



Budget 2025

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	24. September 2024
Genehmigung Stadtparlament:	5. Dezember 2024

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

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

Währungskürzel

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

Fakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung

Das Budget 2025 lag vom 10.12.2024 bis 08.01.2025 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2025 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung Artengliederung	
	Gesamter Haushalt	18
Teil 3	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
3.0	Finanzen und Verwaltung	25
3.1	Dienste, Integration und Kultur	37
3.2	Bildung und Sport	48
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	64
3.4	Versorgung und Energie	91
3.5	Gesellschaft und Sicherheit	93
Teil 4	Investitionsrechnung	105
Teil 5	Steuerplan	113

3-Stufige Erfolgsrechnung
nach Budgetdebatte im Stadtparlament 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Fr.
	Betrieblicher Aufwand	177'561'859.09	180'522'856.04	187'748'500.00	195'994'200.00	8'245'700.00
30	Personalaufwand	61'420'478.95	63'791'354.65	67'671'400.00	70'601'900.00	2'930'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'980'704.10	21'894'520.80	24'647'400.00	25'452'200.00	804'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'168'302.97	10'794'593.08	11'367'000.00	12'438'900.00	1'071'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'936'307.66	2'768'845.34	670'100.00	548'800.00	-121'300.00
36	Transferaufwand	53'628'311.45	55'241'049.30	55'179'100.00	57'336'800.00	2'157'700.00
39	Interne Verrechnungen	24'427'753.96	26'032'492.87	28'213'500.00	29'615'600.00	1'402'100.00
	Betrieblicher Ertrag	-161'076'038.37	-172'914'751.87	-171'705'200.00	-177'744'400.00	-6'039'200.00
40	Fiskalertrag	-96'158'221.15	-105'781'336.15	-102'585'000.00	-105'125'000.00	-2'540'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000.00	-33'000.00	0.00
42	Entgelte	-21'266'302.32	-21'857'210.05	-21'846'200.00	-22'023'600.00	-177'400.00
43	Verschiedene Erträge	-1'127'240.17	-667'164.85	-967'400.00	-799'000.00	168'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'306'303.89	-1'287'034.06	-953'500.00	-1'909'100.00	-955'600.00
46	Transferertrag	-15'757'813.68	-17'257'413.89	-17'106'600.00	-18'239'100.00	-1'132'500.00
49	Interne Verrechnungen	-24'427'753.96	-26'032'492.87	-28'213'500.00	-29'615'600.00	-1'402'100.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'485'820.72	7'608'104.17	16'043'300.00	18'249'800.00	2'206'500.00
34	Finanzaufwand	1'728'109.80	2'657'702.85	2'405'600.00	2'801'500.00	395'900.00
44	Finanzertrag	-18'679'759.88	-14'823'297.08	-12'874'900.00	-16'223'800.00	-3'348'900.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-16'951'650.08	-12'165'594.23	-10'469'300.00	-13'422'300.00	-2'953'000.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000.00	4'827'500.00	-746'500.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESAMTERGEBNIS (- = Ertrags-, + = Aufwandüberschuss)	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000.00	4'827'500.00	-746'500.00
	Gesamtaufwand	179'289'968.89	183'180'558.89	190'154'100.00	198'795'700.00	8'641'600.00
	Gesamtertrag	-179'755'798.25	-187'738'048.95	-184'580'100.00	-193'968'200.00	-9'388'100.00

Der nachfolgende Bericht und Antrag des Stadtrates (Seiten 2-17) weicht vom obigen, genehmigten Budget (Parlamentssitzung vom 5. Dezember 2024) ab.
Die Budgetänderungen können dem Protokoll der Parlamentsdebatte entnommen werden.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Anträge

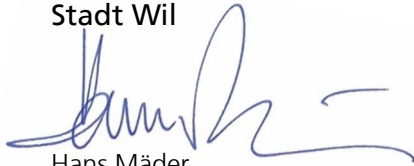
Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der 75 Stellenprozente "Schulleiter/in" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 22 bis 25 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 102'900.-- bis Fr. 141'700.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 141'700.-- zu genehmigen.
2. Für die Umwandlung der befristeten 80 Stellenprozente "Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe" in unbefristete Stellenprozente sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 85'100.-- bis Fr. 118'100.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 118'100.-- zu genehmigen.
3. Der Steuerfuss für das Jahr 2025 sei auf 115% der Einfachen Steuer festzusetzen.
4. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2025 sei auf 0.6‰ festzusetzen.
5. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2025 sei zu genehmigen.
6. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 5 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Janine Rutz
Stadtschreiberin

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

1. Zusammenfassung

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7.8 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115%. Gegenüber dem Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um Fr. 2.2 Mio. Die Ausgaben betragen Fr. 199.3 Mio. und die Einnahmen Fr. 191.5 Mio. Der Gesamtaufwand erhöht sich um Fr. 9.1 Mio., während der Gesamtertrag um Fr. 6.9 Mio. ansteigt. Der Aufwand steigt über alle Kostenarten hinweg an: Fr. 3.2 Mio. beim Personalaufwand, Fr. 0.8 Mio. beim Sachaufwand, Fr. 1.2 Mio. bei den Abschreibungen, Fr. 2.2 Mio. beim Transferaufwand sowie Fr. 0.5 Mio. beim Finanzaufwand. Der Gesamtertrag erhöht sich aufgrund höherer Transfererträge von Fr. 1.1 Mio. und eines um Fr. 2.5 Mio. höher budgetierten Fiskalertrags. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wird ein Anstieg um Fr. 3.1 Mio. erwartet, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern hingegen ein Rückgang um Fr. 1 Mio. Die Abgaben der Technischen Betriebe (TBW) sind um Fr. 0.8 Mio. höher budgetiert, die Buchgewinne aus Bewertungsänderungen im Finanzvermögen bleiben unverändert bei Fr. 1 Mio.

Die Nettoinvestitionen 2025 sind mit Fr. 33.7 Mio. veranschlagt. Im Vorjahr wurden Fr. 27.5 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 80% resultieren für 2025 Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 26.9 Mio. Die Abschreibungen auf dem städtischen Verwaltungsvermögen betragen Fr. 12.6 Mio. Die Selbstfinanzierung wird nur rund Fr. 3.5 Mio. betragen, der Selbstfinanzierungsgrad sehr tiefe 13%. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 24.5 Mio.

2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2025

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2025 folgende Ziele:

Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 115%
- Grundsteuersatz: 0.6‰
- Personalaufwand: Fr. 70.1 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 24.7 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 7 Mio.

Budget 2025

- Steuerfuss: 115%
- Grundsteuersatz: 0.6‰
- Personalaufwand: Fr. 70.9 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 25.5 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 7.8 Mio

Der Stadtrat hat sich zum Budgetprozess Ziel- bzw. Budgetvorgaben gemacht. Es mussten höhere Löhne als geplant für Lehrpersonen budgetiert werden (zusätzliche Klassen, zusätzliche Entlastungslektion für Klassen-Lehrpersonen). Der Sachaufwand fiel zudem höher aus als vorgegeben. Der Stadtrat erachtet den Anstieg als ausgewiesen und für die Aufgabenerfüllung als notwendig.

Obwohl es der Stadtrat aus finanzpolitischen Überlegungen als notwendig erachtet, den Steuerfuss bereits mit dem Budget 2025 zu erhöhen, räumt er dem Vorhaben aus politischer Sicht wenig Chancen ein. Zudem wurde mit Volksabstimmung vom 14. April 2024 der Steuerfuss um 3 Prozentpunkte gesenkt. In den vergangenen Jahren schloss die Rechnung systematisch besser ab, als es das Budget erwarten liess. Einmalige sowie systemimmanente Effekte haben zu den besseren Abschlüssen beigetragen. Deshalb erscheint eine Steuerfusserhöhung politisch erst mehrheitsfähig, wenn sich deutliche Defizite in der Erfolgsrechnung zeigen. Die Entwicklung der Erfolgsrechnung wird mit dem Finanzplan 2025-2029 (separate Vorlage) aufgezeigt.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3. Erfolgsrechnung

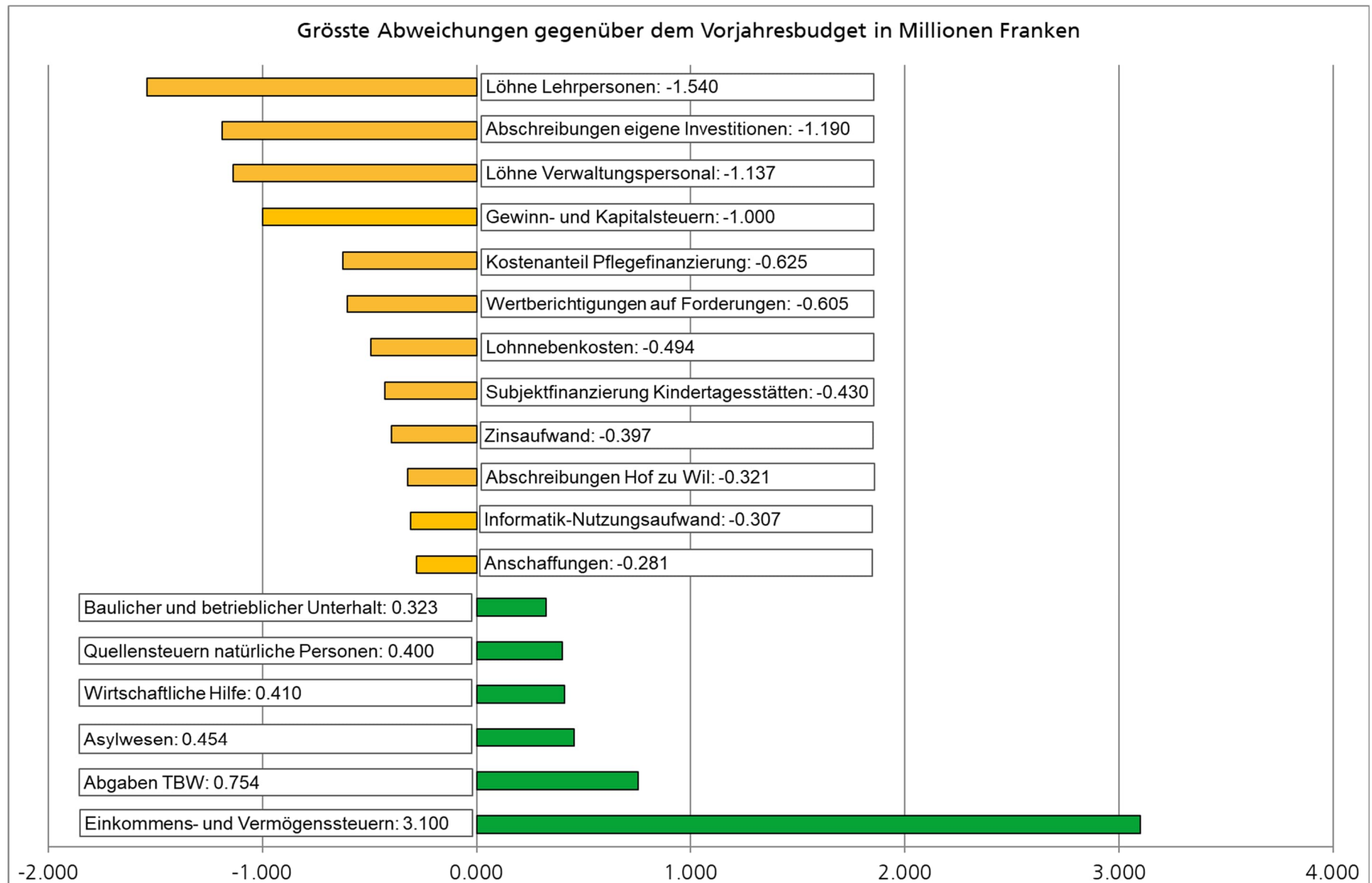
Zweistufige Erfolgsrechnung

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Fr.
	Betrieblicher Aufwand	177'561'859.09	180'522'856.04	187'748'500.00	196'432'300.00	8'683'800.00
30	Personalaufwand	61'420'478.95	63'791'354.65	67'671'400.00	70'873'000.00	3'201'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'980'704.10	21'894'520.80	24'647'400.00	25'501'200.00	853'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'168'302.97	10'794'593.08	11'367'000.00	12'556'900.00	1'189'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'936'307.66	2'768'845.34	670'100.00	548'800.00	-121'300.00
36	Transferaufwand	53'628'311.45	55'241'049.30	55'179'100.00	57'336'800.00	2'157'700.00
39	Interne Verrechnungen	24'427'753.96	26'032'492.87	28'213'500.00	29'615'600.00	1'402'100.00
	Betrieblicher Ertrag	-161'076'038.37	-172'914'751.87	-171'705'200.00	-177'744'400.00	-6'039'200.00
40	Fiskalertrag	-96'158'221.15	-105'781'336.15	-102'585'000.00	-105'125'000.00	-2'540'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000.00	-33'000.00	0.00
42	Entgelte	-21'266'302.32	-21'857'210.05	-21'846'200.00	-22'023'600.00	-177'400.00
43	Verschiedene Erträge	-1'127'240.17	-667'164.85	-967'400.00	-799'000.00	168'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'306'303.89	-1'287'034.06	-953'500.00	-1'909'100.00	-955'600.00
46	Transferertrag	-15'757'813.68	-17'257'413.89	-17'106'600.00	-18'239'100.00	-1'132'500.00
49	Interne Verrechnungen	-24'427'753.96	-26'032'492.87	-28'213'500.00	-29'615'600.00	-1'402'100.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'485'820.72	7'608'104.17	16'043'300.00	18'687'900.00	2'644'600.00
34	Finanzaufwand	1'728'109.80	2'657'702.85	2'405'600.00	2'856'500.00	450'900.00
44	Finanzertrag	-18'679'759.88	-14'823'297.08	-12'874'900.00	-13'733'800.00	-858'900.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-16'951'650.08	-12'165'594.23	-10'469'300.00	-10'877'300.00	-408'000.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000.00	7'810'600.00	2'236'600.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESAMTERGEBNIS (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss)	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000.00	7'810'600.00	2'236'600.00
	Gesamtaufwand	179'289'968.89	183'180'558.89	190'154'100.00	199'288'800.00	9'134'700.00
	Gesamtertrag	-179'755'798.25	-187'738'048.95	-184'580'100.00	-191'478'200.00	-6'898'100.00

Nebst den neuen Stellenbegehren macht sich beim Personalaufwand ein weiterer Anstieg bei den Lehrerbesoldungen bemerkbar. Zudem steigen die Abschreibungen stark an, da diverse Investitionsvorhaben umgesetzt und folglich planmässig abzuschreiben sind. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Budgetdefizit gesamthaft um Fr. 2.2 Mio. Der betriebliche Ertrag steigt weniger stark an als der betriebliche Aufwand, weshalb sich das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit um Fr. 2.6 Mio. verschlechtert. Das Finanzierungsergebnis fällt um Fr. 0.4 Mio. besser aus, da höhere Abgaben der TBW die höheren Zinsaufwände zu kompensieren vermögen. Das operative Defizit entspricht dem Gesamtergebnis von -Fr. 7.8 Mio.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

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



1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Übersicht der funktionalen Gliederung

Die budgetierten Netto-Aufwände steigen in den meisten Aufgabenbereichen an. Der Anstieg der Fiskalerträge im Aufgabenbereich *9 Finanzen u. Steuern* vermag das Ausgabenwachstum nicht zu kompensieren. Die Mehrausgaben sind meist wiederkehrender Natur und belasten auch die Ergebnisse der Folgejahre: So beispielsweise die Mehrausgaben im Aufgabenbereich *2 Bildung* für Lehrpersonen oder die Tagesstrukturen, die ansteigenden Kapitalfolgekosten im Aufgabenbereich *3 Kultur, Sport und Freizeit*, die höheren Pflegefinanzierungskosten (stationäre Pflege), die Ausweitung der Subventionierungen von Kindertagesstätten und Spielgruppen oder die neue Leistungsvereinbarung mit der Thurvita AG im Aufgabenbereich *4 Gesundheit*.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
	Stadt Wil (- = Ertrags- / + = Aufwandüberschuss)	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000.00	7'810'600.00	2'236'600.00
0	Allgemeine Verwaltung	8'733'546.12	8'542'271.58	9'957'800.00	9'750'300.00	-207'500.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'160'090.85	1'615'129.93	1'828'500.00	1'934'500.00	106'000.00
2	Bildung	52'579'650.67	56'086'109.32	58'800'900.00	61'749'800.00	2'948'900.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	8'827'322.26	8'949'618.38	9'412'600.00	10'187'600.00	775'000.00
4	Gesundheit	9'917'867.79	11'051'795.97	10'422'600.00	11'673'200.00	1'250'600.00
5	Soziale Sicherheit	14'369'614.88	14'606'069.68	16'214'000.00	16'114'200.00	-99'800.00
6	Verkehr	8'398'590.15	8'142'412.04	8'956'400.00	8'914'900.00	-41'500.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'176'943.19	1'778'642.22	2'197'200.00	2'465'900.00	268'700.00
8	Volkswirtschaft	6'425'122.82	2'204'491.41	1'004'500.00	803'300.00	-201'200.00
9	Finanzen und Steuern	-113'054'578.09	-117'534'030.59	-113'220'500.00	-115'783'100.00	-2'562'600.00

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.1 Personalaufwand (Konto 30)

Der Personalaufwand ist mit Fr. 70.9 Mio. veranschlagt. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 1.1 Mio., jener beim Lehrpersonal Fr. 1.5 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich um Fr. 0.5 Mio. Die neu beantragten Stellen des Verwaltungs- und Betriebspersonals schlagen mit Fr. 0.5 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 0.7 Mio., total 490 Stellenprozente). Hinzu kommen Fr. 0.4 Mio. für beantragte Stellen, die bereits im Vorjahresbudget enthalten sind (Verlängerungen von befristeten Stellen, total 355 Stellenprozente). Der restliche Anstieg beim Verwaltungs- und Betriebspersonals ist auf ordentliche Stufenerhöhungen, Ausschöpfungen im Stellenplan sowie einen Teuerungsausgleich von 1% zurückzuführen. Die Teuerung bei den Löhnen ist bis zu einem Indexstand des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) von 108.5 Punkten (Stand Dezember 2023, Basis Dezember 2005) ausgeglichen. Der Indexstand per August 2024 betrug 109.9 Punkte. Dies ergibt aktuell einen Teuerungsausgleich von 1.4 Punkten.

Gemäss Art. 28 des Personalreglements erlässt der Stadtrat eine Lohntabelle, die der Teuerung angepasst wird. Vom Grundsatz des vollen Teuerungsausgleichs kann durch Beschluss des Stadtrates abgewichen werden, wenn die Jahresteuern 3% übersteigt, die Finanzlage der Stadt es erfordert oder die Wirtschaftslage angespannt ist. Der Stadtrat wird an seiner Sitzung vom 11. Dezember 2024 abschliessend mit dem Erlass der Lohntabelle darüber befinden. Die Folgekosten gelten als gebundene Ausgaben. Der Stadtrat beabsichtigt nicht, die Teuerung ganz auszugleichen.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind wie folgt budgetiert:

- Teuerungsausgleich	1%	rund Fr. 250'000.--	
- Neubewertungen, Funktionsanpassungen, Beförderungen	0.2%	Fr. 50'000.--	
- Realloohnerhöhung	0.0%		
- Ordentliche Stufenerhöhungen	(rund 0.5%	rund Fr. 125'000.--)	(saldoneutral / wird durch Fluktuation mittelfristig wieder kompensiert)

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben für Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2025 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten. Aufgrund der Teuerung wird ein Teuerungsausgleich von 1% budgetiert (ca. Fr. 250'000.--). Das Kantonsparlament wird einen allfälligen Teuerungsausgleich mit dem kantonalen Budget 2025 bestimmen. Die Stadt Wil hat diesen beim Lehrpersonal zu vollziehen, da die Besoldung der Lehrpersonen auf kantonalen Vorgaben basiert.

Die Löhne der Lehrpersonen steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 1.5 Mio. (exkl. Arbeitgeberbeiträge). Begründet wird dies – nebst dem budgetierten Teuerungsausgleich – mit einer zunehmenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und einem Mehrbedarf an Kleinkassen, Eingliederungsklassen, Settings im Einzelfall und sonderpädagogischen Angeboten. Hinzu kommt, dass der Bildungsrat des Kanton St. Gallen beschlossen hat, eine zweite Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen ab Schuljahr 2025/26 zu gewähren. Dabei handelt es sich auch um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben mit wiederkehrenden Kostenfolge von rund Fr. 0.6 Mio. Davon sind erstmals Fr. 0.25 Mio. anteilig im Budget 2025 enthalten (für fünf Monate ab August 2025). Weitere Details sind den Budgetkommentaren des Departements Bildung und Sport zu entnehmen.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen, die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget (ab Seite 1).

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

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

Stadtarchivar/in (FV) / Konto 31102-301010

Stellenprozente:	20%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	22-25
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 24'200.-- bis Fr. 33'500.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 28'900.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 33'500.--

Grundbuchverwalter/in (DIK) / Konto 14051-301010

Stellenprozente:	10%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21-24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 11'600.-- bis Fr. 16'000.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 15'000.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 16'000.--

Bibliothekarin (LK 11-14) (DIK) / Konto 32101-301010

Stellenprozente:	30%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	11-14
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 22'100.-- bis Fr. 31'100.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 17'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 31'000.--

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

Stellenprozente:	20%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	11-14
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 14'700.-- bis Fr. 20'700.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 17'700.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 20'700.--

Betriebsleiter/in Lokremise (DIK) / Konto 32913-301010

Stellenprozente:	15%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	16-19
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 14'000.-- bis Fr. 19'500.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 16'700.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 19'500.--

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

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

Stellenprozente:	15%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4-7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 9'400.-- bis Fr. 11'000.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 6'200.-- (budgetiert ab 01.05.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 11'000.--

Gärtner/in 2 (BUV) / Konto 34221-301010

Stellenprozente:	40%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	11-14
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 29'500.-- bis Fr. 41'500.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 35'500.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 41'500.--

b) Befristete Stellen

Sachbearbeiterin Zentrale Dienste 2 (GS) / Konto 57901-301010 / vorerst befristet bis Dezember 2027

Stellenprozente:	40%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	13-16
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 32'400.-- bis Fr. 45'400.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 26'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 121'100.-- (Gesamtkredit für 32 Monate bis Ende Dezember 2027)

Teamleitung Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2026 / Verlängerung

Stellenprozente:	35%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	20-23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 38'900.-- bis Fr. 53'900.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 45'500.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 67'400.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025)

Sozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2026 / Verlängerung

Stellenprozente:	200%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19-22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 212'800.-- bis Fr. 295'300.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 254'000.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 369'100.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025)

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

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

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

Schulleiter/in (BS) / Konto 21901-301010

Stellenprozente:	75%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	22-25
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 102'900.-- bis Fr. 141'700.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 140'000.-- (budgetiert ab 01.01.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 141'700.--

Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) / Konto 57901-301010

Stellenprozente:	80%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19-22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 85'100.-- bis Fr. 118'100.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 101'600.-- (budgetiert ab 01.01.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 118'100.--

Die nachfolgenden Kreditanträge werden dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2024 sowie 2025 vorgelegt. Bei dannzumaliger Ablehnung der Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

Projektleiter/in Stadtentwicklung und Transformation (FV) / Konto 2201-301010

Stellenprozente:	80%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	25-28
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 109'700.-- bis Fr. 151'200.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 60'000.-- (budgetiert ab 01.10.2025)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 151'200.--

Leiter/in Personaldienst (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (FV) / Konto 2202-301010

Stellenprozente:	10%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	26-29
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 14'300.-- bis Fr. 19'700.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 11'300.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 19'700.--

Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (FV) / Konto 2202-301010

Stellenprozente:	60%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19-22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 63'800.-- bis Fr. 88'600.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 50'800.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 88'600.--

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

Sicherheitsbeauftragte/r (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (BUV) / Konto 2202-301010

Stellenprozente:	30%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	23-26
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 37'800.-- bis Fr. 52'300.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 30'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 52'300.--

Sachbearbeiter/in Personaldienst 2 (für Leistungserfassung) (FV) / Konto 2202-301010

Stellenprozente:	20%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19-22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 21'300.-- bis Fr. 29'500.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 17'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 29'500.--

Fachstelle Alter (GS) / Konto 57901-301010

Stellenprozente:	60%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	21-24
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten:	Fr. 69'600.-- bis Fr. 96'300.--
Aufwand im Budget 2025:	Fr. 55'000.-- (budgetiert ab 01.05.2024)
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 96'300.--

3.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf Fr. 25.5 Mio. (Vorjahr: 24.6 Mio.). Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) wird tiefer budgetiert (-Fr. 0.3 Mio.), ebenso die Aufwände für den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315, -Fr. 0.1 Mio.). Demgegenüber steigen die Anschaffung (Konto 311, +Fr. 0.3 Mio.) ebenso an wie der Material- und Warenaufwand (Konto 310, +Fr. 0.1 Mio.), die Dienstleistungen und Honorare Dritter (Konto 313, +Fr. 0.1 Mio.) sowie die Mieten (Konto 316, +Fr. 0.1 Mio.). Der Anstieg ist auf diverse Einzelpositionen und Projekte zurückzuführen, welche die Departemente neu einstellen oder erhöhen mussten. Die Details finden sich in den Kommentaren zum Budget in den jeweiligen Departementen. Im Vorjahr wurde das Delkredere auf den ausstehenden Steuerforderungen von 5% auf 1% reduziert. In der Folge wurden stille Reserven 2024 budgetwirksam aufgelöst. Aufgrund dessen ist das Vorjahresbudget 2024 um Fr. 0.6 Mio. tiefer budgetiert als üblich. Ohne diesen Effekt, der im Budget 2025 nicht mehr enthalten ist, wäre der gesamte Sachaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget lediglich um Fr. 0.3 Mio. anstelle Fr. 0.9 Mio. angestiegen.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Die Investitionstätigkeit hat stark angezogen. Dies zeigt sich nebst hohen Investitionsausgaben auch in stark steigenden Abschreibungsaufwänden. Es werden mit dem Budget 2025 total 40 neue Projekte in Abschreibung übergeben. Diese reichen von den diversen Planungskrediten in der Raum- und Verkehrsplanung, über den Ersatz von Fahrzeugen bis hin zu diversen Strassen- und Gebäudesanierungen. Aufgrund der anstehenden und bewilligten Investitionsprojekte (Attraktivierung Freibad Bergholz, Zweiradparkieranlage, Gare de Lion, Schulraum, Hochwasserschutz, div. Planungskredite am Bahnhof) ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren starken Anstieg zu rechnen. Nachfolgend werden beispielhaft die zehn grössten Abschreibungspositionen aufgeführt, die mit dem Budget 2025 neu abzuschreiben sind:

Projekt	Jährlicher Betrag	Hinterlegte Nutzungsdauer gemäss Rechnungslegung
1000094 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Instandsetzung	66'790.--	20 Jahre
1000214 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin II)	35'700.--	7 Jahre
1000376 Ertüchtigung Schlammentwässerung (Eindickung)	45'000.--	10 Jahre (Nutzung bis Neubau ARA Thurau)
1000088 Zusätzliche interaktive Wandtafeln und Beamer	50'000.--	4 Jahre
1000362 Tagesstruktur Matt: Zusätzlicher Raumbedarf	37'500.--	4 Jahre (Nutzung bis Neubau)
1000298 Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	59'300.--	5 Jahre
1000307 Bahnhof Projektkoordination Bauherrenunterstützung	45'000.--	5 Jahre
1000348 Stadtpark Obere Weierwise: Vorprojekt	80'000.--	5 Jahre
1000288 Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) – Phasen 0-2	80'000.--	10 Jahre
1000304 Gesamtverkehrskonzept	48'500.--	5 Jahre

3.4 Finanzaufwand (Konto 34)

Gegenüber dem Vorjahresbudget müssen aufgrund der Neuverschuldung drei zusätzliche Darlehen über je Fr. 10 Mio. budgetiert werden. Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich 2025 voraussichtlich auf Fr. 140 Mio. Der Durchschnittszins ist mit 1.37% budgetiert. Im Vorjahresbudget war aus Gründen der Budgetgenauigkeit keine zusätzliche Finanzierung vorgesehen, dennoch musste 2024 aber zwei Darlehen über Fr. 10 Mio. beschafft werden. Hinzu kommt, dass vereinzelte Darlehen zu höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen. Aufgrund der Defizite in der Erfolgsrechnung und der geplanten Investitionsprojekte ist für das Jahr 2025 mit einer Finanzierung à Fr. 10 Mio. zu rechnen. Zukünftig ist ein weiterer Anstieg der Zinsaufwänden absehbar.

