



Budget 2019

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

26. September 2018

Genehmigung Stadtparlament:

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

KS Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl

Währungskürzel

Alle Beträge sind in Schweizerfranken (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 2019 lag vom ???.???.???? bis ???.???.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2019 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
2.0	Finanzen und Verwaltung	19
2.1	Dienste, Integration und Kultur	37
2.2	Bildung und Sport	47
2.3	Bau, Umwelt und Verkehr	58
2.4	Versorgung und Sicherheit	91
2.5	Soziales, Jugend und Alter	94
Teil 3	Erfolgsrechnung Artengliederung	
3.0	Finanzen und Verwaltung	109
3.1	Dienste, Integration und Kultur	114
3.2	Bildung und Sport	117
3.3	Bau, Umwelt und Verkehr	120
3.4	Versorgung und Sicherheit	125
3.5	Soziales, Jugend und Alter	127
Teil 4	Investitionsrechnung	131
Teil 5	Steuerplan	144
Teil 6	Abschreibungsplan	145

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Umwandlung der befristeten 100 %-Stelle „Fachperson Rückerstattung und Revision“ in eine unbefristete Stelle sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 17 bis 20 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 93'543.05 bis Fr. 130'199.95 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 130'200.00 zu genehmigen.
2. Für die Schaffung der 80 %-Stelle „Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 17 bis 20 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 74'834.45 bis 104'159.95 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 104'200.00 zu genehmigen.
3. Für die Umwandlung der befristeten 100 %-Stelle „Sachbearbeiter/in 1 Personaldienst“ in eine unbefristete Stelle sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 12 bis 15 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 74'215.45 bis Fr. 104'233.75 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 104'300.00 zu genehmigen.
4. Für die Schaffung der 100 %-Stelle „Projektleiter/in Informatik“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 16 bis 19 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 89'425.45 bis 124'667.40 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 124'700.00 zu genehmigen.
5. Für die Schaffung der 100 %-Stelle „Sekretär/in Zentrale Dienste Dep. SJA“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 12 bis 15 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 74'215.45 bis 104'233.75 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 104'300.00 zu genehmigen.
6. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 sei auf 120 % der Einfachen Steuer festzusetzen.
7. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2019 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen.
8. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2019 sei zu genehmigen.
9. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 8 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Der Stadtrat Wil präsentiert mit dem Budget 2019 bei Ausgaben von 171.8 Mio. und Einnahmen von 168.9 Mio. einen Ausgabenüberschuss von Fr. 2.9 Mio.; dies bei einem Steuerfuss von 120 Prozent. Dieses Defizit entspricht damit dem im Juni 2018 präsentierten Planungsergebnis 2019 im Finanzplan 2018 - 2022 (ohne Korrektur der nicht ausgeschöpften Kredite beim Personal- und Sachaufwand von Fr. 1.7 Mio.). Gegenüber dem Budget 2018 erhöht sich der Nettoaufwand um rund Fr. 6.3 Millionen. Davon entfallen Fr. 1.7 Mio. auf den Personalaufwand, 1.7 Mio. auf den Sachaufwand und Fr. 1.0 Mio. auf den Transferaufwand. Erfreulicherweise steigern sich auch der Fiskalertrag um rund Fr. 3.0 Mio. und die Entgelte um Fr. 1.3 Millionen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen 2019 betragen Fr. 17.1 Mio. und liegen damit Fr. 3.0 Mio. unter dem Investitionsplanwert. Bei einem Realisierungsgrad von 70 Prozent resultieren für das Jahr 2019 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 12.0 Millionen. Die Abschreibungen betragen beim „ordentlichen“ Verwaltungsvermögen Fr. 7.5 Mio. und diejenigen bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.3 Millionen. Dank der im Jahr 2019 bevorstehenden Wertberichtigungen bei den Liegenschaften des Finanzvermögens von rund Fr. 10.0 Mio., wird sich die Nettoverschuldung per Ende 2019 trotz einem Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 67 % von Fr. 46.6 Mio. (Stand 31.12.2017) auf voraussichtlich rund Fr. 46 Mio. reduzieren. Das Eigenkapital wird Ende 2019 ca. Fr. 38.0 Mio. betragen.

2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2019

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2019 insbesondere folgende Ziele:

Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 120 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 56.3 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 23.8 Mio.
- Nettoinvestitionen (70 %): Fr. 14.1 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 3.0 Mio.

Budget 2019

- Steuerfuss: 120 %
- Grundsteuersatz: 0.6 ‰
- Personalaufwand: Fr. 57.2 Mio.
- Sachaufwand: Fr. 24.7 Mio.
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 12.0 Mio.
- Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 2.9 Mio.

Steuerfuss, Grundsteuersatz sowie das Ergebnis entsprechen den Budgetvorgaben. Die Investitionsprojekte wurden so priorisiert, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, ein Realisierungsgrad von über 50 %, bzw. gar die Zielvorgaben von 70 % zu erreichen. Über den Zuwachs beim Personal- und Sachaufwand wird unter den Punkten 3.3 und 3.4 detailliert informiert.

