



Budget 2020

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

Genehmigung Stadtparlament:

25. September 2019

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

KS Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl

Währungskürzel

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

Fakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung

Das Budget 2020 lag vom ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2020 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
2.0	Finanzen und Verwaltung	15
2.1	Dienste, Integration und Kultur	34
2.2	Bildung und Sport	45
2.3	Bau, Umwelt und Verkehr	57
2.4	Versorgung und Sicherheit	90
2.5	Soziales, Jugend und Alter	93
Teil 3	Erfolgsrechnung Artengliederung	
3.0	Finanzen und Verwaltung	109
3.1	Dienste, Integration und Kultur	113
3.2	Bildung und Sport	116
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	119
3.4	Versorgung und Sicherheit	124
3.5	Soziales, Jugend und Alter	126
Teil 4	Investitionsrechnung	129
Teil 5	Steuerplan	140

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung von 180 Stellenprozente „Mitarbeiter/in Reinigung 1" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 4 bis 7 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 88'300.-- bis 126'800.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2019) von Fr. 126'800.-- zu genehmigen.
2. Für die Schaffung der 100%-Stelle „Berufsbeiständin/Berufsbeistand" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 20 bis 23 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 106'700.-- bis 147'900.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2019) von Fr. 147'900.-- zu genehmigen.
3. Der Steuerfuss für das Jahr 2020 sei auf 118 % der Einfachen Steuer festzusetzen.
4. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2020 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen.
5. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.
6. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 4 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Die Stadt Wil präsentiert ein Budget 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2.6 Mio., dies bei einem Steuerfuss von 118 Prozent. Die Ausgaben betragen Fr. 167 Mio. und die Einnahmen Fr. 164.3 Mio. Gegenüber dem Budget 2019 erhöht sich der Nettoaufwand um Fr. 2.5 Mio. Davon entfallen Fr. 2.4 Mio. auf den Transferaufwand und Fr. 1.4 Mio. auf den Personalaufwand. Der Finanzaufwand reduziert sich um weitere Fr. 0.2 Mio. Der Sachaufwand fällt Fr. 1.2 Mio. tiefer aus. Ein positiver Zuwachs ist bei den Fiskalerträgen zu verzeichnen. Diese steigen voraussichtlich um Fr. 1.5 Mio. Weiter werden die Transfererträge um Fr. 1.7 Mio. und die Entgelte (Rückerstattungen, Gebühren etc.) um Fr. 0.6 Mio. höher budgetiert.

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung kann trotz Anstieg bei den Fiskalerträgen nicht ausgeglichen gestaltet werden. Das Ausgabenwachstum bei der Bildung, der Pflegefinanzierung, den Sozialausgaben sowie beim Personalaufwand lassen die Ausgaben weiter ansteigen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen 2020 betragen Fr. 12.3 Mio. und liegen damit rund Fr. 8 Mio. unter dem im Finanzplan 2019-2023 angezeigten Planwert. Bei einem Realisierungsgrad von 70 % resultieren für das Jahr 2020 Nettoinvestitionen in der Höhe von voraussichtlich Fr. 8.6 Mio. Die budgetierten planmässigen Abschreibungen betragen beim Verwaltungsvermögen Fr. 7.6 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt rund 70 %.

2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2020

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2020 insbesondere folgende Ziele:

Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 58.3 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 24.9 Mio.
- Nettoinvestitionen: Klare Priorisierung

Budget 2020

- Steuerfuss: 118 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 58.6 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.4 Mio.
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 8.6 Mio.

Steuerfuss, Grundsteuersatz sowie der Sachaufwand entsprechen den Budgetvorgaben. Die Investitionsprojekte wurden gegenüber dem Finanzplan 2019-2023 weiter priorisiert. Über die Veränderungen beim Personal-, Sach- und Transferaufwand wird unter den Punkten 3.3, 3.4 und 3.8 detailliert informiert.

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3. Erfolgsrechnung

3.1 Übersicht der funktionalen Gliederung

Das Budget 2020 der Erfolgsrechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 166'999'300.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 164'339'000.-- auf. Damit resultiert aus Sicht des Stadtrats ein vertretbarer Aufwandüberschuss von Fr. 2'660'300.--.

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H		Rechnung 2018 Saldo S/H		Budget 2019 Saldo S/H		Budget 2020 Saldo S/H		Abweichung Budget
T	STADT WIL	40'914.00	H	53'092.48	H	3'942'500	S	2'660'300	S	-1'282'200
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'239'321.65	S	8'313'936.18	S	9'103'200	S	8'620'950	S	-482'250
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'127'348.32	S	1'059'181.07	S	1'249'600	S	1'183'300	S	-66'300
2	BILDUNG	48'712'692.87	S	47'583'746.17	S	50'554'600	S	50'282'200	S	-272'400
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	7'327'702.69	S	8'514'813.64	S	8'048'200	S	8'553'250	S	505'050
4	GESUNDHEIT	7'539'484.75	S	7'617'704.75	S	8'423'400	S	8'810'500	S	387'100
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'116'341.12	S	15'603'800.18	S	15'241'300	S	15'816'500	S	575'200
6	VERKEHR	6'542'769.45	S	6'161'313.96	S	6'437'900	S	7'886'300	S	1'448'400
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'729'802.45	S	1'719'701.05	S	2'467'900	S	1'592'300	S	-875'600
8	VOLKSWIRTSCHAFT	411'109.99	S	434'776.12	S	593'500	S	528'300	S	-65'200
9	FINANZEN u. STEUERN	94'787'487.29	H	97'062'065.60	H	98'177'100	H	100'613'300	H	2'436'200

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag.

Konto	Text	Rechnung 2017		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Fr.
	Betrieblicher Aufwand	129'075'374.78	S	131'505'741.47	S	138'432'600.00	S	140'961'000.00	S	2'528'400.00
30	Personalaufwand	53'971'249.24	S	54'983'118.57	S	57'217'000	S	58'611'100.00	S	1'394'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'301'506.55	S	21'088'102.22	S	24'735'400	S	23'457'600.00	S	-1'277'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'868'860.15	S	6'861'758.20	S	8'780'000	S	8'692'000.00	S	-88'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'891'669.91	S	2'678'436.52	S	1'167'500	S	1'255'900.00	S	88'400
36	Transferaufwand	46'042'088.93	S	45'894'325.96	S	46'532'700	S	48'944'400.00	S	2'411'700
	Betrieblicher Ertrag	126'843'269.40	H	126'088'858.49	H	127'514'000.00	H	130'707'300.00	H	3'193'300.00
40	Fiskalertrag	92'376'751.37	H	92'192'829.79	H	91'085'000	H	92'662'000.00	H	1'577'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00	H	33'260.00	H	30'000	H	33'000.00	H	3'000
42	Entgelte	20'352'308.62	H	20'238'240.69	H	22'225'900	H	22'826'000.00	H	600'100
43	Verschiedene Erträge	424'555.60	H	721'066.96	H	1'343'000	H	811'000.00	H	-532'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	603'173.19	H	705'288.43	H	800'800	H	645'200.00	H	-155'600
46	Transferertrag	13'053'220.62	H	12'198'172.62	H	12'029'300	H	13'730'100.00	H	1'700'800
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'232'105.38	H	-5'416'882.98	H	-10'918'600.00	H	-10'253'700.00	H	664'900.00
34	Finanzaufwand	2'197'174.20	S	2'037'720.56	S	1'924'600	S	1'694'600.00	S	-230'000
44	Finanzertrag	9'499'801.33	H	9'207'696.02	H	8'900'700	H	9'288'000.00	H	387'300
	Ergebnis aus Finanzierung	7'302'627.13	H	7'169'975.46	H	6'976'100.00	H	7'593'400.00	H	617'300.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	5'070'521.75	H	1'753'092.48	H	-3'942'500.00	H	-2'660'300.00	H	1'282'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'030'018.60	S	1'700'000.00	S	0	S	0.00	S	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	H	0.00	H	0	H	0.00	H	0
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	-5'030'018.60	H	-1'700'000.00	H	0.00	H	0.00	H	0.00
	GESAMTERGEBNIS	40'503.15	H	53'092.48	H	-3'942'500.00	H	-2'660'300.00	H	1'282'200.00
39	Interne Verrechnungen	29'074'538.17	S	29'389'560.30	S	31'446'700	S	24'343'700.00	S	-7'103'000
49	Interne Verrechnungen	29'074'538.17	H	29'389'560.30	H	31'446'700	H	24'343'700.00	H	-7'103'000
	Gesamtaufwand	165'377'105.75	S	164'633'022.33	S	171'803'900.00	S	166'999'300.00	S	-4'804'600
	Gesamtertrag	165'417'608.90	H	164'686'114.81	H	167'861'400.00	H	164'339'000.00	H	-3'522'400

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2020 ein Defizit in der Höhe von Fr. 10.2 Mio. aus. Die stabilen Finanzierungsergebnisse in der Höhe von rund Fr. 7.6 Mio. reduzieren die betrieblichen Defizite jeweils deutlich. Die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 6.0 Mio. sowie die Liegenschaftserträge in der Höhe von Fr. 2.7 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG lediglich Reserveveränderungen des Eigenkapitals verstanden. Unvorhersehbare Aufwände und Erträge des operativen Geschäfts gehören ebenfalls zum operativen Ergebnis (z.B. Kosten Umweltereignisse).

3.3 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2020 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 58.6 Mio. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 0.349 Mio. und beim Lehrpersonal Fr. 0.482 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.465 Mio. Die beantragten Stellen schlagen mit rund Fr. 0.5 Mio. zu Buche.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal:

- Teuerung	0.0 %	
- Realloohnerhöhung	0.0 %	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	rund 0.5 %	rund 120'000.--
- Beförderungen	0.4 %	rund 80'000.--

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen und können nicht durch organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. **Die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget 2020.**

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

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

Handwerker/in 1 (BUV) / Konto 61901.30109

Stellenprozente:	50 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	8 - 11
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 40'900 - 56'700
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 25'000.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 56'700.--

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Fachstelle Finanzen (FV) / Konto 02101.30109

Stellenprozente:	40 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	18 - 21
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 39'100 – 54'400
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 31'100.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 54'400.--

Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	40 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	19 - 22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 40'900 - 56'700
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 32'500.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 56'700.--

SJA Sozialarbeiter/in Beratung (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	10 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	19 - 22
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 10'200 - 14'200
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 8'100.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 14'200.--

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

Befristete Stellen bis maximal neun Jahre können bis Fr. 500'000.-- mit dem Budget beschlossen werden.

Fachstelle Finanzen (FV) / Konto 02101.30109 / befristet bis 31.12.2023

Stellenprozente:	60 % / projektbezogen bis 2023
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	18 - 21
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 58'700 – 81'500
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 46'700.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 81'500.--

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

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe Anträge 3 - 5) und unterstehen dem fakultativen Referendum. Diese Stellen sind im Budget 2020 angezeigt, damit der mutmassliche Personalaufwand vollständig erfasst ist. Bei Ablehnung dieser Stellen durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

Berufsbeiständin/Berufsbeistand (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	20 - 23
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 106'700 - 147'900
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 84'900.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 147'900.--

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Mitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217.30109

Stellenprozente:	180 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4 - 7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019)	Fr. 88'300 - 126'800
Aufwand im Budget 2020:	Fr. 71'800.--
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 126'800.--

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2020 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

3.4 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2020 beläuft sich auf Fr. 23.4 Mio. und liegt damit Fr. 1.2 Mio. unter dem Vorjahresbudget. Der „bereinigte Sachaufwand 2020“ ohne Fonds- und Spezialfinanzierungen sowie Wertberichtigungen sieht wie folgt aus:

	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung
Total Sachaufwand	24'735'400.--	23'457'600.--	-1'277'800.--
./. Spezialfinanzierung Feuerwehr	- 90'000.--	- 90'000.--	0.--
./. Fonds Berufsbildungszentrum	- 310'000.--	- 220'000.--	-90'000.--
./. Fonds Belagsaufbrüche	- 300'000.--	- 300'000.--	0.--
./. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	- 1'308'100.--	- 1'208'000.--	-101'100.--
./. Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	- 112'700.--	- 83'400.--	-29'300.--
./. Energiefonds	- 2'000.--	- 2'000.--	0.--
./. Wertberichtigungen auf Forderungen	- 763'000.--	- 833'000.--	70'000.--
Total bereinigter Sachaufwand	21'849'600.--	20'721'400.--	-1'128'200.--

Der grösste Rückgang ist mit rund Fr. 0.4 Mio. bei den **Planungen und Projektierungen Dritter** (Konto 3131) zu verzeichnen. Diese gehen von Fr. 955'000.-- auf Fr. 480'000.-- zurück und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto

02211 Zentrale Dienste Dep. BUV

Betrag

70'000.--

Begründung

Diese Kosten dienen der Vorprüfung bzw. Initialisierung von derzeit noch unbekannten Projekten und werden als „Sammelkredit“ in dieser Funktion ausgewiesen.

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Konto	Betrag	Begründung
02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	50'000.--	Für diese Planungs- und Projektierungskosten wurden bisher die
61301 Kantonsstrassen	50'000.--	Kredite über das Investitionsbudget eingeholt. Projektverschiebungen,
61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baul. Unterhalt)	160'000.--	bzw. -änderungen führten teilweise dazu, dass diese Kredite nicht
79001 Raumplanung	150'000.--	oder nur teilweise objektbezogen genutzt werden konnten. Diese Kredite waren meist weniger als Fr. 100'000.-- und die Salden wurden bei der Projektrealisierung auf das Objektkonto übertragen. Mit der Verlagerung dieser Kredite von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung kann die Flexibilität bei Projektierungsarbeiten erhöht und die Übersichtlichkeit bei den Investitionen verbessert werden. Sämtliche Planungs- und Projektierungskosten werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung bzw. den Objektkonten belastet. Sollten diese in den Folgejahren nicht genehmigt werden, werden die aufgelaufenen Planungskosten abgeschrieben.

Die **Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.** (Konto 3132) steigen um Fr. 331'500.-- und werden im Wesentlichen durch folgende neuen Positionen verursacht:

Konto	Betrag	Begründung
02213 Bewilligungen	34'000.--	Gutachten Unterschutzstellung
02215 Tiefbau, Verkehr	200'000.--	Bauherrenunterstützung (saldoneutral; anstelle Personalaufwand)
21703 Schulliegenschaften	93'000.--	Diverse Planungen und Projektarbeiten
31102 Stadtarchiv	25'000.--	Archivreorganisation und Datenbank
32101 Stadtbibliothek	20'000.--	Bibliotheksstrategie
53501 Beiträge für das Alter	20'000.--	Überarbeitung „Dachleitbild“ gem. Komm. GAB
57901 Soziale Dienste	20'000.--	Rechtsfälle nehmen zu
72011 Kanalisation	70'000.--	Erfassung Liegenschaftsentwässerung

Der **bauliche und betriebliche Unterhalt** (Konto 314) fällt um Fr. 0.7 Mio. tiefer aus als im Vorjahresbudget, welches allerdings eine Erhöhung um rund Fr. 0.9 Mio. aufwies. Auch der **Unterhalt an Mobilien und immateriellen Anlagen** (Konto 315) reduziert sich leicht auf Fr. 1.5 Mio., wobei das Vorjahresbudget um Fr. 345'000.-- auf Fr. 1.6 Mio. anstieg.

Bei den **Mieten und Pachten** (Konto 316) wurden interne Mietrechnungen in die internen Verrechnungen umgelagert (saldoneutral). Neu hinzu kommt die Einmietung von Schulraum in der Liegenschaft „Harmonie“ für die Schuleinheit Kirchplatz (Fr. 30'000.-- / für 6 Monate).

Die Budgeterhöhung von Fr. 70'000.-- bei den **Wertberichtigungen von Forderungen** (Konto 318) ist weitgehend exogen bestimmt. Der budgetierte Aufwand von Fr. 833'000.-- entspricht den Entwicklungen der Vorjahre.

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3.5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Mit dem Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 wurde die Umstellung der Bilanz auf das Rechnungsmodells der St. Galler Gemeinden (RMSG) aufgezeigt. Die Abschreibungen berechnen sich nach den neuen Eingangswerten und halten sich im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die Abschreibungen werden neu direkt belastet.

3.6 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 110 Mio. (Durchschnittszins 1.12 %). Kurzfristige Verbindlichkeiten können derzeit infolge des negativen Zinsniveaus zinslos bzw. mit Minuszinsen aufgenommen werden. Der Finanzaufwand sinkt gesamthaft um rund Fr. 230'000.--.

3.7 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2020 vorgesehen:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZU)	88'900.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.--	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	1'055'100.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser
73011 Abfallbeseitigung	60'600.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

3.8 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich von Fr. 46.5 Mio. um rund Fr. 2.4 Mio. auf Fr. 48.9 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferaufwand setzen sich zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2019		Budget 2020		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'670'000.--	S	5'070'000.--	S	400'000.--
51111.36370	Krankenversicherung: Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'500'000.--	S	3'650'000.--	S	150'000.--
57200.36370	Sozialhilfe: Beiträge an private Haushalte	5'575'000.--	S	5'900'000.--	S	325'000.--
573xx.36xxx	Asylwesen	3'394'000.--	S	4'163'000.--	S	769'000.--
62201.36310	Beiträge Regionalverkehr	3'805'500.--	S	3'908'200.--	S	102'700.--
87901.36377	Substitutionsprojekte Energiestadt (saldoneutral)	0.--	S	635'000.--	S	635'000.--

Steigt der Transferaufwand an, erhöht sich in der Regel auch der Transferertrag. Der soziodemographische Lastenausgleich steigt von Fr. 2.6 Mio. auf rund Fr. 3.3 Mio. Der Anstieg im Asylwesen wird durch höhere Entgelte (Konto 42, siehe 3.12) und höhere Transfererträge (Konto 46, siehe 3.16) voraussichtlich knapp ausgeglichen.

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3.9 Interne Verrechnungen (Konto 39)

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

Die internen Verrechnungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 7.1 Mio. auf Fr. 24.3 Mio. Der Rückgang begründet sich vor allem mit der direkten Belastung der planmässigen Abschreibungen (- 7.5 Mio.). Erhöhungen ergeben sich bei den Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Pacht, Miete und Benützungskosten.

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

3.10 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für das Jahr 2020 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2019, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 52.8 Mio. (Vorjahr Fr. 52.3 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2019	52'230'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2019 (+ 0,5 %)	<u>261'000.--</u>
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2019	52'491'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2020 (+ 0.6 %)	<u>315'000.--</u>
Einfache Steuer 2020	<u>52'806'000.--</u>

Auf den 1. Januar 2020 tritt der XV. Nachtrag zum Steuergesetz (STAF) in Kraft. Als Folge davon sind bei den natürlichen Personen ab Steuerperiode 2020 mit Mindereinnahmen resp. einem tieferen Zuwachs zu rechnen. Die Nachzahlungen werden auf Fr. 6.7 Mio. veranschlagt (+ 0.4 Mio.).

Bei einem Steuerfuss von 118 % belaufen sich die mutmasslichen Einnahmen 2020 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69.0 Mio.

Grundsteuern

Grundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6 ‰	<u>3'800'000.--</u>
Grundsteuern 2020	<u>3'900'000.--</u>

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

Steuern juristischer Personen

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2019 (Stand 31.08.2019: Fr. 11.8 Mio.) sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 12.4 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 12.5 Mio.). Die Steuern der juristischen Personen werden jeweils im August durch das Kantonale Steueramt fakturiert.

Prognosen 2020 des Kantonalen Steueramtes

Das Kantonale Steueramt stellt per Ende August eine gemeindeindividuelle Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Der städtische Anteil an den Gewinn- und Kapitalsteuern beträgt rund 1/3.

Übrige Direkte Steuern

Aufgrund der Vorjahreswerte und der Hochrechnung 2019 sind die Grundstückgewinnsteuern sowie die Handänderungssteuern um je Fr. 0.3 Mio. höher budgetiert.

3.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

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

3.12 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Budget 2019 erhöhen sie sich um Fr. 0.6 Mio. auf rund Fr. 22.8 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2019		Budget 2020		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02102.42909	a.o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	700'000.--	H	600'000.--	H	-100'000.--
02203.42600	Versicherungswesen: Rückerstattungen Dritter	100'000.--	H	0.--	H	-100'000.--
573xx.42xxx	Asylwesen: Rückerstattungen	312'000.--	H	720'000.--	H	408'000.--
72081.42900	Abwasserbeseitigung: Anschlussbeiträge	600'000.--	H	800'000.--	H	-200'000.--
87901.42600	Energiestadt: Rückerstattung Substitutionsprojekte	0.--	H	635'000.--	H	635'000.--

3.13 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte sowie um aktivierbare Projektierungskosten Dritter. Sie werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet. Der Rückgang geht einher mit den tieferen Aufwendungen für Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131; saldoneutral). Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 186'000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr. 150'000.--.

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3.14 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 6 Mio. und den Verzugszinsen von rund Fr. 220'000.--, fallen auch Liegenschaftserträge von Fr. 2.7 Mio. (Finanzvermögen Fr. 0.8 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.9 Mio.) sowie realisierte Gewinne von Sach- und Finanzanlagen in der Höhe von Fr. 110'000.-- an.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 6 Mio. basieren auf dem neuen Abgabemodell 2020 (gemäss Bericht und Antrag an das Stadtparlament vom 28. August 2019). Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 3 % verzinst, vom Reingewinn 50 % abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Elektrizitätsversorgung	1'455'000.--
Kommunikationsnetz	2'187'000.--
Gasversorgung	2'078'000.--
Wasserversorgung	309'000.--

Die kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 150'000.--.

3.15 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen von rund Fr. 0.6 Mio. erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen.

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	195'200.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	220'000.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
31101 Zeitgeschichte, historische Museen	5'000.--	Bezug für Anschaffung Kunstgegenstände
57902 Allgemeine Sozialhilfe	30'000.--	Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler
61502 Belagsaufbrüche	145'000.--	Strasseninstandstellungen

1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag

3.16 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 13.7 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferaufwand setzen sich zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2019		Budget 2020		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	567'500.--	H	800'000.--	H	232'500.--
51111.46310	Krankenversicherung: Rückerstattungen Kanton	2'890'000.--	H	3'050'000.--	H	160'000.--
573	Asylwesen: Beiträge vom Bund	1'970'000.--	H	2'320'000.--	H	350'000.--
73011.46120	Abfallbeseitigung: Entschädigung ZAB	640'000.--	H	775'000.--	H	135'000.--
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	204'300.--	H	152'000.--	H	-52'300.--
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'877'300.--	H	2'838'000.--	H	960'700.--
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	524'000.--	H	369'000.--	H	-155'000.--
97101.46990	Rückverteilung CO2-Abgabe	48'000.--	H	84'000.--	H	36'000.--

3.17 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2020 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2020 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 13.4 Mio. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1.1 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 12.3 Mio. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 4.6 Mio. mit dem Budget 2020 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren für das Budgetjahr 2020 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 8.6 Mio. Die budgetierten planmässigen Abschreibungen betragen beim Verwaltungsvermögen Fr. 7.6 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht rund 70 %.

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	0 Finanzen und Verwaltung	83'134'748.82 H	85'900'252.24 H	85'833'300 H	88'203'550 H	2'370'250	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'255'965.63 S	5'034'094.40 S	5'317'600 S	5'089'650 S	-227'950	
01	Legislative u. Exekutive	1'630'142.90 S	1'770'849.65 S	2'008'400 S	1'855'200 S	-153'200	
011	Legislative	488'814.20 S	563'691.10 S	585'100 S	641'800 S	56'700	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	81'422.90 S	127'368.40 S	174'800 S	254'800 S	80'000	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	81'422.90 S	127'368.40 S	174'800 S	254'800 S	80'000	8
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	9'612.00 S	17'280.00 S	48'000 S	88'000 S	40'000	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	1'473.20 S	1'464.90 S	4'000 S	6'000 S	2'000	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	9'337.45 S	26'556.60 S	26'000 S	20'000 S	-6'000	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	16'744.25 S	23'510.90 S	36'000 S	80'000 S	44'000	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	756.00 S	556.00 S	800 S	800 S		
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	37'500.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	6'000.00 S	8'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
0111	Stadtparlament	407'391.30 S	436'322.70 S	410'300 S	387'000 S	-23'300	
01111	Stadtparlament	343'379.30 S	393'549.70 S	360'300 S	357'000 S	-3'300	8
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	91'000.00 S	109'512.00 S	95'800 S	105'700 S	9'900	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	57'008.95 S	48'766.00 S	80'000 S	80'000 S		
01111.30490	Infrastrukturzulage	11'850.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'898.85 S	7'132.75 S	9'700 S	9'700 S		
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		80.55 S				
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'600.40 S	1'645.50 S	2'100 S	2'100 S		
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		95.05 S				
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen	210.00 S		1'000 S		-1'000	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	39'781.20 S	40'695.80 S	40'000 S	40'000 S		
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'258.40 S	8'768.95 S	4'000 S	4'000 S		
01111.31600	Miete Sitzungsräume	13'546.50 S	12'475.55 S	16'000 S	14'000 S	-2'000	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	150.00 S		100 S	100 S		
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00 S	22'125.00 S	22'500 S	22'500 S		
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00 S	15'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
01111.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	3'000.00 S					
01111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		462.00 S				
01111.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof		86.00 S				
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000.00 S	56'000 S	56'000 S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'400.00 S	59'054.55 S	16'600 S	6'200 S	-10'400	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	450.00 H	350.00 H	500 H	300 H	-200	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01112	Externe Revisionsstellen	64'012.00 S	42'773.00 S	50'000 S	30'000 S	-20'000	8
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'892.00 S	42'773.00 S	50'000 S	30'000 S	-20'000	
01112.31990	Übriger Betriebsaufwand	6'120.00 S					
012	Exekutive	1'141'128.70 S	1'120'108.55 S	1'113'300 S	1'125'400 S	12'100	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'141'128.70 S	1'120'108.55 S	1'113'300 S	1'125'400 S	12'100	
01201	Stadtrat	967'046.30 S	960'661.40 S	956'500 S	968'600 S	12'100	8
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'682.00 S	789'258.70 S	788'700 S	788'700 S		
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'949.05 S	48'982.45 S	48'800 S	50'800 S	2'000	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	88'606.15 S	89'694.60 S	89'700 S	89'600 S	-100	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'527.15 S	5'532.80 S	6'400 S	6'200 S	-200	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'465.45 S	11'470.25 S	11'400 S	11'800 S	400	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'036.50 S	7'437.85 S	7'400 S	10'400 S	3'000	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	730.70 S	150.00 S	1'000 S	500 S	-500	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	5'407.95 S	8'333.00 S	4'500 S	4'500 S		
01201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	21.80 S					
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'726.90 S	8'833.30 S	10'000 S	20'000 S	10'000	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	34'701.60 S	35'753.80 S	35'000 S	35'000 S		
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand		2'500.00 S	3'000 S	3'000 S		
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'011.05 S	12'390.55 S	9'900 S	8'900 S	-1'000	
01201.42600	Rückerstattungen	1'500.00 H	1'355.90 H	2'000 H	2'000 H		
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	38'907.20 S	38'760.50 S	37'100 S	37'100 S		8
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	32'792.80 S	33'219.00 S	33'000 S	33'000 S		
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749.75 S	1'026.95 S	1'000 S	1'000 S		
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	494.45 S	497.30 S	400 S	400 S		
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	172.85 S	236.45 S	200 S	200 S		
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		1.40 S				
01202.30990	Übriger Personalaufwand	4'672.85 S	3'779.40 S	2'000 S	2'000 S		
01202.31700	Reisekosten u. Spesen	24.50 S		500 S	500 S		

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	135'175.20 S	120'686.65 S	119'700 S	119'700 S		8
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	935.00 S	971.00 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'796.80 S	1'818.50 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31090	Präsente u. Geschenke	749.10 S	1'134.70 S	6'000 S	2'000 S	-4'000	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	4'563.85 S	267.70 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	47'667.60 S	48'451.75 S	38'000 S	47'000 S	9'000	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	27'700.20 S	27'750.60 S	24'200 S	24'200 S		
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	5'550.00 S	13'370.00 S	6'000 S	6'000 S		
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000 S		-5'000	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'236.40 S	10'030.75 S	10'000 S	10'000 S		
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	32'638.75 S	14'033.15 S	20'000 S	20'000 S		
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		37.00 S	1'500 S	1'500 S		
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'337.50 S	2'821.50 S	5'000 S	5'000 S		
013	Gemeindevereinigung	200.00 S	87'050.00 S	310'000 S	88'000 S	-222'000	
0130	Gemeindevereinigung	200.00 S	87'050.00 S	310'000 S	88'000 S	-222'000	
01301	Gemeindevereinigung	200.00 S	87'050.00 S	310'000 S	88'000 S	-222'000	8
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand	200.00 S	50.00 S				
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				88'000 S	88'000	
01301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		87'000.00 S	310'000 S		-310'000	
02	Allgemeine Dienste	2'625'822.73 S	3'263'244.75 S	3'309'200 S	3'234'450 S	-74'750	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	761'056.44 S	939'341.13 S	874'900 S	949'600 S	74'700	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	761'056.44 S	939'341.13 S	874'900 S	949'600 S	74'700	
02101	Finanzverwaltung	761'056.44 S	939'341.13 S	874'900 S	949'600 S	74'700	8
02101.30100	Löhne	426'652.60 S	603'862.80 S	541'400 S	543'900 S	2'500	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		14'945.35 S	20'000 S	5'000 S	-15'000	
02101.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				77'800 S	77'800	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	2'170.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'638.05 S	37'736.55 S	34'100 S	35'100 S	1'000	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'105.40 S	65'188.70 S	60'900 S	55'400 S	-5'500	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'377.60 S	5'165.65 S	4'400 S	4'300 S	-100	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'167.80 S	8'791.35 S	8'000 S	8'200 S	200	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'786.35 S	5'818.00 S	5'200 S	7'200 S	2'000	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	597.80 S	3'086.15 S	1'000 S	1'200 S	200	
02101.31000	Büromaterial	429.60 S	123.80 S	200 S	2'200 S	2'000	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02101.31020	Drucksachen, Publikationen	265.00 S					
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.75 S					
02101.31300	Dienstleistungen Dritter		231.55 S				
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	51'274.20 S	49'337.79 S	55'000 S	50'000 S	-5'000	
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00 S	160.00 S	200 S	200 S		
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	10'036.20 S	11'589.15 S	9'500 S	10'500 S	1'000	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	62'160.00 S	21'839.45 S	28'000 S	20'000 S	-8'000	
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	917.00 S	1'161.30 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'401.30 S	2'116.50 S	2'900 S	2'800 S	-100	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		374.12 S				
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00 S		1'000 S	1'000 S		
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	156'116.75 S	154'595.35 S	141'400 S	163'600 S	22'200	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			25'000 H	25'000 H		
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	21'373.18 H	28'390.34 H				
02101.42608	Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten	4'712.00 H	5'606.10 H	6'000 H	6'000 H		
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	5'458.78 H	4'955.99 H				
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	10'000 H		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'864'766.29 S	2'323'903.62 S	2'434'300 S	2'284'850 S	-149'450	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'642'622.55 S	1'883'589.35 S	2'071'400 S	2'034'950 S	-36'450	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	655'244.80 S	715'743.85 S	766'900 S	763'500 S	-3'400	9
02201.30100	Löhne	577'591.10 S	635'078.85 S	635'100 S	680'000 S	44'900	
02201.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			44'000 S		-44'000	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'449.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'457.30 S	39'524.90 S	40'000 S	43'500 S	3'500	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	53'227.60 S	60'050.85 S	60'300 S	63'400 S	3'100	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'518.65 S	4'975.60 S	5'100 S	5'300 S	200	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'439.10 S	9'190.25 S	9'200 S	10'100 S	900	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'179.85 S	6'102.15 S	6'000 S	8'900 S	2'900	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'071.40 S	1'548.50 S	1'200 S	1'200 S		
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	3'694.85 S	1'658.70 S	2'000 S	2'000 S		
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK		960.00 S	4'000 S		-4'000	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	14'264.60 S	7'958.65 S	13'400 S	7'000 S	-6'400	
02201.31000	Büromaterial	23'027.75 S	25'587.50 S	25'000 S	25'000 S		
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	125.95 S	1'012.20 S	500 S	500 S		
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	760.00 S	152.60 S	800 S	800 S		
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'070.00 S	2'333.00 S	500 S	500 S		
02201.31100	Anschaffung Mobiliar	628.40 S					
02201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	918.00 S					

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
02201.31306	Verbandsbeiträge		50.00 S	100 S	100 S		
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'848.00 S	13'449.35 S	10'000 S	10'000 S		
02201.31328	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK)			5'000 S		-5'000	
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'379.60 S	1'630.55 S	1'000 S	1'000 S		
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	2'422.60 S	1'354.20 S	1'500 S	1'500 S		
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	12'038.40 S	12'952.80 S	9'300 S	7'600 S	-1'700	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie		257.90 S				
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'260.00 S	1'550.00 S	2'000 S	2'000 S		
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	56'054.95 S	52'725.30 S	57'000 S	59'700 S	2'700	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'817.00 H	16'710.00 H	17'000 H	17'000 H		
02201.42500	Verkäufe	56.10 H	50.00 H	100 H	100 H		
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	5'050.00 H	5'080.00 H	6'000 H	6'000 H		
02201.42700	Bussen	1'300.00 H	-1'500.00 H	1'000 H	1'000 H		
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	18'500.00 H	19'000.00 H	9'000 H	9'000 H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	56'000.00 H	58'000.00 H	66'000 H	66'000 H		
02202	Personaldienst	259'162.45 S	374'813.55 S	508'600 S	470'000 S	-38'600	9
02202.30100	Löhne	251'377.25 S	334'843.95 S	381'600 S	378'600 S	-3'000	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'861.35 S	21'108.90 S	24'000 S	24'400 S	400	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24'028.70 S	29'757.00 S	33'200 S	33'000 S	-200	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'030.20 S	2'707.05 S	3'100 S	3'000 S	-100	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'654.95 S	4'862.10 S	5'500 S	5'700 S	200	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'242.85 S	3'153.05 S	3'600 S	5'000 S	1'400	
02202.30910	Personalwerbung	15'714.30 S	25'560.60 S	18'000 S	18'000 S		
02202.30990	Übriger Personalaufwand	401.00 S	3'333.00 S	800 S	800 S		
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	25'930.00 S	25'640.00 S	25'000 S	25'000 S		
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	26'372.20 S	25'881.75 S	28'000 S	25'000 S	-3'000	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen		133.25 S				
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	466.65 S	333.40 S	700 S	700 S		
02202.31306	Verbandsbeiträge	220.00 S	300.00 S	600 S	600 S		
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'598.50 S	29'974.15 S	35'000 S	20'000 S	-15'000	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	436.85 S	369.80 S	500 S	500 S		
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'905.25 S	3'447.40 S	3'200 S	2'000 S	-1'200	
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'991.15 S	3'540.40 S	6'000 S	1'000 S	-5'000	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'343.10 S	9'651.75 S	66'300 S	53'200 S	-13'100	
02202.42600	Rückerstattungen	897.55 H	415.90 H				
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	1'500 H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	13'014.30 H	22'868.10 H				

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	50'822.85 S	51'600.90 S	51'800 S	58'000 S	6'200	
02203.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00 S					
02203.31340	Sachversicherungsprämien	235'444.35 S	146'216.80 S	237'000 S	141'800 S	-95'200	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	96'037.85 H	3'373.90 H	100'000 H		-100'000	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	90'583.65 H	91'242.00 H	85'200 H	83'800 H	-1'400	
02204	Postdienste	137'841.70 S	149'219.90 S	135'200 S	180'400 S	45'200	9
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	19'756.00 S	19'716.40 S	30'700 S	19'900 S	-10'800	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	164'085.70 S	185'003.50 S	160'000 S	160'000 S		
02204.31303	Mitteilungsblatt, Versandkosten				56'000 S	56'000	
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	46'000.00 H	55'500.00 H	55'500 H	55'500 H		
02205	Fachstelle Kommunikation	203'082.85 S	211'288.70 S	202'900 S	196'100 S	-6'800	9
02205.30100	Löhne	187'324.00 S	157'253.80 S	162'400 S	159'700 S	-2'700	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		9'940.45 S				
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'030.00 S	3'640.00 S	5'900 S	2'500 S	-3'400	
02205.30490	Übrige Zulagen		2'448.00 S				
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'031.00 S	10'514.05 S	10'200 S	10'300 S	100	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'542.50 S	1'307.10 S	1'300 S	1'300 S		
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'771.70 S	2'422.05 S	2'400 S	2'400 S		
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'487.35 S	1'787.10 S	1'500 S	2'100 S	600	
02205.30990	Übriger Personalaufwand	175.00 S	350.00 S	400 S	400 S		
02205.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	631.30 S					
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	5'658.75 S	6'069.15 S	8'000 S	6'000 S	-2'000	
02205.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		149.55 S				
02205.31300	Dienstleistungen Dritter		2'701.15 S	10'000 S	6'000 S	-4'000	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen		1'197.35 S	500 S	500 S		
02205.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			1'000 S		-1'000	
02205.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'239.00 S					
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		4'539.00 S	1'000 S	1'000 S		
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'469.90 S	23'511.65 S	3'200 S	7'700 S	4'500	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter		993.75 H				
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00 H	27'000.00 H	18'000 H	18'000 H		