3.5 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentlichen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2025:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	195'000.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.--	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	133'800.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser
73011 Abfallbeseitigung	132'300.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfall

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.6 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich um Fr. 2.2 Mio. Dies ist auf die nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen zurückzuführen (>Fr. 100'000.--):

Kontonummer	Text	Budget 2024		Budget 2025		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
21926-361xxx	Schulgelder	6'273'700.--	S	6'463'300.--	S	+189'600.--
32919-366000	Abschreibung Investitionsbeitrag an Hof zu Wil	0.--	S	321'000.--	S	+321'000.--
62201-363130	Beiträge Regionalverkehr	4'280'000.--	S	3'964'000.--	S	-316'000.--
72029-361200	Betriebskosten an ARA Thurau und AVOM	400'000.--	S	544'500.--	S	+144'500.--
87902-363xxx	Beiträge Energiefonds	1'600'000.--	S	1'348'000.--	S	-252'000.--
87903-36377x	Beiträge Ökologiefonds	655'000.--	S	1'595'000.--	S	+940'000.--
41211-363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	6'475'000.--	S	7'100'000.--	S	+625'000.--
42101-363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	220'000.--	S	350'000.--	S	+130'000.--
42111-361440	Entschädigung an Thurvita AG	2'025'000.--	S	2'420'000.--	S	+395'0000.--
51111-363710	Krankenpflege Grundversicherung	4'200'000.--	S	3'950'000.--	S	-250'000.--
53102-363700	AHV-Beitragserlasse	0.--	S	190'000.--	S	+190'000.--
54511-363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	1'358'000.--	S	1'788'000.--	S	+430'000.--
5720x-363700	Beiträge an Private Sozialhilfe	9'600'000.--	S	9'250'000.--	S	-350'000.--
573xx-3637xx	Beiträge Asylwesen	5'128'600.--	S	5'315'000.--	S	+186'400.--

3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39)

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

Mit dem Budget 2025 wurde die Berechnungsbasis der Internen Verrechnungen der IT-Leistungen erweitert. Neu werden die Personalaufwände und Abschreibungen auch berücksichtigt. Dieser Effekt führt zu höheren IT-Verrechnungen von rund Fr. 1 Mio. Der restliche Anstieg bei den IT-Verrechnungen ist auf diverse neue Bestellungen von Software und Hardware zurückzuführen, die zentral durch die IT budgetiert sowie beschafft und danach weiterverrechnet werden.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.8 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für Ende 2025 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2024, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 61.9 Mio. (Vorjahr Fr. 59.6 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2024	58'633'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2024 (+1.25%)	<u>733'000.--</u>
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2024	59'366'000.--
Prognostizierter Anstieg 2025 (+4.25%)	<u>2'523'000.--</u>
Einfache Steuer 2025	<u>61'889'000.--</u>

Die Budgetempfehlungen des kantonalen Steueramts sehen für den ganzen Kanton einen Anstieg um 3% vor. Bei der Prognose handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Der Stadtrat erachtet diese für die Stadt Wil als zu pessimistisch und rechnet mit einem Anstieg von 4.25%. Dies kann damit begründet werden, dass das kantonale Steueramt in der Vergangenheit wiederholt zurückhaltend prognostiziert hat und in früheren Jahren selbst die optimistischeren Prognosen des Stadtrats zu tief ausgefallen sind. Darüber hinaus werden aktuell grössere Wohnüberbauungen in der Stadt Wil fertiggestellt.

Bei einem Steuerfuss von 115% belaufen sich die mutmasslichen Erträge 2025 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 78.6 Mio. (Vorjahr: Fr. 75.5 Mio.).

Grundsteuern

Grundsteuern 0.2‰ (öffentliche Gebäude)	110'000.--
Grundsteuern 0.6‰	<u>4'500'000.--</u>
Grundsteuern 2024	<u>4'610'000.--</u>

Steuern juristischer Personen

Gestützt auf die laufenden Ertragszahlen sind die Gewinn- und Kapitalsteuererträge mit Fr. 12 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 13 Mio.). Gestützt auf die Empfehlungen des kantonalen Steueramts wären Fr. 10 Mio. zu budgetieren. Dies entspräche einer Reduktion um Fr. 3 Mio. Das kantonale Steueramt begründet dies damit, dass grosse Gewinneinbussen bei massgebenden Firmen zu verzeichnen sind. Es sei auch zukünftig mit tieferen Erträgen zu rechnen. Der Stadtrat schätzt den Rückgang um Fr. 3 Mio. als zu pessimistisch ein und budgetiert deshalb einen Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern um lediglich Fr. 1 Mio.

Übrige Direkte Steuern

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

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.9 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um Fr. 0.2 Mio. auf Fr. 22 Mio. Die wesentlichen Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen (>Fr. 40'000.--):

Kontonummer	Text	Budget 2024		Budget 2025		Abw.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Fr.
14001-426000	Gebühren Einwohneramt	360'000.--	H	205'000.--	H	-155'000.--
14052-421000	Gebühren Grundbuchvermessung	160'000.--	H	120'000.--	H	-40'000.--
14087-42x	Gebühren und Rückerstattungen Betreibungsamt	1'550'000.--	H	1'640'000.--	H	+90'000.--
21801-426020	Elternbeiträge Tagesstrukturen	560'000.--	H	600'000.--	H	+40'000.--
02213-42x	Gebühren und Rückerstattungen Bewilligungen	567'000.--	H	632'000.--	H	+65'000.--
61511-424x	Parkplatzgebühren	2'210'900.--	H	2'260'400.--	H	+49'500.--
11202-42700	Bussen	260'000.--	H	300'000.--	H	+40'000.--
54301-426050	Rückerstattungen Alimenten	730'000.--	H	690'000.--	H	-40'000.--
57200-426001	Rückerstattungen Sozialhilfe Gemeinden	190'000.--	H	250'000.--	H	+60'000.--
57901-426000	Rückerstattungen Asylwesen	929'000.--	H	1'094'000.--	H	+195'000.--

3.10 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Wohnprojekten WIPP (Fr. 242'000.--) und Beschäftigungsprogrammen Arbeitsintegration (Fr. 170'000.--). Zudem werden hier allfällige Auflösungen von Rückstellungen (Fr. 100'000.--) und (saldoneutral) aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte für die Schulraumplanung (Projekt 1000063) mit Fr. 183'000.-- und für die Projektleitung Posttunnel (Projekt 1000224) mit Fr. 104'000.-- budgetiert.

3.11 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 8.3 Mio. und Zinserträgen von Fr. 1 Mio. fallen Liegenschaftserträge von Fr. 3.3 Mio. (Finanzvermögen Fr. 1 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 2.3 Mio.) sowie Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (Fr. 1 Mio.) an. Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.7 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	1'772'000.--
Kommunikationsnetz	1'060'000.--
Gasversorgung	2'883'000.--
Wasserversorgung	30'000.--

Im Budget 2025 wird die Überführung des gesamten Unternehmenserfolgs der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt dargestellt. Somit gelangen zu den obigen Abgaben gemäss Abgabemodell Fr. 2.5 Mio. zusätzlich hinzu.

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

3.12 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen. Eine Entnahme bedeutet, dass das Fonds- oder Spezialfinanzierungskonto abgebaut wird.

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	101'200.--	Ausgabenüberschuss Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
87901 Energiefonds	93'500.--	Massnahmen Energiestadt gemäss Fondsreglement
87902 Ökologiefonds	1'479'400.--	Entnahmen Ökologiefonds

3.13 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erhöhen sich voraussichtlich um Fr. 1.1 Mio. auf rund Fr. 18.2 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich wie folgt zusammen (>Fr. 100'000.--):

Kontonummer	Text	Budget 2024		Budget 2025		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
72081-466000	Auflösung Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren)	280'000.--	H	414'000.--	H	+134'000.--
73011-461200	Entschädigungen Abfallbeseitigung	800'000.--	H	1'000'000.--	H	+200'000.--
87902-463x	Beiträge für Energiefonds - Netzkostenzuschlag)	1'650'000.--	H	1'418'000.--	H	-232'000.--
54511-463100	Beiträge Kanton für Kindertagesstätten etc.	530'000.--	H	660'000.--	H	+130'000.--
573xx-463x	Beiträge Asylwesen	3'835'000.--	H	4'485'000.--	H	+650'000.--
93011-462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	680'000.--	H	806'000.--	H	+126'000.--
93011-462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'560'000.--	H	1'619'000.--	H	-59'000.--
93011-462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	970'000.--	H	906'000.--	H	+64'000.--

3.14 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag (Die Budgetänderungen vom 05.12.2024 des Stadtparlaments sind im Bericht und Antrag nicht berücksichtigt)

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Investitionen

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2025 genehmigt (grün) und welche Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

Das Investitionsbudget 2025 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 34.7 Mio. (Vorjahr Fr. 29 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 33.7 Mio. (Vorjahr Fr. 27.5 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 37 neue Investitionskredite über total Fr. 8.2 Mio. (Vorjahr Fr. 6.4 Mio.), wovon Fr. 5.8 Mio. bereits im Budgetjahr umgesetzt werden sollen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2025 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 1.0 Mio.
2 Bildung	Fr. 6.1 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 14.3 Mio.
6 Verkehr	Fr. 8.5 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 3.7 Mio.

4.2 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 80% resultieren für 2025 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 27 Mio. Die planmässigen Abschreibungen betragen netto Fr. 12.7 Mio. (inkl. aktivierter und passivierter Investitionsbeiträge). Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei rund 13% zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu 87% fremd- und lediglich 13% eigenfinanziert. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag liegt bei Fr. 24.5 Mio.

Hochrechnung Verschuldung per 31.12.2024 gemäss Finanzplan	Fr. 36.7 Mio.
Ergebnis 2025	Fr. 7.8 Mio.
Nettoinvestitionen 2025 (Realisierungsgrad 80%)	Fr. 27.0 Mio.
Abschreibungen 2025	- Fr. 12.7 Mio.
Veränderungen Fonds und Spezialfinanzierungen etc.	+Fr. 1.4 Mio.
Mutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2025	<u>Fr. 60.2 Mio.</u>

Mit dem letzten Rechnungsabschluss 2023 betrugen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 829.--. Die Schätzungen per Ende 2025 ergeben einen Anstieg auf Fr. 2'394.-- je Einwohnerin und Einwohner. Der Anstieg ist auf die rege Investitionstätigkeit und die Defizite in der Erfolgsrechnung zurückzuführen.

Das verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss 2023 rund Fr. 89.2 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2024 und das Budget 2025 wird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um Fr. 14.1 Mio. auf Fr. 75.1 Mio. reduzieren.

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
	Erfolgsrechnung (- = Ertrags-, + = Aufwandüberschuss)	-465'829.36	-4'557'490.06	5'574'000	4'827'500	-746'500
3	Aufwand	179'289'968.89	183'180'558.89	190'154'100	198'795'700	8'641'600
30	Personalaufwand	61'420'478.95	63'791'354.65	67'671'400	70'601'900	2'930'500
300	Behörden und Kommissionen	1'048'612.90	1'089'887.80	1'191'100	1'122'600	-68'500
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'048'612.90	1'089'887.80	1'191'100	1'122'600	-68'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'550'093.33	24'095'972.40	26'142'600	27'008'500	865'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'550'093.33	24'095'972.40	26'142'600	27'008'500	865'900
302	Löhne der Lehrpersonen	25'401'521.07	26'681'213.94	27'785'500	29'325'100	1'539'600
3020	Löhne der Lehrpersonen	25'401'521.07	26'681'213.94	27'785'500	29'325'100	1'539'600
303	Temporäre Arbeitskräfte	526'324.45	464'642.05	589'600	670'600	81'000
3030	Temporäre Arbeitskräfte	526'324.45	464'642.05	589'600	670'600	81'000
304	Zulagen	200'089.05	209'917.15	181'900	184'300	2'400
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	51'080.65	49'184.65	40'600	42'200	1'600
3049	Übrige Zulagen	149'008.40	160'732.50	141'300	142'100	800
305	Arbeitgebendenbeiträge	9'855'388.75	10'270'617.00	10'779'300	11'273'600	494'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'257'507.55	3'374'139.10	3'568'000	3'741'200	173'200
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'706'680.65	4'935'541.60	5'212'800	5'534'000	321'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	542'159.55	555'272.20	561'000	525'500	-35'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	901'115.00	944'453.70	971'200	1'019'100	47'900
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	447'926.00	461'210.40	466'300	453'800	-12'500
309	Übriger Personalaufwand	838'449.40	979'104.31	1'001'400	1'017'200	15'800
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	383'688.54	459'806.51	482'500	479'400	-3'100
3091	Personalwerbung	71'224.45	124'841.09	81'000	88'000	7'000
3099	Übriger Personalaufwand	383'536.41	394'456.71	437'900	449'800	11'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'980'704.10	21'894'520.80	24'647'400	25'452'200	804'800
310	Material- und Warenaufwand	2'345'364.07	2'469'783.95	2'691'400	2'787'700	96'300
3100	Büromaterial	72'714.41	66'014.98	81'300	79'400	-1'900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	912'565.30	963'530.35	991'800	1'024'200	32'400
3102	Drucksachen, Publikationen	115'619.74	99'906.05	144'500	149'600	5'100
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	121'690.88	107'597.99	138'000	133'500	-4'500
3104	Lehrmittel	860'846.72	960'296.16	1'068'300	1'132'000	63'700
3105	Lebensmittel	95'540.34	97'826.22	103'000	109'000	6'000
3106	Medizinisches Material	1'899.20	4'958.85	7'500	6'000	-1'500
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	164'487.48	169'653.35	157'000	154'000	-3'000

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'286'362.54	1'195'581.38	1'520'700	1'801'400	280'700
3110	Anschaffung Mobiliar	192'712.89	262'854.53	290'900	254'600	-36'300
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	568'101.64	473'819.05	558'500	662'000	103'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'527.75	59'546.34	73'700	49'500	-24'200
3113	Anschaffung Hardware	182'147.86	81'191.70	218'900	443'600	224'700
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	104'675.90	48'069.61	144'000	223'200	79'200
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	168'196.50	270'100.15	234'700	168'500	-66'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'755'748.36	2'131'430.51	2'372'500	2'291'500	-81'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'755'748.36	2'131'430.51	2'372'500	2'291'500	-81'000
313	Dienstleistungen und Honorare	8'097'975.01	7'583'877.76	8'741'000	8'914'500	173'500
3130	Dienstleistungen Dritter	5'034'507.81	4'601'246.92	5'636'200	5'374'800	-261'400
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	127'568.05	40'778.20	45'000	40'000	-5'000
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'512'536.36	1'637'793.93	1'475'700	1'579'200	103'500
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'104'298.17	1'025'405.44	1'241'900	1'549'300	307'400
3134	Sachversicherungsprämien	234'484.60	238'512.40	244'600	284'800	40'200
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'190.00	12'793.00	8'300	10'300	2'000
3137	Steuern und Abgaben	78'390.02	27'347.87	89'300	76'100	-13'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'173'713.03	3'771'438.39	4'623'800	4'218'500	-405'300
3140	Unterhalt an Grundstücken	435'206.78	429'943.98	507'500	354'800	-152'700
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	769'023.30	928'966.68	812'000	692'000	-120'000
3142	Unterhalt Wasserbau	22'667.75	13'983.05	40'000	40'000	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	291'991.52	456'526.64	479'000	591'000	112'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'651'411.93	1'938'662.89	2'781'300	2'506'700	-274'600
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'411.75	3'355.15	4'000	34'000	30'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'444'059.03	1'610'013.43	1'909'800	1'813'800	-96'000
3150	Unterhalt Mobiliar	19'738.20	50'905.30	27'700	17'200	-10'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	470'462.17	516'194.71	673'500	575'500	-98'000
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111'972.13	121'447.76	169'900	161'400	-8'500
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'036.55	2'142.25			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	616'086.93	685'483.42	811'500	845'000	33'500
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	224'763.05	233'839.99	227'200	214'700	-12'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'436'136.98	1'515'265.22	1'621'900	1'765'000	143'100
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'195'683.59	1'307'760.70	1'360'500	1'530'200	169'700
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'888.34	10'420.05	56'600	15'600	-41'000
3162	Raten für operatives Leasing	40'732.15	37'265.67	40'800	52'200	11'400
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	155'832.90	159'818.80	164'000	167'000	3'000
317	Spesenentschädigungen	839'123.51	909'374.12	1'024'000	1'111'000	87'000
3170	Reisekosten und Spesen	118'962.91	125'652.37	139'700	144'800	5'100
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	720'160.60	783'721.75	884'300	966'200	81'900

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	581'887.49	692'817.15	137'500	742'500	605'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000.00	95'000.00	-570'000	35'000	605'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	481'887.49	597'817.15	707'500	707'500	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20'334.08	14'938.89	4'800	6'300	1'500
3199	Übriger Betriebsaufwand	20'334.08	14'938.89	4'800	6'300	1'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'168'302.97	10'794'593.08	11'367'000	12'438'900	1'071'900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'159'919.25	10'032'910.07	10'512'000	11'294'900	782'900
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'159'919.25	10'032'910.07	10'512'000	11'294'900	782'900
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'008'383.72	761'683.01	855'000	1'144'000	289'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'008'383.72	761'683.01	855'000	1'144'000	289'000
34	Finanzaufwand	1'728'109.80	2'657'702.85	2'405'600	2'801'500	395'900
340	Zinsaufwand	1'156'516.07	1'297'389.33	1'768'000	2'165'000	397'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		684.98			
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'056'522.57	1'222'632.99	1'513'000	1'910'000	397'000
3409	Übrige Passivzinsen	99'993.50	74'071.36	255'000	255'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		3'000.00			
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		3'000.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	425'815.08	637'685.46	635'600	634'500	-1'100
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	184'014.84	275'929.20	249'000	315'700	66'700
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'241.60	22'503.20	94'800	34'700	-60'100
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	226'558.64	339'253.06	291'800	284'100	-7'700
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	150'125.55	714'150.00			
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	150'125.55	714'150.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	-4'346.90	5'478.06	2'000	2'000	
3499	Übriger Finanzaufwand	-4'346.90	5'478.06	2'000	2'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'936'307.66	2'768'845.34	670'100	548'800	-121'300
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'164.60	25'453.40	36'800	37'800	1'000
3501	Einlagen in Fonds FK	2'164.60	25'453.40	36'800	37'800	1'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'934'143.06	2'743'391.94	633'300	511'000	-122'300
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	894'816.27	784'146.69	386'500	266'000	-120'500
3511	Einlagen in Fonds EK	6'039'326.79	1'959'245.25	246'800	245'000	-1'800

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
36	Transferaufwand	53'628'311.45	55'241'049.30	55'179'100	57'336'800	2'157'700
360	Ertragsanteile an Dritte	10'600.00	11'080.00	10'000	10'000	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	10'600.00	11'080.00	10'000	10'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	14'216'273.29	14'731'556.76	14'053'500	14'855'600	802'100
3610	Entschädigungen an Bund	236'898.00	240'354.00	237'000	246'000	9'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'002'257.53	4'212'291.20	3'997'000	4'056'000	59'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'984'051.01	6'053'603.33	6'007'700	6'339'800	332'100
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'993'066.75	4'225'308.23	3'811'800	4'213'800	402'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	39'176'454.42	40'243'351.88	40'912'600	41'937'200	1'024'600
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'442'082.75	10'759'203.75	11'159'700	11'298'900	139'200
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	30'000.00	70'000	61'000	-9'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	633'079.70	608'285.30	683'000	711'000	28'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	840'732.21	931'959.40	1'006'600	1'059'400	52'800
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'660'558.15	3'779'866.88	3'525'300	3'372'900	-152'400
3637	Beiträge an private Haushalte	23'550'001.61	24'120'036.55	24'454'000	25'420'000	966'000
3638	Beiträge an das Ausland	35'000.00	14'000.00	14'000	14'000	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	224'983.74	255'060.66	203'000	534'000	331'000
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	224'983.74	255'060.66	203'000	534'000	331'000
39	Interne Verrechnungen	24'427'753.96	26'032'492.87	28'213'500	29'615'600	1'402'100
390	Material- und Warenbezüge	124'108.25	133'517.05	132'100	134'000	1'900
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124'108.25	133'517.05	132'100	134'000	1'900
391	Dienstleistungen	4'659'266.65	4'759'999.82	4'862'200	4'818'000	-44'200
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'659'266.65	4'759'999.82	4'862'200	4'818'000	-44'200
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'863'979.08	9'943'905.81	10'726'600	10'479'800	-246'800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'863'979.08	9'943'905.81	10'726'600	10'479'800	-246'800
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'635'129.91	11'036'976.85	12'300'900	13'981'400	1'680'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'635'129.91	11'036'976.85	12'300'900	13'981'400	1'680'500
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'895.50	9'426.55	18'200	21'600	3'400
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'895.50	9'426.55	18'200	21'600	3'400
399	Übrige interne Verrechnungen	136'374.57	148'666.79	173'500	180'800	7'300
3990	Übrige interne Verrechnungen	136'374.57	148'666.79	173'500	180'800	7'300

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
4	Ertrag	-179'755'798.25	-187'738'048.95	-184'580'100	-193'968'200	-9'388'100
40	Fiskalertrag	-96'158'221.15	-105'781'336.15	-102'585'000	-105'125'000	-2'540'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-72'920'632.83	-80'569'917.31	-77'885'000	-81'385'000	-3'500'000
4000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-70'879'123.08	-77'592'400.46	-75'500'000	-78'600'000	-3'100'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-2'041'509.75	-2'977'516.85	-2'385'000	-2'785'000	-400'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-11'595'651.40	-14'485'302.85	-13'000'000	-12'000'000	1'000'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-11'595'651.40	-14'485'302.85	-13'000'000	-12'000'000	1'000'000
402	Übrige direkte Steuern	-11'514'356.92	-10'592'735.99	-11'570'000	-11'610'000	-40'000
4021	Grundsteuern	-4'170'264.37	-4'337'863.06	-4'570'000	-4'610'000	-40'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	-3'511'591.15	-3'419'985.55	-4'000'000	-4'000'000	
4023	Vermögensverkehrssteuern	-3'832'501.40	-2'834'887.38	-3'000'000	-3'000'000	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-127'580.00	-133'380.00	-130'000	-130'000	
4033	Hundesteuern	-127'580.00	-133'380.00	-130'000	-130'000	
41	Regalien und Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000	
412	Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000	
4120	Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000	
42	Entgelte	-21'266'302.32	-21'857'210.05	-21'846'200	-22'023'600	-177'400
420	Ersatzabgaben	-1'490'993.66	-1'379'352.47	-1'400'000	-1'400'000	
4200	Ersatzabgaben	-1'490'993.66	-1'379'352.47	-1'400'000	-1'400'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'230'739.78	-3'911'564.81	-4'240'000	-4'204'500	35'500
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'230'739.78	-3'911'564.81	-4'240'000	-4'204'500	35'500
423	Schul- und Kursgelder	-519'456.80	-462'125.90	-459'800	-463'000	-3'200
4231	Kursgelder	-519'456.80	-462'125.90	-459'800	-463'000	-3'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'579'349.51	-6'611'564.07	-6'809'200	-6'885'500	-76'300
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'579'349.51	-6'611'564.07	-6'809'200	-6'885'500	-76'300
425	Erlös aus Verkäufen	-291'360.57	-320'683.24	-317'100	-312'000	5'100
4250	Verkäufe	-291'360.57	-320'683.24	-317'100	-312'000	5'100
426	Rückerstattungen	-7'645'406.99	-8'499'009.52	-8'060'200	-8'166'600	-106'400
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'645'406.99	-8'499'009.52	-8'060'200	-8'166'600	-106'400
427	Bussen	-249'094.51	-316'140.00	-269'900	-304'500	-34'600
4270	Bussen	-249'094.51	-316'140.00	-269'900	-304'500	-34'600
429	Übrige Entgelte	-259'900.50	-356'770.04	-290'000	-287'500	2'500
4290	Übrige Entgelte	-259'900.50	-356'770.04	-290'000	-287'500	2'500

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
43	Verschiedene Erträge	-1'127'240.17	-667'164.85	-967'400	-799'000	168'400
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-1'087'240.17	-456'278.05	-452'400	-512'000	-59'600
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'087'240.17	-456'278.05	-452'400	-512'000	-59'600
431	Aktivierung Eigenleistungen	-40'000.00	-210'886.80	-515'000	-287'000	228'000
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-210'886.80	-515'000	-287'000	228'000
44	Finanzertrag	-18'679'759.88	-14'823'297.08	-12'874'900	-16'223'800	-3'348'900
440	Zinsertrag	-257'040.85	-443'769.08	-966'000	-1'016'000	-50'000
4400	Zinsen flüssige Mittel		-134'196.76		-150'000	-150'000
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-257'040.85	-309'572.32	-816'000	-866'000	-50'000
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			-150'000		150'000
441	Realisierte Gewinne FV	-758'952.95	-33'055.65	-50'000	-50'000	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immaterielle Anlagen FV	-758'952.95	-33'055.65	-50'000	-50'000	
442	Beteiligungsertrag FV	-23'165.00	-38'165.00	-45'800	-45'800	
4420	Dividenden	-23'165.00	-38'165.00	-45'800	-45'800	
443	Liegenschaftenertrag FV	-832'645.04	-798'019.85	-974'100	-971'000	3'100
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-765'103.74	-735'756.10	-914'700	-831'300	83'400
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-67'541.30	-62'263.75	-59'400	-139'700	-80'300
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'301'939.90	-2'451'635.75	-1'000'000	-3'400'000	-2'400'000
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'301'939.90	-2'451'635.75	-1'000'000	-3'400'000	-2'400'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-11'471'968.61	-8'808'108.43	-7'605'000	-8'448'500	-843'500
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	-11'471'968.61	-8'808'108.43	-7'605'000	-8'448'500	-843'500
447	Liegenschaftenertrag VV	-2'033'318.88	-2'236'499.87	-2'233'500	-2'292'500	-59'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-377'757.56	-397'235.23	-406'000	-413'100	-7'100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-971'311.32	-1'159'414.64	-1'152'000	-1'199'500	-47'500
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-684'250.00	-679'850.00	-675'500	-679'900	-4'400
449	Übriger Finanzertrag	-728.65	-14'043.45	-500		500
4499	Übriger Finanzertrag	-728.65	-14'043.45	-500		500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'306'303.89	-1'287'034.06	-953'500	-1'909'100	-955'600
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-15'892.30	-8'447.90	-17'000	-15'000	2'000
4501	Entnahmen aus Fonds FK	-15'892.30	-8'447.90	-17'000	-15'000	2'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'290'411.59	-1'278'586.16	-936'500	-1'894'100	-957'600
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-103'419.72		-68'000	-101'200	-33'200
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-2'186'991.87	-1'278'586.16	-868'500	-1'792'900	-924'400

2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente)

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
46	Transferertrag	-15'757'813.68	-17'257'413.89	-17'106'600	-18'239'100	-1'132'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-3'593'162.03	-3'635'382.58	-3'267'800	-3'531'800	-264'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'222'775.71	-1'231'755.17	-1'257'200	-1'257'200	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'130'386.32	-2'163'627.41	-1'770'600	-2'034'600	-264'000
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000	-240'000	
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'531'000.00	-2'726'700.00	-3'210'000	-3'331'000	-121'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten	-2'531'000.00	-2'726'700.00	-3'210'000	-3'331'000	-121'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-9'388'782.25	-10'533'708.66	-10'293'800	-10'907'300	-613'500
4630	Beiträge vom Bund	-4'936'870.85	-4'567'089.26	-3'856'000	-4'512'000	-656'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'799'921.40	-4'760'672.65	-4'563'300	-4'712'300	-149'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-526'744.05	-1'078'890.05	-1'754'000	-1'522'000	232'000
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'300.00	-1'300.00	-500	-31'000	-30'500
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-123'945.95	-125'756.70	-120'000	-130'000	-10'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-193'321.20	-320'672.20	-280'000	-414'000	-134'000
4660	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-193'321.20	-320'672.20	-280'000	-414'000	-134'000
469	Verschiedener Transferertrag	-51'548.20	-40'950.45	-55'000	-55'000	
4699	Rückverteilungen	-51'548.20	-40'950.45	-55'000	-55'000	
49	Interne Verrechnungen	-24'427'753.96	-26'032'492.87	-28'213'500	-29'615'600	-1'402'100
490	Material- und Warenbezüge	-124'108.25	-133'517.05	-132'100	-134'000	-1'900
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-124'108.25	-133'517.05	-132'100	-134'000	-1'900
491	Dienstleistungen	-4'659'266.65	-4'759'999.82	-4'862'200	-4'818'000	44'200
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'659'266.65	-4'759'999.82	-4'862'200	-4'818'000	44'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'863'979.08	-9'943'905.81	-10'726'600	-10'479'800	246'800
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'863'979.08	-9'943'905.81	-10'726'600	-10'479'800	246'800
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'635'129.91	-11'036'976.85	-12'300'900	-13'981'400	-1'680'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'635'129.91	-11'036'976.85	-12'300'900	-13'981'400	-1'680'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'895.50	-9'426.55	-18'200	-21'600	-3'400
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'895.50	-9'426.55	-18'200	-21'600	-3'400
499	Übrige interne Verrechnungen	-136'374.57	-148'666.79	-173'500	-180'800	-7'300
4990	Übrige interne Verrechnungen	-136'374.57	-148'666.79	-173'500	-180'800	-7'300