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

3. Erfolgsrechnung

3.1 Übersicht der funktionalen Gliederung

Das Budget 2019 der Erfolgsrechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 171'803'900.00 und einen Gesamtertrag von Fr. 168'861'400.00 auf. Damit resultiert aus Sicht des Stadtrats ein vertretbarer Aufwandüberschuss von Fr. 2'942'500.00.

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
T	STADT WIL	7'269'648.76	H	40'503.15	H	1'689'600	S	2'942'500	S	1'252'900
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'717'267.93	S	7'239'321.65	S	8'006'500	S	9'103'200	S	1'096'700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'100'755.81	S	1'127'348.32	S	1'368'300	S	1'249'600	S	-118'700
2	BILDUNG	47'775'039.00	S	48'712'692.87	S	49'338'300	S	50'554'600	S	1'216'300
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	7'257'089.16	S	7'328'113.54	S	7'912'800	S	8'048'200	S	135'400
4	GESUNDHEIT	6'388'983.75	S	7'539'484.75	S	6'925'500	S	8'423'400	S	1'497'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'777'892.48	S	14'116'341.12	S	12'614'000	S	15'241'300	S	2'627'300
6	VERKEHR	6'259'131.75	S	6'542'769.45	S	6'498'800	S	6'437'900	S	-60'900
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'675'044.28	S	1'729'802.45	S	1'858'200	S	2'467'900	S	609'700
8	VOLKSWIRTSCHAFT	503'670.03	S	411'109.99	S	609'200	S	593'500	S	-15'700
9	FINANZEN u. STEUERN	95'724'522.95	H	94'787'487.29	H	93'442'000	H	99'177'100	H	5'735'100

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

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 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	Betrieblicher Aufwand	153'136'887.70	S	158'149'912.95	S	163'398'200	S	169'879'300	S	6'481'100
30	Personalaufwand	53'529'708.96	S	53'971'249.24	S	55'557'700	S	57'217'000	S	1'659'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'971'085.12	S	20'301'506.55	S	22'995'300	S	24'735'400	S	1'740'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'244'813.55	S	5'868'860.15	S	7'885'000	S	8'780'000	S	895'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'358'946.25	S	2'891'669.91	S	1'050'500	S	1'167'500	S	117'000
36	Transferaufwand	43'517'502.04	S	46'042'088.93	S	45'546'800	S	46'532'700	S	985'900
39	Interne Verrechnungen	28'514'831.78	S	29'074'538.17	S	30'362'900	S	31'446'700	S	1'083'800
	Betrieblicher Ertrag	153'325'398.58	H	155'917'807.57	H	155'052'900	H	159'960'700	H	4'907'800
40	Fiskalertrag	90'512'281.99	H	92'376'751.37	H	89'090'000	H	92'085'000	H	2'995'000
41	Regalien und Konzessionen	30'713.40	H	33'260.00	H	30'000	H	30'000	H	
42	Entgelte	20'336'341.89	H	20'352'308.62	H	20'891'700	H	22'225'900	H	1'334'200
43	Verschiedene Erträge	404'368.45	H	424'555.60	H	490'000	H	1'343'000	H	853'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'423.52	H	603'173.19	H	1'873'700	H	800'800	H	-1'072'900
46	Transferertrag	13'462'437.55	H	13'053'220.62	H	12'314'600	H	12'029'300	H	-285'300
49	Interne Verrechnungen	28'514'831.78	H	29'074'538.17	H	30'362'900	H	31'446'700	H	1'083'800
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	188'510.88		-2'232'105.38		-8'345'300.00		-9'918'600.00		-1'573'300.00
34	Finanzaufwand	2'807'330.81	S	2'197'174.20	S	2'114'900	S	1'924'600	S	-190'300
44	Finanzertrag	9'888'468.69	H	9'499'801.33	H	8'770'600	H	8'900'700	H	130'100
	Ergebnis aus Finanzierung	7'081'137.88		7'302'627.13		6'655'700.00		6'976'100.00		320'400.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	7'269'648.76		5'070'521.75		-1'689'600.00		-2'942'500.00		-1'252'900.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			5'030'018.60	S					
48	Ausserordentlicher Ertrag									
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag			-5'030'018.60						
	GESAMTERGEBNIS	7'269'648.76		40'503.15		-1'689'600.00		-2'942'500.00		-1'252'900.00

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2019 ein Defizit in der Höhe von Fr. 9.9 Mio. aus. *Bei einer konsolidierten Betrachtung des städtischen Haushalts, das heisst inklusive Betriebsergebnis der Technischen Betriebe Wil - die Abgaben von rund Fr. 5.8 Mio. an die Stadt sind im Finanzertrag verbucht - würde bei der betrieblichen Tätigkeit 2019 noch ein Defizit von rund Fr. 4.1 Mio. resultieren.* Die stabilen Finanzierungsergebnisse in der Höhe von rund Fr. 7.0 Mio. reduzieren die betrieblichen Defizite jeweils deutlich. Insbesondere die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 6.0 Mio. sowie die Liegenschaftserträge in der Höhe von Fr. 2.4 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 somit ebenfalls zum operativen Ergebnis (z.B. Kosten Umweltereignisse). Im Budgetjahr 2019 sollen weder Vorfinanzierungen gebildet noch aufgelöst werden, was zur Folge hat, dass das operative Ergebnis mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2.9 Mio. dem Gesamtergebnis entspricht.