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	14'299.75 H	2'346.90 H	26'100 S	4'950 S	-21'150	9
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	127'159.36 S	126'690.15 S	174'900 S	151'800 S	-23'100	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	614.50 S	7'076.50 S	20'000 S	20'000 S		
02207.31020	Drucksachen, Publikationen	3'228.75 S	160.55 S				
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'450.00 S	5'610.00 S	6'100 S	4'950 S	-1'150	
02207.31308	Arbeitssicherheit		4'558.05 S				
02207.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'188.35 S				
02207.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	4'766.65 S					
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	28'359.65 H	26'940.35 H		20'000 H	20'000	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	127'159.36 H	126'690.15 H	174'900 H	151'800 H	-23'100	
02208	Lehrlingswesen	350'767.65 S	383'269.35 S	379'900 S	362'000 S	-17'900	10
02208.30100	Löhne	271'435.85 S	302'049.40 S	290'000 S	264'900 S	-25'100	
02208.30490	Übrige Zulagen	100.00 S					
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'602.05 S	12'250.20 S	16'000 S	17'100 S	1'100	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	491.00 S	1'111.05 S	3'000 S		-3'000	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'927.65 S	3'484.85 S	2'700 S	3'100 S	400	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'458.85 S	2'785.05 S	4'100 S	4'000 S	-100	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'313.70 S	2'688.65 S	2'700 S	3'500 S	800	
02208.30900	Ausbildungskosten	50'238.90 S	48'842.45 S	50'000 S	58'000 S	8'000	
02208.30910	Personalwerbung	2'811.90 S	2'635.70 S	3'000 S	3'000 S		
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'353.95 S	3'357.50 S	4'000 S	4'000 S		
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200 S	200 S		
02208.31120	Anschaffung Kleider	257.60 S	134.10 S	500 S	500 S		
02208.31306	Verbandsbeiträge	150.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
02208.31390	Lehrlingsprüfungen		150.80 S				
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	2'626.20 S	3'629.60 S	3'500 S	3'500 S		
0227	Informatik	222'143.74 S	440'314.27 S	362'900 S	249'900 S	-113'000	
02271	IT-Basisleistungen	418'867.19 S	643'971.47 S	567'400 S	459'700 S	-107'700	10
02271.30100	Löhne	329'837.55 S	355'026.10 S	341'500 S	460'300 S	118'800	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			22'700 S		-22'700	
02271.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			82'300 S		-82'300	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	840.00 S	800 S	600 S	-200	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'256.40 S	22'326.50 S	21'500 S	29'700 S	8'200	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24'864.00 S	26'814.05 S	24'900 S	35'400 S	10'500	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'651.30 S	2'841.60 S	2'800 S	3'600 S	800	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'902.30 S	5'233.80 S	5'000 S	6'900 S	1'900	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'008.80 S	3'393.20 S	3'200 S	6'100 S	2'900	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	1'297.85 S	1'120.85 S	800 S	1'000 S	200	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	852.35 S	520.10 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	523.50 S	508.60 S	500 S	500 S		
02271.31130	Anschaffung Hardware		4'698.28 S	46'000 S	52'000 S	6'000	
02271.31180	Anschaffung Software	23'499.30 S	19'338.60 S	34'400 S	22'800 S	-11'600	
02271.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		100'076.45 S				
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	26'259.00 S	29'052.50 S	33'300 S	34'300 S	1'000	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	48'924.00 S	49'129.05 S	49'800 S	48'800 S	-1'000	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	62'208.00 S	63'327.60 S	63'500 S	63'500 S		
02271.31334	Anwender-GIS	22'655.70 S	26'081.60 S	43'200 S	51'700 S	8'500	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	58'841.90 S	115'506.00 S	124'800 S	116'700 S	-8'100	
02271.31530	Unterhalt Hardware	99'401.90 S	81'310.85 S	119'100 S	125'800 S	6'700	
02271.31580	Unterhalt Software	24'942.03 S	23'501.27 S	31'700 S	33'400 S	1'700	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	85'259.80 S	104'292.05 S	84'900 S	104'300 S	19'400	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	3'551.10 S	4'272.90 S	3'500 S	4'000 S	500	
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				23'000 S	23'000	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'252.30 S	780.75 S	1'300 S	1'300 S		
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'850.00 S	4'640.00 S	3'000 S	3'000 S		
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'581.71 S	34'994.22 S	48'000 S	66'500 S	18'500	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	30'000.00 S	276'666.20 S	177'000 S		-177'000	
02271.42500	Verkäufe		140.25 H				
02271.42600	Rückerstattungen	204'231.10 H	209'135.80 H	226'400 H	226'200 H	-200	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	280'162.50 H	316'745.60 H	374'900 H	397'300 H	22'400	
02272	IT-Zusatzleistungen	196'723.45 H	203'657.20 H	204'500 H	209'800 H	5'300	10
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	36'548.05 S	34'646.39 S	36'000 S	34'000 S	-2'000	
02272.31130	Anschaffung Hardware	71'639.67 S	168'014.65 S	90'700 S	88'100 S	-2'600	
02272.31180	Anschaffung Software	165'834.25 S	174'282.50 S	87'300 S	91'300 S	4'000	
02272.31301	Telefon	80'300.98 S	82'641.70 S	85'900 S	86'400 S	500	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	486'659.50 S	461'055.10 S	510'800 S	498'600 S	-12'200	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	55'700.40 S	53'110.20 S	57'800 S	53'000 S	-4'800	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	89'959.57 S	112'310.22 S	141'700 S	161'600 S	19'900	
02272.31530	Unterhalt Hardware	1'556.05 S	3'032.99 S				
02272.31580	Unterhalt Software	150'725.56 S	167'929.36 S	184'000 S	200'900 S	16'900	
02272.42600	Rückerstattungen	25'676.20 H	27'012.60 H	30'300 H	27'600 H	-2'700	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'309'971.28 H	1'433'667.71 H	1'368'400 H	1'396'100 H	27'700	
02278	Kopiergeräte						11
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	59'803.90 S	62'605.65 S	69'000 S	65'400 S	-3'600	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	59'803.90 H	62'605.65 H	69'000 H	65'400 H	-3'600	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'170.05 H	60'605.02 H	39'400 H	78'500 H	39'100	
14	Allgemeines Rechtswesen	51'170.05 H	60'605.02 H	39'400 H	78'500 H	39'100	
140	Allgemeines Rechtswesen	51'170.05 H	60'605.02 H	39'400 H	78'500 H	39'100	
1400	Allgemeines Rechtswesen	52'892.05 H	69'731.40 H	41'200 H	80'200 H	39'000	
14003	Einbürgerungen	52'892.05 H	69'731.40 H	41'200 H	80'200 H	39'000	11
14003.30100	Löhne	43'222.20 S	46'585.55 S	44'700 S	45'500 S	800	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'906.25 S	2'932.10 S	2'800 S	2'900 S	100	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'311.00 S	4'386.00 S	4'500 S	4'500 S		
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	372.70 S	376.00 S	400 S	400 S		
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	669.55 S	675.50 S	600 S	700 S	100	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	411.10 S	437.85 S	400 S	600 S	200	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	135.00 S	200 S	200 S		
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	5'851.75 S	9'283.45 S	5'000 S		-5'000	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'429.80 S	3'040.00 S	3'500 S	3'500 S		
14003.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	315.00 S					
14003.31700	Reisekosten u. Spesen	14.40 S					
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'219.20 S	1'317.15 S	1'700 S	1'500 S	-200	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	109'950.00 H	133'500.00 H	100'000 H	135'000 H	35'000	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	5'800.00 H	5'400.00 H	5'000 H	5'000 H		
1405	Grundbuchamt		7'404.38 S				
14053	GIS		7'404.38 S				11
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	106'415.50 S	111'730.93 S	129'500 S	155'300 S	25'800	
14053.42600	Rückerstattungen		14'098.30 H	17'500 H	20'400 H	2'900	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	106'415.50 H	90'228.25 H	112'000 H	134'900 H	22'900	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'700 S	-100	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'700 S	-100	
14099.31306	Eichwesen	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'700 S	-100	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG	1'260'734.20 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
29	Übriges Bildungswesen	1'260'734.20 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
299	Bildung, übrige	1'260'734.20 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
2990	Bildung, übrige	1'260'734.20 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	1'260'734.20 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	11
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	31'000.00 S	38'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
29901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'229'734.20 S					
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'293'436.10 S	3'294'432.15 S	3'663'100 S	3'403'400 S	-259'700	
31	Kulturerbe	74'936.10 S	75'932.15 S	116'400 S	115'700 S	-700	
311	Museen u. bildende Kunst	74'936.10 S	75'932.15 S	116'400 S	115'700 S	-700	
3110	Museen u. bildende Kunst	74'936.10 S	75'932.15 S	116'400 S	115'700 S	-700	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	16'000.00 S	15'108.00 S	17'500 S	15'000 S	-2'500	11
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500 S		-500	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'000.00 S		1'000 S		-1'000	
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen		108.00 S	5'000 S	5'000 S		
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S		-1'000	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	183.30 S	184.25 S	200 S	200 S		
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
31101.45010	Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds			5'000 H	5'000 H		
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	183.30 H	184.25 H	200 H	200 H		
31102	Stadtarchiv	58'936.10 S	60'824.15 S	98'900 S	100'700 S	1'800	11
31102.30100	Löhne	80'347.20 S	80'347.15 S	80'300 S	83'400 S	3'100	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00 S	7'500.00 S	17'500 S	17'500 S		
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'120.00 S	1'680.00 S	1'700 S	600 S	-1'100	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'060.00 S	5'057.00 S	5'100 S	6'300 S	1'200	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	649.05 S	672.60 S	600 S	800 S	200	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'165.75 S	1'164.90 S	1'200 S	1'500 S	300	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	715.50 S	755.30 S	800 S	1'300 S	500	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	400 S		
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'204.40 S	1'328.45 S	1'300 S	1'300 S		

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	445.60 S	101.85 S	200 S	200 S		
31102.31306	Verbandsbeiträge	340.00 S	290.00 S	300 S	300 S		
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			25'000 S	25'000 S		
31102.31700	Reisekosten u. Spesen			200 S	200 S		
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie		12.90 S				
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	500 S		
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'628.75 S	7'268.00 S	7'100 S	7'600 S	500	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	667.35 S	827.35 S	700 S	800 S	100	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	53'921.70 H	54'195.55 H	52'000 H	55'000 H	3'000	
34	Sport u. Freizeit	3'218'500.00 S	3'218'500.00 S	3'546'700 S	3'287'700 S	-259'000	
341	Sport	3'218'500.00 S	3'218'500.00 S	3'546'700 S	3'287'700 S	-259'000	
3410	Sport	3'218'500.00 S	3'218'500.00 S	3'546'700 S	3'287'700 S	-259'000	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'218'500.00 S	3'218'500.00 S	3'546'700 S	3'287'700 S	-259'000	11
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				1'869'000 S	1'869'000	
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S		
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'800'000.00 S	1'800'000.00 S	2'128'000 S		-2'128'000	
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H		
4	GESUNDHEIT	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		
43	Gesundheitsprävention	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		
434	Lebensmittelkontrolle	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		
43401	Lebensmittelkontrolle	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'736.40 S	1'722.50 S	1'700 S	1'700 S		

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5	SOZIALE SICHERHEIT	31'819.35 S	28'000.00 S	38'000 S	28'000 S	-10'000	
59	Soziale Sicherheit, übrige	31'819.35 S	28'000.00 S	38'000 S	28'000 S	-10'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	12'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	12'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59201	Beiträge Inland	12'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		12
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	12'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	19'819.35 S	14'000.00 S	24'000 S	14'000 S	-10'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	19'819.35 S	14'000.00 S	24'000 S	14'000 S	-10'000	
59301	Beiträge Ausland	10'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		12
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	10'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59302	Partnergemeinde Dobrze Wielki	9'819.35 S		10'000 S		-10'000	
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrze Wielki	9'819.35 S		10'000 S		-10'000	
6	VERKEHR	27'999.45 S	35'482.45 S	29'900 S	36'100 S	6'200	
62	Öffentlicher Verkehr	27'999.45 S	35'482.45 S	29'900 S	36'100 S	6'200	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	27'999.45 S	35'482.45 S	29'900 S	36'100 S	6'200	
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	27'999.45 S	35'482.45 S	29'900 S	36'100 S	6'200	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	27'999.45 S	35'482.45 S	29'900 S	36'100 S	6'200	12
62901.31096	Ankauf UGA SBB	155'013.85 S	153'356.55 S	160'000 S	155'000 S	-5'000	
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	43'200.00 S	49'800.00 S	49'900 S	51'100 S	1'200	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	170'214.40 H	167'674.10 H	180'000 H	170'000 H	-10'000	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
8	VOLKSWIRTSCHAFT	164'776.59 S	197'722.52 S	304'000 S	263'800 S	-40'200	
84	Tourismus	151'951.75 S	126'545.05 S	148'700 S	103'200 S	-45'500	
840	Tourismus	151'951.75 S	126'545.05 S	148'700 S	103'200 S	-45'500	
8400	Tourismus	151'951.75 S	126'545.05 S	148'700 S	103'200 S	-45'500	
84001	Tourismus	151'951.75 S	126'545.05 S	148'700 S	103'200 S	-45'500	12
84001.30100	Löhne	78'405.75 S	80'461.55 S				
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		6'612.75 S				
84001.30108	Löhne Stadtführungen	12'510.00 S	12'030.10 S	12'000 S	12'000 S		
84001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		2'240.00 S				
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'889.00 S	4'047.05 S	500 S	500 S		
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'719.00 S	3'849.60 S				
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	629.00 S	642.95 S				
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'007.40 S	1'002.65 S				
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	618.45 S	789.70 S				
84001.30990	Übriger Personalaufwand	190.00 S	40.00 S				
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65.70 S	860.00 S				
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	4'133.70 S	5'454.20 S				
84001.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'509.25 S					
84001.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'004.40 S					
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'020.60 S	10'138.85 S	10'500 S	11'600 S	1'100	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	6'107.25 S	50'231.95 S	34'800 S	34'800 S		
84001.36360	Beiträge Tourismus	31'856.25 S		12'000 S		-12'000	
84001.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'800 S		-1'800	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	19'450.00 S	3'034.50 S	19'000 S	6'000 S	-13'000	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'760.00 S		4'000 S		-4'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	18'011.90 S		8'000 S		-8'000	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'112.00 S		5'000 S		-5'000	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'185.50 S		3'000 S		-3'000	
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'838.20 S	3'193.40 S				
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	156.00 S		1'000 S		-1'000	
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000.00 S	3'000.00 S	49'900 S	51'100 S	1'200	
84001.39301	Interne Verrechnung Telefonie		193.15 S				
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'771.35 S	4'281.05 S				
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	10'038.05 H	11'795.60 H	12'000 H	12'000 H		
84001.42500	Verkäufe	904.90 H	1'137.40 H	800 H	800 H		
84001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'856.00 H	2'825.40 H				
84001.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	43'200.00 H	49'800.00 H				

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)						12
84002.30100	Löhne			78'900 S	81'100 S	2'200	
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				900 S	900	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000 S	5'200 S	200	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			3'800 S	3'400 S	-400	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			600 S	600 S		
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'100 S	1'200 S	100	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			700 S	1'100 S	400	
84002.30990	Übriger Personalaufwand			600 S	600 S		
84002.31020	Drucksachen, Publikationen			2'500 S	2'500 S		
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			3'200 S	2'100 S	-1'100	
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			3'400 S	3'500 S	100	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			99'800 H	102'200 H	2'400	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'824.84 S	71'177.47 S	155'300 S	160'600 S	5'300	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	12'824.84 S	71'177.47 S	155'300 S	160'600 S	5'300	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85002	Standortförderung	44'273.70 S	77'003.80 S	132'000 S	114'300 S	-17'700	12
85002.31020	Drucksachen, Publikationen		1'631.70 S	3'000 S		-3'000	
85002.31300	Dienstleistungen Dritter	1'545.10 S		45'000 S		-45'000	
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen	4'952.35 S		10'000 S		-10'000	
85002.36360	Projektbeiträge	7'234.25 S	9'257.15 S	41'000 S	80'000 S	39'000	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'246.00 S	27'272.00 S	27'400 S	27'400 S		
85002.36362	Fair Trade Town Wil		143.20 S	6'900 S	6'900 S		
85002.36369	Verschiedene Beiträge		29'333.75 S	500 S	1'000 S	500	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'952.00 S	17'722.50 S	1'000 S	1'000 S		
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	344.00 S	3'643.50 S	200 S	1'000 S	800	
85002.42600	Rückerstattungen		12'000.00 H	3'000 H	3'000 H		

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	31'948.86 H	6'326.33 H	22'800 S	45'800 S	23'000	13
85003.30100	Löhne	91'228.90 S	95'492.05 S	92'000 S	124'600 S	32'600	
85003.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				1'200 S	1'200	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'740.80 S	6'010.95 S	5'800 S	8'000 S	2'200	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'678.60 S	6'918.75 S	7'100 S	8'400 S	1'300	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	736.30 S	770.75 S	700 S	1'000 S	300	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'322.95 S	1'384.60 S	1'300 S	1'900 S	600	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	811.90 S	897.80 S	900 S	1'600 S	700	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	148.00 S	175.00 S	200 S	200 S		
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'017.70 S	2'445.45 S	1'200 S	1'200 S		
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	13'258.59 S	11'393.97 S	11'000 S	11'000 S		
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	2'246.40 S		2'000 S		-2'000	
85003.31196	Anschaffung Marktstände	1'446.10 S					
85003.31202	Strom	12'032.00 S	11'250.00 S	11'500 S	11'500 S		
85003.31204	Kehrichtgebühren	683.60 S	484.70 S	300 S	400 S	100	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	13'214.00 S	10'467.60 S	12'500 S	12'500 S		
85003.31306	Verbandsbeiträge	210.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
85003.31590	Unterhalt Marktstände	584.30 S	432.20 S	3'000 S	3'000 S		
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	39'074.40 S	39'088.95 S	35'000 S	40'000 S	5'000	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	3'331.40 S	2'771.30 S	3'000 S	3'000 S		
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'080.00 S	2'090.00 S	1'000 S	1'000 S		
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000 S	2'000 S		
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	74'410.15 S	69'855.25 S	60'000 S	60'000 S		
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200 S	200 S		
85003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			1'000 S		-1'000	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	14'648.50 S	13'649.00 S	12'000 S	12'000 S		
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	80.00 S		500 S	500 S		
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'863.85 S	11'879.95 S	8'300 S	10'200 S	1'900	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	111.20 S	137.90 S	100 S	100 S		
85003.42101	Bewilligungsgebühren	63'548.00 H	51'295.00 H	45'000 H	50'000 H	5'000	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	46'910.00 H	44'643.00 H	40'000 H	45'000 H	5'000	
85003.42400	Benützungsggebühren	69'913.00 H	67'745.00 H	45'000 H	45'000 H		
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	140'537.50 H	130'389.50 H	120'000 H	130'000 H	10'000	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter			100 H		-100	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9	FINANZEN u. STEUERN	92'120'046.49 H	94'469'101.24 H	95'179'200 H	96'983'700 H	1'804'500	
91	Steuern	91'647'960.08 H	91'622'872.64 H	90'345'000 H	91'837'000 H	1'492'000	
910	Steuern	91'647'960.08 H	91'622'872.64 H	90'345'000 H	91'837'000 H	1'492'000	
9100	Allgemeine Steuern	69'521'313.98 H	69'121'609.04 H	67'450'000 H	68'440'000 H	990'000	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	69'521'313.98 H	69'121'609.04 H	67'450'000 H	68'440'000 H	990'000	13
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen		-1'340'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	579'533.02 S	1'717'346.28 S	600'000 S	600'000 S		
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	119'878.89 S	79'316.24 S	150'000 S	100'000 S	-50'000	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	64'373'060.75 H	62'010'945.75 H	61'700'000 H	62'300'000 H	600'000	
91001.40001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	5'639'682.73 H	7'382'101.84 H	6'300'000 H	6'700'000 H	400'000	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	2'352.74 H					
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	205'629.67 H	185'223.97 H	250'000 H	190'000 H	-60'000	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	16'290'786.65 H	15'820'291.90 H	16'709'000 H	16'619'000 H	-90'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	16'290'786.65 H	15'820'291.90 H	16'709'000 H	16'619'000 H	-90'000	13
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00 S	30'000.00 S				
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	114'580.95 S	152'719.65 S	60'000 S	130'000 S	70'000	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	8'297.90 S	3'097.00 S	10'000 S	10'000 S		
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'790'700.05 H	1'765'745.35 H	1'760'000 H	1'520'000 H	-240'000	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'280'016.35 H	11'440'173.50 H	12'500'000 H	12'420'000 H	-80'000	
91011.40102	Nachsteuern Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen		305'122.95 H				
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-380.05 H	-1'281.65 H	-1'000 H	-1'000 H		
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	3'317'739.90 H	2'466'384.15 H	2'500'000 H	2'800'000 H	300'000	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	35'589.25 H	29'964.25 H	20'000 H	20'000 H		
9102	Sondersteuern	5'835'859.45 H	6'680'971.70 H	6'186'000 H	6'778'000 H	592'000	
91021	Sondersteuern	5'835'859.45 H	6'680'971.70 H	6'186'000 H	6'778'000 H	592'000	13
91021.40210	Grundsteuern	3'409'921.85 H	3'556'532.15 H	3'600'000 H	3'900'000 H	300'000	
91021.40230	Handänderungssteuern	2'341'153.10 H	3'037'553.90 H	2'500'000 H	2'800'000 H	300'000	
91021.40330	Hundesteuern	84'784.50 H	86'885.65 H	86'000 H	78'000 H	-8'000	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
95	Ertragsanteile, übrige	6'695'260.00 H	5'687'260.00 H	5'997'000 H	6'212'000 H	215'000	13
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	6'695'260.00 H	5'687'260.00 H	5'997'000 H	6'212'000 H	215'000	
9500	Ertragsanteile, übrige	6'695'260.00 H	5'687'260.00 H	5'997'000 H	6'212'000 H	215'000	
95001	Anteile u. Konzessionen	33'260.00 H	33'260.00 H	30'000 H	33'000 H	3'000	
95001.41200	Konzessionen	33'260.00 H	33'260.00 H	30'000 H	33'000 H	3'000	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	6'662'000.00 H	5'654'000.00 H	5'967'000 H	6'179'000 H	212'000	
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'662'000.00 H	5'654'000.00 H	5'817'000 H	6'029'000 H	212'000	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			150'000 H	150'000 H		
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'366'518.93 S	1'474'185.46 S	1'206'700 S	1'155'200 S	-51'500	
961	Zinsen	1'475'850.12 S	1'387'674.17 S	1'223'700 S	1'171'700 S	-52'000	
9610	Zinsen	1'475'850.12 S	1'387'674.17 S	1'223'700 S	1'171'700 S	-52'000	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'475'850.12 S	1'387'674.17 S	1'223'700 S	1'171'700 S	-52'000	14
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		18'694.35 S	100 S	100 S		
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'501'742.22 S	1'376'433.32 S	1'310'000 S	1'210'000 S	-100'000	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	11'433.35 S	12'016.80 S	10'000 S		-10'000	
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	13'105.35 S	11'319.70 S	10'300 S	10'500 S	200	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente	135.00 H		100 H	100 H		
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	11'880.80 H		65'500 H	33'000 H	-32'500	
96101.44200	Dividenden	38'415.00 H	30'790.00 H	41'100 H	15'800 H	-25'300	
962	Emissionskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000	
9620	Emissionskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000	
96201	Emissionskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000	
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
969	Finanzvermögen, übrige	109'331.19 H	85'694.64 S	18'000 H	18'500 H	500	14
9690	Finanzvermögen, übrige	109'331.19 H	85'694.64 S	18'000 H	18'500 H	500	
96901	Finanzvermögen, übrige	109'331.19 H	85'694.64 S	18'000 H	18'500 H	500	
96901.31300	Dienstleistungen Dritter			500 S		-500	
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	-150'000.00 S	70'015.00 S	10'000 S	10'000 S		
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	18'030.90 S	16'108.75 S	20'000 S	20'000 S		
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	32'523.66 S	751.14 S	2'000 S	2'000 S		
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	9'874.95 H		50'000 H	50'000 H		
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	10.80 H	1'180.25 H	500 H	500 H		
97	Rückverteilung	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000	14
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000	
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'902'547.86 S	1'450'471.54 S	4'100 S	5'900 H	10'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'902'547.86 S	1'450'471.54 S	4'100 S	5'900 H	10'000	
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S				
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S				
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'512'000.00 S	5'786'333.80 S	6'364'000 S		-6'364'000	14
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	270'306.55 S	683'666.20 S	1'136'000 S		-1'136'000	
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'779'734.20 S	1'030'000.00 S				
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S				
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	7'562'040.75 H	7'500'000.00 H	7'500'000 H		-7'500'000	

2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9902	a. o. Personalaufwand	63'450.00 H	13'500.00 H	54'100 S	54'100 S		14
99021	a. o. Personalaufwand	63'450.00 H	13'500.00 H	54'100 S	54'100 S		
99021.30100	Löhne	-57'810.00 S	-12'300.00 S	-60'000 S	-60'000 S		
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			120'000 S	120'000 S		
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'512.00 S	-960.00 S	-4'700 S	-4'700 S		
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-564.00 S	-120.00 S	-600 S	-600 S		
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-564.00 S	-120.00 S	-600 S	-600 S		
9903	Auflösung Rückstellungen	64'020.74 H	236'028.46 H	50'000 H	60'000 H	10'000	14
99031	Auflösung Rückstellungen	64'020.74 H	236'028.46 H	50'000 H	60'000 H	10'000	
99031.43090	Übriger Ertrag aus Landumlegung Gebenloo-Tüfi		179'586.71 H				
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	64'020.74 H	56'441.75 H	50'000 H	60'000 H	10'000	

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	1 Dienste, Integration und Kultur	773'047.74 S	1'017'938.31 S	949'200 S	858'600 S	-90'600	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	162'934.60 H	176'260.63 H	185'100 H	117'600 H	-67'500	
02	Allgemeine Dienste	162'934.60 H	176'260.63 H	185'100 H	117'600 H	-67'500	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	162'934.60 H	176'260.63 H	185'100 H	117'600 H	-67'500	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	162'934.60 H	176'260.63 H	185'100 H	117'600 H	-67'500	
02102	Steueramt	162'934.60 H	176'260.63 H	185'100 H	117'600 H	-67'500	15
02102.30100	Löhne	628'604.60 S	707'400.10 S	703'400 S	749'300 S	45'900	
02102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		4'535.15 S				
02102.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			50'000 S		-50'000	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'370.00 S	6'370.00 S	6'700 S	4'800 S	-1'900	
02102.30490	Übrige Zulagen	408.00 S					
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'089.40 S	44'818.60 S	44'300 S	48'000 S	3'700	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49'099.70 S	52'896.60 S	51'200 S	54'600 S	3'400	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'097.30 S	5'862.25 S	5'700 S	5'800 S	100	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'237.15 S	10'415.20 S	10'200 S	11'200 S	1'000	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'669.40 S	6'751.75 S	6'600 S	9'800 S	3'200	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'165.00 S	1'431.10 S	2'800 S	2'600 S	-200	
02102.31000	Büromaterial		1'571.35 S	400 S	400 S		
02102.31020	Drucksachen, Publikationen	2'148.85 S		1'800 S	1'800 S		
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	290.50 S	99.00 S	600 S	600 S		
02102.31300	Dienstleistungen Dritter	2'021.70 S	2'661.20 S				
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	358'174.65 S	222'598.15 S	250'000 S	250'000 S		
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	139.50 S	227.20 S	300 S	500 S	200	
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung			600'000 S	600'000 S		
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'734.80 S	2'672.05 S	3'400 S	4'600 S	1'200	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie		21.90 S				
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	69.70 S	50.00 S				
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	490.00 S	2'230.00 S	1'000 S	8'000 S	7'000	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	56'851.65 S	50'546.90 S	56'200 S	60'100 S	3'900	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	50.00 H	50.00 H	200 H	200 H		
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	328'087.05 H	261'519.08 H	250'000 H	270'000 H	20'000	
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)		100.00 H	700'000 H	600'000 H	-100'000	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	714'880.00 H	735'485.00 H	730'000 H	750'000 H	20'000	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	250'112.00 H	262'471.65 H	260'000 H	270'000 H	10'000	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	38'987.45 H	40'313.40 H	40'000 H	40'000 H		

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'270'961.11 H	1'329'983.48 H	1'215'200 H	1'365'600 H	150'400	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'270'961.11 H	1'329'983.48 H	1'215'200 H	1'365'600 H	150'400	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'270'961.11 H	1'329'983.48 H	1'215'200 H	1'365'600 H	150'400	
1400	Allgemeines Rechtswesen	341'817.25 S	332'050.24 S	360'000 S	387'400 S	27'400	
14001	Einwohneramt	341'817.25 S	332'050.24 S	360'000 S	387'400 S	27'400	15
14001.30100	Löhne	254'736.25 S	270'250.50 S	295'500 S	333'600 S	38'100	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		4'535.15 S				
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'720.00 S	6'720.00 S	6'700 S	2'700 S	-4'000	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'338.95 S	17'350.95 S	20'800 S	21'500 S	700	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'563.15 S	23'192.90 S	28'300 S	32'300 S	4'000	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'704.75 S	2'224.75 S	2'700 S	2'600 S	-100	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'765.15 S	3'996.75 S	4'800 S	5'000 S	200	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'311.00 S	2'591.25 S	3'100 S	4'400 S	1'300	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	556.90 S	850.00 S	1'000 S	1'000 S		
14001.31000	Büromaterial	103.45 S	612.20 S				
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		7.00 S				
14001.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		35.90 S				
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	208'085.70 S	271'689.25 S	220'000 S	240'000 S	20'000	
14001.31306	Verbandsbeiträge	470.00 S	70.00 S	400 S	400 S		
14001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	348.75 S					
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	627.70 S	304.85 S	700 S	700 S		
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'724.60 S	9'814.10 S	10'000 S	10'000 S		
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'398.15 S	1'500.20 S	1'200 S	1'300 S	100	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie		11.00 S				
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		463.25 S				
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'932.00 S	2'974.00 S	2'900 S	2'900 S		
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'652.65 S	86'154.45 S	116'900 S	104'000 S	-12'900	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	286'395.90 H	365'013.21 H	350'000 H	370'000 H	20'000	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'593.00 H	6'885.00 H	5'000 H	5'000 H		
14001.42700	Bussen	400.00 H	1'400.00 H				

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1405	Grundbuchamt	716'522.15 H	892'242.72 H	769'500 H	861'400 H	91'900	15
14051	Grundbuchamt	781'761.40 H	866'615.72 H	866'200 H	876'300 H	10'100	
14051.30100	Löhne	420'911.65 S	381'341.55 S	418'600 S	412'500 S	-6'100	
14051.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'967.95 S				
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'312.10 S	24'048.60 S	27'300 S	29'300 S	2'000	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	32'607.65 S	29'290.75 S	34'200 S	35'800 S	1'600	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'346.00 S	3'087.65 S	3'600 S	3'200 S	-400	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'069.65 S	5'566.15 S	6'300 S	6'100 S	-200	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'725.80 S	3'629.40 S	4'100 S	5'400 S	1'300	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	485.00 S	555.00 S	1'000 S	1'000 S		
14051.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S		100 S	100 S		
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	357.00 S	267.00 S	300 S	300 S		
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	4'998.80 S	5'240.55 S	12'000 S	6'000 S	-6'000	
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'220.00 S				
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	880.20 S	885.40 S	1'500 S	1'500 S		
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'191.70 S	2'451.90 S	2'700 S	2'900 S	200	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie		21.90 S				
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	192.70 S	712.25 S				
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	11'617.00 S		3'400 S	3'400 S		
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	90'881.60 S	88'170.00 S	99'700 S	97'200 S	-2'500	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'309'683.80 H	1'342'343.50 H	1'400'000 H	1'400'000 H		
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000 H	1'000 H		
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	75'719.45 H	73'728.27 H	80'000 H	80'000 H		
14052	Grundbuchvermessung	65'239.25 S	25'627.00 H	96'700 S	14'900 S	-81'800	15
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	105'288.30 S	167'966.00 S	180'000 S	160'000 S	-20'000	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	74'209.20 S	3'284.85 S	148'800 S	20'900 S	-127'900	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	108'401.50 H	188'818.70 H	180'000 H	160'000 H	-20'000	
14052.42500	Datenverkäufe	5'856.75 H	8'059.15 H	6'000 H	6'000 H		
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			46'100 H		-46'100	

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1406	Regionales Zivilstandsamt	53'026.16 S	45'633.46 S	34'300 S	43'400 S	9'100	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	53'026.16 S	45'633.46 S	34'300 S	43'400 S	9'100	15
14061.30100	Löhne	239'595.85 S	245'724.65 S	246'000 S	267'400 S	21'400	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'360.00 S	3'360.00 S	4'200 S	1'500 S	-2'700	
14061.30490	Übrige Zulagen	4'050.00 S		4'000 S	4'000 S		
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'332.75 S	15'466.45 S	16'200 S	17'200 S	1'000	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'512.20 S	20'313.00 S	25'900 S	26'700 S	800	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'966.15 S	1'983.90 S	2'100 S	2'100 S		
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'532.60 S	3'563.05 S	3'700 S	4'000 S	300	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'168.45 S	2'309.65 S	2'400 S	3'500 S	1'100	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	351.00 S	405.00 S	800 S	800 S		
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'720.20 S	3'809.20 S	4'000 S	4'000 S		
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	2'931.00 S	3'682.00 S	3'700 S	3'700 S		
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	204.60 S	237.13 S	200 S	200 S		
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	6'449.65 S	5'242.95 S	5'000 S	5'000 S		
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S		-12'000	
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	561.80 S	669.80 S	600 S	600 S		
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00 S	5'500.00 S	5'500 S	5'500 S		
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	30'000 S	12'000	
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'360.35 S	1'439.65 S	1'500 S	2'100 S	600	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie		35.80 S				
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'990.00 S	2'550.00 S	1'000 S	1'000 S		
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'745.45 S	17'989.70 S	14'200 S	9'900 S	-4'300	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	208'894.30 H	203'921.95 H	220'000 H	220'000 H		
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'151.29 H	3'213.12 H	3'500 H	3'500 H		
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	26'960.30 H	30'313.40 H	28'000 H	30'800 H	2'800	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	82'300.00 H	83'200.00 H	87'200 H	93'500 H	6'300	

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1407	Betreibungsamt	949'282.37 H	815'424.46 H	840'000 H	935'000 H	95'000	
14071	Betreibungsamt	949'282.37 H	815'424.46 H	840'000 H	935'000 H	95'000	16
14071.30100	Löhne	334'477.45 S	347'371.65 S	353'400 S	329'600 S	-23'800	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'520.00 S	2'500 S	900 S	-1'600	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'086.25 S	21'866.30 S	21'900 S	21'200 S	-700	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'879.00 S	22'003.80 S	22'100 S	18'000 S	-4'100	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'700.20 S	2'804.10 S	2'800 S	2'600 S	-200	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'858.35 S	5'037.25 S	5'000 S	4'900 S	-100	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'981.95 S	3'265.30 S	3'300 S	4'400 S	1'100	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	455.00 S	1'000 S	1'000 S		
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S		
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	115'443.28 S	107'206.80 S	120'000 S	120'000 S		
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	19'040.51 S	21'154.40 S	20'000 S	20'000 S		
14071.31306	Verbandsbeiträge		400.00 S	400 S	400 S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	385.10 S	92.40 S	600 S	600 S		
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	659.72 S	1'435.06 S	1'000 S	1'000 S		
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'898.35 S	39'256.50 S	40'000 S	40'000 S		
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'040.00 S	2'884.25 S	3'300 S	3'400 S	100	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie		12.90 S				
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'550.00 S	5'050.00 S	3'500 S	500 S	-3'000	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	79'874.15 S	73'639.50 S	79'000 S	76'300 S	-2'700	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'353'454.00 H	1'251'190.65 H	1'300'000 H	1'350'000 H	50'000	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	244'492.68 H	220'689.02 H	220'000 H	230'000 H	10'000	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'587'774.15 S	1'778'886.26 S	1'570'300 S	1'549'900 S	-20'400	
31	Kulturerbe	60'052.40 S	63'060.05 S	62'200 S	103'400 S	41'200	
311	Museen u. bildende Kunst	60'052.40 S	63'060.05 S	62'200 S	103'400 S	41'200	
3110	Museen u. bildende Kunst	60'052.40 S	63'060.05 S	62'200 S	103'400 S	41'200	
31105	Bildende Kunst	60'052.40 S	63'060.05 S	62'200 S	103'400 S	41'200	16
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen		9'090.00 S	10'000 S	10'000 S		
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	9'732.75 S					
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	6'119.65 S	9'770.05 S	8'000 S	49'200 S	41'200	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	44'200 S		

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32	Kultur, übrige	1'517'221.75 S	1'704'326.21 S	1'492'600 S	1'431'000 S	-61'600	
321	Bibliotheken	537'495.65 S	547'252.01 S	550'800 S	568'300 S	17'500	
3210	Bibliotheken	537'495.65 S	547'252.01 S	550'800 S	568'300 S	17'500	
32101	Stadtbibliothek	500'550.65 S	508'000.81 S	511'400 S	528'900 S	17'500	16
32101.30100	Löhne	241'825.95 S	235'946.55 S	235'500 S	234'600 S	-900	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'513.75 S	2'618.75 S	5'600 S	5'600 S		
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'920.00 S	5'040.00 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'299.90 S	14'920.75 S	14'600 S	15'500 S	900	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'157.80 S	22'308.05 S	23'000 S	23'200 S	200	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'877.30 S	1'828.95 S	1'900 S	1'900 S		
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'525.40 S	3'436.90 S	3'400 S	3'600 S	200	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'153.10 S	2'218.25 S	2'200 S	3'200 S	1'000	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'711.90 S	1'372.30 S	1'400 S	1'400 S		
32101.31000	Büromaterial	5'297.35 S	9'698.50 S	6'600 S	4'100 S	-2'500	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	499.30 S	1'855.40 S	7'400 S	1'400 S	-6'000	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	843.60 S	1'252.80 S	1'200 S	3'200 S	2'000	
32101.31033	Ankauf von Medien	65'746.35 S	65'277.56 S	60'000 S	60'000 S		
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	695.75 S		4'400 S	4'500 S	100	
32101.31202	Strom	5'819.20 S	6'124.15 S	6'000 S	6'000 S		
32101.31205	Kommunikation TBW	204.00 S	203.40 S	200 S	200 S		
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten	22.90 S					
32101.31306	Verbandsbeiträge	1'991.25 S	1'493.00 S	2'500 S	2'500 S		
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	5'576.10 S	6'550.30 S	9'000 S	29'000 S	20'000	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	719.95 S	259.20 S	2'000 S	2'000 S		
32101.31500	Unterhalt Mobiliar		632.20 S	500 S	500 S		
32101.31600	Raummiete	131'880.00 S	131'880.00 S	131'900 S	131'900 S		
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'073.00 S	1'368.80 S	1'000 S	1'000 S		
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'335.40 S	2'266.75 S	2'700 S	1'900 S	-800	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie		78.90 S				
32101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	315.40 S					
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	995.00 S	2'776.60 S	5'200 S	1'400 S	-3'800	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	25'112.40 S	28'767.70 S	28'200 S	28'000 S	-200	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'501.50 S	1'861.50 S	1'500 S	1'800 S	300	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	26'940.00 S	27'800.00 S	26'000 S	30'000 S	4'000	