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
0	Finanzen und Verwaltung	-100'832'337.04	-105'600'606.97	-100'693'800	-106'031'700	-5'337'900
3	Aufwand	15'209'516.79	15'584'383.88	15'937'200	17'443'000	1'505'800
30	Personalaufwand	5'295'062.23	4'942'982.77	5'431'300	5'080'000	-351'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'723'428.13	3'822'887.03	3'791'900	5'096'500	1'304'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'235'408.95	2'383'114.10	2'360'000	2'488'000	128'000
34	Finanzaufwand	1'301'720.37	2'054'690.98	1'770'000	2'167'000	397'000
36	Transferaufwand	2'028'685.95	1'996'275.00	1'982'900	1'830'100	-152'800
39	Interne Verrechnungen	625'211.16	384'434.00	601'100	781'400	180'300
4	Ertrag	-116'041'853.83	-121'184'990.85	-116'631'000	-123'474'700	-6'843'700
40	Fiskalertrag	-95'973'571.15	-105'519'572.00	-102'400'000	-104'940'000	-2'540'000
41	Regalien und Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000	
42	Entgelte	-438'588.62	-613'001.51	-609'700	-619'500	-9'800
43	Verschiedene Erträge	-796'290.10	-195'256.25	-140'000	-100'000	40'000
44	Finanzertrag	-15'758'382.48	-11'877'644.07	-9'755'300	-13'048'300	-3'293'000
46	Transferertrag	-412'491.10	-404'342.85	-364'200	-364'200	
49	Interne Verrechnungen	-2'630'127.18	-2'543'074.17	-3'328'800	-4'369'700	-1'040'900

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
0	Finanzen und Verwaltung	-100'832'337.04	-105'600'606.97	-100'693'800	-106'031'700	-5'337'900	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	137'504.90	162'199.85	217'000	186'000	-31'000	22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'420.00	43'524.00	75'000	45'000	-30'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		39.75				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4.90				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		11.05				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4.10				
309900	Übriger Personalaufwand	840.20	2'940.40	6'000	3'000	-3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'056.60	20'175.85				
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	36'055.80	36'699.80	66'000	62'000	-4'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'132.30	800.00				
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				6'000	6'000	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	60'000	60'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	8'000.00	10'000	10'000		
01111	Stadtparlament	377'735.45	404'472.15	439'300	431'500	-7'800	22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	183'302.15	186'949.00	207'100	207'100		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'296.05	8'560.05	9'700	9'700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.65	105.85				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'307.00	2'396.75	2'100	2'100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.20	127.40				
309900	Übriger Personalaufwand	43'305.90	39'795.00	40'000	40'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'145.00	22'351.40	4'500	14'500	10'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'702.50	14'957.50	16'500	16'500		
317000	Reisekosten und Spesen	11'825.00	12'011.40	12'000	12'000		
363601	Fraktionsentschädigungen	22'500.00	22'500.00	22'500	22'500		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	6'000	6'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	60'000	60'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'400.00	33'900.00	59'000	41'200	-17'800	
425000	Verkäufe	-200.00	-182.20	-100	-100		
01112	Externe Revisionsstellen	33'337.75	53'319.30	45'000	47'000	2'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'337.75	53'319.30	45'000	47'000	2'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
01201	Stadtrat	988'240.95	1'062'021.70	1'043'400	1'030'800	-12'600	22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	788'683.80	804'580.20	832'000	829'000	-3'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00	2'080.00	2'000	1'000	-1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	50'957.80	49'602.80	53'000	53'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'257.40	92'577.80	96'000	94'000	-2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'515.60	7'643.85	8'000	7'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'241.35	14'333.10	14'000	14'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'966.80	7'110.90	7'000	6'000	-1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	120.00		500	500		
309900	Übriger Personalaufwand	9'694.03	16'317.00	11'500	8'000	-3'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'571.87	75'420.97	40'000	30'000	-10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	40'774.20	38'136.90	35'000	35'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'298.10	14'218.18	16'400	25'300	8'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-70'000	-70'000		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	24'584.45	26'684.10	49'600	38'600	-11'000	22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'186.00	22'185.00	44'000	33'000	-11'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	439.00	267.95	1'000	1'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.90	3.45	400	400		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.10	74.45	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.55	2.85				
309900	Übriger Personalaufwand	2'830.90	4'120.40	3'500	3'500		
317000	Reisekosten und Spesen		30.00	500	500		
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	105'826.75	174'411.30	99'600	178'200	78'600	22
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		98.60	500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen		1'297.70	2'000	2'000		
310910	Präsente u. Geschenke	4'781.30	1'458.05	2'000	2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter			500	500		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	20'842.15	65'140.55	25'000	72'000	47'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'459.20	24'563.60	21'500	21'500		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	29'420.20	42'694.80	27'000	40'000	13'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'039.00	6'941.00	8'000	7'000	-1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'200.90	24'821.00	8'000	25'000	17'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	92.50	172.00	100	200	100	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'991.50	7'224.00	5'000	7'500	2'500	
01300	Gemeindevereinigung	87'524.20	87'524.20				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
02101	Finanzverwaltung	996'926.82	786'581.57	821'900	831'500	9'600	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'534.05	596'477.55	573'000	578'000	5'000	
301070	Treueprämien (DAG)	9'970.00	10'840.00				
301080	Leistungsprämien	5'300.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-19'339.70	-2'956.80				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	13'142.75	3'268.50				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	310.00	160.00	200	200		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'522.70	38'151.80	37'000	37'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'946.25	47'816.35	49'000	52'000	3'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'539.55	6'357.50	5'000	5'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'081.75	10'773.90	10'000	10'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'563.40	5'420.50	5'000	4'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'806.69	2'859.45	600	600		
310000	Büromaterial	793.35		200		-200	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	49'027.17	39'176.57	75'000	75'000		
313060	Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100	100		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	9'119.75	10'833.00	10'000	14'000	4'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'373.10	18'375.24	23'700	12'000	-11'700	
317000	Reisekosten und Spesen	2'687.10	1'577.40	1'000	1'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'800.00	2'600.00	2'900	3'000	100	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	199'646.61	35'323.15	59'200	74'600	15'400	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-44.20	-48.68				
425000	Verkäufe	-.10	-53.70				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'121.05	-12'523.21	-7'000	-10'000	-3'000	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-4'832.35	-13'946.95	-8'000	-10'000	-2'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-14'000.00	-14'000.00	-15'000	-15'000		
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	822'885.76	849'803.74	862'400	856'000	-6'400	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'106.95	674'071.45	684'000	668'000	-16'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)						
301070	Treueprämien (DAG)	2'130.00	5'950.00		1'400	1'400	
301080	Leistungsprämien		500.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	520.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	41'466.40	43'919.10	44'000	43'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'401.85	58'027.05	66'000	65'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'818.30	7'106.55	7'000	6'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'624.40	12'305.40	12'000	12'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'771.60	6'079.25	6'000	5'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'462.15	2'961.30	600	600		
309910	Personalverpflegung Departement	4'225.00	4'970.47	5'000	5'000		
309980	Übriger Personalaufwand DLK		650.00	1'000	1'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
309990	Personalanlässe Departement	17'542.85	8'458.40	13'400	8'600	-4'800	
310000	Büromaterial	27'172.00	21'747.93	27'000	25'000	-2'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'508.72	31.85	1'000	1'000		
310101	Massnahmen Coronavirus	4'156.30					
310200	Drucksachen, Publikationen	147.60		800	800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'980.25	2'766.05	2'500	2'500		
313000	Dienstleistungen Dritter	503.25	1'459.35	1'000	1'000		
313060	Verbandsbeiträge	50.00	50.00	100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'593.20	107'225.14	40'000	15'000	-25'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	111.70	1'363.30	1'000	1'000		
317000	Reisekosten und Spesen	1'287.90	1'137.40	1'000	1'000		
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'428.35	10'500.75				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'900.00	4'565.67	5'800	5'600	-200	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	65'146.99	45'068.53	115'500	163'600	48'100	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-19'548.00	-24'080.10	-17'000	-26'000	-9'000	
425000	Verkäufe		-1.10	-100		100	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'142.00	-5'000.00	-6'000	-1'000	5'000	
427000	Bussen		-350.00	-1'000	-1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200	-69'200		
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	-9'000.00	-9'000.00	-10'000	-10'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-64'000.00	-70'000	-70'000		
02202	Personaldienst	340'341.18	383'008.58	469'300	525'800	56'500	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'762.75	434'015.45	421'000	432'000	11'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)						
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-12'792.15	-31'266.30				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	320.00	200	400	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'607.15	26'120.10	27'000	27'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'368.80	39'606.70	37'000	39'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'937.85	4'195.95	4'000	3'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'892.55	7'319.55	7'000	7'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'369.25	3'578.50	3'000	3'000		
309100	Personalwerbung	18'376.55	55'082.03	34'000	40'000	6'000	
309900	Übriger Personalaufwand	17'012.50	2'745.75	400	2'900	2'500	
309960	Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka	25'599.00	29'433.00	65'000	65'000		
309990	Personalanlässe Departement	20'398.93	27'100.39	29'000	30'000	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	486.00	408.90	600	600		
313060	Verbandsbeiträge	220.00	380.00	300	300		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'840.75	9'539.85	35'000	52'000	17'000	
317000	Reisekosten und Spesen	878.00	872.20	500	1'500	1'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.00	1'300.00	1'400	1'900	500	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'500	3'500		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'813.70	12'360.01	40'400	56'700	16'300	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'170.45	-103.50				
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000	-240'000		
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	47'221.65	39'578.85	40'600	45'600	5'000	24
313400	Sachversicherungsprämien	127'980.70	125'895.00	126'600	160'600	34'000	
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-80'759.05	-86'316.15	-86'000	-115'000	-29'000	
02204	Postdienste	223'268.14	193'183.20	181'900	148'500	-33'400	24
313000	Dienstleistungen Dritter	29'767.00	29'767.00	25'900	29'500	3'600	
313002	Postgebühren, Versandkosten	193'244.14	189'036.20	195'000	185'000	-10'000	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	55'757.00	29'880.00	27'000		-27'000	
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-66'000	-66'000		
02205	Fachstelle Kommunikation	174'904.95	186'971.75	238'600	256'400	17'800	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'789.05	138'366.60	145'000	154'000	9'000	
301080	Leistungsprämien		750.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-784.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	560.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'043.80	9'331.85	9'000	9'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'097.45	10'213.20	10'000	11'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'460.40	1'491.80	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'529.00	2'567.50	2'000	2'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'238.95	1'258.15	1'000	1'000		
309900	Übriger Personalaufwand	190.00	75.00	200	200		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'727.75	4'248.35	19'000	21'000	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'508.70	33'365.99	18'000	15'500	-2'500	
317000	Reisekosten und Spesen	796.40	480.00	500	500		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'747.45	5'823.31	32'900	41'200	8'300	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'000.00	-21'000.00				
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	148'874.73	223'819.83	155'000	155'000		24
309000	Aus- und Weiterbildungen	156'942.73	215'305.33	160'000	168'000	8'000	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	10'850.00	12'203.75	10'000	2'000	-8'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'684.20	1'882.05				
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'000	5'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'402.20	-10'371.30	-20'000	-20'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
02208	Lehrlingswesen	339'771.60	322'641.35	402'100	352'600	-49'500	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'642.80	243'906.25	284'000	255'000	-29'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			12'000		-12'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'974.60	-741.10				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	200.00	480.00	200	100	-100	
304900	Übrige Zulagen	1'310.90	378.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	11'645.90	10'522.50	18'000	16'000	-2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	526.50	2'036.20	900	1'000	100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'019.50	2'987.75	3'000	2'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'228.75	2'838.45	5'000	4'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'216.20	2'237.05	2'000	2'000		
309020	Ausbildungskosten	45'137.35	36'491.60	55'000	50'000	-5'000	
309100	Personalwerbung	1'879.75	2'463.40	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	2'658.65	2'647.75	1'500	2'000	500	
317000	Reisekosten und Spesen	2'138.45	1'717.70	2'500	2'500		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'141.45	14'675.80	15'000	15'000		
02271	IT-Basisleistungen	725'668.90	317'950.72	799'600	88'900	-710'700	25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'650.00	487'352.90	605'000	641'000	36'000	
301080	Leistungsprämien		3'150.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-30'605.70	-928.05				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	88'490.20					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	220.00	240.00	200	700	500	
304900	Übrige Zulagen	11'215.00	4'175.00	7'000	7'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'230.55	32'409.40	39'000	41'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'103.20	44'044.75	53'000	60'000	7'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'363.60	5'134.80	6'000	5'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'199.65	8'925.45	10'000	11'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'976.40	4'362.10	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'136.60	530.00	500	500		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	291.75	44.10	1'000	8'000	7'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	285.60	229.14	500	500		
311300	Anschaffung Hardware	26'019.69	13'697.61	58'500	19'200	-39'300	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	5'781.30	13'061.15	10'000	74'000	64'000	
313010	Telefon				58'200	58'200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'507.00	99'179.60	100'000	130'000	30'000	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	139'560.83	216'377.08	225'000	230'900	5'900	
313340	Anwender-GIS	39'361.00	39'877.70	40'000	40'000		
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	91'931.26	101'018.73	153'100	124'800	-28'300	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111'777.43	121'276.42	159'100	155'100	-4'000	
315800	Unterhalt Software	35'172.50	56'104.85	86'300	93'600	7'300	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
315810	Microsoft-Lizenzen	201'126.45	209'115.00	230'000	220'000	-10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'123.65	2'794.30	4'000	4'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		30'028.05	105'000	100'000	-5'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	169'804.60	145'154.40	140'000	145'000	5'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'800.00	1'800.00	1'900	1'200	-700	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	103'665.02	48'404.36	66'500	116'000	49'500	
425000	Verkäufe	-3'110.50	-12'987.50	-10'000	-10'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-219'108.18	-406'620.62	-378'900	-405'300	-26'400	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-40'000.00	-40'000		40'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-220'000.00	-220'000.00	-220'000	-220'000		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-403'300.00	-690'000.00	-658'100	-1'567'500	-909'400	
02272	IT-Zusatzleistungen	-190'584.38	-21'135.30	-274'100	26'900	301'000	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'170.84	42'207.18	24'800	25'600	800	
311300	Anschaffung Hardware	156'128.17	67'494.09	160'400	424'400	264'000	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	71'143.98	6'386.25	100'400	115'600	15'200	
313010	Telefon	72'479.80	65'912.29	89'400	14'800	-74'600	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	560'776.90	425'603.00	456'000	472'700	16'700	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	214'882.23	147'183.63	215'000	312'300	97'300	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	194.70	171.34	10'800	6'300	-4'500	
315800	Unterhalt Software	219'436.13	275'356.27	332'300	355'200	22'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'029.00	-24'182.90	-27'000		27'000	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'498'768.13	-1'027'266.45	-1'636'200	-1'700'000	-63'800	
02278	Kopiergeräte	432.15					27
316200	Raten für operatives Leasing	40'732.15	37'265.67	40'800	52'200	11'400	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-40'300.00	-37'265.67	-40'800	-52'200	-11'400	
02281	E-Government	44'679.05	57'276.10	93'000	148'700	55'700	28
313301	eGov Wil - Basis	14'047.45	19'021.29	21'400	115'000	93'600	
313302	eGov Wil - Dienststellen	43'738.50	76'324.01	101'400	253'600	152'200	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis	31'177.05	38'916.20	75'100	34'200	-40'900	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Diensts	15'816.05	79'614.60	248'800	117'900	-130'900	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-60'100.00	-156'600.00	-353'700	-372'000	-18'300	
14003	Einbürgerungen	-34'765.45	-10'657.88	-50'300	-44'200	6'100	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'028.75	57'287.20	50'000	51'000	1'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				200	200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'314.30	3'781.00	3'000	3'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'483.80	4'696.95	4'000	5'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	533.95	609.40	500	400	-100	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	921.85	1'051.55	900	900		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.70	514.15	400	400		
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	1'095.00	100	100		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'500.00	3'300.00	3'500	5'200	1'700	
317000	Reisekosten und Spesen	14.40	14.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'436.80	2'192.47	2'300	4'600	2'300	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-94'500.00	-83'400.00	-110'000	-110'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'100.00	-1'800.00	-5'000	-5'000		
14053	GIS	-596.59					28
315801	Unterhalt Vermessungswerk	118'084.00	119'475.65	120'600	131'100	10'500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'280.59	-17'349.75	-17'600	-19'100	-1'500	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-101'400.00	-102'125.90	-103'000	-112'000	-9'000	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'961.60	1'735.80	1'700	1'700		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'961.60	1'735.80	1'700	1'700		
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	36'000.00	35'000	35'000		28
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	35'000	35'000		
31102	Stadtarchiv	66'475.17	66'960.22	79'000	132'800	53'800	28
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'957.40	83'989.20	40'000	38'000	-2'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				28'900	28'900	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	6'312.50	7'500.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'259.10	5'435.50	2'000	2'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'893.60	8'188.80	3'000	4'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	890.70	954.80	400	300	-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'462.70	1'511.90	700	700		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	739.80	805.10	300	300		
309900	Übriger Personalaufwand			100	100		
310000	Büromaterial	3'966.98	1'566.05	2'000	2'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	48.20	57.50	100	100		
313000	Dienstleistungen Dritter			12'000	10'000	-2'000	
313060	Verbandsbeiträge	250.00	250.00	200	200		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00				
317000	Reisekosten und Spesen			100	500	400	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'950.00	5'400.00	5'400	5'400		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'995.19	2'950.22	11'900	39'400	27'500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	891.90	943.55	800	900	100	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-51'742.90	-54'192.40				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'809'152.15	3'724'637.45	3'521'000	3'649'000	128'000	29
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'978'080.15	2'107'250.70	2'096'000	2'230'000	134'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		13'156.75	19'000	13'000	-6'000	
361430	Beitrag an WISPAG	1'781'572.00	1'698'230.00	1'500'000	1'500'000		
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	49'500.00	-94'000.00	-94'000	-94'000		
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700	1'700		
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700	1'700		
59201	Beiträge Inland	14'000.00	14'000.00	14'000	14'000		29
363690	Verschiedene Beiträge	14'000.00	14'000.00	14'000	14'000		
59301	Beiträge Ausland	35'000.00	14'000.00	14'000	14'000		29
363800	Beiträge an das Ausland	35'000.00	14'000.00	14'000	14'000		
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki	16'535.30		25'000		-25'000	29
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	16'535.30		25'000		-25'000	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-70'495'176.41	-77'160'696.12	-75'790'000	-78'340'000	-2'550'000	29
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	105'000.00	58'000.00	-530'000	20'000	550'000	
318100	Forderungsverluste	360'707.84	461'800.81	600'000	600'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	94'827.90	69'137.15	240'000	240'000		
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-64'499'825.31	-68'216'691.89	-68'500'000	-71'200'000	-2'700'000	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'379'297.77	-9'375'708.57	-7'000'000	-6'000'000	1'000'000	
400090	Korrektur Steuerfuss				-1'400'000	-1'400'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-176'589.07	-157'233.62	-600'000	-600'000		
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-16'903'408.15	-20'524'451.90	-19'230'000	-18'575'000	655'000	30
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00	-3'000.00	-50'000	5'000	55'000	
318100	Forderungsverluste	59'133.75	106'611.10	65'000	65'000		
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	4'591.25	4'395.15	15'000	15'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'856'859.75	-2'715'752.70	-2'200'000	-2'600'000	-400'000	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-11'595'720.70	-14'485'302.85	-13'000'000	-12'000'000	1'000'000	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	69.30					
402200	Grundstückgewinnsteuern	-3'511'591.15	-3'419'985.55	-4'000'000	-4'000'000		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13'030.85	-11'417.05	-60'000	-60'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
91021	Sondersteuern	-8'119'745.77	-7'295'050.44	-7'690'000	-7'730'000	-40'000	30
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	10'600.00	11'080.00	10'000	10'000		
402100	Grundsteuern 0.6 Promille	-4'170'264.37	-4'235'361.21	-4'460'000	-4'500'000	-40'000	
402101	Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz)		-102'501.85	-110'000	-110'000		
402300	Handänderungssteuern	-3'832'501.40	-2'834'887.38	-3'000'000	-3'000'000		
403300	Hundesteuern	-127'580.00	-133'380.00	-130'000	-130'000		
95001	Anteile u. Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000		
412000	Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000	-33'000		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-11'471'968.61	-8'808'108.43	-7'605'000	-8'448'500	-843'500	30
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-11'402'059.81	-8'739'139.83	-7'535'000	-8'378'500	-843'500	
446201	Abgaben von Körperschaften	-69'908.80	-68'968.60	-70'000	-70'000		
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	980'745.62	924'594.40	1'185'400	1'535'800	350'400	31
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		684.98				
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'052'859.37	1'215'969.45	1'500'000	1'902'000	402'000	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)		6'605.69	13'000	8'000	-5'000	
340111	Verzinsung sonstige	3'663.20	57.85				
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'895.50	9'426.55	18'200	21'600	3'400	
440000	Zinsen flüssige Mittel		-134'196.76		-150'000	-150'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-61'507.45	-135'788.36	-150'000	-200'000	-50'000	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			-150'000		150'000	
442000	Dividenden	-23'165.00	-38'165.00	-45'800	-45'800		
96201	Emissionskosten		3'000.00				
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		3'000.00				
96901	Finanzvermögen, übrige	-3'892'979.40	-1'698'634.36	-1'018'500	-3'418'000	-2'399'500	31
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000.00	40'000.00	10'000	10'000		
318100	Forderungsverluste	37'863.45	5'259.78	20'000	20'000		
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		35'212.65				
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV	150'125.55	714'150.00				
349901	Kassadifferenzen		30.00				
349910	Wertberichtigungen Diverse	-4'346.90	5'448.06	2'000	2'000		
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-758'952.95	-33'055.65	-50'000	-50'000		
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'301'939.90	-2'451'635.75		-3'400'000	-2'400'000	
449900	Übriger Finanzertrag	-728.65	-14'043.45	-500		500	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-51'548.20	-40'950.45	-55'000	-55'000		31
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-51'548.20	-40'950.45	-55'000	-55'000		
99021	a. o. Personalaufwand	537'530.00	30'058.00	317'000	-20'000	-337'000	31
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'165.00	27'493.00	67'000	-120'000	-187'000	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			200'000	50'000	-150'000	
301080	Leistungsprämien			50'000	50'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'395.00	4'883.00				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'388.00	304.00				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'582.00	-2'622.00				
99031	Auflösung Rückstellungen	-756'290.10	-155'256.25	-100'000	-100'000		
430930	Auflösung Rückstellungen	-756'290.10	-155'256.25	-100'000	-100'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
1	Dienste, Integration und Kultur	1'286'962.80	1'683'986.56	2'000'200	2'295'300	295'100
3	Aufwand	7'395'228.83	7'361'004.95	8'110'300	8'273'900	163'600
30	Personalaufwand	3'523'563.15	3'596'125.20	3'720'200	3'829'300	109'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'818'980.88	1'647'027.67	2'070'400	1'840'200	-230'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				11'000	11'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	62'522.95	38'674.90	400	400	
36	Transferaufwand	1'000'330.00	1'052'186.63	1'093'600	1'185'700	92'100
39	Interne Verrechnungen	989'831.85	1'026'990.55	1'225'700	1'407'300	181'600
4	Ertrag	-6'108'266.03	-5'677'018.39	-6'110'100	-5'978'600	131'500
42	Entgelte	-4'564'054.55	-4'141'615.36	-4'554'000	-4'445'500	108'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000	-5'000	
46	Transferertrag	-1'262'696.71	-1'280'887.87	-1'246'300	-1'250'300	-4'000
49	Interne Verrechnungen	-281'514.77	-254'515.16	-304'800	-277'800	27'000