3.3 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2019 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 57.2 Millionen. Der Finanzplan 2018 - 2022 vom 14. Juni 2018 sah beim Personalaufwand 2019 einen Zuwachs gegenüber dem Budget 2018 von Fr. 1.1 Mio. vor. Rund Fr. 0.4 Mio. wurden jedoch fälschlicherweise im Finanzplan nicht mitberücksichtigt. Der mit dem Budget 2018 genehmigte Personalaufwand für die neuen Stellen belief sich auf rund Fr. 0.4 Mio., entsprach aber nur sechs Monaten. Im Finanzplan 2018 - 2022 wurde lediglich dieser Betrag und nicht die Jahreslohnsumme von Fr. 0.8 Mio. als Basiswert für die weiteren Lohnentwicklungen berücksichtigt. Tatsächlich resultiert nun gegenüber dem Vorjahresbudget eine Steigerung von Fr. 1.7 Millionen. Bis auf die neue Stelle für die „Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung“ sind alle Stellenanträge bereits im Finanzplan enthalten. **Sämtliche Stellen des Departements Bau, Umwelt und Verkehr werden dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Zusammenhang mit einer Departementsreorganisation unterbreitet und sind nicht Gegenstand der Budgetberatung. Im Budget 2019 wurden dafür Fr. 0.3 Mio. als mögliche Auswirkung ohne Kreditverbindlichkeit angezeigt.**

Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 1.1 Mio. und beim Lehrpersonal Fr. 0.1 Millionen. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.4 Millionen, davon entfallen rund Fr. 0.3 Mio. auf die bereits im Finanzplan erwähnte Erhöhung der Pensionskassenbeiträge bei der SGPK für das Lehrpersonal.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal:

- Teuerung	0.0 %	
- Realloohnerhöhung	0.0 %	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	ca. 1.0 %	ca. 210'000.--
- Beförderungen	0.4 %	ca. 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 interne organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. **Die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen befinden sich im Kommentar zum Budget 2019.**

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

a) Dringliche Stellenbegehren (Kreditbeschluss Stadtrat 2018)

Dringliche Stellen können für die Sicherstellung von städtischen Dienstleistungen gegenüber von leistungsempfangenden Bürgerinnen und Bürgern mit gesondertem Stadtratsbeschluss in seiner Kreditkompetenz bis zu Fr. 100'000.-- z. L. der Rechnung 2018 beschlossen werden (unvorhersehbare neue einmalige Ausgabe gemäss Art. 38 lit. a der Gemeindeordnung in Verbindung mit Ziff. 2.1 Anhang Finanzbefugnisse).

Informatiker/in 2 (FV) / Konto 02271.30101 / befristet bis 31.03.2019

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	16 - 19
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 74'521.20 - Fr. 103'889.50
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 14'904.25 - Fr. 20'777.90
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 22'700.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. -

b) Umwandlung befristete in unbefristete Stellen

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) können bis Fr. 100'000.-- mit dem Budget beschlossen werden. Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- müssen durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag bewilligt werden (siehe Anträge 1 u. 2) und unterstehen dem fakultativen Referendum.

Sachbearbeiter/in 1 Personaldienst (FV) / Konto 02202.30xxx

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	12 - 15
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 61'846.20 - Fr. 86'861.45
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 12'369.25 - Fr. 17'372.30
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 85'000.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 104'300.00

Koordinator/in Asylwesen (SJA) / Konto 57901.30xxx

Stellenprozente:	70 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	17 - 20
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 54'566.80 - Fr. 75'949.95
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 10'913.35 - Fr. 15'190.00
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 66'800.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 91'200.00

Fachperson Rückerstattung und Revision (SJA) / Konto 57901.30xxx

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	17 - 20
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 77'952.55 - Fr. 108'499.95
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 15'590.50 - Fr. 21'700.00
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 117'600.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 130'200.00

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

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

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

Sachbearbeiter/in 2 Gewerbe und Markt (FV) / Konto 02201.30109

Stellenprozente:	80 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	13 - 16
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 51'891.30 - Fr. 72'732.40
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 10'378.25 - Fr. 14'546.50
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 44'000.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 87'300.00

Informatiker/in 1 (FV) / Konto 02271.30109 / Erhöhung Stellenpensum von 60 auf 80 %

Stellenprozente:	20 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	12 - 15
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 12'369.25 - Fr. 17'372.30
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 2'473.85 - Fr. 3'474.45
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 15'600.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 20'900.00

