.70 S	9'376'900 S	9'697'200 S	320'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'843'827.25 S	2'879'702.00 S	3'078'300 S	3'188'800 S	110'500
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'123'237.00 S	4'362'696.85 S	4'517'000 S	4'679'900 S	162'900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	430'633.80 S	434'183.30 S	440'600 S	486'300 S	45'700
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	660'162.55 S	690'420.30 S	715'500 S	889'800 S	174'300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	425'768.60 S	606'246.25 S	625'500 S	452'400 S	-173'100
309	Übriger Personalaufwand	744'368.57 S	830'675.25 S	986'500 S	952'300 S	-34'200
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	376'658.07 S	410'328.62 S	495'100 S	517'300 S	22'200
3091	Personalwerbung	30'386.80 S	61'614.73 S	94'000 S	56'000 S	-38'000
3099	Übriger Personalaufwand	337'323.70 S	358'731.90 S	397'400 S	379'000 S	-18'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'088'102.22 S	21'910'190.73 S	23'186'300 S	23'242'000 S	55'700
310	Material- und Warenaufwand	2'202'041.41 S	2'152'734.66 S	2'283'550 S	2'488'300 S	204'750
3100	Büromaterial	88'003.95 S	81'082.47 S	82'500 S	89'100 S	6'600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	882'332.86 S	872'512.52 S	881'850 S	925'700 S	43'850
3102	Drucksachen, Publikationen	139'995.40 S	131'430.10 S	174'900 S	146'700 S	-28'200
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	132'157.94 S	127'958.72 S	137'700 S	136'900 S	-800
3104	Lehrmittel	692'933.48 S	677'713.60 S	743'600 S	930'700 S	187'100
3105	Lebensmittel	103'470.88 S	91'453.06 S	97'500 S	93'700 S	-3'800
3106	Medizinisches Material	8'655.65 S	10'416.35 S	8'500 S	8'500 S	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	154'491.25 S	160'167.84 S	157'000 S	157'000 S	

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'482'223.66 S	1'670'790.13 S	1'646'100 S	1'232'000 S	-414'100
3110	Anschaffung Mobiliar	237'283.08 S	203'458.80 S	368'800 S	191'800 S	-177'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530'196.05 S	775'400.01 S	704'100 S	458'000 S	-246'100
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'556.15 S	57'357.10 S	63'500 S	76'700 S	13'200
3113	Anschaffung Hardware	172'712.93 S	178'916.00 S	140'100 S	167'400 S	27'300
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	193'621.10 S	176'618.12 S	130'100 S	165'600 S	35'500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	287'854.35 S	279'040.10 S	239'500 S	172'500 S	-67'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'466'840.20 S	1'517'222.45 S	1'608'100 S	1'650'500 S	42'400
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'466'840.20 S	1'517'222.45 S	1'608'100 S	1'650'500 S	42'400
313	Dienstleistungen und Honorare	7'214'019.24 S	7'162'741.42 S	8'021'400 S	8'268'700 S	247'300
3130	Dienstleistungen Dritter	4'966'778.10 S	4'796'484.67 S	5'174'900 S	5'471'200 S	296'300
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	341'881.40 S	315'502.00 S	480'000 S	340'000 S	-140'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	676'238.22 S	800'185.46 S	991'200 S	1'103'700 S	112'500
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	909'572.27 S	932'634.39 S	1'028'200 S	1'014'500 S	-13'700
3134	Sachversicherungsprämien	235'120.70 S	215'187.45 S	236'100 S	239'400 S	3'300
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'450.00 S	13'207.00 S	20'000 S	15'000 S	-5'000
3137	Steuern und Abgaben	75'827.75 S	89'540.45 S	91'000 S	84'900 S	-6'100
3139	Lehrlingsprüfungen	150.80 S				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'594'261.83 S	4'779'911.91 S	4'928'900 S	4'807'300 S	-121'600
3140	Unterhalt an Grundstücken	567'906.66 S	547'720.05 S	546'900 S	661'300 S	114'400
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'376'734.05 S	1'361'096.50 S	1'267'000 S	1'132'000 S	-135'000
3142	Unterhalt Wasserbau	7'785.10 S	12'095.85 S	20'000 S	25'000 S	5'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	376'148.55 S	297'676.65 S	443'000 S	481'000 S	38'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'215'139.22 S	2'550'847.16 S	2'642'800 S	2'486'800 S	-156'000
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'548.25 S	10'475.70 S	9'200 S	21'200 S	12'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'150'956.88 S	1'520'938.94 S	1'522'100 S	1'586'400 S	64'300
3150	Unterhalt Mobiliar	5'815.65 S	22'011.65 S	44'600 S	24'400 S	-20'200
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	418'006.58 S	578'793.40 S	593'000 S	627'300 S	34'300
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	84'343.84 S	95'570.49 S	125'800 S	122'400 S	-3'400
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'380.20 S	645.85 S	2'500 S	2'000 S	-500
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	410'738.46 S	550'042.75 S	514'800 S	565'100 S	50'300
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	229'672.15 S	273'874.80 S	241'400 S	245'200 S	3'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'437'288.70 S	1'466'045.10 S	1'313'150 S	1'355'400 S	42'250
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'190'997.15 S	1'217'182.10 S	1'049'750 S	1'107'500 S	57'750
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	59'217.45 S	63'811.70 S	52'500 S	62'200 S	9'700
3162	Raten für operatives Leasing	62'605.65 S	61'165.35 S	65'400 S	40'200 S	-25'200
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	124'468.45 S	123'885.95 S	145'500 S	145'500 S	
317	Spesenentschädigungen	845'514.30 S	819'456.30 S	1'023'900 S	988'300 S	-35'600
3170	Reisekosten und Spesen	134'898.80 S	122'798.05 S	146'300 S	140'500 S	-5'800
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	710'615.50 S	696'658.25 S	877'600 S	847'800 S	-29'800

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	684'925.55 S	809'654.07 S	833'000 S	859'000 S	26'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'087'265.35 S	262'898.90 S	190'000 S	190'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'772'190.90 S	546'755.17 S	643'000 S	669'000 S	26'000
319	Übriger Betriebsaufwand	10'030.45 S	10'695.75 S	6'100 S	6'100 S	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'030.45 S	10'695.75 S	6'100 S	6'100 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'861'758.20 S	9'295'417.39 S	8'692'000 S	8'833'000 S	141'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'178'092.00 S	8'683'441.58 S	8'425'000 S	8'570'000 S	145'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'178'092.00 S	8'250'793.28 S	8'425'000 S	8'570'000 S	145'000
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen		432'648.30 S			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20 S	611'975.81 S	267'000 S	263'000 S	-4'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20 S	611'975.81 S	267'000 S	263'000 S	-4'000
34	Finanzaufwand	2'037'720.56 S	1'800'521.06 S	1'694'600 S	1'714'000 S	19'400
340	Zinsaufwand	1'490'370.62 S	1'398'590.35 S	1'323'100 S	1'313'100 S	-10'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'694.35 S	125.90 S	100 S	100 S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'388'450.12 S	1'307'664.05 S	1'210'000 S	1'200'000 S	-10'000
3409	Übrige Passivzinsen	83'226.15 S	90'800.40 S	113'000 S	113'000 S	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	545'782.15 S	398'960.60 S	367'500 S	395'900 S	28'400
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	258'902.40 S	175'736.05 S	162'200 S	140'400 S	-21'800
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	25'465.60 S	11'251.95 S	27'600 S	47'500 S	19'900
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	261'414.15 S	211'972.60 S	177'700 S	208'000 S	30'300
349	Übriger Finanzaufwand	751.14 S	1'282.45 S	2'000 S	2'000 S	
3499	Übriger Finanzaufwand	751.14 S	1'282.45 S	2'000 S	2'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'678'436.52 S	1'131'207.02 S	1'269'000 S	576'400 S	-692'600
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	23'973.45 S	91'128.45 S	1'300 S	1'700 S	400
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	23'973.45 S	91'128.45 S	1'300 S	1'700 S	400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'654'463.07 S	1'040'078.57 S	1'267'700 S	574'700 S	-693'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'328'241.37 S	772'332.47 S	1'128'800 S	435'800 S	-693'000
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	326'221.70 S	267'746.10 S	138'900 S	138'900 S	
36	Transferaufwand	45'894'325.96 S	46'423'527.48 S	48'956'400 S	48'743'600 S	-212'800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'380'426.18 S	13'168'493.20 S	13'167'100 S	13'506'800 S	339'700
3610	Entschädigungen an Bund	233'073.00 S	233'820.00 S	235'000 S	235'000 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'585'804.10 S	3'544'887.45 S	3'347'000 S	3'598'000 S	251'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'989'573.13 S	5'825'650.65 S	5'830'000 S	5'929'400 S	99'400
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'571'975.95 S	3'564'135.10 S	3'755'100 S	3'744'400 S	-10'700

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	31'483'899.78 S	33'090'590.77 S	35'131'300 S	35'072'800 S	-58'500
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'478'080.95 S	8'971'440.45 S	9'093'900 S	9'777'700 S	683'800
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'250.00 S	17'250.00 S	35'000 S	35'000 S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	601'450.70 S	616'344.65 S	608'000 S	608'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	686'878.75 S	941'084.16 S	816'000 S	788'500 S	-27'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'658'658.47 S	2'929'908.95 S	3'026'900 S	2'954'600 S	-72'300
3637	Beiträge an private Haushalte	19'002'580.91 S	19'600'562.56 S	21'531'500 S	20'889'000 S	-642'500
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'030'000.00 S	164'443.51 S	58'000 S	164'000 S	106'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'030'000.00 S	164'443.51 S	58'000 S	164'000 S	106'000
369	Übriger Transferaufwand			600'000 S		-600'000
3690	Übriger Transferaufwand			600'000 S		-600'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000.00 S				
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'700'000.00 S				
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'700'000.00 S				
39	Interne Verrechnungen	29'389'560.30 S	23'217'684.91 S	24'279'800 S	24'913'500 S	633'700
390	Material- und Warenbezüge	74'553.95 S	75'847.60 S	83'200 S	94'600 S	11'400
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74'553.95 S	75'847.60 S	83'200 S	94'600 S	11'400
391	Dienstleistungen	4'412'045.50 S	4'558'531.50 S	4'487'200 S	4'568'100 S	80'900
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'412'045.50 S	4'558'531.50 S	4'487'200 S	4'568'100 S	80'900
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'008'435.95 S	8'592'270.52 S	9'292'400 S	9'413'600 S	121'200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'008'435.95 S	8'592'270.52 S	9'292'400 S	9'413'600 S	121'200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	9'268'170.06 S	9'869'772.36 S	10'280'800 S	10'673'500 S	392'700
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'866'884.16 S	9'396'320.06 S	9'850'800 S	10'243'500 S	392'700
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	401'285.90 S	473'452.30 S	430'000 S	430'000 S	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 S	10'541.40 S	10'500 S	9'300 S	-1'200
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 S	10'541.40 S	10'500 S	9'300 S	-1'200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	7'500'000.00 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'500'000.00 S				
399	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 S	110'721.53 S	125'700 S	154'400 S	28'700
3990	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 S	110'721.53 S	125'700 S	154'400 S	28'700

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	164'686'114.81 H	160'072'342.31 H	164'275'100 H	159'430'500 H	-4'844'600
40	Fiskalertrag	92'192'829.79 H	92'347'920.34 H	92'662'000 H	85'244'000 H	-7'418'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	71'301'459.14 H	70'442'781.64 H	70'665'000 H	68'445'000 H	-2'220'000
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	69'393'047.59 H	68'603'571.64 H	69'000'000 H	66'600'000 H	-2'400'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'908'411.55 H	1'839'210.00 H	1'665'000 H	1'845'000 H	180'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	11'744'014.80 H	11'342'379.25 H	12'419'000 H	6'999'000 H	-5'420'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'744'014.80 H	11'342'379.25 H	12'419'000 H	6'999'000 H	-5'420'000
402	Übrige Direkte Steuern	9'060'470.20 H	10'474'675.95 H	9'500'000 H	9'700'000 H	200'000
4021	Grundsteuern	3'556'532.15 H	3'718'185.65 H	3'900'000 H	4'100'000 H	200'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'466'384.15 H	3'693'183.25 H	2'800'000 H	3'000'000 H	200'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'037'553.90 H	3'063'307.05 H	2'800'000 H	2'600'000 H	-200'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	86'885.65 H	88'083.50 H	78'000 H	100'000 H	22'000
4033	Hundesteuern	86'885.65 H	88'083.50 H	78'000 H	100'000 H	22'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
412	Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
4120	Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
42	Entgelte	20'238'240.69 H	20'639'430.75 H	22'826'000 H	21'242'700 H	-1'583'300
420	Ersatzabgaben	1'370'250.63 H	1'401'242.49 H	1'400'000 H	1'400'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'370'250.63 H	1'401'242.49 H	1'400'000 H	1'400'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'996'569.91 H	4'053'317.59 H	4'254'200 H	4'243'200 H	-11'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'996'569.91 H	4'053'317.59 H	4'254'200 H	4'243'200 H	-11'000
423	Schul- und Kursgelder	605'031.22 H	629'824.57 H	598'900 H	584'300 H	-14'600
4231	Kursgelder	605'031.22 H	629'824.57 H	598'900 H	584'300 H	-14'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'106'591.46 H	7'019'808.54 H	7'050'300 H	7'011'300 H	-39'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'106'591.46 H	7'019'808.54 H	7'050'300 H	7'011'300 H	-39'000
425	Erlöse aus Verkäufen	315'494.35 H	289'779.85 H	302'200 H	295'700 H	-6'500
4250	Verkäufe	315'494.35 H	289'779.85 H	302'200 H	295'700 H	-6'500
426	Rückerstattungen	5'375'520.50 H	6'633'646.66 H	7'292'000 H	7'094'800 H	-197'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'375'520.50 H	6'633'646.66 H	7'292'000 H	7'094'800 H	-197'200
427	Bussen	376'566.88 H	332'337.80 H	378'400 H	328'400 H	-50'000
4270	Bussen	376'566.88 H	332'337.80 H	378'400 H	328'400 H	-50'000
429	Übrige Entgelte	1'092'215.74 H	279'473.25 H	1'550'000 H	285'000 H	-1'265'000
4290	Übrige Entgelte	1'092'215.74 H	279'473.25 H	1'550'000 H	285'000 H	-1'265'000
43	Übrige Erträge	721'066.96 H	607'615.00 H	811'000 H	655'000 H	-156'000
430	Übrige betriebliche Erträge	565'146.96 H	330'722.75 H	336'000 H	330'000 H	-6'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	565'146.96 H	330'722.75 H	336'000 H	330'000 H	-6'000

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
431	Aktivierung Eigenleistungen	65'000.00 H	203'414.60 H	475'000 H	325'000 H	-150'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000.00 H	61'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten		142'414.60 H	410'000 H	260'000 H	-150'000
439	Übriger Ertrag	90'920.00 H	73'477.65 H			
4390	Übriger Ertrag	90'920.00 H	73'477.65 H			
44	Finanzertrag	9'207'696.02 H	10'026'496.79 H	9'288'000 H	12'907'700 H	3'619'700
440	Zinsertrag	221'004.33 H	213'573.61 H	249'100 H	216'100 H	-33'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	221'004.33 H	206'713.96 H	216'100 H	216'100 H	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'859.65 H	33'000 H		-33'000
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	56'441.75 H	99'629.25 H	110'000 H	110'000 H	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen			50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	56'441.75 H	99'629.25 H	60'000 H	60'000 H	
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	30'790.00 H	15'790.00 H	15'800 H	30'800 H	15'000
4420	Dividenden	30'790.00 H	15'790.00 H	15'800 H	30'800 H	15'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'129'930.16 H	1'232'873.80 H	798'700 H	790'700 H	-8'000
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'090'840.20 H	1'179'487.10 H	748'000 H	732'600 H	-15'400
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen	226.70 H				
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	38'863.26 H	53'386.70 H	50'700 H	58'100 H	7'400
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen				4'000'000 H	4'000'000
4440	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen				4'000'000 H	4'000'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	5'654'000.00 H	6'445'981.20 H	6'179'000 H	5'900'200 H	-278'800
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	5'654'000.00 H	6'445'981.20 H	6'179'000 H	5'900'200 H	-278'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	2'114'349.53 H	2'018'394.63 H	1'934'900 H	1'859'400 H	-75'500
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	215'933.40 H	221'425.20 H	387'600 H	360'100 H	-27'500
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'331'316.13 H	989'319.43 H	984'600 H	932'200 H	-52'400
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	567'100.00 H	807'650.00 H	562'700 H	567'100 H	4'400
449	Übriger Finanzertrag	1'180.25 H	254.30 H	500 H	500 H	
4499	Übriger Finanzertrag	1'180.25 H	254.30 H	500 H	500 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	705'288.43 H	844'599.16 H	645'200 H	432'400 H	-212'800
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	11'037.15 H	12'845.25 H	35'000 H	35'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	11'037.15 H	12'845.25 H	35'000 H	35'000 H	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	694'251.28 H	831'753.91 H	610'200 H	397'400 H	-212'800
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	242'088.83 H	305'701.41 H	195'200 H	102'400 H	-92'800
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	452'162.45 H	526'052.50 H	415'000 H	295'000 H	-120'000

2.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
46	Transferertrag	12'198'172.62 H	12'354'892.16 H	13'730'100 H	13'079'200 H	-650'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	3'052'122.87 H	3'144'431.97 H	3'394'300 H	3'590'000 H	195'700
4610	Entschädigungen vom Bund	32'214.00 H	19'362.00 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	969'845.52 H	971'240.62 H	969'500 H	985'200 H	15'700
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'925'063.35 H	2'028'829.35 H	2'289'800 H	2'354'800 H	65'000
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	240'000 H	115'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'736'024.15 H	6'482'375.02 H	6'892'800 H	6'626'200 H	-266'600
4630	Beiträge vom Bund	2'060'785.95 H	2'014'628.20 H	2'330'800 H	1'971'200 H	-359'600
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'720'100.65 H	3'538'239.20 H	3'660'000 H	3'858'000 H	198'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	467'399.05 H	462'525.82 H	426'000 H	366'000 H	-60'000
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H	
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	18'250.00 H	27'500.00 H	15'000 H		-15'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten	69'488.50 H	39'481.80 H	61'000 H	31'000 H	-30'000
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		63'587.97 H			
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		63'587.97 H			
469	Übriger Transferertrag	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H	
4699	Rückverteilung	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H	
48	Ausserordentlicher Ertrag				923'000 H	923'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				923'000 H	923'000
4894	Entnahmen aus Ausgleichsreserve				923'000 H	923'000
49	Interne Verrechnungen	29'389'560.30 H	23'217'684.91 H	24'279'800 H	24'913'500 H	633'700
490	Material- und Warenbezüge	74'553.95 H	75'847.60 H	83'200 H	94'600 H	11'400
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74'553.95 H	75'847.60 H	83'200 H	94'600 H	11'400
491	Dienstleistungen	4'412'045.50 H	4'560'436.50 H	4'487'200 H	4'568'100 H	80'900
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'412'045.50 H	4'560'436.50 H	4'487'200 H	4'568'100 H	80'900
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'008'435.95 H	8'592'270.52 H	9'292'400 H	9'413'600 H	121'200
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'008'435.95 H	8'592'270.52 H	9'292'400 H	9'413'600 H	121'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	9'268'170.06 H	9'867'867.36 H	10'280'800 H	10'673'500 H	392'700
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'866'884.16 H	9'394'415.06 H	9'850'800 H	10'243'500 H	392'700
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	401'285.90 H	473'452.30 H	430'000 H	430'000 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 H	10'541.40 H	10'500 H	9'300 H	-1'200
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 H	10'541.40 H	10'500 H	9'300 H	-1'200
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	7'500'000.00 H				
4950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'500'000.00 H				
499	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 H	110'721.53 H	125'700 H	154'400 H	28'700
4990	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 H	110'721.53 H	125'700 H	154'400 H	28'700

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	0 Finanzen und Verwaltung	-85'915'360.24 S	-88'227'828.17 S	-88'219'950 S	-85'119'600 S	-3'100'350
3	AUFWAND	23'801'433.07 S	14'859'028.86 S	15'004'850 S	15'470'600 S	465'750
30	Personalaufwand	4'734'580.70 S	5'011'228.99 S	5'177'300 S	5'213'000 S	35'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'775'491.03 S	3'881'595.65 S	4'011'250 S	4'127'900 S	116'650
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'470'000.00 S	2'031'493.69 S	1'980'000 S	2'022'000 S	42'000
34	Finanzaufwand	1'491'125.50 S	1'400'951.15 S	1'324'100 S	1'315'100 S	-9'000
36	Transferaufwand	2'728'786.20 S	1'730'876.35 S	1'750'500 S	1'898'400 S	147'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000.00 S				
39	Interne Verrechnungen	2'901'449.64 S	802'883.03 S	761'700 S	894'200 S	132'500
4	ERTRAG	109'716'793.31 H	103'086'857.03 H	103'224'800 H	100'590'200 H	-2'634'600
40	Fiskalertrag	92'050'163.59 H	92'202'939.84 H	92'517'000 H	85'099'000 H	-7'418'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
42	Entgelte	971'514.18 H	950'649.09 H	947'400 H	957'200 H	9'800
43	Übrige Erträge	179'586.71 H				
44	Finanzertrag	6'039'100.22 H	6'851'916.72 H	6'629'700 H	10'332'900 H	3'703'200
46	Transferertrag	332'021.15 H	322'441.50 H	333'200 H	448'200 H	115'000
48	Ausserordentlicher Ertrag				923'000 H	923'000
49	Interne Verrechnungen	10'111'147.46 H	2'725'206.68 H	2'764'500 H	2'796'900 H	32'400

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	0 Finanzen und Verwaltung	85'915'360.24 H	88'227'828.17 H	88'219'950 H	85'119'600 H	-3'100'350	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'034'094.40 S	4'981'959.59 S	5'081'450 S	5'104'500 S	23'050	
01	Legislative u. Exekutive	1'770'849.65 S	1'779'695.61 S	1'854'700 S	1'795'700 S	-59'000	
011	Legislative	563'691.10 S	566'795.77 S	643'400 S	569'200 S	-74'200	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	127'368.40 S	168'492.82 S	254'800 S	165'800 S	-89'000	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	127'368.40 S	168'492.82 S	254'800 S	165'800 S	-89'000	6
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	17'280.00 S	39'726.00 S	88'000 S	30'000 S	-58'000	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	1'464.90 S	3'346.80 S	6'000 S	6'000 S		
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	26'556.60 S	27'258.50 S	20'000 S	20'000 S		
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	23'510.90 S	37'411.52 S	80'000 S	49'000 S	-31'000	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	556.00 S	750.00 S	800 S	800 S		
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	8'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
0111	Stadtparlament	436'322.70 S	398'302.95 S	388'600 S	403'400 S	14'800	
01111	Stadtparlament	393'549.70 S	370'408.65 S	361'600 S	373'400 S	11'800	6
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	109'512.00 S	88'175.00 S	110'700 S	198'700 S	88'000	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	48'766.00 S	112'830.00 S	80'000 S		-80'000	
01111.30490	Infrastrukturzulage	12'000.00 S	11'950.00 S	12'000 S	12'000 S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'132.75 S	8'304.85 S	9'700 S	9'700 S		
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	80.55 S	82.60 S				
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'645.50 S	1'979.40 S	2'100 S	2'100 S		
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	95.05 S	135.65 S				
01111.30990	Übriger Personalaufwand	40'695.80 S	42'723.55 S	40'000 S	40'000 S		
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'768.95 S		3'600 S		-3'600	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	12'475.55 S	15'082.50 S	14'000 S	14'000 S		
01111.31700	Reisekosten u. Spesen			100 S	100 S		
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00 S	22'125.00 S	22'500 S	22'500 S		
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
01111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	462.00 S					
01111.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof	86.00 S					
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000.00 S	56'000 S	56'000 S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'054.55 S	6'270.10 S	6'200 S	13'600 S	7'400	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	350.00 H	250.00 H	300 H	300 H		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01112	Externe Revisionsstellen	42'773.00 S	27'894.30 S	27'000 S	30'000 S	3'000	6
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'773.00 S	27'894.30 S	27'000 S	30'000 S	3'000	
012	Exekutive	1'120'108.55 S	1'125'375.64 S	1'123'300 S	1'138'500 S	15'200	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'120'108.55 S	1'125'375.64 S	1'123'300 S	1'138'500 S	15'200	
01201	Stadtrat	960'661.40 S	978'419.90 S	966'600 S	967'500 S	900	6
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	789'258.70 S	788'862.70 S	788'700 S	788'700 S		
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'200.00 S	1'200 S	500 S	-700	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'982.45 S	48'997.20 S	50'800 S	50'800 S		
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'694.60 S	89'579.40 S	89'600 S	86'800 S	-2'800	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'532.80 S	5'482.25 S	6'200 S	6'400 S	200	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'470.25 S	11'867.95 S	11'800 S	14'200 S	2'400	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'437.85 S	10'449.75 S	10'400 S	7'300 S	-3'100	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	150.00 S		500 S	500 S		
01201.30990	Übriger Personalaufwand	8'333.00 S	4'007.65 S	4'500 S	4'500 S		
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'833.30 S	27'363.15 S	18'000 S	25'000 S	7'000	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	35'753.80 S	35'154.70 S	35'000 S	35'000 S		
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00 S		3'000 S		-3'000	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'390.55 S	16'605.15 S	8'900 S	9'800 S	900	
01201.42600	Rückerstattungen	1'355.90 H	1'150.00 H	2'000 H	2'000 H		
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	38'760.50 S	29'351.20 S	37'100 S	37'100 S		6
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	33'219.00 S	27'072.00 S	33'000 S	33'000 S		
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'026.95 S	785.80 S	1'000 S	1'000 S		
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	497.30 S	527.05 S	400 S	400 S		
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	236.45 S	186.95 S	200 S	200 S		
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1.40 S	10.60 S				
01202.30990	Übriger Personalaufwand	3'779.40 S	740.00 S	2'000 S	2'000 S		
01202.31700	Reisekosten u. Spesen		28.80 S	500 S	500 S		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	120'686.65 S	117'604.54 S	119'600 S	133'900 S	14'300	6
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	971.00 S	830.00 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'818.50 S	1'967.25 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31090	Präsente u. Geschenke	1'134.70 S	1'504.89 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	267.70 S		900 S	1'000 S	100	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	48'451.75 S	36'622.30 S	47'000 S	47'000 S		
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	27'750.60 S	27'760.80 S	24'200 S	28'400 S	4'200	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	13'370.00 S	19'923.30 S	6'000 S	17'000 S	11'000	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'030.75 S	5'922.25 S	10'000 S	10'000 S		
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'033.15 S	19'533.00 S	20'000 S	20'000 S		
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	37.00 S	32.00 S	1'500 S	500 S	-1'000	6
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'821.50 S	3'508.75 S	5'000 S	5'000 S		
013	Gemeindevereinigung	87'050.00 S	87'524.20 S	88'000 S	88'000 S		
0130	Gemeindevereinigung	87'050.00 S	87'524.20 S	88'000 S	88'000 S		
01301	Gemeindevereinigung	87'050.00 S	87'524.20 S	88'000 S	88'000 S		
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand	50.00 S					
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		87'524.20 S	88'000 S	88'000 S		
01301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	87'000.00 S					
02	Allgemeine Dienste	3'263'244.75 S	3'202'263.98 S	3'226'750 S	3'308'800 S	82'050	6
021	Finanz- und Steuerverwaltung	939'341.13 S	894'673.03 S	947'600 S	990'800 S	43'200	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	939'341.13 S	894'673.03 S	947'600 S	990'800 S	43'200	
02101	Finanzverwaltung	939'341.13 S	894'673.03 S	947'600 S	990'800 S	43'200	
02101.30100	Löhne	603'862.80 S	526'900.80 S	543'900 S	640'900 S	97'000	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	14'945.35 S	12'654.70 S	5'000 S		-5'000	
02101.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			77'800 S		-77'800	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'170.00 S	750.00 S	1'200 S	200 S	-1'000	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'736.55 S	34'069.25 S	35'100 S	41'300 S	6'200	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'188.70 S	55'127.40 S	55'400 S	61'500 S	6'100	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'165.65 S	3'388.20 S	4'300 S	5'200 S	900	6
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'791.35 S	8'020.50 S	8'200 S	11'500 S	3'300	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'818.00 S	7'173.05 S	7'200 S	5'900 S	-1'300	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	3'086.15 S	1'644.00 S	1'200 S	1'200 S		
02101.31000	Büromaterial	123.80 S	232.10 S	2'200 S	200 S	-2'000	
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		108.00 S				
02101.31300	Dienstleistungen Dritter	231.55 S					

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	49'337.79 S	48'648.36 S	50'000 S	50'000 S		
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00 S	160.00 S	200 S	200 S		
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	11'589.15 S	13'827.95 S	10'500 S	10'500 S		
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'839.45 S	35'614.01 S	18'000 S	17'000 S	-1'000	
02101.31370	Steuern und Abgaben		3'475.85 S				
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'161.30 S	504.30 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'116.50 S	2'535.85 S	2'800 S	2'900 S	100	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	374.12 S					
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		3'116.65 S	1'000 S	4'000 S	3'000	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	154'595.35 S	185'799.55 S	163'600 S	183'300 S	19'700	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'852.86 H	25'000 H	25'000 H		
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	28'390.34 H	7'907.18 H		5'000 H	5'000	
02101.42608	Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten	5'606.10 H	6'736.70 H	6'000 H	6'000 H		
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	4'955.99 H	580.75 H				
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	10'000 H		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'323'903.62 S	2'307'590.95 S	2'279'150 S	2'318'000 S	38'850	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'883'589.35 S	2'116'629.30 S	2'029'250 S	1'981'300 S	-47'950	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	715'743.85 S	771'499.30 S	762'400 S	754'700 S	-7'700	7
02201.30100	Löhne	635'078.85 S	668'874.40 S	680'000 S	572'600 S	-107'400	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'200.00 S	1'200 S	500 S	-700	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'524.90 S	41'441.90 S	43'500 S	42'700 S	-800	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'050.85 S	60'553.20 S	63'400 S	61'200 S	-2'200	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'975.60 S	5'216.05 S	5'300 S	5'300 S		
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'190.25 S	9'967.85 S	10'100 S	11'900 S	1'800	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'102.15 S	9'012.65 S	8'900 S	6'100 S	-2'800	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	2'751.35 S	1'200 S	1'200 S		
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	1'658.70 S	3'168.10 S	2'000 S	5'000 S	3'000	
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK	960.00 S	940.00 S				
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	7'958.65 S	14'711.55 S	7'000 S	7'000 S		
02201.31000	Büromaterial	25'587.50 S	28'981.95 S	25'000 S	25'000 S		
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'012.20 S	49.90 S	500 S	500 S		
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	152.60 S	131.00 S	800 S	800 S		
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'333.00 S	2'663.70 S	500 S	500 S		
02201.31100	Anschaffung Mobiliar		1'165.00 S				
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500.00 S	400 S	500 S	100	
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00 S	50.00 S	100 S	100 S		
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'449.35 S	10'000.00 S	9'000 S	99'000 S	90'000	
02201.31328	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK)		5'453.00 S				

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'630.55 S	403.55 S	1'000 S	1'000 S		
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	1'354.20 S	1'543.00 S	1'500 S	1'500 S		
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	12'952.80 S	8'052.65 S	7'600 S	6'800 S	-800	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	257.90 S	286.30 S				
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'550.00 S	1'500.00 S	2'000 S	2'000 S		
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'725.30 S	52'906.20 S	59'700 S	71'800 S	12'100	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'710.00 H	16'814.00 H	17'000 H	17'000 H		
02201.42101	Bewilligungsgebühren		10.00 H				
02201.42500	Verkäufe	50.00 H		100 H	100 H		
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	5'080.00 H	5'000.00 H	6'000 H	6'000 H		
02201.42700	Bussen	-1'500.00 H		1'000 H	1'000 H		
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	19'000.00 H	9'000.00 H	9'000 H	9'000 H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	58'000.00 H	60'000.00 H	66'000 H	66'000 H		
02202	Personaldienst	374'813.55 S	490'610.22 S	468'000 S	444'300 S	-23'700	7
02202.30100	Löhne	334'843.95 S	376'217.90 S	378'600 S	374'100 S	-4'500	
02202.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				25'000 S	25'000	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		200.00 S				
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'108.90 S	23'717.80 S	24'400 S	25'200 S	800	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'757.00 S	33'930.65 S	33'000 S	34'400 S	1'400	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'707.05 S	3'026.15 S	3'000 S	3'200 S	200	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'862.10 S	5'651.35 S	5'700 S	7'000 S	1'300	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'153.05 S	4'973.95 S	5'000 S	3'600 S	-1'400	
02202.30910	Personalwerbung	25'560.60 S	56'231.17 S	18'000 S	25'000 S	7'000	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	3'333.00 S	20'333.40 S	800 S	800 S		
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	25'640.00 S	26'309.00 S	25'000 S	25'000 S		
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	25'881.75 S	26'009.45 S	25'000 S	25'000 S		
02202.31020	Drucksachen, Publikationen	133.25 S					
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40 S	441.85 S	700 S	700 S		
02202.31306	Verbandsbeiträge	300.00 S	300.00 S	600 S	600 S		
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'974.15 S	33'490.65 S	18'000 S	30'000 S	12'000	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	369.80 S	248.65 S	500 S	500 S		
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'447.40 S	2'708.45 S	2'000 S	1'500 S	-500	
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		590.12 S				
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'540.40 S	7'391.90 S	1'000 S	1'000 S		
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'651.75 S	48'876.45 S	53'200 S	103'200 S	50'000	
02202.42600	Rückerstattungen	415.90 H					
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	240'000 H	115'000	
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	1'500 H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	22'868.10 H	53'538.67 H				