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'286'962.80	1'683'986.56	2'000'200	2'295'300	295'100	
02102	Steueramt	-192'619.95	-139'381.24	-112'300	-72'400	39'900	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'439.75	758'760.25	817'000	796'000	-21'000	
301070	Treueprämien (DAG)				4'800	4'800	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'885.40					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'730.00	1'640.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	47'772.65	49'215.90	52'000	51'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'363.25	49'224.60	56'000	55'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'685.60	7'931.35	8'000	7'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'383.40	13'687.50	14'000	14'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'543.20	6'691.50	7'000	6'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'897.00	1'275.00	1'400	1'400		
310000	Büromaterial		42.70	300	300		
310200	Drucksachen, Publikationen	9.70	900.82	1'800	1'800		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	57.00		300	300		
313060	Verbandsbeiträge	535.00	535.00	500	500		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	192'324.80	216'079.87	230'000	230'000		
317000	Reisekosten und Spesen	900.20	1'314.95	800	800		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'100.00	2'100.00	2'200	2'800	600	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'600.81	74'008.27	77'400	116'900	39'500	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'183.36	-1'395.00	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-230'287.00	-234'206.19	-240'000	-240'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-8'602.40	-2'432.70	-10'000	-10'000		
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-734'220.00	-743'645.00	-750'000	-750'000		
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-247'532.50	-252'595.50	-260'000	-260'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-104'251.65	-88'514.56	-120'000	-100'000	20'000	
14001	Einwohneramt	465'191.90	489'976.94	494'900	536'000	41'100	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'427.05	352'245.95	364'000	367'000	3'000	
301080	Leistungsprämien	2'500.00	1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-761.60					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	610.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'549.55	23'197.25	23'000	23'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'510.60	27'451.45	28'000	30'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'743.40	3'701.35	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'468.25	6'394.95	6'000	6'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'162.10	3'121.95	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'185.25	600.00	500	500		
310000	Büromaterial	739.90	54.00	600	600		
310200	Drucksachen, Publikationen	85.70	32.60				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313050	Gebührenaufwand Dritter	193'003.70	125'334.80	220'000	125'000	-95'000	
313060	Verbandsbeiträge	70.00	100.00	200	200		
317000	Reisekosten und Spesen	145.60	442.80	300	300		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'118.00	10'451.10	10'000	10'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	700.00	700.00	700	1'800	1'100	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	105'772.04	138'283.97	202'100	177'100	-25'000	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-267'149.68	-196'038.03	-360'000	-205'000	155'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'787.96	-1'997.20	-5'000	-5'000		
427000	Bussen	-3'900.00	-5'600.00	-1'500	-1'500		
14051	Grundbuchamt	-1'214'162.00	-809'870.84	-807'900	-708'500	99'400	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'302.05	398'498.45	415'000	465'000	50'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				15'000	15'000	
301080	Leistungsprämien	1'500.00	3'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'734.65					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		200.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'208.70	26'375.85	26'000	30'000	4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'018.95	27'988.05	29'000	24'000	-5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'076.00	4'164.90	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'982.40	7'235.10	7'000	8'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'436.80	3'548.00	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	698.50	2'576.30	500	600	100	
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	212.00	378.00	2'000	1'500	-500	
313050	Gebührenaufwand Dritter	4'020.00	4'521.80	4'000	5'000	1'000	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	200.00	300	400	100	
317000	Reisekosten und Spesen	515.80	841.60	1'500	1'500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.00	1'500.00	1'600	2'300	700	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	87'919.77	89'530.73	179'100	216'100	37'000	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-915'183.38	-706'043.79	-750'000	-755'000	-5'000	
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-774'811.08	-596'234.01	-650'000	-650'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000		1'000	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-82'223.86	-78'251.82	-80'000	-80'000		
14052	Grundbuchvermessung	-10'334.51	16'919.59	22'800	13'800	-9'000	33
313000	Dienstleistungen Dritter	105'935.60	91'033.55	160'000	120'000	-40'000	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	12'643.00	5'201.90	22'800	18'500	-4'300	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-116'365.31	-78'743.86	-160'000	-120'000	40'000	
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'975.80			-4'700	-4'700	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
14061	Zivilstandsamt Region Wil	60'243.34	60'928.13	74'300	91'500	17'200	33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'059.60	285'279.00	297'000	304'000	7'000	
301070	Treueprämien (DAG)	770.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600	600		
304900	Übrige Zulagen	4'150.00	4'050.00	4'000	4'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'861.80	18'725.85	19'000	19'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'234.30	26'262.60	27'000	28'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'878.35	3'017.85	3'000	2'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'967.65	5'208.00	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'428.40	2'546.40	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	548.00	800.00	400	400		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'023.90	3'802.50	4'000	4'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'731.00	3'147.00	5'200	5'200		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	220.22	214.15	200	200		
313050	Gebührenaufwand Dritter	3'922.70	6'703.40	5'000	5'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'256.30	2'000.00	1'600	1'600		
317000	Reisekosten und Spesen	1'567.90	889.40	600	600		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	6'000	6'000		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'000.00	1'000	1'400	400	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'003.84	14'963.73	17'700	27'500	9'800	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-210'288.82	-211'115.07	-228'000	-228'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'405.60	-3'185.13	-3'500	-3'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40'386.20	-47'981.55	-32'000	-32'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500	-93'500		
14071	Betreibungsamt	-763'439.06	-781'713.80	-851'400	-847'800	3'600	34
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'046.10	363'643.00	370'000	379'000	9'000	
301070	Treueprämien (DAG)				3'800	3'800	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.	-3'790.40					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300	300		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'156.05	23'564.45	23'000	24'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'085.05	25'499.40	26'000	28'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'570.25	3'797.00	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'229.45	6'554.00	6'000	6'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'045.35	3'204.20	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	509.70	1'807.60	500	800	300	
310200	Drucksachen, Publikationen			100	100		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100		
313002	Postgebühren, Versandkosten	107'236.48	122'532.13	110'000	130'000	20'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313050	Gebührenaufwand Dritter	27'298.45	34'235.40	25'000	30'000	5'000	
313060	Verbandsbeiträge	400.00	800.00	400	400		
317000	Reisekosten und Spesen	304.20	636.00	600	600		
318100	Forderungsverluste	-41.51	240.84	500	500		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'472.00	41'804.35	40'000	40'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'600.00	1'700.00	1'800	2'800	1'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	78'858.20	88'112.70	88'300	139'800	51'500	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'205'916.40	-1'273'220.10	-1'330'000	-1'400'000	-70'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-212'862.03	-226'984.77	-220'000	-240'000	-20'000	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'000.00	15'000.00	10'000	10'000		34
350100	Einlagen in Fonds FK	187.95	188.90	400	400		
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000	-5'000		
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-187.95	-188.90	-400	-400		
31105	Bildende Kunst	54'265.05	56'107.25	58'100	67'200	9'100	34
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	8'767.00	5'575.00	10'000	10'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'498.05	50'532.25	48'100	57'200	9'100	
32101	Stadtbibliothek	547'158.57	508'903.57	585'300	637'400	52'100	34
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'840.05	241'798.60	283'000	287'000	4'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)						
301070	Treueprämien (DAG)		400.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'398.25	6'509.75	8'000	8'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'070.00	480.00	400	400		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'214.40	16'086.25	18'000	19'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'328.95	20'820.05	25'000	24'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'593.25	2'588.75	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'509.95	4'473.85	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'167.75	2'166.60	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'046.30	1'117.20	600	600		
310000	Büromaterial	2'704.95	2'764.00	3'200	3'200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	738.70	654.23	1'400	3'800	2'400	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'144.20	96.63	4'500	4'500		
310330	Ankauf von Medien	62'611.53	54'824.39	64'000	60'000	-4'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	538.30	4'878.85		7'000	7'000	
312020	Strom	6'288.15	8'928.89	8'600	9'000	400	
312050	Kommunikation TBW	152.55	203.41	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	775.00	775.00	1'500	1'500		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	13'163.30	12'473.10	15'000	18'000	3'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'521.55					
314410	Service- und Unterhaltsverträge				900	900	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	913.75	1'946.00	1'000	13'500	12'500	
315000	Unterhalt Mobiliar			500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900	131'900		
317000	Reisekosten und Spesen	53.80		500	500		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	900.00	1'000	1'400	400	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'205.94	29'951.47	42'400	66'400	24'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000	5'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'006.75	2'123.05	1'800	2'100	300	
393080	Interne Verrechnung von FM	29'161.30	30'000.00	39'000	40'000	1'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	120.00	-445.00	-800	-7'100	-6'300	
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-50'068.85	-52'003.85	-50'000	-50'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'421.25	-10'987.65	-14'000	-7'500	6'500	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-15'900	-15'900		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	37'998.55	39'400.00	39'400	39'400		35
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'998.55	39'400.00	39'400	39'400		
32201	Tonhalle	298'000.00	298'000.00	298'000	298'000		35
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000	290'000		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'000.00	8'000.00	8'000	8'000		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	126'687.25	102'493.30	119'300	156'800	37'500	35
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	29.75	2'098.30	2'000	2'000		
363603	Beiträge, Defizitgarantien	10'000.00	5'500.00	19'000	32'000	13'000	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300	7'300		
363605	Beiträge an Chöre	12'000.00	12'000.00	13'000	14'000	1'000	
363606	Beiträge an Musikvereine	86'000.00	61'000.00	61'000	66'000	5'000	
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	9'500.00	10'000.00	10'000	31'000	21'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'492.50	4'079.50	5'000	4'000	-1'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	365.00	515.50	2'000	500	-1'500	
32203	Gare de Lion	113'061.90	155'163.95	160'700	172'700	12'000	36
313400	Sachversicherungsprämien	543.60	585.30	600	600		
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'757.60	3'090.70	4'000	4'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	375.75	1'047.10	600	400	-200	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'391.85	19'391.85	19'400	20'600	1'200	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				11'000	11'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	86'000.00	126'000.00	126'000	126'000		36
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	8'000	8'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'944.10	2'000.00	2'000	2'000		
32901	Kultur Wil	289'744.20	390'596.85	356'000	454'500	98'500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'968.05	73'751.20	77'000	64'000	-13'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				17'700	17'700	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	15'114.15					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'072.85	4'836.50	5'000	4'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'392.60	3'521.20	4'000	4'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	817.90	779.55	800	500	-300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410.75	1'345.25	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.35	657.95	600	500	-100	
309900	Übriger Personalaufwand		80.00	100	100		
310200	Drucksachen, Publikationen	426.85	1'098.55	2'000	2'000		
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	3'263.05	4'900.00	15'700	4'500	-11'200	
312010	Wasser, Abwasser	216.58	213.75	200	200		
312020	Strom	1'392.12	1'938.30	1'400	2'000	600	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'680.00	8'390.05	20'000	6'000	-14'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	21'173.86	31'563.20	25'200	27'200	2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	67.70	72.85	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	30.60	30.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500	5'500	5'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	300.00	300.00	400	400		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	619.30	799.70	500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	220.00					
317000	Reisekosten und Spesen	196.60	103.00	200	200		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'817.20	54'260.00	50'800	74'800	24'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	92'353.80	101'199.00	70'000	100'000	30'000	
363690	Verschiedene Beiträge	9'504.40	16'200.23	19'700	19'700		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'399.50	2'766.50	3'000	3'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	29'933.15	59'259.13	30'000	70'000	40'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	316.00	53.00	500	100	-400	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'532.50	11'724.00	10'000	12'000	2'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'832.89	7'225.19	9'800	26'900	17'100	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	7'000.00	10'000	10'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	79.15	79.05	100	200	100	
425000	Verkäufe	-632.70	-340.90				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'445.00	-3'210.00	-2'700	-2'700		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
33100	Film u. Kino	16'000.00	15'500.00	16'000	16'000		38
363500	Beiträge an private Unternehmen	16'000.00	15'500.00	16'000	16'000		
53101	AHV-Zweigstelle	84'641.17	88'972.85	91'500	99'500	8'000	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'218.65	91'996.20	95'000	97'000	2'000	
301070	Treueprämien (DAG)				3'000	3'000	
301080	Leistungsprämien	1'000.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100	100		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'915.40	5'978.40	6'000	6'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'562.25	9'255.60	9'000	10'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	932.30	963.20	1'000	900	-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'607.20	1'663.00	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	785.20	813.10	800	800		
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	400.00	200	200		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63.00	63.00	100	100		
313060	Verbandsbeiträge			200	200		
317000	Reisekosten und Spesen	162.70	49.15	200	200		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	600.00	600	1'400	800	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'486.62	2'113.20	3'300	4'600	1'300	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-24'962.15	-25'042.00	-26'000	-26'000		
57906	Fachstelle Integration	111'053.85	103'900.42	135'100	158'500	23'400	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'983.85	206'159.20	182'000	185'000	3'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	19'258.30	14'555.45	21'000	21'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	660.00	700	400	-300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'428.05	15'666.45	13'000	13'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'195.30	20'031.50	17'000	18'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'404.40	2'405.35	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'266.70	4'357.45	3'000	3'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'928.30	2'060.10	1'000	1'000		
309900	Übriger Personalaufwand	590.00	561.80	200	300	100	
310200	Drucksachen, Publikationen	31.94	24.90	200	200		
313060	Verbandsbeiträge	1'270.00	1'268.00	1'300	1'300		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	56'498.00	51'668.93	65'000	69'000	4'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'881.55	1'351.60	2'000	2'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'159.20	9'928.00	10'000	26'000	16'000	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'465.26	5'032.79	5'000	10'600	5'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'655.00	-39'459.10	-30'000	-32'000	-2'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-133'372.00	-133'372.00	-98'300	-102'300	-4'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000	-60'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	131'618.34	145'440.18	137'500	161'900	24'400	38
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'024.95	385.05	800	800		
310200	Drucksachen, Publikationen	571.05		500	500		
311000	Anschaffung Mobiliar				2'300	2'300	
312010	Wasser, Abwasser	310.63	319.89	800	300	-500	
312020	Strom	564.13	860.37	700	900	200	
312030	Heizmaterial	2'707.24	3'876.49	4'000	4'000		
312040	Kehrichtgebühren	501.40	300.00		300	300	
312050	Kommunikation TBW			200	200		
313002	Postgebühren, Versandkosten	59.85	91.90	100	100		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'933.82	11'039.43	9'000	11'000	2'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'374.40	4'366.80	4'500	19'300	14'800	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'600.00	39'600.00	39'600	39'600		
317000	Reisekosten und Spesen			400	400		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500	500		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000	60'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'771.95	3'343.00	6'400	11'700	5'300	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	3'000	3'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	19'440.87	20'000.00	10'000	10'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'391.95	-2'000.00	-1'000	-1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'350.00	-242.75	-2'000	-2'000		
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente		-24'513.63				38
310900	Ankauf UGA SBB	159'706.18	168'195.30	155'000	152'000	-3'000	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)		-6'232.58				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'575.17		15'000	8'000	-7'000	
425060	Verkäufe UGA SBB	-171'281.35	-186'476.35	-170'000	-160'000	10'000	
77121	Bestattungen	536'550.29	434'214.99	439'000	436'500	-2'500	39
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	393'954.00	297'130.90	300'000	300'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	53'668.50	50'301.50	55'000	50'000	-5'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'334.50	5'337.50	7'500	5'000	-2'500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500	93'500		
421010	Bewilligungsgebühren	-2'000.00	-1'720.85	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'906.71	-10'334.06	-15'000	-10'000	5'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
84001	Tourismus	94'054.53	62'400.64	261'400	76'100	-185'300	39
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	15'410.00	13'100.00	12'000	12'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	344.30	302.20	700	700		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.95	79.70				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.75	84.15	200	200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'544.30	800	800		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'124.60	474.15	2'500	3'500	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'337.90	11'636.08	17'100	19'100	2'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	39'282.95	41'262.05	208'300	36'300	-172'000	
317000	Reisekosten und Spesen	60.00	255.95	1'000	1'200	200	
363690	Verschiedene Beiträge	22'860.00	10'700.00	20'800	18'800	-2'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'725.50		13'000		-13'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'579.50		4'000		-4'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	462.00		500		-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	956.00		1'000		-1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	406.58	369.06				
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-20'369.00	-18'372.00	-12'000	-13'000	-1'000	
425000	Verkäufe	-2'302.50	-3'035.00	-8'500	-3'500	5'000	
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	95'595.73	110'419.10	90'700	110'600	19'900	39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'586.90	85'304.45	83'000	87'000	4'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	229.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	280.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'344.80	5'520.70	5'000	5'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'186.20	7'735.40	7'000	9'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	861.70	889.55	800	800		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'486.75	1'535.50	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	726.75	750.60	700	700		
309900	Übriger Personalaufwand	112.50	398.00	200	200		
310200	Drucksachen, Publikationen	3'175.50	3'504.90	2'500	8'000	5'500	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	900.00	1'000.00	1'000	1'400	400	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'200.00	3'500.00	4'500	5'500	1'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-11'575.17		-15'000	-8'000	7'000	
85001	Stadtfonds	200'000.00	200'000.00	200'000	200'000		40
351100	Einlagen in Fonds EK	62'335.00	38'486.00				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'665.00	161'825.70	200'000	200'000		
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-311.70				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
85002	Standortförderung	119'877.05	63'025.65	97'500	84'500	-13'000	40
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	56'177.00	2'098.20	20'000	37'000	17'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'803.80	51'591.45	61'000	36'000	-25'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	7'370.00	5'750.00	8'000	8'000		
363690	Verschiedene Beiträge	5'500.00	500.00	500	500		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'470.75	2'677.00	8'000	3'000	-5'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	555.50	409.00				
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	70'776.60	82'102.66	84'300	103'100	18'800	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'532.40	137'655.55	141'000	147'000	6'000	
301070	Treueprämien (DAG)				6'100	6'100	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	700	700		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'448.10	9'139.25	9'000	9'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'802.45	12'206.40	12'000	13'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'361.70	1'451.50	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.70	2'504.05	2'000	2'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'148.50	1'223.70	1'000	1'000		
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	40.00	200	200		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'938.00	3'464.20	2'900	2'900		
310200	Drucksachen, Publikationen	8'635.15	9'580.40	11'000	6'000	-5'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		100	100		
312020	Strom	10'401.00	11'882.75	14'500	16'900	2'400	
312040	Kehrichtgebühren	610.70	736.60	600	800	200	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'372.00	15'062.00	19'000	20'500	1'500	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	380.65	400	400		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'801.85	1'512.25	3'000	8'000	5'000	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	36'220.90	41'863.80	45'000	45'000		
317000	Reisekosten und Spesen	2'763.86	3'423.30	3'000	3'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'548.75		4'000		-4'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	70'973.90	75'555.50	70'000	75'000	5'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	424.25		500		-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'828.50	13'866.00	14'000	15'000	1'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'295.66	13'897.51	14'300	19'400	5'100	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	148.65	157.25	100	100		
421010	Bewilligungsgebühren	-43'347.00	-46'780.00	-50'000	-50'000		
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-45'615.00	-39'814.00	-50'000	-50'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48'610.00	-61'040.00	-55'000	-60'000	-5'000	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-123'487.42	-127'586.00	-130'000	-130'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
2	Bildung und Sport	53'835'825.54	57'307'956.63	60'222'100	63'192'900	2'970'800
3	Aufwand	56'877'669.41	60'248'481.12	63'205'300	66'373'600	3'168'300
30	Personalaufwand	36'257'582.81	38'118'203.17	40'103'700	42'483'500	2'379'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'229'684.80	3'131'422.63	3'700'800	3'922'800	222'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'750.70	366'048.51	360'000	414'000	54'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	669.55	372.90		800	800
36	Transferaufwand	7'691'506.31	7'939'496.71	7'714'200	7'999'600	285'400
39	Interne Verrechnungen	9'369'475.24	10'692'937.20	11'326'600	11'552'900	226'300
4	Ertrag	-3'041'843.87	-2'940'524.49	-2'983'200	-3'180'700	-197'500
42	Entgelte	-1'293'366.90	-1'233'315.70	-1'482'900	-1'518'800	-35'900
46	Transferertrag	-879'893.90	-708'635.25	-620'100	-661'000	-40'900
49	Interne Verrechnungen	-868'583.07	-998'573.54	-880'200	-1'000'900	-120'700

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
2	Bildung und Sport	53'835'825.54	57'307'956.63	60'222'100	63'192'900	2'970'800	
01211	Schulrat	31'596.80	28'246.10	28'400		-28'400	41
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'999.60	24'999.60	25'000		-25'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	972.00	972.00	1'000		-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	754.30	758.65	800		-800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77.10	77.40				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	400		-400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	175.85	176.50	200		-200	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'040.20	828.80	2'000		-2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'012.75	3'068.15	3'000		-3'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00	195.00	200		-200	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200		-1'200	
427000	Bussen	-1'100.00	-4'300.00	-5'400		5'400	
01212	Arbeitsgruppen (EIWiS: Eltern der Wiler Schulen, Elternforen)	8'631.75	8'118.50	8'800	8'700	-100	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00	7'500.00	8'000	8'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	452.95	452.90	600	500	-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00	126.00	100	100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.80	39.60	100	100		
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'845'036.47	16'547'260.21	17'229'300	17'812'300	583'000	41
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'215'745.17	13'964'919.95	14'296'000	14'843'000	547'000	
302070	Treueprämien	10'851.45	13'985.10	10'000	31'000	21'000	
302080	Leistungsprämien	7'390.90	8'184.90	9'000	9'000		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-349'142.41	-552'463.78	-300'000	-350'000	-50'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	823'131.73	864'744.24	926'000	963'000	37'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'255'823.65	1'329'916.80	1'392'000	1'449'000	57'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	132'716.00	140'384.15	148'000	136'000	-12'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232'237.25	245'598.60	257'000	267'000	10'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114'484.70	121'223.55	125'000	122'000	-3'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	53'910.85	39'473.65	31'500	33'500	2'000	
310400	Lehrmittel	182.57	1'401.50	3'000	3'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	646.20					
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	16'759.55	15'008.20	20'000	20'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	47'184.40	51'450.65	54'000	72'000	18'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'581.85	11'478.70	12'100	12'100		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'145.25	360'882.95	330'000	293'300	-36'700	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'400	12'400		
425000	Verkäufe	-2'103.70	-2'233.00	-6'000	-6'000		
499000	Übrige interne Verrechnungen	-73'508.94	-78'695.95	-90'700	-98'000	-7'300	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21220	Schuleinheit PS Allee	140'060.26	150'752.93	167'000	187'700	20'700	41
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'830.95	11'801.90	12'000	9'000	-3'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'651.20	2'916.30	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'956.60	1'753.95	2'600	2'600		
310400	Lehrmittel	70'985.68	78'768.15	89'400	97'000	7'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'655.35	6'656.15	10'400	17'500	7'100	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'046.50	653.50	2'700	2'700		
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'795.50	8'643.75	8'100	8'000	-100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	36'526.05	31'419.45	31'000	36'100	5'100	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'932.43	12'827.78	15'700	19'400	3'700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-6'320.00	-4'688.00	-6'900	-6'600	300	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	213'136.96	183'987.95	233'900	244'000	10'100	42
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'364.20	12'960.15	12'000	22'000	10'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'411.50	1'322.85	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'260.05	2'055.40	3'600	3'400	-200	
310400	Lehrmittel	97'771.01	96'637.65	114'200	123'700	9'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'021.50	5'528.29	10'200	10'200		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'155.95	3'704.90	3'800	3'800		
317100	Exkursionen, Schulreisen	14'679.90	9'125.15	12'200	11'300	-900	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	68'536.50	51'453.20	65'400	61'800	-3'600	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	20'416.35	11'264.36	21'800	16'500	-5'300	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-10'480.00	-10'064.00	-11'800	-11'200	600	
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	133'763.36	146'824.61	195'000	188'800	-6'200	42
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'351.40	7'614.41	27'600	14'500	-13'100	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	486.80	1'042.30	2'000	2'000		
310400	Lehrmittel	60'261.36	72'731.39	88'700	91'600	2'900	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'476.10	5'730.40	5'800	21'500	15'700	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		49.19				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'412.30	2'794.90	5'500	4'400	-1'100	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'119.60	8'628.45	8'300	8'700	400	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	41'942.45	41'187.48	47'400	39'400	-8'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	11'153.35	13'510.09	18'000	13'300	-4'700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-7'440.00	-6'464.00	-8'300	-6'600	1'700	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	280'680.44	316'859.08	340'300	353'500	13'200	42
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'693.80	7'966.70	16'000	12'000	-4'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'747.72	797.70	2'500	2'500		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	4'650.90	1'684.70	6'400	6'400		
310400	Lehrmittel	149'788.16	160'671.95	177'200	180'600	3'400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'639.31	10'517.79	18'300	11'500	-6'800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'137.90	5'839.43	5'700	5'400	-300	
317100	Exkursionen, Schulreisen	11'022.70	7'621.30	19'300	18'500	-800	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	70'686.90	114'911.62	76'200	108'600	32'400	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'297.05	29'087.89	31'200	24'500	-6'700	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-9'984.00	-22'240.00	-12'500	-16'500	-4'000	
21224	Schuleinheit PS Matt	132'502.87	163'069.47	140'300	200'900	60'600	42
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'706.30	13'031.45	9'000	25'500	16'500	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	986.05	2'503.15	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'209.05	1'276.30	2'600	2'800	200	
310400	Lehrmittel	69'662.01	87'169.01	76'800	86'500	9'700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'659.64	2'368.73	4'800	14'400	9'600	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	-.33					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'905.40	6'155.80	2'600	4'400	1'800	
317100	Exkursionen, Schulreisen	5'926.60	8'360.10	7'700	8'600	900	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	22'091.55	43'754.75	26'300	53'700	27'400	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	16'172.60	6'562.18	12'400	12'600	200	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-2'816.00	-8'112.00	-3'900	-9'600	-5'700	
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	58'538.31	67'096.76	84'700	84'700		42
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'801.85	8'153.25	9'000	9'000		
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	538.45	661.40	2'000	2'000		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'084.20	1'924.84	1'200	1'200		
310400	Lehrmittel	25'996.14	34'047.92	37'700	36'400	-1'300	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'492.92	3'941.10	7'000	5'800	-1'200	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	591.80	988.60	2'000	1'600	-400	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'186.35	2'290.50	3'900	4'000	100	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'242.45	11'369.00	15'200	20'900	5'700	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'548.15	6'584.15	10'100	7'200	-2'900	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-2'944.00	-2'864.00	-3'400	-3'400		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	89'626.67	102'747.82	108'100	122'000	13'900	42
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'393.90	4'689.00	9'000	17'800	8'800	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'649.39	2'351.18	2'500	2'500		
310400	Lehrmittel	43'443.75	53'333.80	55'300	56'000	700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'779.05	5'086.00	6'500	4'700	-1'800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'945.85	1'536.45	2'200	2'200		
317100	Exkursionen, Schulreisen	5'074.80	3'558.95	5'500	5'700	200	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	22'774.78	26'842.89	22'400	28'300	5'900	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	8'645.15	9'941.55	9'700	9'800	100	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-4'080.00	-4'592.00	-5'000	-5'000		
21301	Oberstufe	6'951'236.48	7'309'762.95	7'760'900	8'250'000	489'100	43
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'851'795.50	6'099'585.52	6'461'000	6'902'000	441'000	
302070	Treueprämien	7'220.00	324.90	4'000	4'000		
302080	Leistungsprämien	4'956.00	3'712.10	6'000	7'000	1'000	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-85'253.24	-36'438.97	-60'000	-80'000	-20'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	372'589.55	391'210.87	418'000	447'000	29'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	633'549.35	640'863.20	694'000	712'000	18'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59'718.50	62'790.05	67'000	67'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104'496.50	109'295.80	116'000	124'000	8'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'316.50	53'700.80	57'000	56'000	-1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'147.60	10'173.25	19'100	14'200	-4'900	
310400	Lehrmittel	44.50					
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	10'991.40	13'564.82	13'600	13'600		
313000	Dienstleistungen Dritter	15'574.95	23'579.10	36'000	54'000	18'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	4'120.95	7'372.35	12'000	12'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-23'165.95					
499000	Übrige interne Verrechnungen	-62'865.63	-69'970.84	-82'800	-82'800		
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	179'000.12	192'222.94	252'300	245'100	-7'200	43
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'010.45	8'446.60	11'000	10'500	-500	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'865.86	1'677.94	2'700	2'700		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'997.35	2'905.10	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	86'667.17	104'039.56	116'400	130'400	14'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'538.62	13'242.47	30'600	6'500	-24'100	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'127.50	2'627.08	4'700	4'500	-200	
317100	Exkursionen, Schulreisen	16'052.10	11'714.00	14'400	17'300	2'900	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	46'349.45	56'870.45	75'300	81'500	6'200	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'989.62	13'814.74	21'800	18'700	-3'100	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-8'956.00	-10'524.00	-11'700	-13'000	-1'300	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-10'642.00	-12'591.00	-15'900	-17'000	-1'100	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	201'183.18	230'756.06	287'900	301'000	13'100	43
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'180.10	9'326.80	9'000	13'500	4'500	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'484.25	2'450.01	2'700	2'700		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'252.40	2'068.10	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	117'035.48	127'432.01	149'900	157'500	7'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'838.10	8'067.90	11'800	5'400	-6'400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'089.90	2'667.80	6'200	6'200		
317100	Exkursionen, Schulreisen	20'204.80	21'269.84	18'500	20'300	1'800	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	55'876.75	70'226.10	108'500	112'800	4'300	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'739.40	20'393.50	20'000	21'000	1'000	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-15'488.00	-13'988.00	-16'500	-17'300	-800	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-11'030.00	-19'158.00	-25'200	-24'100	1'100	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	211'309.06	230'524.10	252'300	258'200	5'900	43
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'257.00	10'404.15	9'000	14'000	5'000	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'542.58	1'583.01	2'700	2'700		
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'606.00	2'121.25	3'000	3'000		
310400	Lehrmittel	121'555.74	128'605.31	138'100	146'200	8'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'010.65	9'300.35	11'000	7'700	-3'300	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	7'565.20	5'768.75	4'900	4'900		
317100	Exkursionen, Schulreisen	17'979.40	16'772.40	16'900	18'200	1'300	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	53'664.64	61'565.15	79'700	75'300	-4'400	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	18'333.85	19'132.73	19'400	19'500	100	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'964.00	-10'644.00	-15'500	-17'400	-1'900	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-13'242.00	-14'085.00	-16'900	-15'900	1'000	
21401	Musikschule	1'010'751.79	966'777.33	993'100	1'003'500	10'400	44
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'457'313.90	1'392'574.15	1'359'000	1'307'000	-52'000	
302070	Treueprämien	610.00	3'810.00		3'000	3'000	
302080	Leistungsprämien		1'000.00	200	200		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'343.40	-8'900.05				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	89'601.85	87'671.65	88'000	84'000	-4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'864.30	98'809.95	102'000	98'000	-4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'734.75	13'523.60	13'000	11'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'015.40	24'565.30	24'000	23'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'134.50	12'207.95	12'000	10'000	-2'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	2'148.70	1'361.20	3'000	2'000	-1'000	
310400	Lehrmittel	4'155.10	5'176.24	7'800	7'800		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'164.20	7'110.62	5'200	13'800	8'600	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	7'437.20	12'528.60	8'300	13'800	5'500	
316110	Miete Instrumente	325.00	750.00	3'000	3'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
317110	Wintersport- u. Sommerlager	12'799.43	8'273.85	8'200	22'800	14'600	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'158.30	1'917.55	3'000	7'900	4'900	
350100	Einlagen in Fonds FK	669.55	372.90		800	800	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'350.00	5'215.00	8'400	5'500	-2'900	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'955.95	173'767.10	185'000	192'000	7'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	163.86	168.47				
423100	Kursgelder	-519'456.80	-462'125.90	-459'800	-463'000	-3'200	
425000	Verkäufe	-318.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'280.00	-3'697.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-48'637.20	-46'748.00	-46'000	-44'000	2'000	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'300.00	-1'300.00	-500	-1'000	-500	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-340'145.25	-360'882.95	-330'000	-293'300	36'700	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-369.55	-372.90	-700	-800	-100	
21701	Schulraumnutzung	7'713'653.58	8'558'451.92	9'501'700	9'070'800	-430'900	
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'713'653.58	8'558'451.92	9'501'700	9'070'800	-430'900	
21801	Tagesstrukturen	714'065.42	1'207'801.41	1'053'200	1'712'800	659'600	44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'461.75	1'011'093.20	1'107'000	1'441'000	334'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			164'700		-164'700	
301070	Treueprämien (DAG)	5'952.15	7'010.00	300	3'500	3'200	
301080	Leistungsprämien	1'900.00	1'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'644.65	-15'552.15				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	44'237.65	62'234.30	60'000	60'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'150.00	2'907.00	3'000	5'000	2'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	70'614.40	77'046.85	75'000	96'000	21'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'659.45	83'207.20	92'000	138'000	46'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'273.00	11'333.15	11'000	12'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'567.05	19'915.70	21'000	26'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'054.50	9'778.80	10'000	12'000	2'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen		11'578.00	27'300	20'800	-6'500	
309900	Übriger Personalaufwand	2'877.75	8'244.35	12'300	7'400	-4'900	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'584.76	2'000	2'000		
317000	Reisekosten und Spesen	201.55	257.40		400	400	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'000.00		210'000	210'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		130'000.00		130'000	130'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'114.52	25'371.08	27'600	78'700	51'100	
393080	Interne Verrechnung von FM		60'000.00		70'000	70'000	
426020	Elternbeiträge	-482'353.70	-497'314.85	-560'000	-600'000	-40'000	
463000	Beiträge vom Bund		-11'893.38				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21820	Tagesstruktur Allee	27'788.40	34'835.60	27'200	28'600	1'400	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	910.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'632.40	4'167.55	3'500	2'700	-800	
310500	Lebensmittel	3'298.35	4'672.35	4'500	3'500	-1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		647.85	700	4'000	3'300	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'947.65	25'175.65	18'000	18'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		172.20	500	400	-100	
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	60'548.90	66'282.85	56'900	57'400	500	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	2'244.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'362.80	4'290.40	5'000	4'000	-1'000	
310500	Lebensmittel	3'375.50	4'108.80	3'500	5'000	1'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131.50	390.60	1'800	300	-1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'435.10	57'493.05	46'000	46'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			600	2'100	1'500	
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	41'036.80	35'823.45	42'200	45'200	3'000	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'060.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'413.75	2'524.02	2'900	3'500	600	
310500	Lebensmittel	2'672.10	3'179.78	4'000	4'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'847.00		700	2'700	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'907.75	29'919.65	34'000	34'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	136.20	200.00	600	1'000	400	
21823	Tagesstruktur Lindenhof	55'600.65	58'387.04	65'800	66'100	300	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'026.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'506.30	4'164.55	9'600	5'300	-4'300	
310500	Lebensmittel	19'748.45	20'296.59	23'000	23'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.05	768.80	1'700	5'300	3'600	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'327.75	32'222.80	30'000	30'000		
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	727.10	934.30	1'500	2'500	1'000	
21824	Tagesstruktur Rosenstrasse	43'738.90	50'641.90	41'800	53'500	11'700	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'073.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'673.20	4'026.30	4'000	5'000	1'000	
310500	Lebensmittel	5'133.10	4'874.40	5'000	6'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212.70		300	3'500	3'200	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'642.60	40'106.75	30'000	36'000	6'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'004.30	1'634.45	2'500	3'000	500	