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	52'963.55 H	668.00 H	800 H	800 H		
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih		53'344.85 H	55'000 H	55'000 H		
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	8'339.35 H	6'554.45 H	11'000 H	6'800 H	-4'200	
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen		3'569.15 H	3'000 H	3'000 H		
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200.00 H	13'200 H	12'400 H	-800	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	36'945.00 S	39'251.20 S	39'400 S	39'400 S		17
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	36'945.00 S	39'251.20 S	39'400 S	39'400 S		
322	Konzert u. Theater	604'818.35 S	607'030.10 S	598'800 S	529'600 S	-69'200	
3220	Konzert u. Theater	604'818.35 S	607'030.10 S	598'800 S	529'600 S	-69'200	
32201	Tonhalle	389'010.00 S	388'000.00 S	298'000 S	298'000 S		17
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00 S	290'000.00 S	290'000 S	290'000 S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	9'010.00 S	8'000.00 S	8'000 S	8'000 S		
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	90'000.00 S	90'000.00 S				
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	113'916.15 S	114'268.85 S	126'800 S	128'300 S	1'500	17
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen		739.85 S	2'000 S	2'000 S		
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	9'380.00 S	9'000.00 S	23'000 S	22'000 S	-1'000	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	6'300.00 S	7'300.00 S	7'300 S	7'300 S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	12'000.00 S	13'000.00 S	13'000 S	13'000 S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	58'000.00 S	59'000.00 S	59'000 S	59'000 S		
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	23'500.00 S	22'500.00 S	22'500 S	22'500 S		
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'347.65 S	2'082.00 S		2'000 S	2'000	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'388.50 S	647.00 S		500 S	500	
32203	Gare de Lion	101'892.20 S	104'761.25 S	174'000 S	103'300 S	-70'700	17
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	540.85 S	535.95 S	600 S	600 S		
32203.31370	Steuern u. Abgaben	78.80 S	78.80 S	100 S	100 S		
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'599.55 S	6'584.50 S	5'700 S	5'000 S	-700	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			70'000 S		-70'000	
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'518.00 S	19'338.00 S	19'600 S	19'600 S		
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00 S	76'000.00 S	76'000 S	76'000 S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'155.00 S	2'224.00 S	2'000 S	2'000 S		

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
329	Kultur, übrige	374'907.75 S	550'044.10 S	343'000 S	333'100 S	-9'900	
3290	Kultur, übrige	374'907.75 S	550'044.10 S	343'000 S	333'100 S	-9'900	
32901	Kultur Wil	374'907.75 S	550'044.10 S	343'000 S	333'100 S	-9'900	17
32901.30100	Löhne	72'526.70 S	67'956.85 S	68'000 S	69'700 S	1'700	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		18'031.00 S	20'000 S	19'800 S	-200	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'450.00 S	2'520.00 S	2'500 S	1'800 S	-700	
32901.30490	Übrige Zulagen	816.00 S					
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'556.40 S	5'667.60 S	5'400 S	5'800 S	400	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'558.00 S	5'258.40 S	5'300 S	6'400 S	1'100	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	600.05 S	729.00 S	700 S	700 S		
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'280.20 S	1'305.60 S	1'300 S	1'300 S		
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	785.75 S	849.15 S	800 S	1'200 S	400	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	942.80 S	143.90 S	200 S	200 S		
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'286.15 S	1'581.90 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31201	Wasser, Abwasser	249.45 S	213.05 S	200 S	200 S		
32901.31202	Strom	2'229.60 S	1'205.50 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	12'301.55 S	18'134.00 S	6'000 S	12'000 S	6'000	
32901.31305	Stadtfest	21'522.35 S		30'000 S		-30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	29'249.55 S	25'767.35 S	24'000 S	24'000 S		
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	64.25 S	63.60 S	100 S	100 S		
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20 S	18.20 S	100 S	100 S		
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292.80 S	2'570.00 S	1'000 S	1'000 S		
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	2'297.40 S	1'684.65 S	31'500 S	1'500 S	-30'000	
32901.31600	Mieten- u. Pachten	2'640.00 S	2'640.00 S	2'600 S	2'600 S		
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	316.70 S	603.75 S	200 S	200 S		
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				10'000 S	10'000	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	13'000.00 S	3'000.00 S	13'000 S	8'000 S	-5'000	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'544.00 S	23'555.00 S	23'600 S	23'600 S		
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	4'935.00 S	4'000.00 S	4'500 S	4'500 S		
32901.36365	Städtekonferenz Kultur			7'500 S	7'500 S		
32901.36367	Kulturpreise	13'000.00 S	18'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	54'780.00 S	87'300.00 S	55'000 S	70'000 S	15'000	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	7'480.00 S	9'805.00 S	9'700 S	19'700 S	10'000	

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S		-500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'179.00 S	10'440.90 S	3'000 S	6'000 S	3'000	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	71'434.90 S	75'361.85 S	20'000 S	50'000 S	30'000	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	373.50 S	750.00 S	500 S	500 S		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'212.50 S	12'075.00 S	6'000 S	10'000 S	4'000	
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		300.00 S	500 S	500 S		
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'436.50 S	2'409.20 S	3'600 S	12'700 S	9'100	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	57.20 S	68.70 S	100 S	100 S		
32901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		165'000.00 S				
32901.42600	Rückerstattungen	5'950.00 H	30'926.00 H	29'900 H	65'100 H	35'200	
33	Medien	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
331	Film u. Kino	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
3310	Film u. Kino	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
33101	Film u. Kino	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S		18
33101.36350	Filmförderung	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
5	SOZIALE SICHERHEIT	205'506.90 S	297'161.56 S	347'000 S	362'400 S	15'400	
53	Alter + Hinterlassene	87'312.55 S	79'244.60 S	79'000 S	89'300 S	10'300	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	87'312.55 S	79'244.60 S	79'000 S	89'300 S	10'300	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	87'312.55 S	79'244.60 S	79'000 S	89'300 S	10'300	
53101	AHV-Zweigstelle	87'312.55 S	79'244.60 S	79'000 S	89'300 S	10'300	18
53101.30100	Löhne	85'350.60 S	80'895.75 S	83'600 S	90'900 S	7'300	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'540.00 S	840.00 S	800 S	300 S	-500	
53101.30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'655.70 S	5'092.65 S	5'100 S	6'400 S	1'300	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	12'140.55 S	7'503.00 S	8'800 S	10'100 S	1'300	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	708.10 S	653.30 S	700 S	800 S	100	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'533.45 S	1'172.70 S	1'200 S	1'500 S	300	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	941.50 S	760.50 S	800 S	1'300 S	500	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	405.00 S	270.00 S	400 S	400 S		
53101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S					

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	128.00 S	64.00 S	100 S	100 S		
53101.31300	Dienstleistungen Dritter		128.65 S				
53101.31306	Verbandsbeiträge		204.45 S	200 S	200 S		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen		155.40 S	200 S	200 S		
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	388.95 S	472.45 S	1'200 S	1'300 S	100	
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		3'400.00 S				
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'431.20 S	2'751.30 S	1'900 S	1'800 S	-100	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'335.50 H	25'119.55 H	26'000 H	26'000 H		
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	118'194.35 S	217'916.96 S	268'000 S	273'100 S	5'100	
579	Fürsorge, übrige	118'194.35 S	217'916.96 S	268'000 S	273'100 S	5'100	
5790	Fürsorge, übrige	118'194.35 S	217'916.96 S	268'000 S	273'100 S	5'100	
57906	Integration	118'194.35 S	114'729.46 S	148'800 S	153'700 S	4'900	18
57906.30100	Löhne	133'232.70 S	160'278.10 S	189'800 S	185'500 S	-4'300	
57906.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				22'900 S	22'900	
57906.30102	Projektlöhne	2'691.35 S	3'555.70 S	8'000 S	8'000 S		
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		1'260.00 S	2'500 S	1'800 S	-700	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'396.30 S	10'321.00 S	11'700 S	15'400 S	3'700	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'232.60 S	15'643.80 S	19'400 S	19'400 S		
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'067.40 S	1'305.75 S	1'500 S	2'400 S	900	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'934.40 S	2'377.35 S	2'700 S	3'600 S	900	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'172.90 S	1'541.95 S	1'700 S	3'200 S	1'500	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	310.00 S	270.00 S	400 S	400 S		
57906.31020	Drucksachen, Publikationen		5.93 S	200 S	200 S		
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'313.05 S	1'257.00 S	1'300 S	1'300 S		
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	65'770.00 S	54'051.78 S	67'000 S	62'000 S	-5'000	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'597.90 S	1'295.30 S	1'000 S	1'000 S		
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'908.40 S	9'166.65 S	10'000 S	10'000 S		
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
57906.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		118.45 S				
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	680.00 S	150.00 S	200 S	200 S		
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'691.45 S	3'206.15 S	3'200 S	3'400 S	200	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	27'059.10 H	24'330.45 H	15'000 H	30'000 H	15'000	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	98'000 H	200	
57906.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00 H				
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			60'000 H	60'000 H		

2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof		103'187.50 S	119'200 S	119'400 S	200	19
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		685.45 S				
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500 S	500 S		
57907.31100	Anschaffung Mobiliar		21'671.30 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten			200 S	200 S		
57907.31308	Massnahmen u. Projekte		3'892.20 S	8'000 S	9'000 S	1'000	
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		14'403.15 S				
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften		26'400.00 S				
57907.31700	Reisekosten u. Spesen		107.80 S	400 S	400 S		
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial		500.00 S	500 S	500 S		
57907.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00 S				
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			27'000 S	27'000 S		
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			60'000 S	60'000 S		
57907.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		199.25 S				
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			200 S	200 S		
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		5'328.35 S	1'400 S	1'600 S	200	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM			20'000 S	20'000 S		
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)			1'000 H	1'000 H		
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)			3'000 H	2'000 H	-1'000	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	413'662.40 S	448'134.60 S	432'200 S	429'500 S	-2'700	19
77	Übriger Umweltschutz	413'662.40 S	448'134.60 S	432'200 S	429'500 S	-2'700	
771	Friedhof u. Bestattung	413'662.40 S	448'134.60 S	432'200 S	429'500 S	-2'700	
7712	Bestattungen	413'662.40 S	448'134.60 S	432'200 S	429'500 S	-2'700	
77121	Bestattungen	413'662.40 S	448'134.60 S	432'200 S	429'500 S	-2'700	
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	304'273.95 S	340'181.65 S	300'000 S	296'000 S	-4'000	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	40'840.25 S	37'581.75 S	50'000 S	50'000 S		
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'961.75 S	2'048.00 S	5'000 S	5'000 S		
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	82'300.00 S	83'200.00 S	87'200 S	93'500 S	6'300	
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'600.00 H	300.00 H	1'000 H	1'000 H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	16'113.55 H	14'576.80 H	10'000 H	15'000 H	5'000	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	2 Bildung und Sport	48'179'059.67 S	49'133'030.62 S	51'536'400 S	51'587'700 S	51'300	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	88'536.30 S	84'397.25 S	93'700 S	82'300 S	-11'400	
01	Legislative u. Exekutive	88'536.30 S	84'397.25 S	93'700 S	82'300 S	-11'400	
012	Exekutive	88'536.30 S	84'397.25 S	93'700 S	82'300 S	-11'400	
0121	Schulrat, Kommissionen	88'536.30 S	84'397.25 S	93'700 S	82'300 S	-11'400	
01211	Schulrat	71'126.30 S	70'794.75 S	75'200 S	72'100 S	-3'100	20
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40 S	58'700.40 S	58'700 S	58'700 S		
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'709.75 S	3'386.50 S	3'000 S	3'100 S	100	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'420.80 S	4'035.35 S	3'600 S	3'600 S		
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	141.55 S	198.40 S	100 S	100 S		
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	854.60 S	780.05 S	700 S	700 S		
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	524.30 S	505.85 S	400 S	600 S	200	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	4'674.25 S	2'731.00 S	8'000 S	6'000 S	-2'000	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	2'300.65 S	4'697.20 S	3'000 S	3'000 S		
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S	500 S		
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
01211.42700	Bussen	5'400.00 H	5'440.00 H	4'000 H	5'400 H	1'400	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	17'410.00 S	13'602.50 S	18'500 S	10'200 S	-8'300	20
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	16'075.00 S	12'540.00 S	17'500 S	9'500 S	-8'000	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	946.90 S	769.50 S	700 S	500 S	-200	
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36.15 S					
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	218.10 S	177.40 S	200 S	100 S	-100	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	133.85 S	115.60 S	100 S	100 S		

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG	47'451'958.67 S	47'545'746.17 S	50'523'600 S	50'246'200 S	-277'400	
21	Obligatorische Schule	47'451'958.67 S	47'545'746.17 S	50'523'600 S	50'246'200 S	-277'400	
212	Primarstufe	13'767'482.03 S	14'126'097.31 S	14'440'200 S	15'229'900 S	789'700	
2120	Primarstufe	13'767'482.03 S	14'126'097.31 S	14'440'200 S	15'229'900 S	789'700	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	13'767'482.03 S	14'126'097.31 S	14'440'200 S	15'229'900 S	789'700	20
21201.30200	Löhne	10'959'640.55 S	11'229'818.75 S	11'309'000 S	11'916'500 S	607'500	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	688'962.05 S	702'274.85 S	722'900 S	781'100 S	58'200	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	944'313.90 S	981'139.55 S	1'107'600 S	1'135'100 S	27'500	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	87'775.30 S	89'704.40 S	92'700 S	94'900 S	2'200	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	159'314.45 S	164'222.35 S	166'500 S	181'700 S	15'200	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	97'847.60 S	106'235.25 S	108'000 S	159'900 S	51'900	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	71'699.15 S	93'461.80 S	88'700 S	120'600 S	31'900	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	11'336.35 S	10'156.65 S	14'600 S	14'800 S	200	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	11'645.20 S	16'026.30 S	15'500 S	15'500 S		
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	397'817.78 S	396'542.38 S	421'200 S	429'700 S	8'500	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'869.70 S	25'907.70 S	40'000 S	50'000 S	10'000	
21201.31180	Digitale Lehrmittel				8'000 S	8'000	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	6'456.60 S	16'098.65 S	51'000 S	54'000 S	3'000	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'175.85 S	11'027.70 S	26'000 S	20'700 S	-5'300	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	323'128.00 S	334'800.00 S	334'200 S	318'000 S	-16'200	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200.00 S	13'200 S	12'400 S	-800	
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	8'786.65 H	9'171.45 H	9'000 H	9'000 H		
21201.46110	Entschädigung vom Kanton	7'059.40 H			7'000 H	7'000	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'854.40 H	55'347.57 H	61'900 H	67'000 H	5'100	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
213	Oberstufe	7'344'783.65 S	7'107'546.89 S	7'057'600 S	7'121'200 S	63'600	20
2130	Oberstufe	7'344'783.65 S	7'107'546.89 S	7'057'600 S	7'121'200 S	63'600	
21301	Oberstufe	7'344'783.65 S	7'107'546.89 S	7'057'600 S	7'121'200 S	63'600	
21301.30200	Löhne	5'965'179.55 S	5'708'845.90 S	5'594'400 S	5'602'400 S	8'000	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378'976.95 S	362'028.55 S	356'900 S	365'600 S	8'700	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	565'326.65 S	569'606.60 S	623'100 S	630'200 S	7'100	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	48'155.70 S	46'030.00 S	45'800 S	44'500 S	-1'300	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	87'372.70 S	83'434.10 S	82'200 S	85'100 S	2'900	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	53'775.10 S	54'044.95 S	53'400 S	75'000 S	21'600	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	33'875.45 S	35'624.75 S	56'500 S	52'700 S	-3'800	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	9'340.30 S	7'544.50 S	9'000 S	9'000 S		
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'361.68 S	9'221.77 S	12'000 S	12'000 S		
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	286'910.52 S	282'979.19 S	291'600 S	292'100 S	500	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'835.50 S	41'602.00 S	21'500 S	41'100 S	19'600	
21301.31180	Digitale Lehrmittel				8'000 S	8'000	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	5'373.40 S	16'511.10 S	18'000 S	18'000 S		
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'822.30 S	20'907.95 S	23'100 S	23'100 S		
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	36'916.00 H	34'692.00 H	38'300 H	38'500 H	200	
21301.46110	Entschädigung vom Kanton	2'340.60 H			2'300 H	2'300	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'394.65 H	36'454.90 H	35'300 H	38'100 H	2'800	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'870.90 H	59'687.57 H	56'300 H	58'700 H	2'400	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
214	Musikschule	1'223'888.40 S	1'264'318.86 S	1'263'400 S	1'172'600 S	-90'800	
2140	Musikschule	1'223'888.40 S	1'264'318.86 S	1'263'400 S	1'172'600 S	-90'800	
21401	Musikschule	1'223'888.40 S	1'264'318.86 S	1'263'400 S	1'172'600 S	-90'800	20
21401.30200	Löhne	1'687'328.70 S	1'711'495.30 S	1'715'200 S	1'588'300 S	-126'900	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'569.40 S	105'610.10 S	108'000 S	102'400 S	-5'600	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	120'124.20 S	125'592.15 S	129'100 S	118'400 S	-10'700	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'151.60 S	13'327.90 S	14'100 S	12'400 S	-1'700	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'998.70 S	24'437.70 S	25'600 S	23'800 S	-1'800	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	15'028.35 S	16'105.00 S	16'000 S	21'000 S	5'000	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	8'743.25 S	11'031.90 S	6'400 S	4'800 S	-1'600	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	5'527.80 S	5'482.08 S	14'200 S	9'700 S	-4'500	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'460.25 S	29'006.95 S	42'800 S	15'700 S	-27'100	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000 S		-5'000	
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'566.50 S	5'073.40 S	8'100 S	30'900 S	22'800	
21401.31611	Miete Instrumente	15'680.00 S	17'080.00 S	4'000 S	4'000 S		
21401.31711	Musiklager	12'448.40 S	20'169.35 S	19'500 S	9'800 S	-9'700	
21401.31712	Veranstaltungen	349.45 S	1'000.60 S	3'500 S	2'000 S	-1'500	
21401.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				12'000 S	12'000	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	5'400.00 S	2'080.00 S	2'000 S	10'200 S	8'200	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'930.00 S	179'158.35 S	179'900 S	176'700 S	-3'200	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie		12.90 S				
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'489.80 S	2'747.40 S	2'700 S	2'800 S	100	
21401.42310	Kursgelder	623'624.80 H	605'031.22 H	625'200 H	598'900 H	-26'300	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	7'380.00 H	8'820.00 H	10'800 H	5'400 H	-5'400	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	41'025.20 H	38'191.00 H	35'000 H	35'000 H		
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	5'750.00 H	18'250.00 H	27'500 H	15'000 H	-12'500	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	323'128.00 H	334'800.00 H	334'200 H	318'000 H	-16'200	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
217	Schulliegenschaften	7'219'188.32 S	7'238'416.50 S	8'715'000 S	8'230'700 S	-484'300	
2170	Schulliegenschaften	7'219'188.32 S	7'238'416.50 S	8'715'000 S	8'230'700 S	-484'300	
21701	Schulraumnutzung	7'219'188.32 S	7'238'416.50 S	8'715'000 S	8'230'700 S	-484'300	21
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'219'188.32 S	7'238'416.50 S	8'715'000 S	8'230'700 S	-484'300	
218	Tagesbetreuung	915'209.69 S	1'019'958.68 S	954'400 S	969'400 S	15'000	
2180	Tagesbetreuung	915'209.69 S	1'019'958.68 S	954'400 S	969'400 S	15'000	
21801	Tagesstrukturen	915'209.69 S	1'019'958.68 S	954'400 S	969'400 S	15'000	21
21801.30100	Löhne	785'492.55 S	867'381.70 S	784'300 S	826'200 S	41'900	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'851.85 S	15'923.45 S	20'000 S	20'000 S		
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			10'000 S		-10'000	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'945.35 S	16'800.00 S	16'000 S	5'400 S	-10'600	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'981.70 S	58'847.90 S	50'500 S	55'200 S	4'700	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	63'083.15 S	69'339.75 S	66'500 S	67'500 S	1'000	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'961.90 S	7'018.30 S	6'500 S	7'000 S	500	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'748.30 S	13'119.85 S	11'600 S	12'800 S	1'200	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'755.90 S	7'981.85 S	7'500 S	11'300 S	3'800	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	14'689.00 S	7'647.80 S	13'000 S	17'200 S	4'200	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	2'563.60 S	2'308.15 S	5'800 S	7'400 S	1'600	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'185.00 S	13'691.25 S	14'000 S	15'300 S	1'300	
21801.31050	Lebensmittel	33'179.35 S	31'728.68 S	27'000 S	31'500 S	4'500	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	969.85 S	648.90 S	1'000 S	1'700 S	700	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	195'592.85 S	195'184.20 S	195'400 S	195'400 S		
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	52'696.75 S	27'503.45 S	54'000 S	54'000 S		
21801.31700	Reisekosten u. Spesen		185.00 S				
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'828.30 S	1'241.65 S	2'600 S	2'600 S		
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'660.65 S	68'906.95 S	67'100 S	38'100 S	-29'000	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie		81.60 S				
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		398.50 S				
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'838.99 S	15'585.00 S	18'600 S	15'400 S	-3'200	
21801.42602	Elternbeiträge	432'815.35 H	401'565.25 H	417'000 H	414'600 H	-2'400	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
219	Obligatorische Schule, übrige	16'981'406.58 S	16'789'407.93 S	18'093'000 S	17'522'400 S	-570'600	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'842'241.53 S	2'873'988.80 S	2'976'400 S	3'028'700 S	52'300	
21901	Schulleitung	1'706'473.55 S	1'720'437.50 S	1'781'300 S	1'854'300 S	73'000	21
21901.30100	Löhne				1'572'900 S	1'572'900	
21901.30120	Löhne	1'505'580.60 S	1'525'447.10 S	1'551'700 S		-1'551'700	
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				4'800 S	4'800	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'523.45 S	96'237.10 S	97'700 S	101'400 S	3'700	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	165'829.10 S	167'346.00 S	184'700 S	190'600 S	5'900	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11'961.40 S	12'127.80 S	12'500 S	12'300 S	-200	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	21'855.55 S	22'220.75 S	22'500 S	23'600 S	1'100	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'465.70 S	14'405.40 S	14'600 S	20'700 S	6'100	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	22'292.50 S	10'431.10 S	25'500 S	20'500 S	-5'000	
21901.30990	Übriger Personalaufwand		517.90 S				
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	69.80 S					
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	934.00 S	750.00 S	800 S	800 S		
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'117.90 S	30'960.90 S	31'100 S	31'300 S	200	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'156.45 H	160'006.55 H	159'800 H	124'600 H	-35'200	
21902	Schulverwaltung	1'135'767.98 S	1'153'551.30 S	1'195'100 S	1'174'400 S	-20'700	21
21902.30100	Löhne	1'014'273.40 S	1'007'813.30 S	1'047'800 S	1'018'800 S	-29'000	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		12'011.75 S	35'400 S		-35'400	
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				46'000 S	46'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'040.00 S	4'060.00 S	6'700 S	4'200 S	-2'500	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'758.60 S	64'013.40 S	68'200 S	65'200 S	-3'000	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	94'573.50 S	97'408.70 S	101'700 S	99'200 S	-2'500	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'066.85 S	7'969.70 S	9'100 S	7'900 S	-1'200	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'713.90 S	14'803.80 S	15'700 S	15'200 S	-500	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'011.70 S	9'597.60 S	10'200 S	13'300 S	3'100	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'490.75 S	1'786.15 S	2'600 S	2'400 S	-200	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'057.25 S	962.00 S	1'200 S	1'200 S		
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	3'755.45 S	7'723.95 S	3'900 S	6'800 S	2'900	
21902.31000	Büromaterial	6'727.78 S	8'230.90 S	13'600 S	11'000 S	-2'600	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien		1'380.00 S	2'000 S	2'000 S		
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'536.80 S	1'147.18 S	1'500 S	1'500 S		
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.65 S	1'444.00 S	500 S	500 S		
21902.31306	Postkonto- u. Betreibungsgebühren	-125.80 S					
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'270.00 S	25'427.55 S	35'000 S	35'000 S		
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'302.25 S	1'620.25 S	1'300 S	1'300 S		
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	3'398.15 S	3'140.70 S	2'800 S	2'800 S		

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21902.36360	Beitrag an SGV	6'993.00 S	6'939.00 S	7'000 S	7'000 S		
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'673.05 S	6'654.75 S	7'600 S	7'600 S		
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie		78.40 S				
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	5'835.05 S	2'259.17 S				
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	14'485.00 S	26'276.40 S	11'000 S	11'000 S		
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	85'099.70 S	80'800.80 S	44'500 S	49'300 S	4'800	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	5'131.00 H	4'050.00 H				
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'938.05 H	235'948.15 H	234'200 H	234'800 H	600	
2191	Informatik Schule	494'913.80 S	823'374.69 S	965'300 S	861'500 S	-103'800	
21911	Informatik Schule	494'913.80 S	823'374.69 S	965'300 S	861'500 S	-103'800	21
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				249'000 S	249'000	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		186'300.00 S	201'800 S	213'000 S	11'200	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	418'913.80 S	418'330.14 S	400'500 S	399'500 S	-1'000	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00 S	218'744.55 S	363'000 S		-363'000	
2192	Volksschule Sonstiges	7'388'015.23 S	7'161'461.27 S	7'668'100 S	7'065'000 S	-603'100	
21921	Schulpsychologischer Dienst	302'026.95 S	303'450.70 S	295'400 S	310'000 S	14'600	21
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	302'026.95 S	303'450.70 S	295'400 S	310'000 S	14'600	
21922	Schulsozialarbeit	415'051.47 S	416'201.22 S	587'900 S	583'900 S	-4'000	21
21922.30100	Löhne	323'884.70 S	329'605.45 S	330'800 S	328'000 S	-2'800	
21922.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'750.00 S					
21922.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			158'300 S	158'300 S		
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'900.00 S	5'600.00 S	5'900 S	3'300 S	-2'600	
21922.30490	Übrige Zulagen	748.00 S	476.00 S				
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'358.70 S	21'098.05 S	20'600 S	21'100 S	500	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'361.35 S	29'982.90 S	28'600 S	30'100 S	1'500	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'720.40 S	2'687.75 S	2'600 S	2'600 S		
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'151.85 S	4'970.35 S	4'800 S	4'900 S	100	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'161.75 S	3'222.15 S	3'100 S	4'300 S	1'200	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'129.30 S	9'388.92 S	16'000 S	14'000 S	-2'000	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	1'274.00 S	1'580.00 S	1'400 S	1'400 S		
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'428.07 S	5'169.35 S	6'000 S	6'000 S		
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59.75 S	358.55 S	500 S	500 S		
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	2'123.60 S	1'862.50 S	2'500 S	2'500 S		
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		199.25 S				
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			6'800 S	6'900 S	100	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	45'907.75 S	110'899.60 S	243'200 S	153'200 S	-90'000	21
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	8'676.95 S	6'433.90 S	27'000 S	15'000 S	-12'000	
21923.31306	Elternforen Anlässe	13'881.20 S	15'631.70 S	21'000 S	18'000 S	-3'000	
21923.31307	Externe Begleitung	7'149.60 S	2'679.00 S	12'000 S	6'000 S	-6'000	
21923.31308	Schulevaluation	16'200.00 S	16'155.00 S	16'200 S	16'200 S		
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				98'000 S	98'000	
21923.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		70'000.00 S	167'000 S		-167'000	
21924	Schulveranstaltungen	719'380.75 S	705'079.50 S	810'000 S	906'600 S	96'600	22
21924.31306	Externer Sportunterricht	57'182.50 S	54'501.10 S	61'000 S	61'000 S		
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	84'252.25 S	84'359.50 S	104'500 S	104'500 S		
21924.31710	Schulreisen	86'365.40 S	95'106.65 S	79'900 S	104'600 S	24'700	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	467'534.85 S	420'285.90 S	508'100 S	549'900 S	41'800	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	155'535.75 S	172'811.35 S	193'800 S	208'700 S	14'900	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	690.00 S		600 S		-600	
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	22'533.00 H	24'332.00 H	24'800 H		-24'800	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	106'252.00 H	94'704.00 H	110'700 H	117'100 H	6'400	
21924.46301	J+S Beiträge	3'395.00 H	2'949.00 H	2'400 H	5'000 H	2'600	
21925	Aufgabenhilfe	32'769.85 S	36'816.55 S	48'300 S	52'500 S	4'200	22
21925.30200	Löhne	16'735.25 S	20'711.95 S	33'300 S	41'600 S	8'300	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	344.40 S	721.30 S	800 S	1'100 S	300	
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		270.60 S				
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13.20 S	58.85 S	100 S	100 S		
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	79.25 S	166.05 S	200 S	200 S		
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	48.75 S	107.80 S	100 S	200 S	100	
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'880.00 S	29'880.00 S	30'000 S	30'000 S		
21925.42600	Elternbeiträge	14'331.00 H	15'100.00 H	16'200 H	20'700 H	4'500	
21926	Schulgelder	5'533'650.28 S	5'296'294.03 S	5'356'300 S	4'697'000 S	-659'300	22
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	3'120'281.00 S	2'939'500.00 S	2'952'000 S	2'700'000 S	-252'000	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	7'350.00 S					
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	45'700.00 S	95'010.60 S	85'600 S	88'500 S	2'900	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	66'150.00 S	94'500.00 S	94'500 S	132'500 S	38'000	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse		15'364.00 S	14'400 S		-14'400	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'894'624.28 S	2'734'749.03 S	2'768'300 S	2'560'000 S	-208'300	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	39'200.00 S	29'150.00 S	39'600 S	55'000 S	15'400	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	14'970.00 S	8'050.00 S	9'000 S	6'000 S	-3'000	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	70'275.00 H	23'330.00 H	39'600 H	45'000 H	5'400	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	584'350.00 H	596'699.60 H	567'500 H	800'000 H	232'500	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21927	Schülertransporte	89'897.20 S	70'080.55 S	84'400 S	81'100 S	-3'300	22
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	973.15 S	999.25 S	2'200 S	2'200 S		
21927.31307	Schülertransporte	81'799.50 S	66'457.90 S	77'400 S	75'000 S	-2'400	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'856.65 S	966.00 S	2'200 S	2'200 S		
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'357.90 S	747.40 S	1'700 S	800 S	-900	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	249'330.98 S	222'639.12 S	242'600 S	280'700 S	38'100	23
21929.30910	Personalwerbung	2'954.75 S	2'190.50 S	2'500 S	3'000 S	500	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	113'094.83 S	96'051.80 S	110'500 S	125'300 S	14'800	
21929.31020	Infoblatt	22'126.40 S	23'524.00 S	22'000 S	25'000 S	3'000	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'240.00 S	8'752.90 S	8'500 S	8'500 S		
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'265.45 S	41'048.35 S	44'100 S	60'500 S	16'400	
21929.31301	Empfangsgebühren	6'062.15 S	6'187.80 S	6'900 S	6'500 S	-400	
21929.31306	Umszugskosten	1'191.95 S	404.95 S	2'000 S	1'600 S	-400	
21929.31320	Dolmetscherdienste	17'330.75 S	17'273.92 S	17'000 S	18'000 S	1'000	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	475.00 S	517.00 S	3'000 S	3'000 S		
21929.36360	Übrige Beiträge	9'223.20 S	6'094.50 S	9'200 S	9'200 S		
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'366.50 S	20'593.40 S	16'900 S	20'100 S	3'200	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	6'256'236.02 S	5'930'583.17 S	6'483'200 S	6'567'200 S	84'000	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'175'384.85 S	4'006'539.32 S	4'310'400 S	4'171'700 S	-138'700	23
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'216'513.80 S	1'297'218.90 S	1'917'300 S	2'188'400 S	271'100	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	502'485.25 S	489'755.40 S	528'600 S	565'800 S	37'200	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'427'525.00 S	1'187'329.60 S	799'400 S	358'500 S	-440'900	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	185'588.85 S	172'715.80 S	146'200 S	160'100 S	13'900	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	130'252.35 S	147'028.60 S	145'100 S	119'800 S	-25'300	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'720.90 S	206'789.10 S	225'300 S	223'400 S	-1'900	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	331'178.15 S	343'721.35 S	372'600 S	363'700 S	-8'900	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	27'525.70 S	26'322.90 S	28'800 S	27'100 S	-1'700	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	50'301.05 S	48'529.80 S	51'800 S	52'100 S	300	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31'439.40 S	31'780.30 S	33'400 S	45'800 S	12'400	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'854.40 S	55'347.57 S	61'900 S	67'000 S	5'100	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21933	Oberstufe	1'126'164.30 S	975'131.42 S	1'074'200 S	1'152'500 S	78'300	23
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	7'599.85 S	20'417.40 S	32'100 S	22'300 S	-9'800	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	3'071.60 S	8'992.05 S		21'600 S	21'600	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	703'341.75 S	581'143.00 S	653'900 S	692'200 S	38'300	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	187'487.75 S	147'249.65 S	153'500 S	162'900 S	9'400	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	975.55 S	2'476.25 S				
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'570.70 S	47'815.25 S	53'000 S	58'000 S	5'000	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	82'980.25 S	83'105.20 S	98'500 S	104'400 S	5'900	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'230.40 S	6'117.00 S	6'800 S	7'100 S	300	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'025.10 S	11'003.05 S	12'200 S	13'500 S	1'300	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'010.45 S	7'125.00 S	7'900 S	11'800 S	3'900	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'870.90 S	59'687.57 S	56'300 S	58'700 S	2'400	
21934	Übrige Fördermassnahmen	954'686.87 S	948'912.43 S	1'044'900 S	1'145'800 S	100'900	23
21934.30201	Löhne Logopädie	573'970.00 S	552'766.85 S	572'200 S	611'300 S	39'100	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	15'710.35 S	59'127.25 S	86'100 S	116'400 S	30'300	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'172.20 S	38'487.10 S	41'400 S	47'000 S	5'600	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	55'020.65 S	57'827.20 S	69'000 S	75'900 S	6'900	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'767.10 S	4'939.50 S	5'300 S	5'700 S	400	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'564.90 S	9'023.60 S	9'500 S	10'900 S	1'400	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'258.25 S	5'850.10 S	6'100 S	9'500 S	3'400	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'451.10 S	10'229.95 S	9'000 S	9'000 S		
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	7'612.67 S	7'929.83 S	9'000 S	12'100 S	3'100	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275.70 S	459.85 S	1'000 S	1'900 S	900	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	2'181.75 S	3'091.00 S	1'000 S	1'000 S		
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	137'171.15 S	136'420.15 S	134'300 S	152'000 S	17'700	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	104'066.05 S	62'760.05 S	101'000 S	93'100 S	-7'900	
21934.46110	Entschädigung vom Kanton	2'535.00 H					
21935	Sozialpädagogische Unterstützung			53'700 S	97'200 S	43'500	23
21935.30100	Löhne			43'800 S	79'600 S	35'800	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'200 S	8'700 S	3'500	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			3'300 S	6'000 S	2'700	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			400 S	600 S	200	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			600 S	1'200 S	600	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			400 S	1'100 S	700	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	412'403.65 S	1'179'449.30 S	621'500 S	965'800 S	344'300	23
34	Sport u. Freizeit	412'403.65 S	1'179'449.30 S	621'500 S	965'800 S	344'300	
341	Sport	412'403.65 S	1'179'449.30 S	621'500 S	965'800 S	344'300	
3410	Sport	412'403.65 S	1'179'449.30 S	621'500 S	965'800 S	344'300	
34101	Sportförderung	412'403.65 S	1'179'449.30 S	621'500 S	965'800 S	344'300	
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'780.30 S	10'256.10 S	56'000 S	51'400 S	-4'600	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432.75 S	613.05 S	3'500 S	3'300 S	-200	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18.30 S	36.90 S	500 S	900 S	400	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	99.55 S	141.20 S	800 S	800 S		
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			500 S	700 S	200	
34101.30990	Übriger Personalaufwand	752.30 S	617.70 S	1'800 S	1'800 S		
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	334.85 S	2'069.50 S	16'000 S	4'000 S	-12'000	
34101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				25'000 S	25'000	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'665.00 S	7'000 S	3'000 S	-4'000	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	20'223.10 S	2'765.60 S	24'000 S	23'000 S	-1'000	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	141'577.20 S	164'922.30 S	278'000 S	206'000 S	-72'000	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'362.70 S	2'361.60 S	2'400 S	2'400 S		
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	89'120.00 S	839'715.00 S	90'000 S	500'000 S	410'000	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'780.60 S	153'383.40 S	151'200 S	151'400 S	200	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'425.00 S	180.00 S	2'000 S		-2'000	
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	63.00 S	20.00 S	400 S		-400	
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'434.00 S	2'664.95 S	2'800 S	3'000 S	200	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge		700.00 H	7'700 H	5'100 H	-2'600	
34101.46301	J+S Beiträge		2'263.00 H	7'700 H	5'800 H	-1'900	
4	GESUNDHEIT	226'161.05 S	323'437.90 S	297'600 S	293'400 S	-4'200	24
43	Gesundheitsprävention	226'161.05 S	323'437.90 S	297'600 S	293'400 S	-4'200	
433	Schulgesundheitsdienst	226'161.05 S	323'437.90 S	297'600 S	293'400 S	-4'200	
4330	Schulgesundheitsdienst	226'161.05 S	323'437.90 S	297'600 S	293'400 S	-4'200	
43301	Schularztdienst	70'839.70 S	93'267.20 S	70'300 S	78'600 S	8'300	
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'225.30 S	1'564.35 S	2'500 S	2'500 S		
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	68'614.40 S	91'702.85 S	67'800 S	76'100 S	8'300	