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	51'600.90 S	56'970.90 S	58'000 S	52'300 S	-5'700	7
02203.31340	Sachversicherungsprämien	146'216.80 S	140'299.75 S	141'800 S	136'100 S	-5'700	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	3'373.90 H	29.85 H				
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	91'242.00 H	83'299.00 H	83'800 H	83'800 H		
02204	Postdienste	149'219.90 S	184'198.65 S	178'400 S	191'400 S	13'000	7
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	19'716.40 S	31'716.40 S	17'900 S	25'900 S	8'000	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	185'003.50 S	207'982.25 S	160'000 S	165'000 S	5'000	
02204.31303	Mitteilungsblatt, Versandkosten			56'000 S	56'000 S		
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	55'500.00 H	55'500.00 H	55'500 H	55'500 H		
02205	Fachstelle Kommunikation	211'288.70 S	202'326.37 S	195'500 S	196'400 S	900	8
02205.30100	Löhne	157'253.80 S	177'788.85 S	159'700 S	163'400 S	3'700	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'940.45 S					
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'640.00 S	2'850.00 S	2'500 S	1'000 S	-1'500	
02205.30490	Übrige Zulagen	2'448.00 S					
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'514.05 S	11'292.10 S	10'300 S	10'500 S	200	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	11'452.05 S	13'414.45 S	14'200 S	14'500 S	300	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'307.10 S	1'443.70 S	1'300 S	1'300 S		
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'422.05 S	2'818.75 S	2'400 S	2'900 S	500	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'787.10 S	2'487.50 S	2'100 S	1'500 S	-600	
02205.30990	Übriger Personalaufwand	350.00 S	200.00 S	400 S	400 S		
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	6'069.15 S	4'287.20 S	6'000 S	6'000 S		
02205.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	149.55 S					
02205.31300	Dienstleistungen Dritter	2'701.15 S	6'670.17 S	5'400 S	8'000 S	2'600	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen	1'197.35 S	948.40 S	500 S	500 S		
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'539.00 S	1'123.15 S	1'000 S	1'000 S		
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	23'511.65 S	5'099.35 S	7'700 S	3'400 S	-4'300	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter	993.75 H	1'097.25 H				
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00 H	27'000.00 H	18'000 H	18'000 H		
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	2'346.90 H	11'487.05 S	4'950 S	10'000 H	14'950	8
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	126'690.15 S	132'496.46 S	151'800 S	151'400 S	-400	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	7'076.50 S	16'681.20 S	20'000 S	20'000 S		
02207.31020	Drucksachen, Publikationen	160.55 S					
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'610.00 S	5'450.00 S	4'950 S	5'000 S	50	
02207.31308	Arbeitssicherheit	4'558.05 S	3'209.30 S				
02207.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'188.35 S					
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	26'940.35 H	13'853.45 H	20'000 H	20'000 H		
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	126'690.15 H	132'496.46 H	151'800 H	166'400 H	14'600	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02208	Lehrlingswesen	383'269.35 S	399'536.81 S	362'000 S	352'200 S	-9'800	8
02208.30100	Löhne	302'049.40 S	295'175.75 S	264'900 S	241'100 S	-23'800	
02208.30490	Übrige Zulagen		200.00 S				
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'250.20 S	18'750.60 S	17'100 S	15'300 S	-1'800	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'111.05 S	1'924.45 S				
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'484.85 S	3'587.25 S	3'100 S	1'900 S	-1'200	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'785.05 S	3'519.60 S	4'000 S	4'300 S	300	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'688.65 S	3'886.00 S	3'500 S	2'200 S	-1'300	
02208.30900	Ausbildungskosten	48'842.45 S	53'516.25 S	58'000 S	60'000 S	2'000	
02208.30910	Personalwerbung	2'635.70 S	1'857.11 S	3'000 S	3'000 S		
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'357.50 S	2'342.95 S	4'000 S	4'000 S		
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200 S	200 S		
02208.31120	Anschaffung Kleider	134.10 S	100.00 S	500 S	500 S		
02208.31306	Verbandsbeiträge	150.00 S		200 S	200 S		
02208.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				1'000 S	1'000	
02208.31390	Lehrlingsprüfungen	150.80 S					
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	3'629.60 S	2'279.70 S	3'500 S	3'500 S		
02208.36110	Entschädigung an Kanton		12'397.15 S		15'000 S	15'000	
0227	Informatik	440'314.27 S	190'961.65 S	249'900 S	219'700 S	-30'200	
02271	IT-Basisleistungen	643'971.47 S	381'391.63 S	459'700 S	535'000 S	75'300	8
02271.30100	Löhne	355'026.10 S	424'796.05 S	460'300 S	437'600 S	-22'700	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		1'278.40 S		40'000 S	40'000	
02271.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				11'900 S	11'900	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	600.00 S	600 S	400 S	-200	
02271.30490	Übrige Zulagen		4'025.00 S				
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'326.50 S	27'182.20 S	29'700 S	30'800 S	1'100	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'814.05 S	29'205.15 S	35'400 S	26'800 S	-8'600	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'841.60 S	3'433.65 S	3'600 S	3'900 S	300	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'233.80 S	6'596.10 S	6'900 S	8'600 S	1'700	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'393.20 S	5'807.00 S	6'100 S	4'400 S	-1'700	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	1'120.85 S	800.00 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	520.10 S	830.00 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	508.60 S	556.60 S	500 S	500 S		
02271.31130	Anschaffung Hardware	4'698.28 S	45'773.30 S	52'000 S	75'100 S	23'100	
02271.31180	Anschaffung Software	19'338.60 S	33'520.48 S	22'800 S	23'800 S	1'000	
02271.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'076.45 S	21.85 S				
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	29'052.50 S	24'135.20 S	34'300 S	37'800 S	3'500	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	49'129.05 S	48'788.10 S	48'800 S	60'800 S	12'000	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	63'327.60 S	65'912.40 S	63'500 S	62'200 S	-1'300	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02271.31334	Anwender-GIS	26'081.60 S	26'831.90 S	51'700 S	41'200 S	-10'500	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	115'506.00 S	124'898.30 S	116'700 S	109'000 S	-7'700	
02271.31530	Unterhalt Hardware	81'310.85 S	91'693.25 S	125'800 S	117'400 S	-8'400	
02271.31580	Unterhalt Software	23'501.27 S	29'059.08 S	33'400 S	37'100 S	3'700	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	104'292.05 S	112'067.65 S	104'300 S	134'700 S	30'400	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	4'272.90 S	5'357.00 S	4'000 S	4'000 S		
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		32'729.97 S	23'000 S	23'000 S		
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	780.75 S	1'028.20 S	1'300 S	2'200 S	900	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'640.00 S	1'556.40 S	3'000 S	13'000 S	10'000	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'994.22 S	37'832.60 S	66'500 S	58'600 S	-7'900	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	276'666.20 S					
02271.42500	Verkäufe	140.25 H					
02271.42600	Rückerstattungen	209'135.80 H	220'994.30 H	226'200 H	234'300 H	8'100	
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	186'300.00 H	210'800.00 H	213'000 H	207'000 H	-6'000	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	316'745.60 H	373'129.90 H	397'300 H	390'500 H	-6'800	
02272	IT-Zusatzleistungen	203'657.20 H	190'429.98 H	209'800 H	315'300 H	105'500	9
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	34'646.39 S	38'693.25 S	34'000 S	38'000 S	4'000	
02272.31130	Anschaffung Hardware	168'014.65 S	133'142.70 S	88'100 S	92'300 S	4'200	
02272.31180	Anschaffung Software	174'282.50 S	143'097.64 S	91'300 S	104'200 S	12'900	
02272.31301	Telefon	82'641.70 S	74'265.55 S	86'400 S	91'400 S	5'000	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	461'055.10 S	474'147.46 S	498'600 S	490'700 S	-7'900	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	53'110.20 S	53'302.20 S	53'000 S	53'700 S	700	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	112'310.22 S	114'618.83 S	161'600 S	123'100 S	-38'500	
02272.31530	Unterhalt Hardware	3'032.99 S	3'877.24 S		5'000 S	5'000	
02272.31580	Unterhalt Software	167'929.36 S	180'868.42 S	200'900 S	190'700 S	-10'200	
02272.42600	Rückerstattungen	27'012.60 H	28'454.05 H	27'600 H	26'500 H	-1'100	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'433'667.71 H	1'377'989.22 H	1'396'100 H	1'477'900 H	81'800	
02278	Kopiergeräte						9
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	62'605.65 S	61'165.35 S	65'400 S	40'200 S	-25'200	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	62'605.65 H	61'165.35 H	65'400 H	40'200 H	-25'200	
0228	E-Government				117'000 S	117'000	
02281	E-Government				117'000 S	117'000	9
02281.31330	eGov Wil - Basis				17'700 S	17'700	
02281.31331	eGov Wil - Dienststellen				18'300 S	18'300	
02281.36312	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis				42'000 S	42'000	
02281.36313	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen				39'000 S	39'000	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60'605.02 H	73'028.15 H	78'500 H	71'200 H	-7'300	
14	Allgemeines Rechtswesen	60'605.02 H	73'028.15 H	78'500 H	71'200 H	-7'300	
140	Allgemeines Rechtswesen	60'605.02 H	73'028.15 H	78'500 H	71'200 H	-7'300	
1400	Allgemeines Rechtswesen	69'731.40 H	74'750.15 H	80'200 H	72'900 H	-7'300	
14003	Einbürgerungen	69'731.40 H	74'750.15 H	80'200 H	72'900 H	-7'300	10
14003.30100	Löhne	46'585.55 S	47'384.70 S	45'500 S	51'600 S	6'100	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'932.10 S	3'040.60 S	2'900 S	3'000 S	100	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'386.00 S	4'460.40 S	4'500 S	4'600 S	100	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	376.00 S	387.95 S	400 S	400 S		
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	675.50 S	724.60 S	700 S	800 S	100	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	437.85 S	637.55 S	600 S	400 S	-200	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'283.45 S	2'481.05 S				
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'040.00 S	1'900.00 S	3'500 S	3'500 S		
14003.31700	Reisekosten u. Spesen		14.40 S				
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'317.15 S	1'668.60 S	1'500 S	2'600 S	1'100	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	133'500.00 H	133'900.00 H	135'000 H	135'000 H		
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	5'400.00 H	3'700.00 H	5'000 H	5'000 H		
1405	Grundbuchamt	7'404.38 S					
14053	GIS	7'404.38 S					10
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	111'730.93 S	105'943.10 S	155'300 S	124'400 S	-30'900	
14053.42600	Rückerstattungen	14'098.30 H	14'503.90 H	20'400 H	18'200 H	-2'200	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	90'228.25 H	91'439.20 H	134'900 H	106'200 H	-28'700	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'700 S	1'700 S		
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'700 S	1'700 S		
14099.31306	Eichwesen	1'722.00 S	1'722.00 S	1'700 S	1'700 S		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
29	Übriges Bildungswesen	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
299	Bildung, übrige	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
2990	Bildung, übrige	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		10
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	38'000.00 S	36'000.00 S	36'000 S	36'000 S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'279'324.15 S	3'408'320.15 S	3'385'900 S	3'404'900 S	19'000	
31	Kulturerbe	60'824.15 S	78'580.63 S	98'200 S	75'200 S	-23'000	
311	Museen u. bildende Kunst	60'824.15 S	78'580.63 S	98'200 S	75'200 S	-23'000	
3110	Museen u. bildende Kunst	60'824.15 S	78'580.63 S	98'200 S	75'200 S	-23'000	
31102	Stadtarchiv	60'824.15 S	78'580.63 S	98'200 S	75'200 S	-23'000	10
31102.30100	Löhne	80'347.15 S	80'016.55 S	83'400 S	80'300 S	-3'100	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00 S	17'500.00 S	17'500 S	7'500 S	-10'000	
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'000.00 S	600 S	200 S	-400	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'057.00 S	5'666.10 S	6'300 S	5'700 S	-600	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	672.60 S	748.75 S	800 S	700 S	-100	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'164.90 S	1'350.15 S	1'500 S	1'600 S	100	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	755.30 S	1'188.35 S	1'300 S	800 S	-500	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	400 S		
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'328.45 S	2'328.75 S	1'300 S	1'300 S		
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	101.85 S	249.28 S	200 S	200 S		
31102.31300	Dienstleistungen Dritter		1'207.00 S				
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00 S	250.00 S	300 S	300 S		
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'044.90 S	22'500 S	10'000 S	-12'500	
31102.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften		1'200.00 S				
31102.31700	Reisekosten u. Spesen		74.00 S	200 S	200 S		
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90 S	17.00 S				
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		323.10 S	500 S	500 S		
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'268.00 S	7'035.50 S	7'600 S	11'700 S	4'100	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	827.35 S	811.30 S	800 S	800 S		
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'195.55 H	54'444.30 H	55'000 H	55'000 H		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34	Sport u. Freizeit	3'218'500.00 S	3'329'739.52 S	3'287'700 S	3'329'700 S	42'000	10
341	Sport	3'218'500.00 S	3'329'739.52 S	3'287'700 S	3'329'700 S	42'000	
3410	Sport	3'218'500.00 S	3'329'739.52 S	3'287'700 S	3'329'700 S	42'000	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'218'500.00 S	3'329'739.52 S	3'287'700 S	3'329'700 S	42'000	
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'911'239.52 S	1'869'000 S	1'911'000 S	42'000	
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S		
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'800'000.00 S					
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H		11
4	GESUNDHEIT	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
43	Gesundheitsprävention	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
434	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
43401	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'722.50 S	27.15 S	1'500 S	1'700 S	200	
5	SOZIALE SICHERHEIT	28'000.00 S	28'000.00 S	40'000 S	50'000 S	10'000	11
59	Soziale Sicherheit, übrige	28'000.00 S	28'000.00 S	40'000 S	50'000 S	10'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	30'000 S	10'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	30'000 S	10'000	11
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S		11
59302	Partnergemeinde Dobrze Wielki				10'000 S	10'000	
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrze Wielki				10'000 S	10'000	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6	VERKEHR	35'482.45 S	44'522.59 S	36'100 S		-36'100	
62	Öffentlicher Verkehr	35'482.45 S	44'522.59 S	36'100 S		-36'100	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	35'482.45 S	44'522.59 S	36'100 S		-36'100	
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	35'482.45 S	44'522.59 S	36'100 S		-36'100	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	35'482.45 S	44'522.59 S	36'100 S		-36'100	11
62901.31096	Ankauf UGA SBB	153'356.55 S	158'662.95 S	155'000 S	155'000 S		
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	49'800.00 S	59'174.44 S	51'100 S	15'000 S	-36'100	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	167'674.10 H	173'314.80 H	170'000 H	170'000 H		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	197'722.52 S	229'609.52 S	261'300 S	412'600 S	151'300	
84	Tourismus	126'545.05 S	140'066.44 S	102'000 S	179'500 S	77'500	
840	Tourismus	126'545.05 S	140'066.44 S	102'000 S	179'500 S	77'500	
8400	Tourismus	126'545.05 S	140'066.44 S	102'000 S	179'500 S	77'500	
84001	Tourismus	126'545.05 S	140'066.44 S	102'000 S	179'600 S	77'600	11
84001.30100	Löhne	80'461.55 S					
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'612.75 S					
84001.30108	Löhne Stadtführungen	12'030.10 S	13'689.75 S	12'000 S	12'000 S		
84001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S					
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'047.05 S	511.85 S	500 S	800 S	300	
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'849.60 S					
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	642.95 S			100 S	100	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'002.65 S			200 S	200	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	789.70 S					
84001.30990	Übriger Personalaufwand	40.00 S					
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	860.00 S	3'131.50 S				
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	5'454.20 S	535.85 S				
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	10'138.85 S	4'007.05 S	10'400 S	14'600 S	4'200	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	50'231.95 S	38'314.80 S	34'800 S	38'800 S	4'000	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	3'034.50 S	18'366.10 S	6'000 S	20'000 S	14'000	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				1'000 S	1'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		7'168.50 S		8'000 S	8'000	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		4'680.00 S		5'000 S	5'000	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		959.00 S		1'000 S	1'000	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'193.40 S	2'347.60 S				11
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		668.00 S		1'000 S	1'000	
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000.00 S	62'174.44 S	51'100 S	89'900 S	38'800	
84001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	193.15 S					
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'281.05 S					
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	11'795.60 H	15'941.00 H	12'000 H	12'000 H		
84001.42500	Verkäufe	1'137.40 H	547.00 H	800 H	800 H		
84001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'825.40 H					
84001.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	49'800.00 H					
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)				100 H	100	11
84002.30100	Löhne		92'321.75 S	81'100 S	80'600 S	-500	
84002.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'044.00 S				
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		1'000.00 S	900 S	600 S	-300	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		4'765.25 S	5'200 S	5'200 S		
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		3'382.80 S	3'400 S	7'600 S	4'200	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		732.95 S	600 S	700 S	100	
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		1'332.20 S	1'200 S	1'500 S	300	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		1'289.50 S	1'100 S	700 S	-400	
84002.30990	Übriger Personalaufwand		983.50 S	600 S	600 S		
84002.31020	Drucksachen, Publikationen		5'592.90 S	2'500 S	2'500 S		
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			2'100 S	800 S	-1'300	
84002.39301	Interne Verrechnung Telefonie		225.40 S				
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		4'678.63 S	3'500 S	4'000 S	500	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		118'348.88 H	102'200 H	104'900 H	2'700	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	71'177.47 S	89'543.08 S	159'300 S	233'100 S	73'800	12
850	Industrie, Gewerbe, Handel	71'177.47 S	89'543.08 S	159'300 S	233'100 S	73'800	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	71'177.47 S	89'543.08 S	159'300 S	233'100 S	73'800	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85002	Standortförderung	77'003.80 S	75'315.40 S	114'300 S	146'000 S	31'700	
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	1'631.70 S					
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen		45.90 S				
85002.36360	Projektbeiträge	9'257.15 S	34'053.05 S	80'000 S	100'000 S	20'000	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'272.00 S	30'811.00 S	27'400 S	31'100 S	3'700	
85002.36362	Fair Trade Town Wil	143.20 S	939.95 S	6'900 S	6'900 S		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
85002.36369	Verschiedene Beiträge	29'333.75 S		1'000 S		-1'000	12
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'722.50 S	11'006.00 S	1'000 S	10'000 S	9'000	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'643.50 S	1'459.50 S	1'000 S	1'000 S		
85002.42600	Rückerstattungen	12'000.00 H	3'000.00 H	3'000 H	3'000 H		
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	6'326.33 H	13'727.68 S	44'500 S	86'600 S	42'100	
85003.30100	Löhne	95'492.05 S	99'745.95 S	124'600 S	127'500 S	2'900	
85003.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		4'929.65 S				
85003.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'200 S	700 S	-500	
85003.30490	Übrige Zulagen		2'720.00 S				
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'010.95 S	6'658.70 S	8'000 S	8'200 S	200	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'918.75 S	10'047.85 S	8'400 S	8'600 S	200	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	770.75 S	849.70 S	1'000 S	1'000 S		
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'384.60 S	1'586.75 S	1'900 S	2'300 S	400	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	897.80 S	1'396.50 S	1'600 S	1'200 S	-400	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	175.00 S	235.00 S	200 S	200 S		
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'445.45 S	1'398.00 S	1'200 S	1'200 S		
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	11'393.97 S	9'277.48 S	11'000 S	11'000 S		
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)		846.45 S				
85003.31202	Strom	11'250.00 S	11'375.00 S	11'500 S	11'500 S		
85003.31204	Kehrichtgebühren	484.70 S	129.20 S	400 S	400 S		
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	10'467.60 S	9'600.00 S	11'200 S	12'500 S	1'300	
85003.31306	Verbandsbeiträge	150.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
85003.31590	Unterhalt Marktstände	432.20 S	3'651.15 S	3'000 S	3'000 S		
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	39'088.95 S	31'021.95 S	40'000 S	40'000 S		
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'771.30 S	2'450.80 S	3'000 S	3'000 S		
85003.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse				26'000 S	26'000	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'090.00 S		1'000 S	1'000 S		
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000 S	2'000 S		
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	69'855.25 S	73'448.75 S	60'000 S	70'000 S	10'000	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200 S	200 S		
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'649.00 S	13'980.00 S	12'000 S	14'000 S	2'000	
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	500 S		
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'879.95 S	7'105.60 S	10'200 S	10'200 S		
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	137.90 S	135.20 S	100 S	100 S		
85003.42101	Bewilligungsgebühren	51'295.00 H	52'004.50 H	50'000 H	50'000 H		
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	44'643.00 H	50'045.00 H	45'000 H	45'000 H		
85003.42400	Benützungsggebühren	67'745.00 H	64'105.00 H	45'000 H	45'000 H		
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	130'389.50 H	112'857.50 H	130'000 H	130'000 H		

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9	FINANZEN u. STEUERN	94'469'101.24 H	96'883'239.02 H	96'983'700 H	94'058'100 H	-2'925'600	
91	Steuern	91'622'872.64 H	91'508'628.11 H	91'837'000 H	84'419'000 H	-7'418'000	
910	Steuern	91'622'872.64 H	91'508'628.11 H	91'837'000 H	84'419'000 H	-7'418'000	
9100	Allgemeine Steuern	69'121'609.04 H	68'158'581.96 H	68'440'000 H	66'040'000 H	-2'400'000	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	69'121'609.04 H	68'158'581.96 H	68'440'000 H	66'040'000 H	-2'400'000	12
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-1'340'000.00 S	35'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'717'346.28 S	508'124.06 S	600'000 S	600'000 S		
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	79'316.24 S	87'561.14 S	100'000 S	100'000 S		
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	62'010'945.75 H	63'056'342.27 H	62'300'000 H	61'100'000 H	-1'200'000	
91001.40001	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	7'382'101.84 H	6'547'229.37 H	6'700'000 H	5'500'000 H	-1'200'000	
91001.40009	Korrektur Steuerfuss		-1'000'000.00 H				
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	185'223.97 H	185'695.52 H	190'000 H	190'000 H		
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	15'820'291.90 H	16'480'469.95 H	16'619'000 H	11'579'000 H	-5'040'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	15'820'291.90 H	16'480'469.95 H	16'619'000 H	11'579'000 H	-5'040'000	13
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	30'000.00 S	-5'000.00 S				
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	152'719.65 S	267'898.90 S	130'000 S	130'000 S		
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	3'097.00 S	2'629.95 S	10'000 S	10'000 S		
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'765'745.35 H	1'694'229.50 H	1'520'000 H	1'700'000 H	180'000	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'440'173.50 H	11'343'855.50 H	12'420'000 H	7'000'000 H	-5'420'000	
91011.40102	Nachsteuern Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	305'122.95 H					
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'281.65 H	-1'476.25 H	-1'000 H	-1'000 H		
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'466'384.15 H	3'693'183.25 H	2'800'000 H	3'000'000 H	200'000	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	29'964.25 H	16'206.80 H	20'000 H	20'000 H		
9102	Sondersteuern	6'680'971.70 H	6'869'576.20 H	6'778'000 H	6'800'000 H	22'000	
91021	Sondersteuern	6'680'971.70 H	6'869'576.20 H	6'778'000 H	6'800'000 H	22'000	13
91021.40210	Grundsteuern	3'556'532.15 H	3'718'185.65 H	3'900'000 H	4'100'000 H	200'000	
91021.40230	Handänderungssteuern	3'037'553.90 H	3'063'307.05 H	2'800'000 H	2'600'000 H	-200'000	
91021.40330	Hundesteuern	86'885.65 H	88'083.50 H	78'000 H	100'000 H	22'000	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
95	Ertragsanteile, übrige	5'687'260.00 H	6'479'684.40 H	6'212'000 H	5'933'200 H	-278'800	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	5'687'260.00 H	6'479'684.40 H	6'212'000 H	5'933'200 H	-278'800	
9500	Ertragsanteile, übrige	5'687'260.00 H	6'479'684.40 H	6'212'000 H	5'933'200 H	-278'800	
95001	Anteile u. Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H		
95001.41200	Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	5'654'000.00 H	6'445'981.20 H	6'179'000 H	5'900'200 H	-278'800	13
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	5'654'000.00 H	6'386'522.00 H	6'029'000 H	5'840'200 H	-188'800	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften		59'459.20 H	150'000 H	60'000 H	-90'000	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'474'185.46 S	1'282'909.94 S	1'155'200 S	2'837'000 H	3'992'200	
961	Zinsen	1'387'674.17 S	1'295'681.70 S	1'171'700 S	1'178'500 S	6'800	
9610	Zinsen	1'387'674.17 S	1'295'681.70 S	1'171'700 S	1'178'500 S	6'800	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'387'674.17 S	1'295'681.70 S	1'171'700 S	1'178'500 S	6'800	13
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'694.35 S	125.90 S	100 S	100 S		
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'376'433.32 S	1'294'260.65 S	1'210'000 S	1'200'000 S	-10'000	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	12'016.80 S	13'403.40 S				
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	11'319.70 S	10'541.40 S	10'500 S	9'300 S	-1'200	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente			100 H	100 H		
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen		6'859.65 H	33'000 H		-33'000	
96101.44200	Dividenden	30'790.00 H	15'790.00 H	15'800 H	30'800 H	15'000	
962	Emissionskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
9620	Emissionskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
96201	Emissionskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000	

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
969	Finanzvermögen, übrige	85'694.64 S	14'459.42 H	18'500 H	4'018'500 H	4'000'000	14
9690	Finanzvermögen, übrige	85'694.64 S	14'459.42 H	18'500 H	4'018'500 H	4'000'000	
96901	Finanzvermögen, übrige	85'694.64 S	14'459.42 H	18'500 H	4'018'500 H	4'000'000	
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	70'015.00 S	-35'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	16'108.75 S	19'512.43 S	20'000 S	20'000 S		
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	751.14 S	1'282.45 S	2'000 S	2'000 S		
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen			50'000 H	50'000 H		
96901.44400	Wertberichtigungen Anlagen FV				4'000'000 H	4'000'000	
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	1'180.25 H	254.30 H	500 H	500 H		
97	Rückverteilung	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H		14
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H		
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H		
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H		
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'450'471.54 S	104'039.25 H	5'900 H	784'900 H	779'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'450'471.54 S	104'039.25 H	5'900 H	784'900 H	779'000	
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	1'700'000.00 S					
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	1'700'000.00 S					
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'786'333.80 S					
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20 S					
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'030'000.00 S					
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'700'000.00 S					
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	7'500'000.00 H					

3.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9902	a. o. Personalaufwand	13'500.00 H	4'410.00 H	54'100 S	198'100 S	144'000	
99021	a. o. Personalaufwand	13'500.00 H	4'410.00 H	54'100 S	198'100 S	144'000	14
99021.30100	Löhne	-12'300.00 S	-4'005.00 S	-60'000 S	-60'000 S		
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			120'000 S	264'000 S	144'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-960.00 S	-315.00 S	-4'700 S	-4'700 S		
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-120.00 S	-36.00 S	-600 S	-600 S		
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-120.00 S	-54.00 S	-600 S	-600 S		
9903	Auflösung Rückstellungen	236'028.46 H	99'629.25 H	60'000 H	60'000 H		
99031	Auflösung Rückstellungen	236'028.46 H	99'629.25 H	60'000 H	60'000 H		14
99031.43090	Übriger Ertrag aus Landumlegung Gebenloo-Tüfi	179'586.71 H					
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	56'441.75 H	99'629.25 H	60'000 H	60'000 H		
9905	Reservenveränderungen				923'000 H	923'000	
99051	Reservenveränderungen				923'000 H	923'000	14
99051.48940	Entnahmen aus Ausgleichsreserven				923'000 H	923'000	

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'033'046.31 S	1'059'538.20 S	869'500 S	875'700 S	6'200
3	AUFWAND	6'412'279.91 S	6'425'126.35 S	7'130'800 S	6'562'800 S	-568'000
30	Personalaufwand	3'007'022.70 S	3'086'216.70 S	3'265'500 S	3'233'000 S	-32'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'624'207.06 S	1'681'242.12 S	1'548'200 S	1'660'300 S	112'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'755.95 S	10'000 S	10'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184.25 S	185.15 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	759'347.90 S	751'658.85 S	1'416'400 S	792'900 S	-623'500
39	Interne Verrechnungen	1'021'518.00 S	896'067.58 S	890'500 S	866'400 S	-24'100
4	ERTRAG	5'379'233.60 H	5'365'588.15 H	6'261'300 H	5'687'100 H	-574'200
42	Entgelte	3'987'473.08 H	3'925'635.06 H	4'795'400 H	4'146'200 H	-649'200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000 H	5'000 H	
46	Transferertrag	1'224'862.87 H	1'240'720.67 H	1'254'800 H	1'254'800 H	
49	Interne Verrechnungen	166'897.65 H	199'232.42 H	206'100 H	281'100 H	75'000

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'033'046.31 S	1'059'538.20 S	869'500 S	875'700 S	6'200	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	176'260.63 H	153'609.12 H	117'600 H	191'200 H	73'600	
02	Allgemeine Dienste	176'260.63 H	153'609.12 H	117'600 H	191'200 H	73'600	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	176'260.63 H	153'609.12 H	117'600 H	191'200 H	73'600	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	176'260.63 H	153'609.12 H	117'600 H	191'200 H	73'600	
02102	Steueramt	176'260.63 H	153'609.12 H	117'600 H	191'200 H	73'600	15
02102.30100	Löhne	707'400.10 S	718'387.70 S	749'300 S	761'300 S	12'000	
02102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'535.15 S					
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'370.00 S	2'550.00 S	4'800 S	1'000 S	-3'800	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'818.60 S	45'336.35 S	48'000 S	48'700 S	700	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'896.60 S	44'820.80 S	54'600 S	53'500 S	-1'100	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'862.25 S	5'796.00 S	5'800 S	6'100 S	300	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'415.20 S	10'852.60 S	11'200 S	13'600 S	2'400	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'751.75 S	9'549.35 S	9'800 S	7'000 S	-2'800	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'431.10 S	2'494.00 S	2'600 S	2'600 S		
02102.31000	Büromaterial	1'571.35 S	1'844.65 S	400 S	400 S		
02102.31020	Drucksachen, Publikationen		1'409.00 S	1'800 S	1'800 S		
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00 S	99.00 S	600 S	600 S		
02102.31300	Dienstleistungen Dritter	2'661.20 S					
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	222'598.15 S	199'931.95 S	250'000 S	250'000 S		
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	227.20 S	645.60 S	500 S	500 S		
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung			600'000 S		-600'000	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'672.05 S	3'635.50 S	4'600 S	2'100 S	-2'500	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90 S	32.90 S				
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	50.00 S	558.45 S				
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'230.00 S	3'810.00 S	8'000 S	8'000 S		
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'546.90 S	46'819.45 S	60'100 S	66'300 S	6'200	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	50.00 H	555.00 H	200 H	200 H		
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	261'519.08 H	204'210.70 H	270'000 H	270'000 H		
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	100.00 H		600'000 H	10'000 H	-590'000	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	735'485.00 H	747'980.00 H	750'000 H	750'000 H		
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	262'471.65 H	260'109.45 H	270'000 H	270'000 H		
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	40'313.40 H	39'847.27 H	40'000 H	115'000 H	75'000	

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'329'983.48 H	1'157'310.36 H	1'365'600 H	1'348'300 H	-17'300	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'329'983.48 H	1'157'310.36 H	1'365'600 H	1'348'300 H	-17'300	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'329'983.48 H	1'157'310.36 H	1'365'600 H	1'348'300 H	-17'300	
1400	Allgemeines Rechtswesen	332'050.24 S	388'512.07 S	387'400 S	379'000 S	-8'400	
14001	Einwohneramt	332'050.24 S	388'512.07 S	387'400 S	379'000 S	-8'400	15
14001.30100	Löhne	270'250.50 S	280'556.10 S	333'600 S	328'300 S	-5'300	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'535.15 S	16'501.10 S				
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'720.00 S	3'650.00 S	2'700 S	1'100 S	-1'600	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'350.95 S	18'901.00 S	21'500 S	21'600 S	100	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'192.90 S	30'141.00 S	32'300 S	29'300 S	-3'000	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'224.75 S	2'410.70 S	2'600 S	2'700 S	100	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'996.75 S	4'503.95 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'591.25 S	3'963.75 S	4'400 S	3'100 S	-1'300	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	850.00 S	1'381.90 S	1'000 S	1'000 S		
14001.31000	Büromaterial	612.20 S	518.00 S				
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7.00 S	30.00 S				
14001.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	35.90 S					
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	271'689.25 S	291'175.60 S	240'000 S	240'000 S		
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00 S	70.00 S	400 S	400 S		
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	304.85 S	339.40 S	700 S	700 S		
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'814.10 S	9'873.40 S	10'000 S	10'000 S		
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.20 S	1'132.95 S	1'300 S	700 S	-600	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	11.00 S	17.00 S				
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	463.25 S	133.85 S				
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'974.00 S	7'194.00 S	2'900 S	2'900 S		
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	86'154.45 S	99'765.74 S	104'000 S	106'200 S	2'200	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	365'013.21 H	373'568.14 H	370'000 H	370'000 H		
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	6'885.00 H	8'779.23 H	5'000 H	5'000 H		
14001.42700	Bussen	1'400.00 H	1'400.00 H				

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1405	Grundbuchamt	892'242.72 H	762'406.81 H	861'400 H	897'500 H	36'100	15
14051	Grundbuchamt	866'615.72 H	832'884.16 H	876'300 H	920'200 H	43'900	
14051.30100	Löhne	381'341.55 S	387'721.65 S	412'500 S	372'300 S	-40'200	
14051.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'967.95 S					
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'048.60 S	24'320.75 S	29'300 S	26'200 S	-3'100	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'290.75 S	33'621.65 S	35'800 S	35'700 S	-100	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'087.65 S	3'120.40 S	3'200 S	3'300 S	100	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'566.15 S	5'795.40 S	6'100 S	7'300 S	1'200	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'629.40 S	5'128.50 S	5'400 S	3'700 S	-1'700	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	555.00 S	300.00 S	1'000 S	1'000 S		
14051.31020	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S		
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	267.00 S	319.35 S	300 S	300 S		
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'240.55 S	6'867.05 S	6'000 S	6'000 S		
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00 S					
14051.31500	Unterhalt Mobiliar		1'313.80 S				
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	885.40 S	898.30 S	1'500 S	1'500 S		
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'451.90 S	2'375.65 S	2'900 S	1'400 S	-1'500	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90 S	28.90 S				
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	712.25 S					
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		4'530.00 S	3'400 S	3'400 S		
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'170.00 S	118'257.46 S	97'200 S	98'600 S	1'400	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'342'343.50 H	1'353'212.90 H	1'400'000 H	1'400'000 H		
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000 H	1'000 H		
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	73'728.27 H	74'270.12 H	80'000 H	80'000 H		
14052	Grundbuchvermessung	25'627.00 H	70'477.35 S	14'900 S	22'700 S	7'800	15
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	167'966.00 S	108'250.85 S	160'000 S	160'000 S		
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	3'284.85 S	122'104.50 S	20'900 S	40'700 S	19'800	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	188'818.70 H	117'200.90 H	160'000 H	160'000 H		
14052.42500	Datenverkäufe	8'059.15 H	2'531.95 H	6'000 H	6'000 H		
14052.42600	Rückerstattungen Dritter		40'145.15 H		12'000 H	12'000	

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1406	Regionales Zivilstandsamt	45'633.46 S	48'423.40 S	43'400 S	66'400 S	23'000	15
14061	Zivilstandsamt Region Wil	45'633.46 S	48'423.40 S	43'400 S	66'400 S	23'000	
14061.30100	Löhne	245'724.65 S	252'161.70 S	267'400 S	278'100 S	10'700	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'360.00 S	1'500.00 S	1'500 S	600 S	-900	
14061.30490	Übrige Zulagen		4'225.00 S	4'000 S	4'000 S		
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'466.45 S	16'159.00 S	17'200 S	17'400 S	200	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'313.00 S	25'000.80 S	26'700 S	26'100 S	-600	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'983.90 S	2'062.05 S	2'100 S	2'200 S	100	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'563.05 S	3'850.85 S	4'000 S	4'800 S	800	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'309.65 S	3'388.10 S	3'500 S	2'500 S	-1'000	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	405.00 S	726.20 S	800 S	800 S		
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'809.20 S	3'631.20 S	4'000 S	4'000 S		
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	3'682.00 S	2'116.00 S	3'700 S	3'700 S		
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	237.13 S	222.15 S	200 S	200 S		
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'242.95 S	5'377.85 S	5'000 S	5'000 S		
14061.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'600.00 S		1'600 S	1'600	
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00 S	12'000.00 S				
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	669.80 S	128.50 S	600 S	600 S		
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00 S	5'500.00 S	5'500 S	5'500 S		
14061.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		268.50 S				
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'439.65 S	1'711.60 S	2'100 S	1'000 S	-1'100	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80 S	42.80 S				
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'550.00 S	180.00 S	1'000 S	1'000 S		
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'989.70 S	11'863.60 S	9'900 S	13'100 S	3'200	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	203'921.95 H	199'565.10 H	220'000 H	210'000 H	-10'000	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'213.12 H	3'171.85 H	3'500 H	3'500 H		
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	30'313.40 H	35'355.55 H	30'800 H	30'800 H		
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	83'200.00 H	87'200.00 H	93'500 H	93'500 H		

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1407	Betreibungsamt	815'424.46 H	831'839.02 H	935'000 H	896'200 H	-38'800	15
14071	Betreibungsamt	815'424.46 H	831'839.02 H	935'000 H	896'200 H	-38'800	
14071.30100	Löhne	347'371.65 S	317'332.10 S	329'600 S	358'300 S	28'700	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	900.00 S	900 S	400 S	-500	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'866.30 S	20'015.90 S	21'200 S	22'900 S	1'700	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'003.80 S	18'900.00 S	18'000 S	21'900 S	3'900	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'804.10 S	2'553.60 S	2'600 S	2'900 S	300	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'037.25 S	4'770.15 S	4'900 S	6'400 S	1'500	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'265.30 S	4'197.35 S	4'400 S	3'300 S	-1'100	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	455.00 S	300.00 S	1'000 S	1'000 S		
14071.31020	Drucksachen, Publikationen		95.00 S	100 S	100 S		
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	107'206.80 S	112'572.35 S	120'000 S	120'000 S		
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	21'154.40 S	27'001.60 S	20'000 S	20'000 S		
14071.31306	Verbandsbeiträge	400.00 S	400.00 S	400 S	400 S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	92.40 S	230.30 S	600 S	600 S		
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'435.06 S	982.27 S	1'000 S	1'000 S		
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'256.50 S	39'493.60 S	40'000 S	40'000 S		
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'884.25 S	4'549.30 S	3'400 S	1'700 S	-1'700	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90 S	18.90 S				
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		124.45 S				
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'050.00 S	4'200.00 S	500 S	4'500 S	4'000	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	73'639.50 S	73'632.65 S	76'300 S	78'300 S	2'000	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'251'190.65 H	1'241'746.30 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	220'689.02 H	222'362.24 H	230'000 H	230'000 H		

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'793'994.26 S	1'648'508.06 S	1'560'800 S	1'616'400 S	55'600	
31	Kulturerbe	78'168.05 S	72'685.70 S	118'400 S	79'200 S	-39'200	
311	Museen u. bildende Kunst	78'168.05 S	72'685.70 S	118'400 S	79'200 S	-39'200	
3110	Museen u. bildende Kunst	78'168.05 S	72'685.70 S	118'400 S	79'200 S	-39'200	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'108.00 S	18'583.80 S	15'000 S	15'000 S		16
31101.31020	Drucksachen, Publikationen		1'040.00 S				
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	108.00 S	2'543.80 S	5'000 S	5'000 S		
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	184.25 S	185.15 S	200 S	200 S		
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
31101.45010	Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds			5'000 H	5'000 H		
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	184.25 H	185.15 H	200 H	200 H		
31105	Bildende Kunst	63'060.05 S	54'101.90 S	103'400 S	64'200 S	-39'200	16
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'090.00 S	4'600.00 S	10'000 S	10'000 S		
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	9'770.05 S	5'301.90 S	49'200 S	5'000 S	-44'200	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	49'200 S	5'000	
32	Kultur, übrige	1'704'326.21 S	1'569'322.36 S	1'426'900 S	1'521'200 S	94'300	
321	Bibliotheken	547'252.01 S	573'122.30 S	565'400 S	550'300 S	-15'100	
3210	Bibliotheken	547'252.01 S	573'122.30 S	565'400 S	550'300 S	-15'100	
32101	Stadtbibliothek	508'000.81 S	535'374.10 S	526'000 S	510'900 S	-15'100	16
32101.30100	Löhne	235'946.55 S	242'345.15 S	234'600 S	240'500 S	5'900	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'618.75 S	2'866.25 S	5'600 S	6'000 S	400	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'040.00 S	3'000.00 S	3'000 S	1'300 S	-1'700	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'920.75 S	15'322.70 S	15'500 S	15'900 S	400	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'308.05 S	23'201.40 S	23'200 S	23'600 S	400	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'828.95 S	1'869.90 S	1'900 S	2'000 S	100	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'436.90 S	3'651.00 S	3'600 S	4'400 S	800	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'218.25 S	3'199.30 S	3'200 S	2'300 S	-900	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'372.30 S	1'227.65 S	1'400 S	1'400 S		
32101.31000	Büromaterial	9'698.50 S	4'004.13 S	4'100 S	9'600 S	5'500	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'855.40 S	5'834.55 S	1'400 S	1'400 S		
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'252.80 S	1'179.70 S	3'200 S	5'200 S	2'000	
32101.31033	Ankauf von Medien	65'277.56 S	64'134.97 S	60'000 S	60'000 S		

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32101.31100	Anschaffung Mobiliar		5'078.95 S	4'500 S	3'500 S	-1'000	16
32101.31202	Strom	6'124.15 S	6'191.05 S	6'000 S	6'200 S	200	
32101.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
32101.31306	Verbandsbeiträge	1'493.00 S	873.00 S	2'500 S	2'500 S		
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	6'550.30 S	8'401.45 S	26'100 S	8'000 S	-18'100	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	259.20 S		2'000 S	2'000 S		
32101.31500	Unterhalt Mobiliar	632.20 S		500 S	500 S		
32101.31600	Raummiere	131'880.00 S	131'880.00 S	131'900 S	131'900 S		
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'368.80 S	848.20 S	1'000 S	1'000 S		
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'266.75 S	2'005.30 S	1'900 S	800 S	-1'100	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.90 S	94.90 S				
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'776.60 S	2'230.00 S	1'400 S	1'400 S		
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'767.70 S	45'802.65 S	28'000 S	19'000 S	-9'000	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'861.50 S	1'825.40 S	1'800 S	1'800 S		
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	27'800.00 S	26'780.15 S	30'000 S	30'000 S		
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	668.00 H	994.00 H	800 H	800 H		
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih	53'344.85 H	54'758.75 H	55'000 H	55'000 H		
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	6'554.45 H	5'530.30 H	6'800 H	6'800 H		
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen	3'569.15 H	894.00 H	3'000 H	2'000 H	-1'000	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 H	12'000.00 H	12'400 H	12'400 H		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	39'251.20 S	37'748.20 S	39'400 S	39'400 S		16
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	39'251.20 S	37'748.20 S	39'400 S	39'400 S		
322	Konzert u. Theater	607'030.10 S	582'580.31 S	529'600 S	565'000 S	35'400	16
3220	Konzert u. Theater	607'030.10 S	582'580.31 S	529'600 S	565'000 S	35'400	
32201	Tonhalle	388'000.00 S	296'450.00 S	298'000 S	298'000 S		
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00 S	290'000.00 S	290'000 S	290'000 S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'000.00 S	6'450.00 S	8'000 S	8'000 S		
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	90'000.00 S					