Sachbearbeiter/in Steueramt 2 für Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung (DIK) / Konto 02102.30109

Stellenprozente:	80 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	13 - 16
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 51'891.30 - Fr. 72'732.40
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 10'378.25 - Fr. 14'546.50
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 50'000.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 87'300.00

Sozialarbeiter/in Beratung (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	20 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	19 - 22
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 17'031.05 - Fr. 23'635.45
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 3'406.20 - Fr. 4'727.10
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 14'200.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 28'400.00

Sozialarbeiter/in Alimenten (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	50 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	14 - 17
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 33'990.45 - Fr. 47'551.10
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 6'798.10 - Fr. 9'510.20
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 27'000.00
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 57'100.00

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

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

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- müssen durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag bewilligt werden (siehe Anträge 3 - 5) und unterstehen dem fakultativen Referendum. Diese mit separatem Beschluss zu genehmigenden Stellen werden im Budget 2019 lediglich angezeigt, damit der mutmassliche Personalaufwand vollständigkeithalber erfasst werden kann. Bei Ablehnung dieser Stellen durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

Projektleiter/in Informatik (FV) / Konto 02271.30109

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	16 - 19
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 74'521.20 - Fr. 103'889.50
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 14'904.25 - Fr. 20'777.90
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 66'700.00
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 124'700.00

Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	80 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	17 - 20
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 62'362.05 - Fr. 86'799.95
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 12'472.40 - Fr. 17'360.00
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 56'800.00
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 104'200.00

Sekretär/in Zentrale Dienste (SJA) / Konto 57901.30109

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle :	12 - 15
Lohn inkl.13 ML (Stand 2018)	Fr. 61'846.20 - Fr. 86'861.45
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 12'369.25 - Fr. 17'372.30
Aufwand in Budget 2019:	Fr. 52'000.00
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 104'300.00

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2019 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

3.4 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2019 beläuft sich auf Fr. 24.7 Mio. und liegt damit Fr. 1.7 Mio. über dem Vorjahresbudget. Der „bereinigte Sachaufwand 2019“ ohne Fonds- und Spezialfinanzierungen sowie Wertberichtigungen sieht wie folgt aus:

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung
Total Sachaufwand	22'995'300	24'735'400	1'740'100
./ . Spezialfinanzierung Feuerwehr	- 90'000	- 90'000	0
./ . Fonds Berufsbildungszentrum	- 1'465'000	- 310'000	-1'155'000
./ . Fonds Belagsaufbrüche	- 300'000	- 300'000	0
./ . Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	- 1'261'200	- 1'308'100	46'900
./ . Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	- 62'500	- 112'700	50'200
./ . Energiefonds	- 2'000	- 2'000	0
./ . Wertberichtigungen auf Forderungen	- 653'000	- 763'000	110'000
Total bereinigter Sachaufwand	19'161'600	21'849'600	2'688'000

Der Anstieg von Fr. 431'500.-- bei den Anschaffungen von Maschinen und Geräten (Konto 3111) ist im Wesentlichen auf die folgenden Budgeteingaben zurückzuführen:

Konto	Betrag	Begründung
02217 Hausdienste / Facility Management (FM)	97'000.--	Diverse Anschaffungen bzw. Ersatz von Kleingeräten
	13'000.--	E-Bike (Cargo)
	75'000.--	Ersatz Hako Kehrsaugmaschine
21703 Schulliegenschaften	225'500.--	Ersatz von Enthärtungsanlagen, Geräten u. Maschinen etc.
34221 Stadtgärtnerei	65'000.--	Ersatz Lieferwagen
61901 Werkhof	65'000.--	Ersatz Piaggio-Transporter
	96'000.--	Ersatz Kubota mit Schneepflug

Die Dienstleistungen und Honorare (Sammelkonto 313) steigen gesamthaft um rund Fr. 1.2 Millionen. Die Dienstleistungen Dritter (Konto 3130) steigen dabei um Fr. 213'900.-- und werden im Wesentlichen durch folgende Positionen verursacht:

Konto	Betrag	Begründung
02102 Steueramt	50'000.--	Erhöhung der Betriebs- und Prozesskosten
02217 Hausdienste / Facility Management (FM)	43'300.--	Mehraufwand durch Dritte für neue Liegenschaften
21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten)	28'900.--	Mehraufwand für drei Zivildienstleistende
32901 Stadtfest 2019	30'000.--	Kosten für Stadtfest (alle 2 Jahre)
73011 Abfallentsorgung: Entsorgungskosten	25'000.--	Defizit Entsorgung Kunststoffabfälle
85002 Standortförderung	45'000.--	Aufbau Standortförderung/-entwicklung