2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43302	Schulzahnpflege	155'321.35 S	230'170.70 S	227'300 S	214'800 S	-12'500	24
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	65'776.75 S	79'825.60 S	91'300 S	91'400 S	100	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'035.55 S	4'406.15 S	4'700 S	4'800 S	100	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	929.90 S	1'015.25 S	1'100 S	1'100 S		
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	6'351.10 S	7'091.30 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	344'952.65 S	472'514.90 S	441'100 S	441'100 S		
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	10'425.60 S	11'705.20 S	12'900 S	15'400 S	2'500	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	275'894.00 H	345'758.70 H	327'800 H	344'000 H	16'200	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	1'256.20 H	629.00 H	1'000 H	1'000 H		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	12'853'384.31 S	13'008'374.04 S	14'402'800 S	15'192'450 S	789'650	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'057'754.32 S	3'371'705.16 S	3'877'000 S	3'566'600 S	-310'400	
02	Allgemeine Dienste	3'057'754.32 S	3'371'705.16 S	3'877'000 S	3'566'600 S	-310'400	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'653'841.36 S	1'887'227.16 S	2'242'200 S	2'301'900 S	59'700	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'653'841.36 S	1'887'227.16 S	2'242'200 S	2'301'900 S	59'700	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	554'738.19 S	572'142.30 S	1'067'000 S	828'200 S	-238'800	25
02211.30100	Löhne	383'275.25 S	261'263.35 S	365'200 S	424'600 S	59'400	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'340.50 S	48'516.35 S	30'000 S	20'000 S	-10'000	
02211.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			300'000 S		-300'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'226.70 S	5'320.00 S	2'500 S	3'000 S	500	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'924.45 S	19'375.10 S	27'300 S	29'100 S	1'800	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	35'774.00 S	26'466.95 S	44'600 S	48'400 S	3'800	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'830.10 S	3'486.05 S	4'900 S	4'800 S	-100	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'765.70 S	4'548.85 S	6'300 S	6'800 S	500	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'384.75 S	2'769.40 S	4'100 S	6'000 S	1'900	
02211.30910	Personalwerbung				70'000 S	70'000	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	1'172.65 S	2'348.40 S	1'600 S	1'600 S		
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	997.05 S	435.35 S	1'000 S	1'000 S		
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	7'199.30 S	16'533.20 S	12'000 S	23'200 S	11'200	
02211.31000	Büromaterial	8'245.75 S	14'998.45 S	10'000 S	10'000 S		
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	74.00 S		500 S	500 S		
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	4'132.35 S	8'065.30 S	8'000 S	2'000 S	-6'000	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'774.60 S	1'985.40 S	2'000 S	2'000 S		
02211.31100	Anschaffung Mobiliar		336.85 S				
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000 S		-7'000	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	1'374.80 S	80'625.10 S	10'000 S	10'000 S		
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	20'135.15 S	13'864.80 S	20'000 S	20'000 S		
02211.31306	Verbandsbeiträge	50.00 S	760.00 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31316	Projektkosten			150'000 S	70'000 S	-80'000	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'063.05 S	17'293.55 S	30'000 S	30'000 S		
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	936.20 S	630.20 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	2'110.90 S	1'988.70 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31990	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00 S				
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben		1'360.00 S		1'000 S	1'000	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		960.00 S	1'000 S	1'000 S		
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'163.60 S	2'340.45 S	1'800 S	1'800 S		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie		29.80 S				
02211.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	84.05 S	3'737.20 S				
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'200.00 S	591.50 S	2'000 S	2'000 S		
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	32'207.05 S	50'196.90 S	40'000 S	55'800 S	15'800	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	634.15 S	579.40 S	700 S	600 S	-100	
02211.42500	Verkäufe	771.65 H	2'449.30 H	1'000 H	2'500 H	1'500	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	10'566.26 H	815.00 H	500 H	500 H		
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00 H	17'000.00 H	17'000 H	17'000 H		
02212	Stadtplanung	118'476.05 S	181'321.45 S	183'500 S	178'900 S	-4'600	25
02212.30100	Löhne	80'927.45 S	136'760.20 S	136'100 S	136'100 S		
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	910.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'137.85 S	8'608.85 S	8'600 S	8'800 S	200	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'601.50 S	16'440.00 S	16'400 S	16'400 S		
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'040.15 S	1'633.30 S	1'400 S	1'400 S		
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'183.85 S	1'982.85 S	2'000 S	2'000 S		
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	726.70 S	1'285.35 S	1'300 S	1'800 S	500	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	345.60 S	135.00 S	400 S	200 S	-200	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	168.00 S	195.00 S	1'000 S	200 S	-800	
02212.31306	Verbandsbeiträge		2'582.10 S	2'600 S	2'600 S		
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	180.20 S	869.80 S	1'500 S	1'000 S	-500	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'595.60 S	1'791.65 S	2'000 S	500 S	-1'500	
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	380.00 S					
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		2'900.00 S	1'000 S	1'000 S		
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'279.15 S	4'457.35 S	7'500 S	5'700 S	-1'800	
02213	Bewilligungen	156'915.05 S	210'679.32 S	163'300 S	181'500 S	18'200	25
02213.30100	Löhne	513'614.60 S	548'011.30 S	596'500 S	558'700 S	-37'800	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		3'548.95 S	10'000 S	10'000 S		
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'660.00 S	2'500 S	1'800 S	-700	
02213.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'285.75 S	34'359.35 S	36'400 S	36'700 S	300	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'863.20 S	48'713.20 S	49'600 S	45'000 S	-4'600	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'536.30 S	6'523.80 S	6'200 S	6'000 S	-200	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'438.95 S	7'915.10 S	8'400 S	8'500 S	100	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'565.90 S	5'134.05 S	5'400 S	7'500 S	2'100	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	607.85 S	765.00 S	1'000 S	1'000 S		
02213.31000	Büromaterial	1'072.35 S	24.35 S	1'000 S	1'000 S		
02213.31022	Publikationen Baugesuche	16'333.65 S	2'317.85 S	5'000 S		-5'000	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00 S	200.00 S	200 S	200 S		
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	182.60 S	234.80 S	500 S	500 S		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02213.31306	Verbandsbeiträge	2'642.10 S	80.00 S	100 S	100 S		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'516.85 S	1'950.00 S	2'000 S	34'000 S	32'000	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'677.50 S	6'878.80 S	6'500 S	6'500 S		
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'163.60 S	2'340.35 S	2'300 S	2'300 S		
02213.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		4'748.37 S				
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	484.00 S	2'430.80 S	1'000 S	8'000 S	7'000	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	40'424.85 S	45'531.15 S	49'700 S	54'700 S	5'000	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	450.00 H	600.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.42101	Bewilligungsgebühren	403'576.00 H	394'523.90 H	500'000 H	500'000 H		
02213.42400	Benützungsgebühren	4'299.00 H	3'414.00 H				
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	51'290.00 H	48'310.00 H	50'000 H	30'000 H	-20'000	
02213.42700	Bussen	600.00 H	1'200.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00 H	67'000.00 H	67'000 H	67'000 H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	13'699.02 S	146'426.62 S		265'900 S	265'900	25
02214.30100	Löhne	475'588.50 S	565'124.55 S	320'700 S	479'600 S	158'900	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		1'087.20 S	42'600 S	20'000 S	-22'600	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'972.65 S	5'180.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
02214.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'928.55 S	35'655.05 S	22'900 S	32'200 S	9'300	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	43'106.10 S	58'301.25 S	39'000 S	50'300 S	11'300	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'761.50 S	6'761.80 S	4'000 S	5'400 S	1'400	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'896.35 S	8'488.85 S	5'300 S	7'500 S	2'200	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'232.50 S	5'502.95 S	3'400 S	6'600 S	3'200	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	905.20 S	748.70 S	1'000 S	1'000 S		
02214.31000	Büromaterial	236.30 S	431.20 S	500 S	500 S		
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	527.00 S	344.65 S	500 S	500 S		
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				7'000 S	7'000	
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'300.00 S	3'370.00 S	3'500 S	3'500 S		
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			100'000 S	50'000 S	-50'000	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'651.45 S	75'852.65 S	80'000 S	80'000 S		
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	6'212.35 S	5'575.55 S	6'000 S	7'500 S	1'500	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'163.60 S	2'340.35 S	1'800 S	1'800 S		
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	214.30 S	236.92 S				
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'332.80 S	2'947.00 S	27'000 S	17'000 S	-10'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	70'569.87 S	68'917.95 S	52'200 S	56'400 S	4'200	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter	100.00 H	2'000.00 H				
02214.43100	Aktivierbare Projektierungskosten			100'000 H		-100'000	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			100'000 H	50'000 H	-50'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	699'800.00 H	699'800.00 H	512'100 H	512'100 H		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02215	Tiefbau, Verkehr	653'116.70 S	627'636.07 S	671'600 S	764'600 S	93'000	26
02215.30100	Löhne	641'029.05 S	634'847.80 S	648'400 S	462'500 S	-185'900	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	800 S	1'200 S	400	
02215.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'334.05 S	39'972.90 S	43'300 S	42'700 S	-600	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'188.60 S	67'866.55 S	72'800 S	58'200 S	-14'600	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'163.95 S	7'591.20 S	7'300 S	7'000 S	-300	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'293.60 S	9'486.75 S	10'000 S	9'900 S	-100	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'704.60 S	6'150.20 S	6'500 S	8'700 S	2'200	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	675.00 S	845.00 S	1'600 S	1'600 S		
02215.31000	Büromaterial	431.75 S					
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	468.00 S	107.70 S	500 S	500 S		
02215.31320	Bauherrenunterstützung				200'000 S	200'000	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	6'166.10 S	6'823.90 S	8'000 S	8'000 S		
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'163.60 S	2'340.35 S	3'800 S	3'800 S		
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		5'874.37 S				
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	770.00 S	300.00 S	11'500 S	1'500 S	-10'000	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	64'048.40 S	38'389.35 S	53'100 S	55'000 S	1'900	
02215.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation	61'000.00 H	65'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00 H	131'000.00 H	131'000 H	31'000 H	-100'000	
02216	Umwelt	156'896.35 S	149'021.40 S	156'800 S	82'800 S	-74'000	26
02216.30100	Löhne	262'934.40 S	260'475.00 S	241'500 S	383'000 S	141'500	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'640.00 S	2'240.00 S	1'700 S	1'800 S	100	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'502.10 S	16'307.00 S	16'100 S	24'400 S	8'300	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'037.00 S	26'149.25 S	26'300 S	41'300 S	15'000	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'260.25 S	3'875.35 S	2'700 S	5'000 S	2'300	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'808.90 S	3'775.60 S	3'700 S	5'700 S	2'000	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'338.10 S	2'449.40 S	2'400 S	5'000 S	2'600	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	152.30 S	275.00 S	600 S	800 S	200	
02216.31000	Büromaterial		77.30 S				
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00 S	4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'618.50 S	2'083.70 S	1'500 S	2'000 S	500	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400 S	400 S		
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		634.30 S				
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'040.00 S	980.65 S	1'500 S	2'000 S	500	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'234.80 S	10'368.85 S	10'500 S	12'000 S	1'500	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00 H	1'920.00 H	1'900 H	1'900 H		
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	179'550.00 H	183'550.00 H	155'000 H	403'500 H	248'500	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02217	Hausdienste / Facility Management (FM)						26
02217.30100	Löhne	2'708'616.90 S	2'733'859.25 S	2'897'000 S	3'008'100 S	111'100	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	71'126.80 S	108'690.85 S	50'000 S	50'000 S		
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				72'000 S	72'000	
02217.30300	Temporäre Arbeitskräfte		2'589.30 S				
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	30'800.00 S	29'400.00 S	33'600 S	14'400 S	-19'200	
02217.30490	Übrige Zulagen	57'695.00 S	58'925.00 S	95'000 S	95'000 S		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'401.80 S	179'789.65 S	188'000 S	195'500 S	7'500	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	243'355.65 S	223'742.60 S	256'300 S	255'700 S	-600	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	54'030.60 S	51'685.65 S	51'200 S	53'200 S	2'000	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	40'693.80 S	41'514.85 S	43'300 S	45'500 S	2'200	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	24'724.35 S	26'906.30 S	28'100 S	40'000 S	11'900	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	5'225.05 S	23'351.90 S	14'000 S	24'000 S	10'000	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	85'437.70 S	115'013.90 S	140'000 S	140'000 S		
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	260.35 S	397.60 S	300 S	300 S		
02217.31100	Anschaffung Mobiliar	5'604.10 S					
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'999.45 S	160'380.05 S	110'000 S	98'000 S	-12'000	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)			75'000 S	42'000 S	-33'000	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	34'021.95 S	25'076.90 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	158'931.10 S	176'119.95 S	228'200 S	332'700 S	104'500	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00 S	240.00 S	300 S	300 S		
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'985.80 S					
02217.31370	Steuern u. Abgaben	933.00 S	1'318.10 S	1'200 S	1'200 S		
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'307.10 S	28'216.20 S	72'300 S	72'300 S		
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	1'986.60 S	132.00 S	2'000 S	2'000 S		
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	5'986.30 S	8'079.20 S	8'000 S	8'000 S		
02217.31990	Übriger Betriebsaufwand		1'517.00 S				
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				29'000 S	29'000	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	1'555.00 S	1'031.00 S	12'000 S	12'800 S	800	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	1'196.00 S		1'200 S	1'200 S		
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	69'675.65 S	57'989.25 S	61'400 S	67'400 S	6'000	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	24'316.85 S	18'872.40 S	31'000 S	10'000 S	-21'000	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	17'421.00 S	13'575.00 S	11'800 S	13'300 S	1'500	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500 S	500 S		
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'700.50 S	1'113.00 S	9'400 S	1'900 S	-7'500	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		236.90 S				
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	11'476.40 S	12'976.35 S	10'000 S	10'000 S		
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'727.36 S	61'404.80 S	64'500 S	83'800 S	19'300	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'185.20 S	884.00 S	2'400 S	900 S	-1'500	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	4'280.00 H	3'750.00 H	4'000 H	4'000 H		
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	3'989'217.36 H	4'161'278.95 H	4'514'000 H	4'802'000 H	288'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
029	Verwaltungsliegenschaften	1'403'912.96 S	1'484'478.00 S	1'634'800 S	1'264'700 S	-370'100	27
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'403'912.96 S	1'484'478.00 S	1'634'800 S	1'264'700 S	-370'100	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'403'912.96 S	1'484'478.00 S	1'634'800 S	1'264'700 S	-370'100	
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	27'586.65 S	25'693.65 S	16'000 S	3'700 S	-12'300	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	42'842.10 S	75'051.65 S	74'900 S	116'400 S	41'500	
02901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		79.80 S				
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		4'381.40 S	5'000 S	6'500 S	1'500	
02901.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	810.00 S					
02901.31201	Wasser, Abwasser	4'666.00 S	4'388.55 S	6'900 S	8'700 S	1'800	
02901.31202	Strom	45'727.50 S	49'081.85 S	54'200 S	57'500 S	3'300	
02901.31203	Heizmaterial	22'294.40 S	18'144.85 S	25'000 S	85'500 S	60'500	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'029.40 S	2'008.55 S	7'000 S	7'000 S		
02901.31205	Kommunikation TBW	408.00 S	406.80 S	600 S	800 S	200	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	2'436.00 S	10'938.95 S	8'300 S	17'200 S	8'900	
02901.31301	Telefon	401.35 S	42.10 S	400 S	400 S		
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'499.05 S	5'470.65 S	5'800 S	7'400 S	1'600	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	2'207.60 S	2'207.60 S	2'300 S	10'700 S	8'400	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222'575.30 S	199'897.25 S	250'300 S	192'300 S	-58'000	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		33'700.00 S	95'000 S		-95'000	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	8'287.05 S	6'289.00 S	42'000 S	9'200 S	-32'800	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'703.40 S	6'013.80 S	3'200 S	2'500 S	-700	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	3'077.90 S	2'177.80 S	6'600 S	6'900 S	300	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	187'585.15 S	187'664.05 S	227'700 S	230'700 S	3'000	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				251'000 S	251'000	
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei				17'000 S	17'000	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'515.75 S					
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	61'000.00 S	61'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'597.00 S	4'427.30 S	3'600 S	4'500 S	900	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	340'521.36 S	351'392.00 S	400'000 S	440'000 S	40'000	
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	491'000.00 S	462'168.70 S	412'000 S		-412'000	
02901.42600	Rückerstattungen	49'628.00 H	378.30 H				
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'230.00 H	9'770.00 H	17'000 H	160'200 H	143'200	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 H	18'000.00 H	45'000 H	101'000 H	56'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'748.55 S	44'797.30 S	66'200 S	72'400 S	6'200	27
16	Verteidigung	50'748.55 S	44'797.30 S	66'200 S	72'400 S	6'200	
161	Militärische Verteidigung	50'748.55 S	44'797.30 S	66'200 S	72'400 S	6'200	
1612	Schiessanlagen	50'748.55 S	44'797.30 S	66'200 S	72'400 S	6'200	
16121	Schiessanlage Tharau	50'748.55 S	44'797.30 S	66'200 S	72'400 S	6'200	
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'170.30 S	8'513.65 S	17'500 S	19'100 S	1'600	
16121.31201	Wasser, Abwasser	1'108.25 S	718.75 S	1'200 S	1'200 S		
16121.31202	Strom	8'967.15 S	9'976.10 S	9'500 S	9'500 S		
16121.31204	Kehrichtgebühren		194.80 S	200 S	200 S		
16121.31205	Kommunikation TBW	153.00 S	168.95 S	200 S	200 S		
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	873.80 S	883.95 S	900 S	900 S		
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60 S	187.60 S	200 S	200 S		
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	7'053.65 S	15'985.90 S	4'000 S	4'000 S		
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'027.05 S	18'120.90 S	32'800 S	38'300 S	5'500	
16121.31600	Pachtzinsen	6'119.20 S	6'111.40 S	6'200 S	6'200 S		
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	262.00 S					
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	600.00 S					
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	494.75 S	608.45 S	500 S	600 S	100	
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	16'272.00 S	16'791.00 S	18'000 S	20'000 S	2'000	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	14'984.25 H	16'613.75 H	15'000 H	15'000 H		
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	10'555.95 H	21'850.40 H	15'000 H	18'000 H	3'000	
2	BILDUNG						28
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
21703	Schulliegenschaften Stadt						
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	119'115.10 S	90'382.80 S	73'900 S	51'000 S	-22'900	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	135'289.47 S	98'661.60 S	68'500 S	175'400 S	106'900	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		13'233.35 S	225'500 S	121'200 S	-104'300	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge		500.00 S	3'000 S	3'000 S		
21703.31201	Wasser, Abwasser	89'573.65 S	91'853.38 S	100'000 S	95'000 S	-5'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21703.31202	Strom	219'808.10 S	208'996.11 S	225'600 S	225'000 S	-600	28
21703.31203	Heizmaterial	338'666.20 S	300'532.67 S	340'000 S	250'000 S	-90'000	
21703.31204	Kehrichtgebühren	38'397.95 S	36'661.95 S	50'000 S	40'000 S	-10'000	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'568.90 S	3'406.90 S	3'800 S	3'800 S		
21703.31301	Telefon	240.00 S					
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	7'161.80 S	14'973.85 S	50'000 S		-50'000	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				93'000 S	93'000	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	48'117.75 S	47'664.85 S	49'000 S	49'000 S		
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'738.20 S	16'794.20 S	17'500 S	17'500 S		
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	189'785.50 S	175'968.70 S	199'800 S	211'400 S	11'600	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)		148'779.95 S	201'000 S		-201'000	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	887'524.25 S	1'074'685.44 S	1'277'800 S	1'614'800 S	337'000	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		297'572.40 S	581'000 S	140'000 S	-441'000	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	40'638.90 S	31'303.60 S	54'600 S	12'600 S	-42'000	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	50'949.00 S	4'217.25 S	22'900 S	40'000 S	17'100	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'947.95 S	36'400 S	55'000 S	18'600	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	272'956.60 S	289'490.95 S	335'600 S	249'800 S	-85'800	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	284'098.10 S	286'127.10 S	286'200 S	287'200 S	1'000	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				1'681'000 S	1'681'000	
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	111'200.00 S	111'200 S	202'800 S	91'600	
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00 S	415'000.00 S	238'300 S	238'300 S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	7'924.35 S	9'530.90 S	8'000 S	11'100 S	3'100	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'010'500.00 S	3'154'881.95 S	3'329'000 S	3'449'000 S	120'000	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'561'000.00 S	1'758'644.05 S	1'513'000 S		-1'513'000	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	7'259.35 H	3'363.20 H	2'700 H	3'500 H	800	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	15'722.60 H	71'692.60 H	10'000 H	10'000 H		
21703.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000 H		-50'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	53'529.00 H	37'384.00 H	40'900 H	39'700 H	-1'200	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	158'423.15 H	930'869.70 H	150'000 H	600'000 H	450'000	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00 H	3'000.00 H	3'000 H	3'000 H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'219'188.32 H	7'238'416.50 H	8'715'000 H	8'230'700 H	-484'300	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	391'131.40 H	401'285.90 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						
21705.31442	Investitionen	235'640.25 S	245'901.20 S	310'000 S	220'000 S	-90'000	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	129'529.00 S	129'401.50 S	88'900 S	88'900 S		
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00 S	43'800.00 S	43'800 S	43'800 S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	391'131.40 S	401'285.90 S	430'000 S	430'000 S		
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00 H	562'700.00 H	562'700 H	562'700 H		
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	237'400.65 H	257'688.60 H	310'000 H	220'000 H	-90'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'996'578.79 S	2'223'984.38 S	2'118'700 S	2'546'550 S	427'850	
31	Kulturerbe	5'881.15 S	26'784.15 S	152'300 S	133'600 S	-18'700	
311	Museen u. bildende Kunst	8'800.35 H	11'119.85 H	7'700 H	11'400 H	3'700	
3110	Museen u. bildende Kunst	8'800.35 H	11'119.85 H	7'700 H	11'400 H	3'700	
31106	Kunsthalle	8'800.35 H	11'119.85 H	7'700 H	11'400 H	3'700	28
31106.31201	Wasser, Abwasser	452.65 S	420.60 S	600 S	600 S		
31106.31202	Strom	1'576.95 S	1'148.25 S	1'600 S	1'600 S		
31106.31205	Kommunikation TBW	254.45 S	203.40 S	200 S	200 S		
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	471.65 S	467.45 S	500 S	500 S		
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80 S	133.80 S	200 S	200 S		
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'207.35 S	2'871.35 S	3'700 S	3'100 S	-600	
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	636.75 S					
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	49.00 S					
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie		6.90 S				
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'186.15 S	2'216.90 S	4'600 S	1'500 S	-3'100	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	42.90 S	51.50 S	100 S	100 S		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'388.00 S	5'560.00 S	5'000 S	5'000 S		
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	14'681.50 S	37'904.00 S	160'000 S	145'000 S	-15'000	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	14'681.50 S	37'904.00 S	160'000 S	145'000 S	-15'000	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	14'681.50 S	37'904.00 S	160'000 S	145'000 S	-15'000	29
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	147.85 S	12'238.75 S	20'000 S	35'000 S	15'000	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'084.65 S	21'012.25 S	40'000 S	30'000 S	-10'000	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden			40'000 S	20'000 S	-20'000	
31201.36370	Beiträge an Private	-5'551.00 S	4'653.00 S	60'000 S	60'000 S		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32	Kultur, übrige	669'851.49 S	947'725.49 S	543'700 S	880'850 S	337'150	29
329	Kultur, übrige	669'851.49 S	947'725.49 S	543'700 S	880'850 S	337'150	
3291	Liegenschaften Kultur	669'851.49 S	947'725.49 S	543'700 S	880'850 S	337'150	
32911	Stadtsaal	88'715.69 S	63'137.12 S	210'000 S	478'550 S	268'550	
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'337.40 S	7'274.25 S	8'000 S	7'050 S	-950	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	27'937.55 S	27'680.50 S	35'000 S	40'000 S	5'000	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'723.70 S	24'192.30 S	17'000 S	28'000 S	11'000	
32911.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		4'100.60 S				
32911.31201	Wasser, Abwasser	11'837.55 S	13'196.30 S	14'000 S	14'000 S		
32911.31202	Strom	15'961.95 S	14'588.60 S	18'000 S	18'000 S		
32911.31203	Heizmaterial	27'158.85 S	24'831.50 S	30'000 S	25'000 S	-5'000	
32911.31204	Kehrichtgebühren	669.80 S	651.85 S	1'000 S	1'000 S		
32911.31205	Kommunikation TBW	173.25 S	173.25 S	200 S	200 S		
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	861.45 S	172.30 S	5'700 S	7'700 S	2'000	
32911.31301	Telefon	314.15 S	266.55 S	500 S	500 S		
32911.31309	Marketing	47'427.85 S	40'784.05 S	44'000 S	44'000 S		
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	12'016.35 S	11'907.40 S	12'000 S	12'000 S		
32911.31370	Steuern u. Abgaben	2'248.00 S	1'248.00 S	1'300 S	1'300 S		
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	4'276.15 S	2'720.85 S	5'000 S	5'000 S		
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'369.65 S	81'554.70 S	96'300 S	121'300 S	25'000	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar			2'000 S	2'000 S		
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'277.35 S	3'117.30 S	4'000 S	4'000 S		
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	240.00 S					
32911.31601	Baurechtszinsen	45'544.20 S	45'825.10 S	45'800 S	46'400 S	600	
32911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				211'000 S	211'000	
32911.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				22'000 S	22'000	
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	16.00 S					
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	962.00 S	14'563.70 S				
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00 S	40'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	13'704.60 S	12'294.55 S	9'700 S	2'600 S	-7'100	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	29'634.00 S	30'580.00 S	160'000 S	180'000 S	20'000	
32911.42600	Rückerstattungen	40'317.90 H	57'005.30 H	49'500 H	49'500 H		
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	107'065.62 H	95'934.80 H	110'000 H	110'000 H		
32911.44720	Saalmieten	179'592.59 H	185'646.43 H	180'000 H	195'000 H	15'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32912	Ebnet-Saal	214'029.25 S	199'979.07 S	255'300 S	286'600 S	31'300	29
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'112.55 S	10'155.85 S	12'400 S	12'400 S		
32912.31100	Anschaffung Mobiliar		4'531.08 S	13'000 S	18'000 S	5'000	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		11'273.10 S				
32912.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	3'619.95 S					
32912.31201	Wasser, Abwasser	8'294.80 S	8'923.00 S	8'000 S	9'000 S	1'000	
32912.31202	Strom	14'585.50 S	12'075.64 S	15'000 S	15'000 S		
32912.31203	Heizmaterial	14'343.45 S	17'548.95 S	18'000 S	18'000 S		
32912.31204	Kehrichtgebühren	3'051.55 S	1'796.90 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
32912.31205	Kommunikation TBW	204.00 S	203.40 S	200 S	200 S		
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'535.65 S	2'512.60 S	2'500 S	2'500 S		
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00 S	1'416.00 S	1'500 S	1'500 S		
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze		17'890.40 S		11'000 S	11'000	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'934.35 S	28'975.20 S	40'300 S	37'300 S	-3'000	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'969.55 S	1'738.65 S	4'000 S	4'000 S		
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen			5'000 S	5'000 S		
32912.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				47'000 S	47'000	
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie		35.80 S				
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'291.15 S	1'323.40 S		1'400 S	1'400	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00 S	21'000.00 S	21'000 S	21'000 S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	412.95 S	689.45 S	400 S	1'300 S	900	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	220'909.00 S	227'960.00 S	225'000 S	225'000 S		
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	1'801.20 H	4'270.35 H	4'000 H	4'000 H		
32912.44720	Vergütung für Benützung	37'850.00 H	74'800.00 H	20'000 H	50'000 H	30'000	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H		
32913	Lokremise	10'106.55 S	12'609.30 S	21'400 S	27'700 S	6'300	29
32913.30100	Löhne	9'357.60 S	8'950.75 S	19'000 S	9'800 S	-9'200	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588.80 S	563.45 S	1'200 S	600 S	-600	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	75.55 S	161.65 S	200 S	100 S	-100	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	135.60 S	129.75 S	300 S	100 S	-200	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	83.25 S	84.10 S	200 S	100 S	-100	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200 S	200 S		
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	861.80 S	188.00 S	500 S	500 S		
32913.31020	Drucksachen, Publikationen		420.05 S	200 S	200 S		
32913.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'593.10 S				
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'247.50 S	1'260.40 S	1'500 S	1'500 S		
32913.31202	Strom	1'936.45 S	1'121.60 S	2'000 S	2'000 S		
32913.31204	Kehrichtgebühren	306.05 S	185.60 S	300 S	300 S		
32913.31301	Telefon	50.00 S	50.00 S				
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	511.10 S	506.40 S	500 S	500 S		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S		
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'030.20 S	862.15 S	7'500 S	9'000 S	1'500	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
32913.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				11'000 S	11'000	
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	88.05 S	601.70 S	100 S	100 S		
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'310.00 S	4'448.00 S	4'000 S	4'000 S		
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	3'025.00 H	2'517.00 H	3'000 H	3'000 H		
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	15'600.00 H	11'150.00 H	16'000 H	12'000 H	-4'000	
32919	Diverse Kulturhochbauten	357'000.00 S	672'000.00 S	57'000 S	88'000 S	31'000	29
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				58'000 S	58'000	
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				30'000 S	30'000	
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	357'000.00 S	672'000.00 S	57'000 S		-57'000	
34	Sport u. Freizeit	1'320'846.15 S	1'249'474.74 S	1'422'700 S	1'532'100 S	109'400	
341	Sport	330'600.55 S	335'770.10 S	350'800 S	449'600 S	98'800	
3410	Sport	330'600.55 S	335'770.10 S	350'800 S	449'600 S	98'800	
34102	Sportanlagen	330'600.55 S	335'770.10 S	350'800 S	449'600 S	98'800	29
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien		1'751.75 S	1'000 S	1'000 S		
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			32'000 S	8'000 S	-24'000	
34102.31201	Wasser, Abwasser	1'954.65 S	2'515.00 S	2'000 S	2'500 S	500	
34102.31202	Strom	1'230.55 S	1'079.90 S	1'200 S	1'200 S		
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'983.70 S	29'178.75 S	44'000 S	32'000 S	-12'000	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'264.75 S	10'171.75 S	10'400 S	10'400 S		
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	357.65 S	354.50 S	400 S	400 S		
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00 S	9'372.00 S	9'500 S	9'500 S		
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	167.80 S	172.80 S	200 S	200 S		
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	54'970.70 S	58'995.45 S	53'000 S	88'500 S	35'500	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500 S	700 S	200	
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'985.65 S				
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				178'000 S	178'000	
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'722.00 S					
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'592.75 S	1'912.55 S	1'600 S	2'200 S	600	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	71'984.00 S	71'280.00 S	50'000 S	105'000 S	55'000	
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	135'000.00 S	135'000.00 S	135'000 S		-135'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
342	Freizeit	990'245.60 S	913'704.64 S	1'071'900 S	1'082'500 S	10'600	
3420	Freizeit	874'270.69 S	880'534.56 S	962'000 S	1'028'850 S	66'850	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	679'539.66 S	660'739.45 S	769'400 S	811'000 S	41'600	30
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.00 S	377.40 S	800 S	800 S		
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	114.60 S	109.80 S	200 S	200 S		
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	87.00 S	87.00 S	200 S	200 S		
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	50'031.66 S	52'781.35 S	50'000 S	50'000 S		
34201.31201	Wasser, Abwasser	316.60 S	278.05 S	300 S	300 S		
34201.31202	Strom	72.05 S	95.35 S	100 S	100 S		
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'198.70 S	3'212.25 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.45 S	50.05 S	100 S	100 S		
34201.31370	Steuern u. Abgaben	1'888.00 S	1'916.40 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	64'316.95 S	101'107.10 S	115'000 S	155'000 S	40'000	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'984.80 S	711.40 S	2'000 S	2'000 S		
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'696.60 S	1'909.15 S	8'000 S	8'000 S		
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen			2'000 S		-2'000	
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'028.20 S	1'696.15 S	2'000 S	1'500 S	-500	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	47'131.70 S	46'821.70 S	40'000 S	45'000 S	5'000	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	221'698.90 S	211'270.50 S	230'000 S	230'000 S		
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	219'482.90 S	182'393.25 S	250'000 S	250'000 S		
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	48'937.75 S	42'565.05 S	50'000 S	50'000 S		
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	32'233.50 S	31'805.50 S	35'000 S	35'000 S		
34201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	480.00 S					
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	7.85 S	8.30 S	100 S	100 S		
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	19'496.55 H	17'356.30 H	18'000 H	18'000 H		
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00 H	13'100.00 H	16'400 H	17'300 H	900	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34202	Spielplätze	157'100.13 S	183'899.01 S	151'000 S	119'500 S	-31'500	30
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'388.48 S	7'634.30 S	7'000 S	7'000 S		
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	9'609.55 S		10'000 S		-10'000	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	27'634.10 S	30'236.96 S	30'000 S	40'000 S	10'000	
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				16'000 S	16'000	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'170.00 S	816.25 S		1'000 S	1'000	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	500 S	-500	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	24'084.00 S	23'603.75 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	22'481.50 S	26'312.75 S	20'000 S	20'000 S		
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	8'513.50 S	5'838.50 S	8'000 S	8'000 S		
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'219.00 S	4'927.50 S	2'000 S	2'000 S		
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	53'000.00 S	53'000.00 S	53'000 S		-53'000	
34202.42000	Ersatzabgaben		-31'529.00 H				
34203	Familiengärten	10'968.40 S	2'926.45 S	9'400 S	8'750 S	-650	30
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00 S	330.00 S	300 S	300 S		
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	569.15 S	794.70 S	2'000 S	2'000 S		
34203.31600	Pachtzinsen	125.00 S	125.00 S	600 S	550 S	-50	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		87.50 S	1'000 S	500 S	-500	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'101.25 S	2'446.00 S	5'000 S	5'000 S		
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'305.75 S	1'050.00 S	1'000 S	1'000 S		
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'065.25 S	550.00 S	1'500 S	1'500 S		
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	777.00 S	648.25 S	500 S	500 S		
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	4'305.00 H	4'105.00 H	4'000 H	4'100 H	100	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	8'881.30 S	18'128.05 S	9'400 S	67'300 S	57'900	30
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	820.50 S	409.10 S		500 S	500	
34204.31100	Anschaffung Mobiliar				3'500 S	3'500	
34204.31201	Wasser, Abwasser	743.35 S	585.35 S	800 S	800 S		
34204.31202	Strom	3'557.10 S	3'353.55 S	3'500 S	3'500 S		
34204.31203	Heizmaterial	9'223.75 S	7'568.50 S	9'000 S	6'000 S	-3'000	
34204.31204	Kehrichtgebühren	30.00 S	525.00 S	500 S	500 S		
34204.31205	Kommunikation TBW	254.50 S	203.40 S	200 S	200 S		
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	821.15 S	813.65 S	900 S	900 S		
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00 S	130.00 S	200 S	200 S		
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'483.40 S	27'150.50 S	24'200 S	67'100 S	42'900	
34204.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				24'000 S	24'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	184.55 S	226.00 S	200 S	200 S		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	21'768.00 S	22'463.00 S	20'000 S	20'000 S		
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S		-10'000	
34204.44720	Mieteinnahmen	14'935.00 H	10'100.00 H	14'900 H	10'100 H	-4'800	
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	50'200.00 H	50'200 H	55'000 H	4'800	
34205	Freizeithaus Rossrüti	17'781.20 S	14'841.60 S	22'800 S	22'300 S	-500	30
34205.31201	Wasser, Abwasser	542.85 S	559.25 S	600 S	600 S		
34205.31202	Strom	1'719.55 S	2'287.65 S	2'000 S	2'000 S		
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.10 S	154.70 S	200 S	200 S		
34205.31370	Steuern u. Abgaben	165.60 S		200 S	200 S		
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295.30 S	1'313.40 S	2'200 S	2'200 S		
34205.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				16'000 S	16'000	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	13.80 S	16.60 S	100 S	100 S		
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	5'388.00 S	5'560.00 S	8'000 S	10'000 S	2'000	
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S		-15'000	
34205.44720	Vergütung für Benützung	6'500.00 H	11'050.00 H	6'500 H	10'000 H	3'500	
3422	Stadtgärtnerei	115'974.91 S	33'170.08 S	109'900 S	53'650 S	-56'250	
34221	Stadtgärtnerei	115'974.91 S	33'170.08 S	109'900 S	53'650 S	-56'250	30
34221.30100	Löhne	690'249.10 S	677'006.05 S	696'500 S	693'900 S	-2'600	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'918.55 S	24'585.30 S	50'000 S	50'000 S		
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'520.00 S	2'500 S	1'800 S	-700	
34221.30490	Übrige Zulagen	420.00 S	537.50 S				
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'758.70 S	43'927.30 S	47'000 S	47'500 S	500	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	59'693.40 S	64'293.70 S	66'600 S	63'200 S	-3'400	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'297.35 S	12'387.10 S	13'100 S	12'900 S	-200	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'083.00 S	10'118.65 S	10'800 S	11'100 S	300	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'102.10 S	6'368.40 S	7'000 S	9'700 S	2'700	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	334.40 S	1'160.80 S	1'800 S	2'200 S	400	
34221.31000	Büromaterial	1'894.45 S	1'646.80 S	2'000 S	1'800 S	-200	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	13'782.55 S	20'676.65 S	15'500 S	18'000 S	2'500	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	50'562.45 S	50'115.90 S	50'000 S	50'000 S		
34221.31012	Treibstoffe	6'986.25 S	7'182.15 S	7'000 S	7'000 S		
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	540.18 S	321.40 S	500 S	1'000 S	500	
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'505.00 S	8'634.20 S	19'500 S	21'000 S	1'500	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)			65'000 S		-65'000	
34221.31120	Anschaffung Kleider	8'319.35 S	6'689.65 S	11'000 S	8'000 S	-3'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'943.80 S	4'547.19 S	3'500 S	4'500 S	1'000	
34221.31202	Strom	3'103.64 S	2'863.93 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
34221.31203	Heizmaterial	32'666.01 S	28'302.18 S	33'000 S	28'000 S	-5'000	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'454.60 S	1'767.40 S	2'500 S	1'500 S	-1'000	
34221.31301	Telefon	48.55 S	70.30 S	100 S	100 S		
34221.31306	Verbandsbeiträge	700.00 S	700.00 S	1'200 S	1'650 S	450	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	615.10 S	564.05 S	700 S	700 S		
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'349.90 S	4'885.10 S	5'800 S	5'800 S		
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungs)	12'435.75 S	10'141.30 S	10'000 S	10'000 S		
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'833.65 S	19'971.78 S	37'500 S	42'200 S	4'700	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'055.95 S	19'201.95 S	18'000 S	19'000 S	1'000	
34221.31600	Miete u. Pacht	900.00 S	900.00 S	900 S	100 S	-800	
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	2'441.00 S	3'829.05 S	3'500 S	3'500 S		
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				24'000 S	24'000	
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	692.50 S		500 S		-500	
34221.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten				1'700 S	1'700	
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	693.00 S		200 S		-200	
34221.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		366.60 S				
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'022.61 S	2'354.85 S	7'000 S	4'600 S	-2'400	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'529.90 S	17'007.75 S	17'900 S	18'000 S	100	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'511.95 S	3'500.75 S	3'700 S	3'400 S	-300	
34221.39308	Interne Verrechnung von FM				10'000 S	10'000	
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S		-20'000	
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	14'394.85 H	9'305.55 H	7'000 H	7'000 H		
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	15'202.15 H	23'880.20 H	20'000 H	20'000 H		
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	334'684.85 H	332'412.10 H	340'000 H	340'000 H		
34221.42500	Verkäufe	39'900.38 H	44'900.25 H	40'000 H	23'000 H	-17'000	
34221.42600	Rückerstattungen	26.65 H					
34221.44700	Mieten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	18'800 H	800	
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	58'790.70 H	55'553.95 H	71'700 H	68'000 H	-3'700	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	498'600.00 H	476'535.05 H	530'400 H	552'400 H	22'000	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	102'390.25 H	87'388.55 H	101'800 H	100'000 H	-1'800	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6	VERKEHR	6'514'770.00 S	6'125'831.51 S	6'408'000 S	7'850'200 S	1'442'200	
61	Strassenverkehr	2'937'737.10 S	2'594'739.01 S	2'374'100 S	3'762'500 S	1'388'400	
613	Kantonsstrassen, übrige	224'272.80 S	219'860.90 S	65'000 S	68'000 S	3'000	
6130	Kantonsstrassen	224'272.80 S	219'860.90 S	65'000 S	68'000 S	3'000	
61301	Kantonsstrassen	224'272.80 S	219'860.90 S	65'000 S	68'000 S	3'000	30
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80 S	64'272.80 S	65'000 S	65'000 S		
61301.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000 S	50'000 S		
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)		-4'411.90 S				
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				3'000 S	3'000	
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	160'000.00 S	160'000.00 S				
61301.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000 H	50'000 H		
615	Gemeindestrassen	2'816'577.95 S	2'145'024.11 S	2'193'800 S	3'694'500 S	1'500'700	
6150	Gemeindestrassen	4'266'138.00 S	3'729'038.55 S	3'835'700 S	5'308'200 S	1'472'500	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	2'209'595.75 S	1'857'387.95 S	1'962'200 S	1'909'200 S	-53'000	30
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	130'724.05 S	92'834.20 S	100'000 S	100'000 S		
61501.31202	Strom	3'304.10 S	3'231.20 S	3'200 S	3'200 S		
61501.31206	Strassenentwässerung	206'773.65 S	206'678.50 S	200'000 S	207'000 S	7'000	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	21'110.40 S	16'415.50 S	12'000 S	12'000 S		
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	762'903.75 S	660'262.75 S	660'000 S	620'000 S	-40'000	
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	12'752.15 S	20'087.15 S	22'000 S	22'000 S		
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'873.50 S	3'497.50 S	4'000 S	4'000 S		
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'065'511.65 S	952'270.90 S	1'000'000 S	1'000'000 S		
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'896.00 S	868.75 S	1'500 S	1'500 S		
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	424'474.50 S	341'147.50 S	400'000 S	400'000 S		
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00 S	18'500.00 S	18'500 S	18'500 S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	1'060.00 H	3'205.00 H	5'000 H	5'000 H		
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	444'668.00 H	455'701.00 H	455'000 H	475'000 H	20'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61502	Belagsaufbrüche						31
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	200'300.30 S	367'300.90 S	300'000 S	300'000 S		
61502.35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"	57'609.50 S					
61502.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'295.00 S					
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15'200.75 S	25'471.15 S	40'000 S	40'000 S		
61502.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	32.00 S					
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	946.00 S	1'216.50 S	5'000 S	5'000 S		
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	275'383.55 H	244'514.70 H	200'000 H	200'000 H		
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"		149'473.85 H	145'000 H	145'000 H		
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	2'056'542.25 S	1'871'650.60 S	1'873'500 S	3'399'000 S	1'525'500	31
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	218'812.20 S	271'695.40 S	270'000 S	220'000 S	-50'000	
61503.31202	Strom	230'907.85 S	153'205.30 S	212'500 S	210'000 S	-2'500	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	25'508.05 S	15'306.75 S	24'000 S	24'000 S		
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	125'060.35 S	161'527.60 S	380'000 S	160'000 S	-220'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'676.90 S	43'446.00 S	60'000 S	60'000 S		
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	263'776.50 S	265'663.70 S	250'000 S	250'000 S		
61503.31412	Fuss- und Radwege	103'274.85 S	42'928.35 S	90'000 S	50'000 S	-40'000	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	229'205.25 S	220'294.65 S	220'000 S	220'000 S		
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	43'757.65 S	5'082.85 S	5'000 S	5'000 S		
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				2'337'000 S	2'337'000	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	356.10 S		500 S	500 S		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	400.00 S		5'000 S	5'000 S		
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00 S	16'500.00 S	16'500 S	16'500 S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	749'306.55 S	676'000.00 S	719'000 S		-719'000	
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			380'000 H	160'000 H	-220'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6151	Parkplätze	1'449'560.05 H	1'584'014.44 H	1'641'900 H	1'613'700 H	-28'200	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'449'560.05 H	1'584'014.44 H	1'641'900 H	1'613'700 H	-28'200	31
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	22'994.90 S	25'373.02 S	22'000 S	22'000 S		
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	32'990.80 S	22'703.15 S	15'000 S	35'000 S	20'000	
61511.31117	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition)	39'355.20 S					
61511.31202	Strom	5'516.00 S	7'001.75 S	7'800 S	7'000 S	-800	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	106'145.90 S	92'707.55 S	94'000 S	94'000 S		
61511.31301	Telefon	1'607.60 S	729.75 S	1'500 S	1'500 S		
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	111'183.90 S	106'075.65 S	95'000 S	95'000 S		
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	120.25 S	119.05 S	200 S	200 S		
61511.31370	Steuern u. Abgaben	20.20 S	20.20 S	100 S	100 S		
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	19'234.15 S	24'203.50 S	21'000 S	21'000 S		
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000 S	4'000 S		
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'138.20 S	24'953.80 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'672.00 S	18'500.00 S	18'600 S	18'600 S		
61511.33002	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Fondsbezüge)	3'000.00 S					
61511.35110	Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds	83'500.00 S	58'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	621.30 S		1'000 S	1'000 S		
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'127.15 S	66'736.00 S	68'000 S	68'000 S		
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000 S	5'000 S		
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	66'851.00 S	91'491.15 S	70'000 S	70'000 S		
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	323.00 S		1'000 S	1'000 S		
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'820.50 S	11'723.50 S	10'000 S	10'000 S		
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'717.60 S	7'775.95 S	7'800 S	7'800 S		
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20.65 S	24.80 S	100 S	100 S		
61511.42000	Parkplatzerersatzabgabe	83'500.00 H	58'000.00 H	50'000 H	50'000 H		
61511.42400	Parkgebühren	1'980'020.35 H	2'085'153.26 H	2'109'000 H	2'100'000 H	-9'000	
61511.45110	Bezug aus Parkplatzerersatz-Fonds	3'000.00 H					