45

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21825	Tagesstruktur Rossrüti	9'817.95	10'188.74	24'500	19'000	-5'500	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	880.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	482.15	468.34	6'500	1'500	-5'000	
310500	Lebensmittel	956.10	1'632.70	3'000	3'500	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000	1'100	-1'900	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'499.70	8'087.70	11'000	12'000	1'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			1'000	900	-100	
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	48'330.54	27'802.10	35'000	35'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	173.09	13.50				
310500	Lebensmittel	778.15	482.85				
313000	Dienstleistungen Dritter	29'627.85	27'305.75	35'000	35'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'751.45					
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	25'747.50	19'358.00	18'000	15'000	-3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'333.00	19'358.00	18'000	15'000	-3'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'414.50					
21901	Schulleitung	1'922'573.08	1'929'437.07	1'946'400	2'078'000	131'600	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'529'399.35	1'547'860.70	1'610'000	1'612'000	2'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				140'000	140'000	
301070	Treueprämien (DAG)	2'690.00	7'030.00	2'000	3'000	1'000	
301080	Leistungsprämien	1'800.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-57'219.85	-56'661.65				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'720.00	2'340.00	2'000	2'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	95'526.85	96'225.30	107'000	107'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'017.75	185'019.25	205'000	199'000	-6'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'199.05	15'417.10	17'000	15'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'574.65	26'909.55	29'000	28'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'092.65	13'184.90	14'000	12'000	-2'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'049.70					
309900	Übriger Personalaufwand	1'614.74	4'195.95	1'300	1'400	100	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'166.30	17'583.40	13'000	18'000	5'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	191'820.44	159'751.42	45'000	45'000		
317000	Reisekosten und Spesen	1'806.20	5'936.30	4'100	4'600	500	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'516.00	25'588.85	28'000	29'000	1'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'200.75	-120'944.00	-131'000	-138'000	-7'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21902	Schulverwaltung	1'040'284.68	936'839.30	1'242'400	1'180'200	-62'200	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	993'811.05	991'954.20	1'100'000	1'132'000	32'000	
301070	Treueprämien (DAG)				8'700	8'700	
301080	Leistungsprämien	1'400.00	2'832.50				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'176.80	-4'102.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00	1'738.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	64'012.25	64'254.95	71'000	73'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'589.00	91'717.40	109'000	114'000	5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'104.20	9'884.95	11'000	10'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'895.45	17'966.30	19'000	20'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'760.30	8'782.55	9'000	9'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'613.25	1'423.10	1'500	1'600	100	
309910	Personalverpflegung Departement	522.95	1'090.95	1'200	1'300	100	
309990	Personalanlässe Departement	1'757.60	850.00	3'000	5'000	2'000	
310000	Büromaterial	4'722.85	5'237.42	9'000	9'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	617.00	352.64	1'500	2'500	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	899.65	762.70	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'787.40	381.85	2'500	2'500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'631.85	21'058.15	37'500	19'000	-18'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	899.10	2'074.60	1'700	1'700		
317000	Reisekosten und Spesen	1'245.60	1'936.05	2'000	2'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'477.00	10'706.00	11'600	13'300	1'700	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'600.00	3'700.00	3'600	5'300	1'700	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'641.98	69'944.49	91'300	140'300	49'000	
425000	Verkäufe				-4'000	-4'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-243'327.00	-237'706.90	-245'000	-258'000	-13'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-130'000.00		-130'000	-130'000	
21911	Informatik Schule	913'578.95	1'002'960.39	1'103'300	1'261'000	157'700	46
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	265'978.95	288'760.39	320'000	360'000	40'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	220'000.00	220'000.00	220'000	220'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	427'600.00	494'200.00	563'300	681'000	117'700	
21921	Schulpsychologischer Dienst	320'079.70	304'205.30	310'000	350'000	40'000	46
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	320'079.70	304'205.30	310'000	350'000	40'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21922	Schulsozialarbeit	611'341.20	607'438.43	599'300	608'200	8'900	46
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'360.45	480'261.40	485'000	477'000	-8'000	
301070	Treueprämien (DAG)	-40.00					
301080	Leistungsprämien		1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-80.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'510.00	2'714.65	2'000	2'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'595.30	31'869.00	31'000	30'000	-1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'619.80	45'018.15	41'000	42'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'091.20	5'103.00	5'000	4'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'786.45	8'806.45	8'000	8'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'295.35	4'305.00	4'000	3'000	-1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'683.50	3'935.70	10'800	2'400	-8'400	
309900	Übriger Personalaufwand	775.00	450.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'682.50	6'000	6'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'468.40	6'995.23	5'000	6'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719.65	150.55				
317000	Reisekosten und Spesen	2'656.10	346.80	1'500	1'000	-500	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'900.00	12'300.00		26'800	26'800	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	250'587.85	137'525.42	116'000	148'200	32'200	46
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'563.40	22'501.20	27'700	23'200	-4'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	147'440.05	21'730.95	42'500	54'200	11'700	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	20'812.65	16'005.15	5'800	16'800	11'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'000	30'000	10'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.75	77'288.12	20'000	24'000	4'000	
21924	Schulveranstaltungen	190'117.80	179'476.80	174'000	176'000	2'000	
313011	Externer Sportunterricht	65'754.55	61'766.95	66'000	66'000		
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	118'692.00	116'675.00	118'000	120'000	2'000	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	5'671.25	1'034.85				
463010	J+S Beiträge			-10'000	-10'000		
21925	Aufgabenhilfe	44'318.05	56'656.85	50'900	50'900		
302000	Löhne der Lehrpersonen	27'165.25	32'758.60	40'000	40'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	717.55	1'269.55	1'000	1'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56.25	91.05	200	200		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.40	353.10	300	300		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.60	172.55	100	100		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'962.00	35'452.00	30'000	30'000		
426020	Elternbeiträge	-13'880.00	-13'440.00	-20'700	-20'700		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21926	Schulgelder	5'430'358.68	5'848'146.15	5'721'100	5'874'300	153'200	47
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	3'334'138.98	3'541'715.40	3'337'000	3'400'000	63'000	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	24'230.00	36'700.00	9'100	13'000	3'900	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	72'197.70	48'273.65	56'800	65'200	8'400	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	47'250.00	18'900.00	26'700	26'700		
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	9'600.00	29'310.00	19'200	48'700	29'500	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'683'008.70	2'754'529.30	2'770'000	2'850'000	80'000	
361270	Schulgeld Talentschule	68'850.00	43'880.00	48'900	51'700	2'800	
363700	Beiträge an Private	6'500.00	6'834.00	6'000	8'000	2'000	
461240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse		-4'800.00				
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse		-196.00				
461270	Schulgeld Talentschule	-815'416.70	-627'000.20	-552'600	-589'000	-36'400	
21927	Schülertransporte	60'063.35	63'253.50	72'600	81'900	9'300	47
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'444.95	965.90	2'400	2'400		
313000	Dienstleistungen Dritter	53'574.75	55'564.75	65'000	74'000	9'000	
313700	Steuern und Abgaben	910.00	1'750.00	1'700	1'700		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'490.35	4'329.55	2'700	3'200	500	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	643.30	643.30	800	600	-200	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	277'455.10	278'395.27	295'200	325'800	30'600	47
309100	Personalwerbung	8'658.65	22'909.66	14'000	15'000	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	119'625.55	127'858.46	119'800	130'000	10'200	
310230	Infoblatt	26'749.60	10'363.00	10'000	10'000		
310340	Amtliches Schulblatt	3'560.00	2'280.00	3'600	3'600		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'184.75	41'521.65	82'000	76'900	-5'100	
313000	Dienstleistungen Dritter	344.65	1'163.60	3'000	3'000		
313220	Dolmetscherdienste	33'467.25	42'677.15	33'000	55'000	22'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	929.60	314.80	3'000	3'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'320.00	6'635.00	6'700	6'700		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	19'615.05	22'671.95	20'100	22'600	2'500	
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	3'075'833.99	3'282'409.13	3'350'800	3'476'000	125'200	47
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'587'314.81	2'788'004.81	2'824'000	2'928'000	104'000	
302070	Treueprämien	944.60	3'726.50				
302080	Leistungsprämien	3'341.35	3'657.50	3'800	4'000	200	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-44'485.87	-74'518.93	-60'000	-60'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	163'063.70	169'139.30	183'000	189'000	6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'624.60	291'477.45	297'000	313'000	16'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'512.15	28'115.85	29'000	26'000	-3'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'850.05	48'529.25	50'000	52'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'668.60	24'277.40	24'000	24'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	717'061.26	925'051.73	951'800	897'800	-54'000	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	611'274.15	780'652.88	796'000	748'000	-48'000	
302070	Treueprämien	521.05	816.05				
302080	Leistungsprämien	109.10	776.85	800	800		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-16'212.66	-12'836.93				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'413.22	49'928.33	51'000	48'000	-3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'703.80	76'658.65	75'000	76'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'057.15	7'935.10	8'000	6'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'857.95	14'162.15	14'000	13'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'337.50	6'958.65	7'000	6'000	-1'000	
21932	Kleinklassen Primarstufe	505'839.49	520'351.45	563'500	572'800	9'300	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	351'504.00	365'451.55	388'000	391'000	3'000	
302070	Treueprämien	5'070.00			2'000	2'000	
302080	Leistungsprämien			800	800		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'045.40				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'983.00	23'724.75	25'000	25'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'555.85	41'890.10	45'000	43'000	-2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'701.40	3'786.10	4'000	3'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'391.35	6'614.55	7'000	7'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'124.95	3'233.85	3'000	3'000		
399000	Übrige interne Verrechnungen	73'508.94	78'695.95	90'700	98'000	7'300	
21933	Kleinklassen Oberstufe	738'143.24	792'488.34	799'800	1'125'800	326'000	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	552'573.52	595'057.60	586'000	859'000	273'000	
302070	Treueprämien				1'000	1'000	
302080	Leistungsprämien	54.55	1'268.65	1'000	1'000		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'092.41					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'861.65	37'441.65	38'000	55'000	17'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'281.35	66'982.00	71'000	98'000	27'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'774.65	6'093.05	6'000	7'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'957.25	10'486.45	10'000	15'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'867.05	5'188.10	5'000	7'000	2'000	
399000	Übrige interne Verrechnungen	62'865.63	69'970.84	82'800	82'800		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	474'476.35	524'779.30	556'000	741'000	185'000	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	390'603.05	432'466.60	459'000	611'000	152'000	
302070	Treueprämien		1'570.00				
302080	Leistungsprämien	884.60	1'000.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'527.15	27'306.30	29'000	39'000	10'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'640.15	46'462.15	51'000	69'000	18'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'120.30	4'524.95	4'000	5'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'146.05	7'619.90	8'000	11'000	3'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'555.05	3'829.40	4'000	5'000	1'000	
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	132'972.01	153'648.80	159'300	272'500	113'200	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	115'857.97	129'598.63	135'000	227'000	92'000	
302070	Treueprämien	122.90	437.45				
302080	Leistungsprämien	263.50		300	500	200	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-7'635.76	-2'974.09				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'225.25	7'871.01	8'000	14'000	6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'964.15	13'951.65	12'000	24'000	12'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'171.70	1'354.60	1'000	2'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'013.95	2'258.70	2'000	4'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.35	1'150.85	1'000	1'000		
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	1'056'433.48	1'088'393.79	1'153'000	1'139'500	-13'500	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	649'125.50	663'344.56	696'000	688'000	-8'000	
302070	Treueprämien	910.00		4'000		-4'000	
302080	Leistungsprämien		821.40	400	400		
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-17'616.60	-17'215.75				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'013.25	41'712.21	44'000	44'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'773.70	70'991.85	74'000	62'000	-12'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'559.45	6'784.00	7'000	6'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'159.35	11'904.55	12'000	12'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'579.10	5'869.45	6'000	5'000	-1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'184.55	10'336.50	8'000	9'000	1'000	
310400	Lehrmittel	13'298.05	10'281.67	13'800	15'300	1'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'037.55	145.54	1'000	4'000	3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'131.95	1'145.20				
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	69'805.20	66'181.70	72'800	72'800		
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	209'087.43	224'564.31	214'000	221'000	7'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'615.00	-8'473.40				

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	91'898.80	121'473.48	149'200	241'400	92'200	48
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'780.60	100'048.99	123'000	205'000	82'000	
302070	Treueprämien			900		-900	
302080	Leistungsprämien		178.60	300	400	100	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-126.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'953.45	6'570.44	8'000	13'000	5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'314.60	11'019.70	13'000	18'000	5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	798.80	1'058.30	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.80	1'829.40	2'000	3'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	673.55	894.05	1'000	1'000		
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	114'476.20	137'974.90	139'900	128'500	-11'400	48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'646.95	114'863.75	118'000	109'000	-9'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	210.00	240.00	900	700	-200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'255.05	7'757.80	7'000	7'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'766.05	10'650.20	10'000	9'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'007.90	1'250.60	1'000	1'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'739.75	2'157.80	2'000	1'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.50	1'054.75	1'000	800	-200	
21939	Klassenassistenzen PS & OS	388'602.80	480'988.70	450'000	629'900	179'900	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'727.05	415'156.40	390'000	535'000	145'000	
301070	Treueprämien (DAG)				900	900	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-106.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'470.00	1'390.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'208.40	27'488.95	25'000	37'000	12'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'405.85	21'796.65	25'000	38'000	13'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'737.45	3'776.55	3'000	5'000	2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'153.65	7'645.45	5'000	10'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'007.20	3'734.70	2'000	4'000	2'000	
34101	Sportförderung	994'275.38	989'589.51	1'034'400	1'090'400	56'000	49
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	29'953.35	33'368.20	45'500	50'000	4'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'826.20	2'180.55	3'000	3'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	175.50	213.70	200	200		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.20	606.35	1'000	1'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.35	112.55	500	500		
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.20	772.90	1'200	1'200		
310200	Drucksachen, Publikationen	6'324.45	1'089.90	2'500	8'600	6'100	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			23'000		-23'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'188.20	2'741.70	3'000	3'500	500	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313060	Verbandsbeiträge	2'055.25	2'088.80	2'200	2'600	400	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	12'030.85	3'387.18	17'000	21'500	4'500	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	185'860.30	179'089.65	187'000	207'000	20'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	612'789.30	627'305.40	600'000	630'000	30'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'055.80	159'294.95	163'000	175'000	12'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'329.43	5'285.35	6'300	14'300	8'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'440.00	-11'250.00	-10'000	-11'000	-1'000	
463010	J+S Beiträge	-14'540.00	-16'697.67	-11'000	-17'000	-6'000	
43301	Schularztdienst	77'269.00	67'025.05	95'300	101'500	6'200	49
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6.65	46.65				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	169.90	243.65				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	.15	4.45				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.25	67.75				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	.40	10.05				
310600	Medizinisches Material	1'841.90	1'565.80	2'500	2'000	-500	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	75'202.75	65'086.70	92'800	99'500	6'700	
43302	Schulzahnpflege	180'401.94	164'868.15	239'300	277'500	38'200	49
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'069.80	87'773.40	100'000	119'000	19'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'396.25	2'683.20	5'000	6'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	666.50	746.30	1'000	1'000		
310600	Medizinisches Material	57.30	3'393.05	5'000	4'000	-1'000	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	231'172.45	148'988.65	381'000	380'000	-1'000	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'473.34	11'751.10	14'800	18'000	3'200	
425000	Verkäufe	-264.80	-342.70	-500	-500		
426020	Elternbeiträge	-137'168.90	-90'124.85	-267'000	-250'000	17'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'777'253.58	15'550'681.08	18'432'300	18'877'900	445'600
3	Aufwand	46'434'081.04	48'581'318.62	52'841'800	53'670'000	828'200
30	Personalaufwand	10'998'163.78	11'390'314.50	12'290'700	12'525'400	234'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'216'588.61	11'382'484.89	13'212'600	12'586'500	-626'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'604'143.32	8'045'430.47	8'647'000	9'525'900	878'900
34	Finanzaufwand	425'815.08	602'472.81	635'600	634'500	-1'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'252'515.10	1'177'618.23	633'300	511'000	-122'300
36	Transferaufwand	5'367'974.05	5'035'004.49	5'656'800	5'736'300	79'500
39	Interne Verrechnungen	10'568'881.10	10'947'993.23	11'765'800	12'150'400	384'600
4	Ertrag	-30'656'827.46	-33'030'637.54	-34'409'500	-34'792'100	-382'600
42	Entgelte	-7'498'000.68	-7'674'069.11	-7'600'500	-7'775'100	-174'600
43	Verschiedene Erträge		-170'886.80	-475'000	-287'000	188'000
44	Finanzertrag	-2'886'184.32	-2'890'108.67	-3'053'400	-3'119'300	-65'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-122'095.20	-330'028.60	-220'500	-220'000	500
46	Transferertrag	-1'922'918.72	-2'297'028.31	-2'042'000	-2'405'600	-363'600
49	Interne Verrechnungen	-18'227'628.54	-19'668'516.05	-21'018'100	-20'985'100	33'000