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	114'268.85 S	125'628.55 S	128'300 S	152'800 S	24'500	17
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	739.85 S	199.30 S	2'000 S	2'000 S		
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	9'000.00 S	14'000.00 S	22'000 S	22'000 S		
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00 S	7'300.00 S	7'300 S	7'300 S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	13'000.00 S	13'000.00 S	13'000 S	13'000 S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	59'000.00 S	59'000.00 S	59'000 S	79'000 S	20'000	
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00 S	22'500.00 S	22'500 S	22'500 S		
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'082.00 S	7'436.25 S	2'000 S	5'000 S	3'000	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	647.00 S	2'193.00 S	500 S	2'000 S	1'500	
32203	Gare de Lion	104'761.25 S	160'501.76 S	103'300 S	114'200 S	10'900	17
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	535.95 S	409.65 S	600 S	500 S	-100	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	78.80 S	78.80 S	100 S	100 S		
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'584.50 S	5'865.15 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		56'750.15 S				
32203.31600	Mieten und Pachten	19'338.00 S	19'338.00 S	19'600 S	19'600 S		
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00 S	76'000.00 S	76'000 S	86'000 S	10'000	
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'224.00 S	2'060.01 S	2'000 S	2'000 S		
329	Kultur, übrige	550'044.10 S	413'619.75 S	331'900 S	405'900 S	74'000	
3290	Kultur, übrige	550'044.10 S	413'619.75 S	331'900 S	405'900 S	74'000	
32901	Kultur Wil	550'044.10 S	413'619.75 S	331'900 S	405'900 S	74'000	17
32901.30100	Löhne	67'956.85 S	68'581.50 S	69'700 S	56'800 S	-12'900	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	18'031.00 S	21'287.05 S	19'800 S	20'000 S	200	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	1'800.00 S	1'800 S		-1'800	
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'667.60 S	5'689.60 S	5'800 S	4'900 S	-900	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'258.40 S	5'640.20 S	6'400 S	4'500 S	-1'900	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	729.00 S	725.80 S	700 S	600 S	-100	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'305.60 S	1'355.85 S	1'300 S	1'400 S	100	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	849.15 S	1'193.55 S	1'200 S	700 S	-500	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	143.90 S	277.00 S	200 S	200 S		
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'581.90 S	2'184.50 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	6'960.95 S	3'628.95 S	4'500 S	7'500 S	3'000	
32901.31201	Wasser, Abwasser	213.05 S	214.35 S	200 S	200 S		
32901.31202	Strom	1'205.50 S	805.30 S	2'000 S	1'500 S	-500	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	18'134.00 S	5'103.30 S	10'800 S	20'000 S	9'200	
32901.31305	Stadtfest		21'595.65 S		30'000 S	30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	25'767.35 S	30'082.10 S	24'000 S	24'000 S		
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	63.60 S	51.20 S	100 S	100 S		

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20 S	18.20 S	100 S	100 S		
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'570.00 S		1'000 S	4'000 S	3'000	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	1'684.65 S	27'621.40 S	1'500 S	1'500 S		
32901.31600	Mieten und Pachten	2'640.00 S	2'640.00 S	2'600 S	2'600 S		
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	603.75 S	254.40 S	200 S	200 S		
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		9'755.95 S	10'000 S	10'000 S		
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	3'000.00 S	15'504.55 S	8'000 S	3'000 S	-5'000	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'555.00 S	23'757.00 S	23'600 S	24'000 S	400	
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	4'000.00 S	3'391.60 S	4'500 S	4'300 S	-200	
32901.36365	Städtekonferenz Kultur		7'500.00 S	7'500 S	7'500 S		
32901.36367	Kulturpreise	18'000.00 S	11'300.00 S	12'000 S	12'000 S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	87'300.00 S	78'247.35 S	70'000 S	70'000 S		
32901.36369	Verschiedene Beiträge	9'805.00 S	8'255.00 S	19'700 S	9'700 S	-10'000	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S		-1'000	
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof				500 S	500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'440.90 S	2'036.75 S	6'000 S	3'000 S	-3'000	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'361.85 S	64'632.65 S	50'000 S	60'000 S	10'000	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	750.00 S	182.75 S	500 S	500 S		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	12'075.00 S	13'013.00 S	10'000 S	13'000 S	3'000	
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00 S	390.00 S	500 S	500 S		
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'409.20 S	1'573.55 S	12'700 S	4'900 S	-7'800	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	68.70 S	79.70 S	100 S	100 S		
32901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	165'000.00 S					
32901.42600	Rückerstattungen	30'926.00 H	31'750.00 H	65'100 H	4'900 H	-60'200	
33	Medien	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500	
331	Film u. Kino	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500	
3310	Film u. Kino	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500	
33101	Film u. Kino	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500	
33101.36350	Filmförderung	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500	

18

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5	SOZIALE SICHERHEIT	297'161.56 S	287'158.07 S	362'400 S	374'300 S	11'900	
53	Alter + Hinterlassene	79'244.60 S	79'698.35 S	89'300 S	80'100 S	-9'200	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'244.60 S	79'698.35 S	89'300 S	80'100 S	-9'200	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'244.60 S	79'698.35 S	89'300 S	80'100 S	-9'200	
53101	AHV-Zweigstelle	79'244.60 S	79'698.35 S	89'300 S	80'100 S	-9'200	18
53101.30100	Löhne	80'895.75 S	83'959.05 S	90'900 S	82'600 S	-8'300	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	300.00 S	300 S	100 S	-200	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'092.65 S	5'286.15 S	6'400 S	6'400 S		
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'503.00 S	8'908.80 S	10'100 S	10'200 S	100	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	653.30 S	674.60 S	800 S	800 S		
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'172.70 S	1'259.45 S	1'500 S	1'800 S	300	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	760.50 S	1'108.35 S	1'300 S	900 S	-400	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	270.00 S	400 S	400 S		
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	64.00 S		100 S	100 S		
53101.31300	Dienstleistungen Dritter	128.65 S					
53101.31306	Verbandsbeiträge	204.45 S		200 S	200 S		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	155.40 S	18.70 S	200 S	200 S		
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	472.45 S	871.30 S	1'300 S	700 S	-600	
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'400.00 S	650.00 S				
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'751.30 S	1'652.50 S	1'800 S	1'700 S	-100	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'119.55 H	25'260.55 H	26'000 H	26'000 H		
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	217'916.96 S	207'459.72 S	273'100 S	294'200 S	21'100	
579	Fürsorge, übrige	217'916.96 S	207'459.72 S	273'100 S	294'200 S	21'100	
5790	Fürsorge, übrige	217'916.96 S	207'459.72 S	273'100 S	294'200 S	21'100	
57906	Integration	114'729.46 S	93'038.40 S	153'700 S	145'300 S	-8'400	19
57906.30100	Löhne	160'278.10 S	195'192.30 S	185'500 S	178'600 S	-6'900	
57906.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			22'900 S	22'900 S		
57906.30102	Projektlöhne	3'555.70 S	4'149.65 S	8'000 S	8'000 S		
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'260.00 S	1'800.00 S	1'800 S	700 S	-1'100	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'321.00 S	12'553.65 S	15'400 S	15'000 S	-400	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'643.80 S	18'946.05 S	19'400 S	18'900 S	-500	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'305.75 S	1'582.90 S	2'400 S	2'500 S	100	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'377.35 S	2'991.35 S	3'600 S	4'200 S	600	

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'541.95 S	2'633.05 S	3'200 S	2'100 S	-1'100	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	1'520.00 S	400 S	400 S		
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	5.93 S	28.90 S	200 S	200 S		
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'257.00 S	1'256.00 S	1'300 S	1'300 S		
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	54'051.78 S	41'371.95 S	62'000 S	62'000 S		
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'295.30 S	2'088.00 S	1'000 S	1'000 S		
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	9'166.65 S	6'703.25 S	10'000 S	10'000 S		
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
57906.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'950.00 S				
57906.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.45 S					
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	150.00 S	60.00 S	200 S	1'000 S	800	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'206.15 S	3'146.40 S	3'400 S	3'500 S	100	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	24'330.45 H	48'190.05 H	30'000 H	30'000 H		
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00 H	97'745.00 H	98'000 H	98'000 H		
57906.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00 H					
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	103'187.50 S	114'421.32 S	119'400 S	148'900 S	29'500	19
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	685.45 S			800 S	800	
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500 S	500 S		
57907.31100	Anschaffung Mobiliar	21'671.30 S	1'613.50 S	3'000 S	3'000 S		
57907.31201	Wasser, Abwasser				1'800 S	1'800	
57907.31202	Strom				1'000 S	1'000	
57907.31203	Heizmaterial				2'200 S	2'200	
57907.31204	Kehrichtgebühren				500 S	500	
57907.31205	Kommunikation TBW				200 S	200	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten		95.00 S	200 S	200 S		
57907.31308	Massnahmen u. Projekte	3'892.20 S	6'440.80 S	9'000 S	9'000 S		
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	14'403.15 S			10'400 S	10'400	
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	26'400.00 S			39'600 S	39'600	
57907.31700	Reisekosten u. Spesen	107.80 S		400 S	400 S		
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
57907.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00 S					
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		27'000.00 S	27'000 S		-27'000	
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		60'000.00 S	60'000 S	60'000 S		
57907.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25 S	199.25 S				
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		50.00 S	200 S	200 S		
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'328.35 S	1'954.30 S	1'600 S	1'600 S		
57907.39308	Interne Verrechnung von FM		20'600.12 S	20'000 S	20'000 S		
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)		1'858.30 H	1'000 H	1'000 H		
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)		2'173.35 H	2'000 H	2'000 H		

3.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	448'134.60 S	434'791.55 S	429'500 S	424'500 S	-5'000	20
77	Übriger Umweltschutz	448'134.60 S	434'791.55 S	429'500 S	424'500 S	-5'000	
771	Friedhof u. Bestattung	448'134.60 S	434'791.55 S	429'500 S	424'500 S	-5'000	
7712	Bestattungen	448'134.60 S	434'791.55 S	429'500 S	424'500 S	-5'000	
77121	Bestattungen	448'134.60 S	434'791.55 S	429'500 S	424'500 S	-5'000	
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	340'181.65 S	311'981.40 S	296'000 S	296'000 S		
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	37'581.75 S	42'533.00 S	50'000 S	45'000 S	-5'000	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'048.00 S	4'114.00 S	5'000 S	5'000 S		
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	83'200.00 S	87'200.00 S	93'500 S	93'500 S		
77121.42101	Bewilligungsgebühr	300.00 H	1'000.00 H	1'000 H	1'000 H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	14'576.80 H	10'036.85 H	15'000 H	15'000 H		

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	49'133'030.62 S	49'704'583.88 S	51'479'000 S	53'388'300 S	1'909'300
3	AUFWAND	52'246'951.58 S	52'876'763.19 S	54'795'000 S	56'827'000 S	2'032'000
30	Personalaufwand	32'703'084.77 S	33'630'673.66 S	34'505'500 S	35'897'800 S	1'392'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'886'384.03 S	2'786'212.73 S	3'285'500 S	3'432'600 S	147'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		269'809.43 S	359'000 S	270'000 S	-89'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				400 S	400
36	Transferaufwand	7'470'946.93 S	6'925'542.39 S	6'861'900 S	7'196'700 S	334'800
39	Interne Verrechnungen	9'186'535.85 S	9'264'524.98 S	9'783'100 S	10'029'500 S	246'400
4	ERTRAG	3'113'920.96 H	3'172'179.31 H	3'316'000 H	3'438'700 H	122'700
42	Entgelte	1'549'993.62 H	1'555'062.43 H	1'559'700 H	1'519'900 H	-39'800
46	Transferertrag	681'682.60 H	767'520.30 H	915'100 H	1'011'200 H	96'100
49	Interne Verrechnungen	882'244.74 H	849'596.58 H	841'200 H	907'600 H	66'400

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	2 Bildung und Sport	49'133'030.62 S	49'704'583.88 S	51'479'000 S	53'388'300 S	1'909'300	
T	STADT WIL	49'133'030.62 S	49'704'583.88 S	51'479'000 S	53'388'300 S	1'909'300	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	84'397.25 S	70'041.30 S	82'300 S	43'900 S	-38'400	
01	Legislative u. Exekutive	84'397.25 S	70'041.30 S	82'300 S	43'900 S	-38'400	
012	Exekutive	84'397.25 S	70'041.30 S	82'300 S	43'900 S	-38'400	
0121	Schulrat, Kommissionen	84'397.25 S	70'041.30 S	82'300 S	43'900 S	-38'400	
01211	Schulrat	70'794.75 S	61'353.90 S	72'100 S	33'700 S	-38'400	21
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40 S	58'700.40 S	58'700 S	25'000 S	-33'700	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'386.50 S	3'082.60 S	3'100 S	1'300 S	-1'800	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'035.35 S	3'673.40 S	3'600 S	1'500 S	-2'100	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	198.40 S	169.15 S	100 S		-100	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	780.05 S	734.90 S	700 S	400 S	-300	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	505.85 S	646.85 S	600 S	200 S	-400	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'731.00 S	200.40 S	6'000 S	6'000 S		
01211.30990	Übriger Personalaufwand	4'697.20 S	3'013.20 S	3'000 S	3'000 S		
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		333.00 S	500 S	500 S		
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
01211.42700	Bussen	5'440.00 H	10'400.00 H	5'400 H	5'400 H		
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	13'602.50 S	8'687.40 S	10'200 S	10'200 S		21
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	12'540.00 S	8'076.00 S	9'500 S	9'500 S		
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	769.50 S	440.40 S	500 S	500 S		
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	177.40 S	105.00 S	100 S	100 S		
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	115.60 S	66.00 S	100 S	100 S		

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG	47'545'746.17 S	48'487'107.73 S	50'137'500 S	52'121'900 S	1'984'400	
21	Obligatorische Schule	47'545'746.17 S	48'487'107.73 S	50'137'500 S	52'121'900 S	1'984'400	
212	Primarstufe	14'126'097.31 S	14'731'650.84 S	15'224'500 S	16'361'800 S	1'137'300	
2120	Primarstufe	14'126'097.31 S	14'731'650.84 S	15'224'500 S	16'361'800 S	1'137'300	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	14'126'097.31 S	14'731'650.84 S	15'224'500 S	16'361'800 S	1'137'300	21
21201.30200	Löhne	11'229'818.75 S	11'600'140.25 S	11'916'500 S	12'677'800 S	761'300	
21201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		750.00 S				
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	702'274.85 S	723'967.75 S	781'100 S	829'600 S	48'500	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	981'139.55 S	1'107'380.40 S	1'135'100 S	1'247'100 S	112'000	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	89'704.40 S	91'918.00 S	94'900 S	103'600 S	8'700	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	164'222.35 S	175'301.05 S	181'700 S	231'600 S	49'900	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	106'235.25 S	155'072.85 S	159'900 S	118'400 S	-41'500	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	93'461.80 S	117'179.26 S	120'600 S	124'300 S	3'700	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	10'156.65 S	12'250.20 S	14'800 S	15'800 S	1'000	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	16'026.30 S	13'711.73 S	15'500 S	15'500 S		
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	396'542.38 S	388'667.11 S	429'700 S	578'800 S	149'100	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'907.70 S	40'410.59 S	50'000 S	47'300 S	-2'700	
21201.31180	Digitale Lehrmittel			8'000 S	24'000 S	16'000	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	16'098.65 S	19'399.85 S	48'600 S	54'000 S	5'400	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'027.70 S	18'884.60 S	20'700 S	15'800 S	-4'900	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'800.00 S	319'288.05 S	318'000 S	354'000 S	36'000	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 S	12'000.00 S	12'400 S	12'400 S		
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	9'171.45 H	5'560.50 H	9'000 H	6'000 H	-3'000	
21201.46110	Entschädigung vom Kanton			7'000 H		-7'000	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'347.57 H	59'110.35 H	67'000 H	82'200 H	15'200	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
213	Oberstufe	7'107'546.89 S	7'067'546.58 S	7'119'400 S	7'153'000 S	33'600	22
2130	Oberstufe	7'107'546.89 S	7'067'546.58 S	7'119'400 S	7'153'000 S	33'600	
21301	Oberstufe	7'107'546.89 S	7'067'546.58 S	7'119'400 S	7'153'000 S	33'600	
21301.30200	Löhne	5'708'845.90 S	5'650'645.80 S	5'602'400 S	5'627'400 S	25'000	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	362'028.55 S	356'123.55 S	365'600 S	366'900 S	1'300	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	569'606.60 S	624'113.05 S	630'200 S	624'300 S	-5'900	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	46'030.00 S	45'432.55 S	44'500 S	45'900 S	1'400	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	83'434.10 S	84'974.85 S	85'100 S	102'500 S	17'400	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	54'044.95 S	74'899.65 S	75'000 S	52'500 S	-22'500	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	35'624.75 S	36'403.85 S	52'700 S	49'900 S	-2'800	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	7'544.50 S	8'303.40 S	9'000 S	9'000 S		
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'221.77 S	7'727.12 S	12'000 S	9'000 S	-3'000	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	282'979.19 S	269'210.34 S	292'100 S	330'500 S	38'400	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'602.00 S	13'567.20 S	41'100 S	35'000 S	-6'100	
21301.31180	Digitale Lehrmittel			8'000 S	13'600 S	5'600	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	16'511.10 S	13'057.30 S	16'200 S	23'000 S	6'800	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'907.95 S	8'862.65 S	23'100 S	11'100 S	-12'000	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'692.00 H	34'994.00 H	38'500 H	38'500 H		
21301.46110	Entschädigung vom Kanton			2'300 H		-2'300	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'454.90 H	39'169.55 H	38'100 H	36'900 H	-1'200	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'687.57 H	51'611.18 H	58'700 H	72'200 H	13'500	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
214	Musikschule	1'264'318.86 S	1'149'061.45 S	1'172'600 S	1'132'500 S	-40'100	22
2140	Musikschule	1'264'318.86 S	1'149'061.45 S	1'172'600 S	1'132'500 S	-40'100	
21401	Musikschule	1'264'318.86 S	1'149'061.45 S	1'172'600 S	1'132'500 S	-40'100	
21401.30200	Löhne	1'711'495.30 S	1'640'065.50 S	1'588'300 S	1'628'400 S	40'100	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'610.10 S	99'443.70 S	102'400 S	105'000 S	2'600	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	125'592.15 S	110'896.65 S	118'400 S	105'000 S	-13'400	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'327.90 S	12'672.20 S	12'400 S	13'100 S	700	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'437.70 S	24'058.30 S	23'800 S	29'300 S	5'500	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	16'105.00 S	21'668.80 S	21'000 S	15'000 S	-6'000	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	11'031.90 S	2'339.90 S	4'800 S	4'000 S	-800	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	5'482.08 S	10'819.57 S	9'700 S	8'900 S	-800	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'006.95 S	38'514.75 S	15'700 S	8'100 S	-7'600	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'043.60 S				
21401.31500	Unterhalt Mobiliar		85.00 S				
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'073.40 S	9'812.45 S	30'900 S	12'600 S	-18'300	
21401.31611	Miete Instrumente	17'080.00 S	3'686.40 S	4'000 S	4'000 S		
21401.31711	Musiklager	20'169.35 S	18'844.90 S	9'800 S	9'800 S		
21401.31712	Veranstaltungen	1'000.60 S	2'335.80 S	2'000 S	3'100 S	1'100	
21401.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			12'000 S		-12'000	
21401.35010	Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds				400 S	400	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	2'080.00 S	2'220.00 S	10'200 S	10'300 S	100	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'158.35 S	179'974.55 S	176'700 S	176'600 S	-100	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90 S	20.90 S				
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'747.40 S	2'966.05 S	2'800 S	3'000 S	200	
21401.42310	Kursgelder	605'031.22 H	629'824.57 H	598'900 H	584'300 H	-14'600	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'820.00 H	8'640.00 H	5'400 H	5'400 H		
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	38'191.00 H	53'154.95 H	35'000 H	60'000 H	25'000	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	18'250.00 H	27'500.00 H	15'000 H		-15'000	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'800.00 H	319'288.05 H	318'000 H	354'000 H	36'000	
21401.49400	Interne Verrechnung von Zinsen				400 H	400	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
217	Schulliegenschaften	7'238'416.50 S	7'718'984.67 S	8'200'100 S	8'361'900 S	161'800	22
2170	Schulliegenschaften	7'238'416.50 S	7'718'984.67 S	8'200'100 S	8'361'900 S	161'800	
21701	Schulraumnutzung	7'238'416.50 S	7'718'984.67 S	8'200'100 S	8'361'900 S	161'800	
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'238'416.50 S	7'718'984.67 S	8'200'100 S	8'361'900 S	161'800	
218	Tagesbetreuung	1'019'958.68 S	925'931.48 S	949'800 S	1'024'300 S	74'500	
2180	Tagesbetreuung	1'019'958.68 S	925'931.48 S	949'800 S	1'024'300 S	74'500	23
21801	Tagesstrukturen	1'019'958.68 S	925'931.48 S	949'800 S	1'024'300 S	74'500	
21801.30100	Löhne	867'381.70 S	814'904.35 S	826'200 S	850'600 S	24'400	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	15'923.45 S	13'556.95 S	20'000 S	30'000 S	10'000	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				17'300 S	17'300	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	16'800.00 S	6'301.65 S	5'400 S	3'000 S	-2'400	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'847.90 S	54'983.70 S	55'200 S	56'800 S	1'600	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'339.75 S	65'410.85 S	67'500 S	71'300 S	3'800	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'018.30 S	6'836.25 S	7'000 S	7'500 S	500	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'119.85 S	12'654.35 S	12'800 S	15'900 S	3'100	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'981.85 S	10'828.05 S	11'300 S	8'100 S	-3'200	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	7'647.80 S	9'130.90 S	17'200 S	21'900 S	4'700	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	2'308.15 S	3'787.30 S	7'400 S	5'200 S	-2'200	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'691.25 S	13'088.97 S	15'300 S	14'500 S	-800	
21801.31050	Lebensmittel	31'728.68 S	31'379.12 S	31'500 S	32'700 S	1'200	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	648.90 S	292.60 S	1'700 S	2'300 S	600	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	195'184.20 S	183'160.80 S	175'800 S	187'800 S	12'000	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	27'503.45 S	38'973.35 S	54'000 S	54'000 S		
21801.31700	Reisekosten u. Spesen	185.00 S	165.00 S				
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'241.65 S	1'922.10 S	2'600 S	3'200 S	600	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'906.95 S	58'058.05 S	38'100 S	36'900 S	-1'200	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	81.60 S	85.60 S				
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	398.50 S	199.25 S				
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'585.00 S	18'984.05 S	15'400 S	15'400 S		
21801.42602	Elternbeiträge	401'565.25 H	418'771.76 H	414'600 H	410'100 H	-4'500	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
219	Obligatorische Schule, übrige	16'789'407.93 S	16'893'932.71 S	17'471'100 S	18'088'400 S	617'300	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'873'988.80 S	2'939'710.87 S	2'979'200 S	3'116'100 S	136'900	
21901	Schulleitung	1'720'437.50 S	1'795'261.82 S	1'854'300 S	1'845'800 S	-8'500	23
21901.30100	Löhne		1'547'366.30 S	1'572'900 S	1'569'900 S	-3'000	
21901.30120	Löhne	1'525'447.10 S					
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		6'700.00 S	4'800 S	2'400 S	-2'400	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'237.10 S	97'240.40 S	101'400 S	101'200 S	-200	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	167'346.00 S	185'160.70 S	190'600 S	180'800 S	-9'800	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'127.80 S	12'153.70 S	12'300 S	12'700 S	400	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'220.75 S	23'234.55 S	23'600 S	28'200 S	4'600	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	14'405.40 S	20'446.25 S	20'700 S	14'500 S	-6'200	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'431.10 S	17'502.25 S	20'500 S	28'500 S	8'000	
21901.30990	Übriger Personalaufwand	517.90 S	150.00 S				
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	750.00 S	793.40 S	800 S	800 S		
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'960.90 S	31'076.70 S	31'300 S	31'300 S		
21901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		503.27 S				
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'006.55 H	147'065.70 H	124'600 H	124'500 H	-100	
21902	Schulverwaltung	1'153'551.30 S	1'144'449.05 S	1'124'900 S	1'270'300 S	145'400	23
21902.30100	Löhne	1'007'813.30 S	996'630.70 S	1'018'800 S	1'020'300 S	1'500	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'011.75 S	59'170.95 S				
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				130'000 S	130'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'060.00 S	4'400.00 S	4'200 S	1'700 S	-2'500	
21902.30490	Übrige Zulagen		2'040.00 S				
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'013.40 S	66'494.55 S	65'200 S	65'500 S	300	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	97'408.70 S	97'780.60 S	99'200 S	96'600 S	-2'600	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'969.70 S	8'470.45 S	7'900 S	8'200 S	300	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'803.80 S	15'986.00 S	15'200 S	18'300 S	3'100	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'597.60 S	14'068.05 S	13'300 S	9'400 S	-3'900	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'786.15 S	1'754.60 S	2'400 S	2'800 S	400	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	962.00 S	1'538.80 S	1'200 S	1'200 S		
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	7'723.95 S	6'213.95 S	6'800 S	3'700 S	-3'100	
21902.31000	Büromaterial	8'230.90 S	7'021.80 S	11'000 S	11'000 S		
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'380.00 S	349.20 S	2'000 S	2'000 S		
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'147.18 S	675.93 S	1'500 S	1'000 S	-500	
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'444.00 S	925.65 S	500 S	500 S		
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'427.55 S	36'635.05 S	31'500 S	31'000 S	-500	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'620.25 S	760.35 S	1'300 S	1'300 S		
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	3'140.70 S	1'257.40 S	2'800 S	2'800 S		

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21902.36360	Beitrag an SGV	6'939.00 S	6'900.00 S	7'000 S	7'000 S		
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'654.75 S	5'757.70 S	7'600 S	5'500 S	-2'100	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.40 S	92.40 S				
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'259.17 S	118.47 S				
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	26'276.40 S	2'872.80 S	11'000 S	10'000 S	-1'000	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'800.80 S	39'885.40 S	49'300 S	77'900 S	28'600	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	4'050.00 H					
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'948.15 H	233'351.75 H	234'800 H	237'400 H	2'600	
2191	Informatik Schule	823'374.69 S	795'381.66 S	861'500 S	818'800 S	-42'700	
21911	Informatik Schule	823'374.69 S	795'381.66 S	861'500 S	818'800 S	-42'700	23
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		207'037.67 S	249'000 S	207'000 S	-42'000	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	186'300.00 S	210'800.00 S	213'000 S	207'000 S	-6'000	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	418'330.14 S	377'543.99 S	399'500 S	404'800 S	5'300	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	218'744.55 S					
2192	Volksschule Sonstiges	7'161'461.27 S	6'886'862.93 S	7'063'200 S	7'292'800 S	229'600	
21921	Schulpsychologischer Dienst	303'450.70 S	319'894.65 S	310'000 S	310'000 S		23
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	303'450.70 S	319'894.65 S	310'000 S	310'000 S		
21922	Schulsozialarbeit	416'201.22 S	407'106.34 S	583'900 S	577'500 S	-6'400	23
21922.30100	Löhne	329'605.45 S	333'124.95 S	328'000 S	457'500 S	129'500	
21922.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			158'300 S		-158'300	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'600.00 S	2'950.00 S	3'300 S	2'200 S	-1'100	
21922.30490	Übrige Zulagen	476.00 S					
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'098.05 S	20'204.50 S	21'100 S	29'500 S	8'400	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'982.90 S	28'024.30 S	30'100 S	40'600 S	10'500	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'687.75 S	2'718.65 S	2'600 S	3'700 S	1'100	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'970.35 S	4'902.10 S	4'900 S	8'200 S	3'300	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'222.15 S	4'467.95 S	4'300 S	4'200 S	-100	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'388.92 S	6'715.10 S	14'000 S	19'800 S	5'800	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	1'580.00 S	635.10 S	1'400 S	900 S	-500	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	5'169.35 S	2'754.69 S	6'000 S	7'500 S	1'500	
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	358.55 S		500 S	900 S	400	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'862.50 S	609.00 S	2'500 S	2'500 S		
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25 S					
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			6'900 S		-6'900	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	110'899.60 S	93'266.26 S	153'200 S	129'000 S	-24'200	24
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	6'433.90 S	1'762.30 S	15'000 S	10'000 S	-5'000	
21923.31306	Elternforen Anlässe	15'631.70 S	12'577.20 S	18'000 S	16'800 S	-1'200	
21923.31307	Externe Begleitung	2'679.00 S		6'000 S	6'000 S		
21923.31308	Schulevaluation	16'155.00 S	16'155.00 S	16'200 S	33'200 S	17'000	
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		62'771.76 S	98'000 S	63'000 S	-35'000	
21923.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	70'000.00 S					
21924	Schulveranstaltungen	705'079.50 S	715'337.03 S	906'600 S	894'900 S	-11'700	24
21924.31306	Externer Sportunterricht	54'501.10 S	57'409.58 S	61'000 S	61'000 S		
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	84'359.50 S	91'484.00 S	104'500 S	104'500 S		
21924.31710	Schulreisen	95'106.65 S	91'940.30 S	104'600 S	104'100 S	-500	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	420'285.90 S	423'262.72 S	549'900 S	525'700 S	-24'200	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	172'811.35 S	158'352.43 S	208'700 S	201'900 S	-6'800	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben		250.00 S				
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	24'332.00 H	16'379.00 H				
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	94'704.00 H	88'915.00 H	117'100 H	99'900 H	-17'200	
21924.46301	J+S Beiträge	2'949.00 H	2'068.00 H	5'000 H	2'400 H	-2'600	
21925	Aufgabenhilfe	36'816.55 S	30'618.85 S	52'500 S	52'800 S	300	24
21925.30200	Löhne	20'711.95 S	17'179.20 S	41'600 S	41'800 S	200	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	721.30 S	470.75 S	1'100 S	1'100 S		
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	270.60 S	216.70 S				
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	58.85 S	37.35 S	100 S	100 S		
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	166.05 S	112.25 S	200 S	300 S	100	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	107.80 S	101.10 S	200 S	200 S		
21925.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial		84.50 S				
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'880.00 S	29'880.00 S	30'000 S	30'000 S		
21925.42600	Elternbeiträge	15'100.00 H	17'463.00 H	20'700 H	20'700 H		
21926	Schulgelder	5'296'294.03 S	5'022'530.25 S	4'697'000 S	4'971'900 S	274'900	24
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'939'500.00 S	2'883'242.00 S	2'700'000 S	2'938'000 S	238'000	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	95'010.60 S	69'408.35 S	88'500 S	180'000 S	91'500	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	94'500.00 S	113'400.00 S	132'500 S	151'000 S	18'500	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	15'364.00 S	8'800.00 S				
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'734'749.03 S	2'558'322.25 S	2'560'000 S	2'551'000 S	-9'000	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	29'150.00 S	60'100.00 S	55'000 S	89'400 S	34'400	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	8'050.00 S	8'750.00 S	6'000 S	5'500 S	-500	
21926.46120	Schulgeld Kindergarten		5'875.00 H				
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	23'330.00 H	14'153.25 H	45'000 H	45'000 H		
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse		7'787.00 H				
21926.46127	Schulgeld Talentschule	596'699.60 H	651'677.10 H	800'000 H	898'000 H	98'000	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21927	Schülertransporte	70'080.55 S	60'025.00 S	81'100 S	71'100 S	-10'000	25
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	999.25 S	773.55 S	2'200 S	2'200 S		
21927.31307	Schülertransporte	66'457.90 S	54'444.45 S	75'000 S	65'000 S	-10'000	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	966.00 S	3'149.60 S	2'200 S	2'200 S		
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40 S	747.40 S	800 S	800 S		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	222'639.12 S	238'084.55 S	278'900 S	285'600 S	6'700	25
21929.30910	Personalwerbung	2'190.50 S	3'526.45 S	3'000 S	3'000 S		
21929.30990	Übriger Personalaufwand	96'051.80 S	116'298.55 S	125'300 S	127'200 S	1'900	
21929.31020	Infoblatt	23'524.00 S	26'928.20 S	25'000 S	27'500 S	2'500	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'752.90 S	8'814.65 S	8'500 S	8'500 S		
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'048.35 S	36'305.20 S	60'500 S	67'200 S	6'700	
21929.31301	Empfangsgebühren	6'187.80 S		6'500 S		-6'500	
21929.31306	Umzugskosten	404.95 S		1'600 S		-1'600	
21929.31320	Dolmetscherdienste	17'273.92 S	18'546.85 S	16'200 S	22'400 S	6'200	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	517.00 S	848.15 S	3'000 S	3'000 S		
21929.36360	Übrige Beiträge	6'094.50 S	6'684.80 S	9'200 S	6'700 S	-2'500	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20'593.40 S	20'131.70 S	20'100 S	20'100 S		
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'930'583.17 S	6'271'977.25 S	6'567'200 S	6'860'700 S	293'500	25
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'006'539.32 S	4'183'504.45 S	4'171'700 S	4'435'100 S	263'400	
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'297'218.90 S	1'778'872.35 S	2'188'400 S	2'385'900 S	197'500	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	489'755.40 S	516'814.90 S	565'800 S	611'200 S	45'400	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'187'329.60 S	823'549.80 S	358'500 S	305'700 S	-52'800	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	172'715.80 S	156'898.35 S	160'100 S	176'500 S	16'400	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	147'028.60 S	143'853.70 S	119'800 S	129'100 S	9'300	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206'789.10 S	211'275.45 S	223'400 S	235'900 S	12'500	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	343'721.35 S	368'753.60 S	363'700 S	379'500 S	15'800	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	26'322.90 S	27'382.50 S	27'100 S	29'500 S	2'400	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	48'529.80 S	51'179.30 S	52'100 S	65'900 S	13'800	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31'780.30 S	45'814.15 S	45'800 S	33'700 S	-12'100	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'347.57 S	59'110.35 S	67'000 S	82'200 S	15'200	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21933	Oberstufe	975'131.42 S	1'067'465.93 S	1'152'500 S	1'119'900 S	-32'600	25
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	20'417.40 S	15'201.90 S	22'300 S	31'000 S	8'700	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	8'992.05 S	25'048.15 S	21'600 S	6'600 S	-15'000	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	581'143.00 S	642'858.75 S	692'200 S	664'000 S	-28'200	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	147'249.65 S	150'968.15 S	162'900 S	155'800 S	-7'100	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	2'476.25 S					
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'815.25 S	52'284.50 S	58'000 S	55'200 S	-2'800	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	83'105.20 S	99'424.95 S	104'400 S	104'600 S	200	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'117.00 S	6'669.90 S	7'100 S	7'100 S		
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'003.05 S	12'445.35 S	13'500 S	15'500 S	2'000	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'125.00 S	10'953.10 S	11'800 S	7'900 S	-3'900	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'687.57 S	51'611.18 S	58'700 S	72'200 S	13'500	
21934	Übrige Fördermassnahmen	948'912.43 S	982'057.17 S	1'145'800 S	1'178'900 S	33'100	25
21934.30201	Löhne Logopädie	552'766.85 S	540'845.30 S	611'300 S	660'700 S	49'400	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	59'127.25 S	94'104.10 S	116'400 S	105'700 S	-10'700	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'487.10 S	40'024.20 S	47'000 S	49'500 S	2'500	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'827.20 S	69'966.00 S	75'900 S	81'200 S	5'300	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'939.50 S	5'090.00 S	5'700 S	6'100 S	400	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'023.60 S	9'537.50 S	10'900 S	13'800 S	2'900	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'850.10 S	8'393.20 S	9'500 S	7'000 S	-2'500	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'229.95 S	12'148.85 S	9'000 S	16'000 S	7'000	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	7'929.83 S	8'932.08 S	12'100 S	12'500 S	400	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	459.85 S	320.80 S	1'900 S	1'000 S	-900	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	3'091.00 S	3'793.50 S	1'000 S	1'000 S		
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	136'420.15 S	148'087.14 S	152'000 S	152'000 S		
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	62'760.05 S	44'362.00 S	93'100 S	72'400 S	-20'700	
21934.42600	Rückerstattungen		3'547.50 H				
21935	Sozialpädagogische Unterstützung		38'949.70 S	97'200 S	126'800 S	29'600	26
21935.30100	Löhne		32'992.80 S	79'600 S	104'600 S	25'000	
21935.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				100 S	100	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'077.05 S	8'700 S	10'600 S	1'900	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		2'684.60 S	6'000 S	7'800 S	1'800	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		264.90 S	600 S	800 S	200	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		494.75 S	1'200 S	1'900 S	700	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		435.60 S	1'100 S	1'000 S	-100	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'179'449.30 S	833'765.75 S	965'800 S	914'600 S	-51'200	26
34	Sport u. Freizeit	1'179'449.30 S	833'765.75 S	965'800 S	914'600 S	-51'200	
341	Sport	1'179'449.30 S	833'765.75 S	965'800 S	914'600 S	-51'200	
3410	Sport	1'179'449.30 S	833'765.75 S	965'800 S	914'600 S	-51'200	
34101	Sportförderung	1'179'449.30 S	833'765.75 S	965'800 S	914'600 S	-51'200	
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	10'256.10 S	18'460.85 S	51'400 S	43'400 S	-8'000	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	613.05 S	1'011.10 S	3'300 S	2'800 S	-500	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36.90 S	71.40 S	900 S	400 S	-500	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	141.20 S	241.00 S	800 S	800 S		
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		21.10 S	700 S	100 S	-600	
34101.30990	Übriger Personalaufwand	617.70 S	819.20 S	1'800 S	1'600 S	-200	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	2'069.50 S	3'422.75 S	4'000 S	5'000 S	1'000	
34101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000 S		-25'000	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'665.00 S	1'724.00 S	3'000 S	3'000 S		
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	2'765.60 S	2'635.70 S	23'000 S	17'500 S	-5'500	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	164'922.30 S	175'686.15 S	206'000 S	191'000 S	-15'000	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'361.60 S	2'227.00 S	2'400 S	2'400 S		
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	839'715.00 S	487'328.05 S	500'000 S	500'000 S		
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'383.40 S	150'477.70 S	151'400 S	154'000 S	2'600	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	180.00 S	360.00 S				
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20.00 S					
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'664.95 S	2'874.75 S	3'000 S	3'500 S	500	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge	700.00 H	8'290.00 H	5'100 H	5'100 H		
34101.46301	J+S Beiträge	2'263.00 H	5'305.00 H	5'800 H	5'800 H		
4	GESUNDHEIT	323'437.90 S	313'669.10 S	293'400 S	307'900 S	14'500	26
43	Gesundheitsprävention	323'437.90 S	313'669.10 S	293'400 S	307'900 S	14'500	
433	Schulgesundheitsdienst	323'437.90 S	313'669.10 S	293'400 S	307'900 S	14'500	
4330	Schulgesundheitsdienst	323'437.90 S	313'669.10 S	293'400 S	307'900 S	14'500	
43301	Schularztdienst	93'267.20 S	78'115.05 S	78'600 S	91'400 S	12'800	
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	1'564.35 S	2'895.75 S	2'500 S	2'500 S		
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	91'702.85 S	75'219.30 S	76'100 S	88'900 S	12'800	