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
619	Werkhof, übrige	103'113.65 H	229'854.00 S	115'300 S		-115'300	
6190	Werkhof	103'113.65 H	229'854.00 S	115'300 S		-115'300	
61901	Werkhof	103'113.65 H	229'854.00 S	115'300 S		-115'300	31
61901.30100	Löhne	1'893'926.05 S	1'908'789.60 S	1'895'900 S	1'926'900 S	31'000	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	21'171.65 S	37'146.10 S	10'500 S	5'200 S	-5'300	
61901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				25'000 S	25'000	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	19'504.80 S	29'640.25 S	18'000 S	18'000 S		
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	16'170.00 S	15'260.00 S	18'500 S	11'400 S	-7'100	
61901.30490	Übrige Zulagen	21'015.00 S	19'317.50 S				
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'178.85 S	123'614.20 S	118'600 S	123'100 S	4'500	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	186'113.70 S	198'069.75 S	193'700 S	195'700 S	2'000	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	37'015.65 S	35'412.60 S	33'100 S	33'400 S	300	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'921.45 S	28'475.55 S	27'300 S	28'600 S	1'300	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	17'444.65 S	18'459.45 S	17'700 S	25'200 S	7'500	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	4'104.80 S	5'321.75 S	4'600 S	4'700 S	100	
61901.31000	Büromaterial	1'479.00 S	3'286.90 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'907.45 S	4'114.35 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31012	Treibstoffe	53'643.80 S	59'454.30 S	50'000 S	56'000 S	6'000	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	861.05 S	885.15 S	1'000 S	1'000 S		
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00 S	192.00 S	300 S	300 S		
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	765.80 S	3'000.00 S				
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'673.85 S	22'656.70 S	23'000 S	23'000 S		
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	77'539.10 S	100'663.40 S	176'000 S	95'000 S	-81'000	
61901.31120	Anschaffung Kleider	15'091.00 S	14'966.05 S	15'000 S	16'000 S	1'000	
61901.31201	Wasser, Abwasser	2'999.45 S	3'324.20 S	4'000 S	4'300 S	300	
61901.31202	Strom	7'607.30 S	7'270.45 S	10'000 S	7'000 S	-3'000	
61901.31203	Heizmaterial	7'000.00 S	6'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31204	Kehrichtgebühren			1'000 S		-1'000	
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	4'747.10 S	2'200.00 S	5'000 S	3'000 S	-2'000	
61901.31301	Telefon	1'763.10 S	1'347.70 S	1'400 S	1'400 S		
61901.31306	Verbandsbeiträge		75.00 S				
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'762.35 S	2'744.00 S	2'800 S	3'600 S	800	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	17'000.80 S	16'564.10 S	16'500 S	16'500 S		
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'229.55 S	54'716.10 S	44'300 S	60'300 S	16'000	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	722.05 S		500 S	1'000 S	500	
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'119.35 S	128'926.10 S	128'000 S	128'000 S		
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S		-6'000	
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	3'474.75 S	5'476.05 S	9'000 S	6'000 S	-3'000	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	9'992.80 S	9'710.90 S	12'000 S	10'000 S	-2'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				66'000 S	66'000	
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S		-1'000	
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			1'000 S		-1'000	
61901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				6'000 S	6'000	
61901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	85.00 S		300 S		-300	
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'549.45 S	1'855.05 S	1'900 S	2'100 S	200	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie		45.90 S				
61901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	579.30 S					
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	8'907.20 S	12'458.95 S	13'900 S	13'900 S		
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'211.55 S	22'026.90 S	18'500 S	21'500 S	3'000	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	16'975.45 S	11'382.65 S	17'500 S	10'800 S	-6'700	
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	163'000.00 S	165'000.00 S	140'000 S		-140'000	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	92'426.05 H	72'472.50 H	80'000 H	80'000 H		
61901.42501	Verkäufe	7'644.45 H	6'513.55 H	17'000 H	17'000 H		
61901.42600	Rückerstattungen	3'360.00 H	26'691.80 H	5'000 H	5'000 H		
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00 H	8'785.00 H	8'800 H	8'800 H		
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	3'131.20 H		7'700 H	6'200 H	-1'500	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'396'831.40 H	2'284'707.55 H	2'296'000 H	2'329'500 H	33'500	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	550'427.75 H	457'825.25 H	524'000 H	519'400 H	-4'600	
62	Öffentlicher Verkehr	3'577'032.90 S	3'531'092.50 S	4'033'900 S	4'087'700 S	53'800	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	10'000 S	-2'000	
6210	Bahninfrastruktur	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	10'000 S	-2'000	
62101	Bahninfrastruktur	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S	10'000 S	-2'000	
62101.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				10'000 S	10'000	
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	12'000.00 S	12'000.00 S	12'000 S		-12'000	
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'464'773.45 S	3'519'092.50 S	4'021'900 S	4'077'700 S	55'800	
6220	Regionalverkehr	3'464'773.45 S	3'397'482.45 S	3'871'000 S	3'958'700 S	87'700	
62201	Regionalverkehr	3'464'773.45 S	3'397'482.45 S	3'871'000 S	3'958'700 S	87'700	
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'629.45 S	44'410.45 S	50'000 S	35'000 S	-15'000	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'410'648.00 S	3'337'576.00 S	3'805'500 S	3'908'200 S	102'700	
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		

31

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6221	Agglomerationsverkehr		121'610.05 S	150'900 S	119'000 S	-31'900	
62211	Stadtbus		121'610.05 S	150'900 S	119'000 S	-31'900	32
62211.31306	Pikettdienst, Extrafahrten			5'000 S	5'000 S		
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)		16'374.85 S	26'000 S	26'000 S		
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen		75'664.95 S	86'400 S	77'000 S	-9'400	
62211.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S		-500	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		2'982.75 S	6'000 S	6'000 S		
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		587.50 S	1'000 S	1'000 S		
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		4'000.00 S	4'000 S	4'000 S		
62211.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		22'000.00 S	22'000 S		-22'000	
623	Agglomerationsverkehr	100'259.45 S					
6230	Agglomerationsverkehr	100'259.45 S					
62301	Stadtbus	100'259.45 S					
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	31'701.05 S					
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	83'390.20 S					
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'374.25 S					
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'677.00 S					
62301.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00 S					
62301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	22'000.00 S					
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	46'883.05 H					

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'316'140.05 S	1'271'566.45 S	2'035'700 S	1'162'800 S	-872'900	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Kanalisation	838'804.90 S	710'207.90 S	935'100 S	906'000 S	-29'100	
72011	Kanalisation	838'804.90 S	710'207.90 S	935'100 S	906'000 S	-29'100	32
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'833.55 S	5'958.20 S	10'000 S	10'000 S		
72011.31201	Wasser, Abwasser	442.32 S	348.61 S	500 S	500 S		
72011.31202	Strom	6'754.38 S	5'270.89 S	5'400 S	5'400 S		
72011.31301	Telefon	3'149.20 S	3'925.30 S	5'500 S	4'500 S	-1'000	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'260.05 S	5'104.40 S	5'000 S	5'000 S		
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'306.05 S	26'636.65 S	30'000 S	100'000 S	70'000	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.45 S	51.70 S	100 S	100 S		
72011.31370	Steuern u. Abgaben	159.80 S	13.40 S	500 S	500 S		
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	112'098.35 S	152'962.45 S	155'000 S	155'000 S		
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	249'187.45 S	96'719.00 S	300'000 S	200'000 S	-100'000	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'079.20 S	4'423.20 S	20'000 S	20'000 S		
72011.31990	Übriger Betriebsaufwand		3'000.00 S				
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'114.65 S	39'162.65 S	40'000 S	40'000 S		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	22'770.00 S	13'635.00 S	25'000 S	25'000 S		
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'663.50 S	2'777.50 S	4'000 S	4'000 S		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	309'000.00 S	309'000.00 S	289'000 S	289'000 S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'926.50 S	41'208.90 S	44'000 S	45'900 S	1'900	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.45 S	10.05 S	100 S	100 S		
7202	Kläranlagen	1'292'805.39 S	1'293'139.78 S	1'355'600 S	1'305'900 S	-49'700	
72021	ARA Freudenu	969'512.09 S	969'366.28 S	1'032'600 S	977'900 S	-54'700	32
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission	542.80 S	677.80 S	1'500 S	1'500 S		
72021.30100	Löhne	290'022.60 S	295'501.70 S	298'700 S	298'700 S		
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'240.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
72021.30490	Übrige Zulagen	8'080.00 S	8'860.00 S				
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'759.45 S	19'158.75 S	18'800 S	19'300 S	500	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'673.40 S	29'924.85 S	32'000 S	31'900 S	-100	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'741.30 S	5'496.85 S	5'300 S	5'200 S	-100	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'322.35 S	4'413.40 S	4'400 S	4'500 S	100	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'658.60 S	2'861.00 S	2'800 S	3'900 S	1'100	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	5'103.35 S	6'917.85 S	7'000 S	5'000 S	-2'000	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	435.00 S	600 S	600 S		
72021.31000	Büromaterial	163.05 S	566.25 S	500 S	500 S		
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	40'717.80 S	41'221.05 S	39'000 S	39'000 S		
72021.31017	Chemikalien	77'744.75 S	93'639.30 S	100'000 S	105'000 S	5'000	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		305.00 S	500 S	500 S		
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'095.30 S	5'092.70 S	15'000 S	5'000 S	-10'000	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'246.70 S	2'042.45 S	1'500 S	1'500 S		
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'100.75 S	4'259.60 S	6'500 S	5'000 S	-1'500	
72021.31202	Strom	75'501.60 S	79'808.65 S	85'000 S	80'000 S	-5'000	
72021.31203	Heizmaterial	200.00 S		5'000 S	500 S	-4'500	
72021.31306	Verbandsbeiträge		460.00 S	2'500 S	500 S	-2'000	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	211'154.90 S	217'712.45 S	222'000 S	225'000 S	3'000	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	13'356.10 S	11'142.70 S	17'000 S	17'000 S		
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	69'331.50 S	16'951.10 S	30'000 S	24'000 S	-6'000	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'958.70 S	2'220.65 S	2'300 S	2'300 S		
72021.31370	Steuern u. Abgaben	782.00 S	797.00 S	800 S	800 S		
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'809.40 S	25'523.75 S	30'000 S	30'000 S		
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192'938.39 S	133'090.53 S	204'000 S	162'000 S	-42'000	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen	15'143.00 S	8'924.00 S	10'000 S	5'000 S	-5'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	692.95 S	553.70 S	2'500 S	1'000 S	-1'500	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	232'911.00 S	233'073.00 S	235'000 S	235'000 S		
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'299.50 S	3'000.00 S	3'000 S	3'000 S		
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'610.75 S	1'710.25 S	3'000 S	3'000 S		
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	197.50 S	478.75 S	1'000 S	1'000 S		
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	475.00 S	420.25 S	500 S	500 S		
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	461.50 S		200 S	200 S		
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'050.00 S	20'050.00 S	11'500 S	20'000 S	8'500	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'686.25 S	2'954.40 S	2'800 S	2'600 S	-200	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'228.15 S	11'734.65 S	9'200 S	11'900 S	2'700	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'731.00 H	18'650.00 H	16'000 H	16'000 H		
72021.42600	Rückerstattungen	6'288.00 H	31'663.75 H	36'000 H	31'000 H	-5'000	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00 H	2'679.00 H	2'500 H	2'700 H	200	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	343'105.30 H	239'395.35 H	293'000 H	293'000 H		
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'770.00 H	16'665.00 H	25'000 H	25'000 H		
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	14'330.00 H	15'800.00 H	8'000 H	8'000 H		
72029	Kläranlagen, übrige	323'293.30 S	323'773.50 S	323'000 S	328'000 S	5'000	32
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	323'293.30 S	323'773.50 S	323'000 S	328'000 S	5'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7208	Finanzierungskonto	4'624'548.50 H	4'331'589.05 H	3'318'000 H	3'267'000 H	-51'000	
72081	Finanzierungskonto	4'624'548.50 H	4'331'589.05 H	3'318'000 H	3'267'000 H	-51'000	32
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000 S	2'000 S		
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'553.60 S	391'758.20 S	1'280'000 S	1'131'000 S	-149'000	
72081.42400	Abwassergebühren	3'806'806.85 H	3'880'702.20 H	3'800'000 H	3'800'000 H		
72081.42900	Anschlussbeiträge	901'295.25 H	842'645.05 H	800'000 H	600'000 H	-200'000	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'492'938.21 S	2'328'241.37 S	1'027'300 S	1'055'100 S	27'800	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'492'938.21 S	2'328'241.37 S	1'027'300 S	1'055'100 S	27'800	32
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'492'938.21 S	2'328'241.37 S	1'027'300 S	1'055'100 S	27'800	
73	Abfallwirtschaft	21'515.10 S	6'058.10 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	
730	Abfallwirtschaft	21'515.10 S	6'058.10 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	
7301	Abfallbeseitigung						
73011	Abfallbeseitigung						32
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000 S	1'000 S		
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	1'200.00 S	4'294.95 S	3'000 S	3'000 S		
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	603.45 S	121.95 S	1'000 S	500 S	-500	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	1'950.00 S	2'600.00 S	3'000 S	3'000 S		
73011.31300	Dienstleistungen Dritter		1'532.25 S	1'500 S	1'500 S		
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'012.10 S	2'040.15 S	6'000 S	6'000 S		
73011.31306	Verbandsbeiträge		1'200.00 S		1'200 S	1'200	
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)		2.55 S	26'000 S	26'000 S		
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		18'500.00 S	30'000 S	5'000 S	-25'000	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen		174.10 S	200 S	200 S		
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		285.70 S	1'000 S	1'000 S		
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	29'874.15 S	31'033.40 S	40'000 S	35'000 S	-5'000	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK				60'600 S	60'600	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	651'764.25 S	658'507.90 S	620'000 S	650'000 S	30'000	
73011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA		3'030.00 S				
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'368.75 S	20'431.75 S	20'000 S	20'000 S		
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'475.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	53'353.60 H	49'493.70 H	55'000 H	55'000 H		
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	12'787.20 H	18'188.25 H	73'600 H		-73'600	
73011.46120	Entschädigung ZAB	665'918.60 H	691'948.40 H	640'000 H	775'000 H	135'000	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'188.30 H	2'124.35 H	2'100 H	2'000 H	-100	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7302	Giftsammelstelle	21'515.10 S	6'058.10 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	
73021	Giftsammelstelle	21'515.10 S	6'058.10 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	33
73021.36110	Entschädigung an Kanton	21'992.10 S	22'472.10 S	24'000 S	22'000 S	-2'000	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	9'855.00 S	15'800.00 S	8'000 S	8'000 S		
73021.46100	Entschädigung Kanton	10'332.00 H	32'214.00 H	10'000 H	10'000 H		
74	Verbauungen	144'403.90 S	156'066.70 S	175'000 S	259'000 S	84'000	
741	Gewässerverbauungen	144'403.90 S	156'066.70 S	175'000 S	259'000 S	84'000	
7410	Gewässerverbauungen	144'403.90 S	156'066.70 S	175'000 S	259'000 S	84'000	
74101	Gewässerverbauungen	144'403.90 S	156'066.70 S	175'000 S	259'000 S	84'000	33
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'750.00 S	110.70 S	10'000 S	5'000 S	-5'000	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	569.00 S	7'785.10 S	25'000 S	20'000 S	-5'000	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				54'000 S	54'000	
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		62.50 S				
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	367.25 S	6'689.50 S	8'000 S	8'000 S		
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'417.65 S	34'257.65 S	25'000 S	25'000 S		
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	32.50 S	2'048.00 S	2'000 S	2'000 S		
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'267.50 S	5'113.25 S	5'000 S	5'000 S		
74101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten				140'000 S	140'000	
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000 S		-100'000	
75	Arten- u. Landschaftsschutz	61'993.15 S	36'148.50 S	103'900 S	93'900 S	-10'000	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	61'993.15 S	36'148.50 S	103'900 S	93'900 S	-10'000	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	61'993.15 S	36'148.50 S	103'900 S	93'900 S	-10'000	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	61'993.15 S	36'148.50 S	103'900 S	93'900 S	-10'000	33
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	42'767.65 S	41'476.20 S	52'500 S	42'500 S	-10'000	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	12'754.45 S	11'506.65 S	12'000 S	12'000 S		
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	2'704.30 S	5'332.10 S	30'000 S	30'000 S		
75001.36360	Beiträge an private Organisationen	320.00 S		1'500 S	1'500 S		
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00 S	137.50 S	200 S	200 S		
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'151.50 S	2'945.25 S	5'000 S	5'000 S		
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	208.50 S	1'979.00 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'061.75 S	468.00 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		425.50 S	200 S	200 S		
75001.46110	Kantonsbeiträge		28'121.70 H				

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'386.55 S	58'690.45 H	417'400 S	35'400 S	-382'000	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'038.15 S	13'100.00 S	15'400 S	15'400 S		
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'038.15 S	13'100.00 S	15'400 S	15'400 S		
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	12'038.15 S	13'100.00 S	15'400 S	15'400 S		33
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	10'005.40 S	11'608.75 S	12'500 S	12'500 S		
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	904.75 S	427.25 S	1'500 S	1'500 S		
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	128.00 S	64.00 S	400 S	400 S		
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'348.40 S	71'790.45 H	402'000 S	20'000 S	-382'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'348.40 S	71'790.45 H	402'000 S	20'000 S	-382'000	
76901	Altlastensanierung	23'348.40 S	71'790.45 H	402'000 S	20'000 S	-382'000	33
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'348.40 S	1'129.55 S	10'000 S	10'000 S		
76901.31400	Altlastensanierung	2'000.00 S		10'000 S	10'000 S		
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	18'000.00 S	18'000.00 S	382'000 S		-382'000	
76901.43900	Übriger Ertrag		90'920.00 H				
77	Übriger Umweltschutz	533'944.75 S	586'754.00 S	605'900 S	512'000 S	-93'900	
771	Friedhof u. Bestattung	355'629.05 S	427'122.20 S	436'800 S	320'900 S	-115'900	
7711	Friedhöfe	355'629.05 S	427'122.20 S	436'800 S	320'900 S	-115'900	
77111	Friedhof Altstadt	232'886.25 S	278'384.50 S	285'100 S	204'600 S	-80'500	33
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'760.15 S	10'048.75 S	10'000 S	25'000 S	15'000	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'323.20 S	1'588.30 S	2'000 S	2'000 S		
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'839.25 S	2'238.35 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31201	Wasser, Abwasser	4'847.50 S	5'352.72 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31202	Strom	2'488.05 S	2'219.48 S	2'500 S	2'500 S		
77111.31204	Kehrichtgebühren	4'889.30 S	3'865.50 S	4'200 S	4'200 S		
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	16'172.45 S	13'987.70 S	15'000 S	15'000 S		
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	977.70 S	968.85 S	1'000 S	1'000 S		
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00 S	364.00 S	400 S	400 S		
77111.31400	Unterhalt Anlagen	6'167.80 S	12'640.50 S	22'000 S	19'000 S	-3'000	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	851.55 S	22'078.45 S	21'000 S	6'000 S	-15'000	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'179.05 S	24'828.95 S	13'100 S	5'600 S	-7'500	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	681.10 S		1'000 S	1'000 S		
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				41'000 S	41'000	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'491.00 S	487.50 S	2'000 S	2'000 S		
77111.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	895.30 S					
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	71'400.00 S	84'829.65 S	90'000 S	90'000 S		
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'999.50 S	6'059.25 S	3'000 S	3'000 S		
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	10'872.75 S	13'556.00 S	10'000 S	10'000 S		
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	315.50 S	141.00 S	500 S	500 S		
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	350.60 S	428.55 S	400 S	400 S		
77111.39308	Interne Verrechnung von FM				10'000 S	10'000	
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	121'000.00 S	121'000.00 S	121'000 S		-121'000	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	39'859.50 H	40'040.00 H	40'000 H	40'000 H		
77111.44797	Vergütung für Familiengräber		4'400.00 H				
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	3'120.00 H	4'859.00 H	3'000 H	3'000 H		
77112	Friedhof Ebnet	122'742.80 S	148'737.70 S	151'700 S	116'300 S	-35'400	33
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'749.35 S	3'515.40 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	861.50 S	454.05 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'404.50 S	3'708.50 S	3'300 S	3'300 S		
77112.31202	Strom	1'612.20 S	1'412.45 S	2'000 S	2'000 S		
77112.31204	Kehrichtgebühren	517.10 S	870.50 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	3'412.00 S	5'033.45 S	5'000 S	5'000 S		
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	210.70 S	208.80 S	300 S	300 S		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	300 S	300 S		
77112.31400	Unterhalt Anlagen	6'465.90 S	5'507.00 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31430	Unterhalt Grabstätten		20'000.00 S	22'000 S	12'000 S	-10'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'658.90 S	3'254.75 S	2'200 S	3'800 S	1'600	
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				39'000 S	39'000	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	325.00 S	1'020.00 S	500 S	500 S		
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	24'074.65 S	23'500.00 S	25'000 S	25'000 S		
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'154.00 S	4'664.00 S	4'000 S	4'000 S		
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	34.00 S	40.80 S	100 S	100 S		
77112.39308	Interne Verrechnung von FM				10'000 S	10'000	
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00 S	76'000.00 S	76'000 S		-76'000	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	4'975.00 H	1'690.00 H	4'000 H	4'000 H		

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
779	Umweltschutz, übrige	178'315.70 S	159'631.80 S	169'100 S	191'100 S	22'000	
7790	Umweltschutz, übrige	178'315.70 S	159'631.80 S	169'100 S	191'100 S	22'000	
77901	Öffentliche Toiletten	106'022.55 S	87'516.70 S	90'100 S	112'100 S	22'000	33
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'330.50 S	2'944.65 S	5'000 S	5'000 S		
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		571.25 S	1'000 S	1'000 S		
77901.31201	Wasser, Abwasser	728.30 S	364.15 S	600 S	700 S	100	
77901.31202	Strom	667.70 S	472.25 S	600 S	500 S	-100	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	83'179.00 S	70'358.80 S	60'000 S	76'000 S	16'000	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	117.60 S	124.75 S	200 S	200 S		
77901.31370	Steuern u. Abgaben	32.20 S	34.80 S	100 S	100 S		
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	503.55 S	442.35 S	2'000 S	8'000 S	6'000	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'197.70 S	2'316.05 S	5'000 S	5'000 S		
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'665.00 S	7'666.50 S	12'000 S	12'000 S		
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'587.50 S	1'204.00 S	2'000 S	2'000 S		
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	13.50 S	17.15 S	100 S	100 S		
77902	Hundeversäuberung	72'293.15 S	72'115.10 S	79'000 S	79'000 S		33
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'943.10 S	12'679.00 S	12'000 S	12'000 S		
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'361.55 S	4'279.85 S	6'000 S	6'000 S		
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'985.50 S	54'008.25 S	59'000 S	59'000 S		
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'003.00 S	1'148.00 S	2'000 S	2'000 S		
79	Raumordnung	518'896.60 S	545'229.60 S	711'500 S	242'500 S	-469'000	
790	Raumordnung	518'896.60 S	545'229.60 S	711'500 S	242'500 S	-469'000	
7900	Raumordnung allgemein	357'101.60 S	410'654.60 S	563'500 S	94'500 S	-469'000	
79001	Raumplanung	357'101.60 S	410'654.60 S	563'500 S	94'500 S	-469'000	33
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	72'385.45 S	53'274.65 S	35'000 S	35'000 S		
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	117'516.15 S	165'379.95 S	225'000 S	150'000 S	-75'000	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000 S	15'000 S		
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				49'000 S	49'000	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	200.00 S		5'500 S	5'500 S		
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	167'000.00 S	250'000.00 S	568'000 S		-568'000	
79001.42600	Rückerstattungen		58'000.00 H	10'000 H	10'000 H		
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			275'000 H	150'000 H	-125'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7906	Regionale Planungsgruppen	161'795.00 S	134'575.00 S	148'000 S	148'000 S		34
79061	Regio Wil	161'795.00 S	134'575.00 S	148'000 S	148'000 S		
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'720.00 S	117'775.00 S	118'000 S	118'000 S		
79061.36361	Projektbeiträge	44'075.00 S	16'800.00 S	30'000 S	30'000 S		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	246'333.40 S	237'053.60 S	289'500 S	264'500 S	-25'000	
81	Landwirtschaft	53'294.40 S	49'300.05 S	66'700 S	63'200 S	-3'500	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'089.00 S	17'216.40 S	25'800 S	25'800 S		
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'089.00 S	17'216.40 S	25'800 S	25'800 S		
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'089.00 S	17'216.40 S	25'800 S	25'800 S		
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	89.00 S	2'216.40 S	10'000 S	10'000 S		
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			800 S	800 S		
813	Produktionsverbesserung Vieh	36'593.95 S	31'483.65 S	36'900 S	34'400 S	-2'500	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	17'328.20 S	17'394.60 S	20'900 S	18'400 S	-2'500	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'328.20 S	17'394.60 S	20'900 S	18'400 S	-2'500	
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'678.20 S	12'744.60 S	15'000 S	12'700 S	-2'300	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00 S	2'250.00 S	2'500 S	2'300 S	-200	
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S		
8136	Tierkörperbeseitigung	19'265.75 S	14'089.05 S	16'000 S	16'000 S		34
81361	Tierkörperbeseitigung	19'265.75 S	14'089.05 S	16'000 S	16'000 S		
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	19'265.75 S	14'089.05 S	16'000 S	16'000 S		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	50.00 S	500.00 S	2'000 S		-2'000	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	50.00 S	500.00 S	2'000 S		-2'000	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	50.00 S	500.00 S	2'000 S		-2'000	
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	50.00 S	500.00 S	2'000 S		-2'000	

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'561.45 S	100.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	1'561.45 S	100.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
81501	Beiträge	1'561.45 S	100.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
81501.36359	Diverse Beiträge	1'561.45 S	100.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
82	Forstwirtschaft	53'277.00 S	49'810.45 S	55'800 S	55'800 S		
820	Forstwirtschaft	53'277.00 S	49'810.45 S	55'800 S	55'800 S		
8200	Forstwirtschaft	53'277.00 S	49'810.45 S	55'800 S	55'800 S		
82001	Forstwirtschaft	53'277.00 S	49'810.45 S	55'800 S	55'800 S		
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	18'276.20 S	14'525.90 S	20'200 S	20'200 S		
82001.36310	Beförsterungskosten	47'226.90 S	45'914.50 S	47'000 S	47'000 S		
82001.36359	Diverse Beiträge	200.00 S	300.00 S	300 S	300 S		
82001.42600	Rückerstattungen	1'107.00 H					
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'319.10 H	10'929.95 H	11'700 H	11'700 H		
83	Jagd u. Fischerei	26'990.30 S	25'919.95 S	24'500 S	24'800 S	300	
830	Jagd u. Fischerei	26'990.30 S	25'919.95 S	24'500 S	24'800 S	300	
8300	Jagd u. Fischerei	26'990.30 S	25'919.95 S	24'500 S	24'800 S	300	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	26'990.30 S	25'919.95 S	24'500 S	24'800 S	300	
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'645.20 S	6'977.30 S	5'000 S	5'000 S		
83001.31301	Telefon	251.10 S	281.40 S		300 S	300	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	21'824.00 S	17'641.25 S	18'000 S	18'000 S		
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'070.00 S	1'020.00 S	1'000 S	1'000 S		
83001.36369	Diverse Beiträge	500.00 S		500 S	500 S		
83001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	300.00 H					