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

Der grösste Anstieg ist mit rund Fr. 0.7 Mio. bei den **Planungen und Projektierungen Dritter** (Konto 3131) zu verzeichnen. Diese erhöhen sich von Fr. 238'000.-- auf Fr. 955'000.-- und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Betrag	Begründung
02211 Zentrale Dienste Dep. BUV	150'000.--	Projektinitialisierungskosten im Zusammenhang mit dem Projektmanagement Hermes. Diese Kosten dienen der Vorprüfung, bzw. Initialisierung von derzeit noch unbekanntem Projekten und werden als „Sammelkredit“ in dieser Funktion ausgewiesen.
02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	100'000.--	Für diese Planungs- und Projektierungskosten wurden bisher die Kredite über das Investitionsbudget eingeholt. Projektverschiebungen, bzw. -änderungen führten teilweise dazu, dass diese Kredite nicht oder nur teilweise objektbezogen benutzt werden konnten. Diese Kredite waren meist < Fr. 100'000.-- und die Salden wurden bei der Projektrealisierung auf das Objektkonto übertragen.
21703 Schulliegenschaften	50'000.--	Mit der Verlagerung dieser Kredite von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung kann einerseits die Flexibilität bei Projektierungsarbeiten erhöht und gleichzeitig die Übersichtlichkeit bei den Investitionen verbessert werden.
61301 Kantonsstrassen	50'000.--	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.
61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baul. Unterhalt)	380'000.--	
79001 Raumplanung	225'000.--	

Der **bauliche und betriebliche Unterhalt** (Konto 314) wurde im Budget 2018 insbesondere durch die geplanten energetischen Sanierungen des Berufsbildungszentrums mit rund Fr. 1.5 Mio. belastet; dieses Jahr sind es noch Fr. 0.3 Millionen. Diese Kosten werden jeweils durch den Kanton vorfinanziert und fondiert. Das bedeutet, der tatsächliche bauliche und betriebliche Unterhalt für die städtischen Liegenschaften erhöht sich um rund Fr. 0.9 Millionen. Diese Erhöhung steht im direkten Zusammenhang mit der geplanten sukzessiven Erhöhung der Unterhaltsquote. In welchem Umfang diese in den nächsten Jahren erhöht werden soll, ist derzeit noch nicht definiert.

Auch der **Unterhalt an Mobilien und immateriellen Anlagen** (Konto 315) steigt um Fr. 345'000.-- auf Fr. 1.6 Millionen. Die wesentlichen Veränderungen finden sich in folgenden Konten:

Konto	Betrag	Begründung
02217 Hausdienste / Facility Management (FM)	39'300.--	Service und Unterhalt an Geräten und Maschinen
0227 Informatik	42'000.--	Unterhalt an Hard- u. Software
14052 Grundbuchvermessung	114'400.--	Überarbeitung der GIS-Daten inkl. Bildmaterial (kant. Vorgaben)
21703 Schulliegenschaften	56'300.--	Unterhalt an Mobiliar sowie an Geräten und Maschinen

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

Konto	Betrag	Begründung
32901 Kultur	30'000.--	Reparatur mobile Bühne
72021 ARA Freudenuau	33'000.--	Umsetzung der Frischschlammentnahme, bzw. Vorfällung

Auch bei den **Mieten und Pachten** (Konto 316) erhöht sich der Mietaufwand um rund Fr. 40'000.--; dies im Zusammenhang mit der Miete von neuen Objekten (z. B. Quartiertreff Lindenhof). Die Budgeterhöhung von Fr. 110'000.-- bei den **Wertberichtigungen von Forderungen** (Konto 318) ist weitgehend exogen bestimmt. Der budgetierte Aufwand von Fr. 763'000.-- entspricht dem Rechnungsergebnis 2017 sowie den Entwicklungen des Rechnungsjahres 2018.

3.5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

Die Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Im Rechnungsjahr 2013 wurden Fr. 5.5 Mio., 2014 Fr. 7.0 Mio. und ab dem Rechnungsjahr 2015 Fr. 7.5 Mio. abgeschrieben. Für das Rechnungsjahr 2019 sind wiederum Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7.5 Mio. vorgesehen (siehe Abschreibungsplan). Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen intern verrechnet (Konto 395). Die Nettoinvestitionen der Abwasserbeseitigung von Fr. 1'280'000.-- können wiederum durch die jährlichen Gebühreneinnahmen und Anschlussbeiträge finanziert und folglich abgeschrieben werden.

3.6 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich auf rund Fr. 100.0 Mio. (Durchschnittszins 1.33 %). Kurzfristige Verbindlichkeiten können derzeit infolge des negativen Zinsniveaus zinslos, bzw. mit Minuszinsen aufgenommen werden. Der Finanzaufwand sinkt gesamthaft um ca. Fr. 200'000.--.