3.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43302	Schulzahnpflege	230'170.70 S	235'554.05 S	214'800 S	216'500 S	1'700	26
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	79'825.60 S	84'362.80 S	91'400 S	92'100 S	700	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'406.15 S	4'585.20 S	4'800 S	4'800 S		
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'015.25 S	1'092.65 S	1'100 S	1'400 S	300	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	7'091.30 S	7'520.60 S	6'000 S	6'000 S		
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	472'514.90 S	436'004.40 S	441'100 S	441'100 S		
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	11'705.20 S	14'265.50 S	15'400 S	15'600 S	200	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	345'758.70 H	311'871.05 H	344'000 H	344'000 H		
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	629.00 H	406.05 H	1'000 H	500 H	-500	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	13'008'374.04 S	14'767'189.10 S	15'224'850 S	16'027'300 S	802'450
3	AUFWAND	43'648'581.64 S	45'857'753.41 S	47'923'450 S	47'861'300 S	-62'150
30	Personalaufwand	10'133'954.65 S	9'895'075.05 S	10'804'000 S	10'954'200 S	150'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'218'970.91 S	11'951'128.50 S	12'775'250 S	12'512'600 S	-262'650
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391'758.20 S	6'926'281.22 S	6'285'000 S	6'473'000 S	188'000
34	Finanzaufwand	545'782.15 S	398'960.60 S	367'500 S	395'900 S	28'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'654'463.07 S	1'040'078.57 S	1'267'700 S	574'700 S	-693'000
36	Transferaufwand	4'537'087.50 S	5'564'968.41 S	6'066'400 S	6'374'600 S	308'200
39	Interne Verrechnungen	14'166'565.16 S	10'081'261.06 S	10'357'600 S	10'576'300 S	218'700
4	ERTRAG	30'640'207.60 H	31'090'564.31 H	32'698'600 H	31'834'000 H	-864'600
42	Entgelte	8'549'763.56 H	7'606'272.68 H	8'756'900 H	7'837'800 H	-919'100
43	Übrige Erträge	155'920.00 H	203'414.60 H	475'000 H	325'000 H	-150'000
44	Finanzertrag	3'110'711.09 H	3'126'275.58 H	2'608'300 H	2'524'600 H	-83'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	470'350.70 H	595'047.55 H	415'000 H	295'000 H	-120'000
46	Transferertrag	1'895'331.20 H	1'969'950.32 H	1'996'000 H	1'963'000 H	-33'000
49	Interne Verrechnungen	16'458'131.05 H	17'589'603.58 H	18'447'400 H	18'888'600 H	441'200

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	13'008'374.04 S	14'767'189.10 S	15'224'850 S	16'027'300 S	802'450	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'371'705.16 S	3'215'987.12 S	3'650'400 S	3'429'000 S	-221'400	
02	Allgemeine Dienste	3'371'705.16 S	3'215'987.12 S	3'650'400 S	3'429'000 S	-221'400	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'887'227.16 S	1'814'905.57 S	2'387'400 S	2'335'900 S	-51'500	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'887'227.16 S	1'814'905.57 S	2'387'400 S	2'335'900 S	-51'500	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	572'142.30 S	802'472.95 S	824'200 S	768'000 S	-56'200	27
02211.30100	Löhne	261'263.35 S	332'536.35 S	424'600 S	431'200 S	6'600	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	48'516.35 S	8'566.05 S	20'000 S	50'000 S	30'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'320.00 S	2'500.00 S	3'000 S	800 S	-2'200	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'375.10 S	21'433.05 S	29'100 S	29'100 S		
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'466.95 S	31'980.10 S	48'400 S	48'600 S	200	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'486.05 S	3'656.85 S	4'800 S	5'300 S	500	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'548.85 S	5'112.30 S	6'800 S	8'100 S	1'300	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'769.40 S	4'388.95 S	6'000 S	4'200 S	-1'800	
02211.30910	Personalwerbung			70'000 S	25'000 S	-45'000	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'348.40 S	2'726.70 S	1'600 S	1'600 S		
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	435.35 S	476.90 S	1'000 S	2'800 S	1'800	
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	16'533.20 S	12'550.60 S	23'200 S	12'000 S	-11'200	
02211.31000	Büromaterial	14'998.45 S	13'595.30 S	10'000 S	15'000 S	5'000	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		33.00 S	500 S	500 S		
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	8'065.30 S	3'609.30 S	2'000 S	500 S	-1'500	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'985.40 S	1'690.50 S	2'000 S	2'000 S		
02211.31100	Anschaffung Mobiliar	336.85 S					
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		365.00 S				
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	80'625.10 S	106'609.05 S	9'000 S		-9'000	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	13'864.80 S	17'938.80 S	20'000 S	20'000 S		
02211.31306	Verbandsbeiträge	760.00 S	790.00 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31316	Projektinitialisierungskosten		173'087.40 S	70'000 S		-70'000	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'293.55 S	23'069.25 S	27'000 S	85'000 S	58'000	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	630.20 S	614.20 S	1'000 S	500 S	-500	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'988.70 S	744.20 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00 S					
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'360.00 S	320.00 S	1'000 S	1'000 S		
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	960.00 S		1'000 S	1'000 S		
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.45 S	2'165.10 S	1'800 S	1'000 S	-800	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	29.80 S	34.80 S				

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02211.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	3'737.20 S					
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	591.50 S	450.00 S	2'000 S	2'000 S		
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'196.90 S	49'943.30 S	55'800 S	38'200 S	-17'600	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	579.40 S	552.45 S	600 S	600 S		
02211.42500	Verkäufe	2'449.30 H	2'003.55 H	2'500 H	2'500 H		
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	815.00 H	63.00 H	500 H	500 H		
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00 H	17'000.00 H	17'000 H	17'000 H		
02212	Stadtplanung	181'321.45 S	160'393.60 S	299'900 S	591'200 S	291'300	27
02212.30100	Löhne	136'760.20 S	130'185.20 S	136'100 S	364'900 S	228'800	
02212.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			121'000 S		-121'000	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'200.00 S	1'200 S	500 S	-700	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'608.85 S	8'240.80 S	8'800 S	29'300 S	20'500	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'440.00 S	16'414.20 S	16'400 S	48'500 S	32'100	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'633.30 S	1'416.75 S	1'400 S	5'300 S	3'900	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'982.85 S	1'963.60 S	2'000 S	8'200 S	6'200	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'285.35 S	1'729.05 S	1'800 S	4'200 S	2'400	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	135.00 S	200 S	800 S	600	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00 S	220.00 S	200 S	200 S		
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'582.10 S	2'614.50 S	2'600 S		-2'600	
02212.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				90'000 S	90'000	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	869.80 S	672.40 S	1'000 S	3'000 S	2'000	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'791.65 S	2'399.05 S	500 S	300 S	-200	
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'900.00 S		1'000 S	1'000 S		
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'457.35 S	4'539.95 S	5'700 S	35'000 S	29'300	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter		11'336.90 H				
02213	Bewilligungen	210'679.32 S	145'721.00 S	178'000 S	155'000 S	-23'000	27
02213.30100	Löhne	548'011.30 S	566'204.50 S	558'700 S	556'000 S	-2'700	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'548.95 S	1'990.05 S	10'000 S		-10'000	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'660.00 S	1'950.00 S	1'800 S	700 S	-1'100	
02213.30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'359.35 S	35'760.00 S	36'700 S	37'100 S	400	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'713.20 S	46'075.85 S	45'000 S	45'400 S	400	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'523.80 S	6'142.95 S	6'000 S	6'700 S	700	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'915.10 S	8'781.60 S	8'500 S	10'400 S	1'900	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'134.05 S	7'730.60 S	7'500 S	5'300 S	-2'200	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	765.00 S	840.00 S	1'000 S	1'200 S	200	
02213.31000	Büromaterial	24.35 S		1'000 S		-1'000	
02213.31022	Publikationen Baugesuche	2'317.85 S	-6'449.40 S				
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00 S	216.90 S	200 S	200 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	234.80 S	252.70 S	400 S	500 S	100	28
02213.31306	Verbandsbeiträge	80.00 S		100 S	100 S		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'950.00 S	35'821.75 S	30'600 S	34'000 S	3'400	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'878.80 S	6'568.00 S	6'500 S	6'500 S		
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35 S	2'165.10 S	2'300 S	1'000 S	-1'300	
02213.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'748.37 S					
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'430.80 S	3'010.00 S	8'000 S	5'000 S	-3'000	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'531.15 S	44'836.15 S	54'700 S	45'900 S	-8'800	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	600.00 H	1'500.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.42101	Bewilligungsgebühren	394'523.90 H	508'775.75 H	500'000 H	500'000 H		
02213.42400	Benützungsgebühren	3'414.00 H	320.00 H				
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	48'310.00 H	35'880.00 H	30'000 H	30'000 H		
02213.42700	Bussen	1'200.00 H	2'700.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00 H	67'000.00 H	67'000 H	67'000 H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	146'426.62 S	126'049.95 S	257'900 S	205'400 S	-52'500	
02214.30100	Löhne	565'124.55 S	349'612.25 S	479'600 S	462'700 S	-16'900	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'087.20 S	17'665.65 S	20'000 S		-20'000	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'180.00 S	1'510.00 S	1'200 S	500 S	-700	
02214.30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S	114.00 S				
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'655.05 S	23'119.60 S	32'200 S	31'600 S	-600	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	58'301.25 S	39'247.60 S	50'300 S	53'000 S	2'700	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'761.80 S	3'970.00 S	5'400 S	5'700 S	300	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'488.85 S	5'509.55 S	7'500 S	8'800 S	1'300	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'502.95 S	4'847.75 S	6'600 S	4'500 S	-2'100	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	748.70 S	534.10 S	1'000 S	1'000 S		
02214.31000	Büromaterial	431.20 S		500 S	500 S		
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	344.65 S		500 S	500 S		
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000 S		-7'000	
02214.31306	Verbandsbeiträge	3'370.00 S	2'220.00 S	3'500 S	3'500 S		28
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000 S	100'000 S	50'000	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'852.65 S	75'557.10 S	72'000 S	80'000 S	8'000	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	5'575.55 S	4'811.60 S	7'500 S	7'500 S		
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35 S	2'165.10 S	1'800 S	1'000 S	-800	
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.92 S	36'618.00 S				
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'947.00 S	8'735.00 S	17'000 S	13'000 S	-4'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	68'917.95 S	61'912.65 S	56'400 S	43'700 S	-12'700	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter	2'000.00 H					
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000 H	100'000 H	50'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	699'800.00 H	512'100.00 H	512'100 H	512'100 H		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02215	Tiefbau, Verkehr	627'636.07 S	436'350.90 S	744'600 S	535'900 S	-208'700	28
02215.30100	Löhne	634'847.80 S	387'506.75 S	462'500 S	455'300 S	-7'200	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S		1'200 S		-1'200	
02215.30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'972.90 S	24'383.65 S	42'700 S	31'900 S	-10'800	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'866.55 S	38'811.90 S	58'200 S	43'400 S	-14'800	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'591.20 S	4'190.25 S	7'000 S	5'800 S	-1'200	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'486.75 S	5'810.95 S	9'900 S	8'900 S	-1'000	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'150.20 S	5'115.10 S	8'700 S	4'600 S	-4'100	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	845.00 S	1'483.00 S	1'600 S	1'000 S	-600	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70 S	467.70 S	500 S	500 S		
02215.31320	Bauherrenunterstützung			180'000 S	40'000 S	-140'000	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	6'823.90 S	3'486.80 S	8'000 S	4'000 S	-4'000	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35 S	2'164.70 S	3'800 S	1'000 S	-2'800	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	5'874.37 S	8'103.35 S				
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00 S	3'570.00 S	1'500 S	1'500 S		
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'389.35 S	43'256.75 S	55'000 S	34'000 S	-21'000	
02215.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	65'000.00 H	61'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00 H	31'000.00 H	31'000 H	31'000 H		
02216	Umwelt	149'021.40 S	143'917.17 S	82'800 S	80'400 S	-2'400	28
02216.30100	Löhne	260'475.00 S	314'914.70 S	383'000 S	381'700 S	-1'300	
02216.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'470.30 S				
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S	1'370.00 S	1'800 S	1'000 S	-800	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'307.00 S	19'848.90 S	24'400 S	24'600 S	200	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'149.25 S	36'326.95 S	41'300 S	41'800 S	500	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'875.35 S	4'382.60 S	5'000 S	5'700 S	700	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'775.60 S	4'759.65 S	5'700 S	6'900 S	1'200	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'449.40 S	4'189.50 S	5'000 S	3'500 S	-1'500	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	275.00 S	340.00 S	800 S	800 S		
02216.31000	Büromaterial	77.30 S					
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		150.00 S		300 S	300	
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00 S	4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	2'083.70 S	1'336.60 S	2'000 S	2'000 S		
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400 S	500 S	100	
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	634.30 S	1'572.47 S				
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	980.65 S	4'530.00 S	2'000 S	2'000 S		
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'368.85 S	12'545.50 S	12'000 S	11'700 S	-300	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00 H	1'920.00 H	1'900 H	1'900 H		
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	183'550.00 H	267'700.00 H	403'500 H	405'000 H	1'500	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02217	Hausdienste / Facility Management (FM)						29
02217.30100	Löhne	2'733'859.25 S	2'851'343.30 S	3'008'100 S	3'006'300 S	-1'800	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	108'690.85 S	118'003.70 S	50'000 S	100'000 S	50'000	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			72'000 S	39'800 S	-32'200	
02217.30300	Temporäre Arbeitskräfte	2'589.30 S					
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	29'400.00 S	20'590.00 S	14'400 S	9'100 S	-5'300	
02217.30490	Übrige Zulagen	58'925.00 S	67'279.60 S	95'000 S	95'000 S		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'789.65 S	189'878.90 S	195'500 S	200'900 S	5'400	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	223'742.60 S	248'446.50 S	255'700 S	260'900 S	5'200	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	51'685.65 S	55'088.15 S	53'200 S	64'100 S	10'900	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	41'514.85 S	45'431.40 S	45'500 S	56'100 S	10'600	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	26'906.30 S	39'590.40 S	40'000 S	28'700 S	-11'300	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	23'351.90 S	7'268.25 S	24'000 S	14'000 S	-10'000	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	115'013.90 S	161'687.19 S	140'000 S	199'700 S	59'700	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	397.60 S	172.45 S	300 S	300 S		
02217.31100	Anschaffung Mobiliar				3'900 S	3'900	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160'380.05 S	104'228.00 S	98'000 S	66'400 S	-31'600	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)		84'545.70 S	42'000 S		-42'000	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	25'076.90 S	23'770.45 S	25'000 S	25'000 S		
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	176'119.95 S	317'651.95 S	299'400 S	501'200 S	201'800	
02217.31306	Verbandsbeiträge	240.00 S	120.00 S	300 S	300 S		
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'318.10 S	1'332.80 S	1'200 S	1'400 S	200	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'216.20 S	67'603.35 S	72'300 S	98'000 S	25'700	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	132.00 S	183.65 S	2'000 S	1'700 S	-300	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	8'079.20 S	8'545.50 S	8'000 S	8'500 S	500	
02217.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'517.00 S					
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		11'182.95 S	29'000 S	29'000 S		
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	1'031.00 S	2'802.50 S	12'800 S	3'000 S	-9'800	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof		970.00 S	1'200 S	1'200 S		
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	57'989.25 S	81'150.90 S	67'400 S	80'000 S	12'600	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'872.40 S	23'282.75 S	10'000 S	10'000 S		
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'575.00 S	19'830.75 S	13'300 S	20'000 S	6'700	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500 S	300 S	-200	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'113.00 S	1'724.75 S	1'900 S	2'000 S	100	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.90 S	118.47 S				
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'976.35 S	21'475.20 S	10'000 S	15'000 S	5'000	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	61'404.80 S	76'622.95 S	83'800 S	62'600 S	-21'200	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00 S	884.00 S	900 S	900 S		
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	3'750.00 H	3'360.00 H	4'000 H	4'000 H		
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	4'161'278.95 H	4'649'446.46 H	4'768'700 H	5'001'300 H	232'600	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
029	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00 S	1'401'081.55 S	1'263'000 S	1'093'100 S	-169'900	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00 S	1'401'081.55 S	1'263'000 S	1'093'100 S	-169'900	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00 S	1'401'081.55 S	1'263'000 S	1'093'100 S	-169'900	30
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	25'693.65 S	14'382.40 S	3'700 S	3'000 S	-700	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	75'051.65 S	73'855.60 S	116'400 S	40'000 S	-76'400	
02901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79.80 S					
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'381.40 S		6'500 S	10'000 S	3'500	
02901.31201	Wasser, Abwasser	4'388.55 S	5'013.10 S	8'700 S	7'200 S	-1'500	
02901.31202	Strom	49'081.85 S	47'695.70 S	57'500 S	54'900 S	-2'600	
02901.31203	Heizmaterial	18'144.85 S	23'131.45 S	85'500 S	31'500 S	-54'000	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'008.55 S	6'989.15 S	7'000 S	8'400 S	1'400	
02901.31205	Kommunikation TBW	406.80 S	407.15 S	800 S	600 S	-200	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	10'938.95 S	1'830.90 S	15'500 S	5'000 S	-10'500	
02901.31301	Telefon	42.10 S		400 S	400 S		
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'470.65 S	4'393.05 S	7'400 S	6'900 S	-500	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	2'207.60 S	3'366.20 S	10'700 S	6'200 S	-4'500	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'897.25 S	188'531.45 S	192'300 S	142'400 S	-49'900	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	33'700.00 S	74'692.00 S				
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'289.00 S	12'501.60 S	9'200 S	23'000 S	13'800	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'013.80 S	1'267.10 S	2'500 S	2'500 S		
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'177.80 S	1'376.70 S	6'900 S	10'700 S	3'800	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	187'664.05 S	230'614.20 S	230'700 S	224'000 S	-6'700	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		213'112.71 S	251'000 S	213'000 S	-38'000	
02901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		89'450.10 S				
02901.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei				17'000 S	17'000	
02901.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof		204.00 S				
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			17'000 S		-17'000	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		451.50 S				
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	61'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	4'427.30 S	4'513.15 S	4'500 S	4'500 S		
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	351'392.00 S	412'002.34 S	440'000 S	440'000 S		
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	462'168.70 S					
02901.42600	Rückerstattungen	378.30 H					
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'770.00 H	13'700.00 H	160'200 H	147'100 H	-13'100	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 H	45'000.00 H	101'000 H	61'000 H	-40'000	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	44'797.30 S	43'610.56 S	72'400 S	88'800 S	16'400	31
16	Verteidigung	44'797.30 S	43'610.56 S	72'400 S	88'800 S	16'400	
161	Militärische Verteidigung	44'797.30 S	43'610.56 S	72'400 S	88'800 S	16'400	
1612	Schiessanlagen	44'797.30 S	43'610.56 S	72'400 S	88'800 S	16'400	
16121	Schiessanlage Thurau	44'797.30 S	43'610.56 S	72'400 S	88'800 S	16'400	
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'513.65 S	8'731.55 S	19'100 S	9'800 S	-9'300	
16121.31201	Wasser, Abwasser	718.75 S	702.10 S	1'200 S	1'200 S		
16121.31202	Strom	9'976.10 S	13'062.05 S	9'500 S	12'000 S	2'500	
16121.31204	Kehrichtgebühren	194.80 S	304.70 S	200 S	300 S	100	
16121.31205	Kommunikation TBW	168.95 S		200 S	200 S		
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	883.95 S	710.65 S	900 S	900 S		
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60 S	187.60 S	200 S	200 S		
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	15'985.90 S	481.95 S	4'000 S	4'000 S		
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'120.90 S	20'995.35 S	38'300 S	40'900 S	2'600	
16121.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				20'500 S	20'500	
16121.31600	Pachtzinsen	6'111.40 S	6'111.40 S	6'200 S	6'200 S		
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	608.45 S	625.40 S	600 S	600 S		
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	16'791.00 S	18'540.11 S	20'000 S	20'000 S		
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	16'613.75 H	17'995.65 H	15'000 H	15'000 H		
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	21'850.40 H	13'846.65 H	18'000 H	18'000 H		
2	BILDUNG						31
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
21703	Schulliegenschaften Stadt						
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	90'382.80 S	45'352.02 S	51'000 S	58'800 S	7'800	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	98'661.60 S	68'113.40 S	175'400 S	103'200 S	-72'200	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'233.35 S	122'680.65 S	121'200 S	41'500 S	-79'700	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	500.00 S	1'864.75 S	3'000 S	1'200 S	-1'800	
21703.31201	Wasser, Abwasser	91'853.38 S	80'705.75 S	95'000 S	103'900 S	8'900	
21703.31202	Strom	208'996.11 S	217'123.75 S	225'000 S	240'000 S	15'000	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21703.31203	Heizmaterial	300'532.67 S	326'419.55 S	262'000 S	335'000 S	73'000	
21703.31204	Kehrichtgebühren	36'661.95 S	37'401.40 S	40'000 S	52'200 S	12'200	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'406.90 S	3'333.75 S	3'800 S	3'600 S	-200	
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	14'973.85 S					
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			83'700 S	70'000 S	-13'700	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	47'664.85 S	38'764.60 S	49'000 S	51'900 S	2'900	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'794.20 S	16'794.20 S	17'500 S	17'300 S	-200	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	175'968.70 S	157'029.70 S	211'400 S	253'300 S	41'900	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition)	148'779.95 S	153'192.15 S		58'000 S	58'000	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'074'685.44 S	1'162'951.36 S	1'614'800 S	1'448'400 S	-166'400	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	297'572.40 S	538'134.25 S	140'000 S	174'000 S	34'000	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	31'303.60 S	21'741.95 S	12'600 S	16'600 S	4'000	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	4'217.25 S	17'404.75 S	40'000 S	18'800 S	-21'200	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'947.95 S	27'071.45 S	55'000 S	58'200 S	3'200	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	289'490.95 S	290'430.90 S	249'800 S	273'300 S	23'500	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	286'127.10 S	288'524.60 S	287'200 S	288'500 S	1'300	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'364'253.68 S	1'681'000 S	1'681'000 S		
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	111'200.00 S	202'800 S	209'400 S	6'600	
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00 S	238'300.00 S	238'300 S	238'300 S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'530.90 S	11'047.60 S	11'100 S	11'100 S		
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'154'881.95 S	3'428'889.51 S	3'415'700 S	3'640'800 S	225'100	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'758'644.05 S					
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	3'363.20 H	7'510.40 H	3'500 H	3'400 H	-100	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	71'692.60 H	6'758.15 H	10'000 H	10'000 H		
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	37'384.00 H	36'704.00 H	39'700 H	40'000 H	300	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	930'869.70 H	525'316.20 H	600'000 H	600'000 H		
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00 H		3'000 H	3'000 H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'238'416.50 H	7'718'984.67 H	8'200'100 H	8'361'900 H	161'800	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	401'285.90 H	473'452.30 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
21705	Berufsbildungszentrum (BZwu)						
21705.31442	Investitionen	245'901.20 S	165'387.50 S	220'000 S	220'000 S		
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	129'401.50 S	194'746.10 S	88'900 S	88'900 S		
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00 S	43'800.00 S	43'800 S	43'800 S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	401'285.90 S	473'452.30 S	430'000 S	430'000 S		
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00 H	794'450.00 H	562'700 H	562'700 H		
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	257'688.60 H	82'935.90 H	220'000 H	220'000 H		

32

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'223'984.38 S	2'379'381.06 S	2'535'550 S	2'742'300 S	206'750	
31	Kulturerbe	26'784.15 S	23'473.83 S	127'100 S	130'500 S	3'400	
311	Museen u. bildende Kunst	11'119.85 H	13'043.92 H	11'400 H	11'000 H	-400	
3110	Museen u. bildende Kunst	11'119.85 H	13'043.92 H	11'400 H	11'000 H	-400	
31106	Kunsthalle	11'119.85 H	13'043.92 H	11'400 H	11'000 H	-400	32
31106.31201	Wasser, Abwasser	420.60 S	435.05 S	600 S	500 S	-100	
31106.31202	Strom	1'148.25 S	1'255.00 S	1'600 S	1'500 S	-100	
31106.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	467.45 S	358.25 S	500 S	500 S		
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80 S	133.80 S	200 S	100 S	-100	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'871.35 S	649.65 S	3'100 S	3'700 S	600	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	6.90 S	10.90 S				
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'216.90 S	2'900.25 S	1'500 S	1'600 S	100	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	51.50 S	59.75 S	100 S	100 S		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'560.00 S	5'150.03 S	5'000 S	5'000 S		
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00 S	36'517.75 S	138'500 S	141'500 S	3'000	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00 S	36'517.75 S	138'500 S	141'500 S	3'000	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00 S	36'517.75 S	138'500 S	141'500 S	3'000	32
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	12'238.75 S	7'488.60 S	31'500 S	31'500 S		
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'012.25 S	11'169.15 S	27'000 S	30'000 S	3'000	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden			20'000 S	20'000 S		
31201.36370	Beiträge an Private	4'653.00 S	17'860.00 S	60'000 S	60'000 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32	Kultur, übrige	947'725.49 S	796'435.20 S	880'050 S	1'051'200 S	171'150	32
329	Kultur, übrige	947'725.49 S	796'435.20 S	880'050 S	1'051'200 S	171'150	
3291	Liegenschaften Kultur	947'725.49 S	796'435.20 S	880'050 S	1'051'200 S	171'150	
32911	Stadtsaal	63'137.12 S	177'048.17 S	477'750 S	519'700 S	41'950	
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'274.25 S	8'128.75 S	7'050 S	7'000 S	-50	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	27'680.50 S	33'832.50 S	40'000 S	10'000 S	-30'000	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'192.30 S	15'940.95 S	28'000 S	16'000 S	-12'000	
32911.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'100.60 S			8'000 S	8'000	
32911.31201	Wasser, Abwasser	13'196.30 S	15'694.35 S	14'000 S	15'000 S	1'000	
32911.31202	Strom	14'588.60 S	16'428.05 S	18'000 S	18'000 S		
32911.31203	Heizmaterial	24'831.50 S	27'557.55 S	25'000 S	25'000 S		
32911.31204	Kehrichtgebühren	651.85 S	961.40 S	1'000 S	1'000 S		
32911.31205	Kommunikation TBW	173.25 S	173.25 S	200 S	200 S		
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	172.30 S	5'244.50 S	6'900 S	16'900 S	10'000	
32911.31301	Telefon	266.55 S		500 S	500 S		
32911.31309	Marketing	40'784.05 S	43'034.68 S	44'000 S	44'000 S		
32911.31340	Sachversicherungsprämien	11'907.40 S	9'635.65 S	12'000 S	17'100 S	5'100	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	1'248.00 S	1'248.00 S	1'300 S	1'200 S	-100	
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	2'720.85 S	6'393.30 S	5'000 S	5'000 S		
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'554.70 S	86'641.00 S	121'300 S	122'300 S	1'000	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar			2'000 S	2'000 S		
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'117.30 S	1'718.25 S	4'000 S	4'000 S		
32911.31601	Baurechtszinsen	45'825.10 S	46'346.80 S	46'400 S	46'400 S		
32911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			211'000 S	211'000 S		
32911.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			22'000 S	22'000 S		
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'563.70 S	1'443.83 S				
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00 S	40'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	12'294.55 S	2'636.65 S	2'600 S	2'600 S		
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	30'580.00 S	164'800.94 S	180'000 S	180'000 S		
32911.42600	Rückerstattungen	57'005.30 H	43'134.65 H	49'500 H	49'500 H		
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	95'934.80 H	96'000.00 H	110'000 H	96'000 H	-14'000	
32911.44720	Saalmieten	185'646.43 H	211'677.58 H	195'000 H	150'000 H	-45'000	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32912	Ebnet-Saal	199'979.07 S	146'784.34 S	286'600 S	334'200 S	47'600	33
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'155.85 S	7'578.35 S	12'400 S	12'400 S		
32912.31100	Anschaffung Mobiliar	4'531.08 S	11'618.50 S	18'000 S	18'000 S		
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'273.10 S			3'000 S	3'000	
32912.31201	Wasser, Abwasser	8'923.00 S	6'277.45 S	9'000 S	9'000 S		
32912.31202	Strom	12'075.64 S	13'564.80 S	15'000 S	15'000 S		
32912.31203	Heizmaterial	17'548.95 S	18'757.30 S	18'000 S	19'000 S	1'000	
32912.31204	Kehrichtgebühren	1'796.90 S	2'070.65 S	2'000 S	2'200 S	200	
32912.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.40 S	200 S	200 S		
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'512.60 S	2'040.25 S	2'500 S	2'800 S	300	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00 S	1'416.00 S	1'500 S	1'400 S	-100	
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	17'890.40 S		11'000 S	15'000 S	4'000	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'975.20 S	25'982.20 S	37'300 S	54'300 S	17'000	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'738.65 S	1'380.77 S	4'000 S	4'000 S		
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen		3'254.15 S	5'000 S	5'000 S		
32912.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			47'000 S	47'000 S		
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80 S	42.80 S				
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'323.40 S	1'423.20 S	1'400 S	13'600 S	12'200	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00 S	21'000.00 S	21'000 S	21'000 S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	689.45 S	1'251.35 S	1'300 S	1'300 S		
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	227'960.00 S	231'751.32 S	225'000 S	225'000 S		
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	4'270.35 H	2'502.50 H	4'000 H	4'000 H		
32912.44720	Vergütung für Benützung	74'800.00 H	109'325.65 H	50'000 H	40'000 H	-10'000	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H		
32913	Lokremise	12'609.30 S	10'281.12 S	27'700 S	30'300 S	2'600	33
32913.30100	Löhne	8'950.75 S	8'663.00 S	9'800 S	9'900 S	100	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	563.45 S	545.35 S	600 S	600 S		
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	161.65 S	75.65 S	100 S	100 S		
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	129.75 S	129.90 S	100 S	200 S	100	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	84.10 S	114.45 S	100 S	100 S		
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200 S	200 S		
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	188.00 S	500.70 S	500 S	500 S		
32913.31020	Drucksachen, Publikationen	420.05 S		200 S	200 S		
32913.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'593.10 S					
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'260.40 S	1'154.30 S	1'500 S	1'400 S	-100	
32913.31202	Strom	1'121.60 S	1'304.90 S	2'000 S	1'500 S	-500	
32913.31204	Kehrichtgebühren	185.60 S	218.95 S	300 S	300 S		
32913.31301	Telefon	50.00 S	50.00 S				
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	506.40 S	414.25 S	500 S	500 S		
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	862.15 S	3'903.05 S	9'000 S	10'400 S	1'400	33
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
32913.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		592.35 S				
32913.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'000 S	11'000 S		
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	601.70 S	122.65 S	100 S	100 S		
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'448.00 S	4'120.02 S	4'000 S	5'000 S	1'000	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'517.00 H	2'078.00 H	3'000 H	3'000 H		
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'150.00 H	11'700.00 H	12'000 H	11'400 H	-600	
32919	Diverse Kulturhochbauten	672'000.00 S	462'321.57 S	88'000 S	167'000 S	79'000	
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		283'782.53 S	58'000 S	58'000 S		33
32919.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		69'539.04 S				
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV		109'000.00 S	30'000 S	109'000 S	79'000	
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	672'000.00 S					
34	Sport u. Freizeit	1'249'474.74 S	1'559'472.03 S	1'528'400 S	1'560'600 S	32'200	
341	Sport	335'770.10 S	400'859.31 S	446'400 S	418'100 S	-28'300	
3410	Sport	335'770.10 S	400'859.31 S	446'400 S	418'100 S	-28'300	
34102	Sportanlagen	335'770.10 S	400'859.31 S	446'400 S	418'100 S	-28'300	
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'751.75 S	1'219.10 S	1'000 S	1'000 S		
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		33'324.55 S	8'000 S		-8'000	
34102.31201	Wasser, Abwasser	2'515.00 S	769.60 S	2'500 S	2'000 S	-500	33
34102.31202	Strom	1'079.90 S	1'248.50 S	1'200 S	1'200 S		
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'178.75 S	54'953.80 S	28'800 S	58'800 S	30'000	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'171.75 S	8'184.85 S	10'400 S	10'300 S	-100	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	354.50 S	276.05 S	400 S	400 S		
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00 S	9'372.00 S	9'500 S	9'400 S	-100	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	172.80 S	172.80 S	200 S	200 S		
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	58'995.45 S	66'083.70 S	88'500 S	80'000 S	-8'500	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		21'863.55 S	700 S	800 S	100	
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'985.65 S					
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		139'671.67 S	178'000 S	140'000 S	-38'000	33
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'912.55 S	2'218.85 S	2'200 S	2'200 S		
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	71'280.00 S	51'500.29 S	105'000 S	105'000 S		
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	135'000.00 S					
34102.44720	Vergütung für Benützung Sportanlagen				3'200 H	3'200	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
342	Freizeit	913'704.64 S	1'158'612.72 S	1'082'000 S	1'142'500 S	60'500	
3420	Freizeit	880'534.56 S	1'011'947.04 S	1'028'550 S	1'093'800 S	65'250	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	660'739.45 S	753'919.43 S	810'700 S	804'600 S	-6'100	33
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.40 S	377.40 S	800 S	800 S		
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	109.80 S	133.20 S	200 S	200 S		
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	87.00 S	90.00 S	200 S	200 S		
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'781.35 S	52'320.18 S	50'000 S	50'000 S		
34201.31201	Wasser, Abwasser	278.05 S	412.75 S	300 S	200 S	-100	
34201.31202	Strom	95.35 S	89.05 S	100 S	100 S		
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'212.25 S	2'887.00 S	2'700 S	3'000 S	300	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.05 S	38.30 S	100 S	100 S		
34201.31370	Steuern u. Abgaben	1'916.40 S	2'013.90 S	3'000 S	2'300 S	-700	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	101'107.10 S	123'407.30 S	155'000 S	151'000 S	-4'000	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	711.40 S	315.60 S	2'000 S	1'900 S	-100	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'909.15 S	10'315.40 S	8'000 S	8'000 S		
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen		360.00 S				
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'696.15 S	1'894.15 S	1'500 S	1'900 S	400	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	46'821.70 S	56'732.10 S	45'000 S	50'000 S	5'000	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	211'270.50 S	207'479.50 S	230'000 S	230'000 S		
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	182'393.25 S	233'819.40 S	250'000 S	250'000 S		
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	42'565.05 S	39'688.50 S	50'000 S	40'000 S	-10'000	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	31'805.50 S	38'751.50 S	35'000 S	35'000 S		
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.30 S	8.60 S	100 S	100 S		
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	17'356.30 H	13'937.80 H	18'000 H	15'000 H	-3'000	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00 H	15'276.60 H	17'300 H	17'200 H	-100	
34202	Spielplätze	183'899.01 S	218'669.50 S	119'500 S	238'000 S	118'500	33
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'634.30 S	5'415.70 S	7'000 S	7'000 S		
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte		8'585.55 S		5'000 S	5'000	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	30'236.96 S	19'755.95 S	40'000 S	40'000 S		
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		135'222.30 S	16'000 S	135'000 S	119'000	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	816.25 S	902.50 S	1'000 S	1'000 S		
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	1'000 S	500	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	23'603.75 S	20'519.50 S	25'000 S	20'000 S	-5'000	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'312.75 S	19'638.00 S	20'000 S	20'000 S		
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'838.50 S	5'545.50 S	8'000 S	6'000 S	-2'000	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'927.50 S	3'084.50 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	53'000.00 S					
34202.42000	Ersatzabgaben	-31'529.00 H					