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'618.70 S	4'533.25 S	3'000 S	2'200 S	-800	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'618.70 S	4'533.25 S	3'000 S	2'200 S	-800	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'618.70 S	4'533.25 S	3'000 S	2'200 S	-800	
85004	Industrieeleise	6'618.70 S	4'533.25 S	3'000 S	2'200 S	-800	
85004.31490	Unterhalt	4'826.20 S	48'465.00 S	1'000 S	1'000 S		
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'222.00 S	659.25 S	1'000 S	1'000 S		
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	570.50 S	409.00 S	1'000 S	200 S	-800	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter		45'000.00 H				
87	Brennstoffe u. Energie	106'153.00 S	107'489.90 S	139'500 S	118'500 S	-21'000	
879	Energie, übrige	106'153.00 S	107'489.90 S	139'500 S	118'500 S	-21'000	
8790	Energie, übrige	106'153.00 S	107'489.90 S	139'500 S	118'500 S	-21'000	
87901	Energiestadt Wil	106'153.00 S	107'489.90 S	139'500 S	118'500 S	-21'000	
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	59.50 S	407.00 S	3'000 S		-3'000	
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	35'658.00 S	113'368.35 S	131'000 S	131'000 S		
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	36'860.00 S	48'634.65 S	58'000 S	50'000 S	-8'000	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'624.20 S	20'326.25 S	16'300 S	16'300 S		
87901.36377	Substitutionsprojekte				635'000 S	635'000	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	7'201.30 S	33'003.65 S	32'500 S	32'500 S		
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	1'250.00 H	63'250.00 H	61'300 H	696'300 H	635'000	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds		45'000.00 H	40'000 H	50'000 H	10'000	
87902	Energiefonds						
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'711.90 S	3'493.15 S	2'000 S	2'000 S		
87902.35110	Einlage in Energiefonds	122'448.45 S	138'820.20 S				
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone	7'500.00 S	4'000.00 S				
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden		27'250.00 S				
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	61'165.00 S	28'963.00 S	50'000 S	50'000 S		
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	207'416.00 S	198'715.00 S	350'000 S	350'000 S		
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35 H	21'241.35 H	22'000 H	22'000 H		
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H		

34

34

2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9	FINANZEN u. STEUERN	328'940.80 H	266'564.36 H	392'300 H	270'600 H	-121'700	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	328'940.80 H	266'564.36 H	392'300 H	270'600 H	-121'700	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	328'940.80 H	266'564.36 H	392'300 H	270'600 H	-121'700	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	328'940.80 H	266'564.36 H	392'300 H	270'600 H	-121'700	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	328'940.80 H	266'564.36 H	392'300 H	270'600 H	-121'700	34
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	208'859.40 S	258'902.40 S	199'700 S	162'200 S	-37'500	
96301.34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	19'951.90 S					
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	83'084.80 S	25'465.60 S	31'600 S	25'100 S	-6'500	
96301.34311	Dienstleistungen Dritter				2'500 S	2'500	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	50'877.15 S	91'044.10 S	45'500 S	36'300 S	-9'200	
96301.34391	Wasser, Abwasser	28'570.45 S	30'231.55 S	30'000 S	29'800 S	-200	
96301.34392	Strom	24'384.45 S	25'029.80 S	27'000 S	24'300 S	-2'700	
96301.34393	Heizmaterial	102'213.95 S	110'449.70 S	100'000 S	82'700 S	-17'300	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'049.25 S	2'370.65 S	2'500 S	2'500 S		
96301.34395	Kommunikation	2'191.35 S	2'288.35 S	2'200 S	2'100 S	-100	
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				1'400 S	1'400	
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00 S	75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'077.60 S	3'075.65 S	2'500 S	3'700 S	1'200	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	207'008.00 S	213'615.00 S	220'000 S	220'000 S		
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'069'431.80 H	1'064'947.20 H	1'070'000 H	730'000 H	-340'000	
96301.44320	Vergütung für Benützung		226.70 H				
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	3'616.30 H	5'926.30 H	3'600 H	3'000 H	-600	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	63'161.00 H	32'936.96 H	54'700 H	47'700 H	-7'000	
96301.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				157'500 H	157'500	

2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	4 Versorgung und Sicherheit	1'106'166.83 S	1'081'257.77 S	1'049'000 S	1'060'000 S	11'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'106'166.83 S	1'081'257.77 S	1'049'000 S	1'060'000 S	11'000	
11	Öffentliche Sicherheit	648'056.83 S	639'307.77 S	599'300 S	692'700 S	93'400	
111	Polizei	687'085.10 S	661'318.80 S	632'900 S	721'300 S	88'400	
1110	Polizei	687'085.10 S	661'318.80 S	632'900 S	721'300 S	88'400	
11101	Stadtpolizei						35
11101.30990	Übriger Personalaufwand	812.10 S	848.30 S	1'000 S	1'000 S		
11101.31000	Büromaterial			200 S	200 S		
11101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		256.00 S				
11101.31301	Telefon	97.20 S	72.00 S	200 S	100 S	-100	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	588'984.00 S	593'952.00 S	605'000 S	595'000 S	-10'000	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	589'893.30 H	595'128.30 H	606'400 H	596'300 H	-10'100	
11102	Sicherheitsdienste	687'085.10 S	661'318.80 S	632'900 S	721'300 S	88'400	35
11102.31307	Sicherheitsdienste	331'391.15 S	340'977.80 S	335'000 S	385'000 S	50'000	
11102.31308	Videoüberwachung	25'415.15 S	26'871.00 S	66'000 S	56'000 S	-10'000	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'974.80 S	2'538.95 S	4'000 S	4'000 S		
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				58'000 S	58'000	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	222'304.00 S	224'154.55 S	228'400 S	218'300 S	-10'100	
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	106'000.00 S	66'776.50 S				
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen			500 H		-500	
112	Verkehrssicherheit	39'028.27 H	22'011.03 H	33'600 H	28'600 H	-5'000	
1120	Verkehrssicherheit	39'028.27 H	22'011.03 H	33'600 H	28'600 H	-5'000	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	98'142.25 S	106'852.70 S	102'000 S	107'000 S	5'000	35
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	896.40 S	8'711.50 S	2'000 S	7'000 S	5'000	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'245.85 S	98'141.20 S	100'000 S	100'000 S		
11202	Parkbussen	137'170.52 H	128'863.73 H	135'600 H	135'600 H		35
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	456.00 S	326.00 S	600 S	600 S		
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	63'454.75 S	80'062.15 S	70'000 S	70'000 S		
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'593.35 S	157'025.95 S	160'000 S	160'000 S		
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50 S	3'749.05 S	3'800 S	3'800 S		
11202.42700	Bussen	360'434.12 H	370'026.88 H	370'000 H	370'000 H		

2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14	Allgemeines Rechtswesen	98'714.80 S	91'120.40 S	95'500 S	95'500 S		
140	Allgemeines Rechtswesen	98'714.80 S	91'120.40 S	95'500 S	95'500 S		
1400	Allgemeines Rechtswesen	98'714.80 S	91'120.40 S	95'500 S	95'500 S		
14004	Öffentliche Sicherheit	98'714.80 S	91'120.40 S	95'500 S	95'500 S		35
14004.31000	Büromaterial	176.70 S	280.30 S	500 S	500 S		
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	98'538.10 S	90'840.10 S	95'000 S	95'000 S		
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
15001	Feuerwehr						35
15001.31300	Dienstleistungen Dritter	2'268.00 S	678.50 S				
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	59'908.40 S	84'388.65 S	70'000 S	70'000 S		
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	158'347.18 S	37'300.81 S	20'000 S	20'000 S		
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	1'115.48 S	812.91 S	3'000 S	3'000 S		
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'510'563.60 S	1'510'563.60 S	1'520'000 S	1'520'000 S		
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	88'987.45 S	90'313.40 S	90'000 S	90'000 S		
15001.40020	Quellensteueranteil	137'719.45 H	142'666.20 H	140'000 H	145'000 H	5'000	
15001.42000	Feuerwehrrabgabe	1'299'581.46 H	1'343'779.63 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
15001.43900	Übriger Ertrag	38'824.05 H					
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	5'593.36 H	5'816.11 H	9'000 H	6'000 H	-3'000	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	329'926.79 H	223'900.58 H	197'200 H	195'200 H	-2'000	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	9'545.00 H	7'895.35 H	6'800 H	6'800 H		
16	Verteidigung	359'395.20 S	350'829.60 S	354'200 S	271'800 S	-82'400	
161	Militärische Verteidigung	46'555.70 S	45'264.45 S	47'900 S	46'500 S	-1'400	
1610	Militärische Verteidigung	23'722.00 S	23'108.30 S	24'400 S	24'500 S	100	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'722.00 S	23'108.30 S	24'400 S	24'500 S	100	36
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	890.00 S	2'060.00 S	500 S		-500	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	22'832.00 S	21'048.30 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'400 S	2'000 S	600	

2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1611	Einquartierung	22'833.70 S	22'156.15 S	23'500 S	22'000 S	-1'500	36
16111	Einquartierungen	22'833.70 S	22'156.15 S	23'500 S	22'000 S	-1'500	
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	3'925.00 S		500 S		-500	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	24'033.70 S	22'156.15 S	23'500 S	23'500 S		
16111.42400	Einquartierungen	5'125.00 H		500 H	1'500 H	1'000	
162	Zivile Verteidigung	312'839.50 S	305'565.15 S	306'300 S	225'300 S	-81'000	36
1620	Zivilschutz (allgemein)	312'839.50 S	305'565.15 S	306'300 S	225'300 S	-81'000	
16201	Zivilschutz (allgemein)	312'839.50 S	305'565.15 S	306'300 S	225'300 S	-81'000	
16201.31201	Wasser, Abwasser	328.60 S	249.90 S	400 S	400 S		
16201.31202	Strom	1'529.50 S	719.15 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	347.75 S	344.55 S	400 S	400 S		
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	10'605.85 S	3'939.75 S	1'500 S	1'500 S		
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	318'263.40 S	318'263.40 S	320'000 S	240'000 S	-80'000	
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	1'940.00 S	2'224.00 S	2'000 S	2'000 S		
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'000 H		

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	5 Soziales, Jugend und Alter	20'182'176.27 S	21'606'559.02 S	21'838'400 S	22'165'100 S	326'700	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'292'564.10 S	1'323'714.50 S	1'389'000 S	1'495'000 S	106'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'292'564.10 S	1'323'714.50 S	1'389'000 S	1'495'000 S	106'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'292'564.10 S	1'323'714.50 S	1'389'000 S	1'495'000 S	106'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'292'564.10 S	1'323'714.50 S	1'389'000 S	1'495'000 S	106'000	
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'292'564.10 S	1'323'714.50 S	1'389'000 S	1'495'000 S	106'000	37
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	16'079.45 S	8'450.00 S	29'000 S	20'000 S	-9'000	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand		1'110.05 S				
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	696'484.65 S	734'154.45 S	780'000 S	765'000 S	-15'000	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00 S	580'000.00 S	580'000 S	710'000 S	130'000	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	37'510.00 S	38'061.55 S	74'600 S	87'600 S	13'000	
34	Sport u. Freizeit	37'510.00 S	38'061.55 S	74'600 S	87'600 S	13'000	
342	Freizeit	37'510.00 S	38'061.55 S	74'600 S	87'600 S	13'000	
3420	Freizeit	37'510.00 S	38'061.55 S	74'600 S	87'600 S	13'000	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	37'510.00 S	38'061.55 S	74'600 S	87'600 S	13'000	37
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	600.00 S		5'000 S	5'000 S		
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	25'900.00 S	27'152.30 S	58'500 S	55'500 S	-3'000	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	11'010.00 S	10'909.25 S	11'100 S	12'100 S	1'000	
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				15'000 S	15'000	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
4	GESUNDHEIT	7'311'587.30 S	7'292'544.35 S	8'124'100 S	8'515'400 S	391'300	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	4'216'056.00 S	4'161'230.65 S	4'790'000 S	5'190'000 S	400'000	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	4'216'056.00 S	4'161'230.65 S	4'790'000 S	5'190'000 S	400'000	
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	4'216'056.00 S					
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	4'216'056.00 S					37
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'371.90 S					
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'100'684.10 S					
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)		4'161'230.65 S	4'790'000 S	5'190'000 S	400'000	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)		4'161'230.65 S	4'790'000 S	5'190'000 S	400'000	37
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege		115'161.75 S	120'000 S	120'000 S		
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung		4'046'068.90 S	4'670'000 S	5'070'000 S	400'000	
42	Ambulante Krankenpflege	2'260'408.70 S	2'282'696.05 S	2'455'800 S	2'451'800 S	-4'000	
421	Ambulante Krankenpflege	2'260'408.70 S	2'282'696.05 S	2'455'800 S	2'451'800 S	-4'000	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'757'984.70 S	525'062.05 S	525'800 S	561'800 S	36'000	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'757'984.70 S	525'062.05 S	525'800 S	561'800 S	36'000	37
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		900.00 S	900 S	900 S		
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'757'984.70 S					
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste		133'723.70 S	120'000 S	140'000 S	20'000	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute		232'148.35 S	250'000 S	270'000 S	20'000	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung		140'050.00 S	148'900 S	144'900 S	-4'000	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein		18'240.00 S	6'000 S	6'000 S		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	502'424.00 S	1'757'634.00 S	1'930'000 S	1'890'000 S	-40'000	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	502'424.00 S	1'757'634.00 S	1'930'000 S	1'890'000 S	-40'000	38
42111.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'800.00 S					
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege		1'757'634.00 S	1'930'000 S	1'890'000 S	-40'000	
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	117'210.25 S					
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	236'906.95 S					
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	140'506.80 S					
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00 S					

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43	Gesundheitsprävention	832'871.30 S	846'137.45 S	869'300 S	867'100 S	-2'200	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	829'671.30 S	842'937.45 S	866'100 S	863'900 S	-2'200	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	303'206.75 S	262'768.15 S	284'600 S	284'600 S		
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	303'206.75 S	262'768.15 S	284'600 S	284'600 S		38
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	262'930.75 S	248'168.15 S	270'000 S	270'000 S		
43101.36361	Beitrag an IVSE (Subvention)	25'676.00 S					
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00 S	14'600.00 S	14'600 S	14'600 S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	526'464.55 S	580'169.30 S	581'500 S	579'300 S	-2'200	
43181	WIPP	526'464.55 S	580'169.30 S	581'500 S	579'300 S	-2'200	38
43181.30100	Löhne	469'819.45 S	546'581.15 S	523'300 S	506'800 S	-16'500	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	53'295.80 S	42'037.50 S	42'000 S	43'000 S	1'000	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'085.00 S	1'540.00 S	800 S	600 S	-200	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'600.00 S	3'600.00 S	3'600 S	17'600 S	14'000	
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'115.50 S	37'158.15 S	35'600 S	35'200 S	-400	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'771.00 S	58'519.90 S	54'700 S	53'400 S	-1'300	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'246.30 S	4'765.40 S	4'600 S	4'300 S	-300	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'630.20 S	8'582.30 S	8'200 S	8'200 S		
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'684.45 S	5'563.40 S	5'300 S	7'200 S	1'900	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	305.70 S	875.00 S	1'600 S	1'600 S		
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	8'836.60 S	6'923.15 S	10'500 S	10'500 S		
43181.31000	Büromaterial	2'521.60 S	2'392.80 S	2'000 S	2'000 S		
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	34'260.05 S	32'301.25 S	34'000 S	30'000 S	-4'000	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	57'593.60 S	59'514.20 S	63'000 S	53'000 S	-10'000	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	7'918.30 S	5'841.75 S	8'000 S	8'000 S		
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'102.20 S	1'784.25 S	2'000 S	1'500 S	-500	
43181.31205	Kommunikation TBW	204.00 S	106.20 S	200 S	100 S	-100	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	2'800.20 S	118.45 S	3'000 S	15'000 S	12'000	
43181.31301	Telefon	2'141.20 S	1'257.15 S	800 S	500 S	-300	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	716.30 S	65.90 S	800 S	800 S		
43181.31306	Verbandsbeiträge	1'087.00 S	793.00 S	1'100 S	1'100 S		
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	10'630.30 S	11'037.45 S	10'000 S	10'000 S		
43181.31370	Steuern u. Abgaben	858.00 S					
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	9'330.55 S	7'736.45 S	9'000 S	9'500 S	500	
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500 S		-500	
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge	285.30 S					
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00 S	94'800.00 S	94'000 S		-94'000	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'859.25 S	2'365.20 S	3'300 S	2'800 S	-500	
43181.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				94'000 S	94'000	
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'327.15 S	1'205.40 S	1'600 S	1'600 S		
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie		98.50 S				
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.80 S	398.50 S				
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	490.00 S	890.00 S	5'500 S	5'500 S		
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'046.40 S	14'165.50 S	12'300 S	12'300 S		
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	899.15 S	941.80 S	200 S	200 S		
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	36'467.85 H	36'089.00 H	40'000 H	30'000 H	-10'000	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	183'527.95 H	208'701.45 H	191'000 H	186'000 H	-5'000	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H	25'000.00 H	25'000 H	37'000 H	12'000	
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.00 H	103'999.95 H	104'000 H	104'000 H		
43181.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00 H					
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'251.30 S	2'480.20 S	9'000 S	6'500 S	-2'500	
490	Gesundheitswesen, übrige	2'251.30 S	2'480.20 S	9'000 S	6'500 S	-2'500	
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'251.30 S	2'480.20 S	9'000 S	6'500 S	-2'500	
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'251.30 S	2'480.20 S	9'000 S	6'500 S	-2'500	38
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	1'151.30 S	2'380.20 S	2'500 S	2'500 S		
49001.36360	Verschiedene Beiträge	1'100.00 S	100.00 S	6'500 S	4'000 S	-2'500	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'879'014.87 S	15'278'638.62 S	14'856'300 S	15'426'100 S	569'800	
51	Krankheit u. Unfall	230'596.66 S	454'194.81 S	540'000 S	540'000 S		
511	Krankenversicherungen	230'596.66 S	454'194.81 S	540'000 S	540'000 S		
5111	Krankenpflege Grundversicherung	230'596.66 S	454'194.81 S	540'000 S	540'000 S		
51111	Krankenpflege Grundversicherung	230'596.66 S	454'194.81 S	540'000 S	540'000 S		38
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'611'288.46 S	3'644'927.21 S	3'500'000 S	3'650'000 S	150'000	
51111.42600	Rückerstattungen	65'824.40 H	64'077.75 H	70'000 H	60'000 H	-10'000	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	3'314'867.40 H	3'126'654.65 H	2'890'000 H	3'050'000 H	160'000	
52	Invalidität	21'002.70 S	19'797.50 S	24'600 S	23'100 S	-1'500	
524	Leistungen an Invalide	21'002.70 S	19'797.50 S	24'600 S	23'100 S	-1'500	
5240	Leistungen an Invalide	21'002.70 S	19'797.50 S	24'600 S	23'100 S	-1'500	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	21'002.70 S	19'797.50 S	24'600 S	23'100 S	-1'500	38
52401.36111	Defizit an Behinderteneinrichtungen			1'500 S		-1'500	
52401.36361	Pro Infirmis	11'873.50 S	11'882.00 S	12'000 S	12'000 S		
52401.36369	Verschiedene Beiträge	9'129.20 S	7'915.50 S	11'100 S	11'100 S		
53	Alter + Hinterlassene	225'087.45 S	183'954.70 S	183'600 S	204'900 S	21'300	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'638.00 S	22'644.00 S				
5340	Alterswohnungen	46'638.00 S	22'644.00 S				
53401	Alterswohnungen	46'638.00 S	22'644.00 S				
53401.36369	Verschiedene Beiträge	46'638.00 S	22'644.00 S				

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
535	Leistungen an das Alter	178'449.45 S	161'310.70 S	183'600 S	204'900 S	21'300	39
5350	Leistungen an das Alter	178'449.45 S	161'310.70 S	183'600 S	204'900 S	21'300	
53501	Beiträge für das Alter	178'449.45 S	161'310.70 S	183'600 S	204'900 S	21'300	
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00 S		20'000 S	30'000 S	10'000	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
53501.36362	Alterstützpunkt	21'500.00 S	24'000.00 S	25'000 S	25'000 S		
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00 S	105'000.00 S	105'000 S	115'000 S	10'000	
53501.36369	Verschiedene Beiträge	1'949.45 S	2'310.70 S	3'600 S	4'900 S	1'300	
54	Familie u. Jugend	3'416'507.41 S	3'091'033.17 S	3'610'600 S	3'704'900 S	94'300	39
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	792'465.62 S	656'943.43 S	744'000 S	746'000 S	2'000	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	792'465.62 S	656'943.43 S	744'000 S	746'000 S	2'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	792'465.62 S	656'943.43 S	744'000 S	746'000 S	2'000	
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	14'588.75 S	15'736.20 S	12'000 S	15'000 S	3'000	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'174'014.32 S	1'119'150.85 S	1'250'000 S	1'250'000 S		
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	135'000 S	135'000 S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	474'612.25 H	553'932.97 H	600'000 H	600'000 H		
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	1'525.20 H	4'010.65 H	3'000 H	4'000 H	1'000	39
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			50'000 H	50'000 H		
544	Jugendschutz	1'523'516.14 S	606'827.02 S	801'600 S	815'700 S	14'100	
5440	Jugendschutz (allgemein)	418'795.55 S	406'408.30 S	446'600 S	485'700 S	39'100	
54401	Jugendfürsorge	5'290.00 S	15'000.00 S	21'400 S	32'400 S	11'000	
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	5'290.00 S	15'000.00 S	21'000 S	32'000 S	11'000	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400 S	400 S		

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54402	Jugendarbeit	413'505.55 S	391'408.30 S	425'200 S	453'300 S	28'100	39
54402.30100	Löhne	242'828.65 S	226'150.20 S	233'600 S	238'600 S	5'000	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	17'142.00 S	13'367.35 S	22'200 S	22'200 S		
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'200 S	-500	
54402.30490	Übrige Zulagen				8'000 S	8'000	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'370.40 S	15'080.30 S	16'100 S	16'800 S	700	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'633.40 S	14'963.70 S	15'300 S	17'400 S	2'100	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'000.25 S	1'894.05 S	2'100 S	2'000 S	-100	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'772.40 S	3'474.20 S	3'700 S	3'900 S	200	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'671.65 S	1'661.60 S	2'400 S	3'400 S	1'000	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	890.30 S	743.40 S	1'400 S	1'600 S	200	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'592.45 S	2'345.35 S	5'300 S	5'200 S	-100	
54402.31000	Büromaterial	1'020.50 S	1'500.15 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31010	Verbrauchsmaterial	1'916.70 S	3'257.00 S	3'000 S	3'500 S	500	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	242.40 S	561.60 S	400 S	400 S		
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	1'804.60 S	508.35 S				
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89.00 S	1'411.60 S	5'500 S	4'000 S	-1'500	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	19'152.85 S	13'243.55 S	16'300 S	16'300 S		
54402.31301	Telefon	304.15 S	217.30 S	500 S	1'200 S	700	
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten			500 S		-500	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	864.00 S		22'500 S	1'500 S	-21'000	
54402.31307	Jugendprojekte	32'334.20 S	34'331.50 S	35'000 S	35'900 S	900	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000 S		-1'000	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'963.20 S	1'584.60 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	120.40 S	480.00 S	500 S		-500	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81.35 S	851.55 S	900 S	3'000 S	2'100	
54402.31600	Raummieten	1'890.00 S	2'520.00 S	2'000 S	2'600 S	600	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	573.80 S	1'148.90 S	1'000 S	1'200 S	200	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'950.00 S	3'125.00 S	1'300 S	3'000 S	1'700	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00 S	33'000.00 S	33'000 S	35'600 S	2'600	
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie		35.80 S				
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	399.60 S	516.95 S				
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'014.40 S	4'450.00 S	9'100 S	14'700 S	5'600	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'199.60 S	9'421.65 S	8'200 S	8'900 S	700	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30 S	663.30 S	700 S	700 S		
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	5'660.00 H	2'780.65 H	24'500 H	3'000 H	-21'500	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'104'720.59 S	200'418.72 S	355'000 S	330'000 S	-25'000	
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'104'720.59 S	200'418.72 S	355'000 S	330'000 S	-25'000	40
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'559'153.24 S	394'050.67 S	500'000 S	470'000 S	-30'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	165'337.80 H	124'143.45 H	80'000 H	80'000 H		
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	289'094.85 H	69'488.50 H	65'000 H	60'000 H	-5'000	
545	Leistungen an Familien	1'100'525.65 S	1'827'262.72 S	2'065'000 S	2'143'200 S	78'200	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	523'220.35 S	298'199.80 S	316'100 S	355'200 S	39'100	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	316'189.25 S	298'199.80 S	316'100 S	355'200 S	39'100	40
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	40'089.25 S	22'099.80 S	40'000 S	40'000 S		
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00 S	1'100.00 S	1'100 S	1'200 S	100	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00 S	275'000.00 S	275'000 S	314'000 S	39'000	
54502	Mutterschaftsbeiträge	207'031.10 S					
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	187'031.10 S					
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S					
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	577'305.30 S	602'761.05 S	759'900 S	889'000 S	129'100	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	577'305.30 S	568'198.55 S	696'500 S	810'000 S	113'500	40
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	33'700.00 S	27'100.00 S	70'000 S	65'000 S	-5'000	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	543'605.30 S	541'098.55 S				
54511.36370	Beiträge an private Haushalte			626'500 S	745'000 S	118'500	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil		34'562.50 S	63'400 S	79'000 S	15'600	40
54512.30100	Löhne		28'933.25 S	43'400 S	44'600 S	1'200	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		2'240.00 S	1'700 S	600 S	-1'100	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'821.55 S	2'700 S	2'900 S	200	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		3'103.20 S	4'700 S	4'800 S	100	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		233.35 S	400 S	300 S	-100	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		419.50 S	600 S	700 S	100	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		272.05 S	400 S	600 S	200	
54512.30990	Übriger Personalaufwand		27.00 S	1'000 S	1'000 S		
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen			10'000 S	10'000 S		
54512.31700	Reisekosten u. Spesen		182.60 S				
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		330.00 S	1'500 S	1'500 S		
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)		12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
54512.46310	Beiträge Kanton SG		15'000.00 H	15'000 H		-15'000	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5452	Elternschaftsbeiträge		57'651.52 S	110'000 S	70'000 S	-40'000	
54521	Elternschaftsbeiträge		57'651.52 S	110'000 S	70'000 S	-40'000	41
54521.36370	Beiträge an private Haushalte		37'651.52 S	90'000 S	50'000 S	-40'000	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)		20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder		702'258.80 S	760'000 S	730'000 S	-30'000	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder		702'258.80 S	760'000 S	730'000 S	-30'000	41
54531.36370	Beiträge an private Haushalte		881'933.75 S	900'000 S	900'000 S		
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'674.95 H	140'000 H	170'000 H	30'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung		166'391.55 S	119'000 S	99'000 S	-20'000	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung		166'391.55 S	119'000 S	99'000 S	-20'000	41
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		166'391.55 S	120'000 S	100'000 S	-20'000	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000 H	1'000 H		
55	Arbeitslosigkeit	1'039'912.01 S	932'120.55 S	1'171'300 S	1'096'300 S	-75'000	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'039'912.01 S	932'120.55 S	1'171'300 S	1'096'300 S	-75'000	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'039'912.01 S					
55901	Arbeitsintegration	1'039'912.01 S					
55901.30100	Löhne	473'776.65 S					
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'280.00 S					
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'814.60 S					
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47'847.55 S					
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'822.45 S					
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'870.25 S					
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'216.65 S					
55901.30990	Übriger Personalaufwand	712.00 S					
55901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	900.00 S					
55901.31000	Büromaterial	484.10 S					
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'116.90 S					
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	12'805.65 S					
55901.31020	Drucksachen, Publikationen	598.90 S					
55901.31050	Lebensmittel	10'687.40 S					
55901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	47'960.40 S					
55901.31202	Strom	1'685.05 S					

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55901.31204	Kehrichtgebühren	728.50 S					
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	469'034.95 S					
55901.31301	Telefon	858.10 S					
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	547.40 S					
55901.31306	Verbandsbeiträge	200.00 S					
55901.31370	Steuern u. Abgaben	966.00 S					
55901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'135.65 S					
55901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'745.36 S					
55901.31600	Raummieten	47'700.00 S					
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'854.10 S					
55901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00 S					
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'343.90 S					
55901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'168.80 S					
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'421.35 S					
55901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S					
55901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	808.00 S					
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'565.00 H					
55901.42600	Rückerstattungen Dritter	30'410.05 H					
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	141'203.60 H					
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe		932'120.55 S	1'171'300 S	1'096'300 S	-75'000	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil		932'120.55 S	1'171'300 S	1'096'300 S	-75'000	41
55911.30100	Löhne		466'148.90 S	494'800 S	509'200 S	14'400	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000 S	17'000 S		
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		6'160.00 S	6'700 S	3'600 S	-3'100	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		29'343.55 S	32'000 S	33'900 S	1'900	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		47'113.20 S	50'600 S	54'800 S	4'200	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		3'760.65 S	4'100 S	4'100 S		
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		6'759.15 S	7'400 S	7'900 S	500	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		4'380.90 S	4'800 S	6'900 S	2'100	
55911.30990	Übriger Personalaufwand		840.00 S	1'600 S	1'600 S		
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		883.20 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31000	Büromaterial		456.15 S	2'000 S	1'500 S	-500	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		8'153.25 S	9'000 S	9'000 S		
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)		25'711.50 S	15'500 S	22'500 S	7'000	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen		718.70 S	1'000 S	1'000 S		
55911.31050	Lebensmittel		12'228.00 S	13'000 S	13'000 S		
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'406.80 S	5'000 S	5'000 S		
55911.31202	Strom		1'626.55 S	2'000 S	2'000 S		
55911.31204	Kehrichtgebühren		835.95 S	700 S	1'000 S	300	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55911.31300	Dienstleistungen Dritter		407'445.10 S	540'000 S	465'000 S	-75'000	
55911.31301	Telefon		546.25 S	700 S	500 S	-200	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten		329.50 S	700 S	500 S	-200	
55911.31306	Verbandsbeiträge		200.00 S	200 S	200 S		
55911.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'030.45 S				
55911.31370	Steuern u. Abgaben		2'081.30 S	2'000 S	2'200 S	200	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)			2'000 S		-2'000	
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'484.30 S	2'000 S	2'000 S		
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge		3'156.80 S	2'000 S	2'000 S		
55911.31600	Raummieten		47'700.00 S	49'000 S	39'000 S	-10'000	
55911.31700	Reisekosten u. Spesen		2'978.80 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
55911.31990	Übriger Betriebsaufwand		297.40 S				
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				10'400 S	10'400	
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte		1'268.80 S	1'600 S	2'100 S	500	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie		21.90 S				
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		161.60 S				
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		6'283.65 S	7'000 S	6'000 S	-1'000	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		16'398.95 S	24'200 S	18'900 S	-5'300	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen		808.00 S	1'800 S	1'600 S	-200	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung		3'638.90 H	4'000 H	4'000 H		
55911.42600	Rückerstattungen Dritter		101.00 H	100 H	100 H		
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm		176'858.80 H	132'000 H	150'000 H	18'000	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	8'945'908.64 S	10'597'537.89 S	9'326'200 S	9'856'900 S	530'700	
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'466'831.25 S	7'376'086.03 S	6'010'000 S	6'480'000 S	470'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'466'831.25 S	7'376'086.03 S	6'010'000 S	6'480'000 S	470'000	41
57200	Schweizer	3'766'690.57 S	4'602'372.94 S	3'475'000 S	3'820'000 S	345'000	
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'610'692.69 S	5'866'573.48 S	5'575'000 S	5'900'000 S	325'000	
57200.42600	Rückerstattungen	1'502'359.81 H	1'046'186.24 H	1'800'000 H	1'800'000 H		
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			60'000 H	60'000 H		
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	341'642.31 H	218'014.30 H	240'000 H	220'000 H	-20'000	
57204	Ausländer	2'700'140.68 S	2'773'713.09 S	2'535'000 S	2'660'000 S	125'000	
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'966'190.99 S	3'908'068.13 S	3'975'000 S	4'000'000 S	25'000	
57204.42600	Rückerstattungen	1'266'050.31 H	1'134'355.04 H	1'400'000 H	1'300'000 H	-100'000	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			40'000 H	40'000 H		

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
573	Asylwesen	761'428.84 S	1'419'894.18 S	1'362'000 S	1'390'300 S	28'300	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	642'673.84 S	1'182'384.18 S				
57311	Asylsuchende	554'154.95 S	381'845.90 S				
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	1'215'984.44 S	1'146'825.18 S				
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	140'000.00 S	140'000.00 S				
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'804.40 S	2'287.80 S				
57311.39308	Interne Verrechnung von FM	24'500.00 S	24'500.00 S				
57311.42600	Rückerstattungen	84'217.25 H	109'073.46 H				
57311.46300	Beiträge vom Bund	744'916.64 H	822'693.62 H				
57313	Nothilfe	13'444.60 S	32'149.45 S				
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	40'115.80 S	38'952.20 S				
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00 S	10'000.00 S				
57313.42600	Rückerstattungen	36'671.20 H	16'802.75 H				
57315	Anerkannte Flüchtlinge	75'074.29 S	768'388.83 S				
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'763'387.66 S	2'103'039.79 S				
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00 S	50'000.00 S				
57315.42600	Rückerstattungen	108'890.30 H	151'770.63 H				
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'629'423.07 H	1'232'880.33 H				
5732	Asylsuchende			443'000 S	504'300 S	61'300	
57321	Asylsuchende			441'000 S	502'300 S	61'300	42
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA			240'000 S	240'000 S		
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden			420'000 S	600'000 S	180'000	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			105'000 S	125'000 S	20'000	
57321.39307	Interne Verrechnung Versicherungen				2'300 S	2'300	
57321.39308	Interne Verrechnung von FM			25'000 S	40'000 S	15'000	
57321.42600	Rückerstattungen			25'000 H	25'000 H		
57321.46300	Beiträge vom Bund			324'000 H	480'000 H	156'000	
57322	Sonderunterbringungskosten			2'000 S	2'000 S		42
57322.36370	Unterbringungskosten			20'000 S	20'000 S		
57322.42600	Rückerstattungen			18'000 H	18'000 H		

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			40'000 S	5'000 S	-35'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			40'000 S	5'000 S	-35'000	42
57331.36370	Notunterstützung			46'000 S	5'000 S	-41'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			20'000 S		-20'000	
57331.46300	Beiträge vom Bund			26'000 H		-26'000	
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			120'000 S	40'000 S	-80'000	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			120'000 S	40'000 S	-80'000	42
57341.36370	Unterstützungsleistungen			660'000 S	610'000 S	-50'000	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			40'000 S	40'000 S		
57341.42600	Rückerstattungen			30'000 H	130'000 H	100'000	
57341.46300	Beiträge vom Bund			550'000 H	480'000 H	-70'000	
5735	Beschäftigungsprogramme	118'755.00 S	237'510.00 S				
57351	Asylwesen VSGP	118'755.00 S	237'510.00 S				
57351.36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	118'755.00 S	237'510.00 S				
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S	10'000 S	5'000	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S	10'000 S	5'000	42
57361.36370	Unterstützungsleistungen			25'000 S	60'000 S	35'000	
57361.42600	Rückerstattungen			20'000 H	50'000 H	30'000	
5737	Flüchtlinge			778'000 S	904'000 S	126'000	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)			480'000 S	660'000 S	180'000	42
57371.36370	Unterstützungsleistungen			1'120'000 S	1'800'000 S	680'000	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S	30'000 S		
57371.42600	Rückerstattungen			30'000 H	170'000 H	140'000	
57371.46300	Beiträge vom Bund			640'000 H	1'000'000 H	360'000	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)			298'000 S	244'000 S	-54'000	42
57372.36370	Unterstützungsleistungen			720'000 S	600'000 S	-120'000	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S	30'000 S		
57372.42600	Rückerstattungen			22'000 H	26'000 H	4'000	
57372.46300	Beiträge vom Bund			430'000 H	360'000 H	-70'000	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge			24'000 H	73'000 H	49'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)			11'000 H	60'000 H	49'000	42
57381.36370	Unterstützungsleistungen			66'000 S	160'000 S	94'000	
57381.42600	Rückerstattungen			77'000 H	220'000 H	143'000	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)			13'000 H	13'000 H		42
57382.36370	Unterstützungsleistungen			77'000 S	68'000 S	-9'000	
57382.42600	Rückerstattungen			90'000 H	81'000 H	-9'000	
579	Fürsorge, übrige	1'717'648.55 S	1'801'557.68 S	1'954'200 S	1'986'600 S	32'400	
5790	Fürsorge, übrige	1'717'648.55 S	1'801'557.68 S	1'954'200 S	1'986'600 S	32'400	
57901	Soziale Dienste	1'699'392.55 S	1'795'921.68 S	1'972'200 S	1'979'200 S	7'000	43
57901.30100	Löhne	2'308'262.25 S	2'291'918.70 S	2'420'400 S	2'559'600 S	139'200	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'110.40 S	51'275.65 S	32'000 S	32'000 S		
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			150'000 S	126'000 S	-24'000	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	13'146.00 S	11'900.00 S	12'600 S	8'700 S	-3'900	
57901.30490	Übrige Zulagen	2'448.00 S					
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'596.90 S	148'373.55 S	154'300 S	166'800 S	12'500	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	200'502.55 S	204'546.40 S	211'900 S	214'000 S	2'100	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18'654.90 S	18'901.35 S	20'100 S	20'600 S	500	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	33'788.60 S	34'209.50 S	35'500 S	38'800 S	3'300	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	20'517.85 S	21'688.90 S	23'000 S	34'000 S	11'000	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	6'915.10 S	2'995.25 S	7'400 S	7'400 S		
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	875.90 S	422.20 S	800 S	800 S		
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'097.20 S	7'311.00 S	9'600 S	13'800 S	4'200	
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	5'198.50 S	9'239.40 S	5'100 S	10'200 S	5'100	
57901.31000	Büromaterial	13'025.55 S	15'190.60 S	15'000 S	15'000 S		
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	869.85 S	471.65 S	1'500 S	1'500 S		
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	3'104.70 S	3'017.10 S	2'500 S	2'800 S	300	
57901.31100	Anschaffung Mobiliar	210.00 S					
57901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'499.20 S					
57901.31204	Kehrichtgebühren	1'579.95 S	3'466.15 S	3'300 S	3'500 S	200	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'083.25 S	27'525.55 S	6'000 S	8'000 S	2'000	
57901.31301	Telefon	1'543.75 S	1'386.05 S	2'000 S	1'500 S	-500	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'733.90 S	2'313.26 S	2'000 S	2'000 S		
57901.31306	Verbandsbeiträge	7'180.00 S	6'492.00 S	6'500 S	6'800 S	300	
57901.31308	Betreuungsaufwand	9'770.05 S	7'959.42 S	9'000 S	8'000 S	-1'000	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'054.40 S	57'297.80 S	35'000 S	55'000 S	20'000	