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'777'253.58	15'550'681.08	18'432'300	18'877'900	445'600	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	703'674.35	673'766.13	827'600	817'100	-10'500	50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'849.20	437'899.55	443'000	449'000	6'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'392.95				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			50'000	50'000		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	700	700		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'406.50	27'930.65	31'000	32'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'415.60	48'550.80	50'000	50'000		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'363.95	3'160.55	3'000	3'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'672.35	7'885.60	8'000	8'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'757.00	3'859.85	4'000	4'000		
309100	Personalwerbung	42'309.50	44'386.00	30'000	30'000		
309900	Übriger Personalaufwand	5'535.02	2'761.90	2'200	2'200		
309910	Personalverpflegung Departement	1'136.80	304.50	1'800	1'800		
309990	Personalanlässe Departement	18'445.10	3'529.00	26'000	17'000	-9'000	
310000	Büromaterial	12'416.13	13'706.01	15'000	15'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315.98	311.55	2'500	3'700	1'200	
310200	Drucksachen, Publikationen	220.95		3'000	3'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'308.00	1'945.00	2'000	2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'783.40	3'696.30	2'000	2'000		
313002	Postgebühren, Versandkosten	22'541.65	14'460.01	22'000	22'000		
313060	Verbandsbeiträge			300	300		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'730.85	10'061.15	50'000	40'000	-10'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			500	500		
317000	Reisekosten und Spesen	990.20	775.60	1'100	1'100		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'177.45	18'177.45	18'000		-18'000	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000	1'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	2'700.00	1'600	2'000	400	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	53'510.18	52'060.92	80'800	98'800	18'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	552.60	524.15	600	500	-100	
425000	Verkäufe	-3'762.30	-3'831.75	-2'000	-2'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'021.76	-415.71	-500	-500		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-19'000.00	-19'000.00	-20'000	-20'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
02212	Stadtplanung	522'866.90	484'134.99	578'100	741'900	163'800	50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'831.10	347'487.45	664'000	582'000	-82'000	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'744.05					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'880.00	1'105.10				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'220.00	700.00	1'000	300	-700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'454.65	22'415.85	42'000	37'000	-5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'288.55	31'071.65	58'000	50'000	-8'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'296.95	2'625.05	5'000	3'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'410.95	6'271.35	11'000	10'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'623.50	3'066.20	5'000	4'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	695.00	646.10	400	400		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	443.54	444.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		28'521.20				
317000	Reisekosten und Spesen	3'789.00	1'281.95	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'200.00	2'000.00	400	400		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'227.71	36'399.09	41'800	50'300	8'500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750.00	-900.00				
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-255'000		255'000	
02213	Bewilligungen	97'718.19	69'908.28	297'600	225'700	-71'900	50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'801.60	578'967.05	630'000	622'000	-8'000	
301070	Treueprämien (DAG)				4'000	4'000	
301080	Leistungsprämien	800.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-157.60				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'775.60	2'801.35				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'920.00	1'920.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'323.55	37'480.95	40'000	40'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'811.20	50'779.30	58'000	62'000	4'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'412.25	4'489.30	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'793.05	10'427.45	11'000	11'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'786.15	5'098.05	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	810.00	1'110.00	600	600		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	503.40	372.90	500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter	449.80	556.60	900	900		
313060	Verbandsbeiträge			100	100		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'985.60	32'804.60	60'000	50'000	-10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'292.45	5'109.85	6'500	6'500		
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'610.00					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600	1'600		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'700.29	86'059.58	112'400	115'500	3'100	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'100.00	-1'650.00	-2'000	-2'000		
421010	Bewilligungsgebühren	-525'111.75	-647'210.00	-525'000	-600'000	-75'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'145.00	-49'651.10	-38'000	-28'000	10'000	
427000	Bussen	-3'000.00	-3'000.00	-2'000	-2'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-57'000.00	-47'000.00	-67'000	-67'000		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	258'511.40	120'790.31	195'900	197'800	1'900	51
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'708.30	678'049.85	691'000	833'000	142'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			77'000		-77'000	
301070	Treueprämien (DAG)	3'631.90			9'500	9'500	
301080	Leistungsprämien	2'000.00	4'200.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-30'097.20					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'228.00	1'440.00	1'000	1'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'852.50	44'873.25	49'000	54'000	5'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'884.55	71'091.00	79'000	87'000	8'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'977.85	5'304.75	5'000	5'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'946.85	12'321.65	13'000	15'000	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'373.00	6'021.30	6'000	6'000		
309900	Übriger Personalaufwand	1'853.10	684.60	800	800		
310000	Büromaterial		1'765.80	1'500	1'500		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		260.00	500	500		
313060	Verbandsbeiträge	5'250.00	5'250.00	10'000	10'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'690.35	133'163.75	150'000	100'000	-50'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'232.60	3'104.65	6'000	3'000	-3'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600	1'600		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	63'779.60	38'646.51	85'600	151'800	66'200	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-170'886.80	-166'000	-183'000	-17'000	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	-515'100.00	-715'100.00	-815'100	-898'900	-83'800	
02215	Tiefbau, Verkehr	619'839.15	625'686.86	671'300	744'100	72'800	51
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'083.85	519'986.20	585'000	619'000	34'000	
301070	Treueprämien (DAG)				12'000	12'000	
301080	Leistungsprämien	800.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'744.05					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	540.00	520.00	400	700	300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'485.20	33'583.70	40'000	40'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'970.60	48'372.00	58'000	59'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'183.45	4'016.30	4'000	4'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'330.60	9'342.90	11'000	11'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'563.50	4'567.60	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	971.30	787.00	500	600	100	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	467.70	847.35	1'000	1'000		51
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				50'000	50'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'132.95	435.25	4'000	4'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600	1'600		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'754.05	33'628.56	45'800	71'200	25'400	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-54'000	-104'000	-50'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000	-31'000		
02216	Umwelt	113'424.63	175'618.42	69'900	81'000	11'100	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'429.40	413'779.55	374'000	433'000	59'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			25'000		-25'000	
301070	Treueprämien (DAG)		9'100.00				
301080	Leistungsprämien	1'500.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-25'851.40	-12'249.45				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		4'694.45				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	920.00	520.00	400	400		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'229.45	26'775.25	24'000	28'000	4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'955.20	40'567.40	40'000	41'000	1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'178.80	3'433.45	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'971.10	7'513.60	6'000	7'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'409.20	3'673.50	3'000	3'000		
309900	Übriger Personalaufwand	465.40	1'230.00	500	400	-100	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300	200	-100	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800	5'300	500	
317000	Reisekosten und Spesen	1'113.70	2'165.50	2'000	2'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			800	800		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'423.78	15'455.17	18'100	28'900	10'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-840.00				
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-374'200.00	-345'000.00	-431'000	-471'000	-40'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
02217	Facility Management (FM)						52
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'948'015.90	2'986'534.30	3'123'000	3'124'000	1'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			15'000	6'200	-8'800	
301070	Treueprämien (DAG)	7'604.30	3'960.00	2'900	8'700	5'800	
301080	Leistungsprämien	5'300.00	4'062.80				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.	-59'710.05	-34'039.95	-70'000	-70'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	109'411.55	87'052.10	110'000	125'000	15'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'370.00	9'045.00	9'000	9'000		
304900	Übrige Zulagen	63'785.00	74'195.00	65'000	65'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	200'115.25	201'516.25	209'000	211'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'291.70	272'455.65	281'000	303'000	22'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'536.40	42'826.90	43'000	41'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'424.95	56'306.50	58'000	58'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'158.00	27'567.60	28'000	26'000	-2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	8'565.00	9'022.05	7'000	7'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'374.50	199'936.35	200'300	213'500	13'200	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	115.00	125.20	200	200		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'118.17	37'767.99	107'000	95'700	-11'300	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'964.69	18'710.60	10'000	10'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	204'507.26	196'744.30	211'600	237'400	25'800	
313060	Verbandsbeiträge	650.00	650.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'592.15	4'383.40	3'000	3'000		
313700	Steuern und Abgaben	1'336.00	694.70	1'500	1'500		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	61'585.09	86'423.77	69'000	77'600	8'600	
317000	Reisekosten und Spesen	6'713.40	14'950.20	7'000	15'000	8'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'285.80	29'285.80	29'000	29'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	28'764.25	36'453.75	30'000	35'000	5'000	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000		-1'000	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	333'747.50	327'315.88	350'000	380'000	30'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'344.70	12'738.18	40'000	13'000	-27'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	101'352.50	82'205.97	100'000	85'000	-15'000	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400	400		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'642.00	613.00	2'000	1'000	-1'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	68'700.00	71'400.00	94'400	155'700	61'300	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	789.70	504.30	900	500	-400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'770.00	-10'935.00	-4'300	-9'300	-5'000	
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'827'680.71	-4'850'472.59	-5'134'400	-5'258'600	-124'200	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'140'757.90	1'185'070.24	1'708'300	1'552'300	-156'000	52
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'632.40	2'939.76	3'000	8'600	5'600	
311000	Anschaffung Mobiliar	53'876.55	53'533.70	51'200	39'300	-11'900	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		5'000.00	17'000	5'000	-12'000	
312010	Wasser, Abwasser	7'824.27	8'475.42	6'800	8'200	1'400	
312020	Strom	43'279.98	62'137.92	63'300	67'200	3'900	
312030	Heizmaterial	41'907.59	48'008.73	51'500	51'500		
312040	Kehrichtgebühren	5'258.80	9'356.55	6'400	8'100	1'700	
312050	Kommunikation TBW	610.21	532.23	600	600		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	4'382.80	10'600	10'000	-600	
313010	Telefon			400		-400	
313400	Sachversicherungsprämien	7'020.35	7'579.45	7'600	7'900	300	
313700	Steuern und Abgaben	4'281.80	4'412.80	4'600	4'700	100	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'973.36	105'592.59	165'500	118'500	-47'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	48'865.09	50'260.64	49'600	49'900	300	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	22'037.80		110'000		-110'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	18'416.17	25'424.95	17'000	7'000	-10'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	510.50	860.60	1'000	1'000		
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'249.40	1'297.45	17'700	8'200	-9'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	222'357.05	222'924.50	225'600	225'800	200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	258'564.20	264'319.60	260'000	271'000	11'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'371.75	7'371.75	14'000	13'000	-1'000	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'055.00	15'696.00	17'000	17'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		25.00				
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	67'000.00	67'000	67'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	5'133.80	5'348.20	4'500	7'800	3'300	
393080	Interne Verrechnung von FM	427'699.08	440'000.00	761'000	783'000	22'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40.00	-3'080.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-155'627.25	-163'330.40	-163'600	-167'000	-3'400	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61'000.00	-61'000.00	-61'000	-61'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
16121	Schiessanlage Thurau	56'047.97	62'750.55	153'200	111'600	-41'600	53
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'753.60	17'906.50	500	3'300	2'800	
312010	Wasser, Abwasser	531.23	718.48	600	600		
312020	Strom	9'371.02	13'858.47	12'000	14'000	2'000	
312040	Kehrichtgebühren	220.50	187.40	300	300		
313400	Sachversicherungsprämien	1'199.70	1'079.40	1'100	1'100		
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'423.20	4'123.20	16'000	4'000	-12'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'377.85	22'242.10	48'900	91'200	42'300	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'927.25	15'450.65	11'000	12'900	1'900	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			119'000		-119'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'807.55	7'827.55	7'800	7'800		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	7'000.00	7'000	7'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	674.15	702.00	600	1'100	500	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'440.87	20'000.00	33'000	34'000	1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'549.85	-13'328.80	-17'800	-14'600	3'200	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18'316.70	-35'204.00	-87'000	-51'300	35'700	
21703	Schulliegenschaften Stadt			-50'000	-34'000	16'000	53
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'083.19	33'928.15	43'500	50'900	7'400	
311000	Anschaffung Mobiliar	111'543.79	168'779.83	208'200	172'300	-35'900	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'607.68	164'912.15	49'000	66'500	17'500	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'421.50	5'338.55	13'700		-13'700	
312010	Wasser, Abwasser	85'618.99	85'896.76	87'800	88'000	200	
312020	Strom	239'613.59	316'027.86	316'800	345'800	29'000	
312030	Heizmaterial	470'298.65	574'447.26	781'300	664'700	-116'600	
312040	Kehrichtgebühren	29'313.20	26'229.30	36'100	38'900	2'800	
312050	Kommunikation TBW	2'542.47	216.95	600	600		
313000	Dienstleistungen Dritter				3'500	3'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'977.25	9'956.65	25'000	30'000	5'000	
313400	Sachversicherungsprämien	50'905.65	56'105.90	58'000	61'000	3'000	
313700	Steuern und Abgaben	16'483.60	16'609.40	17'500	20'000	2'500	
314000	Unterhalt an Grundstücken	184'453.80	153'234.70	177'700	144'200	-33'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	667'412.36	1'008'359.17	981'500	788'600	-192'900	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	181'736.53	173'112.94	232'700	207'300	-25'400	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	62'323.45	73'915.56	415'000	130'000	-285'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'893.80	8'120.15	15'600	18'600	3'000	
314470	Bauliche Massnahmen betriebliche Bedürfnisse				99'000	99'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	16'986.90	47'796.65	22'000	9'000	-13'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	24'597.00	26'126.70	52'500	49'000	-3'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	309'068.80	378'863.80	413'000	509'400	96'400	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	290'381.29	299'219.20	301'200	305'400	4'200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'855'796.69	2'217'422.85	2'500'000	2'696'000	196'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'365.75	7'398.20	40'000	10'000	-30'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	254'400.00	279'400.00	256'400	256'400		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	345'300.00	364'800	444'800	80'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11'733.90	11'733.20	11'100	31'600	20'500	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'505'215.70	3'439'472.59	3'143'400	3'118'600	-24'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'242.30	-3'937.80	-2'400	-3'000	-600	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40'666.60	-40'616.60	-40'800	-40'800		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-615'067.85	-623'436.95	-631'100	-631'100		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'950.00	-218'400.00	-8'400	-218'400	-210'000	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-7'713'653.58	-8'558'451.92	-9'501'700	-9'070'800	430'900	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-413'495.20	-483'081.20	-430'000	-430'000		
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)						55
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		49'024.45	50'000	50'000		
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	86'651.17	27'163.70	170'000	170'000		
351100	Einlagen in Fonds EK	249'198.83	398'009.25	196'800	195'000	-1'800	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	44'300	46'100	1'800	
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	413'495.20	483'081.20	430'000	430'000		
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-671'050.00	-671'050.00	-671'100	-671'100		
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-122'095.20	-330'028.60	-220'000	-220'000		
31106	Kunsthalle	-7'357.37	-5'593.38	800	21'700	20'900	56
312010	Wasser, Abwasser	565.49	546.40	600	600		
312020	Strom	1'208.55	1'889.76	1'500	2'500	1'000	
312050	Kommunikation TBW	203.42	203.40	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	491.95	529.65	500	500		
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.70	387.00	5'500	21'600	16'100	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	754.95	1'886.55	2'000	2'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'328.35	1'834.91	2'400	4'900	2'500	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	61.40	61.35	100	200	100	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'860.22	5'000.00	7'000	7'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'096.00	-21'096.00	-22'200	-21'000	1'200	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz		90'939.30	76'500	91'500	15'000	56
313000	Dienstleistungen Dritter		20'260.45	16'500	31'500	15'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'678.85	30'000	30'000		
363700	Beiträge an Private		60'000.00	30'000	30'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
32911	Stadtsaal	469'071.53	374'171.04	614'000	577'000	-37'000	56
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'933.64	4'813.71	7'000	6'800	-200	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'493.13	14'679.85	10'000	5'000	-5'000	
312010	Wasser, Abwasser	9'528.45	10'951.89	10'000	11'000	1'000	
312020	Strom	16'175.18	24'283.10	22'000	25'000	3'000	
312030	Heizmaterial	34'371.65	54'929.06	60'000	65'000	5'000	
312040	Kehrichtgebühren	430.97	395.73	700	700		
312050	Kommunikation TBW	188.83	121.70	200	200		
313000	Dienstleistungen Dritter	43'678.36	40'973.64	84'700	20'700	-64'000	
313010	Telefon			500		-500	
313400	Sachversicherungsprämien	16'730.70	20'152.60	18'300	20'500	2'200	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.01	1'200	1'200		
313790	MWST (Vorsteuerminderung)	9'372.65	-36'810.24	5'000		-5'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'515.91	52'763.13	81'200	94'200	13'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	32'188.28	29'494.32	35'200	30'400	-4'800	
315000	Unterhalt Mobiliar	535.52	1'950.00	2'000	2'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'064.02	2'520.40	3'000	3'000		
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	46'547.40	47'951.85	49'000	49'500	500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	216'359.55	217'162.40	220'000	260'000	40'000	
363500	Beiträge an private Unternehmen			30'000		-30'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'100.00	2'100.00	6'900	12'500	5'600	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	56'000.00	56'000	56'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'898.60		2'600		-2'600	
393080	Interne Verrechnung von FM	174'967.81	180'000.00	295'000	304'000	9'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'078.44	-50'152.09	-45'500	-49'700	-4'200	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-107'953.61	-108'322.73	-116'000	-116'000		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-172'225.07	-193'035.29	-225'000	-225'000		
32912	Ebnet-Saal	201'480.94	231'669.72	462'200	397'600	-64'600	57
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'701.15	6'646.35	12'400	12'400		
311000	Anschaffung Mobiliar	15'597.05	24'259.60	22'000	21'000	-1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'222.70	4'864.50		20'000	20'000	
312010	Wasser, Abwasser	7'007.80	8'126.60	7'000	8'000	1'000	
312020	Strom	10'396.60	15'690.40	13'400	16'000	2'600	
312030	Heizmaterial	19'243.15	24'405.35	27'000	25'000	-2'000	
312040	Kehrichtgebühren	1'079.20	911.95	800	800		
312050	Kommunikation TBW	67.80		200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	2'885.35	3'107.00	3'100	3'200	100	
313700	Steuern und Abgaben	1'514.00	1'514.00	1'500	1'500		
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'915.30	946.15	12'000		-12'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'075.29	76'165.05	184'000	161'000	-23'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
314410	Service- und Unterhaltsverträge	17'263.78	22'139.47	28'500	26'000	-2'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'964.95	2'602.40	4'000	12'000	8'000	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.55	3'601.90	5'000	5'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'972.00	52'169.80	70'000	52'000	-18'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'828.51	3'227.50	4'000	9'200	5'200	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	1'381.85	1'424.40	1'300	1'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	218'709.76	225'000.00	261'000	268'000	7'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'816.25	-3'272.30	-4'000	-4'000		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-169'669.60	-180'860.40	-130'000	-180'000	-50'000	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000	-91'000		
32913	Lokremise	21'986.07	48'855.95	34'400	50'800	16'400	57
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'544.25	7'714.75	1'700		-1'700	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				16'700	16'700	
301070	Treueprämien (DAG)		650.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			10'000	3'000	-7'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	617.50	541.45	700		-700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		-100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	99.65	87.30	100		-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.70	150.50	200		-200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.00	73.70	100		-100	
309900	Übriger Personalaufwand		600.00		200	200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	838.50	148.10	500	1'000	500	
310200	Drucksachen, Publikationen			200	200		
312010	Wasser, Abwasser	1'462.75	1'152.06	1'100	1'100		
312020	Strom	1'672.95	1'723.54	2'000	2'000		
312040	Kehrichtgebühren	326.90	133.55	300	300		
313010	Telefon	50.00					
313400	Sachversicherungsprämien	572.35	616.30	600	600		
313700	Steuern und Abgaben	190.20	190.20	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'353.10	30'142.30	16'000	21'000	5'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	360.00	190.85	400	400		
315000	Unterhalt Mobiliar			500	3'000	2'500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'415.00	7'415.00	7'000	7'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	126.00	136.35	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	4'860.22	5'000.00	4'000	4'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'009.00	-1'610.00	-3'000	-3'000		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-11'750.00	-9'200.00	-11'400	-10'000	1'400	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
32919	Diverse Kulturhochbauten	188'905.65	188'905.65	151'000	458'000	307'000	57
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'021.80	68'021.80	68'000	68'000		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'883.85	11'883.85	14'000		-14'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	69'000	390'000	321'000	
34102	Sportanlagen	487'061.62	384'158.60	512'100	335'900	-176'200	57
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	545.55	296.90	1'000	1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'438.85		5'500	5'500	
312010	Wasser, Abwasser	2'088.60	1'078.25	1'500	1'100	-400	
312020	Strom	1'278.15	1'352.20	1'200	1'400	200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'797.10	17'790.10	65'500	42'000	-23'500	
313400	Sachversicherungsprämien	11'258.40	12'122.90	12'200	12'600	400	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.81	9'544.80	9'600	9'600		
314000	Unterhalt an Grundstücken	56'332.05	45'562.60	104'300	43'100	-61'200	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'860.75	30'394.70				
314410	Service- und Unterhaltsverträge	890.75	890.75	1'800	1'700	-100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	156'277.16	143'564.60	149'000	145'000	-4'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	12'000.00	62'000	62'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'293.75	2'291.95	2'200	2'200		
393080	Interne Verrechnung von FM	102'064.55	105'000.00	105'000	12'000	-93'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'170.00	-3'170.00	-3'200	-3'300	-100	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	840'176.50	916'879.41	851'100	893'100	42'000	58
301070	Treueprämien (DAG)	500.00	70.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	13'600.00	14'000	14'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	388.20	750.60	900	900		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119.90	122.55	100	100		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	208.80	200	200		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00	120.20	100	100		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'433.96	49'975.77	45'000	45'000		
312010	Wasser, Abwasser	342.20	299.90	200	500	300	
312020	Strom	98.85	66.50	100	100		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'511.35	2'026.10	3'000	3'000		
313400	Sachversicherungsprämien	50.85	54.80	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	2'115.69	2'105.69	2'300	2'200	-100	
314000	Unterhalt an Grundstücken	128'432.35	185'362.29	116'000	121'000	5'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'500	16'500	10'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	225.00	596.55	100	100		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'411.75	3'355.15	4'000	4'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00	1'106.50	1'000	1'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	68'897.75	65'467.15	70'000	65'000	-5'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	201'047.40	226'755.00	210'000	230'000	20'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	294'949.40	294'480.31	300'000	300'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	45'789.25	52'849.25	50'000	55'000	5'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	58'730.50	62'960.50	60'000	65'000	5'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	3'000	5'000	2'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	9.20	9.20	100	100		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'085.10	-30'303.40	-16'000	-16'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'960.00	-18'160.00	-19'600	-19'800	-200	
34202	Spielplätze	207'295.49	254'421.04	312'000	301'000	-11'000	58
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'805.14	5'864.35	7'000	7'500	500	
311130	Anschaffungen Spielgeräte	9'975.60	6'296.70	10'000	10'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				20'000	20'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken	21'130.85	11'679.69	40'000	15'000	-25'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	155'666.15	164'178.15	180'000	184'000	4'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'526.25	2'342.90	1'000	2'500	1'500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'489.75	25'275.50	25'000	25'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	31'368.00	26'694.00	35'000	25'000	-10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'305.00	6'395.75	8'000	6'000	-2'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'868.75	5'694.00	6'000	6'000		
420000	Ersatzabgaben	-57'840.00					
34203	Familiengärten	16'026.98	3'527.00	10'600	7'900	-2'700	58
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	600	700	100	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'117.98	4'775.75	6'000	5'000	-1'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00	575.00	600	600		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		187.50				
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'123.00	4'847.25	7'000	5'000	-2'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'832.75		3'000	3'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	954.25	891.50	1'000	1'500	500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	224.00		500	200	-300	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	4'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'130.00	-10'080.00	-10'100	-10'100		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
34204	Freizeithaus Obere Mühle	22'401.70	28'037.70	49'200	43'100	-6'100	58
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		150.35	700	700		
312010	Wasser, Abwasser	441.19	626.02	500	500		
312020	Strom	3'839.01	5'122.57	4'700	4'700		
312030	Heizmaterial	9'652.63	13'302.51	14'000	14'000		
312040	Kehrichtgebühren			500	200	-300	
312050	Kommunikation TBW	152.57	203.40	200	200		
313400	Sachversicherungsprämien	898.40	967.35	1'000	1'000		
313700	Steuern und Abgaben	163.20	163.20	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'614.65	10'903.15	18'700	11'800	-6'900	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	6'167.95	6'475.45	6'600	6'500	-100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.55	24'055.55	24'000	24'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	8'000.00	8'000	8'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	159.55	168.15	200	400	200	
393080	Interne Verrechnung von FM	22'357.00	23'000.00	35'000	36'000	1'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100	-10'100		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000	-55'000		
34205	Freizeithaus Rossrüti	19'936.79	15'550.05	12'500	9'000	-3'500	58
312010	Wasser, Abwasser	504.97	564.22	600	600		
312020	Strom	2'502.38	2'818.88	3'400	3'000	-400	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'375.35					
313400	Sachversicherungsprämien	162.55	175.05	200	200		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'897.78	4'969.20	12'000	4'800	-7'200	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	246.25	195.00	200	300	100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.95	16'323.95	16'000	16'000		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	19.80	19.75	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	12'636.56	13'000.00	3'000	7'000	4'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-17'732.80	-24'516.00	-25'000	-25'000		
34221	Stadtgärtnerei	-56'919.86	-3'434.55	-8'800	106'900	115'700	59
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'152.20	897'265.65	933'000	958'000	25'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				35'500	35'500	
301080	Leistungsprämien	1'600.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-23'099.55	-955.65		-30'000	-30'000	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	23'775.95	30'238.20	50'000	44'500	-5'500	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'840.00	1'920.00	1'000	1'000		
304900	Übrige Zulagen	750.00	960.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	58'308.35	60'033.35	63'000	65'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'664.30	80'179.25	81'000	87'000	6'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'874.30	13'177.90	13'000	12'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'295.45	16'698.55	17'000	18'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'965.25	8'163.90	8'000	8'000		
309900	Übriger Personalaufwand	810.00	1'093.20	1'300	1'300		
310000	Büromaterial	1'696.35	1'594.25	1'800	1'600	-200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'663.76	16'631.55	18'500	17'000	-1'500	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	57'144.80	85'927.09	72'000	86'000	14'000	
310120	Treibstoffe	16'800.15	17'135.75	15'000	17'000	2'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'429.00	460.00	1'500	1'200	-300	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'015.70	13'187.40	30'000	79'000	49'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'638.58	10'951.35	15'000	12'000	-3'000	
312010	Wasser, Abwasser	7'820.77	9'703.45	8'000	8'000		
312020	Strom	4'510.22	5'421.00	5'000	5'000		
312030	Heizmaterial	48'830.81	58'332.30	35'000	50'000	15'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'319.45	1'962.90	2'000	2'000		
313010	Telefon	111.05		100		-100	
313060	Verbandsbeiträge	1'515.00	1'651.00	1'600	1'600		
313400	Sachversicherungsprämien	592.70	638.05	700	700		
313700	Steuern und Abgaben	6'909.60	6'615.40	7'300	7'000	-300	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)			10'000		-10'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'443.85	10'938.65	15'000	15'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	3'892.75	3'059.55	3'900	3'300	-600	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	43'110.65	45'220.10	45'000	45'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100	100		
317000	Reisekosten und Spesen	2'088.50	1'973.50	2'000	2'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'442.00	15'392.13	25'000	25'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'548.00	3'152.50	7'000	3'000	-4'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200.00					
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	122.00	169.00	200	200		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'554.85	18'698.15	18'700	34'700	16'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000	3'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	4'029.60	4'161.30	4'400	4'500	100	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	4'000	4'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'899.84	-6'941.93	-7'000	-7'000		
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-339'486.40	-339'626.72	-340'000	-340'000		
424050	Grabunterhalt für Dritte	-19'426.04	-20'069.66	-25'000	-20'000	5'000	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-8'830.00	-16'613.40	-10'000	-10'000		
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-16'947.75	-18'947.64	-20'000	-20'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000	-18'000		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-14'055.00	-15'696.00	-17'000	-17'000		
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	-101'053.25	-108'821.05	-103'600	-107'000	-3'400	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-740'688.90	-744'203.40	-797'000	-805'000	-8'000	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-184'719.50	-169'365.47	-190'300	-177'300	13'000	
61301	Kantonsstrassen	142'256.44	199'333.36	177'000	189'000	12'000	59
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000	65'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-14'719.70	12'280.30		2'000	2'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	92'703.34	122'780.26	112'000	122'000	10'000	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'640'921.62	1'560'172.74	1'765'000	1'544'600	-220'400	59
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'993.99	94'759.11	100'000	100'000		
312020	Strom	126.20	3'220.85		100	100	
312060	Strassenentwässerung	206'678.40	206'678.40	207'000	207'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	10'642.45	10'599.70	15'000	11'000	-4'000	
313020	Winterdienst	99'973.50	126'289.20	120'000	120'000		
313021	Reinigung	188'486.68	179'430.05	179'000	179'000		
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	296'439.80	297'457.40	305'000	285'000	-20'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500	500		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'452.85	2'556.40	22'000	22'000		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'401.50	6'540.63	6'000	10'000	4'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	857'431.75	804'448.00	950'000	800'000	-150'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'527.50	1'392.50	2'000	1'500	-500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	352'971.50	342'086.50	400'000	350'000	-50'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500	18'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'447.50	-3'660.00	-10'000	-10'000		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-490'757.00	-530'626.00	-550'000	-550'000		
61502	Belagsaufbrüche						59
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	116'971.40	257'149.85	165'000	165'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'532.50	47'055.50	30'000	50'000	20'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'964.50	2'315.50	5'000	2'500	-2'500	
429000	Übrige Entgelte	-147'468.40	-306'520.85	-200'000	-217'500	-17'500	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'581'893.99	3'772'187.23	3'777'000	3'937'500	160'500	60
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	156'166.45	259'625.15	209'000	154'000	-55'000	
312020	Strom	195'601.40	254'195.45	334'000	294'000	-40'000	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	30'340.75	25'634.55	24'000	24'000		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	97'359.80	40'778.20	45'000	40'000	-5'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'688.45	55'845.45	55'000	60'000	5'000	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	265'101.55	291'141.75	250'000	150'000	-100'000	
314120	Fuss- und Radwege	38'197.51	33'270.65	40'000	40'000		
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	208'592.30	200'427.85	196'000	190'000	-6'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	3'359.65	26'200.84	5'000	3'000	-2'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'422'889.08	2'492'060.29	2'450'000	2'738'000	288'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'904.80	98'072.10	150'000	210'000	60'000	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500		-500	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'394.25	18'227.00	5'000	18'000	13'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	798.00	4'046.00	1'000	4'000	3'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	12'500	12'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-43'838.05				
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'475'749.67	-1'418'627.74	-1'625'800	-1'572'200	53'600	60
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'943.50	13'241.40	22'000	22'000		
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	18'727.57	32'900.27	15'000	11'000	-4'000	
312020	Strom	7'073.35	7'998.25	9'000	9'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	96'148.55	106'011.65	102'000	93'000	-9'000	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	37'802.92	47'732.83	47'000	47'000		
313010	Telefon	408.85	777.67	1'000	1'000		
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	91'209.95	84'180.48	97'500	105'500	8'000	
313024	Wartung u. Pikett Lindenhofplatz				24'000	24'000	
313400	Sachversicherungsprämien	205.60	221.30	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	558.40	558.40	600	600		
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'666.89	20'575.93	21'000	21'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	933.80	767.05	5'000	40'000	35'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	23'083.90	31'230.16	24'000	24'000		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'672.00	17'264.00	16'300	16'300		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				18'000	18'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	108'500.00	22'750.00	50'000	50'000		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'802.35	71'067.40	68'000	68'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	79'041.00	96'259.50	80'000	100'000	20'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'555.00	17'668.00	10'000	18'000	8'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'500.00	14'300.00	14'400	17'500	3'100	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	44.90	44.85	100	100		
420000	Ersatzabgaben	-108'500.00	-22'750.00	-50'000	-50'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-130.00					
424040	Parkgebühren	-1'055'939.05	-1'087'176.50	-1'217'400	-1'261'400	-44'000	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-80'375.55	-107'469.60	-100'000	-100'000		
424042	Bleicheplatz	-748'907.60	-751'166.85	-800'000	-800'000		
424043	Taxistandplätze	-11'454.40	-15'739.95	-12'500	-18'000	-5'500	
424044	Parkgebühren Personal		36.17				
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-85'321.60	-15'545.65	-30'000	-30'000		
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)		-6'364.50	-1'000	-1'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
61901	Werkhof	66'969.27	-19'150.27	48'600	189'400	140'800	61
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'964'237.15	2'018'321.10	2'028'000	2'058'000	30'000	
301070	Treueprämien (DAG)	12'494.10	1'140.00	23'000	19'000	-4'000	
301080	Leistungsprämien	1'800.00	500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-5'835.45	-24'562.00	-10'000	-10'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	34'105.85	40'285.15	24'000	40'000	16'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'900.00	4'240.00	4'000	3'000	-1'000	
304900	Übrige Zulagen	26'397.50	31'364.50	25'000	25'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	129'902.20	131'828.75	134'000	136'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'407.60	192'111.95	193'000	205'000	12'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'116.90	28'877.15	29'000	27'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'060.05	36'701.40	37'000	37'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'628.25	17'942.00	18'000	17'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'711.20	4'770.15	2'500	2'500		
310000	Büromaterial	2'916.45	2'981.85	3'000	3'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900.39	4'101.95	5'000	5'000		
310120	Treibstoffe	57'603.30	51'727.60	67'000	56'000	-11'000	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'209.70	1'000	1'200	200	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	815.00	689.00	800	800		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'320.42	24'378.30	23'000	23'000		
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	80'000.00	27'757.25	50'000	40'000	-10'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'336.70	15'607.85	13'500	18'000	4'500	
312010	Wasser, Abwasser	4'529.16	4'252.51	2'800	5'000	2'200	
312020	Strom	8'352.49	11'576.74	10'000	11'500	1'500	
312030	Heizmaterial	5'500.00	8'766.50	7'500	8'500	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	766.95	6'736.45	3'000	3'000		
313010	Telefon	1'060.95	861.60	1'400	1'000	-400	
313400	Sachversicherungsprämien	2'975.55	2'934.65	3'000	3'000		
313700	Steuern und Abgaben	15'185.45	15'752.50	16'900	16'700	-200	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'954.32	42'319.50	15'000	15'000		
314410	Service- und Unterhaltsverträge	695.00	695.00	900	900		
315000	Unterhalt Mobiliar	898.45	942.30	900	900		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	117'308.16	116'053.20	128'000	128'000		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'163.55	4'363.05	6'000	6'000		
317000	Reisekosten und Spesen	9'006.80	7'142.10	10'000	10'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	131'477.00	128'291.72	170'000	210'000	40'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		58'773.05	90'000	88'000	-2'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'100.00	1'100	1'700	600	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'996.55	21'679.28	25'200	59'600	34'400	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	22'000	22'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	10'610.90	10'526.10	10'800	11'000	200	
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-15'863.60	-16'585.20	-16'000	-16'000		
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-89'601.60	-139'304.66	-90'000	-120'000	-30'000	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)		-120.00	-100	-100		
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-17'880.67	-11'755.35	-18'000	-18'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'668.95	-11'408.34	-10'000	-10'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'990.00	-9'870.90	-9'000	-12'500	-3'500	
490060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			-1'500		1'500	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'288'768.80	-2'373'922.97	-2'447'500	-2'412'000	35'500	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-501'656.00	-518'922.75	-560'600	-536'300	24'300	
62101	Bahn- und Businfrastruktur	140'926.20	236'948.95	253'000	319'000	66'000	61
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'213.15	154'631.55	174'000	180'000	6'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'882.65	72'487.00	70'000	130'000	60'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	9'830.40	9'830.40	9'000	9'000		
62201	Regionalverkehr	4'106'418.00	3'685'364.00	4'285'600	3'969'600	-316'000	61
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'897.00	4'203.00	5'600	5'600		
363130	Beiträge an Regionalverkehr	4'089'521.00	3'671'161.00	4'280'000	3'964'000	-316'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00				
62211	Stadtbus	124'497.25	131'628.05	145'000	146'000	1'000	61
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.50					
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	31'646.15	29'371.10	31'000	31'000		
363690	Verschiedene Beiträge	72'829.35	85'255.20	102'000	102'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'439.25	9'941.25	10'000	10'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	582.00	3'060.50	2'000	3'000	1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00				
63401	Verkehrsplanung	70'457.05	19'069.35	131'000	130'000	-1'000	62
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'457.05	19'069.35	131'000	130'000	-1'000	
72011	Kanalisation	671'147.92	893'790.05	978'000	1'147'700	169'700	62
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'670.95	7'859.83	10'000	8'000	-2'000	
312010	Wasser, Abwasser			500		-500	
312020	Strom	5'335.44	6'783.81	7'500	7'000	-500	
313002	Postgebühren, Versandkosten	697.96		1'000		-1'000	
313010	Telefon	2'078.25	2'259.94	3'000	3'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'587.83	70'262.73	100'000	100'000		
313400	Sachversicherungsprämien	54.25	58.40	100	100		
313700	Steuern und Abgaben	1'788.40	1'798.40	2'100	1'800	-300	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'777.54	154'965.00	155'000	235'000	80'000	
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	46'163.93	252'383.34	200'000	270'000	70'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	9'245.92	12'942.15	20'000	20'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	58'301.00	34'964.00	60'000	40'000	-20'000	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	19'134.00	25'000.00	30'000	30'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'200.50	10'800.50	10'000	10'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	269'000.00	269'000.00	330'000	370'000	40'000	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'100.00	44'700.00	48'700	52'700	4'000	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11.95	11.95	100	100		
72021	ARA Freudenuau	957'350.13	1'100'504.79	1'203'500	1'200'000	-3'500	62
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'021.35	150.00		500	500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'373.40	322'487.55	334'000	439'000	105'000	
301080	Leistungsprämien		1'250.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-6'799.15		-100'000	-100'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	80.00				
304900	Übrige Zulagen	10'860.00	11'085.00	10'000	10'000		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	20'402.00	21'641.05	21'000	28'000	7'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'179.60	32'661.25	31'000	46'000	15'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'735.40	4'736.80	4'000	5'000	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'674.20	5'981.05	6'000	7'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'774.00	2'960.40	2'000	3'000	1'000	
309000	Aus- und Weiterbildungen	320.01	1'223.12	4'000	6'000	2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	439.50	1'132.83	1'000	100	-900	
310000	Büromaterial	1'435.10	197.12	500	500		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'678.59	31'321.39	39'000	39'000		
310170	Chemikalien	121'238.48	131'174.91	130'000	130'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400		-400	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'252.14	2'900.00	5'000	65'000	60'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	978.08	1'196.29	1'500	1'000	-500	
312010	Wasser, Abwasser	4'160.09	3'653.40	5'000	4'000	-1'000	
312020	Strom	82'335.89	118'978.38	80'000	85'000	5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'192.50	10'694.65	38'000	13'000	-25'000	
313031	Klärschlamm	177'795.74	178'862.80	185'000	180'000	-5'000	
313032	Rechengut u. Sand	33'495.69	32'624.39	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge	637.12	140.00	500	500		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'902.28	15'480.02	60'000	60'000		
313400	Sachversicherungsprämien	2'039.70	2'196.30	2'200	2'300	100	
313700	Steuern und Abgaben	782.00	782.00	800	800		
313790	MWST (Vorsteuerminderung)	633.57	1'129.64				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'294.88	18'064.67	17'000	17'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'818.56	4'929.10	25'000	28'000	3'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	130'982.91	128'490.62	135'000	134'500	-500	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000		-2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	87.50	1'115.57	1'000	1'500	500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		79'709.95	90'000	86'000	-4'000	
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	236'898.00	240'354.00	237'000	246'000	9'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00		100		-100	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	527.50	1'625.75	1'000	2'000	1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	581.00	247.00	1'000	1'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	97.50	434.00	200	500	300	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	55.50		100		-100	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'200.00	40'000.00	45'000	45'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'588.68	4'096.56	4'800	9'900	5'100	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'756.80	13'445.55	13'100	14'400	1'300	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'241.49	-23'859.98	-25'000	-25'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'433.61	-28'435.00	-11'000	-29'000	-18'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'254.50	-2'679.00	-2'700	-2'700		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-284'196.53	-281'955.19	-296'000	-359'800	-63'800	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-19'134.00	-25'000.00	-30'000	-30'000		
72029	Kläranlagen, übrige	443'163.46	443'751.38	400'000	544'500	144'500	63
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'163.46	443'751.38	400'000	544'500	144'500	
72081	Finanzierungskonto	-2'805'455.15	-2'912'578.39	-2'968'000	-3'026'000	-58'000	63
318100	Forderungsverluste			2'000	2'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'207'348.57	1'176'030.54	1'160'000	1'236'000	76'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'819'482.52	-3'767'936.73	-3'850'000	-3'850'000		
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-193'321.20	-320'672.20	-280'000	-414'000	-134'000	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	733'793.64	474'532.17	386'500	133'800	-252'700	63
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	733'793.64	474'532.17	386'500	133'800	-252'700	
73011	Abfallbeseitigung	-17'204.35	-15'604.73	-34'000	-18'000	16'000	63
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85.00		500	500		
310200	Drucksachen, Publikationen		3'915.00	1'000	1'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	609.24		500	500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	729.99		1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter		420.00	500	500		
313002	Postgebühren, Versandkosten	1'752.14	5'780.06	6'000	6'000		
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	111.05		1'000	1'000		
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200	1'200		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		655.20	1'000	1'000		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen				30'000	30'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.				100	100	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'502.79	1'104.00	42'000	1'000	-41'000	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	161'022.63	282'326.81		132'200	132'200	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	689'066.50	773'499.10	700'000	780'000	80'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	22'528.50	26'870.25	22'000	30'000	8'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	24'000.00	26'000	26'000		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'283.30	-22'013.38	-29'000	-20'000	9'000	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			-500		500	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-918'755.29	-1'109'783.07	-800'000	-1'000'000	-200'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'773.60	-3'578.70	-7'200	-10'000	-2'800	
73021	Giftsammelstelle	17'224.35	15'604.73	34'000	18'000	-16'000	64
313000	Dienstleistungen Dritter	6'545.25	15'604.73	14'000	8'000	-6'000	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'679.10		20'000	10'000	-10'000	
74101	Gewässerverbauungen	327'416.90	325'942.95	395'500	410'500	15'000	64
314200	Unterhalt Wasserbau	22'667.75	13'983.05	40'000	40'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	162'011.90	204'313.90	200'000	217'000	17'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	7.50					
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'929.50	2'125.25	5'000	3'000	-2'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'821.50	21'512.00	25'000	25'000		
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	246.50	454.75	500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'732.25	3'554.00	5'000	5'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'000.00	80'000.00	120'000	120'000		
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	48'543.75	82'327.76	107'500	75'500	-32'000	64
313000	Dienstleistungen Dritter	43'405.85	56'044.23	55'000	54'500	-500	
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	9'893.65	9'703.45	12'000	10'000	-2'000	
363590	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)		8'309.70	20'000	12'000	-8'000	
363700	Beiträge an Private			25'000		-25'000	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	385.00	385.00	500	500		
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'231.25	4'874.38	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'994.50	6'110.00	5'000	7'000	2'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	199.50	774.50	500	1'000	500	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	434.00	1'176.50	500	1'500	1'000	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00	-5'050.00	-16'000	-16'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	31'512.50	4'691.20	14'100	8'200	-5'900	64
313000	Dienstleistungen Dritter	8'336.00	3'659.20	12'500	6'500	-6'000	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'512.00					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	552.50		500	500		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	112.00	32.00	100	200	100	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000		
76901	Altlastensanierung	20'117.85	20'255.90	50'000	30'000	-20'000	64
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000	25'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'758.65	4'725.50	5'000	5'000		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'359.20	15'530.40	20'000		-20'000	
77111	Friedhof Altstadt	113'853.75	149'072.28	236'000	290'600	54'600	64
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'407.55	3'108.40	5'000	3'000	-2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen			500		-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'578.85	3'328.40	4'000	4'000		
312010	Wasser, Abwasser	3'710.60	3'213.40	4'000	4'000		
312020	Strom	3'066.80	2'923.30	3'000	3'000		
312040	Kehrichtgebühren	1'817.90	1'386.10	2'000	2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	10'472.60	12'126.60	12'500	12'500		
313400	Sachversicherungsprämien	1'044.80	1'125.00	1'100	1'200	100	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	500	500		
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'093.45	13'885.35	26'000	13'000	-13'000	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'440.40	2'634.85	51'000	6'000	-45'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'679.25	2'465.05	5'500	128'000	122'500	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'856.90	2'319.95	3'200	2'800	-400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			500		-500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	60'981.30	66'923.80	70'000	71'900	1'900	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	708.75	3'508.55	1'000	3'500	2'500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	51'368.25	59'060.88	70'000	60'000	-10'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	252.00	2'494.00	2'000	2'500	500	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	11'522.75	12'529.50	15'000	15'000		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	188.00	84.00	200	200		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	483.25	498.15	400	800	400	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	4'000	6'000	2'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'230.08	-45'690.00	-40'000	-40'000		
447970	Vergütung für Familiengräber	-13'200.00	-8'800.00	-4'400	-8'800	-4'400	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'572.00	-2'515.00	-3'000	-2'500	500	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
77112	Friedhof Ebnet	131'507.03	102'752.33	104'700	99'600	-5'100	65
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'696.85	2'263.25	2'500	2'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		917.60	1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	3'629.95	3'805.30	4'000	4'000		
312020	Strom	2'059.25	2'486.95	2'400	2'500	100	
312040	Kehrichtgebühren	699.80	597.60	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'204.40	3'667.50	4'000	4'000		
313400	Sachversicherungsprämien	219.45	236.20	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200	200		
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'549.15	5'648.75	4'500	4'500		
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'970.60		3'000		-3'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'825.50	4'900.95	3'000	7'500	4'500	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	660.35	539.30	800	600	-200	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.80	39'119.80	39'000	39'000		
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	738.75	451.20	1'000	500	-500	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	32'442.00	25'773.88	35'000	25'000	-10'000	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'095.50	5'875.25	4'000	6'000	2'000	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	48.65	48.60	100	100		
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	1'000	5'000	4'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'411.40	-5'817.80	-4'000	-6'000	-2'000	
77901	Öffentliche Toiletten	91'114.20	105'341.12	95'700	148'200	52'500	65
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'484.35	9'789.38	10'000	10'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120.95	522.24	1'000	1'000		
312010	Wasser, Abwasser	726.50	695.00	700	700		
312020	Strom	505.95	661.65	600	600		
313000	Dienstleistungen Dritter	62'986.40	68'785.60	62'000	62'000		
313400	Sachversicherungsprämien	133.40	143.65	200	200		
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100	100		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'903.30	7'629.60	1'700	51'700	50'000	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	280.00	180.00	300	300		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'226.00	1'039.15	5'000	5'000		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'982.00	11'500.00	10'000	12'000	2'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'740.50	2'370.00	2'000	2'500	500	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	20.25	20.25	100	100		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
77902	Hundeversäuberung	94'857.95	65'434.65	79'000	67'000	-12'000	65
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'996.60	12'457.10	12'000	13'000	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'198.35	7'085.05	6'000	7'000	1'000	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'685.50	44'208.50	59'000	45'000	-14'000	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'977.50	1'684.00	2'000	2'000		
79001	Raumplanung	600'608.97	305'909.04	477'700	704'800	227'100	65
313000	Dienstleistungen Dritter	21'059.75	28'158.50	35'000	35'000		
313060	Verbandsbeiträge	8'079.50	6'079.50	8'200	8'200		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	30'208.25					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'351.70	90'045.15	145'000	145'000		
315801	Unterhalt Vermessungswerk	29'624.85	20'229.75	19'500	26'600	7'100	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	440'184.92	164'396.14	280'000	500'000	220'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'900.00	-3'000.00	-10'000	-10'000		
79061	Regio Wil	180'840.00	182'700.00	198'000	183'000	-15'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'840.00	182'700.00	183'000	183'000		
363690	Verschiedene Beiträge			15'000		-15'000	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'177.70	15'991.70	18'000	18'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'177.70	991.70	3'000	3'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'401.60	17'405.50	18'000	18'100	100	
313000	Dienstleistungen Dritter		364.50	500	600	100	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'751.60	12'391.00	12'800	12'800		
363500	Beiträge an private Unternehmen	2'250.00	2'250.00	2'300	2'300		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400	2'400		
81361	Tierkörperbeseitigung	18'241.95	20'397.30	18'000	20'000	2'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'241.95	20'397.30	18'000	20'000	2'000	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00		500	500		
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500	500		
81501	Beiträge	1'815.35	1'769.90	3'000	1'800	-1'200	
363500	Beiträge an private Unternehmen	1'815.35	1'769.90	3'000	1'800	-1'200	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
82001	Forstwirtschaft	54'446.57	62'361.21	46'300	53'800	7'500	66
313000	Dienstleistungen Dritter	17'320.15	36'425.65	18'000	27'500	9'500	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'454.00	48'488.00	50'000	50'000		
363500	Beiträge an private Unternehmen	300.00	300.00	300	300		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-11'627.58	-11'629.59	-12'000	-12'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-11'222.85	-10'000	-12'000	-2'000	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	25'114.70	26'657.25	25'800	37'800	12'000	66
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			7'000	10'000	3'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		781.25	400	400		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		88.70				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		179.20	100	100		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		87.00				
313000	Dienstleistungen Dritter	24'061.15	22'622.50	17'000	25'000	8'000	
313010	Telefon	133.55	118.60	300	100	-200	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	920.00	1'280.00	1'000	2'000	1'000	
363690	Verschiedene Beiträge		500.00		200	200	
85004	Industrieeleise		18'667.05	50'000		-50'000	66
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		18'667.05	50'000		-50'000	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-318'333.87	-49'735.04	8'600	239'400	230'800	66
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	167'470.25	256'935.65	219'400	290'900	71'500	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	16'544.59	18'993.55	29'600	19'200	-10'400	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'209.30	10'312.75	50'800	8'300	-42'500	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	10'032.30	12'190.45	44'000	26'400	-17'600	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'330.20	51'085.00	50'500	51'300	800	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'922.72	24'985.97	30'000	22'300	-7'700	
343920	Strom FV	33'068.11	53'361.05	37'900	40'200	2'300	
343930	Heizmaterial FV	105'712.06	170'258.28	167'700	163'700	-4'000	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'373.30	3'333.10	4'400	3'500	-900	
343950	Kommunikation FV	1'152.25	1'017.01	1'300	1'200	-100	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'600.00	2'300.00	2'200	4'600	2'400	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	100'000.00	102'000	102'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	3'642.55	3'776.55	3'700	7'300	3'600	
393080	Interne Verrechnung von FM	213'849.54	250'000.00	423'000	543'000	120'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-761'999.74	-711'520.65	-880'700	-687'000	193'700	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'800.00	-450.00	-3'000	-3'000		
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	-65'741.30	-61'813.75	-56'400	-136'700	-80'300	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-208'700.00	-234'500.00	-217'800	-217'800		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
96305	Werkstrasse 1				-112'800	-112'800	67
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV				4'000	4'000	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV				1'600	1'600	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV				1'300	1'300	
343910	Wasser, Abwasser FV				600	600	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				-120'300	-120'300	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VE