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34203	Familiengärten	2'926.45 S	1'901.15 S	8'750 S	6'300 S	-2'450	34
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00 S	330.00 S	300 S	300 S		
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	794.70 S	922.15 S	2'000 S	2'000 S		
34203.31600	Pachtzinsen	125.00 S	125.00 S	550 S	600 S	50	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	87.50 S	212.50 S	500 S	1'000 S	500	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'446.00 S	2'794.50 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'050.00 S		1'000 S	1'000 S		
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	550.00 S	622.00 S	1'500 S	500 S	-1'000	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	648.25 S		500 S	500 S		
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	4'105.00 H	4'105.00 H	4'100 H	4'100 H		
34204	Freizeithaus Obere Mühle	18'128.05 S	19'853.35 S	67'300 S	19'400 S	-47'900	34
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	409.10 S		500 S	700 S	200	
34204.31100	Anschaffung Mobiliar			3'500 S		-3'500	
34204.31201	Wasser, Abwasser	585.35 S	609.95 S	800 S	800 S		
34204.31202	Strom	3'353.55 S	3'537.55 S	3'500 S	3'600 S	100	
34204.31203	Heizmaterial	7'568.50 S	8'529.40 S	6'000 S	8'500 S	2'500	
34204.31204	Kehrichtgebühren	525.00 S	375.90 S	500 S	500 S		
34204.31205	Kommunikation TBW	203.40 S	203.20 S	200 S	200 S		
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	813.65 S	622.75 S	900 S	800 S	-100	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00 S	130.00 S	200 S	100 S	-100	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'150.50 S	16'251.55 S	67'100 S	17'100 S	-50'000	
34204.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		24'055.53 S	24'000 S	24'000 S		
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	226.00 S	237.40 S	200 S	200 S		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	22'463.00 S	20'600.12 S	20'000 S	23'000 S	3'000	
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	10'000.00 S					
34204.44720	Mieteinnahmen	10'100.00 H	10'100.00 H	10'100 H	10'100 H		
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	50'200.00 H	55'000 H	55'000 H		
34205	Freizeithaus Rossrüti	14'841.60 S	17'603.61 S	22'300 S	25'500 S	3'200	34
34205.31201	Wasser, Abwasser	559.25 S	484.20 S	600 S	600 S		
34205.31202	Strom	2'287.65 S	2'331.75 S	2'000 S	2'300 S	300	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	154.70 S	118.35 S	200 S	200 S		
34205.31370	Steuern u. Abgaben			200 S		-200	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'313.40 S	2'594.05 S	2'200 S	2'300 S	100	
34205.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		16'323.96 S	16'000 S	16'000 S		
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	16.60 S	19.25 S	100 S	100 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	5'560.00 S	8'240.05 S	10'000 S	13'000 S	3'000	
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	15'000.00 S					
34205.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse		8.00 H				
34205.44720	Vergütung für Benützung	11'050.00 H	13'500.00 H	10'000 H	10'000 H		
3422	Stadtgärtnerei	33'170.08 S	146'665.68 S	53'450 S	48'700 S	-4'750	
34221	Stadtgärtnerei	33'170.08 S	146'665.68 S	53'450 S	48'700 S	-4'750	34
34221.30100	Löhne	677'006.05 S	685'512.05 S	693'900 S	689'800 S	-4'100	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	24'585.30 S	36'558.45 S	50'000 S	50'000 S		
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	1'800.00 S	1'800 S	700 S	-1'100	
34221.30490	Übrige Zulagen	537.50 S	1'649.00 S				
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'927.30 S	45'510.00 S	47'500 S	47'700 S	200	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'293.70 S	64'696.05 S	63'200 S	63'600 S	400	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'387.10 S	13'179.10 S	12'900 S	15'200 S	2'300	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'118.65 S	10'845.20 S	11'100 S	13'300 S	2'200	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'368.40 S	9'113.40 S	9'700 S	6'800 S	-2'900	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'160.80 S	1'710.85 S	2'200 S	2'200 S		
34221.31000	Büromaterial	1'646.80 S	1'130.30 S	1'800 S	1'800 S		
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'676.65 S	16'791.11 S	18'000 S	16'500 S	-1'500	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	50'115.90 S	49'446.01 S	50'000 S	40'000 S	-10'000	
34221.31012	Treibstoffe	7'182.15 S	7'750.10 S	7'000 S	7'000 S		
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	321.40 S	561.00 S	1'000 S	1'000 S		
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'634.20 S	19'178.37 S	21'000 S	10'000 S	-11'000	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)		54'613.55 S				
34221.31120	Anschaffung Kleider	6'689.65 S	11'030.05 S	8'000 S	11'500 S	3'500	
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'547.19 S	4'424.95 S	4'500 S	4'500 S		
34221.31202	Strom	2'863.93 S	2'912.55 S	3'000 S	3'000 S		
34221.31203	Heizmaterial	28'302.18 S	28'475.30 S	28'000 S	28'000 S		
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'767.40 S	1'957.50 S	1'300 S	2'000 S	700	
34221.31301	Telefon	70.30 S	109.60 S	100 S	100 S		
34221.31306	Verbandsbeiträge	700.00 S	850.00 S	1'650 S	1'600 S	-50	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	564.05 S	453.35 S	700 S	600 S	-100	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	4'885.10 S	5'070.40 S	5'800 S	5'800 S		
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungs)	10'141.30 S	11'363.75 S	10'000 S	10'000 S		
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'971.78 S	36'821.15 S	42'200 S	21'300 S	-20'900	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'201.95 S	17'392.90 S	19'000 S	19'000 S		
34221.31600	Mieten und Pachten	900.00 S	900.00 S	100 S	100 S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	3'829.05 S	4'483.50 S	3'500 S	3'500 S		
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		23'530.51 S	24'000 S	24'000 S		
34221.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten			1'700 S	1'700 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34221.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	366.60 S					
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'354.85 S	12'008.85 S	4'600 S	4'600 S		
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'007.75 S	17'248.85 S	18'000 S	17'200 S	-800	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'500.75 S	3'487.40 S	3'400 S	3'400 S		
34221.39308	Interne Verrechnung von FM			10'000 S	10'000 S		
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	20'000.00 S					
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	9'305.55 H	10'752.55 H	7'000 H	7'000 H		
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	23'880.20 H	11'324.22 H	20'000 H	20'000 H		
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	332'412.10 H	342'698.60 H	340'000 H	320'000 H	-20'000	
34221.42500	Verkäufe	44'900.25 H	38'102.60 H	23'000 H	23'000 H		
34221.44700	Mieten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'800 H	18'000 H	-800	
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	55'553.95 H	65'673.60 H	68'000 H	78'400 H	10'400	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	476'535.05 H	482'182.15 H	552'400 H	529'000 H	-23'400	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	87'388.55 H	89'165.75 H	100'000 H	95'400 H	-4'600	
6	VERKEHR	6'125'831.51 S	7'913'804.78 S	7'849'800 S	8'382'900 S	533'100	
61	Strassenverkehr	2'594'739.01 S	4'077'769.72 S	3'765'600 S	3'859'400 S	93'800	
613	Kantonsstrassen, übrige	219'860.90 S	76'674.37 S	68'000 S	77'000 S	9'000	
6130	Kantonsstrassen	219'860.90 S	76'674.37 S	68'000 S	77'000 S	9'000	
61301	Kantonsstrassen	219'860.90 S	76'674.37 S	68'000 S	77'000 S	9'000	34
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80 S	64'272.80 S	65'000 S	65'000 S		
61301.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000 S		-50'000	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)	-4'411.90 S					
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		12'401.57 S	3'000 S	12'000 S	9'000	
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	160'000.00 S					
61301.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000 H		-50'000	
615	Gemeindestrassen	2'145'024.11 S	4'102'222.70 S	3'697'900 S	3'945'400 S	247'500	
6150	Gemeindestrassen	3'729'038.55 S	5'728'185.28 S	5'321'000 S	5'415'200 S	94'200	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'857'387.95 S	2'092'649.24 S	1'908'000 S	1'878'200 S	-29'800	35
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	92'834.20 S	100'488.04 S	100'000 S	100'000 S		
61501.31202	Strom	3'231.20 S	3'325.00 S	3'200 S	3'200 S		
61501.31206	Strassenentwässerung	206'678.50 S	206'678.50 S	207'000 S	207'000 S		
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	16'415.50 S	14'396.30 S	10'800 S	11'000 S	200	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	660'262.75 S	722'492.50 S	620'000 S	590'000 S	-30'000	
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	20'087.15 S	27'660.50 S	22'000 S	22'000 S		
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'497.50 S	3'387.50 S	4'000 S	4'000 S		
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	952'270.90 S	1'057'738.75 S	1'000'000 S	1'000'000 S		
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	868.75 S	1'152.00 S	1'500 S	1'500 S		
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	341'147.50 S	414'386.25 S	400'000 S	400'000 S		
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00 S	18'500.00 S	18'500 S	18'500 S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	3'205.00 H	13'100.10 H	5'000 H	5'000 H		
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	455'701.00 H	464'956.00 H	475'000 H	475'000 H		
61502	Belagsaufbrüche						35
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	367'300.90 S	251'955.20 S	300'000 S	170'000 S	-130'000	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	25'471.15 S	23'767.50 S	40'000 S	25'000 S	-15'000	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'216.50 S	2'104.50 S	5'000 S	5'000 S		
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	244'514.70 H	277'827.20 H	200'000 H	200'000 H		
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"	149'473.85 H		145'000 H		-145'000	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'871'650.60 S	3'635'536.04 S	3'413'000 S	3'537'000 S	124'000	35
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	271'695.40 S	267'420.90 S	220'000 S	150'000 S	-70'000	
61503.31202	Strom	153'205.30 S	158'474.70 S	210'000 S	190'000 S	-20'000	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	15'306.75 S	23'524.00 S	24'000 S	24'000 S		
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	161'527.60 S	111'273.45 S	160'000 S	60'000 S	-100'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'446.00 S	66'262.20 S	74'000 S	60'000 S	-14'000	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	265'663.70 S	253'960.20 S	250'000 S	275'000 S	25'000	
61503.31412	Fuss- und Radwege	42'928.35 S	91'853.15 S	50'000 S	50'000 S		
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	220'294.65 S	234'393.40 S	220'000 S	220'000 S		
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	5'082.85 S	3'578.00 S	5'000 S	5'000 S		
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		2'489'977.55 S	2'337'000 S	2'490'000 S	153'000	
61503.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		29'591.94 S		30'000 S	30'000	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000 S	5'000 S		
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00 S	16'500.00 S	16'500 S	16'500 S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	676'000.00 S					
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten		111'273.45 H	160'000 H	40'000 H	-120'000	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6151	Parkplätze	1'584'014.44 H	1'625'962.58 H	1'623'100 H	1'469'800 H	-153'300	36
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'584'014.44 H	1'625'962.58 H	1'623'100 H	1'469'800 H	-153'300	
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	25'373.02 S	22'272.05 S	22'000 S	22'000 S		
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	22'703.15 S	17'214.75 S	35'000 S	45'000 S	10'000	
61511.31202	Strom	7'001.75 S	8'163.10 S	7'000 S	6'900 S	-100	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	92'707.55 S	85'598.10 S	84'600 S	94'000 S	9'400	
61511.31301	Telefon	729.75 S	620.10 S	1'500 S	1'500 S		
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	106'075.65 S	94'888.85 S	95'000 S	125'000 S	30'000	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	119.05 S	97.45 S	200 S	200 S		
61511.31370	Steuern u. Abgaben	20.20 S	385.20 S	100 S	100 S		
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	24'203.50 S	20'456.30 S	21'000 S	21'000 S		
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000 S	84'000 S	80'000	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'953.80 S	27'223.50 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'500.00 S	18'768.70 S	18'600 S	18'600 S		
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	58'000.00 S	73'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'736.00 S	67'139.10 S	68'000 S	68'000 S		
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000 S		-5'000	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	91'491.15 S	75'713.50 S	70'000 S	80'000 S	10'000	
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			1'000 S		-1'000	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'723.50 S	9'439.25 S	10'000 S	10'000 S		
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95 S	7'775.95 S	7'800 S	7'800 S		
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	24.80 S	28.75 S	100 S	100 S		
61511.42000	Parkplatzeratzabgabe	58'000.00 H	73'000.00 H	50'000 H	50'000 H		
61511.42400	Parkgebühren	2'085'153.26 H	2'082'747.23 H	2'100'000 H	2'080'000 H	-20'000	
619	Werkhof, übrige	229'854.00 S	101'127.35 H	300 H	163'000 H	162'700	
6190	Werkhof	229'854.00 S	101'127.35 H	300 H	163'000 H	162'700	
61901	Werkhof	229'854.00 S	101'127.35 H	300 H	163'000 H	162'700	36
61901.30100	Löhne	1'908'789.60 S	1'919'402.55 S	1'926'900 S	1'968'800 S	41'900	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	37'146.10 S	23'660.95 S	5'200 S	6'500 S	1'300	
61901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			25'000 S		-25'000	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	29'640.25 S	20'004.35 S	18'000 S	18'000 S		
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	15'260.00 S	16'160.00 S	11'400 S	4'800 S	-6'600	
61901.30490	Übrige Zulagen	19'317.50 S	21'920.00 S		25'000 S	25'000	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'614.20 S	123'698.70 S	123'100 S	126'400 S	3'300	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	198'069.75 S	193'843.05 S	195'700 S	199'200 S	3'500	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	35'412.60 S	36'642.95 S	33'400 S	40'300 S	6'900	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'475.55 S	29'477.10 S	28'600 S	35'300 S	6'700	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	18'459.45 S	25'939.35 S	25'200 S	18'000 S	-7'200	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	5'321.75 S	3'033.90 S	4'700 S	4'800 S	100	
61901.31000	Büromaterial	3'286.90 S	4'192.35 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'114.35 S	3'686.60 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31012	Treibstoffe	59'454.30 S	63'213.90 S	56'000 S	56'000 S		
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	885.15 S	1'181.70 S	1'000 S	1'000 S		
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	192.00 S	212.00 S	300 S	300 S		
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	3'000.00 S					
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'656.70 S	23'700.74 S	23'000 S	23'000 S		
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	100'663.40 S	119'009.45 S	95'000 S		-95'000	
61901.31120	Anschaffung Kleider	14'966.05 S	17'690.95 S	16'000 S	16'000 S		
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'324.20 S	3'092.55 S	4'300 S	3'900 S	-400	
61901.31202	Strom	7'270.45 S	7'350.70 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31203	Heizmaterial	6'000.00 S	6'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	2'200.00 S	1'067.00 S	2'700 S	3'000 S	300	
61901.31301	Telefon	1'347.70 S	1'187.90 S	1'400 S	1'400 S		
61901.31306	Verbandsbeiträge	75.00 S					
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'744.00 S	3'460.35 S	3'600 S	3'600 S		
61901.31370	Steuern u. Abgaben	16'564.10 S	18'058.60 S	16'500 S	16'400 S	-100	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'716.10 S	53'483.35 S	60'300 S	24'800 S	-35'500	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar		1'081.20 S	1'000 S	1'000 S		
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'926.10 S	138'809.00 S	128'000 S	128'000 S		
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S	6'000.00 S				
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	5'476.05 S	9'946.30 S	6'000 S	6'000 S		
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	9'710.90 S	8'640.00 S	10'000 S	10'000 S		
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		51'510.31 S	66'000 S	66'000 S		
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		140.00 S				
61901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			6'000 S	6'000 S		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'855.05 S	1'891.45 S	2'100 S	1'100 S	-1'000	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	45.90 S	52.90 S				
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'458.95 S	2'849.65 S	13'900 S	14'400 S	500	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'026.90 S	21'060.10 S	21'500 S	23'700 S	2'200	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'382.65 S	10'741.30 S	10'800 S	10'800 S		
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	165'000.00 S					
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	72'472.50 H	79'061.35 H	80'000 H	80'000 H		
61901.42501	Verkäufe	6'513.55 H	5'496.40 H	17'000 H	17'000 H		
61901.42600	Rückerstattungen	26'691.80 H	10'007.65 H	5'000 H	5'000 H		
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00 H	8'785.00 H	8'800 H	8'800 H		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen		1'174.00 H	6'200 H	7'200 H	1'000	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'284'707.55 H	2'453'941.45 H	2'329'500 H	2'402'500 H	73'000	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	457'825.25 H	536'754.75 H	519'400 H	529'000 H	9'600	
62	Öffentlicher Verkehr	3'531'092.50 S	3'836'035.06 S	4'084'200 S	4'423'500 S	339'300	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	12'000.00 S	7'672.01 S	10'000 S	7'000 S	-3'000	
6210	Bahninfrastruktur	12'000.00 S	7'672.01 S	10'000 S	7'000 S	-3'000	
62101	Bahninfrastruktur	12'000.00 S	7'672.01 S	10'000 S	7'000 S	-3'000	36
62101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		7'672.01 S		7'000 S	7'000	
62101.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			10'000 S		-10'000	
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	12'000.00 S					
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'519'092.50 S	3'828'363.05 S	4'074'200 S	4'416'500 S	342'300	
6220	Regionalverkehr	3'397'482.45 S	3'712'325.35 S	3'955'200 S	4'296'500 S	341'300	
62201	Regionalverkehr	3'397'482.45 S	3'712'325.35 S	3'955'200 S	4'296'500 S	341'300	36
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'410.45 S	53'061.35 S	31'500 S		-31'500	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'337'576.00 S	3'643'768.00 S	3'908'200 S	4'281'000 S	372'800	
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
6221	Agglomerationsverkehr	121'610.05 S	116'037.70 S	119'000 S	120'000 S	1'000	
62211	Stadtbus	121'610.05 S	116'037.70 S	119'000 S	120'000 S	1'000	36
62211.31306	Pikettdienst, Extrafahrten			5'000 S	5'000 S		
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	16'374.85 S	20'379.15 S	26'000 S	26'000 S		
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	75'664.95 S	82'705.80 S	77'000 S	77'000 S		
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'982.75 S	6'615.00 S	6'000 S	6'000 S		
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	587.50 S	2'337.75 S	1'000 S	2'000 S	1'000	
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00 S	4'000.00 S	4'000 S	4'000 S		
62211.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	22'000.00 S					

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
63	Verkehr, übrige				100'000 S	100'000	
634	Verkehrsplanung allgemein				100'000 S	100'000	
6340	Verkehrsplanung				100'000 S	100'000	
63401	Verkehrsplanung				100'000 S	100'000	37
63401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				50'000 S	50'000	
63401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				50'000 S	50'000	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'271'566.45 S	1'465'178.24 S	1'141'100 S	1'370'400 S	229'300	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Kanalisation	710'207.90 S	641'430.75 S	896'000 S	880'100 S	-15'900	
72011	Kanalisation	710'207.90 S	641'430.75 S	896'000 S	880'100 S	-15'900	37
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'958.20 S	7'528.25 S	10'000 S	10'000 S		
72011.31201	Wasser, Abwasser	348.61 S	649.98 S	500 S	500 S		
72011.31202	Strom	5'270.89 S	5'139.82 S	5'400 S	5'400 S		
72011.31301	Telefon	3'925.30 S	2'846.40 S	4'500 S	4'500 S		
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'104.40 S	8'902.30 S	5'000 S	5'000 S		
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'636.65 S	34'081.30 S	90'000 S	90'000 S		
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.70 S	41.85 S	100 S	100 S		
72011.31370	Steuern u. Abgaben	13.40 S	926.20 S	500 S	500 S		
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	152'962.45 S	109'957.80 S	155'000 S	155'000 S		
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	96'719.00 S	73'189.55 S	200'000 S	200'000 S		
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'423.20 S	26'386.90 S	20'000 S	20'000 S		
72011.31990	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00 S					
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	39'162.65 S	26'702.25 S	40'000 S	40'000 S		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	13'635.00 S	18'510.00 S	25'000 S	25'000 S		
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'777.50 S	3'034.50 S	4'000 S	4'000 S		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	309'000.00 S	289'000.00 S	289'000 S	269'000 S	-20'000	
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'208.90 S	34'522.30 S	45'900 S	50'000 S	4'100	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	10.05 S	11.35 S	100 S	100 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7202	Kläranlagen	1'293'139.78 S	1'325'058.14 S	1'303'500 S	1'401'700 S	98'200	
72021	ARA Freudenau	969'366.28 S	1'000'690.39 S	975'500 S	1'010'700 S	35'200	37
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission	677.80 S	753.20 S	1'500 S	1'500 S		
72021.30100	Löhne	295'501.70 S	298'694.50 S	298'700 S	306'600 S	7'900	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S	1'450.00 S	1'200 S	700 S	-500	
72021.30490	Übrige Zulagen	8'860.00 S	9'865.00 S		10'000 S	10'000	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'158.75 S	19'423.15 S	19'300 S	19'500 S	200	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'924.85 S	31'912.20 S	31'900 S	32'400 S	500	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'496.85 S	5'760.10 S	5'200 S	6'200 S	1'000	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'413.40 S	4'628.15 S	4'500 S	5'400 S	900	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'861.00 S	4'073.00 S	3'900 S	2'800 S	-1'100	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	6'917.85 S	4'251.90 S	5'000 S	5'000 S		
72021.30990	Übriger Personalaufwand	435.00 S	135.00 S	600 S	600 S		
72021.31000	Büromaterial	566.25 S	246.50 S	500 S	500 S		
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	41'221.05 S	36'065.89 S	39'000 S	39'000 S		
72021.31017	Chemikalien	93'639.30 S	93'647.55 S	105'000 S	105'000 S		
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00 S	460.00 S	500 S	400 S	-100	
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'092.70 S	21'778.90 S	5'000 S	5'000 S		
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	2'042.45 S	1'176.90 S	1'500 S	1'500 S		
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'259.60 S	4'402.40 S	5'000 S	5'000 S		
72021.31202	Strom	79'808.65 S	81'453.00 S	80'000 S	80'000 S		
72021.31203	Heizmaterial			500 S	500 S		
72021.31306	Verbandsbeiträge	460.00 S		500 S	500 S		
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	217'712.45 S	206'337.70 S	225'000 S	220'000 S	-5'000	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	11'142.70 S	9'892.95 S	17'000 S	13'000 S	-4'000	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'951.10 S	29'499.40 S	21'600 S	20'000 S	-1'600	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'220.65 S	1'583.25 S	2'300 S	2'100 S	-200	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	797.00 S	1'064.60 S	800 S	800 S		
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'523.75 S	31'084.10 S	30'000 S	30'000 S		
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'090.53 S	215'338.88 S	162'000 S	186'000 S	24'000	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen	8'924.00 S		5'000 S	2'000 S	-3'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	553.70 S	426.80 S	1'000 S	1'000 S		
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	233'073.00 S	233'820.00 S	235'000 S	235'000 S		
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'000.00 S	486.50 S	3'000 S	200 S	-2'800	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'710.25 S	1'142.50 S	3'000 S	1'000 S	-2'000	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	478.75 S	792.75 S	1'000 S	1'000 S		
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	420.25 S	326.50 S	500 S	200 S	-300	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		297.50 S	200 S	200 S		
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	20'050.00 S	24'200.00 S	20'000 S	41'500 S	21'500	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'954.40 S	5'686.17 S	2'600 S	3'400 S	800	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'734.65 S	11'877.50 S	11'900 S	11'900 S		
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	18'650.00 H	22'032.40 H	16'000 H	20'000 H	4'000	
72021.42600	Rückerstattungen	31'663.75 H	33'327.90 H	31'000 H	31'000 H		
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00 H	2'679.00 H	2'700 H	2'700 H		
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	239'395.35 H	299'509.75 H	293'000 H	300'000 H	7'000	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'665.00 H	20'415.00 H	25'000 H	25'000 H		
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'800.00 H	15'380.00 H	8'000 H	8'000 H		
72029	Kläranlagen, übrige	323'773.50 S	324'367.75 S	328'000 S	391'000 S	63'000	37
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	323'773.50 S	324'367.75 S	328'000 S	391'000 S	63'000	
7208	Finanzierungskonto	4'331'589.05 H	2'738'821.36 H	3'267'000 H	2'713'000 H	-554'000	
72081	Finanzierungskonto	4'331'589.05 H	2'738'821.36 H	3'267'000 H	2'713'000 H	-554'000	37
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000 S	2'000 S		
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	391'758.20 S	1'148'330.49 S	1'131'000 S	1'085'000 S	-46'000	
72081.42400	Abwassergebühren	3'880'702.20 H	3'823'563.88 H	3'800'000 H	3'800'000 H		
72081.42900	Anschlussbeiträge	842'645.05 H		600'000 H		-600'000	
72081.46600	Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		63'587.97 H				
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'328'241.37 S	772'332.47 S	1'067'500 S	431'200 S	-636'300	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'328'241.37 S	772'332.47 S	1'067'500 S	431'200 S	-636'300	37
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'328'241.37 S	772'332.47 S	1'067'500 S	431'200 S	-636'300	
73	Abfallwirtschaft	6'058.10 S	17'570.30 S	20'000 S	30'000 S	10'000	
730	Abfallwirtschaft	6'058.10 S	17'570.30 S	20'000 S	30'000 S	10'000	
7301	Abfallbeseitigung						
73011	Abfallbeseitigung						38
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		35.10 S	1'000 S	500 S	-500	
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	4'294.95 S		3'000 S	1'000 S	-2'000	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.95 S	121.95 S	500 S	500 S		
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	2'600.00 S	3'160.00 S	3'000 S	1'000 S	-2'000	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	1'532.25 S		1'300 S	500 S	-800	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'040.15 S	6'125.25 S	6'000 S	6'000 S		
73011.31306	Verbandsbeiträge	1'200.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	2.55 S	17.65 S	26'000 S	1'000 S	-25'000	
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00 S	11'949.35 S	4'500 S	2'000 S	-2'500	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
73011.31370	Steuern u. Abgaben		910.00 S				
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	174.10 S	160.30 S	200 S	200 S		
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285.70 S		1'000 S	200 S	-800	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	31'033.40 S	44'499.35 S	35'000 S	45'000 S	10'000	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			61'300 S	4'600 S	-56'700	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	658'507.90 S	692'888.40 S	650'000 S	690'000 S	40'000	
73011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	3'030.00 S					
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'431.75 S	19'023.50 S	20'000 S	20'000 S		
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00 S	19'905.00 S	18'000 S	18'000 S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	49'493.70 H	47'132.05 H	55'000 H	55'000 H		
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	18'188.25 H	68'995.05 H				
73011.46120	Entschädigung ZAB	691'948.40 H	681'835.30 H	775'000 H	735'000 H	-40'000	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'124.35 H	2'033.45 H	2'000 H	1'700 H	-300	
7302	Giftsammelstelle	6'058.10 S	17'570.30 S	20'000 S	30'000 S	10'000	
73021	Giftsammelstelle	6'058.10 S	17'570.30 S	20'000 S	30'000 S	10'000	38
73021.31490	Unterhalt Giftsammelstelle				12'000 S	12'000	
73021.36110	Entschädigung an Kanton	22'472.10 S	21'552.30 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'800.00 S	15'380.00 S	8'000 S	8'000 S		
73021.46100	Entschädigung ZAB	32'214.00 H	19'362.00 H	10'000 H	10'000 H		
74	Verbauungen	156'066.70 S	108'089.69 S	258'500 S	259'200 S	700	
741	Gewässerverbauungen	156'066.70 S	108'089.69 S	258'500 S	259'200 S	700	
7410	Gewässerverbauungen	156'066.70 S	108'089.69 S	258'500 S	259'200 S	700	
74101	Gewässerverbauungen	156'066.70 S	108'089.69 S	258'500 S	259'200 S	700	38
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110.70 S	38.75 S	4'500 S		-4'500	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	7'785.10 S	12'095.85 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		55'847.34 S	54'000 S	54'000 S		
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	62.50 S	237.50 S		200 S	200	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'689.50 S	4'617.00 S	8'000 S	8'000 S		
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'257.65 S	29'798.25 S	25'000 S	25'000 S		
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'048.00 S	833.50 S	2'000 S	2'000 S		
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'113.25 S	4'621.50 S	5'000 S	5'000 S		
74101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			140'000 S	140'000 S		
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	100'000.00 S					

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
75	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50 S	25'267.75 S	89'600 S	69'500 S	-20'100	38
750	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50 S	25'267.75 S	89'600 S	69'500 S	-20'100	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50 S	25'267.75 S	89'600 S	69'500 S	-20'100	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50 S	25'267.75 S	89'600 S	69'500 S	-20'100	
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	41'476.20 S	5'549.80 S	38'200 S	36'000 S	-2'200	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'506.65 S	10'910.20 S	12'000 S	12'000 S		
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	5'332.10 S		30'000 S	10'000 S	-20'000	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen			1'500 S	1'000 S	-500	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	137.50 S	150.00 S	200 S	500 S	300	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'945.25 S	3'413.00 S	5'000 S	5'000 S		
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'979.00 S	5'337.50 S	1'000 S	3'000 S	2'000	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	468.00 S	663.25 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	425.50 S	619.00 S	200 S	500 S	300	
75001.46110	Kantonsbeiträge	28'121.70 H	1'375.00 H				38
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'690.45 H	450'955.00 S	33'100 S	46'100 S	13'000	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00 S	12'943.55 S	14'100 S	14'100 S		
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00 S	12'943.55 S	14'100 S	14'100 S		
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00 S	12'943.55 S	14'100 S	14'100 S		
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	11'608.75 S	11'680.55 S	11'200 S	12'500 S	1'300	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	427.25 S	215.00 S	1'500 S	500 S	-1'000	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	64.00 S	48.00 S	400 S	100 S	-300	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	71'790.45 H	438'011.45 S	19'000 S	32'000 S	13'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	71'790.45 H	438'011.45 S	19'000 S	32'000 S	13'000	
76901	Altlastensanierung	71'790.45 H	438'011.45 S	19'000 S	32'000 S	13'000	38
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'129.55 S	5'363.15 S	9'000 S	5'000 S	-4'000	
76901.31400	Altlastensanierung			10'000 S	27'000 S	17'000	
76901.33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen		432'648.30 S				
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	18'000.00 S					
76901.43900	Übriger Ertrag	90'920.00 H					

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77	Übriger Umweltschutz	586'754.00 S	431'168.69 S	502'400 S	554'100 S	51'700	
771	Friedhof u. Bestattung	427'122.20 S	258'307.74 S	318'900 S	369'100 S	50'200	
7711	Friedhöfe	427'122.20 S	258'307.74 S	318'900 S	369'100 S	50'200	
77111	Friedhof Altstatt	278'384.50 S	179'224.00 S	203'100 S	205'000 S	1'900	39
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'048.75 S	10'036.15 S	25'000 S	25'000 S		
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'588.30 S	2'494.30 S	2'000 S	2'000 S		
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'238.35 S	3'381.16 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31201	Wasser, Abwasser	5'352.72 S	3'653.05 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31202	Strom	2'219.48 S	2'194.35 S	2'500 S	2'500 S		
77111.31204	Kehrichtgebühren	3'865.50 S	6'331.00 S	4'200 S	4'200 S		
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	13'987.70 S	15'059.25 S	13'500 S	15'000 S	1'500	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	968.85 S	784.60 S	1'000 S	1'000 S		
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00 S	364.00 S	400 S	400 S		
77111.31400	Unterhalt Anlagen	12'640.50 S	24'045.75 S	19'000 S	25'000 S	6'000	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	22'078.45 S	12'169.05 S	6'000 S	6'000 S		
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'828.95 S	9'765.25 S	5'600 S	6'400 S	800	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		540.65 S	1'000 S	1'000 S		
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		38'115.69 S	41'000 S	41'000 S		
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	487.50 S	3'410.00 S	2'000 S	2'000 S		
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	84'829.65 S	82'995.00 S	90'000 S	85'000 S	-5'000	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'059.25 S	3'910.00 S	3'000 S	3'000 S		
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'556.00 S	12'456.00 S	10'000 S	13'000 S	3'000	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	141.00 S	94.00 S	500 S	500 S		
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	428.55 S	453.85 S	400 S	400 S		
77111.39308	Interne Verrechnung von FM			10'000 S	10'000 S		
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	121'000.00 S					
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	40'040.00 H	36'593.10 H	40'000 H	40'000 H		
77111.44797	Vergütung für Familiengräber	4'400.00 H	13'200.00 H		4'400 H	4'400	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	4'859.00 H	4'236.00 H	3'000 H	3'000 H		
77112	Friedhof Ebnet	148'737.70 S	79'083.74 S	115'800 S	164'100 S	48'300	39
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'515.40 S	5'414.30 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	454.05 S	678.45 S	1'000 S	11'000 S	10'000	
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'708.50 S	3'486.85 S	3'300 S	3'300 S		
77112.31202	Strom	1'412.45 S	1'469.30 S	2'000 S	2'000 S		
77112.31204	Kehrichtgebühren	870.50 S		1'000 S	1'000 S		
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	5'033.45 S	4'367.55 S	4'500 S	5'000 S	500	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	208.80 S	169.40 S	300 S	200 S	-100	
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	300 S	200 S	-100	
77112.31400	Unterhalt Anlagen	5'507.00 S	2'801.40 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31430	Unterhalt Grabstätten	20'000.00 S		12'000 S	50'000 S	38'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'254.75 S	2'919.10 S	3'800 S	3'800 S		
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		39'119.79 S	39'000 S	39'000 S		
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'020.00 S	600.00 S	500 S	500 S		
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	23'500.00 S	17'022.25 S	25'000 S	25'000 S		
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'664.00 S	2'760.00 S	4'000 S	4'000 S		
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	40.80 S	47.35 S	100 S	100 S		
77112.39308	Interne Verrechnung von FM			10'000 S	10'000 S		
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00 S					
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	1'690.00 H	3'010.00 H	4'000 H	4'000 H		
779	Umweltschutz, übrige	159'631.80 S	172'860.95 S	183'500 S	185'000 S	1'500	
7790	Umweltschutz, übrige	159'631.80 S	172'860.95 S	183'500 S	185'000 S	1'500	
77901	Öffentliche Toiletten	87'516.70 S	97'866.35 S	104'500 S	106'000 S	1'500	39
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'944.65 S	6'601.10 S	5'000 S	5'000 S		
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	571.25 S	910.45 S	1'000 S	1'000 S		
77901.31201	Wasser, Abwasser	364.15 S	1'092.45 S	700 S	700 S		
77901.31202	Strom	472.25 S	514.35 S	500 S	500 S		
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	70'358.80 S	71'937.50 S	68'400 S	76'000 S	7'600	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	124.75 S	98.30 S	200 S	100 S	-100	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	34.80 S	9.60 S	100 S	100 S		
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	442.35 S	776.75 S	8'000 S	2'000 S	-6'000	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'316.05 S	5'165.90 S	5'000 S	5'000 S		
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'666.50 S	8'507.00 S	12'000 S	12'000 S		
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'204.00 S	1'233.50 S	2'000 S	2'000 S		
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17.15 S	19.45 S	100 S	100 S		
77902	Hundeversäuberung	72'115.10 S	74'994.60 S	79'000 S	79'000 S		39
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'679.00 S	14'092.55 S	12'000 S	12'000 S		
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'279.85 S	5'356.55 S	6'000 S	6'000 S		
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'008.25 S	54'413.00 S	59'000 S	59'000 S		
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'148.00 S	1'132.50 S	2'000 S	2'000 S		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
79	Raumordnung	545'229.60 S	432'126.81 S	237'500 S	411'500 S	174'000	
790	Raumordnung	545'229.60 S	432'126.81 S	237'500 S	411'500 S	174'000	
7900	Raumordnung allgemein	410'654.60 S	313'341.81 S	89'500 S	231'500 S	142'000	
79001	Raumplanung	410'654.60 S	313'341.81 S	89'500 S	231'500 S	142'000	39
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	53'274.65 S	19'911.40 S	31'500 S	35'000 S	3'500	
79001.31306	Verbandsbeiträge				9'000 S	9'000	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	165'379.95 S	31'141.15 S	150'000 S	180'000 S	30'000	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		17'227.75 S	13'500 S	20'000 S	6'500	
79001.31580	Unterhalt Vermessungswerk				37'500 S	37'500	
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		292'934.76 S	49'000 S	80'000 S	31'000	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen		5'000.00 S	5'500 S		-5'500	
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	250'000.00 S					
79001.42600	Rückerstattungen	58'000.00 H	21'732.10 H	10'000 H	10'000 H		
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten		31'141.15 H	150'000 H	120'000 H	-30'000	
7906	Regionale Planungsgruppen	134'575.00 S	118'785.00 S	148'000 S	180'000 S	32'000	
79061	Regio Wil	134'575.00 S	118'785.00 S	148'000 S	180'000 S	32'000	40
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'775.00 S	118'785.00 S	118'000 S	180'000 S	62'000	
79061.36361	Projektbeiträge	16'800.00 S		30'000 S		-30'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	237'053.60 S	260'544.25 S	246'200 S	267'200 S	21'000	
81	Landwirtschaft	49'300.05 S	53'334.50 S	62'100 S	57'400 S	-4'700	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40 S	15'327.60 S	24'800 S	20'000 S	-4'800	
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40 S	15'327.60 S	24'800 S	20'000 S	-4'800	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40 S	15'327.60 S	24'800 S	20'000 S	-4'800	
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	2'216.40 S	327.60 S	9'000 S	5'000 S	-4'000	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			800 S		-800	

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
813	Produktionsverbesserung Vieh	31'483.65 S	35'728.10 S	34'300 S	33'900 S	-400	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	17'394.60 S	19'546.70 S	18'300 S	17'900 S	-400	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'394.60 S	19'546.70 S	18'300 S	17'900 S	-400	
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			900 S	500 S	-400	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'744.60 S	12'646.70 S	12'700 S	12'700 S		
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00 S	6'900.00 S	2'300 S	2'300 S		
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00 S		2'400 S	2'400 S		
8136	Tierkörperbeseitigung	14'089.05 S	16'181.40 S	16'000 S	16'000 S		
81361	Tierkörperbeseitigung	14'089.05 S	16'181.40 S	16'000 S	16'000 S		
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	14'089.05 S	16'181.40 S	16'000 S	16'000 S		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S		500 S	500	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S		500 S	500	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500.00 S		500 S	500	
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500.00 S		500 S	500	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100.00 S	1'778.80 S	3'000 S	3'000 S		
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	100.00 S	1'778.80 S	3'000 S	3'000 S		
81501	Beiträge	100.00 S	1'778.80 S	3'000 S	3'000 S		
81501.36359	Diverse Beiträge	100.00 S	1'778.80 S	3'000 S	3'000 S		
82	Forstwirtschaft	49'810.45 S	58'759.00 S	53'800 S	55'800 S	2'000	
820	Forstwirtschaft	49'810.45 S	58'759.00 S	53'800 S	55'800 S	2'000	
8200	Forstwirtschaft	49'810.45 S	58'759.00 S	53'800 S	55'800 S	2'000	
82001	Forstwirtschaft	49'810.45 S	58'759.00 S	53'800 S	55'800 S	2'000	
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	14'525.90 S	21'159.20 S	18'200 S	20'200 S	2'000	
82001.36310	Beförsterungskosten	45'914.50 S	49'028.80 S	47'000 S	47'000 S		
82001.36359	Diverse Beiträge	300.00 S	300.00 S	300 S	300 S		
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	10'929.95 H	11'729.00 H	11'700 H	11'700 H		

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
83	Jagd u. Fischerei	25'919.95 S	26'875.80 S	24'300 S	25'800 S	1'500	
830	Jagd u. Fischerei	25'919.95 S	26'875.80 S	24'300 S	25'800 S	1'500	
8300	Jagd u. Fischerei	25'919.95 S	26'875.80 S	24'300 S	25'800 S	1'500	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	25'919.95 S	26'875.80 S	24'300 S	25'800 S	1'500	
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	6'977.30 S	6'031.00 S	4'500 S	6'000 S	1'500	
83001.31301	Telefon	281.40 S	320.55 S	300 S	300 S		
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'641.25 S	19'504.25 S	18'000 S	18'000 S		
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'020.00 S	1'020.00 S	1'000 S	1'000 S		
83001.36369	Diverse Beiträge			500 S	500 S		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25 S		2'200 S	2'200 S		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25 S		2'200 S	2'200 S		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25 S		2'200 S	2'200 S		
85004	Industriegeleise	4'533.25 S		2'200 S	2'200 S		
85004.31490	Unterhalt	48'465.00 S		1'000 S	1'000 S		
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	659.25 S		1'000 S	1'000 S		
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	409.00 S		200 S	200 S		
85004.42600	Rückerstattungen Dritter	45'000.00 H					
87	Brennstoffe u. Energie	107'489.90 S	121'574.95 S	103'800 S	126'000 S	22'200	
879	Energie, übrige	107'489.90 S	121'574.95 S	103'800 S	126'000 S	22'200	
8790	Energie, übrige	107'489.90 S	121'574.95 S	103'800 S	126'000 S	22'200	
87901	Energiestadt Wil	107'489.90 S	121'574.95 S	103'800 S	126'000 S	22'200	
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	407.00 S	57.45 S				
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	113'368.35 S	76'730.90 S	117'900 S	123'500 S	5'600	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	48'634.65 S	34'140.70 S	50'000 S	50'000 S		
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'326.25 S	5'915.15 S	14'700 S	16'300 S	1'600	
87901.36377	Substitutionsprojekte			635'000 S	395'000 S	-240'000	
87901.36378	Erlassene Bewilligungsgebühren		2'950.00 S				
87901.36379	Verschiedene Beiträge	33'003.65 S	35'995.00 S	32'500 S	32'500 S		
87901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		7'035.75 S				
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	63'250.00 H	1'250.00 H	696'300 H	416'300 H	-280'000	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds	45'000.00 H	40'000.00 H	50'000 H	75'000 H	25'000	