2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	773.25 S	486.20 S	500 S	600 S	100	44
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	364.80 S					
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	22'581.35 S	18'470.85 S	25'000 S	26'000 S	1'000	
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'278.60 S		2'300 S	2'300 S		
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'775.55 S	4'290.40 S	5'800 S	7'600 S	1'800	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie		105.00 S				
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	3'505.40 S	1'182.15 S				
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	21'553.00 S	16'820.00 S	34'000 S	26'000 S	-8'000	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	94'205.90 S	156'602.25 S	189'800 S	199'600 S	9'800	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	243.90 S	259.10 S	300 S	300 S		
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'360.00 H	3'660.00 H	4'000 H	4'000 H		
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	167'297.95 H	159'535.75 H	200'000 H	200'000 H		
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'155'000.00 H	1'167'000.00 H	1'247'000 H	1'416'000 H	169'000	
57902	Allgemeine Fürsorge	18'256.00 S	5'636.00 S	18'000 H	7'400 S	25'400	44
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	8'540.70 S	2'621.00 S	8'500 S	8'500 S		
57902.31309	Dienstleistungen Dritter		598.55 S				
57902.35010	Fondseinlagen	5'461.45 S	23'789.20 S	1'100 S	1'100 S		
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'150.00 S	925.00 S	600 S	2'500 S	1'900	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	14'818.80 S	4'711.00 S	9'000 S	14'800 S	5'800	
57902.36378	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler				18'000 S	18'000	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds	13'805.05 S	11'037.15 S	12'000 S	12'000 S		
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	4'272.70 H	25'893.00 H	18'000 H	18'000 H		
57902.45010	Fondsbezüge	20'058.55 H	11'037.15 H	30'000 H	30'000 H		
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'188.75 H	1'115.75 H	1'200 H	1'500 H	300	
9	FINANZEN u. STEUERN	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400	44
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400	
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	154'486.26 H	71'098.17 H	204'300 H	152'000 H	-52'300	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'535'437.26 H	1'774'669.03 H	1'877'300 H	2'838'000 H	960'700	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	648'576.48 H	480'632.80 H	524'000 H	369'000 H	-155'000	

3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
0	Finanzen und Verwaltung	-83'134'748.82 S	-85'900'252.24 S	-85'833'300 S	-88'203'550 S	2'370'250
3	AUFWAND	27'384'740.01 S	23'816'725.32 S	23'155'300 S	15'026'450 S	-8'128'850
30	Personalaufwand	4'190'109.46 S	4'734'580.70 S	5'017'900 S	5'172'300 S	154'400
300	Behörden und Kommissionen	979'095.75 S	998'035.70 S	1'045'500 S	1'095'400 S	49'900
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	979'095.75 S	998'035.70 S	1'045'500 S	1'095'400 S	49'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'299'622.40 S	2'729'729.85 S	2'906'400 S	2'994'300 S	87'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'299'622.40 S	2'729'729.85 S	2'906'400 S	2'994'300 S	87'900
304	Zulagen	19'909.00 S	28'378.00 S	25'500 S	21'400 S	-4'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'959.00 S	13'930.00 S	13'500 S	9'400 S	-4'100
3049	Übrige Zulagen	11'950.00 S	14'448.00 S	12'000 S	12'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	565'035.80 S	637'963.55 S	640'100 S	688'400 S	48'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'527.85 S	217'690.35 S	219'800 S	239'800 S	20'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	273'768.00 S	307'236.85 S	308'500 S	315'300 S	6'800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'892.55 S	28'934.80 S	27'900 S	29'400 S	1'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	45'799.05 S	50'864.45 S	52'100 S	56'700 S	4'600
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'048.35 S	33'237.10 S	31'800 S	47'200 S	15'400
309	Übriger Personalaufwand	326'446.51 S	340'473.60 S	400'400 S	372'800 S	-27'600
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	178'953.46 S	182'759.10 S	246'900 S	230'300 S	-16'600
3091	Personalwerbung	18'526.20 S	28'196.30 S	21'000 S	21'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	128'966.85 S	129'518.20 S	132'500 S	121'500 S	-11'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'504'043.17 S	3'775'599.03 S	4'033'700 S	4'034'650 S	950
310	Material- und Warenaufwand	287'163.34 S	311'577.41 S	331'200 S	347'700 S	16'500
3100	Büromaterial	24'661.75 S	27'039.75 S	26'500 S	28'500 S	2'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'176.05 S	40'455.14 S	40'200 S	37'700 S	-2'500
3102	Drucksachen, Publikationen	62'035.04 S	86'164.87 S	96'300 S	122'300 S	26'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'527.55 S	3'426.40 S	2'200 S	2'200 S	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	155'762.95 S	154'491.25 S	166'000 S	157'000 S	-9'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	276'358.12 S	366'576.13 S	265'900 S	259'700 S	-6'200
3110	Anschaffung Mobiliar	628.40 S				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'802.00 S				
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	257.60 S	134.10 S	500 S	500 S	
3113	Anschaffung Hardware	71'639.67 S	172'712.93 S	136'700 S	140'100 S	3'400
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	189'333.55 S	193'621.10 S	121'700 S	114'100 S	-7'600
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'696.90 S	108.00 S	7'000 S	5'000 S	-2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'715.60 S	11'734.70 S	11'800 S	11'900 S	100
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'715.60 S	11'734.70 S	11'800 S	11'900 S	100

3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'715'712.60 S	1'777'874.51 S	1'958'500 S	1'808'650 S	-149'850
3130	Dienstleistungen Dritter	430'261.38 S	489'031.64 S	529'600 S	509'650 S	-19'950
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	198'798.80 S	232'903.00 S	167'000 S	129'000 S	-38'000
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	851'208.07 S	909'572.27 S	1'024'900 S	1'028'200 S	3'300
3134	Sachversicherungsprämien	235'444.35 S	146'216.80 S	237'000 S	141'800 S	-95'200
3139	Lehrlingsprüfungen		150.80 S			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	467'505.54 S	493'860.20 S	553'200 S	623'700 S	70'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'379.60 S	1'630.55 S	1'000 S	1'000 S	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	100'957.95 S	84'343.84 S	119'100 S	125'800 S	6'700
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	367'342.89 S	407'453.61 S	430'100 S	493'900 S	63'800
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	584.30 S	432.20 S	3'000 S	3'000 S	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	112'424.80 S	114'170.15 S	120'000 S	119'400 S	-600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'546.50 S	12'475.55 S	16'000 S	14'000 S	-2'000
3162	Raten für operatives Leasing	59'803.90 S	62'605.65 S	69'000 S	65'400 S	-3'600
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	39'074.40 S	39'088.95 S	35'000 S	40'000 S	5'000
317	Spesenentschädigungen	48'175.65 S	50'510.25 S	49'300 S	49'800 S	500
3170	Reisekosten und Spesen	48'175.65 S	50'510.25 S	49'300 S	49'800 S	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	576'911.52 S	646'189.68 S	740'000 S	810'000 S	70'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-25'419.05 S	-1'087'265.35 S	120'000 S	190'000 S	70'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	602'330.57 S	1'733'455.03 S	620'000 S	620'000 S	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'076.00 S	3'106.00 S	3'800 S	3'800 S	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'076.00 S	3'106.00 S	3'800 S	3'800 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'782'306.55 S	6'470'000.00 S	7'500'000 S	1'980'000 S	-5'520'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'512'000.00 S	5'786'333.80 S	6'364'000 S	1'892'000 S	-4'472'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'512'000.00 S	5'786'333.80 S	6'364'000 S	1'892'000 S	-4'472'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	270'306.55 S	683'666.20 S	1'136'000 S	88'000 S	-1'048'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	270'306.55 S	683'666.20 S	1'136'000 S	88'000 S	-1'048'000
34	Finanzaufwand	1'673'876.02 S	1'491'125.50 S	1'483'100 S	1'324'100 S	-159'000
340	Zinsaufwand	1'641'352.36 S	1'489'557.71 S	1'480'100 S	1'320'100 S	-160'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		18'694.35 S	100 S	100 S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'513'175.57 S	1'388'450.12 S	1'320'000 S	1'210'000 S	-110'000
3409	Übrige Passivzinsen	128'176.79 S	82'413.24 S	160'000 S	110'000 S	-50'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		816.65 S	1'000 S	2'000 S	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	32'523.66 S	751.14 S	2'000 S	2'000 S	
3499	Übriger Finanzaufwand	32'523.66 S	751.14 S	2'000 S	2'000 S	

3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	183.30 S	184.25 S	200 S	200 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	183.30 S	184.25 S	200 S	200 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	183.30 S	184.25 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	3'489'395.90 S	2'743'786.20 S	1'735'800 S	1'753'500 S	17'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	209'661.70 S	213'786.20 S	235'800 S	253'500 S	17'700
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'661.70 S	184'786.20 S	206'800 S	224'500 S	17'700
3638	Beiträge an das Ausland	10'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'779'734.20 S	1'030'000.00 S			
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'779'734.20 S	1'030'000.00 S			
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S			
383	Zusätzliche Abschreibungen	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S			
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'030'018.60 S	1'700'000.00 S			
39	Interne Verrechnungen	3'714'807.01 S	2'901'449.64 S	3'384'600 S	761'700 S	-2'622'900
390	Material- und Warenbezüge	18'840.00 S	17'090.00 S	15'000 S	6'000 S	-9'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'840.00 S	17'090.00 S	15'000 S	6'000 S	-9'000
391	Dienstleistungen	179'861.20 S	162'103.65 S	156'000 S	143'000 S	-13'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'861.20 S	162'103.65 S	156'000 S	143'000 S	-13'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'106.95 S	42'727.85 S	44'800 S	35'500 S	-9'300
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'106.95 S	42'727.85 S	44'800 S	35'500 S	-9'300
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	399'159.31 S	504'542.24 S	543'500 S	566'700 S	23'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	399'159.31 S	504'542.24 S	543'500 S	566'700 S	23'200
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'105.35 S	11'319.70 S	10'300 S	10'500 S	200
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'105.35 S	11'319.70 S	10'300 S	10'500 S	200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'059'734.20 S	2'163'666.20 S	2'615'000 S		-2'615'000
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'059'734.20 S	2'163'666.20 S	2'615'000 S		-2'615'000

3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	110'519'488.83 H	109'716'977.56 H	108'988'600 H	103'230'000 H	-5'758'600
40	Fiskalertrag	92'239'031.92 H	92'050'163.59 H	90'945'000 H	92'517'000 H	1'572'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	71'805'796.27 H	71'158'792.94 H	69'760'000 H	70'520'000 H	760'000
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	70'015'096.22 H	69'393'047.59 H	68'000'000 H	69'000'000 H	1'000'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'790'700.05 H	1'765'745.35 H	1'760'000 H	1'520'000 H	-240'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	11'279'636.30 H	11'744'014.80 H	12'499'000 H	12'419'000 H	-80'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'279'636.30 H	11'744'014.80 H	12'499'000 H	12'419'000 H	-80'000
402	Übrige Direkte Steuern	9'068'814.85 H	9'060'470.20 H	8'600'000 H	9'500'000 H	900'000
4021	Grundsteuern	3'409'921.85 H	3'556'532.15 H	3'600'000 H	3'900'000 H	300'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	3'317'739.90 H	2'466'384.15 H	2'500'000 H	2'800'000 H	300'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'341'153.10 H	3'037'553.90 H	2'500'000 H	2'800'000 H	300'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	84'784.50 H	86'885.65 H	86'000 H	78'000 H	-8'000
4033	Hundesteuern	84'784.50 H	86'885.65 H	86'000 H	78'000 H	-8'000
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00 H	33'260.00 H	30'000 H	33'000 H	3'000
412	Konzessionen	33'260.00 H	33'260.00 H	30'000 H	33'000 H	3'000
4120	Konzessionen	33'260.00 H	33'260.00 H	30'000 H	33'000 H	3'000
42	Entgelte	1'032'591.26 H	971'514.18 H	982'700 H	947'400 H	-35'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	237'225.00 H	246'148.00 H	202'000 H	247'000 H	45'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	237'225.00 H	246'148.00 H	202'000 H	247'000 H	45'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	220'488.55 H	209'930.10 H	202'000 H	212'000 H	10'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	220'488.55 H	209'930.10 H	202'000 H	212'000 H	10'000
425	Erlöse aus Verkäufen	171'625.40 H	169'351.75 H	181'400 H	171'200 H	-10'200
4250	Verkäufe	171'625.40 H	169'351.75 H	181'400 H	171'200 H	-10'200
426	Rückerstattungen	396'493.53 H	342'628.34 H	396'300 H	316'200 H	-80'100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	396'493.53 H	342'628.34 H	396'300 H	316'200 H	-80'100
427	Bussen	1'300.00 H	-1'500.00 H	1'000 H	1'000 H	
4270	Bussen	1'300.00 H	-1'500.00 H	1'000 H	1'000 H	
429	Übrige Entgelte	5'458.78 H	4'955.99 H			
4290	Übrige Entgelte	5'458.78 H	4'955.99 H			
43	Verschiedene Erträge		179'586.71 H			
430	Verschiedene betriebliche Erträge		179'586.71 H			
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		179'586.71 H			

3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
44	Finanzertrag	7'109'056.21 H	6'039'100.22 H	6'525'500 H	6'629'700 H	104'200
440	Zinsertrag	253'234.72 H	215'188.22 H	335'600 H	243'100 H	-92'500
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	241'353.92 H	215'188.22 H	270'100 H	210'100 H	-60'000
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	11'880.80 H		65'500 H	33'000 H	-32'500
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	73'895.69 H	56'441.75 H	100'000 H	110'000 H	10'000
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	9'874.95 H		50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	64'020.74 H	56'441.75 H	50'000 H	60'000 H	10'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	38'415.00 H	30'790.00 H	41'100 H	15'800 H	-25'300
4420	Dividenden	38'415.00 H	30'790.00 H	41'100 H	15'800 H	-25'300
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	6'662'000.00 H	5'654'000.00 H	5'967'000 H	6'179'000 H	212'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	6'662'000.00 H	5'654'000.00 H	5'967'000 H	6'179'000 H	212'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'500.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
449	Übriger Finanzertrag	10.80 H	1'180.25 H	500 H	500 H	
4499	Übriger Finanzertrag	10.80 H	1'180.25 H	500 H	500 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000 H	5'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			5'000 H	5'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			5'000 H	5'000 H	
46	Transferertrag	294'014.90 H	332'021.15 H	294'200 H	333'200 H	39'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	248'121.70 H	248'395.55 H	246'200 H	249'200 H	3'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	53'921.70 H	54'195.55 H	52'000 H	55'000 H	3'000
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
469	Verschiedener Transferertrag	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000
4699	Rückverteilung	45'893.20 H	83'625.60 H	48'000 H	84'000 H	36'000
49	Interne Verrechnungen	9'811'534.54 H	10'111'331.71 H	10'206'200 H	2'764'700 H	-7'441'500
490	Material- und Warenbezüge	18'500.00 H	19'000.00 H	9'000 H	9'000 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'500.00 H	19'000.00 H	9'000 H	9'000 H	
491	Dienstleistungen	46'000.00 H	241'800.00 H	257'300 H	268'500 H	11'200
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00 H	241'800.00 H	257'300 H	268'500 H	11'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'803.90 H	62'605.65 H	69'000 H	65'400 H	-3'600
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'803.90 H	62'605.65 H	69'000 H	65'400 H	-3'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'125'006.59 H	2'287'741.81 H	2'370'700 H	2'421'600 H	50'900
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'125'006.59 H	2'287'741.81 H	2'370'700 H	2'421'600 H	50'900
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	183.30 H	184.25 H	200 H	200 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	183.30 H	184.25 H	200 H	200 H	
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	7'562'040.75 H	7'500'000.00 H	7'500'000 H		-7'500'000
4950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'562'040.75 H	7'500'000.00 H	7'500'000 H		-7'500'000

3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Dienste, Integration und Kultur	773'047.74 S	1'017'938.31 S	949'200 S	858'600 S	-90'600
3	AUFWAND	6'061'773.26 S	6'396'987.66 S	7'182'900 S	7'114'700 S	-68'200
30	Personalaufwand	2'879'710.30 S	3'007'022.70 S	3'192'100 S	3'265'500 S	73'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'415'466.85 S	2'533'409.40 S	2'677'400 S	2'729'400 S	52'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'415'466.85 S	2'533'409.40 S	2'677'400 S	2'729'400 S	52'000
304	Zulagen	33'514.00 S	28'630.00 S	34'900 S	20'800 S	-14'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	26'880.00 S	28'630.00 S	30'900 S	16'800 S	-14'100
3049	Übrige Zulagen	6'634.00 S		4'000 S	4'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	424'531.85 S	439'231.00 S	470'800 S	506'500 S	35'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'067.75 S	159'552.90 S	167'300 S	180'300 S	13'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'750.65 S	198'410.30 S	218'200 S	226'500 S	8'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'067.25 S	20'479.65 S	21'700 S	22'100 S	400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	35'736.35 S	36'870.95 S	38'600 S	41'200 S	2'600
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'909.85 S	23'917.20 S	25'000 S	36'400 S	11'400
309	Übriger Personalaufwand	6'197.60 S	5'752.30 S	9'000 S	8'800 S	-200
3099	Übriger Personalaufwand	6'197.60 S	5'752.30 S	9'000 S	8'800 S	-200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'624'188.01 S	1'624'099.06 S	1'813'100 S	1'547'300 S	-265'800
310	Material- und Warenaufwand	83'853.35 S	90'742.32 S	89'300 S	82'800 S	-6'500
3100	Büromaterial	5'400.80 S	11'882.05 S	7'000 S	4'500 S	-2'500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'219.50 S	6'357.05 S	11'400 S	5'400 S	-6'000
3102	Drucksachen, Publikationen	7'506.60 S	6'522.63 S	9'600 S	11'600 S	2'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	66'726.45 S	65'980.59 S	61'300 S	61'300 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'869.75 S	37'722.25 S	22'900 S	22'000 S	-900
3110	Anschaffung Mobiliar	695.75 S	21'671.30 S	9'400 S	7'500 S	-1'900
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'174.00 S	16'050.95 S	13'500 S	14'500 S	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'502.25 S	7'746.10 S	8'400 S	8'400 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'502.25 S	7'746.10 S	8'400 S	8'400 S	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'263'564.14 S	1'259'066.08 S	1'259'400 S	1'241'400 S	-18'000
3130	Dienstleistungen Dritter	1'256'937.19 S	1'250'599.23 S	1'249'500 S	1'211'500 S	-38'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'924.85 S	7'770.30 S	9'000 S	29'000 S	20'000
3134	Sachversicherungsprämien	605.10 S	599.55 S	700 S	700 S	
3137	Steuern und Abgaben	97.00 S	97.00 S	200 S	200 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'612.30 S	23'816.85 S	78'700 S	8'000 S	-70'700
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'612.30 S	23'816.85 S	78'700 S	8'000 S	-70'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	76'506.60 S	5'601.70 S	180'800 S	22'900 S	-157'900
3150	Unterhalt Mobiliar		632.20 S	500 S	500 S	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	74'209.20 S	3'284.85 S	148'800 S	20'900 S	-127'900
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'297.40 S	1'684.65 S	31'500 S	1'500 S	-30'000

3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	166'038.00 S	192'258.00 S	166'100 S	154'100 S	-12'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	166'038.00 S	192'258.00 S	166'100 S	154'100 S	-12'000
317	Spesenentschädigungen	5'581.90 S	5'710.70 S	6'500 S	6'700 S	200
3170	Reisekosten und Spesen	5'581.90 S	5'710.70 S	6'500 S	6'700 S	200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	659.72 S	1'435.06 S	1'000 S	1'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	659.72 S	1'435.06 S	1'000 S	1'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				10'000 S	10'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				10'000 S	10'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				10'000 S	10'000
36	Transferaufwand	705'602.05 S	744'347.90 S	1'341'200 S	1'401'400 S	60'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	705'602.05 S	744'347.90 S	741'200 S	801'400 S	60'200
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	299'010.00 S	298'000.00 S	298'000 S	298'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'500.00 S	11'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	396'092.05 S	434'847.90 S	427'700 S	487'900 S	60'200
369	Verschiedener Transferaufwand			600'000 S	600'000 S	
3690	Übriger Transferaufwand			600'000 S	600'000 S	
39	Interne Verrechnungen	852'272.90 S	1'021'518.00 S	836'500 S	890'500 S	54'000
390	Material- und Warenbezüge	3'500.00 S	4'000.00 S	6'500 S	6'000 S	-500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00 S	4'000.00 S	6'500 S	6'000 S	-500
391	Dienstleistungen	173'924.75 S	210'037.10 S	128'500 S	163'500 S	35'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'924.75 S	210'037.10 S	128'500 S	163'500 S	35'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'385.60 S	47'207.25 S	72'500 S	90'500 S	18'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'385.60 S	47'207.25 S	72'500 S	90'500 S	18'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	535'462.55 S	505'273.65 S	629'000 S	630'500 S	1'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	535'462.55 S	505'273.65 S	629'000 S	630'500 S	1'500
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	90'000.00 S	255'000.00 S			
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	90'000.00 S	255'000.00 S			
4	ERTRAG	5'288'725.52 H	5'379'049.35 H	6'233'700 H	6'256'100 H	22'400
42	Entgelte	3'963'485.82 H	3'987'473.08 H	4'811'500 H	4'795'400 H	-16'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'268'479.50 H	3'351'638.01 H	3'451'200 H	3'501'200 H	50'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'268'479.50 H	3'351'638.01 H	3'451'200 H	3'501'200 H	50'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	52'963.55 H	54'012.85 H	56'800 H	56'800 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	52'963.55 H	54'012.85 H	56'800 H	56'800 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	5'856.75 H	8'059.15 H	6'000 H	6'000 H	
4250	Verkäufe	5'856.75 H	8'059.15 H	6'000 H	6'000 H	

3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
426	Rückerstattungen	635'786.02 H	572'263.07 H	597'500 H	631'400 H	33'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	635'786.02 H	572'263.07 H	597'500 H	631'400 H	33'900
427	Bussen	400.00 H	1'400.00 H			
4270	Bussen	400.00 H	1'400.00 H			
429	Übrige Entgelte		100.00 H	700'000 H	600'000 H	-100'000
4290	Übrige Entgelte		100.00 H	700'000 H	600'000 H	-100'000
46	Transferertrag	1'190'752.25 H	1'224'862.87 H	1'221'800 H	1'254'800 H	33'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'093'007.25 H	1'127'117.87 H	1'124'000 H	1'156'800 H	32'800
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	815'934.95 H	834'332.82 H	836'000 H	856'000 H	20'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	277'072.30 H	292'785.05 H	288'000 H	300'800 H	12'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	98'000 H	200
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	98'000 H	200
49	Interne Verrechnungen	134'487.45 H	166'713.40 H	200'400 H	205'900 H	5'500
491	Dienstleistungen		30'000.00 H			
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00 H			
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	134'487.45 H	136'713.40 H	200'400 H	205'900 H	5'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'487.45 H	136'713.40 H	200'400 H	205'900 H	5'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	134'487.45 H	136'713.40 H	200'400 H	205'900 H	5'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'487.45 H	136'713.40 H	200'400 H	205'900 H	5'500

3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	48'179'059.67 S	49'133'030.62 S	51'536'400 S	51'587'700 S	51'300
3	AUFWAND	51'299'452.32 S	52'246'951.58 S	54'690'300 S	54'903'700 S	213'400
30	Personalaufwand	32'751'169.83 S	32'703'084.77 S	33'747'000 S	34'551'500 S	804'500
300	Behörden und Kommissionen	74'775.40 S	71'240.40 S	76'200 S	68'200 S	-8'000
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74'775.40 S	71'240.40 S	76'200 S	68'200 S	-8'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'717'390.15 S	3'848'264.45 S	4'129'400 S	4'192'600 S	63'200
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'211'809.55 S	2'322'817.35 S	2'577'700 S	4'192'600 S	1'614'900
3012	Löhne Schulleitung	1'505'580.60 S	1'525'447.10 S	1'551'700 S		-1'551'700
302	Löhne der Lehrpersonen	23'583'406.15 S	23'337'092.65 S	23'686'300 S	24'168'100 S	481'800
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'583'406.15 S	23'337'092.65 S	23'686'300 S	24'168'100 S	481'800
304	Zulagen	25'633.35 S	26'936.00 S	28'600 S	17'700 S	-10'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	24'885.35 S	26'460.00 S	28'600 S	17'700 S	-10'900
3049	Übrige Zulagen	748.00 S	476.00 S			
305	Arbeitgeberbeiträge	5'041'490.25 S	5'114'134.80 S	5'443'700 S	5'692'800 S	249'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'725'064.00 S	1'713'097.90 S	1'762'400 S	1'841'900 S	79'500
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'456'211.70 S	2'529'375.35 S	2'788'300 S	2'824'700 S	36'400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	217'525.55 S	216'539.40 S	225'300 S	223'200 S	-2'100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	398'227.90 S	398'045.30 S	406'000 S	427'700 S	21'700
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	244'461.10 S	257'076.85 S	261'700 S	375'300 S	113'600
309	Übriger Personalaufwand	308'474.53 S	305'416.47 S	382'800 S	412'100 S	29'300
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	179'230.95 S	186'981.12 S	250'100 S	259'800 S	9'700
3091	Personalwerbung	2'954.75 S	2'190.50 S	2'500 S	3'000 S	500
3099	Übriger Personalaufwand	126'288.83 S	116'244.85 S	130'200 S	149'300 S	19'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'788'784.40 S	2'886'384.03 S	3'172'800 S	3'317'600 S	144'800
310	Material- und Warenaufwand	837'929.90 S	841'231.36 S	907'900 S	910'900 S	3'000
3100	Büromaterial	6'727.78 S	8'230.90 S	13'600 S	11'000 S	-2'600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'158.15 S	16'070.50 S	18'200 S	19'500 S	1'300
3102	Drucksachen, Publikationen	22'461.25 S	25'593.50 S	38'000 S	29'000 S	-9'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	54'958.20 S	58'018.65 S	67'600 S	67'800 S	200
3104	Lehrmittel	697'868.77 S	692'933.48 S	736'000 S	743'600 S	7'600
3105	Lebensmittel	33'179.35 S	31'728.68 S	27'000 S	31'500 S	4'500
3106	Medizinisches Material	8'576.40 S	8'655.65 S	7'500 S	8'500 S	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	150'636.85 S	143'141.30 S	158'400 S	215'900 S	57'500
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'636.85 S	140'476.30 S	151'400 S	196'900 S	45'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'665.00 S	7'000 S	3'000 S	-4'000
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen				16'000 S	16'000

3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	931'368.95 S	1'042'705.87 S	1'119'600 S	1'116'200 S	-3'400
3130	Dienstleistungen Dritter	879'432.60 S	987'389.20 S	1'048'800 S	1'046'900 S	-1'900
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'026.35 S	54'406.67 S	69'900 S	68'400 S	-1'500
3137	Steuern und Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'198.55 S	40'112.30 S	63'700 S	81'200 S	17'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'198.55 S	40'112.30 S	63'700 S	81'200 S	17'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	99'932.25 S	101'439.50 S	108'500 S	108'500 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	15'680.00 S	17'080.00 S	4'000 S	4'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	84'252.25 S	84'359.50 S	104'500 S	104'500 S	
317	Spesenentschädigungen	731'717.90 S	717'753.70 S	814'700 S	884'900 S	70'200
3170	Reisekosten und Spesen	7'655.75 S	7'138.20 S	7'300 S	7'300 S	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	724'062.15 S	710'615.50 S	807'400 S	877'600 S	70'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				359'000 S	359'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				261'000 S	261'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				261'000 S	261'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				98'000 S	98'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				98'000 S	98'000
36	Transferaufwand	7'016'785.53 S	7'470'946.93 S	6'913'300 S	6'861'900 S	-51'400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'444'422.48 S	6'137'333.83 S	6'219'700 S	5'811'100 S	-408'600
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'150'161.00 S	2'969'380.00 S	2'982'000 S	2'730'000 S	-252'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'053'024.28 S	2'968'773.63 S	3'002'400 S	2'836'000 S	-166'400
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	241'237.20 S	199'180.20 S	235'300 S	245'100 S	9'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	572'363.05 S	1'333'613.10 S	693'600 S	1'050'800 S	357'200
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	302'026.95 S	303'450.70 S	295'400 S	310'000 S	14'600
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'366.10 S	1'022'112.40 S	389'200 S	734'800 S	345'600
3637	Beiträge an private Haushalte	14'970.00 S	8'050.00 S	9'000 S	6'000 S	-3'000
39	Interne Verrechnungen	8'742'712.56 S	9'186'535.85 S	10'857'200 S	9'813'700 S	-1'043'500
391	Dienstleistungen	753'042.15 S	953'689.60 S	967'300 S	928'500 S	-38'800
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	753'042.15 S	953'689.60 S	967'300 S	928'500 S	-38'800
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'225'924.37 S	7'245'091.25 S	8'723'000 S	8'238'300 S	-484'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'225'924.37 S	7'245'091.25 S	8'723'000 S	8'238'300 S	-484'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	576'020.74 S	583'975.31 S	518'700 S	521'200 S	2'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	576'020.74 S	583'975.31 S	518'700 S	521'200 S	2'500
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	76'000.00 S	288'744.55 S	530'000 S		-530'000
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	76'000.00 S	288'744.55 S	530'000 S		-530'000
399	Übrige interne Verrechnungen	111'725.30 S	115'035.14 S	118'200 S	125'700 S	7'500
3990	Übrige interne Verrechnungen	111'725.30 S	115'035.14 S	118'200 S	125'700 S	7'500

3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	3'120'392.65 H	3'113'920.96 H	3'153'900 H	3'316'000 H	162'100
42	Entgelte	1'540'320.00 H	1'549'993.62 H	1'592'500 H	1'559'700 H	-32'800
423	Schul- und Kursgelder	623'624.80 H	605'031.22 H	625'200 H	598'900 H	-26'300
4231	Kursgelder	623'624.80 H	605'031.22 H	625'200 H	598'900 H	-26'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	281'025.00 H	349'808.70 H	327'800 H	344'000 H	16'200
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	281'025.00 H	349'808.70 H	327'800 H	344'000 H	16'200
425	Erlöse aus Verkäufen	46'958.85 H	44'492.45 H	48'300 H	48'500 H	200
4250	Verkäufe	46'958.85 H	44'492.45 H	48'300 H	48'500 H	200
426	Rückerstattungen	583'311.35 H	545'221.25 H	587'200 H	562'900 H	-24'300
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	583'311.35 H	545'221.25 H	587'200 H	562'900 H	-24'300
427	Bussen	5'400.00 H	5'440.00 H	4'000 H	5'400 H	1'400
4270	Bussen	5'400.00 H	5'440.00 H	4'000 H	5'400 H	1'400
46	Transferertrag	716'730.20 H	681'682.60 H	679'700 H	915'100 H	235'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	707'585.20 H	658'220.60 H	642'100 H	889'300 H	247'200
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	52'960.20 H	38'191.00 H	35'000 H	44'300 H	9'300
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	654'625.00 H	620'029.60 H	607'100 H	845'000 H	237'900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	9'145.00 H	23'462.00 H	37'600 H	25'800 H	-11'800
4630	Beiträge vom Bund	3'395.00 H	5'212.00 H	10'100 H	10'800 H	700
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'750.00 H	18'250.00 H	27'500 H	15'000 H	-12'500
49	Interne Verrechnungen	863'342.45 H	882'244.74 H	881'700 H	841'200 H	-40'500
491	Dienstleistungen	751'617.15 H	767'209.60 H	763'500 H	715'500 H	-48'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	751'617.15 H	767'209.60 H	763'500 H	715'500 H	-48'000
499	Übrige interne Verrechnungen	111'725.30 H	115'035.14 H	118'200 H	125'700 H	7'500
4990	Übrige interne Verrechnungen	111'725.30 H	115'035.14 H	118'200 H	125'700 H	7'500

3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	12'853'384.31 S	13'008'374.04 S	14'402'800 S	15'192'450 S	789'650
3	AUFWAND	42'291'622.89 S	43'648'581.64 S	46'819'200 S	47'954'950 S	1'135'750
30	Personalaufwand	9'853'321.75 S	10'133'954.65 S	10'506'500 S	10'683'000 S	176'500
300	Behörden und Kommissionen	542.80 S	677.80 S	1'500 S	1'500 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	542.80 S	677.80 S	1'500 S	1'500 S	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'065'099.00 S	8'266'164.30 S	8'620'600 S	8'646'100 S	25'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'065'099.00 S	8'266'164.30 S	8'620'600 S	8'646'100 S	25'500
303	Temporäre Arbeitskräfte	19'504.80 S	32'229.55 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	19'504.80 S	32'229.55 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	156'169.35 S	159'900.00 S	162'200 S	134'000 S	-28'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	68'959.35 S	68'180.00 S	67'200 S	39'000 S	-28'200
3049	Übrige Zulagen	87'210.00 S	91'720.00 S	95'000 S	95'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'585'048.25 S	1'615'710.05 S	1'656'800 S	1'746'300 S	89'500
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510'178.35 S	521'709.00 S	529'000 S	560'700 S	31'700
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	744'406.55 S	759'968.10 S	797'300 S	806'100 S	8'800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140'867.30 S	135'125.15 S	129'600 S	134'600 S	5'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	117'630.55 S	120'937.20 S	122'000 S	130'400 S	8'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'965.50 S	77'970.60 S	78'900 S	114'500 S	35'600
309	Übriger Personalaufwand	26'957.55 S	59'272.95 S	47'400 S	137'100 S	89'700
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'103.35 S	6'917.85 S	7'000 S	5'000 S	-2'000
3091	Personalwerbung				70'000 S	70'000
3099	Übriger Personalaufwand	21'854.20 S	52'355.10 S	40'400 S	62'100 S	21'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'625'591.43 S	11'218'970.91 S	13'946'300 S	12'907'550 S	-1'038'750
310	Material- und Warenaufwand	799'828.77 S	792'736.07 S	805'300 S	784'750 S	-20'550
3100	Büromaterial	13'522.65 S	21'031.25 S	18'000 S	17'800 S	-200
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	757'616.79 S	749'555.52 S	758'300 S	752'750 S	-5'550
3102	Drucksachen, Publikationen	23'909.75 S	17'978.60 S	22'200 S	8'200 S	-14'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'779.58 S	4'170.70 S	6'800 S	6'000 S	-800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	841'864.42 S	922'359.48 S	1'321'900 S	1'131'500 S	-190'400
3110	Anschaffung Mobiliar	212'439.02 S	209'261.68 S	191'400 S	353'300 S	161'900
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	347'504.25 S	383'645.35 S	805'000 S	498'200 S	-306'800
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	58'679.00 S	57'757.05 S	55'500 S	60'000 S	4'500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	223'242.15 S	271'695.40 S	270'000 S	220'000 S	-50'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'572'316.50 S	1'438'571.25 S	1'631'600 S	1'566'300 S	-65'300
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'572'316.50 S	1'438'571.25 S	1'631'600 S	1'566'300 S	-65'300

3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'894'007.60 S	2'052'069.00 S	2'877'700 S	2'860'850 S	-16'850
3130	Dienstleistungen Dritter	1'103'390.10 S	1'230'781.90 S	1'305'300 S	1'430'650 S	125'350
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	249'738.30 S	341'881.40 S	955'000 S	480'000 S	-475'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	375'663.90 S	320'291.05 S	449'300 S	771'300 S	322'000
3134	Sachversicherungsprämien	88'489.30 S	87'959.80 S	90'800 S	93'200 S	2'400
3137	Steuern und Abgaben	76'726.00 S	71'154.85 S	77'300 S	85'700 S	8'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'840'595.45 S	4'474'380.13 S	5'475'300 S	4'839'900 S	-635'400
3140	Unterhalt an Grundstücken	358'963.75 S	567'906.66 S	642'800 S	546'900 S	-95'900
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'381'190.60 S	1'376'734.05 S	1'347'000 S	1'267'000 S	-80'000
3142	Unterhalt Wasserbau	569.00 S	7'785.10 S	25'000 S	20'000 S	-5'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	362'137.35 S	291'759.90 S	498'000 S	373'000 S	-125'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'726'211.95 S	2'179'646.17 S	2'953'300 S	2'623'800 S	-329'500
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'522.80 S	50'548.25 S	9'200 S	9'200 S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	770'498.34 S	602'543.63 S	794'400 S	784'200 S	-10'200
3150	Unterhalt Mobiliar	51'671.05 S	4'217.25 S	25'900 S	43'500 S	17'600
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	442'546.49 S	370'771.08 S	531'900 S	503'800 S	-28'100
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	276'280.80 S	227'555.30 S	236'600 S	236'900 S	300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	864'401.75 S	884'401.05 S	987'600 S	889'550 S	-98'050
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	822'500.25 S	841'243.60 S	928'100 S	840'050 S	-88'050
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'831.50 S	42'137.45 S	56'500 S	48'500 S	-8'000
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'070.00 S	1'020.00 S	3'000 S	1'000 S	-2'000
317	Spesenentschädigungen	42'078.60 S	46'393.30 S	50'500 S	48'500 S	-2'000
3170	Reisekosten und Spesen	42'078.60 S	46'393.30 S	50'500 S	48'500 S	-2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000 S	2'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000 S	2'000 S	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'517.00 S			
3199	Übriger Betriebsaufwand		5'517.00 S			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'553.60 S	391'758.20 S	1'280'000 S	6'285'000 S	5'005'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	86'553.60 S	391'758.20 S	1'280'000 S	6'214'000 S	4'934'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	86'553.60 S	391'758.20 S	1'280'000 S	6'214'000 S	4'934'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				71'000 S	71'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				71'000 S	71'000
34	Finanzaufwand	522'182.70 S	545'782.15 S	438'500 S	367'500 S	-71'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	522'182.70 S	545'782.15 S	438'500 S	367'500 S	-71'000
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	228'811.30 S	258'902.40 S	199'700 S	162'200 S	-37'500
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	83'084.80 S	25'465.60 S	31'600 S	27'600 S	-4'000
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	210'286.60 S	261'414.15 S	207'200 S	177'700 S	-29'500