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
4	Versorgung und Energie	5'711'121.04	1'523'293.45	91'000	79'000	-12'000
3	Aufwand	8'324'261.66	3'601'553.06	2'478'500	3'185'500	707'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'652.38	161'500.23	213'500	233'500	20'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'619'292.96	1'500'000.00			
36	Transferaufwand	2'477'316.32	1'940'052.83	2'265'000	2'952'000	687'000
39	Interne Verrechnungen	10'000.00				
4	Ertrag	-2'613'140.62	-2'078'259.61	-2'387'500	-3'106'500	-719'000
42	Entgelte	-125'500.00	-154'812.00	-89'000	-115'600	-26'600
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'064'896.67	-948'557.56	-648'500	-1'572'900	-924'400
46	Transferertrag	-422'743.95	-974'890.05	-1'650'000	-1'418'000	232'000

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VE

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
4	Versorgung und Energie	5'711'121.04	1'523'293.45	91'000	79'000	-12'000	
87901	Energiestadt Wil	91'828.08	23'293.45	91'000	79'000	-12'000	68
313000	Dienstleistungen Dritter	134'131.38	97'052.00	107'500	103'500	-4'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	54'069.60	51'890.78	50'000	50'000		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'375.90	2'342.50	6'000	10'000	4'000	
363700	Beiträge an Private	34'751.20	7'789.90	10'000	9'000	-1'000	
363770	Substitutionsprojekte	267'992.20					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-125'500.00	-11'500.00				
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-292'992.20	-124'281.73	-82'500	-93'500	-11'000	
87902	Energiefonds	600'000.00					68
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'075.50	10'214.95	20'000	70'000	50'000	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			30'000		-30'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	600'000.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		15'000.00	55'000	46'000	-9'000	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	15'000.00	6'080.00	75'000	63'000	-12'000	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	167'974.00	132'926.05	230'000	194'000	-36'000	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	759'066.15	958'882.35	1'240'000	1'045'000	-195'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00					
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-539'371.70	-148'213.30				
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-22'743.95	1'502.60				
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-400'000.00	-976'392.65	-1'650'000	-1'418'000	232'000	
87903	Oekologiefonds	5'019'292.96	1'500'000.00				70
351100	Einlagen in Fonds EK	5'019'292.96	1'500'000.00				
363770	Substitutionsprojekte	150'345.65	354'491.67	655'000	575'000	-80'000	
363771	Projekte und Beiträge	1'082'187.12	464'882.86		1'020'000	1'020'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-143'312.00	-89'000	-115'600	-26'600	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-1'232'532.77	-676'062.53	-566'000	-1'479'400	-913'400	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget
5	Gesellschaft und Sicherheit	23'755'344.72	24'977'199.19	25'522'200	26'414'100	891'900
3	Aufwand	45'049'211.16	47'803'817.26	47'581'000	49'849'700	2'268'700
30	Personalaufwand	5'346'106.98	5'743'729.01	6'125'500	6'683'700	558'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'774'369.30	1'749'198.35	1'658'200	1'772'700	114'500
34	Finanzaufwand	574.35	539.06			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'307.10	52'179.31	36'400	36'600	200
36	Transferaufwand	35'062'498.82	37'278'033.64	36'466'600	37'633'100	1'166'500
39	Interne Verrechnungen	2'864'354.61	2'980'137.89	3'294'300	3'723'600	429'300
4	Ertrag	-21'293'866.44	-22'826'618.07	-22'058'800	-23'435'600	-1'376'800
40	Fiskalertrag	-184'650.00	-261'764.15	-185'000	-185'000	
42	Entgelte	-7'346'791.57	-8'040'396.37	-7'510'100	-7'549'100	-39'000
43	Verschiedene Erträge	-330'950.07	-301'021.80	-352'400	-412'000	-59'600
44	Finanzertrag	-35'193.08	-55'544.34	-66'200	-56'200	10'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-119'312.02	-8'447.90	-79'500	-111'200	-31'700
46	Transferertrag	-10'857'069.30	-11'591'629.56	-11'184'000	-12'140'000	-956'000
49	Interne Verrechnungen	-2'419'900.40	-2'567'813.95	-2'681'600	-2'982'100	-300'500

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	23'755'344.72	24'977'199.19	25'522'200	26'414'100	891'900	
11101	Stadtpolizei	986.80					71
309900	Übriger Personalaufwand	561.40	944.70	500	500		
310000	Büromaterial	425.40	446.90	200	200		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	603'336.00	620'448.00	595'000	595'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-603'336.00	-621'839.60	-595'700	-595'700		
11102	Sicherheitsdienste	596'696.90	614'537.55	641'300	646'300	5'000	71
313005	Sicherheitsdienst	351'111.00	357'946.45	397'000	397'000		
313006	Videoüberwachung	23'110.10	28'202.55	25'000	30'000	5'000	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600	1'600		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	220'875.80	226'788.55	217'700	217'700		
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	104'868.65	107'028.85	104'000	103'000	-1'000	71
313000	Dienstleistungen Dritter	3'688.70	2'518.00	4'000	3'000	-1'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'179.95	104'510.85	100'000	100'000		
11202	Bussen Verkehr	-10'085.96	-90'661.45	-51'500	-107'300	-55'800	71
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	3'500	2'700	-800	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	68'920.65	44'811.20	45'000	30'000	-15'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'887.90	167'217.35	160'000	160'000		
427000	Bussen	-241'094.51	-302'890.00	-260'000	-300'000	-40'000	
14004	Öffentliche Sicherheit	99'554.75	101'311.85	90'500	100'500	10'000	71
310000	Büromaterial			500	500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	99'554.75	101'311.85	90'000	100'000	10'000	
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'529'795.45	1'575'606.19	1'730'800	1'763'300	32'500	71
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'190.00	12'793.00	8'300	10'300	2'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'345.45	3'638.14	2'500	4'000	1'500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	809'260.00	849'175.05	875'000	904'000	29'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	845'000	845'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
15001	Feuerwehr						72
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'639.05	46'543.45	70'000	80'000	10'000	
318100	Forderungsverluste	24'223.96	23'904.62	20'000	20'000		
340900	Übrige Passivzinsen	574.35	539.06				
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		27'287.71				
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'438'267.20	1'438'267.20	1'426'000	1'450'000	24'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'189.60	90'698.07	100'000	100'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-184'650.00	-261'764.15	-185'000	-185'000		
420000	Ersatzabgaben	-1'324'653.66	-1'356'602.47	-1'350'000	-1'350'000		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'913.48	-5'133.29	-6'000	-6'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-103'419.72		-67'500	-101'200	-33'700	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-4'257.30	-3'740.20	-7'500	-7'800	-300	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	25'587.55	26'654.70	24'500	24'500		72
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'067.55	23'474.70	22'500	22'500		
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'520.00	3'180.00	2'000	2'000		
16111	Einquartierungen	24'281.65	24'710.20	22'000	23'500	1'500	72
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	24'281.65	24'710.20	23'500	23'500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500		1'500	
16201	Zivilschutz (allgemein)	228'257.86	225'873.55	229'600	226'600	-3'000	72
312010	Wasser, Abwasser	249.84	248.56	300	300		
312020	Strom	3'049.61	662.44	4'000	1'000	-3'000	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'383.90	818.15	1'500	1'500		
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	241'320.00	241'320.00	240'000	240'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
393080	Interne Verrechnung von FM	2'430.11	3'000.00	4'000	4'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200	-26'200		
34208	Jugendparlament	2'674.05	3'025.60	5'000	5'000		72
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'674.05	2'477.90	5'000	5'000		
317000	Reisekosten und Spesen		547.70				
34209	Übrige Freizeitgestaltung	46'763.95	56'153.15	52'800	55'900	3'100	72
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'500.00		5'000	5'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'740.00	28'465.00	20'500	28'500	8'000	
363690	Verschiedene Beiträge	13'073.95	14'238.15	14'300	9'400	-4'900	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000	13'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	6'352'425.55	7'014'730.55	6'600'000	7'100'000	500'000	73
361440	Entschädigung an Thurvita AG	126'304.45	126'494.90	125'000		-125'000	
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	6'226'121.10	6'888'235.65	6'475'000	7'100'000	625'000	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	608'886.41	712'613.20	631'000	761'000	130'000	73
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	226'302.86	301'440.45	220'000	350'000	130'000	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	241'011.55	253'997.75	250'000	250'000		
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	135'572.00	151'175.00	155'000	155'000		
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000	6'000		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'806'297.67	2'109'837.32	1'900'000	2'420'000	520'000	73
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'806'297.67	2'109'837.32	1'900'000	2'420'000	520'000	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	258'309.10	288'345.00	226'600	227'600	1'000	73
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	243'709.10	273'745.00	212'000	213'000	1'000	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600	14'600		
43181	WIPP	627'721.57	680'951.95	710'200	769'900	59'700	73
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'137.55	663'566.70	637'000	678'000	41'000	
301070	Treueprämien (DAG)	3'170.00	160.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-61'392.10				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	44'905.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	560.00	400	400		
304900	Übrige Zulagen	21'885.00	21'025.00	21'600	21'600		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'974.60	40'580.50	42'000	43'000	1'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'544.10	60'627.40	60'000	71'000	11'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'602.90	6'540.60	6'000	6'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'395.75	11'344.25	11'000	12'000	1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'571.30	5'549.55	5'000	5'000		
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	898.00	800	800		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'868.60	3'586.70	7'000	7'000		
310000	Büromaterial	1'084.85	1'730.25	1'500	1'500		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'916.20	42'840.23	43'000	43'000		
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000	4'000		
310500	Lebensmittel	49'420.05	49'893.00	48'000	52'000	4'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	6'966.40	6'591.65	6'500	11'000	4'500	
312040	Kehrichtgebühren	1'628.00	1'988.10	1'500	1'600	100	
313000	Dienstleistungen Dritter		3'231.00	4'000	4'000		
313002	Postgebühren, Versandkosten	722.35	318.30	800	800		
313010	Telefon	303.00	303.00	300	300		
313060	Verbandsbeiträge	1'288.25	968.25	1'300	1'300		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'932.10	9'403.45	9'000	9'000		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'864.35	2'025.40	6'000	6'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	363.15	754.70	500	500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'302.80	45'132.25	54'000	89'000	35'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'651.85	2'102.75	2'000	2'000		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	96'100.00	102'400	102'400		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'100.00	1'000	1'500	500	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'637.54	16'444.32	22'800	46'000	23'200	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	237.80	251.60	200	200		
425000	Verkäufe	-27'683.20	-27'884.65	-28'000	-30'000	-2'000	
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse	-85'230.02	-25'220.00	-54'000	-64'000	-10'000	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen	-23'100.00	-20'500.00	-19'000	-25'000	-6'000	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung	-36'850.00	-55'150.00	-70'000	-85'000	-15'000	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen	-31'419.40	-44'518.25	-39'400	-68'000	-28'600	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-75'000.00	-76'000.00	-75'000	-75'000		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.10	-104'000.00	-104'000	-104'000		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200	3'200		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200	3'200		
49001	Gesundheitswesen, übrige	3'356.55	10'224.75	15'300	10'800	-4'500	74
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'036.55	2'142.25				
363690	Verschiedene Beiträge	2'320.00	8'082.50	15'300	10'800	-4'500	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	890'401.30	250'613.46	1'075'000	816'000	-259'000	74
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	4'418.50	3'316.20	10'000	6'000	-4'000	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'586'405.65	3'632'861.91	4'200'000	3'950'000	-250'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'385.55	11'130.20	40'000	20'000	-20'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'071.75	-42'083.45	-35'000	-40'000	-5'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-73'153.20	-11'130.20	-40'000	-20'000	20'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'622'583.45	-3'343'481.20	-3'100'000	-3'100'000		
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'071.00	23'238.00	73'300	23'600	-49'700	75
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'149.00	12'267.00	62'200	12'500	-49'700	
363690	Verschiedene Beiträge	7'922.00	10'971.00	11'100	11'100		
53102	AHV-Beitragserlasse				190'000	190'000	75
363700	Beiträge an Private				190'000	190'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
53501	Beiträge für das Alter	170'409.50	185'025.00	195'600	190'600	-5'000	75
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	5'000	20'000	15'000	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
363621	Alterstützpunkt	20'500.00	25'375.00	25'000		-25'000	
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000	115'000		
363690	Verschiedene Beiträge	4'909.50	4'650.00	20'600	25'600	5'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	377'670.81	450'093.75	451'000	438'000	-13'000	75
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	12'505.86	14'753.95	13'000	13'000		
363750	Alimentenbevorschussung	967'171.25	964'875.45	1'000'000	950'000	-50'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'257.20	364.60	10'000	10'000		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000	175'000		
426050	Rückerstattungen Alimenten	-764'151.06	-691'111.37	-730'000	-690'000	40'000	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-12'855.24	-13'424.28	-7'000	-10'000	-3'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-6'257.20	-364.60	-10'000	-10'000		
54401	Jugendfürsorge	49'489.60	49'336.60	62'000	62'000		75
313000	Dienstleistungen Dritter	49'489.60	49'336.60	62'000	62'000		
54402	Jugendarbeit	401'285.84	456'227.67	530'900	555'700	24'800	76
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'912.20	259'125.45	292'000	285'000	-7'000	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'912.25					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	25'921.20	38'655.85	36'100	36'100		
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00					
304900	Übrige Zulagen	8'655.00	13'500.00	8'700	9'500	800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'448.95	20'611.45	20'000	20'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'082.05	19'514.05	22'000	21'000	-1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'557.70	3'181.85	2'000	2'000		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'853.05	5'732.45	5'000	5'000		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'337.15	2'753.90	2'000	2'000		
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	120.00	600	600		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'991.80	5'709.50	4'800	4'800		
310000	Büromaterial	954.20	376.75	1'000	1'500	500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'536.15	1'928.75	3'300	3'200	-100	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	472.80	185.00	500	500		
311000	Anschaffung Mobiliar		755.95	3'000	1'700	-1'300	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.40	213.60	1'200	1'000	-200	
313000	Dienstleistungen Dritter		596.30	18'700	15'300	-3'400	
313010	Telefon	606.45					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	31'257.84	30'484.58	41'000	39'300	-1'700	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500	22'500	20'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313700	Steuern und Abgaben	1'657.25	1'693.15	2'000	2'000		
315000	Unterhalt Mobiliar	632.90	216.35	1'000	1'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	130.80	1'904.10	1'500	4'500	3'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'360.00	1'067.00	5'000	4'600	-400	
317000	Reisekosten und Spesen	361.00	224.60	900	700	-200	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	660.00	1'040.00	2'000	1'500	-500	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'200.00	33'000.00	33'000	33'000		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'881.00	15'274.24	23'400	39'000	15'600	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	425.30	425.30	700	400	-300	
393080	Interne Verrechnung von FM				1'000	1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'439.10	-2'062.50	-3'000	-3'000		
54411	Kinder- u. Jugendheime	641'535.75	737'033.45	300'000	260'000	-40'000	76
363610	Unterbringung in Heimen	979'767.30	1'159'710.60	630'000	600'000	-30'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-214'285.60	-296'920.45	-210'000	-210'000		
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-123'945.95	-125'756.70	-120'000	-130'000	-10'000	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	406'350.00	406'250.00	407'400	707'400	300'000	76
363690	Verschiedene Beiträge	2'350.00	2'250.00	3'400	3'400		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000	704'000	300'000	
54502	Familienzentrum Wil (Pilotprojekt St. Peterstrasse)				84'500	84'500	77
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				65'000	65'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				2'000	2'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				2'000	2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				300	300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				500	500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				200	200	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				1'000	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen				1'000	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter				10'000	10'000	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen				10'000	10'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften				32'500	32'500	
317000	Reisekosten und Spesen				5'000	5'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten				-15'000	-15'000	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-30'000	-30'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	1'333'469.74	1'505'824.53	1'348'000	1'548'000	200'000	77
363540	Beiträge an Spielgruppen	33'612.80	48'587.10	62'000	62'000		
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	1'329'311.94	1'682'225.00	1'358'000	1'788'000	430'000	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	184'592.50	172'550.00	438'000	338'000	-100'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
463000	Beiträge vom Bund		-37'264.57				
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-234'047.50	-380'273.00	-530'000	-660'000	-130'000	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	127'231.75	138'992.25	125'400	128'100	2'700	78
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'804.75	64'626.70	49'000	46'000	-3'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	200.00	200		-200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'547.30	4'183.25	3'000	3'000		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.60	4'980.60	5'000	3'000	-2'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	571.80	674.05	500	400	-100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	986.40	1'163.50	800	800		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	482.30	568.60	400	300	-100	
309900	Übriger Personalaufwand	280.00	200.00	700	500	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen	409.50		600	400	-200	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'996.50	5'309.85	8'000	16'500	8'500	
317000	Reisekosten und Spesen	112.60	85.70	200	200		
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000	57'000		
54521	Elternschaftsbeiträge	27'192.50	26'696.95	35'000	32'000	-3'000	78
363700	Beiträge an Private	7'192.50	6'696.95	15'000	12'000	-3'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000	20'000		
54531	Pflegegeelder für Pflegekinder	912'529.40	852'063.60	750'000	700'000	-50'000	78
363700	Beiträge an Private	1'133'325.95	1'086'625.65	980'000	930'000	-50'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-220'796.55	-229'853.00	-230'000	-230'000		
463000	Beiträge vom Bund		-4'709.05				
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	30'876.10	87'501.45	60'000	85'000	25'000	78
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'876.10	87'501.45	60'000	85'000	25'000	