40

3.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
87902	Energiefonds						40
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'493.15 S	4'807.75 S	2'000 S	2'000 S		
87902.35110	Einlage in Energiefonds	138'820.20 S					
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone	4'000.00 S					
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	27'250.00 S	2'250.00 S				
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	28'963.00 S	300'062.00 S	50'000 S	50'000 S		
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	198'715.00 S	497'238.50 S	350'000 S	350'000 S		
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds		403'116.60 H				
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35 H	21'241.65 H	22'000 H	22'000 H		
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H		
9	FINANZEN u. STEUERN	266'564.36 H	511'316.91 H	270'600 H	253'300 H	-17'300	40
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	266'564.36 H	511'316.91 H	270'600 H	253'300 H	-17'300	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36 H	511'316.91 H	270'600 H	253'300 H	-17'300	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36 H	511'316.91 H	270'600 H	253'300 H	-17'300	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36 H	511'316.91 H	270'600 H	253'300 H	-17'300	
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	258'902.40 S	175'736.05 S	162'200 S	140'400 S	-21'800	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	25'465.60 S	11'251.95 S	25'100 S	45'000 S	19'900	
96301.34311	Dienstleistungen Dritter			2'500 S	2'500 S		
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	91'044.10 S	48'196.10 S	36'300 S	45'900 S	9'600	
96301.34391	Wasser, Abwasser	30'231.55 S	28'960.00 S	29'800 S	29'200 S	-600	
96301.34392	Strom	25'029.80 S	27'852.45 S	24'300 S	27'000 S	2'700	
96301.34393	Heizmaterial	110'449.70 S	102'783.40 S	82'700 S	101'500 S	18'800	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'370.65 S	1'943.35 S	2'500 S	2'500 S		
96301.34395	Kommunikation	2'288.35 S	2'237.30 S	2'100 S	1'900 S	-200	
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'400 S	1'900 S	500	
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00 S	75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'075.65 S	3'677.75 S	3'700 S	3'700 S		
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	213'615.00 S	226'601.29 S	220'000 S	220'000 S		
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'064'947.20 H	1'162'169.85 H	730'000 H	714'600 H	-15'400	
96301.44320	Vergütung für Benützung	226.70 H					
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	5'926.30 H	3'187.00 H	3'000 H	3'000 H		
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	32'936.96 H	50'199.70 H	47'700 H	55'100 H	7'400	
96301.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			157'500 H	177'100 H	19'600	

3.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Sicherheit	1'081'257.77 S	1'186'384.01 S	1'059'300 S	1'107'500 S	48'200
3	AUFWAND	3'796'646.42 S	3'850'637.10 S	3'756'100 S	3'660'500 S	-95'600
30	Personalaufwand	848.30 S	768.10 S	1'000 S	1'000 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'777.01 S	646'912.11 S	616'000 S	618'900 S	2'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		58'077.10 S	58'000 S	58'000 S	
34	Finanzaufwand	812.91 S	609.31 S	3'000 S	3'000 S	
36	Transferaufwand	2'556'823.55 S	2'560'397.40 S	2'498'000 S	2'399'000 S	-99'000
39	Interne Verrechnungen	648'384.65 S	583'873.08 S	580'100 S	580'600 S	500
4	ERTRAG	2'715'388.65 H	2'664'253.09 H	2'696'800 H	2'553'000 H	-143'800
40	Fiskalertrag	142'666.20 H	144'980.50 H	145'000 H	145'000 H	
42	Entgelte	1'713'806.51 H	1'646'080.29 H	1'721'500 H	1'671'500 H	-50'000
44	Finanzertrag	31'991.71 H	30'987.24 H	32'000 H	32'200 H	200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	223'900.58 H	236'706.36 H	195'200 H	102'400 H	-92'800
49	Interne Verrechnungen	603'023.65 H	605'498.70 H	603'100 H	601'900 H	-1'200

3.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	4 Versorgung und Sicherheit	1'081'257.77 S	1'186'384.01 S	1'059'300 S	1'107'500 S	48'200	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'081'257.77 S	1'186'384.01 S	1'059'300 S	1'107'500 S	48'200	
11	Öffentliche Sicherheit	639'307.77 S	746'712.85 S	692'000 S	742'700 S	50'700	
111	Polizei	661'318.80 S	716'418.55 S	721'300 S	721'300 S		
1110	Polizei	661'318.80 S	716'418.55 S	721'300 S	721'300 S		
11101	Stadtpolizei						42
11101.30990	Übriger Personalaufwand	848.30 S	768.10 S	1'000 S	1'000 S		
11101.31000	Büromaterial		138.75 S	200 S	200 S		
11101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	256.00 S					
11101.31301	Telefon	72.00 S		100 S	100 S		
11101.36111	Entschädigung an Kanton	593'952.00 S	597'816.00 S	595'000 S	595'000 S		
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	595'128.30 H	598'722.85 H	596'300 H	596'300 H		
11102	Sicherheitsdienste	661'318.80 S	716'418.55 S	721'300 S	721'300 S		42
11102.31307	Sicherheitsdienste	340'977.80 S	362'945.70 S	385'000 S	385'000 S		
11102.31308	Videoüberwachung	26'871.00 S	66'687.35 S	56'000 S	56'000 S		
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'538.95 S	3'200.00 S	4'000 S	4'000 S		
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		58'077.10 S	58'000 S	58'000 S		
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	224'154.55 S	225'508.40 S	218'300 S	218'300 S		
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	66'776.50 S					
112	Verkehrssicherheit	22'011.03 H	30'294.30 S	29'300 H	21'400 S	50'700	
1120	Verkehrssicherheit	22'011.03 H	30'294.30 S	29'300 H	21'400 S	50'700	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	106'852.70 S	104'340.30 S	106'300 S	107'000 S	700	42
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	8'711.50 S	5'606.30 S	6'300 S	7'000 S	700	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'141.20 S	98'734.00 S	100'000 S	100'000 S		
11202	Parkbussen	128'863.73 H	74'046.00 H	135'600 H	85'600 H	-50'000	42
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	326.00 S	396.00 S	600 S	600 S		
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	80'062.15 S	81'672.40 S	70'000 S	70'000 S		
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'025.95 S	157'974.35 S	160'000 S	160'000 S		
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05 S	3'749.05 S	3'800 S	3'800 S		
11202.42700	Bussen	370'026.88 H	317'837.80 H	370'000 H	320'000 H	-50'000	

3.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40 S	91'134.50 S	95'500 S	90'500 S	-5'000	42
140	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40 S	91'134.50 S	95'500 S	90'500 S	-5'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40 S	91'134.50 S	95'500 S	90'500 S	-5'000	
14004	Öffentliche Sicherheit	91'120.40 S	91'134.50 S	95'500 S	90'500 S	-5'000	
14004.31000	Büromaterial	280.30 S	491.00 S	500 S	500 S		
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	90'840.10 S	90'643.50 S	95'000 S	90'000 S	-5'000	
15	Feuerwehr						42
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
15001	Feuerwehr						
15001.31300	Dienstleistungen Dritter	678.50 S					
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	84'388.65 S	102'360.25 S	70'000 S	70'000 S		
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	37'300.81 S	18'136.41 S	20'000 S	20'000 S		
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	812.91 S	609.31 S	3'000 S	3'000 S		
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'510'563.60 S	1'510'563.60 S	1'520'000 S	1'426'000 S	-94'000	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	90'313.40 S	89'847.27 S	90'000 S	90'000 S		
15001.40020	Quellensteueranteil	142'666.20 H	144'980.50 H	145'000 H	145'000 H		
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'343'779.63 H	1'328'242.49 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	5'816.11 H	4'811.64 H	6'000 H	6'000 H		
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	223'900.58 H	236'706.36 H	195'200 H	102'400 H	-92'800	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	7'895.35 H	6'775.85 H	6'800 H	5'600 H	-1'200	
16	Verteidigung	350'829.60 S	348'536.66 S	271'800 S	274'300 S	2'500	43
161	Militärische Verteidigung	45'264.45 S	45'260.90 S	46'500 S	46'500 S		
1610	Militärische Verteidigung	23'108.30 S	23'152.70 S	24'500 S	24'500 S		
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'108.30 S	23'152.70 S	24'500 S	24'500 S		
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	2'060.00 S	2'150.00 S				
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef)	21'048.30 S	21'002.70 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000 S	2'000 S		

3.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1611	Einquartierung	22'156.15 S	22'108.20 S	22'000 S	22'000 S		43
16111	Einquartierungen	22'156.15 S	22'108.20 S	22'000 S	22'000 S		
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'156.15 S	22'108.20 S	23'500 S	23'500 S		
16111.42400	Einquartierungen			1'500 H	1'500 H		
162	Zivile Verteidigung	305'565.15 S	303'275.76 S	225'300 S	227'800 S	2'500	43
1620	Zivilschutz (allgemein)	305'565.15 S	303'275.76 S	225'300 S	227'800 S	2'500	
16201	Zivilschutz (allgemein)	305'565.15 S	303'275.76 S	225'300 S	227'800 S	2'500	
16201.31201	Wasser, Abwasser	249.90 S	265.85 S	400 S	300 S	-100	
16201.31202	Strom	719.15 S	443.65 S	1'000 S	800 S	-200	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	344.55 S	283.85 S	400 S	400 S		
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'939.75 S	2'134.60 S	1'500 S	4'000 S	2'500	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	318'263.40 S	318'263.40 S	240'000 S	240'000 S		
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	2'224.00 S	2'060.01 S	2'000 S	2'500 S	500	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'200 H	200	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	5 Soziales, Jugend und Alter	21'606'559.02 S	21'329'550.31 S	22'081'400 S	22'647'100 S	565'700
3	AUFWAND	34'727'129.71 S	36'022'450.73 S	38'159'000 S	37'974'600 S	-184'400
30	Personalaufwand	4'403'627.45 S	4'489'248.55 S	4'937'800 S	5'035'300 S	97'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	993'272.18 S	963'099.62 S	950'100 S	889'700 S	-60'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'789.20 S	90'943.30 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	27'841'333.88 S	28'890'084.08 S	30'363'200 S	30'082'000 S	-281'200
39	Interne Verrechnungen	1'465'107.00 S	1'589'075.18 S	1'906'800 S	1'966'500 S	59'700
4	ERTRAG	13'120'570.69 H	14'692'900.42 H	16'077'600 H	15'327'500 H	-750'100
42	Entgelte	3'465'689.74 H	4'955'731.20 H	5'045'100 H	5'110'100 H	65'000
43	Übrige Erträge	385'560.25 H	404'200.40 H	336'000 H	330'000 H	-6'000
44	Finanzertrag	25'893.00 H	17'317.25 H	18'000 H	18'000 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'037.15 H	12'845.25 H	30'000 H	30'000 H	
46	Transferertrag	8'064'274.80 H	8'054'259.37 H	9'231'000 H	8'402'000 H	-829'000
49	Interne Verrechnungen	1'168'115.75 H	1'248'546.95 H	1'417'500 H	1'437'400 H	19'900

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	5 Soziales, Jugend und Alter	21'606'559.02 S	21'329'550.31 S	22'081'400 S	22'647'100 S	565'700	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'323'714.50 S	1'331'823.65 S	1'495'000 S	1'493'000 S	-2'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50 S	1'331'823.65 S	1'495'000 S	1'493'000 S	-2'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50 S	1'331'823.65 S	1'495'000 S	1'493'000 S	-2'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50 S	1'331'823.65 S	1'495'000 S	1'493'000 S	-2'000	
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'323'714.50 S	1'331'823.65 S	1'495'000 S	1'493'000 S	-2'000	44
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	8'450.00 S	13'207.00 S	20'000 S	15'000 S	-5'000	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'110.05 S	9'945.75 S		3'000 S	3'000	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	734'154.45 S	728'670.90 S	765'000 S	765'000 S		
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00 S	580'000.00 S	710'000 S	710'000 S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	38'061.55 S	64'580.40 S	87'600 S	75'600 S	-12'000	
34	Sport u. Freizeit	38'061.55 S	64'580.40 S	87'600 S	75'600 S	-12'000	
342	Freizeit	38'061.55 S	64'580.40 S	87'600 S	75'600 S	-12'000	
3420	Freizeit	38'061.55 S	64'580.40 S	87'600 S	75'600 S	-12'000	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	38'061.55 S	64'580.40 S	87'600 S	75'600 S	-12'000	44
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte		6'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	27'152.30 S	34'275.00 S	55'500 S	45'500 S	-10'000	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	10'909.25 S	10'855.40 S	12'100 S	12'100 S		
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		13'450.00 S	15'000 S	13'000 S	-2'000	
4	GESUNDHEIT	7'292'544.35 S	8'458'689.58 S	8'502'200 S	8'754'400 S	252'200	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	4'161'230.65 S	5'329'157.80 S	5'190'000 S	5'420'000 S	230'000	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	4'161'230.65 S	5'329'157.80 S	5'190'000 S	5'420'000 S	230'000	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'161'230.65 S	5'329'157.80 S	5'190'000 S	5'420'000 S	230'000	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'161'230.65 S	5'329'157.80 S	5'190'000 S	5'420'000 S	230'000	44
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'161.75 S	115'267.85 S	120'000 S	120'000 S		
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'046'068.90 S	5'213'889.95 S	5'070'000 S	5'300'000 S	230'000	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
42	Ambulante Krankenpflege	2'282'696.05 S	2'273'977.47 S	2'451'800 S	2'466'800 S	15'000	
421	Ambulante Krankenpflege	2'282'696.05 S	2'273'977.47 S	2'451'800 S	2'466'800 S	15'000	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	525'062.05 S	517'559.36 S	561'800 S	566'800 S	5'000	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	525'062.05 S	517'559.36 S	561'800 S	566'800 S	5'000	44
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	900.00 S		900 S	900 S		
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	133'723.70 S	141'529.86 S	140'000 S	140'000 S		
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	232'148.35 S	229'363.50 S	270'000 S	275'000 S	5'000	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	140'050.00 S	140'666.00 S	144'900 S	144'900 S		
42101.36353	Beitrag an Samariterverein	18'240.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'757'634.00 S	1'756'418.11 S	1'890'000 S	1'900'000 S	10'000	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'757'634.00 S	1'756'418.11 S	1'890'000 S	1'900'000 S	10'000	44
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'757'634.00 S	1'756'418.11 S	1'890'000 S	1'900'000 S	10'000	
43	Gesundheitsprävention	846'137.45 S	854'708.46 S	853'900 S	861'600 S	7'700	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	842'937.45 S	851'508.46 S	850'700 S	858'400 S	7'700	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	262'768.15 S	265'356.30 S	284'600 S	284'600 S		
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	262'768.15 S	265'356.30 S	284'600 S	284'600 S		45
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	248'168.15 S	250'756.30 S	270'000 S	270'000 S		
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00 S	14'600.00 S	14'600 S	14'600 S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	580'169.30 S	586'152.16 S	566'100 S	573'800 S	7'700	
43181	WIPP	580'169.30 S	586'152.16 S	566'100 S	573'800 S	7'700	45
43181.30100	Löhne	546'581.15 S	392'781.35 S	506'800 S	506'100 S	-700	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	42'037.50 S	134'294.65 S	43'000 S	40'500 S	-2'500	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'540.00 S	600.00 S	600 S	200 S	-400	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'600.00 S	19'630.00 S	17'600 S	21'600 S	4'000	
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'158.15 S	34'761.15 S	35'200 S	35'200 S		
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	58'519.90 S	57'841.95 S	53'400 S	50'200 S	-3'200	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'765.40 S	4'422.55 S	4'300 S	4'400 S	100	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'582.30 S	8'283.30 S	8'200 S	9'800 S	1'600	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'563.40 S	7'255.60 S	7'200 S	5'000 S	-2'200	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	875.00 S	957.30 S	1'600 S	1'600 S		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'923.15 S	6'723.40 S	10'500 S	10'500 S		
43181.31000	Büromaterial	2'392.80 S	1'586.20 S	2'000 S	2'000 S		
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'301.25 S	32'978.96 S	30'000 S	25'000 S	-5'000	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	59'514.20 S	47'211.54 S	53'000 S	48'000 S	-5'000	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	5'841.75 S	8'181.35 S	8'000 S	8'000 S		
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'784.25 S	1'534.15 S	1'500 S	1'500 S		
43181.31205	Kommunikation TBW	106.20 S		100 S	100 S		
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	118.45 S		1'800 S	2'000 S	200	
43181.31301	Telefon	1'257.15 S	340.15 S	500 S	400 S	-100	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	65.90 S	790.10 S	800 S	800 S		
43181.31306	Verbandsbeiträge	793.00 S	781.50 S	1'100 S	1'400 S	300	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	11'037.45 S	9'658.90 S	10'000 S	10'000 S		
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	7'736.45 S	7'336.05 S	9'500 S	9'000 S	-500	
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		689.75 S				
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge				500 S	500	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00 S	94'800.00 S				
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'365.20 S	2'196.00 S	2'800 S	2'500 S	-300	
43181.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			94'000 S	94'000 S		
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'205.40 S	1'486.95 S	1'600 S	900 S	-700	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	98.50 S	107.80 S				
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	398.50 S	907.75 S				
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	890.00 S	4'237.51 S	5'500 S	5'500 S		
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'165.50 S	12'902.90 S	12'300 S	13'900 S	1'600	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	941.80 S	216.35 S	200 S	200 S		
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	36'089.00 H	22'773.00 H	30'000 H	28'000 H	-2'000	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	208'701.45 H	157'570.00 H	186'000 H	170'000 H	-16'000	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H	25'000.00 H	37'000 H	35'000 H	-2'000	
43181.46320	Gemeindebeiträge	103'999.95 H	104'000.00 H	104'000 H	104'000 H		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
49	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20 S	845.85 S	6'500 S	6'000 S	-500	45
490	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20 S	845.85 S	6'500 S	6'000 S	-500	
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20 S	845.85 S	6'500 S	6'000 S	-500	
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20 S	845.85 S	6'500 S	6'000 S	-500	
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	2'380.20 S	645.85 S	2'500 S	2'000 S	-500	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	100.00 S	200.00 S	4'000 S	4'000 S		
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'278'638.62 S	14'065'156.68 S	15'355'600 S	15'103'100 S	-252'500	45
51	Krankheit u. Unfall	454'194.81 S	550'077.83 S	540'000 S	580'000 S	40'000	
511	Krankenversicherungen	454'194.81 S	550'077.83 S	540'000 S	580'000 S	40'000	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	454'194.81 S	550'077.83 S	540'000 S	580'000 S	40'000	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	454'194.81 S	550'077.83 S	540'000 S	580'000 S	40'000	
51111.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten		91.30 S				
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'644'927.21 S	3'529'708.68 S	3'650'000 S	3'650'000 S		
51111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten				5'000 S	5'000	
51111.42600	Rückerstattungen	64'077.75 H	37'111.75 H	60'000 H	40'000 H	-20'000	
51111.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		1'065.30 H		5'000 H	5'000	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	3'126'654.65 H	2'941'545.10 H	3'050'000 H	3'030'000 H	-20'000	
52	Invalidität	19'797.50 S	20'104.45 S	23'100 S	23'700 S	600	45
524	Leistungen an Invalide	19'797.50 S	20'104.45 S	23'100 S	23'700 S	600	
5240	Leistungen an Invalide	19'797.50 S	20'104.45 S	23'100 S	23'700 S	600	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'797.50 S	20'104.45 S	23'100 S	23'700 S	600	
52401.36361	Pro Infimis	11'882.00 S	11'977.50 S	12'000 S	12'500 S	500	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	7'915.50 S	8'126.95 S	11'100 S	11'200 S	100	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
53	Alter + Hinterlassene	183'954.70 S	179'750.25 S	192'900 S	174'900 S	-18'000	45
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	22'644.00 S					
5340	Alterswohnungen	22'644.00 S					
53401	Alterswohnungen	22'644.00 S					
53401.36369	Verschiedene Beiträge	22'644.00 S					
535	Leistungen an das Alter	161'310.70 S	179'750.25 S	192'900 S	174'900 S	-18'000	
5350	Leistungen an das Alter	161'310.70 S	179'750.25 S	192'900 S	174'900 S	-18'000	
53501	Beiträge für das Alter	161'310.70 S	179'750.25 S	192'900 S	174'900 S	-18'000	
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00 S	18'000 S		-18'000	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
53501.36362	Alterstützpunkt	24'000.00 S	20'000.00 S	25'000 S	25'000 S		46
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00 S	105'000.00 S	115'000 S	115'000 S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	2'310.70 S	4'750.25 S	4'900 S	4'900 S		
54	Familie u. Jugend	3'091'033.17 S	3'274'961.70 S	3'700'100 S	3'533'300 S	-166'800	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43 S	545'990.00 S	746'000 S	624'000 S	-122'000	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43 S	545'990.00 S	746'000 S	624'000 S	-122'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43 S	545'990.00 S	746'000 S	624'000 S	-122'000	
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	15'736.20 S	11'166.50 S	15'000 S	13'000 S	-2'000	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'119'150.85 S	1'008'799.85 S	1'250'000 S	1'180'000 S	-70'000	
54301.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten				20'000 S	20'000	46
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00 S	135'000.00 S	135'000 S	135'000 S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	553'932.97 H	604'419.44 H	600'000 H	700'000 H	100'000	
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	4'010.65 H	4'556.91 H	4'000 H	4'000 H		
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			50'000 H	20'000 H	-30'000	
544	Jugendschutz	606'827.02 S	738'597.00 S	810'900 S	755'900 S	-55'000	
5440	Jugendschutz (allgemein)	406'408.30 S	383'222.37 S	480'900 S	495'900 S	15'000	
54401	Jugendfürsorge	15'000.00 S	131.15 S	29'200 S	32'400 S	3'200	
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	15'000.00 S	131.15 S	28'800 S	32'000 S	3'200	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400 S	400 S		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54402	Jugendarbeit	391'408.30 S	383'091.22 S	451'700 S	463'500 S	11'800	46
54402.30100	Löhne	226'150.20 S	210'143.80 S	238'600 S	248'200 S	9'600	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	13'367.35 S	20'989.85 S	22'200 S	22'200 S		
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'200.00 S	1'200 S	500 S	-700	
54402.30490	Übrige Zulagen		9'275.00 S	8'000 S	9'500 S	1'500	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'080.30 S	15'177.05 S	16'800 S	17'100 S	300	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'963.70 S	14'311.20 S	17'400 S	17'800 S	400	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'894.05 S	1'827.90 S	2'000 S	2'100 S	100	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'474.20 S	3'625.35 S	3'900 S	4'800 S	900	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'661.60 S	2'797.05 S	3'400 S	2'400 S	-1'000	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	743.40 S	150.00 S	1'600 S	1'600 S		
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	2'345.35 S	5'590.40 S	5'200 S	4'800 S	-400	
54402.31000	Büromaterial	1'500.15 S	643.34 S	1'500 S	1'100 S	-400	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	3'257.00 S	2'141.60 S	3'500 S	3'000 S	-500	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.60 S	428.60 S	400 S	400 S		
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	508.35 S			2'200 S	2'200	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'411.60 S	2'030.65 S	4'000 S	2'800 S	-1'200	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	13'243.55 S	2'560.00 S	14'700 S	19'900 S	5'200	
54402.31301	Telefon	217.30 S	903.30 S	1'200 S	1'500 S	300	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen		4'605.25 S	1'500 S	2'000 S	500	
54402.31307	Jugendprojekte	34'331.50 S	37'515.13 S	35'900 S	31'400 S	-4'500	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				1'000 S	1'000	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'584.60 S	1'461.15 S	2'000 S	2'000 S		
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	480.00 S	1'355.90 S		1'000 S	1'000	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	851.55 S	253.75 S	3'000 S	1'500 S	-1'500	
54402.31600	Raummieten	2'520.00 S	2'520.00 S	2'600 S	2'600 S		
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'148.90 S	317.50 S	1'200 S	1'200 S		
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'125.00 S	3'580.00 S	3'000 S	3'000 S		
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00 S	30'000.00 S	35'600 S	35'600 S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80 S	42.80 S				
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	516.95 S	597.75 S				
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'450.00 S	5'970.00 S	14'700 S	13'000 S	-1'700	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'421.65 S	9'604.60 S	8'900 S	9'600 S	700	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30 S	663.30 S	700 S	700 S		
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	2'780.65 H	9'191.00 H	3'000 H	3'000 H		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5441	Kinder- u. Jugendheime	200'418.72 S	355'374.63 S	330'000 S	260'000 S	-70'000	
54411	Kinder- u. Jugendheime	200'418.72 S	355'374.63 S	330'000 S	260'000 S	-70'000	46
54411.36361	Unterbringung in Heimen	394'050.67 S	595'744.50 S	470'000 S	350'000 S	-120'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	124'143.45 H	200'888.07 H	80'000 H	60'000 H	-20'000	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	69'488.50 H	39'481.80 H	60'000 H	30'000 H	-30'000	
545	Leistungen an Familien	1'827'262.72 S	1'990'374.70 S	2'143'200 S	2'153'400 S	10'200	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	298'199.80 S	312'325.60 S	355'200 S	355'400 S	200	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	298'199.80 S	312'325.60 S	355'200 S	355'400 S	200	47
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	22'099.80 S	35'925.60 S	40'000 S	40'000 S		
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00 S	1'400.00 S	1'200 S	1'400 S	200	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00 S	275'000.00 S	314'000 S	314'000 S		
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	602'761.05 S	789'412.25 S	889'000 S	874'000 S	-15'000	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	568'198.55 S	728'515.15 S	810'000 S	794'000 S	-16'000	47
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	27'100.00 S	14'368.00 S	65'000 S	52'000 S	-13'000	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	541'098.55 S					
54511.36370	Beiträge an private Haushalte		714'147.15 S	745'000 S	962'000 S	217'000	
54511.46310	Beiträge Kanton SG				220'000 H	220'000	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	34'562.50 S	60'897.10 S	79'000 S	80'000 S	1'000	47
54512.30100	Löhne	28'933.25 S	43'819.10 S	44'600 S	45'300 S	700	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S	600.00 S	600 S	200 S	-400	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'821.55 S	2'758.10 S	2'900 S	2'900 S		
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'103.20 S	4'699.20 S	4'800 S	4'900 S	100	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	233.35 S	351.10 S	300 S	400 S	100	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	419.50 S	657.20 S	700 S	800 S	100	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	272.05 S	578.50 S	600 S	400 S	-200	
54512.30990	Übriger Personalaufwand	27.00 S	75.00 S	1'000 S	1'000 S		
54512.31020	Drucksachen, Publikationen		549.25 S		600 S	600	
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen		3'679.85 S	10'000 S	10'000 S		
54512.31700	Reisekosten u. Spesen	182.60 S	122.90 S				
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	330.00 S		1'500 S	1'500 S		
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
54512.46310	Beiträge Kanton SG	15'000.00 H	8'993.10 H				

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5452	Elternschaftsbeiträge	57'651.52 S	14'388.90 S	70'000 S	55'000 S	-15'000	
54521	Elternschaftsbeiträge	57'651.52 S	14'388.90 S	70'000 S	55'000 S	-15'000	47
54521.36370	Beiträge an private Haushalte	37'651.52 S	-5'611.10 S	50'000 S	35'000 S	-15'000	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	702'258.80 S	759'159.05 S	730'000 S	750'000 S	20'000	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	702'258.80 S	759'159.05 S	730'000 S	750'000 S	20'000	47
54531.36370	Beiträge an private Haushalte	881'933.75 S	955'299.05 S	900'000 S	940'000 S	40'000	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	179'674.95 H	196'140.00 H	170'000 H	190'000 H	20'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	166'391.55 S	115'088.90 S	99'000 S	119'000 S	20'000	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	166'391.55 S	115'088.90 S	99'000 S	119'000 S	20'000	48
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'391.55 S	115'088.90 S	100'000 S	120'000 S	20'000	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000 H	1'000 H		
55	Arbeitslosigkeit	932'120.55 S	892'100.15 S	1'049'800 S	1'005'700 S	-44'100	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	932'120.55 S	892'100.15 S	1'049'800 S	1'005'700 S	-44'100	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	932'120.55 S	892'100.15 S	1'049'800 S	1'005'700 S	-44'100	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	932'120.55 S	892'100.15 S	1'049'800 S	1'005'700 S	-44'100	48
55911.30100	Löhne	466'148.90 S	409'755.95 S	509'200 S	502'900 S	-6'300	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		68'687.40 S	17'000 S	20'400 S	3'400	
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'160.00 S	3'950.00 S	3'600 S	1'400 S	-2'200	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'343.55 S	30'480.65 S	33'900 S	33'700 S	-200	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47'113.20 S	50'433.40 S	54'800 S	53'500 S	-1'300	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'760.65 S	3'889.35 S	4'100 S	4'200 S	100	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'759.15 S	7'263.30 S	7'900 S	9'400 S	1'500	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'380.90 S	6'391.75 S	6'900 S	4'800 S	-2'100	
55911.30990	Übriger Personalaufwand	840.00 S	938.20 S	1'600 S	1'600 S		
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	883.20 S	541.80 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31000	Büromaterial	456.15 S	332.85 S	1'500 S	1'000 S	-500	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'153.25 S	7'917.75 S	9'000 S	9'000 S		
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	25'711.50 S	17'827.35 S	22'500 S	22'500 S		
55911.31020	Drucksachen, Publikationen	718.70 S	545.50 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31050	Lebensmittel	12'228.00 S	12'862.40 S	13'000 S	13'000 S		
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'406.80 S	4'271.80 S	5'000 S	5'000 S		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55911.31202	Strom	1'626.55 S	1'623.40 S	2'000 S	2'000 S		
55911.31204	Kehrichtgebühren	835.95 S	730.35 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31300	Dienstleistungen Dritter	407'445.10 S	351'204.30 S	418'500 S	385'000 S	-33'500	
55911.31301	Telefon	546.25 S	458.40 S	500 S	500 S		
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten	329.50 S	342.50 S	500 S	500 S		
55911.31306	Verbandsbeiträge	200.00 S	200.00 S	200 S	200 S		
55911.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'030.45 S					
55911.31340	Sachversicherungen		1'897.45 S		2'000 S	2'000	
55911.31370	Steuern u. Abgaben	2'081.30 S	2'165.90 S	2'200 S	2'200 S		
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		775.40 S		1'000 S	1'000	
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'484.30 S	1'255.80 S	2'000 S	2'000 S		
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge	3'156.80 S	2'767.55 S	2'000 S	2'500 S	500	
55911.31600	Raummieten	47'700.00 S	49'400.00 S	39'000 S	39'000 S		
55911.31700	Reisekosten u. Spesen	2'978.80 S	653.90 S	4'000 S	4'000 S		
55911.31990	Übriger Betriebsaufwand	297.40 S					
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			10'400 S	10'400 S		
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'268.80 S	1'637.10 S	2'100 S	900 S	-1'200	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90 S	21.90 S				
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	161.60 S	199.25 S				
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'283.65 S	790.00 S	6'000 S	5'000 S	-1'000	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'398.95 S	24'265.25 S	18'900 S	23'600 S	4'700	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	808.00 S	1'616.00 S	1'600 S	1'600 S		
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'638.90 H	3'800.00 H	4'000 H	3'000 H	-1'000	
55911.42600	Rückerstattungen Dritter	101.00 H	41.00 H	100 H	100 H		
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	176'858.80 H	173'152.75 H	150'000 H	160'000 H	10'000	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	10'597'537.89 S	9'148'162.30 S	9'849'700 S	9'785'500 S	-64'200	
572	Wirtschaftliche Hilfe	7'376'086.03 S	6'207'469.85 S	6'480'000 S	6'406'000 S	-74'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'376'086.03 S	6'207'469.85 S	6'480'000 S	6'406'000 S	-74'000	
57200	Schweizer	4'602'372.94 S	3'767'472.98 S	3'820'000 S	3'790'000 S	-30'000	48
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'866'573.48 S	5'412'479.40 S	5'900'000 S	5'670'000 S	-230'000	
57200.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten				30'000 S	30'000	
57200.42600	Rückerstattungen	1'046'186.24 H	1'508'610.32 H	1'800'000 H	1'700'000 H	-100'000	
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			60'000 H	30'000 H	-30'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	218'014.30 H	136'396.10 H	220'000 H	180'000 H	-40'000	
57204	Ausländer	2'773'713.09 S	2'439'996.87 S	2'660'000 S	2'616'000 S	-44'000	48
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'908'068.13 S	3'738'244.42 S	4'000'000 S	3'966'000 S	-34'000	
57204.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten				20'000 S	20'000	
57204.42600	Rückerstattungen	1'134'355.04 H	1'298'247.55 H	1'300'000 H	1'350'000 H	50'000	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			40'000 H	20'000 H	-20'000	
573	Asylwesen	1'419'894.18 S	1'136'028.78 S	1'390'300 S	1'343'300 S	-47'000	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	1'182'384.18 S					
57311	Asylsuchende	381'845.90 S					
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	1'146'825.18 S					
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	140'000.00 S					
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80 S					
57311.39308	Interne Verrechnung von FM	24'500.00 S					
57311.42600	Rückerstattungen	109'073.46 H					
57311.46300	Beiträge vom Bund	822'693.62 H					
57313	Nothilfe	32'149.45 S					
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	38'952.20 S					
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00 S					
57313.42600	Rückerstattungen	16'802.75 H					
57315	Anerkannte Flüchtlinge	768'388.83 S					
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	2'103'039.79 S					
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00 S					
57315.42600	Rückerstattungen	151'770.63 H					
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'232'880.33 H					

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5732	Asylsuchende		580'818.59 S	504'300 S	657'300 S	153'000	
57321	Asylsuchende		580'818.59 S	502'300 S	657'300 S	155'000	49
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA		237'680.00 S	240'000 S	240'000 S		
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden		482'105.73 S	600'000 S	500'000 S	-100'000	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		105'000.00 S	125'000 S	125'000 S		
57321.39307	Interne Verrechnung Versicherungen		2'287.80 S	2'300 S	2'300 S		
57321.39308	Interne Verrechnung von FM		25'750.15 S	40'000 S	40'000 S		
57321.42600	Rückerstattungen		55'926.00 H	25'000 H	50'000 H	25'000	
57321.46300	Beiträge vom Bund		216'079.09 H	480'000 H	200'000 H	-280'000	
57322	Sonderunterbringungskosten			2'000 S		-2'000	49
57322.36370	Unterbringungskosten			20'000 S		-20'000	
57322.42600	Rückerstattungen			18'000 H		-18'000	
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)		18'294.30 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)		18'294.30 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	50
57331.36370	Notunterstützung		-2'664.65 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		20'000.00 S				
57331.46300	Beiträge vom Bund		-958.95 H				
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre		155'523.96 S	40'000 S	160'000 S	120'000	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre		155'523.96 S	40'000 S	160'000 S	120'000	50
57341.36370	Unterstützungsleistungen		663'787.62 S	610'000 S	640'000 S	30'000	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		40'000.00 S	40'000 S	50'000 S	10'000	
57341.42600	Rückerstattungen		124'193.12 H	130'000 H	140'000 H	10'000	
57341.46300	Beiträge vom Bund		424'070.54 H	480'000 H	390'000 H	-90'000	
5735	Beschäftigungsprogramme	237'510.00 S					
57351	Asylwesen VSGP	237'510.00 S					
57351.36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	237'510.00 S					
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer		161'772.95 H	10'000 S	40'000 H	50'000	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer		161'772.95 H	10'000 S	40'000 H	50'000	50
57361.36370	Unterstützungsleistungen		67'248.00 S	60'000 S	70'000 S	10'000	
57361.42600	Rückerstattungen		229'020.95 H	50'000 H	110'000 H	60'000	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5737	Flüchtlinge		698'111.93 S	904'000 S	617'000 S	-287'000	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)		832'717.03 S	660'000 S	785'000 S	125'000	50
57371.36370	Unterstützungsleistungen		1'591'170.81 S	1'800'000 S	1'550'000 S	-250'000	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		30'000.00 S	30'000 S	40'000 S	10'000	
57371.42600	Rückerstattungen		152'996.13 H	170'000 H	170'000 H		
57371.46300	Beiträge vom Bund		635'457.65 H	1'000'000 H	635'000 H	-365'000	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)		134'605.10 H	244'000 S	168'000 H	412'000	50
57372.36370	Unterstützungsleistungen		608'976.47 S	600'000 S	580'000 S	-20'000	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
57372.42600	Rückerstattungen		40'974.70 H	26'000 H	40'000 H	14'000	
57372.46300	Beiträge vom Bund		732'606.87 H	360'000 H	738'000 H	378'000	
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge		154'947.05 H	73'000 H	54'000 H	-19'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)		204'080.85 H	60'000 H	70'000 H	10'000	51
57381.36370	Unterstützungsleistungen		191'571.28 S	160'000 S	200'000 S	40'000	
57381.42600	Rückerstattungen		395'652.13 H	220'000 H	270'000 H	50'000	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)		49'133.80 S	13'000 H	16'000 S	29'000	51
57382.36370	Unterstützungsleistungen		70'028.50 S	68'000 S	70'000 S	2'000	
57382.42600	Rückerstattungen		20'894.70 H	81'000 H	54'000 H	-27'000	
579	Fürsorge, übrige	1'801'557.68 S	1'804'663.67 S	1'979'400 S	2'036'200 S	56'800	
5790	Fürsorge, übrige	1'801'557.68 S	1'804'663.67 S	1'979'400 S	2'036'200 S	56'800	
57901	Soziale Dienste	1'795'921.68 S	1'795'306.27 S	1'972'900 S	2'031'700 S	58'800	51
57901.30100	Löhne	2'291'918.70 S	2'395'656.10 S	2'559'600 S	2'727'700 S	168'100	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	51'275.65 S	35'747.35 S	32'000 S	16'000 S	-16'000	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			126'000 S	31'200 S	-94'800	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	11'900.00 S	6'575.00 S	8'700 S	3'500 S	-5'200	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'373.55 S	152'141.85 S	166'800 S	179'700 S	12'900	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	204'546.40 S	205'350.25 S	214'000 S	238'700 S	24'700	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18'901.35 S	19'500.65 S	20'600 S	22'900 S	2'300	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	34'209.50 S	36'365.10 S	38'800 S	50'100 S	11'300	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21'688.90 S	31'753.75 S	34'000 S	25'700 S	-8'300	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	2'995.25 S	4'876.90 S	7'400 S	7'400 S		
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	422.20 S	525.65 S	800 S	2'600 S	1'800	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'311.00 S	7'846.75 S	13'800 S	13'800 S		