3.7 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2018 vorgesehen:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	88'900.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.--	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	1'027'300.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

3.8 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich von Fr. 45.5 Mio. um rund Fr. 1.0 Mio. auf Fr. 46.5 Millionen. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferaufwand setzen sich wie folgt zusammen:

Kontonummer	Text	Budget 2018		Budget 2019		Abw. Fr.
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	
02102.36909	Steueramt: Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung			600'000	S	600'000
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'000'000	S	4'670'000	S	670'000
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'820'000	S	1'930'000	S	110'000
51111.36370	Krankenversicherung: Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'400'000	S	3'500'000	S	100'000
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'150'000	S	1'250'000	S	100'000
54531.36370	Pflegekinder: Beiträge an private Haushalte	800'000	S	900'000	S	100'000
57200.36370	Sozialhilfe: Beiträge an private Haushalte	5'450'000	S	5'575'000	S	125'000
57371.36370	Ankerkannte Flüchtlinge: Unterstützungsleistungen	1'020'000	S	1'120'000	S	100'000

Aufgrund der geplanten zentralen Verlustscheinbewirtschaftung wird der durch das Steueramt generierte Ertrag von geschätzten Fr. 700'000.-- auf die einzelnen Aufgabenbereiche Steuern (Fr. 450'000.--), Alimenten (Fr. 50'000.--) und Sozialhilfe (Fr. 100'000.--) aufgeteilt. Die übrigen Erträge aus dem allgemeinen Haushalt (Gebührenrechnungen) von rund Fr. 100'000.-- verbleiben beim Steueramt. Bei allen weiteren Aufwendungen handelt es sich um gebundene Ausgaben. Korrekturen haben lediglich „kosmetischen“ Charakter.

Steigt der Transferaufwand an, erhöht sich in der Regel auch der Transferertrag. In der Folge erhöht sich der soziodemographische Lastenausgleich von Fr. 2.3 Mio. auf rund Fr. 2.6 Millionen.

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 erhöhen sich gegenüber dem Budget 2018 um Fr. 1.1 Mio. auf neu Fr. 31.4 Millionen. Der Zuwachs begründet sich vor allem mit der höheren internen Verrechnung für die Schulraumnutzung von Fr. 0.6 Mio. zu Lasten des Departements Bildung und Sport (interne Verrechnung zwischen Konten 21701 und 21703).

Bis auf weiteres wird infolge des negativen Zinsniveaus das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ von derzeit Fr. 27.0 Mio. intern nicht verzinst. Die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds werden weiterhin mit 0.5 % intern verzinst.

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

3.10 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für das Jahr 2019 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2018, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 52.3 Mio. (Vorjahr Fr. 51.3 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2018	51'000'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2018 (+ 0,5 %)	<u>255'000.--</u>
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2018	51'255'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2019 (+ 2.0 %)	<u>1'025'000.--</u>
Einfache Steuer 2019	<u>52'280'000.--</u>

Es wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 6.3 Mio. (Stand 30.09.2018 Fr. 5.0 Mio.) gerechnet. Aufgrund der NOV-Veranlagungen (Nachträgliche ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen) ist tendenziell mit einem Anstieg bei den Nachzahlungen von rund Fr. 0.2 Mio. zu rechnen. Entsprechend verringern sich die Einnahmenanteile bei den Quellensteuern. Bei einem Steuerfuss von 120 % belaufen sich damit die mutmasslichen Einnahmen 2019 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69.0 Mio. (Stand 30.09.2018 Fr. 66.3 Mio.).

Grundsteuern

Grundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude)	100'000.--
Grundsteuern 0.6 ‰	<u>3'500'000.--</u>
Grundsteuern 2019	<u>3'600'000.--</u>

Steuern juristischer Personen

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2018 (Stand 30.09.2018 Fr. 11.5 Mio.) sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 12.5 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 11.5 Mio.). Die Steuern der juristischen Personen werden jeweils im August durch das Kantonale Steueramt fakturiert.

Prognosen 2019 des Kantonalen Steueramtes

Das Kantonale Steueramt stellt jeweils per Ende August eine gemeindeindividuelle Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes für die Nebensteuern wurden übernommen, da die Steuerhoheit beim Kanton liegt. Der städtische Anteil an den Gewinn- und Kapitalsteuern beträgt rund 1/3 Anteil.

3.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

Der Ertrag von rund Fr. 30'000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen.

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

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 2018 erhöhen sie sich um Fr. 1.3 Mio. auf rund Fr. 22.2 Millionen. Mit dem Anstieg der Sozialhilfeleistungen steigen auch die erwarteten Rückerstattungen um rund Fr. 0.3 Mio. an. Die wesentlichen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr sind:

Konto	Betrag	Begründung
02102 Steueramt	700'000.--	a. o. Entgelte aus zentraler Verlustscheinbewirtschaftung
14051 Grundbuchamt	100'000.--	Erhöhung Grundbuchgebühren gem. Hochrechnung 2018
14071 Betreibungsamt	120'000.--	Erhöhung Betreibungsgebühren gem. Hochrechnung 2018
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	150'000.--	Erhöhung Rückerstattungen infolge Stellenplanerhöhung

3.13 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Bei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte Tiefbau und Verkehr (Fr. 65'000.--) und Hochbauprojekte (Fr. 100'000.--) sowie um aktivierbare Projektierungskosten Dritter. Diese Planungs- und Projektierungskosten belaufen sich auf rund Fr. 1.0 Millionen (siehe Pt. 3.4 / Kto. 3131). Sie werden Ende Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet.

Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 191'000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr. 132'000.--.

3.14 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 6.0 Mio., den Verzugszinsen von ca. Fr. 280'000.--, den Dividenden Fr. 41'100.-- und den Kontokorrentzinsen der Technischen Betriebe Wil von Fr. 65'500.--, fallen auch Liegenschaftserträge von Fr. 2.4 Mio. (Finanzvermögen Fr. 1.1 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.3 Mio.) sowie realisierte Gewinne von Sach- und Finanzanlagen in der Höhe von Fr. 100'000.-- an.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.8 Mio. basieren auf dem neuen Abgabemodell. Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 2 % verzinst, vom Reingewinn 33 % abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe (Abgabe gemäss Strassengesetz) bis zur Inkraftsetzung des neuen Nutzungsabgaben-Reglements erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Elektrizitätsversorgung	1'620'000.--
Kommunikationsnetz	1'808'000.--
Gasversorgung	2'124'000.--
Wasserversorgung	265'000.--

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

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

3.15 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen von rund Fr. 0.8 Mio. erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen.

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	197'200.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	310'000.--	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
73011 Abfallbeseitigung	73'600.--	Ausgleich Spezialfinanzierung Abfallentsorgung
87902 Energiefonds	40'000.--	Ausgleich Energiefondsrechnung

3.16 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 12.0 Millionen. Es wird mit einem Rückgang der Bezugsprovisionen bei den Bundessteuern von rund Fr. 30'000.-- (gem. Rechnung 2017) sowie einem Rückgang von rund Fr. 40'000.-- bei den Schulgeldern gerechnet. Die Beiträge an die Heimaufenthalte reduzieren sich um rund Fr. 125'000.-- und passen sich damit den tieferen Unterbringungskosten (- Fr. 0.3 Mio.) an. Neu müssen die Sonderlastenbeiträge von rund Fr. 2.6 Mio. gesamthaft unter der Funktion 93011 „Finanzausgleich 1. Stufe“ verbucht werden und nicht wie bisher unter den einzelnen Aufgabenbereichen wie Kinder- und Jugendheime, Sozialhilfe sowie Asylwesen.

3.17 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.8

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2019 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

1.0 Budget 2019 - Bericht und Antrag

4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2019 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 25.8 Millionen. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 8.7 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 17.1 Millionen. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 4.9 Mio. mit dem Budget 2019 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 12.2 Mio. sind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren für das Budgetjahr 2019 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 12.0 Millionen.

Die im Jahr 2019 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 17.1 Mio. verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0.4 Mio.
2 Bildung	Fr. 6.6 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 3.3 Mio.
6 Verkehr	Fr. 4.1 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 2.7 Mio.

4.3 Verschuldung

Verschuldung per 31.12.2018 gem. Finanzplan 2018 - 2022	Fr. 52.1 Mio.	mit Gewinnprognose 2018 Fr. Fr. 20'500.--.
Wertberichtigungen Liegenschaften des Finanzvermögens	- Fr. 10.0 Mio.	
Nettoinvestitionen 2019 (Realisierungsgrad 70 %)	Fr. 12.0 Mio.	
Abschreibungen 2019 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 7.5 Mio.	
Abschreibungen 2019 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- Fr. 1.3 Mio.	
Veränderung Fonds u. Reserven im Eigenkapital (2018 Zunahme)	- Fr. 0.4 Mio.	
Ergebnis gemäss Budget 2019 (Verlust)	Fr. 2.9 Mio.	
Ergebniskorrektur (Aufwandminderung infolge Nichtausschöpfung der Budgets)	- Fr. 1.7 Mio.	Erfahrungswert gemäss Finanzplan 2018 - 2022
Mutmassliche Verschuldung per 31.12.2019	<u>Fr. 46.1 Mio.</u>	

Der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad 2018 beträgt rund 67 %.

4.4 Freies Eigenkapital

Bei einem voraussichtlichen ausgeglichenen Rechnungsergebnis 2018 und einem mutmasslichen Verlust 2019 von Fr. 1.2 Mio. (budgetiertes Ergebnis Fr. 2.9 Mio. - Fr. 1.7 Mio. nicht ausgeschöpfte Kredite) wird das freie Eigenkapital 2019 nach Wertberichtigung der Liegenschaften des Finanzvermögens (+ Fr. 10 Mio.) rund Fr. 38.3 Mio. betragen.