3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'886'025.16 S	2'654'463.07 S	1'166'200 S	1'254'600 S	88'400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'886'025.16 S	2'654'463.07 S	1'166'200 S	1'254'600 S	88'400
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'492'938.21 S	2'328'241.37 S	1'027'300 S	1'115'700 S	88'400
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	393'086.95 S	326'221.70 S	138'900 S	138'900 S	
36	Transferaufwand	4'627'602.30 S	4'537'087.50 S	5'313'100 S	6'066'400 S	753'300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	578'196.40 S	579'318.60 S	582'000 S	585'000 S	3'000
3610	Entschädigungen an Bund	232'911.00 S	233'073.00 S	235'000 S	235'000 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'992.10 S	22'472.10 S	24'000 S	22'000 S	-2'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	323'293.30 S	323'773.50 S	323'000 S	328'000 S	5'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'049'405.90 S	3'957'768.90 S	4'731'100 S	5'438'400 S	707'300
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'497'318.85 S	3'409'912.25 S	3'883'500 S	3'983'900 S	100'400
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		27'250.00 S	40'000 S	20'000 S	-20'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	164'025.40 S	124'116.70 S	183'200 S	174'600 S	-8'600
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	178'995.35 S	160'118.30 S	181'900 S	182'400 S	500
3637	Beiträge an private Haushalte	209'066.30 S	236'371.65 S	442'500 S	1'077'500 S	635'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				43'000 S	43'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				43'000 S	43'000
39	Interne Verrechnungen	13'690'345.95 S	14'166'565.16 S	14'168'600 S	10'390'900 S	-3'777'700
390	Material- und Warenbezüge	58'081.90 S	53'463.95 S	66'900 S	71'200 S	4'300
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58'081.90 S	53'463.95 S	66'900 S	71'200 S	4'300
391	Dienstleistungen	2'723'740.55 S	2'606'893.45 S	2'738'400 S	2'773'900 S	35'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'723'740.55 S	2'606'893.45 S	2'738'400 S	2'773'900 S	35'500
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	734'146.70 S	633'645.00 S	716'700 S	807'400 S	90'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	734'146.70 S	633'645.00 S	716'700 S	807'400 S	90'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'944'070.25 S	6'146'750.01 S	6'291'600 S	6'738'400 S	446'800
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'552'938.85 S	5'745'464.11 S	5'861'600 S	6'308'400 S	446'800
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	391'131.40 S	401'285.90 S	430'000 S	430'000 S	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'230'306.55 S	4'725'812.75 S	4'355'000 S		-4'355'000
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'230'306.55 S	4'725'812.75 S	4'355'000 S		-4'355'000

3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	29'438'238.58 H	30'640'207.60 H	32'416'400 H	32'762'500 H	346'100
42	Entgelte	8'364'859.39 H	8'549'763.56 H	8'370'600 H	8'756'900 H	386'300
420	Ersatzabgaben	83'500.00 H	26'471.00 H	50'000 H	50'000 H	
4200	Ersatzabgaben	83'500.00 H	26'471.00 H	50'000 H	50'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	404'326.00 H	395'123.90 H	502'000 H	502'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	404'326.00 H	395'123.90 H	502'000 H	502'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'334'415.25 H	6'492'839.81 H	6'445'000 H	6'436'000 H	-9'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'334'415.25 H	6'492'839.81 H	6'445'000 H	6'436'000 H	-9'000
425	Erlöse aus Verkäufen	48'316.48 H	53'863.10 H	58'000 H	42'500 H	-15'500
4250	Verkäufe	48'316.48 H	53'863.10 H	58'000 H	42'500 H	-15'500
426	Rückerstattungen	317'022.86 H	493'106.00 H	313'600 H	924'400 H	610'800
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	317'022.86 H	493'106.00 H	313'600 H	924'400 H	610'800
427	Bussen	600.00 H	1'200.00 H	2'000 H	2'000 H	
4270	Bussen	600.00 H	1'200.00 H	2'000 H	2'000 H	
429	Übrige Entgelte	1'176'678.80 H	1'087'159.75 H	1'000'000 H	800'000 H	-200'000
4290	Übrige Entgelte	1'176'678.80 H	1'087'159.75 H	1'000'000 H	800'000 H	-200'000
43	Verschiedene Erträge	61'000.00 H	155'920.00 H	1'020'000 H	475'000 H	-545'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	61'000.00 H	65'000.00 H	1'020'000 H	475'000 H	-545'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	61'000.00 H	65'000.00 H	165'000 H	65'000 H	-100'000
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten			855'000 H	410'000 H	-445'000
439	Übriger Ertrag		90'920.00 H			
4390	Übriger Ertrag		90'920.00 H			
44	Finanzertrag	2'354'703.46 H	3'110'711.09 H	2'322'200 H	2'608'300 H	286'100
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'136'209.10 H	1'104'037.16 H	1'128'300 H	780'700 H	-347'600
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'069'431.80 H	1'064'947.20 H	1'070'000 H	730'000 H	-340'000
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen		226.70 H			
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	66'777.30 H	38'863.26 H	58'300 H	50'700 H	-7'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'218'494.36 H	2'006'673.93 H	1'193'900 H	1'827'600 H	633'700
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	216'693.62 H	189'757.80 H	217'600 H	361'600 H	144'000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	439'100.74 H	1'249'816.13 H	413'600 H	903'300 H	489'700
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	562'700.00 H	567'100.00 H	562'700 H	562'700 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	253'187.85 H	470'350.70 H	568'600 H	415'000 H	-153'600
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	253'187.85 H	470'350.70 H	568'600 H	415'000 H	-153'600
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	12'787.20 H	18'188.25 H	73'600 H		-73'600
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	240'400.65 H	452'162.45 H	495'000 H	415'000 H	-80'000

3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
46	Transferertrag	1'898'941.20 H	1'895'331.20 H	1'838'000 H	1'996'000 H	158'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'033'031.85 H	1'018'388.85 H	961'000 H	1'099'000 H	138'000
4610	Entschädigungen vom Bund	10'332.00 H	32'214.00 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'121.70 H			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'022'699.85 H	958'053.15 H	951'000 H	1'089'000 H	138'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	865'909.35 H	876'942.35 H	877'000 H	897'000 H	20'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	444'668.00 H	455'701.00 H	455'000 H	475'000 H	20'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	21'241.35 H	21'241.35 H	22'000 H	22'000 H	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H	
49	Interne Verrechnungen	16'505'546.68 H	16'458'131.05 H	18'297'000 H	18'511'300 H	214'300
490	Material- und Warenbezüge	61'921.90 H	55'553.95 H	79'400 H	74'200 H	-5'200
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	61'921.90 H	55'553.95 H	79'400 H	74'200 H	-5'200
491	Dienstleistungen	2'918'201.40 H	2'777'907.60 H	2'851'400 H	2'906'900 H	55'500
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'918'201.40 H	2'777'907.60 H	2'851'400 H	2'906'900 H	55'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'034'206.32 H	7'945'830.30 H	9'530'000 H	9'257'600 H	-272'400
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'034'206.32 H	7'945'830.30 H	9'530'000 H	9'257'600 H	-272'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'489'028.76 H	5'676'714.85 H	5'834'100 H	6'270'600 H	436'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'097'897.36 H	5'275'428.95 H	5'404'100 H	5'840'600 H	436'500
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	391'131.40 H	401'285.90 H	430'000 H	430'000 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'188.30 H	2'124.35 H	2'100 H	2'000 H	-100
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'188.30 H	2'124.35 H	2'100 H	2'000 H	-100

3.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Sicherheit	1'106'166.83 S	1'081'257.77 S	1'049'000 S	1'060'000 S	11'000
3	AUFWAND	3'908'984.96 S	3'796'646.42 S	3'755'400 S	3'756'800 S	1'400
30	Personalaufwand	812.10 S	848.30 S	1'000 S	1'000 S	
309	Übriger Personalaufwand	812.10 S	848.30 S	1'000 S	1'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	812.10 S	848.30 S	1'000 S	1'000 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	662'012.43 S	589'777.01 S	573'800 S	616'700 S	42'900
310	Material- und Warenaufwand	176.70 S	280.30 S	700 S	700 S	
3100	Büromaterial	176.70 S	280.30 S	700 S	700 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		256.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		256.00 S			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'858.10 S	969.05 S	2'400 S	1'400 S	-1'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'858.10 S	969.05 S	2'400 S	1'400 S	-1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	427'191.20 S	462'642.45 S	478'700 S	523'100 S	44'400
3130	Dienstleistungen Dritter	424'868.65 S	459'758.95 S	474'300 S	518'700 S	44'400
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'974.80 S	2'538.95 S	4'000 S	4'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	347.75 S	344.55 S	400 S	400 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70'514.25 S	88'328.40 S	71'500 S	71'500 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'908.40 S	84'388.65 S	70'000 S	70'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'605.85 S	3'939.75 S	1'500 S	1'500 S	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'925.00 S		500 S		-500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'925.00 S		500 S		-500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	158'347.18 S	37'300.81 S	20'000 S	20'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	158'347.18 S	37'300.81 S	20'000 S	20'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				58'000 S	58'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				58'000 S	58'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				58'000 S	58'000
34	Finanzaufwand	1'115.48 S	812.91 S	3'000 S	3'000 S	
340	Zinsaufwand	1'115.48 S	812.91 S	3'000 S	3'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	1'115.48 S	812.91 S	3'000 S	3'000 S	
36	Transferaufwand	2'563'214.80 S	2'556'823.55 S	2'587'400 S	2'498'000 S	-89'400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'563'214.80 S	2'556'823.55 S	2'586'000 S	2'496'000 S	-90'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	588'984.00 S	593'952.00 S	605'000 S	595'000 S	-10'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'974'230.80 S	1'962'871.55 S	1'981'000 S	1'901'000 S	-80'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'400 S	2'000 S	600
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'400 S	2'000 S	600

3.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
39	Interne Verrechnungen	681'830.15 S	648'384.65 S	590'200 S	580'100 S	-10'100
391	Dienstleistungen	475'143.20 S	479'321.70 S	488'400 S	478'300 S	-10'100
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	475'143.20 S	479'321.70 S	488'400 S	478'300 S	-10'100
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	100'686.95 S	102'286.45 S	101'800 S	101'800 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'686.95 S	102'286.45 S	101'800 S	101'800 S	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	106'000.00 S	66'776.50 S			
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	106'000.00 S	66'776.50 S			
4	ERTRAG	2'802'818.13 H	2'715'388.65 H	2'706'400 H	2'696'800 H	-9'600
40	Fiskalertrag	137'719.45 H	142'666.20 H	140'000 H	145'000 H	5'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	137'719.45 H	142'666.20 H	140'000 H	145'000 H	5'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	137'719.45 H	142'666.20 H	140'000 H	145'000 H	5'000
42	Entgelte	1'665'140.58 H	1'713'806.51 H	1'721'000 H	1'721'500 H	500
420	Ersatzabgaben	1'299'581.46 H	1'343'779.63 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'299'581.46 H	1'343'779.63 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'125.00 H		1'000 H	1'500 H	500
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'125.00 H		1'000 H	1'500 H	500
427	Bussen	360'434.12 H	370'026.88 H	370'000 H	370'000 H	
4270	Bussen	360'434.12 H	370'026.88 H	370'000 H	370'000 H	
43	Verschiedene Erträge	38'824.05 H				
439	Übriger Ertrag	38'824.05 H				
4390	Übriger Ertrag	38'824.05 H				
44	Finanzertrag	31'768.96 H	31'991.71 H	35'000 H	32'000 H	-3'000
440	Zinsertrag	5'593.36 H	5'816.11 H	9'000 H	6'000 H	-3'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	5'593.36 H	5'816.11 H	9'000 H	6'000 H	-3'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'000 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	329'926.79 H	223'900.58 H	197'200 H	195'200 H	-2'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	329'926.79 H	223'900.58 H	197'200 H	195'200 H	-2'000
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'926.79 H	223'900.58 H	197'200 H	195'200 H	-2'000
49	Interne Verrechnungen	599'438.30 H	603'023.65 H	613'200 H	603'100 H	-10'100
491	Dienstleistungen	589'893.30 H	595'128.30 H	606'400 H	596'300 H	-10'100
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	589'893.30 H	595'128.30 H	606'400 H	596'300 H	-10'100
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	9'545.00 H	7'895.35 H	6'800 H	6'800 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'545.00 H	7'895.35 H	6'800 H	6'800 H	

3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
	5 Soziales, Jugend und Alter	20'182'176.27 S	21'606'559.02 S	21'838'400 S	22'165'100 S	326'700
3	AUFWAND	34'430'121.46 S	34'727'129.71 S	36'200'800 S	38'242'700 S	2'041'900
30	Personalaufwand	4'296'125.80 S	4'403'627.45 S	4'752'500 S	4'937'800 S	185'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'574'035.20 S	3'667'312.70 S	3'979'600 S	4'099'900 S	120'300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'574'035.20 S	3'667'312.70 S	3'979'600 S	4'099'900 S	120'300
304	Zulagen	29'239.00 S	27'120.00 S	27'100 S	40'300 S	13'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'191.00 S	23'520.00 S	23'500 S	14'700 S	-8'800
3049	Übrige Zulagen	6'048.00 S	3'600.00 S	3'600 S	25'600 S	22'000
305	Arbeitgeberbeiträge	655'527.85 S	676'589.80 S	700'500 S	742'900 S	42'400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'897.40 S	231'777.10 S	240'700 S	255'600 S	14'900
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	317'754.50 S	328'246.40 S	337'200 S	344'400 S	7'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'723.90 S	29'554.80 S	31'300 S	31'300 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	52'061.45 S	53'444.65 S	55'400 S	59'500 S	4'100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'090.60 S	33'566.85 S	35'900 S	52'100 S	16'200
309	Übriger Personalaufwand	37'323.75 S	32'604.95 S	45'300 S	54'700 S	9'400
3099	Übriger Personalaufwand	37'323.75 S	32'604.95 S	45'300 S	54'700 S	9'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'096'476.26 S	993'272.18 S	1'195'700 S	1'033'800 S	-161'900
310	Material- und Warenaufwand	147'247.90 S	165'473.95 S	163'400 S	156'700 S	-6'700
3100	Büromaterial	17'051.75 S	19'539.70 S	20'500 S	20'000 S	-500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'969.15 S	69'894.65 S	63'000 S	66'500 S	3'500
3102	Drucksachen, Publikationen	3'703.60 S	3'735.80 S	3'500 S	3'800 S	300
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	242.40 S	561.60 S	400 S	400 S	
3105	Lebensmittel	68'281.00 S	71'742.20 S	76'000 S	66'000 S	-10'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	60'481.50 S	12'168.50 S	18'500 S	17'000 S	-1'500
3110	Anschaffung Mobiliar	9'932.90 S	6'350.10 S	8'000 S	8'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'548.60 S	5'818.40 S	10'500 S	9'000 S	-1'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'299.70 S	7'819.10 S	8'200 S	8'100 S	-100
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'299.70 S	7'819.10 S	8'200 S	8'100 S	-100
313	Dienstleistungen und Honorare	690'922.10 S	619'661.33 S	804'100 S	754'500 S	-49'600
3130	Dienstleistungen Dritter	597'001.05 S	549'217.18 S	714'100 S	645'300 S	-68'800
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	74'054.40 S	58'328.25 S	56'000 S	85'000 S	29'000
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	16'079.45 S	8'450.00 S	29'000 S	20'000 S	-9'000
3137	Steuern und Abgaben	3'787.20 S	3'665.90 S	5'000 S	4'200 S	-800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'466.20 S	7'736.45 S	11'000 S	9'500 S	-1'500
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'466.20 S	7'736.45 S	11'000 S	9'500 S	-1'500

3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'521.76 S	8'839.05 S	8'900 S	10'100 S	1'200
3150	Unterhalt Mobiliar	893.65 S	966.20 S	1'000 S	600 S	-400
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'476.81 S	5'492.65 S	5'400 S	7'000 S	1'600
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'151.30 S	2'380.20 S	2'500 S	2'500 S	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	144'390.00 S	145'020.00 S	145'000 S	41'600 S	-103'400
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	144'390.00 S	145'020.00 S	145'000 S	41'600 S	-103'400
317	Spesenentschädigungen	30'868.50 S	25'146.35 S	34'300 S	34'000 S	-300
3170	Reisekosten und Spesen	30'868.50 S	25'146.35 S	34'300 S	34'000 S	-300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'278.60 S	1'407.45 S	2'300 S	2'300 S	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'278.60 S	1'407.45 S	2'300 S	2'300 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'461.45 S	23'789.20 S	1'100 S	1'100 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'461.45 S	23'789.20 S	1'100 S	1'100 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	5'461.45 S	23'789.20 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	27'639'488.35 S	27'841'333.88 S	28'641'900 S	30'363'200 S	1'721'300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'569'841.25 S	2'606'950.20 S	2'831'500 S	2'775'000 S	-56'500
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'500 S		-1'500
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	696'484.65 S	734'154.45 S	780'000 S	765'000 S	-15'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'873'356.60 S	1'872'795.75 S	2'050'000 S	2'010'000 S	-40'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'069'647.10 S	25'234'383.68 S	25'810'400 S	27'573'200 S	1'762'800
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'140'773.35 S	4'068'168.70 S	4'710'000 S	5'110'000 S	400'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	534'324.00 S	551'262.05 S	594'900 S	625'900 S	31'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'812'039.24 S	1'856'793.67 S	1'423'000 S	1'389'300 S	-33'700
3637	Beiträge an private Haushalte	17'582'510.51 S	18'758'159.26 S	19'082'500 S	20'448'000 S	1'365'500
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				15'000 S	15'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				15'000 S	15'000
39	Interne Verrechnungen	1'392'569.60 S	1'465'107.00 S	1'609'600 S	1'906'800 S	297'200
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'446.60 S	39'764.60 S	42'000 S	151'300 S	109'300
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'446.60 S	39'764.60 S	42'000 S	151'300 S	109'300
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'348'123.00 S	1'425'342.40 S	1'567'600 S	1'755'500 S	187'900
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'348'123.00 S	1'425'342.40 S	1'567'600 S	1'755'500 S	187'900

3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Rechnung 2017 Saldo S/H	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Budget 2020 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	14'247'945.19 H	13'120'570.69 H	14'362'400 H	16'077'600 H	1'715'200
42	Entgelte	3'785'911.57 H	3'465'689.74 H	4'747'600 H	5'045'100 H	297'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'360.00 H	3'660.00 H	4'000 H	4'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'360.00 H	3'660.00 H	4'000 H	4'000 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	40'032.85 H	39'727.90 H	44'000 H	34'000 H	-10'000
4250	Verkäufe	40'032.85 H	39'727.90 H	44'000 H	34'000 H	-10'000
426	Rückerstattungen	3'743'518.72 H	3'422'301.84 H	4'549'600 H	4'857'100 H	307'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'743'518.72 H	3'422'301.84 H	4'549'600 H	4'857'100 H	307'500
429	Übrige Entgelte			150'000 H	150'000 H	
4290	Übrige Entgelte			150'000 H	150'000 H	
43	Verschiedene Erträge	324'731.55 H	385'560.25 H	323'000 H	336'000 H	13'000
430	Verschiedene betriebliche Erträge	324'731.55 H	385'560.25 H	323'000 H	336'000 H	13'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	324'731.55 H	385'560.25 H	323'000 H	336'000 H	13'000
44	Finanzertrag	4'272.70 H	25'893.00 H	18'000 H	18'000 H	
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	4'272.70 H	25'893.00 H	18'000 H	18'000 H	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	4'272.70 H	25'893.00 H	18'000 H	18'000 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'058.55 H	11'037.15 H	30'000 H	30'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	20'058.55 H	11'037.15 H	30'000 H	30'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	20'058.55 H	11'037.15 H	30'000 H	30'000 H	
46	Transferertrag	8'952'782.07 H	8'064'274.80 H	7'995'600 H	9'231'000 H	1'235'400
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	2'338'500.00 H	2'326'400.00 H	2'605'600 H	3'359'000 H	753'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'614'282.07 H	5'737'874.80 H	5'390'000 H	5'872'000 H	482'000
4630	Beiträge vom Bund	2'374'339.71 H	2'055'573.95 H	1'970'000 H	2'320'000 H	350'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'339'867.40 H	3'166'654.65 H	2'930'000 H	3'087'000 H	157'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	610'980.11 H	446'157.70 H	424'000 H	404'000 H	-20'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten	289'094.85 H	69'488.50 H	66'000 H	61'000 H	-5'000
49	Interne Verrechnungen	1'160'188.75 H	1'168'115.75 H	1'248'200 H	1'417'500 H	169'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00 H				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00 H				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'155'000.00 H	1'167'000.00 H	1'247'000 H	1'416'000 H	169'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'155'000.00 H	1'167'000.00 H	1'247'000 H	1'416'000 H	169'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'188.75 H	1'115.75 H	1'200 H	1'500 H	300
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'188.75 H	1'115.75 H	1'200 H	1'500 H	300

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

B = Bewilligungsverfahren

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

D = Departemente

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

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
T	STADT WIL		63'615'000	3'590'000	21'151	1'479	13'447'000	1'090'000			
	Saldo			60'025'000		19'672		12'357'000			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'855'000		800		1'620'000				
	Saldo			2'855'000		800		1'620'000			
02200	Allgemeine Verwaltung		125'000		50						
	Saldo			125'000		50					
02200.52900.101	HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung	14.12.2017	125'000		50				3	1	
02217	Hausdienste Hochbau (FM)		200'000		100		100'000				
	Saldo			200'000		100		100'000			
02217.50600.101	Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen	14.12.2017	200'000		100		100'000		3	1	
02270	Informatik		650'000		100		100'000				
	Saldo			650'000		100		100'000			
02270.52000.113	Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung		650'000		100		100'000		0	2	45
	inkl.Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen										
02900	Verwaltungsliegenschaften		1'420'000		450		1'340'000				
	Saldo			1'420'000		450		1'340'000			
02900.50400.122	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept)	14.12.2017	150'000				70'000		3	1	
02900.50400.123	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Ausführung)		1'000'000		300		1'000'000		3	3	45
02900.50600.100	Ausstattung Ersatzstandort Informatikdienste Stadt Wil		150'000		150		150'000		3	2	45
02900.50600.101	Reorganisation Arbeitsplätze Poststrasse 10		120'000				120'000		3	2	46

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
02901	Arbeits- und Betriebssicherheit		460'000		100		80'000				
	Saldo			460'000		100		80'000			
02901.50400.101	Bauliche Massnahmen		200'000		50				3	1	
		12.12.2018									
02901.50600.101	Mobilien		100'000		50				3	1	
		12.12.2018									
02901.52900.102	Objektbasierte Sicherheitskonzepte		160'000				80'000		3	2	47
2	BILDUNG		22'683'000	365'000	11'098	265	4'870'000				
	Saldo			22'318'000		10'833		4'870'000			
21710	Kindergärten		200'000		50		50'000				
	Saldo			200'000		50		50'000			
21710.50410.305	FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom)		200'000		50		50'000		3	2	47
21721	Schulhäuser Primarstufe		17'213'000		8'633		3'230'000				
	Saldo			17'213'000		8'633		3'230'000			
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		11'400'000		4'000				3	4	-
21721.50410.120	Primarschule Kirchplatz - Harmonie: Möblierung		100'000				100'000		3	2	47
21721.50410.157	Primarschule Bommerten: Sanierung Pausenplatz		80'000				80'000		3	2	47
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)	03.12.2015	50'000		50		50'000		3	1	
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)	04.04.2019	5'583'000		4'583		3'000'000		3	1	
21722	Schulhäuser Oberstufe		1'600'000	45'000	575	45	550'000				
	Saldo			1'555'000		530		550'000			
21722.50410.105	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Umsetzung		300'000		200		300'000		3	2	47
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	03.12.2015	100'000		80				3	1	
21722.50410.202	Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung		550'000				100'000		3	3	48
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400'000	45'000	195	45	50'000		3	1	
21722.50410.508	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser	12.12.2018	250'000		100		100'000		3	1	

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
21723	Schulhäuser Berufsschule		320'000	320'000	220	220	90'000				
	Saldo							90'000			
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	28.11.2012	100'000	100'000			90'000		3	1	
21723.50410.208	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2020		220'000	220'000	220	220			3	2	
21729	Schulhäuser Diverse		330'000		230		230'000				
	Saldo			330'000		230		230'000			
21729.50410.111	Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung	12.12.2018	330'000		230		230'000		3	1	
21910	IT in Volksschulen		1'500'000		200		600'000				
	Saldo			1'500'000		200		600'000			
21910.50600.120	ICT-Umsetzung Lehrplan Volksschule		1'500'000		200		600'000		2	3	48
21920	Volksschule Sonstiges		370'000		240		120'000				
	Saldo			370'000		240		120'000			
21920.50600.101	Schulmobiliar: Neuanschaffungen	12.12.2018	250'000		120				3	1	
21920.52000.101	Schulverwaltungssoftware		120'000		120		120'000		2	2	49
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung		1'150'000		950						
	Saldo			1'150'000		950					
21923.52900.108	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	14.12.2017 14.12.2017	350'000		150				3	1	
21923.52900.109	Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung		800'000		800				3	3	

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT		5'760'000	800'000	3'130		2'050'000				
	Saldo			4'960'000		3'130		2'050'000			
32900	Tiefbauten Kultur		100'000		10		10'000				
	Saldo			100'000		10		10'000			
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe	08.12.2016	100'000		10		10'000		3	1	
32910	Hochbauten Kultur		1'560'000		240		1'160'000				
	Saldo			1'560'000		240		1'160'000			
32910.50400.104	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf	12.12.2018	400'000		200		200'000		3	1	
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	05.12.2013	160'000		40				3	1	
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation	14.12.2017	150'000				130'000		3	1	
32910.50400.208	Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausrüstung Schulsport	14.12.2017	100'000				90'000		3	1	
32910.50400.209	Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen	12.12.2018	180'000				180'000		3	1	
32910.50400.210	Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik		200'000				200'000		3	2	50
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung	14.12.2017	220'000				210'000		3	1	
32910.50400.303	Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150'000				150'000		3	2	50
34100	Tiefbauten Sport		400'000		590		340'000				
	Saldo			400'000		590		340'000			
34100.50300.121	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Konzept)		50'000		50				3	2	
34100.50300.122	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Ausführung)		300'000		500		300'000		3	2	50
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)	03.12.2015	50'000		40		40'000		3	1	

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
34110	Hochbauten Sport		2'650'000	800'000	1'340		440'000				
	Saldo			1'850'000		1'340		440'000			
34110.50400.501	Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung 2 (WISPAG)		400'000		400				3	2	
34110.50400.510	Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plansch- u. Ausgleichsbecken Freibad	12.12.2018	300'000		240		240'000		3	1	
34110.50400.520	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne IGP Arena (WISPAG)		1'250'000	800'000			50'000		3	3	51
34110.50400.522	Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG)		600'000		600		50'000		3	3	51
34110.52900.101	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept	12.12.2018	100'000		100		100'000		3	1	
34130	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport		650'000		650						
	Saldo			650'000		650					
34130.50600.101	Ersatz Eisreinigungsmaschine (WISPAG)		250'000		250				3	2	
34130.50600.102	Sportpark Bergholz: Ersatz Rasenpflege-Maschine (WISPAG)		150'000		150				3	2	
34130.50600.103	Sportpark Bergholz: Ersatz Zutrittssystem (WISPAG)		250'000		250				3	2	
34200	Tiefbauten Freizeit		100'000		100		100'000				
	Saldo			100'000		100		100'000			
34200.50300.108	Kinderspielplatz Kindergarten/Schule Rossrüti Erweiterung		100'000		100		100'000		3	2	51
34210	Hochbauten Freizeit		300'000		200						
	Saldo			300'000		200					
34210.56600.101	Beiträge an Vereinsinfrastrukturen	14.12.2017	300'000		200				5	1	

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
6	VERKEHR		21'192'000	950'000	3'591		2'217'000				
	Saldo			20'242'000		3'591		2'217'000			
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte		2'636'000		550		385'000				
	Saldo			2'636'000		550		385'000			
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3 A-Prio.) 1. Etappe	12.12.2018	150'000		30		30'000		3	1	
61300.56100.200	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100'000		10				3	1	
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.)	04.12.2014	60'000				10'000		3	1	
61300.56100.205	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Projektüberarbeitung	12.12.2018	200'000		100		50'000		3	1	
61300.56100.210	BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100'000				5'000		3	1	
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.)	03.12.2015	100'000		20		10'000		3	1	
61300.56100.234	Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse	07.02.2019	75'000		100		50'000		3	1	
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)	03.12.2015	100'000		20		20'000		3	1	
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen	28.11.2012	180'000		20		20'000		3	1	
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Projektbegleitung BGK	08.12.2016	70'000		50				3	1	
61300.56100.269	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Projekt		400'000		100		100'000		3	2	52
61300.56100.271	Sirnacherstrasse: Umgestaltung	12.12.2018	400'000		10				3	1	
61300.56100.501	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	14.12.2017	200'000		40		40'000		3	1	
61300.56100.511	Projektunterstützung flankierende Massnahmen "FlaMa": Kommunikation		501'000		50		50'000		3	3	52

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61500	Strassen und Plätze		5'730'000	950'000	830		192'000				
	Saldo			4'780'000		830		192'000			
61500.50100.101	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	150'000				50'000		3	1	
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	1'300'000	350'000	150		100'000		3	1	
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	150'000		20				3	1	
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	70'000		20		10'000		3	1	
61500.50100.121	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen)	14.12.2017	250'000		70		50'000		3	1	
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen		200'000		50		50'000		3	2	53
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	03.12.2015	280'000				10'000		3	1	
61500.50100.253	BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse: Projekt	12.12.2018	200'000		50		50'000		3	1	
61500.50100.258	Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt		150'000				75'000		3	2	53
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung	12.12.2018	300'000		50		50'000		3	1	
61500.50100.411	Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450'000				5'000		3	1	
61500.50100.412	Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	05.12.2013	200'000				5'000		3	1	
61500.50100.413	Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900'000		400		100'000		3	1	
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)	03.12.2015	30'000				5'000		3	1	
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung	14.12.2017	120'000		20		20'000		3	1	
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	04.12.2014	800'000	600'000			-408'000		3	1	
61500.50100.435	Erschliessung Rosengarten Thurvita	12.12.2018	100'000				5'000		3	1	
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt)	14.12.2017	80'000				15'000		3	1	

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61520	Fussgänger u. Veloverkehr		9'175'000		1'320		475'000				
	Saldo			9'175'000		1'320		475'000			
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000'000		200		150'000		3	1	
		04.02.2010									
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615'000		50				3	1	
		26.08.2010									
61520.50100.150	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen		200'000		90		30'000		3	1	
		14.12.2017									
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160'000		100		50'000		3	1	
		28.11.2012									
61520.50100.152	Verbesserungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung		150'000				75'000		3	2	54
	Hubstrasse (Projekt und Ausführung)										
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier:		100'000				90'000		3	1	
	Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.) Anschluss Lenzenbüel	03.12.2015									
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse:		100'000		70		70'000		3	1	
	Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)	03.12.2015									
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS):		50'000		10		10'000		3	1	
	Projektierung	08.12.2016									
61520.50100.500	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11:		400'000		300				3	1	
	Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement	12.12.2018									
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl.		5'400'000		500				3	4	
	Übernahme Posttunnel										
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte		200'000				130'000				
	Saldo			200'000				130'000			
61580.52900.206	Umgestaltung Park Churfürstenstrasse/Hubstrasse:		200'000				130'000		3	1	
	Wettbewerb	12.12.2018									
61900	Werkhof		300'000		200		100'000				
	Saldo			300'000		200		100'000			
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung		300'000		200		100'000		3	1	
		12.12.2018									

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
62100	Bahninfrastruktur		2'451'000		531		705'000				
	Saldo			2'451'000		531		705'000			
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojek "Light" (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	08.12.2016	450'000		106		100'000		3	1	
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	14.12.2017	100'000		25		25'000		3	1	
62100.50100.106	Aufwertung Bahnhof Wil: Information/Kommunikation (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)		501'000		70		70'000		3	3	54
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	03.12.2015	300'000		50				3	1	
62100.50100.112	Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie / Vorprojekt		1'000'000		250		500'000		3	3	54
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. 2, öV 1.4 A-Prio.)	04.12.2014	100'000		30		10'000		3	1	
62300	Businfrastruktur		700'000		160		230'000				
	Saldo			700'000		160		230'000			
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	14.12.2017	400'000		80		80'000		3	1	
62300.50100.107	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)		300'000		80		150'000		3	2	55
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		10'545'000	895'000	2'118	800	2'400'000	800'000			
	Saldo			9'650'000		1'318		1'600'000			
72010	Kanalisation		2'040'000		800		725'000				
	Saldo			2'040'000		800		725'000			
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal	14.12.2017	220'000		50		20'000		3	1	
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)	08.12.2016	20'000				5'000		3	1	
72010.50300.404	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach		1'300'000		500		500'000		3	3	56
72010.50300.409	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)	12.12.2018	180'000		50				3	1	
72010.50300.432	Überarbeitung GEP Wil		170'000		50		50'000		3	2	56
72010.50300.433	Regenfangbecken Churfürstenstrasse Deckensanierung		150'000		150		150'000		3	2	56

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
72021	ARA Region Wil-Uzwil		900'000	215'000	500	120	500'000	120'000			
	Saldo			685'000		380		380'000			
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung		900'000	215'000	500	120	500'000	120'000	3	1	
		14.12.2017									
74100	Gewässerverbauung		2'110'000		418		300'000				
	Saldo			2'110'000		418		300'000			
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)		400'000		100		50'000		3	1	
		06.12.2007									
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)		355'000		101		50'000		3	1	
		04.12.2008									
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt)		200'000				50'000		3	1	
		05.12.2013									
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)		400'000		100				3	1	
		29.08.2017									
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)		220'000		52		50'000		3	1	
		14.12.2017									
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)		110'000				30'000		3	1	
		08.12.2016									
74100.50200.510	Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt)		125'000				20'000		3	1	
		08.12.2016									
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)		200'000		15		50'000		3	1	
		08.12.2016									
74100.50200.514	Hochwasserschutzprojekte TP1,3,4 (Kostenverlegung)		100'000		50				3	2	
75000	Arten- und Landschaftsschutz		140'000		30		30'000				
	Saldo			140'000		30		30'000			
75000.50200.101	Thurauen: Renaturierung 2. Etappe		140'000		30		30'000		3	1	
		12.12.2018									
76100	Klimaschutz		85'000				85'000				
	Saldo			85'000				85'000			
76100.52900.001	Resolution Klimanotstand		85'000				85'000		3	2	56

4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 25.09.2019

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2020		Budget 2020		D	B	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
76900	Altlastensanierungen		1'710'000	680'000		680	20'000	680'000			
	Saldo			1'030'000	680		660'000				
76900.50300.102	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen		1'710'000	680'000		680	20'000	680'000	3	1	
		14.12.2017									
79000	Raumplanung		3'560'000		370		740'000				
	Saldo			3'560'000		370		740'000			
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren		180'000		20				3	1	
		28.11.2013									
79000.52900.105	Nutzungsplanung: Revision 2022ff		1'500'000				300'000		3	3	57
79000.52900.115	Arealentwicklung Lenzenbüel II Studienauftrag		250'000		50				3	2	
79000.52900.119	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Massnahmen		100'000		50				3	1	
		12.12.2018									
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)		330'000		10		10'000		3	1	
		04.06.2015									
79000.52900.143	Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb		230'000		10		10'000		3	1	
		08.12.2016									
79000.52900.145	Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum		300'000		130		130'000		3	1	
		12.12.2018									
79000.52900.147	Stadtentwicklungskonzept STEK 2018ff		300'000		100		100'000		3	1	
		12.12.2018									
79000.52900.152	Wohnpolitik / Umsetzung Postulat Kilian Meyer		70'000				70'000		3	2	57
	Bezahlbare Wohnungen										
79000.52900.153	Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanagement		300'000				120'000		3	2	57
9	FINANZEN U. STEUERN		580'000	580'000	414	414	290'000	290'000			
	Saldo										
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens		580'000	580'000	414	414	290'000	290'000			
	Saldo										
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung		280'000	280'000	124	124			3	1	
		28.11.2012									
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150'000	150'000	150	150	150'000	150'000	3	1	
		12.12.2018									
96300.50900.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade		150'000	150'000	140	140	140'000	140'000	3	1	
		12.12.2018									

5.0 Budget 2020 - Steuerplan

STEUERBEDARF				Fr.	75'560'300
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr				Fr.	52'806'000
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>					
Einfache Steuer per 31. August 2019			Fr.	52'230'000	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2019	0.5%		Fr.	261'000	
			Fr.	52'491'000	
Mutmasslicher Zuwachs 2020	0.6%		Fr.	315'000	
			Fr.	52'806'000	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				118%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)				Fr.	62'300'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)				Fr.	6'700'000
				Fr.	69'000'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)					
Grundsteuern 0.2 o/oo			Fr.	100'000	
Grundsteuern 0.6 o/oo			Fr.	3'800'000	Fr. 3'900'000
Ergebnis Budget 2020 (Ausgabenüberschuss)				Fr.	2'660'300
1 Steuerprozent (Steuern Budgetjahr)				= Fr.	528'100