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	9'239.40 S	4'400.35 S	10'200 S	10'200 S		
57901.31000	Büromaterial	15'190.60 S	13'794.50 S	15'000 S	15'000 S		
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	471.65 S	589.10 S	1'500 S	1'200 S	-300	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	3'017.10 S	2'095.20 S	2'800 S	3'000 S	200	
57901.31204	Kehrichtgebühren	3'466.15 S	3'008.80 S	3'500 S	3'000 S	-500	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	27'525.55 S	200.00 S	7'200 S	7'000 S	-200	
57901.31301	Telefon	1'386.05 S	862.10 S	1'500 S	1'200 S	-300	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'313.26 S	2'462.00 S	2'000 S	2'400 S	400	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'492.00 S	6'680.00 S	6'800 S	6'800 S		
57901.31308	Betreuungsaufwand	7'959.42 S	3'904.70 S	8'000 S	5'000 S	-3'000	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'297.80 S	117'833.95 S	49'500 S	55'000 S	5'500	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	486.20 S	771.00 S	600 S	600 S		
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				900 S	900	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	18'470.85 S	21'712.40 S	26'000 S	22'000 S	-4'000	
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand			2'300 S	2'300 S		
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'290.40 S	6'378.75 S	7'600 S	4'100 S	-3'500	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	105.00 S	130.00 S				
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'182.15 S	2'994.52 S				
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	16'820.00 S	23'692.25 S	26'000 S	28'000 S	2'000	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	156'602.25 S	184'311.45 S	199'600 S	163'400 S	-36'200	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	259.10 S	263.05 S	300 S	300 S		
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'660.00 H	3'420.00 H	4'000 H	3'000 H	-1'000	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	159'535.75 H	246'697.20 H	200'000 H	180'000 H	-20'000	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'167'000.00 H	1'247'000.00 H	1'416'000 H	1'436'000 H	20'000	
57902	Allgemeine Fürsorge	5'636.00 S	9'357.40 S	6'500 S	4'500 S	-2'000	51
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	2'621.00 S	194.35 S	7'600 S	5'500 S	-2'100	
57902.31309	Dienstleistungen Dritter	598.55 S	1'398.55 S				
57902.35010	Fondseinlagen	23'789.20 S	90'943.30 S	1'100 S	1'100 S		
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	925.00 S	4'779.05 S	2'500 S	2'500 S		
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	4'711.00 S	4'751.40 S	14'800 S	14'800 S		
57902.36378	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler			18'000 S	18'000 S		
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttlinger-Fonds	11'037.15 S	12'477.85 S	12'000 S	12'000 S		
57902.43901	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds		73'477.65 H				
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	25'893.00 H	17'317.25 H	18'000 H	18'000 H		
57902.45010	Fondsbezüge	11'037.15 H	12'845.25 H	30'000 H	30'000 H		
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'115.75 H	1'546.95 H	1'500 H	1'400 H	-100	

3.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9	FINANZEN u. STEUERN	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000	52
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000	
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	71'098.17 H	198'446.71 H	152'000 H	218'000 H	66'000	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'774'669.03 H	1'868'318.03 H	2'838'000 H	2'052'000 H	-786'000	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	480'632.80 H	523'935.26 H	369'000 H	509'000 H	140'000	

4.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
0	Finanzen und Verwaltung	-85'915'360.24 S	-88'227'828.17 S	-88'219'950 S	-85'119'600 S	-3'100'350
3	AUFWAND	23'801'433.07 S	14'859'028.86 S	15'004'850 S	15'470'600 S	465'750
30	Personalaufwand	4'734'580.70 S	5'011'228.99 S	5'177'300 S	5'213'000 S	35'700
300	Behörden und Kommissionen	998'035.70 S	1'056'665.70 S	1'100'400 S	1'050'400 S	-50'000
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	998'035.70 S	1'056'665.70 S	1'100'400 S	1'050'400 S	-50'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'729'729.85 S	2'837'314.20 S	2'994'300 S	3'070'100 S	75'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'729'729.85 S	2'837'314.20 S	2'994'300 S	3'070'100 S	75'800
304	Zulagen	28'378.00 S	27'695.00 S	21'400 S	16'100 S	-5'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'930.00 S	8'800.00 S	9'400 S	4'100 S	-5'300
3049	Übrige Zulagen	14'448.00 S	18'895.00 S	12'000 S	12'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	637'963.55 S	677'375.60 S	688'400 S	692'000 S	3'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'690.35 S	234'869.20 S	239'800 S	245'500 S	5'700
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'236.85 S	309'639.95 S	315'300 S	314'000 S	-1'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'934.80 S	28'870.25 S	29'400 S	29'900 S	500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50'864.45 S	55'602.15 S	56'700 S	69'100 S	12'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'237.10 S	48'394.05 S	47'200 S	33'500 S	-13'700
309	Übriger Personalaufwand	340'473.60 S	412'178.49 S	372'800 S	384'400 S	11'600
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'759.10 S	202'693.91 S	230'300 S	231'900 S	1'600
3091	Personalwerbung	28'196.30 S	58'088.28 S	21'000 S	28'000 S	7'000
3099	Übriger Personalaufwand	129'518.20 S	151'396.30 S	121'500 S	124'500 S	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'775'491.03 S	3'881'595.65 S	4'011'250 S	4'127'900 S	116'650
310	Material- und Warenaufwand	311'577.41 S	329'497.47 S	347'700 S	318'700 S	-29'000
3100	Büromaterial	27'039.75 S	31'542.80 S	28'500 S	26'500 S	-2'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'455.14 S	44'932.65 S	37'700 S	41'700 S	4'000
3102	Drucksachen, Publikationen	86'164.87 S	88'942.75 S	122'300 S	91'300 S	-31'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'426.40 S	3'911.43 S	2'200 S	2'200 S	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	154'491.25 S	160'167.84 S	157'000 S	157'000 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	366'468.13 S	357'753.57 S	254'700 S	295'900 S	41'200
3110	Anschaffung Mobiliar		1'165.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		108.00 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	134.10 S	100.00 S	500 S	500 S	
3113	Anschaffung Hardware	172'712.93 S	178'916.00 S	140'100 S	167'400 S	27'300
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	193'621.10 S	176'618.12 S	114'100 S	128'000 S	13'900
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		846.45 S			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'734.70 S	11'504.20 S	11'900 S	11'900 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'734.70 S	11'504.20 S	11'900 S	11'900 S	

4.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'777'874.51 S	1'706'918.03 S	1'790'250 S	1'907'300 S	117'050
3130	Dienstleistungen Dritter	489'031.64 S	486'626.18 S	504'150 S	544'700 S	40'550
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	232'903.00 S	143'881.86 S	116'100 S	212'000 S	95'900
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	909'572.27 S	932'634.39 S	1'028'200 S	1'014'500 S	-13'700
3134	Sachversicherungsprämien	146'216.80 S	140'299.75 S	141'800 S	136'100 S	-5'700
3137	Steuern und Abgaben		3'475.85 S			
3139	Lehrlingsprüfungen	150.80 S				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	493'860.20 S	527'563.44 S	623'700 S	613'300 S	-10'400
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'630.55 S	403.55 S	1'000 S	1'000 S	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	84'343.84 S	95'570.49 S	125'800 S	122'400 S	-3'400
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	407'453.61 S	427'938.25 S	493'900 S	486'900 S	-7'000
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	432.20 S	3'651.15 S	3'000 S	3'000 S	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	114'170.15 S	108'469.80 S	119'400 S	94'200 S	-25'200
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'475.55 S	16'282.50 S	14'000 S	14'000 S	
3162	Raten für operatives Leasing	62'605.65 S	61'165.35 S	65'400 S	40'200 S	-25'200
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	39'088.95 S	31'021.95 S	40'000 S	40'000 S	
317	Spesenentschädigungen	50'510.25 S	48'603.75 S	49'800 S	49'800 S	
3170	Reisekosten und Spesen	50'510.25 S	48'603.75 S	49'800 S	49'800 S	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	646'189.68 S	790'535.39 S	810'000 S	836'000 S	26'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'087'265.35 S	262'898.90 S	190'000 S	190'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'733'455.03 S	527'636.49 S	620'000 S	646'000 S	26'000
319	Übriger Betriebsaufwand	3'106.00 S	750.00 S	3'800 S	800 S	-3'000
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'106.00 S	750.00 S	3'800 S	800 S	-3'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'470'000.00 S	2'031'493.69 S	1'980'000 S	2'022'000 S	42'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'786'333.80 S	1'943'969.49 S	1'892'000 S	1'934'000 S	42'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'786'333.80 S	1'943'969.49 S	1'892'000 S	1'934'000 S	42'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20 S	87'524.20 S	88'000 S	88'000 S	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20 S	87'524.20 S	88'000 S	88'000 S	
34	Finanzaufwand	1'491'125.50 S	1'400'951.15 S	1'324'100 S	1'315'100 S	-9'000
340	Zinsaufwand	1'489'557.71 S	1'397'981.04 S	1'320'100 S	1'310'100 S	-10'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'694.35 S	125.90 S	100 S	100 S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'388'450.12 S	1'307'664.05 S	1'210'000 S	1'200'000 S	-10'000
3409	Übrige Passivzinsen	82'413.24 S	90'191.09 S	110'000 S	110'000 S	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	816.65 S	1'687.66 S	2'000 S	3'000 S	1'000
349	Übriger Finanzaufwand	751.14 S	1'282.45 S	2'000 S	2'000 S	
3499	Übriger Finanzaufwand	751.14 S	1'282.45 S	2'000 S	2'000 S	

4.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
36	Transferaufwand	2'728'786.20 S	1'730'876.35 S	1'750'500 S	1'898'400 S	147'900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'500'000.00 S	1'512'397.15 S	1'500'000 S	1'515'000 S	15'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		12'397.15 S		15'000 S	15'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	198'786.20 S	218'479.20 S	250'500 S	383'400 S	132'900
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate				81'000 S	81'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'786.20 S	204'479.20 S	230'500 S	282'400 S	51'900
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	20'000 S	20'000 S	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'030'000.00 S				
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'030'000.00 S				
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000.00 S				
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'700'000.00 S				
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'700'000.00 S				
39	Interne Verrechnungen	2'901'449.64 S	802'883.03 S	761'700 S	894'200 S	132'500
390	Material- und Warenbezüge	17'090.00 S	5'000.00 S	6'000 S	7'000 S	1'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'090.00 S	5'000.00 S	6'000 S	7'000 S	1'000
391	Dienstleistungen	162'103.65 S	171'758.50 S	143'000 S	175'000 S	32'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	162'103.65 S	171'758.50 S	143'000 S	175'000 S	32'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'727.85 S	37'280.00 S	35'500 S	36'900 S	1'400
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'727.85 S	37'280.00 S	35'500 S	36'900 S	1'400
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	504'542.24 S	578'303.13 S	566'700 S	666'000 S	99'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	504'542.24 S	578'303.13 S	566'700 S	666'000 S	99'300
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 S	10'541.40 S	10'500 S	9'300 S	-1'200
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'319.70 S	10'541.40 S	10'500 S	9'300 S	-1'200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	2'163'666.20 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'163'666.20 S				

4.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	109'716'793.31 H	103'086'857.03 H	103'224'800 H	100'590'200 H	-2'634'600
40	Fiskalertrag	92'050'163.59 H	92'202'939.84 H	92'517'000 H	85'099'000 H	-7'418'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	71'158'792.94 H	70'297'801.14 H	70'520'000 H	68'300'000 H	-2'220'000
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	69'393'047.59 H	68'603'571.64 H	69'000'000 H	66'600'000 H	-2'400'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'765'745.35 H	1'694'229.50 H	1'520'000 H	1'700'000 H	180'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	11'744'014.80 H	11'342'379.25 H	12'419'000 H	6'999'000 H	-5'420'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'744'014.80 H	11'342'379.25 H	12'419'000 H	6'999'000 H	-5'420'000
402	Übrige Direkte Steuern	9'060'470.20 H	10'474'675.95 H	9'500'000 H	9'700'000 H	200'000
4021	Grundsteuern	3'556'532.15 H	3'718'185.65 H	3'900'000 H	4'100'000 H	200'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'466'384.15 H	3'693'183.25 H	2'800'000 H	3'000'000 H	200'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'037'553.90 H	3'063'307.05 H	2'800'000 H	2'600'000 H	-200'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	86'885.65 H	88'083.50 H	78'000 H	100'000 H	22'000
4033	Hundesteuern	86'885.65 H	88'083.50 H	78'000 H	100'000 H	22'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
412	Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
4120	Konzessionen	33'260.00 H	33'703.20 H	33'000 H	33'000 H	
42	Entgelte	971'514.18 H	950'649.09 H	947'400 H	957'200 H	9'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	246'148.00 H	252'773.50 H	247'000 H	247'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	246'148.00 H	252'773.50 H	247'000 H	247'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'930.10 H	216'756.36 H	212'000 H	212'000 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'930.10 H	216'756.36 H	212'000 H	212'000 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	169'351.75 H	174'111.80 H	171'200 H	171'200 H	
4250	Verkäufe	169'351.75 H	174'111.80 H	171'200 H	171'200 H	
426	Rückerstattungen	342'628.34 H	306'426.68 H	316'200 H	326'000 H	9'800
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	342'628.34 H	306'426.68 H	316'200 H	326'000 H	9'800
427	Bussen	-1'500.00 H		1'000 H	1'000 H	
4270	Bussen	-1'500.00 H		1'000 H	1'000 H	
429	Übrige Entgelte	4'955.99 H	580.75 H			
4290	Übrige Entgelte	4'955.99 H	580.75 H			
43	Übrige Erträge	179'586.71 H				
430	Übrige betriebliche Erträge	179'586.71 H				
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	179'586.71 H				

4.0 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 3-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
44	Finanzertrag	6'039'100.22 H	6'851'916.72 H	6'629'700 H	10'332'900 H	3'703'200
440	Zinsertrag	215'188.22 H	208'761.97 H	243'100 H	210'100 H	-33'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	215'188.22 H	201'902.32 H	210'100 H	210'100 H	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'859.65 H	33'000 H		-33'000
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	56'441.75 H	99'629.25 H	110'000 H	110'000 H	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen			50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	56'441.75 H	99'629.25 H	60'000 H	60'000 H	
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	30'790.00 H	15'790.00 H	15'800 H	30'800 H	15'000
4420	Dividenden	30'790.00 H	15'790.00 H	15'800 H	30'800 H	15'000
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen				4'000'000 H	4'000'000
4440	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen				4'000'000 H	4'000'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	5'654'000.00 H	6'445'981.20 H	6'179'000 H	5'900'200 H	-278'800
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	5'654'000.00 H	6'445'981.20 H	6'179'000 H	5'900'200 H	-278'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
449	Übriger Finanzertrag	1'180.25 H	254.30 H	500 H	500 H	
4499	Übriger Finanzertrag	1'180.25 H	254.30 H	500 H	500 H	
46	Transferertrag	332'021.15 H	322'441.50 H	333'200 H	448'200 H	115'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	248'395.55 H	248'644.30 H	249'200 H	364'200 H	115'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	54'195.55 H	54'444.30 H	55'000 H	55'000 H	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	240'000 H	115'000
469	Übriger Transferertrag	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H	
4699	Rückverteilung	83'625.60 H	73'797.20 H	84'000 H	84'000 H	
48	Ausserordentlicher Ertrag				923'000 H	923'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				923'000 H	923'000
4894	Entnahmen aus Ausgleichsreserve				923'000 H	923'000
49	Interne Verrechnungen	10'111'147.46 H	2'725'206.68 H	2'764'500 H	2'796'900 H	32'400
490	Material- und Warenbezüge	19'000.00 H	9'000.00 H	9'000 H	9'000 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'000.00 H	9'000.00 H	9'000 H	9'000 H	
491	Dienstleistungen	241'800.00 H	266'300.00 H	268'500 H	262'500 H	-6'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	241'800.00 H	266'300.00 H	268'500 H	262'500 H	-6'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'605.65 H	61'165.35 H	65'400 H	40'200 H	-25'200
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'605.65 H	61'165.35 H	65'400 H	40'200 H	-25'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'287'741.81 H	2'388'741.33 H	2'421'600 H	2'485'200 H	63'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'287'741.81 H	2'388'741.33 H	2'421'600 H	2'485'200 H	63'600
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	7'500'000.00 H				
4950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'500'000.00 H				

4.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'033'046.31 S	1'059'538.20 S	869'500 S	875'700 S	6'200
3	AUFWAND	6'412'279.91 S	6'425'126.35 S	7'130'800 S	6'562'800 S	-568'000
30	Personalaufwand	3'007'022.70 S	3'086'216.70 S	3'265'500 S	3'233'000 S	-32'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'533'409.40 S	2'591'041.30 S	2'729'400 S	2'713'700 S	-15'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'533'409.40 S	2'591'041.30 S	2'729'400 S	2'713'700 S	-15'700
304	Zulagen	28'630.00 S	19'725.00 S	20'800 S	9'200 S	-11'600
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	28'630.00 S	15'500.00 S	16'800 S	5'200 S	-11'600
3049	Übrige Zulagen		4'225.00 S	4'000 S	4'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	439'231.00 S	466'953.65 S	506'500 S	501'300 S	-5'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'552.90 S	163'585.10 S	180'300 S	179'000 S	-1'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'410.30 S	209'180.70 S	226'500 S	223'700 S	-2'800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'479.65 S	20'795.95 S	22'100 S	23'100 S	1'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	36'870.95 S	39'030.60 S	41'200 S	49'900 S	8'700
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'917.20 S	34'361.30 S	36'400 S	25'600 S	-10'800
309	Übriger Personalaufwand	5'752.30 S	8'496.75 S	8'800 S	8'800 S	
3099	Übriger Personalaufwand	5'752.30 S	8'496.75 S	8'800 S	8'800 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'624'207.06 S	1'681'242.12 S	1'548'200 S	1'660'300 S	112'100
310	Material- und Warenaufwand	90'742.32 S	88'691.10 S	82'800 S	91'100 S	8'300
3100	Büromaterial	11'882.05 S	6'366.78 S	4'500 S	10'000 S	5'500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'357.05 S	9'495.75 S	5'400 S	6'200 S	800
3102	Drucksachen, Publikationen	6'522.63 S	8'053.10 S	11'600 S	13'600 S	2'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	65'980.59 S	64'775.47 S	61'300 S	61'300 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'830.25 S	17'465.20 S	27'000 S	29'000 S	2'000
3110	Anschaffung Mobiliar	21'671.30 S	6'692.45 S	7'500 S	6'500 S	-1'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'158.95 S	10'772.75 S	19'500 S	22'500 S	3'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'746.10 S	7'414.10 S	8'400 S	13'800 S	5'400
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'746.10 S	7'414.10 S	8'400 S	13'800 S	5'400
313	Dienstleistungen und Honorare	1'259'066.08 S	1'181'725.05 S	1'237'300 S	1'259'900 S	22'600
3130	Dienstleistungen Dritter	1'250'599.23 S	1'171'165.75 S	1'210'300 S	1'249'500 S	39'200
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	7'770.30 S	10'001.45 S	26'100 S	9'600 S	-16'500
3134	Sachversicherungsprämien	599.55 S	460.85 S	700 S	600 S	-100
3137	Steuern und Abgaben	97.00 S	97.00 S	200 S	200 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	23'816.85 S	62'615.30 S	8'000 S	22'400 S	14'400
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'816.85 S	62'615.30 S	8'000 S	22'400 S	14'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'601.70 S	151'039.70 S	22'900 S	42'700 S	19'800
3150	Unterhalt Mobiliar	632.20 S	1'313.80 S	500 S	500 S	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'284.85 S	122'104.50 S	20'900 S	40'700 S	19'800
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'684.65 S	27'621.40 S	1'500 S	1'500 S	

4.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	192'258.00 S	165'858.00 S	154'100 S	193'700 S	39'600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	192'258.00 S	165'858.00 S	154'100 S	193'700 S	39'600
317	Spesenentschädigungen	5'710.70 S	5'451.40 S	6'700 S	6'700 S	
3170	Reisekosten und Spesen	5'710.70 S	5'451.40 S	6'700 S	6'700 S	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'435.06 S	982.27 S	1'000 S	1'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'435.06 S	982.27 S	1'000 S	1'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'755.95 S	10'000 S	10'000 S	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		9'755.95 S	10'000 S	10'000 S	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		9'755.95 S	10'000 S	10'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184.25 S	185.15 S	200 S	200 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	184.25 S	185.15 S	200 S	200 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	184.25 S	185.15 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	759'347.90 S	751'658.85 S	1'416'400 S	792'900 S	-623'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	759'347.90 S	751'658.85 S	816'400 S	792'900 S	-23'500
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	298'000.00 S	296'450.00 S	298'000 S	298'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00 S	6'500.00 S	15'500 S	16'000 S	500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	434'847.90 S	433'708.85 S	487'900 S	463'900 S	-24'000
369	Übriger Transferaufwand			600'000 S		-600'000
3690	Übriger Transferaufwand			600'000 S		-600'000
39	Interne Verrechnungen	1'021'518.00 S	896'067.58 S	890'500 S	866'400 S	-24'100
390	Material- und Warenbezüge	4'000.00 S	4'000.00 S	6'000 S	5'500 S	-500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00 S	4'000.00 S	6'000 S	5'500 S	-500
391	Dienstleistungen	210'037.10 S	173'724.15 S	163'500 S	168'500 S	5'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'037.10 S	173'724.15 S	163'500 S	168'500 S	5'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'207.25 S	80'784.35 S	90'500 S	58'900 S	-31'600
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'207.25 S	80'784.35 S	90'500 S	58'900 S	-31'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	505'273.65 S	637'559.08 S	630'500 S	633'500 S	3'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	505'273.65 S	637'559.08 S	630'500 S	633'500 S	3'000
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	255'000.00 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	255'000.00 S				

4.1 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	5'379'233.60 H	5'365'588.15 H	6'261'300 H	5'687'100 H	-574'200
42	Entgelte	3'987'473.08 H	3'925'635.06 H	4'795'400 H	4'146'200 H	-649'200
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'351'638.01 H	3'286'848.34 H	3'501'200 H	3'491'200 H	-10'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'351'638.01 H	3'286'848.34 H	3'501'200 H	3'491'200 H	-10'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	54'012.85 H	57'611.05 H	56'800 H	56'800 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	54'012.85 H	57'611.05 H	56'800 H	56'800 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	8'059.15 H	2'531.95 H	6'000 H	6'000 H	
4250	Verkäufe	8'059.15 H	2'531.95 H	6'000 H	6'000 H	
426	Rückerstattungen	572'263.07 H	577'243.72 H	631'400 H	582'200 H	-49'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	572'263.07 H	577'243.72 H	631'400 H	582'200 H	-49'200
427	Bussen	1'400.00 H	1'400.00 H			
4270	Bussen	1'400.00 H	1'400.00 H			
429	Übrige Entgelte	100.00 H		600'000 H	10'000 H	-590'000
4290	Übrige Entgelte	100.00 H		600'000 H	10'000 H	-590'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000 H	5'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			5'000 H	5'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			5'000 H	5'000 H	
46	Transferertrag	1'224'862.87 H	1'240'720.67 H	1'254'800 H	1'254'800 H	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'127'117.87 H	1'142'975.67 H	1'156'800 H	1'156'800 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	834'332.82 H	847'510.67 H	856'000 H	856'000 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	292'785.05 H	295'465.00 H	300'800 H	300'800 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	97'745.00 H	97'745.00 H	98'000 H	98'000 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	97'745.00 H	97'745.00 H	98'000 H	98'000 H	
49	Interne Verrechnungen	166'897.65 H	199'232.42 H	206'100 H	281'100 H	75'000
491	Dienstleistungen	30'000.00 H				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00 H				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	136'713.40 H	199'047.27 H	205'900 H	280'900 H	75'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	136'713.40 H	199'047.27 H	205'900 H	280'900 H	75'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	184.25 H	185.15 H	200 H	200 H	

4.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	49'133'030.62 S	49'704'583.88 S	51'479'000 S	53'388'300 S	1'909'300
3	AUFWAND	52'246'951.58 S	52'876'763.19 S	54'795'000 S	56'827'000 S	2'032'000
30	Personalaufwand	32'703'084.77 S	33'630'673.66 S	34'505'500 S	35'897'800 S	1'392'300
300	Behörden und Kommissionen	71'240.40 S	66'776.40 S	68'200 S	34'500 S	-33'700
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'240.40 S	66'776.40 S	68'200 S	34'500 S	-33'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'848'264.45 S	3'900'570.65 S	4'146'600 S	4'315'700 S	169'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'322'817.35 S	3'900'570.65 S	4'146'600 S	4'315'700 S	169'100
3012	Löhne Schulleitung	1'525'447.10 S				
302	Löhne der Lehrpersonen	23'337'092.65 S	23'797'046.20 S	24'168'100 S	25'207'600 S	1'039'500
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'337'092.65 S	23'797'046.20 S	24'168'100 S	25'207'600 S	1'039'500
304	Zulagen	26'936.00 S	23'141.65 S	17'700 S	9'400 S	-8'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	26'460.00 S	21'101.65 S	17'700 S	9'400 S	-8'300
3049	Übrige Zulagen	476.00 S	2'040.00 S			
305	Arbeitgeberbeiträge	5'114'134.80 S	5'502'018.80 S	5'692'800 S	5'901'600 S	208'800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'713'097.90 S	1'733'709.40 S	1'841'900 S	1'916'200 S	74'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'529'375.35 S	2'763'485.80 S	2'824'700 S	2'940'300 S	115'600
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	216'539.40 S	219'887.00 S	223'200 S	238'700 S	15'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	398'045.30 S	417'053.90 S	427'700 S	534'100 S	106'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	257'076.85 S	367'882.70 S	375'300 S	272'300 S	-103'000
309	Übriger Personalaufwand	305'416.47 S	341'119.96 S	412'100 S	429'000 S	16'900
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	186'981.12 S	203'382.81 S	259'800 S	280'400 S	20'600
3091	Personalwerbung	2'190.50 S	3'526.45 S	3'000 S	3'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	116'244.85 S	134'210.70 S	149'300 S	145'600 S	-3'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'886'384.03 S	2'786'212.73 S	3'285'500 S	3'432'600 S	147'100
310	Material- und Warenaufwand	841'231.36 S	825'664.26 S	910'900 S	1'100'900 S	190'000
3100	Büromaterial	8'230.90 S	7'021.80 S	11'000 S	11'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'070.50 S	14'211.72 S	19'500 S	18'700 S	-800
3102	Drucksachen, Publikationen	25'593.50 S	30'350.95 S	29'000 S	32'500 S	3'500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	58'018.65 S	54'570.72 S	67'800 S	66'800 S	-1'000
3104	Lehrmittel	692'933.48 S	677'713.60 S	743'600 S	930'700 S	187'100
3105	Lebensmittel	31'728.68 S	31'379.12 S	31'500 S	32'700 S	1'200
3106	Medizinisches Material	8'655.65 S	10'416.35 S	8'500 S	8'500 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	143'141.30 S	132'060.79 S	215'900 S	202'900 S	-13'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'476.30 S	130'336.79 S	196'900 S	162'300 S	-34'600
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'665.00 S	1'724.00 S	3'000 S	3'000 S	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen			16'000 S	37'600 S	21'600

4.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'042'705.87 S	990'231.43 S	1'084'100 S	1'119'200 S	35'100
3130	Dienstleistungen Dritter	987'389.20 S	912'830.43 S	1'020'100 S	1'049'300 S	29'200
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	54'406.67 S	76'491.00 S	63'100 S	69'000 S	5'900
3137	Steuern und Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'112.30 S	42'402.80 S	81'200 S	46'000 S	-35'200
3150	Unterhalt Mobiliar		85.00 S			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'112.30 S	42'317.80 S	81'200 S	46'000 S	-35'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	101'439.50 S	95'170.40 S	108'500 S	108'500 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	17'080.00 S	3'686.40 S	4'000 S	4'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	84'359.50 S	91'484.00 S	104'500 S	104'500 S	
317	Spesenentschädigungen	717'753.70 S	700'683.05 S	884'900 S	855'100 S	-29'800
3170	Reisekosten und Spesen	7'138.20 S	4'024.80 S	7'300 S	7'300 S	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	710'615.50 S	696'658.25 S	877'600 S	847'800 S	-29'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		269'809.43 S	359'000 S	270'000 S	-89'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		207'037.67 S	261'000 S	207'000 S	-54'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		207'037.67 S	261'000 S	207'000 S	-54'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		62'771.76 S	98'000 S	63'000 S	-35'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		62'771.76 S	98'000 S	63'000 S	-35'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				400 S	400
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				400 S	400
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital				400 S	400
36	Transferaufwand	7'470'946.93 S	6'925'542.39 S	6'861'900 S	7'196'700 S	334'800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'137'333.83 S	5'915'601.74 S	5'811'100 S	6'163'800 S	352'700
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'969'380.00 S	2'913'122.00 S	2'730'000 S	2'968'000 S	238'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'968'773.63 S	2'810'030.60 S	2'836'000 S	2'971'400 S	135'400
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	199'180.20 S	192'449.14 S	245'100 S	224'400 S	-20'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'333'613.10 S	1'009'940.65 S	1'050'800 S	1'032'900 S	-17'900
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	303'450.70 S	319'894.65 S	310'000 S	310'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'022'112.40 S	681'296.00 S	734'800 S	717'400 S	-17'400
3637	Beiträge an private Haushalte	8'050.00 S	8'750.00 S	6'000 S	5'500 S	-500

4.2 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
39	Interne Verrechnungen	9'186'535.85 S	9'264'524.98 S	9'783'100 S	10'029'500 S	246'400
391	Dienstleistungen	953'689.60 S	950'035.05 S	928'500 S	959'800 S	31'300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	953'689.60 S	950'035.05 S	928'500 S	959'800 S	31'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'245'091.25 S	7'724'742.37 S	8'207'700 S	8'367'400 S	159'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'245'091.25 S	7'724'742.37 S	8'207'700 S	8'367'400 S	159'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	583'975.31 S	479'026.03 S	521'200 S	547'900 S	26'700
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	583'975.31 S	479'026.03 S	521'200 S	547'900 S	26'700
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	288'744.55 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	288'744.55 S				
399	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 S	110'721.53 S	125'700 S	154'400 S	28'700
3990	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 S	110'721.53 S	125'700 S	154'400 S	28'700
4	ERTRAG	3'113'920.96 H	3'172'179.31 H	3'316'000 H	3'438'700 H	122'700
42	Entgelte	1'549'993.62 H	1'555'062.43 H	1'559'700 H	1'519'900 H	-39'800
423	Schul- und Kursgelder	605'031.22 H	629'824.57 H	598'900 H	584'300 H	-14'600
4231	Kursgelder	605'031.22 H	629'824.57 H	598'900 H	584'300 H	-14'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	349'808.70 H	311'871.05 H	344'000 H	344'000 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	349'808.70 H	311'871.05 H	344'000 H	344'000 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	44'492.45 H	40'960.55 H	48'500 H	45'000 H	-3'500
4250	Verkäufe	44'492.45 H	40'960.55 H	48'500 H	45'000 H	-3'500
426	Rückerstattungen	545'221.25 H	562'006.26 H	562'900 H	541'200 H	-21'700
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	545'221.25 H	562'006.26 H	562'900 H	541'200 H	-21'700
427	Bussen	5'440.00 H	10'400.00 H	5'400 H	5'400 H	
4270	Bussen	5'440.00 H	10'400.00 H	5'400 H	5'400 H	
46	Transferertrag	681'682.60 H	767'520.30 H	915'100 H	1'011'200 H	96'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	658'220.60 H	732'647.30 H	889'300 H	1'003'000 H	113'700
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	38'191.00 H	53'154.95 H	44'300 H	60'000 H	15'700
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	620'029.60 H	679'492.35 H	845'000 H	943'000 H	98'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	23'462.00 H	34'873.00 H	25'800 H	8'200 H	-17'600
4630	Beiträge vom Bund	5'212.00 H	7'373.00 H	10'800 H	8'200 H	-2'600
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	18'250.00 H	27'500.00 H	15'000 H		-15'000
49	Interne Verrechnungen	882'244.74 H	849'596.58 H	841'200 H	907'600 H	66'400
491	Dienstleistungen	767'209.60 H	738'875.05 H	715'500 H	752'800 H	37'300
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	767'209.60 H	738'875.05 H	715'500 H	752'800 H	37'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				400 H	400
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				400 H	400
499	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 H	110'721.53 H	125'700 H	154'400 H	28'700
4990	Übrige interne Verrechnungen	115'035.14 H	110'721.53 H	125'700 H	154'400 H	28'700

4.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	13'008'374.04 S	14'767'189.10 S	15'224'850 S	16'027'300 S	802'450
3	AUFWAND	43'648'581.64 S	45'857'753.41 S	47'923'450 S	47'861'300 S	-62'150
30	Personalaufwand	10'133'954.65 S	9'895'075.05 S	10'804'000 S	10'954'200 S	150'200
300	Behörden und Kommissionen	677.80 S	753.20 S	1'500 S	1'500 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	677.80 S	753.20 S	1'500 S	1'500 S	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'266'164.30 S	8'065'490.30 S	8'767'100 S	8'891'500 S	124'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'266'164.30 S	8'065'490.30 S	8'767'100 S	8'891'500 S	124'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	32'229.55 S	20'004.35 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	32'229.55 S	20'004.35 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	159'900.00 S	149'357.60 S	134'000 S	148'800 S	14'800
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	68'180.00 S	48'530.00 S	39'000 S	18'800 S	-20'200
3049	Übrige Zulagen	91'720.00 S	100'827.60 S	95'000 S	130'000 S	35'000
305	Arbeitgeberbeiträge	1'615'710.05 S	1'623'983.40 S	1'746'300 S	1'821'400 S	75'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	521'709.00 S	512'219.50 S	560'700 S	579'500 S	18'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	759'968.10 S	747'754.40 S	806'100 S	836'800 S	30'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135'125.15 S	134'638.55 S	134'600 S	160'600 S	26'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	120'937.20 S	122'539.40 S	130'400 S	161'800 S	31'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77'970.60 S	106'831.55 S	114'500 S	82'700 S	-31'800
309	Übriger Personalaufwand	59'272.95 S	35'486.20 S	137'100 S	73'000 S	-64'100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'917.85 S	4'251.90 S	5'000 S	5'000 S	
3091	Personalwerbung			70'000 S	25'000 S	-45'000
3099	Übriger Personalaufwand	52'355.10 S	31'234.30 S	62'100 S	43'000 S	-19'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'218'970.91 S	11'951'128.50 S	12'775'250 S	12'512'600 S	-262'650
310	Material- und Warenaufwand	792'736.07 S	766'747.94 S	784'750 S	831'100 S	46'350
3100	Büromaterial	21'031.25 S	19'164.45 S	17'800 S	21'800 S	4'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	749'555.52 S	742'417.64 S	752'750 S	798'400 S	45'650
3102	Drucksachen, Publikationen	17'978.60 S	893.35 S	8'200 S	4'700 S	-3'500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'170.70 S	4'272.50 S	6'000 S	6'200 S	200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	922'359.48 S	1'149'026.77 S	1'131'500 S	686'200 S	-445'300
3110	Anschaffung Mobiliar	209'261.68 S	187'420.00 S	353'300 S	175'100 S	-178'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383'645.35 S	638'652.77 S	498'200 S	287'900 S	-210'300
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57'757.05 S	55'533.10 S	60'000 S	73'200 S	13'200
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	271'695.40 S	267'420.90 S	220'000 S	150'000 S	-70'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'438'571.25 S	1'490'697.95 S	1'578'300 S	1'616'100 S	37'800
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'438'571.25 S	1'490'697.95 S	1'578'300 S	1'616'100 S	37'800

4.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	2'052'069.00 S	2'158'229.83 S	2'716'550 S	2'838'500 S	121'950
3130	Dienstleistungen Dritter	1'230'781.90 S	1'260'274.53 S	1'343'250 S	1'565'500 S	222'250
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	341'881.40 S	315'502.00 S	480'000 S	340'000 S	-140'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	320'291.05 S	428'777.20 S	714'400 S	753'100 S	38'700
3134	Sachversicherungsprämien	87'959.80 S	72'245.55 S	93'200 S	100'300 S	7'100
3137	Steuern und Abgaben	71'154.85 S	81'430.55 S	85'700 S	79'600 S	-6'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'474'380.13 S	4'604'690.31 S	4'839'900 S	4'700'900 S	-139'000
3140	Unterhalt an Grundstücken	567'906.66 S	547'720.05 S	546'900 S	661'300 S	114'400
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'376'734.05 S	1'361'096.50 S	1'267'000 S	1'132'000 S	-135'000
3142	Unterhalt Wasserbau	7'785.10 S	12'095.85 S	20'000 S	25'000 S	5'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	291'759.90 S	195'316.40 S	373'000 S	411'000 S	38'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'179'646.17 S	2'477'985.81 S	2'623'800 S	2'450'400 S	-173'400
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'548.25 S	10'475.70 S	9'200 S	21'200 S	12'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	602'543.63 S	792'193.40 S	784'200 S	873'400 S	89'200
3150	Unterhalt Mobiliar	4'217.25 S	18'485.95 S	43'500 S	22'300 S	-21'200
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	370'771.08 S	531'105.20 S	503'800 S	572'900 S	69'100
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen				37'500 S	37'500
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	227'555.30 S	242'602.25 S	236'900 S	240'700 S	3'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	884'401.05 S	949'826.90 S	889'550 S	917'400 S	27'850
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	841'243.60 S	888'321.60 S	840'050 S	858'200 S	18'150
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	42'137.45 S	60'125.30 S	48'500 S	58'200 S	9'700
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'020.00 S	1'380.00 S	1'000 S	1'000 S	
317	Spesenentschädigungen	46'393.30 S	39'715.40 S	48'500 S	47'000 S	-1'500
3170	Reisekosten und Spesen	46'393.30 S	39'715.40 S	48'500 S	47'000 S	-1'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000 S	2'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000 S	2'000 S	
319	Übriger Betriebsaufwand	5'517.00 S				
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'517.00 S				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391'758.20 S	6'926'281.22 S	6'285'000 S	6'473'000 S	188'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	391'758.20 S	6'474'357.32 S	6'214'000 S	6'371'000 S	157'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	391'758.20 S	6'041'709.02 S	6'214'000 S	6'371'000 S	157'000
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen		432'648.30 S			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		451'923.90 S	71'000 S	102'000 S	31'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		451'923.90 S	71'000 S	102'000 S	31'000