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	996'902.68	963'649.91	1'212'600	1'195'400	-17'200	78
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'576.95	581'516.65	625'000	571'000	-54'000	
301070	Treueprämien (DAG)	1'797.70	3'270.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-15'695.92	-42'734.45				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			20'000	20'000		
303010	Löhne BRUGG		79'407.30	80'000	130'000	50'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'520.00	1'480.00	1'000	900	-100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'195.10	40'680.30	46'000	43'000	-3'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'059.55	54'658.85	56'000	51'000	-5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'777.40	6'856.50	7'000	6'000	-1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'787.90	11'352.95	13'000	12'000	-1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'784.80	5'549.95	6'000	5'000	-1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	790.00	820.00	800	800		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	881.00	2'426.00	3'500	11'500	8'000	
310000	Büromaterial	846.70	638.30	1'000	1'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'087.01	8'732.95	12'500	10'000	-2'500	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	26'879.92	31'254.71	27'500	28'500	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	352.90	331.90	1'000	500	-500	
310500	Lebensmittel	10'158.54	8'685.75	12'000	12'000		
311000	Anschaffung Mobiliar	4'190.80	4'054.95				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'310.75	3'527.50	5'000	5'000		
312020	Strom	1'606.55	1'890.40	2'500	2'500		
312040	Kehrichtgebühren	845.65	785.15	1'000	1'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	325'883.75	241'246.50	350'000	322'500	-27'500	
313002	Postgebühren, Versandkosten	131.10	253.60	500	400	-100	
313010	Telefon	349.60					
313060	Verbandsbeiträge	200.00	350.00	300	300		
313400	Sachversicherungsprämien	6'450.90	1'915.30	6'900	6'900		
313700	Steuern und Abgaben	2'250.00	2'363.00	2'300	2'300		
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	73.75		1'000	3'800	2'800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	6'938.30	6'591.70	5'000	7'000	2'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'617.35	78'906.20	80'000	80'100	100	
317000	Reisekosten und Spesen	1'535.20	191.00	1'000	1'000		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'000.00	1'000	1'800	800	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'619.28	19'571.25	51'800	66'200	14'400	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000	2'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	1'268.80	968.20	1'600	1'000	-600	
425000	Verkäufe	-63.00	-150.00	-100	-100		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'655.00	-1'108.95	-1'500	-1'500		
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-154'350.65	-155'633.55	-170'000	-170'000		
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)		-40'000.00	-40'000	-40'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
57200	Schweizer	2'709'865.60	2'897'858.54	3'062'000	2'652'000	-410'000	79
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	2'982.40	1'873.90	2'000	2'000		
363700	Beiträge an Private	4'735'399.11	4'887'081.92	5'000'000	4'650'000	-350'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'928.10	34'582.44	20'000	20'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'774'954.41	-1'718'749.63	-1'750'000	-1'750'000		
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-253'561.50	-272'347.65	-190'000	-250'000	-60'000	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-14'928.10	-34'582.44	-20'000	-20'000		
57204	Ausländer	2'799'102.21	2'780'245.08	2'852'000	2'852'000		79
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	2'288.60	2'677.55	2'000	2'000		
363700	Beiträge an Private	4'483'065.39	4'305'569.94	4'600'000	4'600'000		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'491.20	1'739.25	10'000	10'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'686'251.78	-1'528'002.41	-1'750'000	-1'750'000		
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-9'491.20	-1'739.25	-10'000	-10'000		
57321	Asylsuchende	338'724.76	213'804.90	420'900	127'300	-293'600	79
363660	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	241'320.00		243'600		-243'600	
363700	Beiträge an Private	220'347.23	305'809.60	350'000	260'000	-90'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	165'000.00	165'000	165'000		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-2'287.80	2'344.25	2'300	2'300		
393080	Interne Verrechnung von FM	38'881.73					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'859.75	-104'661.85	-90'000	-70'000	20'000	
463000	Beiträge vom Bund	-241'676.65	-154'687.10	-250'000	-230'000	20'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)		7'007.45				80
363700	Beiträge an Private	10'680.60	19'502.80	15'000	15'000		
463000	Beiträge vom Bund	-10'680.60	-12'495.35	-15'000	-15'000		
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	-667'665.49	326'093.68	490'000	310'000	-180'000	80
363711	Unterstützungsleistungen	2'203'289.41	2'804'814.07	2'200'000	2'600'000	400'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	230'000.00	320'000.00	320'000	320'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83'680.10	-187'049.54	-120'000	-150'000	-30'000	
463000	Beiträge vom Bund	-3'017'274.80	-2'611'670.85	-1'910'000	-2'460'000	-550'000	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	291'216.45	-550'335.10	20'000	20'000		80
363711	Unterstützungsleistungen	371'235.75	476'381.00	370'000	370'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'019.30	-1'026'716.10	-350'000	-350'000		

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	2'964.35	-157'265.22	-30'000	-30'000		80
363711	Unterstützungsleistungen	1'496'243.81	1'512'052.48	1'500'000	1'700'000	200'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-135'688.41	-196'673.01	-170'000	-170'000		
463000	Beiträge vom Bund	-1'397'591.05	-1'512'644.69	-1'400'000	-1'600'000	-200'000	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	57'206.95	20'303.50	20'000	30'000	10'000	80
363711	Unterstützungsleistungen	298'547.75	200'859.90	270'000	190'000	-80'000	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'233.05	-5'529.80	-20'000	-10'000	10'000	
463000	Beiträge vom Bund	-255'107.75	-205'026.60	-260'000	-180'000	80'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-128'355.05	82'255.70				80
363711	Unterstützungsleistungen	152'552.30	179'427.20	150'000	150'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-280'907.35	-97'171.50	-150'000	-150'000		
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-27'599.75	-18'948.92	-10'000		10'000	81
363711	Unterstützungsleistungen	20'926.00	20'796.00	30'000	30'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'525.75	-39'744.92	-40'000	-30'000	10'000	
57901	Soziale Dienste	2'193'928.67	2'481'473.45	2'320'000	2'570'200	250'200	81
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'035'399.55	3'243'020.25	2'950'000	3'385'000	435'000	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			486'000	423'100	-62'900	
301070	Treueprämien (DAG)	2'316.30	9'390.00	2'000		-2'000	
301080	Leistungsprämien	10'063.50	8'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-101'952.00	-108'160.85	-100'000	-100'000		
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	25'001.55	26'266.35	42'000	47'000	5'000	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'622.65	5'650.00	4'000	6'000	2'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	192'250.95	206'531.95	215'000	231'000	16'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'659.00	263'525.40	273'000	320'000	47'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'626.50	32'900.15	34'000	32'000	-2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'826.35	57'284.75	59'000	64'000	5'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'314.70	28'038.95	29'000	29'000		
309900	Übriger Personalaufwand	9'728.60	7'219.86	3'700	3'700		
309910	Personalverpflegung Departement	949.55	592.60	2'400	2'400		
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	11'683.15	13'346.65	16'000	20'000	4'000	
309990	Personalanlässe Departement	1'915.15	5'346.40	7'000	14'000	7'000	
310000	Büromaterial	10'839.20	11'165.65	13'000	13'000		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	261.35	151.95	1'000	800	-200	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'538.90	1'614.90	2'500	2'000	-500	
312040	Kehrichtgebühren	2'659.70					

3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Budget	KS
313000	Dienstleistungen Dritter	8'662.05	5'755.94	12'000	11'000	-1'000	82
313002	Postgebühren, Versandkosten	1'609.64	1'697.67	2'200	1'800	-400	
313010	Telefon	563.85	-46.65				
313060	Verbandsbeiträge	8'380.00	8'270.00	8'700	8'700		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	428'184.95	492'269.56	120'000	130'000	10'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	684.43		800	800		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'504.57	86.90	1'000	1'000		
317000	Reisekosten und Spesen	5'668.40	6'690.45	15'000	9'000	-6'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'817.98		2'300	2'300		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'700.00	4'100.00	4'200	6'500	2'300	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	174'018.55	200'275.07	303'900	396'300	92'400	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	247.00	252.35	300	300		
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6'620.00	-4'120.00	-4'000	-4'500	-500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-197'197.40	-144'642.80	-150'000	-150'000		
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'811'000.00	-1'901'000.00	-2'036'000	-2'336'000	-300'000	
57902	Allgemeine Fürsorge	21'961.55	24'716.55	25'800	63'500	37'700	82
313000	Dienstleistungen Dritter	5'998.55	6'039.55	10'000	10'000		
350100	Einlagen in Fonds FK	1'307.10	24'891.60	36'400	36'600	200	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'823.00	17'372.00	14'800	42'300	27'500	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'140.00	1'305.00	1'000	1'200	200	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	6'354.00	578.00	12'000	10'000	-2'000	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	12'642.30	8'447.90				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'104.00	-24'235.45	-34'000	-24'000	10'000	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-15'892.30	-8'447.90	-12'000	-10'000	2'000	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'307.10	-1'234.15	-2'400	-2'600	-200	
57903	Corona-Hilfe						82
363700	Beiträge an Private	29'875.85					
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-29'875.85					
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-2'531'000.00	-2'726'700.00	-3'210'000	-3'331'000	-121'000	
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-433'561.36	-523'615.46	-680'000	-806'000	-126'000	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-1'417'767.62	-1'466'914.58	-1'560'000	-1'619'000	-59'000	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-679'671.02	-736'169.96	-970'000	-906'000	64'000	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

B = Bewilligungsverfahren										D = Departemente	
Kredit	1 = Genemigt!									DIK	1
Kredit	2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)									BS	2
Kredit	3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)									BUV	3
Kredit	4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)									VE	4
										GS	5
										FV	6
Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS	
				Soll	Haben	Soll	Haben				
Total	Stadt Wil			139'420'000	26'447'675	32'530'000	1'040'000				
	Saldo				112'972'325		31'490'000				
0	Allgemeine Verwaltung			3'720'000		880'000					
	Saldo				3'720'000		880'000				
2201	Stadtkanzlei			300'000		150'000					
	Saldo				300'000		150'000				
1000354	Neustrukturierung der Schriftgutverwaltung (Records-Management)	529000	05.12.2024	300'000		150'000		6	1	83	
2271	Informatikdienst			280'000		50'000					
	Saldo				280'000		50'000				
1000003	CoreSwitch	506000	09.12.2021	140'000		20'000		6	1		
1000062	Altersersatz Access-Switche Stadtverwaltung	506000	08.12.2022	140'000		30'000		6	1		
2901	Verwaltungsliegenschaften, übrige			3'140'000		680'000					
	Saldo				3'140'000		680'000				
1000005	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung)	504000	04.04.2024	2'400'000		500'000		3	1		
1000007	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade	504000	12.12.2018	150'000				3	-		
	Nachtragskredit			110'000				3	-	83	
1000012	Objektbasierte Sicherheitskonzepte	529000	05.12.2019	160'000		30'000		3	1		
1000339	Bedürfnisabklärung Zentralisierung Verwaltungsstandorte	529000	07.12.2023	220'000		100'000		6	1		
1000388	Städtische Liegenschaftenstrategie	529000	05.12.2024	100'000		50'000		1	1	84	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
2	Bildung			14'602'000		5'440'000				
	Saldo				14'602'000		5'440'000			
21100	Kindergarten			3'000'000		230'000				
	Saldo				3'000'000		230'000			
1000027	Kindergarten Städeli: Neubau Doppelkindergarten (Planung und Realisierung nach Varianzverfahren)	504000		2'800'000		100'000		3	3	84
1000349	Kindergärten: Bestandesanalysen	529000	07.12.2023	100'000		50'000		3	1	
1000363	Kindergarten Waldeg, Flurhof: Planung energetische Sanierung	529000	05.12.2024	100'000		80'000		3	1	85
21200	Primarstufe			5'360'000		2'475'000				
	Saldo				5'360'000		2'475'000			
1000020	Primarschule Allee: Pavillon Gallusstrasse (Parzelle 930W)	504000		4'500'000		2'000'000		3	3	85
1000035	Schulhaus/MZG Rosrüti: Anschluss Nahwärmeverbund Anteil Stadt (Ausführung)	504000		240'000				3	-	85
1000326	Primarschule Rosrüti, Instandsetzung Office Mehrzwecksaal	504000	05.12.2024	170'000		170'000		3	1	86
1000359	Primarschule Kirchplatz: Zusätzlicher Schulraum	504000	05.12.2024	100'000		100'000		3	1	86
1000362	Tagesstruktur Matt: Zusätzlicher Raumbedarf	504000	05.12.2024	150'000		150'000		3	1	86
1000366	Primarschule Matt: Fernwärmeanschluss	504000	05.12.2024	100'000		35'000		3	1	87
1000368	Primarschule Kirchplatz: Fernwärmeanschluss	504000	05.12.2024	100'000		20'000		3	1	87
21300	Oberstufe			1'727'000		865'000				
	Saldo				1'727'000		865'000			
1000042	Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung	504000	15.02.2024	637'000		640'000		3	1	
1000045	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	504000	14.12.2017	150'000		50'000		3	1	
1000048	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser	504000	12.12.2018	250'000		70'000		3	1	
1000050	Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbebensicherheit (Konzept)	504000	03.12.2020	50'000		35'000		3	1	
1000054	Oberstufe Sonnenhof: Innere Verdichtung 1. Etappe	504000		100'000				3	-	88
1000087	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Decke Zwischengang Schulhaus Turnhalle	504000	07.12.2023	190'000		70'000		3	1	
1000364	Oberstufe Bronschhofen: Innere Verdichtung	504000		350'000				3	-	88
21701	Schulhäuser Diverse			4'185'000		1'670'000				
	Saldo				4'185'000		1'670'000			
1000063	Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung	529000	30.06.2022	3'235'000		900'000		3	1	
1000077	Schulanlage Lindenhof Dreifachturnhalle: Konzeption Tragwerkstruktur und Hubwand	529000	08.12.2022	100'000		100'000		3	1	
1000360	Schulanlage Lindenhof: Kollektivtrakt Sanierung Lüftungsanlage	504000	05.12.2024	170'000		170'000		3	1	89
1000361	Klosterweg Doppeltturnhalle: Sanierung Lüftungsanlage	504000	05.12.2024	110'000		110'000		3	1	89
1000365	Schulanlage Lindenhof: Umsetzung Videoüberwachung, Planung Beleuchtung	506000	05.12.2024	100'000		100'000		3	1	89
1000380	Schulanlage Lindenhof: Fernwärmeanschluss	504000	05.12.2024	470'000		290'000		3	1	90

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
21910	Informatik Schule			330'000		200'000				
	Saldo				330'000		200'000			
1000088	Zusätzliche interaktive Wandtafeln Schulen und Beamer KIGA inkl bauliche Installationen	506000	05.12.2024	200'000		200'000		6	1	90
3	Kultur, Sport und Freizeit			36'448'000	12'380'000	14'140'000	300'000			
	Saldo				24'068'000		13'840'000			
32910	Hochbauten Kultur			5'750'000	230'000	1'000'000				
	Saldo				5'520'000		1'000'000			
1000065	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	504000	12.12.2018	400'000		190'000		3	1	
1000076	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)	504000	15.02.2024	4'420'000		400'000		3	1	
		636000	15.02.2024		230'000			3	1	
1000102	Wiler Turm: Erneuerung Stützensystem	504000		670'000		150'000		3	3	91
1000369	Stadtsaal: Beleuchtungsersatz auf LED inkl. Steuerung	506000	05.12.2024	260'000		260'000		3	1	91
32919	Hof zu Wil			21'775'000	12'150'000	7'645'000	300'000			
	Saldo				9'625'000		7'345'000			
1000081	Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos)	546000	28.11.2021	12'150'000		4'020'000		1	1	
1000083	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt)	566000	28.11.2021	9'625'000		3'625'000		1	1	
1000084	Hof zu Wil: Rückzahlung Darlehen 3. Bauetappe	646000	28.11.2021		12'150'000		300'000	1	1	
32991	Liegenschaft "zum Turm"			565'000		265'000				
	Saldo				565'000		265'000			
1000078	Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung und Grundertüchtigung Zwischennutzung	504000	19.05.2022	430'000		200'000		3	1	
		529000	19.05.2022	135'000		40'000		3	1	
			19.05.2022			25'000		3	1	
34102	Tiefbauten Sport			150'000		60'000				
	Saldo				150'000		60'000			
1000163	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Akustikanlage	506000	07.12.2023	150'000		60'000		3	1	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
34110	Hochbauten Sport und Freizeit			7'558'000		4'920'000				
	Saldo				7'558'000		4'920'000			
1000094	Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Instandsetzung	504000	29.06.2023	1'640'000		1'000'000		3	1	
1000121	Sportpark Bergholz: Fussballstadion Beleuchtung Phase 2	504000		700'000		700'000		3	3	92
1000142	Sportpark Bergholz: Trainingsplätze West, Beleuchtungersatz auf LED	504000	07.12.2023	300'000		100'000		3	1	
1000147	Sportpark Bergholz: Attraktivierung Freibad / Wellness	504000		4'428'000		3'000'000		3	3	92
1000337	Sportpark Bergholz: Bauliche Massnahmen Gefahrgutumschlag (Auflagen AFU)	504000	07.12.2023	320'000		120'000		3	1	
1000385	Sportpark Bergholz: Fussballstadion Videoüberwachung und Sicherheitsmassnahmen (WISPAG)	504000		170'000				3	-	92
34130	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport			250'000		250'000				
	Saldo				250'000		250'000			
1000101	Sportpark Bergholz: Ersatz Eisreinigungsmaschine (WISPAG)	506000	05.12.2024	250'000		250'000		3	1	93
34201	Tiefbauten Freizeit			400'000		270'000				
	Saldo				400'000		270'000			
1000377	Kinderspielplatz Freizeithaus Rossrüti	503000		200'000				3	-	93
1000378	Kinderspielplatz Neulanden	503000		200'000				3	-	93
6	Verkehr			63'484'000	5'400'000	7'630'000	40'000			
	Saldo				58'084'000		7'590'000			
61301	Kantonsstrassen			935'000		210'000				
	Saldo				935'000		210'000			
1000113	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe, Realisi.	561000 631000	12.12.2018	150'000		40'000		3	1	
1000128	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, Vorstudie	561000	07.02.2019 08.12.2022	185'000		20'000		3	1	
1000370	Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2025 - 2028	529000		600'000		150'000		6	3	94

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
61500	Gemeindestrassen			29'791'000	5'400'000	3'660'000	40'000			
	Saldo				24'391'000		3'620'000			
1000139	Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe)	501000	14.12.2017	1'300'000		140'000		3	1	
		631000	14.01.2017		350'000		40'000	3	1	
1000140	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung)	501000	14.12.2017	150'000		20'000		3	1	
1000141	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projektierung)	501000	14.12.2017	70'000		30'000		3	1	
1000143	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen)	501000	14.12.2017	250'000		70'000		3	1	
1000150	BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	200'000		20'000		3	1	
1000153	Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt	529000	30.09.2021	1'050'000		10'000		3	1	
1000154	Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse, Realisierung	501000	22.09.2024	12'000'000		300'000		3	1	94
		630000	22.09.2024		4'270'000			3	1	
		631000	22.09.2024		780'000			3	1	
1000160	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	501000	05.12.2013	975'000		100'000		3	1	
			27.04.2022					3	1	
1000164	Alte Maugwilerstrasse: Projekt Sanierung	501000	14.12.2017	120'000		20'000		3	1	
1000167	Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt)	529000	03.12.2020	100'000		40'000		3	1	
1000168	Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung (Vorstudie und Projektierung)	501000	03.12.2020	100'000		50'000		3	1	
1000169	Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung)	501000	12.12.2018	100'000		50'000		3	1	
1000174	Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)	501000	03.12.2020	270'000		70'000		3	1	
1000177	Gemeindestrassen, Zustandsbeurteilung	529000	08.12.2022	100'000		30'000		3	1	
1000178	Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt	501000	09.12.2021	110'000		70'000		3	1	
			12.09.2023					3	1	
1000180	Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe	565000	27.06.2018	110'000		40'000		3	1	
1000184	Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung	501000	04.02.2010	2'000'000		150'000		3	1	
		631000	04.02.2010					3	1	
1000186	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung	501000	04.04.2012	480'000		120'000		3	1	
			08.12.2022					3	1	
1000191	Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Realisierung	501000	05.12.2024	240'000		50'000		3	1	94
1000192	Schulwegsicherheit Perimeter Wil, Sofortmassnahmen Projekt und Realisierung	501000	05.12.2024	450'000		150'000		3	1	95
1000199	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	529000	12.12.2018	440'000		120'000		3	1	
			12.09.2023					3	1	
1000200	Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung	504000	20.05.2021	4'266'000		700'000		3	1	
		630000						3	1	
1000202	Fuss-/Radwegverbindung, Psych. Klinik - Bronschhoferstrasse, Projektierung (parallel zu Zürcherstr.)	501000	09.12.2021	100'000		20'000		3	1	
1000207	Hofbergstrasse, Sanierung im Bereich Damm, Realisierung	501000		1'000'000		100'000		3	3	95
1000246	Rosengarten Thurvita: Erschliessung, Realisierung	501000	05.12.2024	300'000		50'000		3	1	96
1000251	Hangweg: Erschliessung, Projektierung	529000	08.12.2022	100'000		20'000		3	1	
1000281	Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen)	501000	09.12.2021	300'000		70'000		3	1	
1000311	Gehweg Sonnenhof (Alterszentrum), Realisierung	501000	08.12.2022	150'000		100'000		3	1	
1000340	Thurastrasse, Belagersatz, Realisierung	501000	07.12.2023	300'000		240'000		3	1	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
1000341	Neulandenstrasse, Belagersatz, Realisierung	501000	07.12.2023	280'000		180'000		3	1	
1000342	Fürstenlandstrasse, Sanierung, Planung (1.3km)	529000	07.12.2023	250'000		110'000		3	1	
1000343	Churfristenstrasse, Rückbau Industrie-Gleisanlage, Realisierung	501000	07.12.2023	480'000		80'000		3	1	
1000345	Industrieweg, Hangsicherung, Realisierung	501000	07.12.2023	250'000		50'000		3	1	
1000351	Erweiterung Im Möslin inkl. Wendeplatz, Realisierung	501000	05.12.2024	110'000		50'000		3	1	93
1000352	AMP-Strasse, Sanierung	501000		350'000				3	-	96
1000353	Ausbau Weiherhofstrasse Teil West, Projekt inkl. Realisierung	501000	05.12.2024	120'000		40'000		3	1	97
1000355	Strassensanierungen Westquartier (Auslöser Fernwärme)	501000		450'000				3	-	97
1000358	Bildweg, öffentliche Strassenbeleuchtung Ersatz	501000	05.12.2024	120'000		100'000		3	1	98
1000373	Tempo 30 Projekte: Vorstudien und Gutachten	529000	05.12.2024	250'000		100'000		3	1	98
61501	Parkplätze, ruhender Verkehr			310'000		130'000				
	Saldo				310'000		130'000			
1000189	Schrankenanlage Lindenhof	506000	05.12.2024	130'000		130'000		3	1	99
1000357	Deckbelagsanierung Parkplatz Lindenhof	501000		180'000				3	-	99
61901	Werkhof			26'146'000		1'750'000				
	Saldo				26'146'000		1'750'000			
1000210	Werkhofneubau: Realisierung	504000		25'896'000		1'500'000		3	4	100
1000214	Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin II)	506000	05.12.2024	250'000		250'000		3	1	100
62100	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			5'502'000		1'800'000				
	Saldo				5'502'000		1'800'000			
1000220	Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen	501000	30.09.2021	3'272'000		1'000'000		3	1	
			30.09.2021					3	1	
1000224	Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Bau- und Auflageprojekt für Veloquerung Posttunnel	529000	28.09.2023	2'230'000		800'000		3	1	
62200	Regional- und Agglomerationsverkehr			800'000		80'000				
	Saldo				800'000		80'000			
1000226	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung	501000	05.12.2013	400'000		50'000		3	1	
1000227	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	501000	14.12.2017	400'000		30'000		3	1	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
7	Umweltschutz und Raumordnung			21'166'000	8'667'675	4'440'000	700'000			
	Saldo				12'498'325		3'740'000			
72010	Kanalisation			2'470'000		610'000				
	Saldo				2'470'000		610'000			
1000235	Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung	503300	14.12.2017	220'000		170'000		3	1	
1000240	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	503300	08.12.2016	600'000		50'000		3	1	
1000242	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)	503300	14.12.2017	300'000		50'000		3	1	
1000243	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen)	503300	14.12.2017	270'000		50'000		3	1	
1000244	Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen)	503300	08.12.2022	200'000		170'000		3	1	
1000250	Rainstrasse: Kanalumlegung	503300	09.12.2021	400'000		20'000		3	1	
1000262	Regenwasserkanal Mörikonerstrasse, Bronschhofen; Ersatz/Vergrösserung	503300	08.12.2022	280'000		50'000		3	1	
1000375	Erschliessung Neuhof (Projektierung und Realisierung)	503300	05.12.2024	200'000		50'000		3	1	101
72011	Anschlussgebühren				700'000		700'000			
	Saldo				-700'000		-700'000			
1000256	Anschlussbeiträge 2025	637100			700'000		700'000	3	1	
72023	ARA Freudenu			450'000		450'000				
	Saldo				450'000		450'000			
1000376	Ertüchtigung Schlammmentwässerung (ÜSS-Eindickung)	503300	05.12.2024	450'000		450'000		3	1	101
74101	Gewässerverbauungen			13'745'000	7'967'675	2'030'000				
	Saldo				5'777'325		2'030'000			
1000252	AMP-Strasse: Durchlass Trungerbach, Realisierung	502000	08.12.2022	280'000		560'000		3	1	
		630000						3	1	
1000260	TP 2: Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	06.12.2007	400'000		50'000		3	1	
1000263	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	502000	29.08.2017	400'000		10'000		3	1	
1000271	TP 1: Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Ausführung)	502000	09.02.2023	5'950'000		20'000		3	1	
		631000	09.02.2023		3'132'350			3	1	
		632000	09.02.2023		800'000			3	1	
1000273	TP3: Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung)	502000	09.02.2023	1'280'000		900'000		3	1	
		631000	09.02.2023		765'000			3	1	
		632000	09.02.2023		65'000			3	1	
1000275	TP4: Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung),	502000	09.02.2023	1'565'000		50'000		3	1	
		631000	09.02.2023		797'500			3	1	
		632000	09.02.2023		120'000			3	1	

3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SP am 05.12.2024

Projekt	Text	Konto	Genehmigt am	Gesamtkredit		Budget 2025		D	B	KS
				Soll	Haben	Soll	Haben			
1000277	TP5: Zentrum Bronschhofen: Maugwilerbach/Trungerbach (Ausführung)	502000	09.02.2023	3'530'000		400'000		3	1	
		631000	09.02.2023		2'212'825			3	1	
		632000	09.02.2023		75'000			3	1	
1000379	Krebsbach: Neuerstellung Kiesfangbecken	502000	05.12.2024	340'000		40'000		3	1	102
79001	Raumordnung			4'501'000		1'350'000				
	Saldo				4'501'000		1'350'000			
1000288	Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) - Phasen 0-2	529000	07.03.2024	610'000		400'000		3	1	
	<i>Nachtragskredit</i>		05.12.2024	200'000				3	1	102
1000298	Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK)	529000	12.12.2018	300'000		140'000		3	1	
1000299	Stadtentwicklungskonzept STEK	529000	12.12.2018	300'000		120'000		3	1	
1000304	Gesamtverkehrskonzept	529000	03.12.2020	250'000		20'000		3	1	
			14.03.2023					3	1	
1000307	Bahnhof Wil, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag	529000	09.12.2021	300'000		50'000		3	1	
1000310	Kommunale Schutzverordnung, Auflage / Rechtsmittelverfahren	529000	08.12.2022	400'000		100'000		3	1	
1000318	GIS ÖREB / Gemeindestrassenplan Revision	529000	08.12.2022	130'000		20'000		3	1	
1000348	Stadtpark Obere Weierwise: Vorprojekt	529000	07.12.2023	411'000		350'000		3	1	
			13.08.2024					3	1	
1000356	Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) - Phasen 3-5	529000		1'400'000		50'000		3	3	103
1000372	Bahnhof Wil: Aktualisierung Masterplanung Bahnhofgebiet	529000	05.12.2024	200'000		100'000		3	1	103

STEUERBEDARF				Fr.	86'647'500
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr				Fr.	61'889'195
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>					
Einfache Steuer per 31. August 2024			Fr.	58'633'195	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2024	1.25%		Fr.	733'000	
			Fr.	59'366'195	
Mutmasslicher Zuwachs 2025	4.25%		Fr.	2'523'000	
			Fr.	61'889'195	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				115%	
Steuern laufendes Jahr (Kostenstelle 91001, Konto 400000)				Fr.	71'200'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Kostenstelle 91001, Konto 400010)				Fr.	6'000'000
				Fr.	77'200'000
2. Grundsteuern (Kostenstelle 91021, Konto 402100)					
Grundsteuern 0.2 o/oo			Fr.	120'000	
Grundsteuern 0.6 o/oo			Fr.	4'500'000	Fr. 4'620'000
Ergebnis Budget 2025 (Aufwandüberschuss)					4'827'500.00
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)	=	Fr.	618'900		
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)	=	Fr.	671'100		