4.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
34	Finanzaufwand	545'782.15 S	398'960.60 S	367'500 S	395'900 S	28'400
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	545'782.15 S	398'960.60 S	367'500 S	395'900 S	28'400
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	258'902.40 S	175'736.05 S	162'200 S	140'400 S	-21'800
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	25'465.60 S	11'251.95 S	27'600 S	47'500 S	19'900
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	261'414.15 S	211'972.60 S	177'700 S	208'000 S	30'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'654'463.07 S	1'040'078.57 S	1'267'700 S	574'700 S	-693'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'654'463.07 S	1'040'078.57 S	1'267'700 S	574'700 S	-693'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'328'241.37 S	772'332.47 S	1'128'800 S	435'800 S	-693'000
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	326'221.70 S	267'746.10 S	138'900 S	138'900 S	
36	Transferaufwand	4'537'087.50 S	5'564'968.41 S	6'066'400 S	6'374'600 S	308'200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	579'318.60 S	579'740.05 S	585'000 S	646'000 S	61'000
3610	Entschädigungen an Bund	233'073.00 S	233'820.00 S	235'000 S	235'000 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'472.10 S	21'552.30 S	22'000 S	20'000 S	-2'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	323'773.50 S	324'367.75 S	328'000 S	391'000 S	63'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'957'768.90 S	4'834'234.85 S	5'438'400 S	5'577'600 S	139'200
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'409'912.25 S	3'721'624.90 S	3'983'900 S	4'356'700 S	372'800
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'250.00 S	2'250.00 S	20'000 S	20'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	124'116.70 S	402'656.80 S	174'600 S	154'600 S	-20'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'118.30 S	153'659.65 S	182'400 S	208'800 S	26'400
3637	Beiträge an private Haushalte	236'371.65 S	554'043.50 S	1'077'500 S	837'500 S	-240'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		150'993.51 S	43'000 S	151'000 S	108'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		150'993.51 S	43'000 S	151'000 S	108'000
39	Interne Verrechnungen	14'166'565.16 S	10'081'261.06 S	10'357'600 S	10'576'300 S	218'700
390	Material- und Warenbezüge	53'463.95 S	66'847.60 S	71'200 S	82'100 S	10'900
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53'463.95 S	66'847.60 S	71'200 S	82'100 S	10'900
391	Dienstleistungen	2'606'893.45 S	2'780'797.05 S	2'773'900 S	2'786'500 S	12'600
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'606'893.45 S	2'780'797.05 S	2'773'900 S	2'786'500 S	12'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	633'645.00 S	709'961.00 S	807'400 S	804'500 S	-2'900
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	633'645.00 S	709'961.00 S	807'400 S	804'500 S	-2'900
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'146'750.01 S	6'523'655.41 S	6'705'100 S	6'903'200 S	198'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'745'464.11 S	6'050'203.11 S	6'275'100 S	6'473'200 S	198'100
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	401'285.90 S	473'452.30 S	430'000 S	430'000 S	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'725'812.75 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'725'812.75 S				

4.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	30'640'207.60 H	31'090'564.31 H	32'698'600 H	31'834'000 H	-864'600
42	Entgelte	8'549'763.56 H	7'606'272.68 H	8'756'900 H	7'837'800 H	-919'100
420	Ersatzabgaben	26'471.00 H	73'000.00 H	50'000 H	50'000 H	
4200	Ersatzabgaben	26'471.00 H	73'000.00 H	50'000 H	50'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	395'123.90 H	510'275.75 H	502'000 H	502'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	395'123.90 H	510'275.75 H	502'000 H	502'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'492'839.81 H	6'433'570.08 H	6'436'000 H	6'397'000 H	-39'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'492'839.81 H	6'433'570.08 H	6'436'000 H	6'397'000 H	-39'000
425	Erlöse aus Verkäufen	53'863.10 H	45'602.55 H	42'500 H	42'500 H	
4250	Verkäufe	53'863.10 H	45'602.55 H	42'500 H	42'500 H	
426	Rückerstattungen	493'106.00 H	263'297.10 H	924'400 H	644'300 H	-280'100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	493'106.00 H	263'297.10 H	924'400 H	644'300 H	-280'100
427	Bussen	1'200.00 H	2'700.00 H	2'000 H	2'000 H	
4270	Bussen	1'200.00 H	2'700.00 H	2'000 H	2'000 H	
429	Übrige Entgelte	1'087'159.75 H	277'827.20 H	800'000 H	200'000 H	-600'000
4290	Übrige Entgelte	1'087'159.75 H	277'827.20 H	800'000 H	200'000 H	-600'000
43	Übrige Erträge	155'920.00 H	203'414.60 H	475'000 H	325'000 H	-150'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	65'000.00 H	203'414.60 H	475'000 H	325'000 H	-150'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000.00 H	61'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten		142'414.60 H	410'000 H	260'000 H	-150'000
439	Übriger Ertrag	90'920.00 H				
4390	Übriger Ertrag	90'920.00 H				
44	Finanzertrag	3'110'711.09 H	3'126'275.58 H	2'608'300 H	2'524'600 H	-83'700
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'104'037.16 H	1'215'556.55 H	780'700 H	772'700 H	-8'000
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'064'947.20 H	1'162'169.85 H	730'000 H	714'600 H	-15'400
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen	226.70 H				
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	38'863.26 H	53'386.70 H	50'700 H	58'100 H	7'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	2'006'673.93 H	1'910'719.03 H	1'827'600 H	1'751'900 H	-75'700
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	189'757.80 H	195'249.60 H	361'600 H	333'900 H	-27'700
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'249'816.13 H	907'819.43 H	903'300 H	850'900 H	-52'400
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	567'100.00 H	807'650.00 H	562'700 H	567'100 H	4'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	470'350.70 H	595'047.55 H	415'000 H	295'000 H	-120'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	470'350.70 H	595'047.55 H	415'000 H	295'000 H	-120'000
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'188.25 H	68'995.05 H			
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	452'162.45 H	526'052.50 H	415'000 H	295'000 H	-120'000

4.3 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
46	Transferertrag	1'895'331.20 H	1'969'950.32 H	1'996'000 H	1'963'000 H	-33'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'018'388.85 H	1'020'164.70 H	1'099'000 H	1'066'000 H	-33'000
4610	Entschädigungen vom Bund	32'214.00 H	19'362.00 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	28'121.70 H	1'375.00 H			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	958'053.15 H	999'427.70 H	1'089'000 H	1'056'000 H	-33'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	876'942.35 H	886'197.65 H	897'000 H	897'000 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	455'701.00 H	464'956.00 H	475'000 H	475'000 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	21'241.35 H	21'241.65 H	22'000 H	22'000 H	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H	
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		63'587.97 H			
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		63'587.97 H			
49	Interne Verrechnungen	16'458'131.05 H	17'589'603.58 H	18'447'400 H	18'888'600 H	441'200
490	Material- und Warenbezüge	55'553.95 H	66'847.60 H	74'200 H	85'600 H	11'400
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'553.95 H	66'847.60 H	74'200 H	85'600 H	11'400
491	Dienstleistungen	2'777'907.60 H	2'956'538.60 H	2'906'900 H	2'956'500 H	49'600
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'777'907.60 H	2'956'538.60 H	2'906'900 H	2'956'500 H	49'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'945'830.30 H	8'531'105.17 H	9'227'000 H	9'373'400 H	146'400
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'945'830.30 H	8'531'105.17 H	9'227'000 H	9'373'400 H	146'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'676'714.85 H	6'033'078.76 H	6'237'300 H	6'471'400 H	234'100
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'275'428.95 H	5'559'626.46 H	5'807'300 H	6'041'400 H	234'100
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	401'285.90 H	473'452.30 H	430'000 H	430'000 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'124.35 H	2'033.45 H	2'000 H	1'700 H	-300
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'124.35 H	2'033.45 H	2'000 H	1'700 H	-300

4.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Sicherheit	1'081'257.77 S	1'186'384.01 S	1'059'300 S	1'107'500 S	48'200
3	AUFWAND	3'796'646.42 S	3'850'637.10 S	3'756'100 S	3'660'500 S	-95'600
30	Personalaufwand	848.30 S	768.10 S	1'000 S	1'000 S	
309	Übriger Personalaufwand	848.30 S	768.10 S	1'000 S	1'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	848.30 S	768.10 S	1'000 S	1'000 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'777.01 S	646'912.11 S	616'000 S	618'900 S	2'900
310	Material- und Warenaufwand	280.30 S	629.75 S	700 S	700 S	
3100	Büromaterial	280.30 S	629.75 S	700 S	700 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	256.00 S				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	256.00 S				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	969.05 S	709.50 S	1'400 S	1'100 S	-300
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	969.05 S	709.50 S	1'400 S	1'100 S	-300
313	Dienstleistungen und Honorare	462'642.45 S	522'941.60 S	522'400 S	523'100 S	700
3130	Dienstleistungen Dritter	459'758.95 S	519'457.75 S	518'000 S	518'700 S	700
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'538.95 S	3'200.00 S	4'000 S	4'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	344.55 S	283.85 S	400 S	400 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	88'328.40 S	104'494.85 S	71'500 S	74'000 S	2'500
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'388.65 S	102'360.25 S	70'000 S	70'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'939.75 S	2'134.60 S	1'500 S	4'000 S	2'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	37'300.81 S	18'136.41 S	20'000 S	20'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	37'300.81 S	18'136.41 S	20'000 S	20'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		58'077.10 S	58'000 S	58'000 S	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		58'077.10 S	58'000 S	58'000 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		58'077.10 S	58'000 S	58'000 S	
34	Finanzaufwand	812.91 S	609.31 S	3'000 S	3'000 S	
340	Zinsaufwand	812.91 S	609.31 S	3'000 S	3'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	812.91 S	609.31 S	3'000 S	3'000 S	
36	Transferaufwand	2'556'823.55 S	2'560'397.40 S	2'498'000 S	2'399'000 S	-99'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'556'823.55 S	2'560'397.40 S	2'496'000 S	2'397'000 S	-99'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	593'952.00 S	597'816.00 S	595'000 S	595'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'962'871.55 S	1'962'581.40 S	1'901'000 S	1'802'000 S	-99'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'000 S	2'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000 S	2'000 S	

4.4 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
39	Interne Verrechnungen	648'384.65 S	583'873.08 S	580'100 S	580'600 S	500
391	Dienstleistungen	479'321.70 S	482'216.75 S	478'300 S	478'300 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	479'321.70 S	482'216.75 S	478'300 S	478'300 S	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	102'286.45 S	101'656.33 S	101'800 S	102'300 S	500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'286.45 S	101'656.33 S	101'800 S	102'300 S	500
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	66'776.50 S				
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	66'776.50 S				
4	ERTRAG	2'715'388.65 H	2'664'253.09 H	2'696'800 H	2'553'000 H	-143'800
40	Fiskalertrag	142'666.20 H	144'980.50 H	145'000 H	145'000 H	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	142'666.20 H	144'980.50 H	145'000 H	145'000 H	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	142'666.20 H	144'980.50 H	145'000 H	145'000 H	
42	Entgelte	1'713'806.51 H	1'646'080.29 H	1'721'500 H	1'671'500 H	-50'000
420	Ersatzabgaben	1'343'779.63 H	1'328'242.49 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'343'779.63 H	1'328'242.49 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'500 H	1'500 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'500 H	1'500 H	
427	Bussen	370'026.88 H	317'837.80 H	370'000 H	320'000 H	-50'000
4270	Bussen	370'026.88 H	317'837.80 H	370'000 H	320'000 H	-50'000
44	Finanzertrag	31'991.71 H	30'987.24 H	32'000 H	32'200 H	200
440	Zinsertrag	5'816.11 H	4'811.64 H	6'000 H	6'000 H	
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	5'816.11 H	4'811.64 H	6'000 H	6'000 H	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'200 H	200
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'200 H	200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	223'900.58 H	236'706.36 H	195'200 H	102'400 H	-92'800
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	223'900.58 H	236'706.36 H	195'200 H	102'400 H	-92'800
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	223'900.58 H	236'706.36 H	195'200 H	102'400 H	-92'800
49	Interne Verrechnungen	603'023.65 H	605'498.70 H	603'100 H	601'900 H	-1'200
491	Dienstleistungen	595'128.30 H	598'722.85 H	596'300 H	596'300 H	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	595'128.30 H	598'722.85 H	596'300 H	596'300 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'895.35 H	6'775.85 H	6'800 H	5'600 H	-1'200
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'895.35 H	6'775.85 H	6'800 H	5'600 H	-1'200

4.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
	5 Soziales, Jugend und Alter	21'606'559.02 S	21'329'550.31 S	22'081'400 S	22'647'100 S	565'700
3	AUFWAND	34'727'129.71 S	36'022'450.73 S	38'159'000 S	37'974'600 S	-184'400
30	Personalaufwand	4'403'627.45 S	4'489'248.55 S	4'937'800 S	5'035'300 S	97'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'667'312.70 S	3'711'875.55 S	4'099'900 S	4'161'400 S	61'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'667'312.70 S	3'711'875.55 S	4'099'900 S	4'161'400 S	61'500
304	Zulagen	27'120.00 S	41'830.00 S	40'300 S	36'900 S	-3'400
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'520.00 S	12'925.00 S	14'700 S	5'800 S	-8'900
3049	Übrige Zulagen	3'600.00 S	28'905.00 S	25'600 S	31'100 S	5'500
305	Arbeitgeberbeiträge	676'589.80 S	702'917.25 S	742'900 S	780'900 S	38'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'777.10 S	235'318.80 S	255'600 S	268'600 S	13'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	328'246.40 S	332'636.00 S	344'400 S	365'100 S	20'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'554.80 S	29'991.55 S	31'300 S	34'000 S	2'700
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	53'444.65 S	56'194.25 S	59'500 S	74'900 S	15'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'566.85 S	48'776.65 S	52'100 S	38'300 S	-13'800
309	Übriger Personalaufwand	32'604.95 S	32'625.75 S	54'700 S	56'100 S	1'400
3099	Übriger Personalaufwand	32'604.95 S	32'625.75 S	54'700 S	56'100 S	1'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	993'272.18 S	963'099.62 S	950'100 S	889'700 S	-60'400
310	Material- und Warenaufwand	165'473.95 S	141'504.14 S	156'700 S	145'800 S	-10'900
3100	Büromaterial	19'539.70 S	16'356.89 S	20'000 S	19'100 S	-900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'894.65 S	61'454.76 S	66'500 S	60'700 S	-5'800
3102	Drucksachen, Publikationen	3'735.80 S	3'189.95 S	3'800 S	4'600 S	800
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	561.60 S	428.60 S	400 S	400 S	
3105	Lebensmittel	71'742.20 S	60'073.94 S	66'000 S	61'000 S	-5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'168.50 S	14'483.80 S	17'000 S	18'000 S	1'000
3110	Anschaffung Mobiliar	6'350.10 S	8'181.35 S	8'000 S	10'200 S	2'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'818.40 S	6'302.45 S	9'000 S	7'800 S	-1'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'819.10 S	6'896.70 S	8'100 S	7'600 S	-500
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'819.10 S	6'896.70 S	8'100 S	7'600 S	-500
313	Dienstleistungen und Honorare	619'661.33 S	602'695.48 S	670'800 S	620'700 S	-50'100
3130	Dienstleistungen Dritter	549'217.18 S	446'130.03 S	579'100 S	543'500 S	-35'600
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	58'328.25 S	137'833.95 S	67'500 S	56'000 S	-11'500
3134	Sachversicherungsprämien		1'897.45 S		2'000 S	2'000
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'450.00 S	13'207.00 S	20'000 S	15'000 S	-5'000
3137	Steuern und Abgaben	3'665.90 S	3'627.05 S	4'200 S	4'200 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'736.45 S	8'111.45 S	9'500 S	10'000 S	500
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'736.45 S	8'111.45 S	9'500 S	10'000 S	500

4.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'839.05 S	7'739.60 S	10'100 S	11'000 S	900
3150	Unterhalt Mobiliar	966.20 S	2'126.90 S	600 S	1'600 S	1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'492.65 S	4'966.85 S	7'000 S	7'400 S	400
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'380.20 S	645.85 S	2'500 S	2'000 S	-500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	145'020.00 S	146'720.00 S	41'600 S	41'600 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	145'020.00 S	146'720.00 S	41'600 S	41'600 S	
317	Spesenentschädigungen	25'146.35 S	25'002.70 S	34'000 S	29'700 S	-4'300
3170	Reisekosten und Spesen	25'146.35 S	25'002.70 S	34'000 S	29'700 S	-4'300
319	Übriger Betriebsaufwand	1'407.45 S	9'945.75 S	2'300 S	5'300 S	3'000
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'407.45 S	9'945.75 S	2'300 S	5'300 S	3'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'789.20 S	90'943.30 S	1'100 S	1'100 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	23'789.20 S	90'943.30 S	1'100 S	1'100 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	23'789.20 S	90'943.30 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	27'841'333.88 S	28'890'084.08 S	30'363'200 S	30'082'000 S	-281'200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'606'950.20 S	2'600'356.86 S	2'775'000 S	2'785'000 S	10'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	734'154.45 S	728'670.90 S	765'000 S	765'000 S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'872'795.75 S	1'871'685.96 S	2'010'000 S	2'020'000 S	10'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'234'383.68 S	26'276'277.22 S	27'573'200 S	27'284'000 S	-289'200
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'068'168.70 S	5'249'815.55 S	5'110'000 S	5'340'000 S	230'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	551'262.05 S	531'927.36 S	625'900 S	617'900 S	-8'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'856'793.67 S	1'456'765.25 S	1'389'300 S	1'280'100 S	-109'200
3637	Beiträge an private Haushalte	18'758'159.26 S	19'037'769.06 S	20'448'000 S	20'046'000 S	-402'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		13'450.00 S	15'000 S	13'000 S	-2'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		13'450.00 S	15'000 S	13'000 S	-2'000
39	Interne Verrechnungen	1'465'107.00 S	1'589'075.18 S	1'906'800 S	1'966'500 S	59'700
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'764.60 S	39'502.80 S	151'300 S	145'900 S	-5'400
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'764.60 S	39'502.80 S	151'300 S	145'900 S	-5'400
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'425'342.40 S	1'549'572.38 S	1'755'500 S	1'820'600 S	65'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'425'342.40 S	1'549'572.38 S	1'755'500 S	1'820'600 S	65'100

4.5 Budget 2021 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	13'120'570.69 H	14'692'900.42 H	16'077'600 H	15'327'500 H	-750'100
42	Entgelte	3'465'689.74 H	4'955'731.20 H	5'045'100 H	5'110'100 H	65'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'660.00 H	3'420.00 H	4'000 H	3'000 H	-1'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'660.00 H	3'420.00 H	4'000 H	3'000 H	-1'000
425	Erlöse aus Verkäufen	39'727.90 H	26'573.00 H	34'000 H	31'000 H	-3'000
4250	Verkäufe	39'727.90 H	26'573.00 H	34'000 H	31'000 H	-3'000
426	Rückerstattungen	3'422'301.84 H	4'924'672.90 H	4'857'100 H	5'001'100 H	144'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'422'301.84 H	4'924'672.90 H	4'857'100 H	5'001'100 H	144'000
429	Übrige Entgelte		1'065.30 H	150'000 H	75'000 H	-75'000
4290	Übrige Entgelte		1'065.30 H	150'000 H	75'000 H	-75'000
43	Übrige Erträge	385'560.25 H	404'200.40 H	336'000 H	330'000 H	-6'000
430	Übrige betriebliche Erträge	385'560.25 H	330'722.75 H	336'000 H	330'000 H	-6'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	385'560.25 H	330'722.75 H	336'000 H	330'000 H	-6'000
439	Übriger Ertrag		73'477.65 H			
4390	Übriger Ertrag		73'477.65 H			
44	Finanzertrag	25'893.00 H	17'317.25 H	18'000 H	18'000 H	
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	25'893.00 H	17'317.25 H	18'000 H	18'000 H	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	25'893.00 H	17'317.25 H	18'000 H	18'000 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'037.15 H	12'845.25 H	30'000 H	30'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	11'037.15 H	12'845.25 H	30'000 H	30'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	11'037.15 H	12'845.25 H	30'000 H	30'000 H	
46	Transferertrag	8'064'274.80 H	8'054'259.37 H	9'231'000 H	8'402'000 H	-829'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	2'326'400.00 H	2'590'700.00 H	3'359'000 H	2'779'000 H	-580'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'737'874.80 H	5'463'559.37 H	5'872'000 H	5'623'000 H	-249'000
4630	Beiträge vom Bund	2'055'573.95 H	2'007'255.20 H	2'320'000 H	1'963'000 H	-357'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'166'654.65 H	2'975'538.20 H	3'087'000 H	3'285'000 H	198'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	446'157.70 H	441'284.17 H	404'000 H	344'000 H	-60'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten	69'488.50 H	39'481.80 H	61'000 H	31'000 H	-30'000
49	Interne Verrechnungen	1'168'115.75 H	1'248'546.95 H	1'417'500 H	1'437'400 H	19'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'167'000.00 H	1'247'000.00 H	1'416'000 H	1'436'000 H	20'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'167'000.00 H	1'247'000.00 H	1'416'000 H	1'436'000 H	20'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'115.75 H	1'546.95 H	1'500 H	1'400 H	-100
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'115.75 H	1'546.95 H	1'500 H	1'400 H	-100

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

B = Bewilligungsverfahren

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

D = Departemente

FV	0
DIK	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
T	STADT WIL		74'817'450	7'390'000	21'470'000	2'485'000			
	Saldo			67'427'450		18'985'000			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'860'000		784'000				
	Saldo			2'860'000		784'000			
02270	Informatik		650'000		150'000				
	Saldo			650'000		150'000			
02270.52000.113	Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl.Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen	05.12.2019	650'000		150'000		0	1	
02900	Verwaltungsliegenschaften		1'750'000		444'000				
	Saldo			1'750'000		444'000			
02900.50400.123	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung)		1'600'000		300'000		3	3	53
02900.50400.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade	12.12.2018	150'000		144'000		3	2	
02901	Arbeits- und Betriebssicherheit		460'000		190'000				
	Saldo			460'000		190'000			
02901.50400.101	Bauliche Massnahmen	12.12.2018	200'000		100'000		3	1	
02901.50600.101	Möbilien	12.12.2018	100'000		50'000		3	1	
02901.52900.102	Objektbasierte Sicherheitskonzepte	05.12.2019	160'000		40'000		3	1	

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
2	BILDUNG		29'103'450	3'795'000	7'179'000	500'000			
	Saldo			25'308'450		6'679'000			
21710	Kindergärten		2'990'000		1'540'000				
	Saldo			2'990'000		1'540'000			
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung	14.12.2017	250'000		150'000		3	1	
21710.50410.206	Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen		400'000		400'000		3	2	54
21710.50410.207	Kindergarten Nebengebäude Lindenhof		440'000		440'000		3	2	54
21710.50410.210	Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: Konzept Provisorien		50'000		50'000		3	2	54
21710.50410.211	Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umsetzung		1'500'000		300'000		3	3	54
21710.50410.302	Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)		150'000		150'000		3	2	55
21710.50410.305	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)	05.12.2019	200'000		50'000		3	1	
21721	Schulhäuser Primarstufe		17'733'000		3'720'000				
	Saldo			17'733'000		3'720'000			
21721.50410.108	Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung)		300'000		50'000		3	2	55
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtanierung	08.03.2020	11'400'000		3'000'000		3	1	
21721.50410.136	Primarschule Matt: Sanierung Turnhallenboden		250'000		50'000		3	2	55
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)	04.04.2019	5'583'000		500'000		3	1	
21721.50410.201	Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen)	14.12.2017	200'000		120'000		3	1	
21722	Schulhäuser Oberstufe		1'400'000	45'000	400'000				
	Saldo			1'355'000		400'000			
21722.50410.202	Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung		550'000		100'000		3	3	55
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	14.12.2017	150'000		100'000		3	1	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400'000	45'000	100'000		3	1	
21722.50410.508	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser	12.12.2018	250'000		50'000		3	1	
21722.50410.605	Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbbensicherheit (Konzept)		50'000		50'000		3	2	55
21723	Schulhäuser Berufsschule		3'750'000	3'750'000	500'000	500'000			
	Saldo								
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. Dachsanierung		3'750'000	3'750'000	500'000	500'000	3	3	56

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
21729	Schulhäuser Diverse		150'000		150'000				
	Saldo			150'000		150'000			
21729.50410.201	Ertüchtigung Schliessanlagen		150'000		150'000		3	2	56
21910	IT in Volksschulen		1'980'450		354'000				
	Saldo			1'980'450		354'000			
21910.50600.120	ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der Stadt Wil	27.08.2020	1'980'450		354'000		2	1	
21920	Volksschule Sonstiges		250'000		115'000				
	Saldo			250'000		115'000			
21920.50600.101	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	12.12.2018	250'000		115'000		3	1	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung		800'000		400'000				
	Saldo			800'000		400'000			
21923.52900.109	Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung		800'000		400'000		3	3	56
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT		9'470'000	1'300'000	3'210'000				
	Saldo			8'170'000		3'210'000			
32910	Hochbauten Kultur		4'650'000		795'000				
	Saldo			4'650'000		795'000			
32910.50400.104	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	12.12.2018	400'000		100'000		3	1	
32910.50400.209	Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen	12.12.2018	180'000		60'000		3	1	
32910.50400.210	Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik	05.12.2019	200'000		100'000		3	1	
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung	14.12.2017	220'000		210'000		3	1	
32910.50400.303	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt)	05.12.2019	150'000		75'000		3	1	
32910.50400.304	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)		3'400'000		200'000		3	3	57
32910.50400.401	Liegenschaft "zum Turm" (FV): Erarbeitung eines Raum- und Betriebskonzepts	12.03.2020	100'000		50'000		3	3	

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
34110	Hochbauten Sport		4'300'000	1'300'000	2'080'000				
	Saldo			3'000'000		2'080'000			
34110.50400.206	Badi Weierwise: Ersatz Flächen-Rutschbahn		100'000		100'000		3	2	57
34110.50400.501	Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung (WISPAG)		400'000		400'000		3	2	57
34110.50400.510	Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plansch- u. Ausgleichsbecken Freibad	12.12.2018	300'000		180'000		3	1	
34110.50400.520	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion (WISPAG)		2'200'000	1'300'000	200'000		3	3	58
34110.50400.521	Sportpark Bergholz: Ersatz Kunstrasen Stadion (WISPAG)		600'000		500'000		3	3	58
34110.50400.522	Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG)		600'000		600'000		3	3	58
34110.52900.101	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept	12.12.2018	100'000		100'000		3	1	
34130	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge Sport		150'000		100'000				
	Saldo			150'000		100'000			
34130.50600.102	Sportpark Bergholz: Ersatz Rasenpflege-Maschinen und (Neu-)Anschaffung zweier Robotermäher (WISPAG)		150'000		100'000		3	2	58
34200	Tiefbauten Freizeit		100'000		100'000				
	Saldo			100'000		100'000			
34200.50300.109	Kinderspielfeld Hochwacht Bronschhofen Erneuerung		100'000		100'000		3	2	59
34210	Hochbauten Freizeit		270'000		135'000				
	Saldo			270'000		135'000			
34210.54600.101	Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur	15.05.2019	90'000		-45'000		5	1	
34210.56600.111	FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum	12.12.2018	180'000		180'000		2	1	

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
6	VERKEHR		20'624'000	550'000	6'738'000	700'000			
	Saldo			20'074'000		6'038'000			
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte		1'977'000		741'000				
	Saldo			1'977'000		741'000			
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe, Realisierung	12.12.2018	150'000		70'000		3	1	
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.) Vorstudie	04.12.2014	60'000		17'000		3	1	
61300.56100.205	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Vorstudie und Vorprojekt	12.12.2018	200'000		100'000		3	1	
61300.56100.210	Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Vorstudie und Projektierung	14.12.2017	100'000		19'000		3	1	
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.) Vorstudie	03.12.2015	100'000		20'000		3	1	
61300.56100.234	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, Vorstudie	07.02.2019	75'000		50'000		3	1	
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.), Vorstudie und Projektierung	03.12.2015	100'000		20'000		3	1	
61300.56100.269	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Vorstudie und Projektierung	05.12.2019	400'000		200'000		3	1	
61300.56100.501	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	14.12.2017	200'000		40'000		3	1	
61300.56100.511	Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2021 - 2024		592'000		205'000		3	3	60
61500	Strassen und Plätze		4'955'000	350'000	1'701'000				
	Saldo			4'605'000		1'701'000			
61500.50100.101	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	150'000		31'000		3	1	
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	1'300'000	350'000	200'000		3	1	
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	14.12.2017	150'000		60'000		3	1	
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projektierung)	14.12.2017	70'000		36'000		3	1	
61500.50100.121	Betriebs- und Gestaltungskonzept Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen)	14.12.2017	250'000		56'000		3	1	
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen, Realisierung	05.12.2019	200'000		150'000		3	1	
61500.50100.253	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hubstrasse inkl. Knoten Glämschstrasse (Vorstudie und Projektierung)	12.12.2018	200'000		81'000		3	1	
61500.50100.258	Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt	05.12.2019	250'000		88'000		3	1	
61500.50100.301	Bildfeldstrasse/Bildfeldweg: Sanierung Teilstück		200'000		200'000		3	2	60
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	28.11.2012	110'000		4'000		3	1	
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe, Realisierung	12.12.2018	205'000		55'000		3	1	
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käseri - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900'000		300'000		3	1	
61500.50100.427	Kienbergerstrasse Sanierung		220'000		40'000		3	2	60

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
61500.50100.431	Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadt	14.12.2017	100'000		50'000		3	1	
61500.50100.432	Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt)		100'000		50'000		3	2	61
61500.50100.433	Obere Weierwise, Sondernutzungsplan, Erschliessung (Vorstudie und Projektierung)		100'000		50'000		3	2	61
61500.50100.435	Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung)	12.12.2018	100'000		50'000		3	1	
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projektierung)	14.12.2017	80'000		50'000		3	1	
61500.50100.446	Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)		270'000		150'000		3	2	61
61510	Parkplätze		200'000	200'000	100'000	100'000			
	Saldo								
61510.50600.101	Parkleitsystem: Vorstudie und Projektierung (Agglo-Prog. 2 M, IV 5.3 A-Prio.)	03.12.2015	200'000	200'000	100'000	100'000	3	1	
61520	Fussgänger u. Veloverkehr		3'905'000		745'000	600'000			
	Saldo			3'905'000		145'000			
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung	04.02.2010	2'000'000		200'000	600'000	3	1	
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung	04.04.2012	280'000		68'000		3	1	
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	26.08.2010	615'000		50'000		3	1	
61520.50100.150	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	14.12.2017	200'000		100'000		3	1	
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post), Realisierung	28.11.2012	160'000		22'000		3	1	
61520.50100.152	Aufwertungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung Hubstrasse (Projektierung und Realisierung)	05.12.2019	150'000		75'000		3	1	
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.5 A-Prio.)	03.12.2015	100'000		30'000		3	1	
	Stihl/Lenzenbühl								
61520.50100.500	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	12.12.2018	400'000		200'000		3	1	
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte		500'000		204'000				
	Saldo			500'000		204'000			
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd (Realisierung)	02.12.2010	100'000		34'000		3	1	
61580.52900.104	Umgestaltung Haldenstrasse Wil (Projektierung und Realisierung)		100'000		100'000		3	2	62
61580.52900.105	Lärmsanierungsprojekt: Vorstudie und Gutachten Tempo 30		100'000		50'000		3	2	62
61580.52900.206	Umgestaltung Churfürstenpark (Vorstudie und Projektierung)	12.12.2018	200'000		20'000		3	1	
61900	Werkhof		300'000		100'000				
	Saldo			300'000		100'000			
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung	12.12.2018	300'000		100'000		3	1	

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		400'000		400'000				
	Saldo			400'000		400'000			
61930.50600.105	Kehrsaugmaschine (Ersatz)		300'000		300'000		3	2	62
61930.50600.109	Ersatz Traktor Kubota		100'000		100'000		3	2	62
62100	Bahninfrastruktur		7'687'000		2'620'000				
	Saldo			7'687'000		2'620'000			
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	14.12.2017	100'000		23'000		3	1	
62100.50100.106	Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen		3'787'000		2'047'000		3	3	63
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	03.12.2015	300'000		50'000		3	1	
62100.50100.112	Bahnhof Wil Veloquerung Posttunnel; Projekt und Sofortmassnahmen	01.07.2020	3'500'000		500'000		3	3	63
62300	Businfrastruktur		700'000		127'000				
	Saldo			700'000		127'000			
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	14.12.2017	400'000		80'000		3	1	
62300.50100.107	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)	05.12.2019	300'000		47'000		3	1	
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		12'230'000	1'215'000	3'344'000	1'070'000			
	Saldo			11'015'000		2'274'000			
72010	Kanalisation		3'240'000		930'000				
	Saldo			3'240'000		930'000			
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	03.12.2015	100'000		80'000		3	1	
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung	14.12.2017	220'000		30'000		3	1	
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörickerstrasse (GEP B'hofen)	08.12.2016	1'300'000		50'000		3	1	
72010.50300.404	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach	26.09.2019	1'300'000		500'000		3	1	
72010.50300.432	Überarbeitung GEP Wil	05.12.2019	170'000		120'000		3	1	
72010.50300.433	Regenfangbecken Churfürstenstrasse Deckensanierung	05.12.2019	150'000		150'000		3	1	
72011	Anschlussgebühren			1'000'000		1'000'000			
	Saldo		1'000'000		1'000'000				
72011.63710.003	Anschlussgebühren 2021			1'000'000		1'000'000	3	1	

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
72021	ARA Region Wil-Uzwil		900'000	215'000	171'000	70'000			
	Saldo			685'000		101'000			
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung	14.12.2017	900'000	215'000	171'000	70'000	3	1	
74100	Gewässerverbauung		1'885'000		440'000				
	Saldo			1'885'000		440'000			
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	06.12.2007	400'000		50'000		3	1	
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)	04.12.2008	355'000		60'000		3	1	
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	29.08.2017	400'000		100'000		3	1	
74100.50200.202	Krebsbach Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt)		100'000		80'000		3	2	64
74100.50200.210	Krebsbach: Abschnitt Weierwiese bis Breitenloo (Projekt)		100'000		50'000		3	2	64
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)	14.12.2017	220'000		24'000		3	1	
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rosstrüti (Projekt)	08.12.2016	110'000		38'000		3	1	
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)	08.12.2016	200'000		38'000		3	1	
75000	Arten- und Landschaftsschutz		140'000		30'000				
	Saldo			140'000		30'000			
75000.50200.101	Thurauen: Renaturierung 2. Etappe	12.12.2018	140'000		30'000		3	1	
76100	Klimaschutz		85'000		25'000				
	Saldo			85'000		25'000			
76100.52900.001	Resolution Klimanotstand	05.12.2019	85'000		25'000		3	1	
77110	Hochbauten Friedhof		560'000		360'000				
	Saldo			560'000		360'000			
77110.50400.104	Friedhof Altstadt: Erneuerung HLK inkl. Projekt	12.12.2018	230'000		80'000		3	1	
77110.50400.105	Neugestaltung Friedhof Wil 4. Etappe		180'000		130'000		3	2	64
77110.50400.106	Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen		150'000		150'000		3	2	65

5.0 Budget 2021 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 23.09.2020

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2021		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben			
79000	Raumplanung		5'420'000		1'388'000				
	Saldo			5'420'000		1'388'000			
79000.52900.105	Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff		2'500'000		100'000		3	3	65
79000.52900.119	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Projektierung und Realisierung	12.12.2018	100'000		18'000		3	1	
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP) Quartierleitbild: Projektierung und Realisierung	08.12.2016	200'000		100'000		3	1	
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Ost (SRB 128/2011 STEK UP)	14.12.2017	200'000		50'000		3	1	
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	03.12.2015	100'000		30'000		3	1	
79000.52900.139	Erschliessung ESP Wil West, LV-Verbindung: Gleisanlage SBB Wil West, Projektierung	03.12.2015	110'000		110'000		3	1	
79000.52900.145	Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	12.12.2018	300'000		100'000		3	1	
79000.52900.147	Stadtentwicklungskonzept STEK	12.12.2018	300'000		130'000		3	1	
79000.52900.153	Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanagement	05.12.2019	300'000		100'000		3	1	
79000.52900.154	Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post		250'000		100'000		3	2	65
79000.52900.155	Kommunale Schutzverordnung, Totalrevision (Verfahrensabschluss)		300'000		150'000		3	2	65
79000.52900.156	Arealentwicklung AMP Bronschhofen		100'000		100'000		3	2	66
79000.52900.157	Strategie Fussverkehr inkl. Strategie Veloverkehr Revision		150'000		50'000		3	2	66
79000.52900.158	Gesamtverkehrskonzept		150'000		100'000		3	2	66
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	03.12.2015	120'000		20'000		3	1	
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag	08.12.2016	240'000		130'000		3	1	
9	FINANZEN U. STEUERN		530'000	530'000	215'000	215'000			
	Saldo								
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens		530'000	530'000	215'000	215'000			
	Saldo								
96300.50900.111	Personalhaus Spital: FI-Absicherung		100'000	100'000	20'000	20'000	3	2	67
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	28.11.2012	280'000	280'000	120'000	120'000	3	1	
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)	12.12.2018	150'000	150'000	75'000	75'000	3	1	

STEUERBEDARF				Fr.	61'773'700
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr				Fr.	51'743'000
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>					
Einfache Steuer per 31. August 2020				Fr.	52'270'000
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2020				0.5%	Fr. 261'000
					Fr. 52'531'000
Mutmasslicher Zuwachs 2021				-1.5%	Fr. -788'000
					Fr. 51'743'000
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				118%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)				Fr.	61'100'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)				Fr.	5'500'000
				Fr.	66'600'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)					
Grundsteuern 0.2 o/oo				Fr.	100'000
Grundsteuern 0.6 o/oo				Fr.	4'000'000
				Fr.	4'100'000
Ergebnis Budget 2021 (Ausgabenüberschuss)				Fr.	-8'926'300
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)				= Fr.	517'400
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)				= Fr.	564'000