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	0 Finanzen und Verwaltung	86'981'949.09 H	83'134'748.82 H	84'550'700 H	86'833'300 H	2'282'600	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'604'926.25 S	4'255'965.63 S	4'932'500 S	5'317'600 S	385'100	
01	Legislative u. Exekutive	1'212'223.14 S	1'630'142.90 S	1'840'400 S	2'008'400 S	168'000	
011	Legislative	677'269.10 S	488'814.20 S	640'900 S	585'100 S	-55'800	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	260'730.45 S	81'422.90 S	138'800 S	174'800 S	36'000	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	260'730.45 S	81'422.90 S	138'800 S	174'800 S	36'000	16
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	74'858.00 S	9'612.00 S	28'000 S	48'000 S	20'000	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	6'311.80 S	1'473.20 S	2'000 S	4'000 S	2'000	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	15'585.35 S	9'337.45 S	18'000 S	26'000 S	8'000	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	69'522.55 S	16'744.25 S	32'000 S	36'000 S	4'000	
01101.31302	Postgebühren, Versandkosten	79'163.55 S					
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	289.20 S	756.00 S	800 S	800 S		
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren		37'500.00 S	50'000 S	50'000 S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	15'000.00 S	6'000.00 S	8'000 S	10'000 S	2'000	
0111	Stadtparlament	416'538.65 S	407'391.30 S	502'100 S	410'300 S	-91'800	
01111	Stadtparlament	360'756.65 S	343'379.30 S	452'100 S	360'300 S	-91'800	16
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	97'855.00 S	91'000.00 S	95'800 S	95'800 S		
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	94'131.00 S	57'008.95 S	80'000 S	80'000 S		
01111.30490	Infrastrukturzulage	4'441.65 S	11'850.00 S	12'000 S	12'000 S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'574.65 S	6'898.85 S	9'700 S	9'700 S		
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'132.75 S	1'600.40 S	2'100 S	2'100 S		
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen		210.00 S	1'000 S	1'000 S		
01111.30990	Übriger Personalaufwand	42'721.60 S	39'781.20 S	40'000 S	40'000 S		
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'258.40 S	34'000 S	4'000 S	-30'000	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'450.00 S	13'546.50 S	16'000 S	16'000 S		
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00 S	150.00 S	100 S	100 S		
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	24'000.00 S	22'125.00 S	24'000 S	22'500 S	-1'500	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	5'000 S	-10'000	
01111.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren		3'000.00 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	66'900 S	16'600 S	-50'300	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	600.00 H	450.00 H	500 H	500 H		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01112	Externe Revisionsstellen	55'782.00 S	64'012.00 S	50'000 S	50'000 S		17
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'782.00 S	57'892.00 S	50'000 S	50'000 S		
01112.31990	Übriger Betriebsaufwand		6'120.00 S				
012	Exekutive	902'285.04 S	1'141'128.70 S	1'112'500 S	1'113'300 S	800	
0120	Stadtrat, Kommissionen	902'285.04 S	1'141'128.70 S	1'112'500 S	1'113'300 S	800	
01201	Stadtrat	758'755.23 S	967'046.30 S	954'700 S	956'500 S	1'800	17
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'682.00 S	788'682.00 S	788'700 S	788'700 S		
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'800.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'019.75 S	48'949.05 S	48'800 S	48'800 S		
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	91'472.40 S	88'606.15 S	89'700 S	89'700 S		
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'667.55 S	5'527.15 S	5'600 S	6'400 S	800	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'085.85 S	11'465.45 S	11'400 S	11'400 S		
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'650.65 S	7'036.50 S	7'000 S	7'400 S	400	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	640.00 S	730.70 S	1'000 S	1'000 S		
01201.30990	Übriger Personalaufwand	8'798.25 S	5'407.95 S	9'500 S	4'500 S	-5'000	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen	1'186.95 S		1'000 S	1'000 S		
01201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		21.80 S				
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'483.25 S	24'726.90 S	5'000 S	10'000 S	5'000	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	34'753.00 S	34'701.60 S	35'000 S	35'000 S		
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00 S		3'000 S	3'000 S		
01201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	714.45 S					
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'247.43 S	11'011.05 S	9'300 S	9'900 S	600	
01201.42600	Rückerstattungen	227'446.30 H	1'500.00 H	2'000 H	2'000 H		
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	41'173.90 S	38'907.20 S	37'100 S	37'100 S		17
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	38'088.00 S	32'792.80 S	33'000 S	33'000 S		
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	572.15 S	749.75 S	1'000 S	1'000 S		
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	412.00 S	494.45 S	400 S	400 S		
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	127.00 S	172.85 S	200 S	200 S		
01202.30990	Übriger Personalaufwand	1'974.75 S	4'672.85 S	2'000 S	2'000 S		
01202.31700	Reisekosten u. Spesen		24.50 S	500 S	500 S		
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	102'355.91 S	135'175.20 S	120'700 S	119'700 S	-1'000	18
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	858.00 S	935.00 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'796.80 S	1'796.80 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31090	Präsente u. Geschenke	3'789.96 S	749.10 S	6'000 S	6'000 S		
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	598.00 S	4'563.85 S	1'000 S	1'000 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	32'112.00 S	47'667.60 S	42'000 S	38'000 S	-4'000	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	24'379.00 S	27'700.20 S	24'200 S	24'200 S		
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	4'110.00 S	5'550.00 S	4'000 S	6'000 S	2'000	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000 S	5'000 S		
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'570.90 S	8'236.40 S	10'000 S	10'000 S		
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'838.50 S	32'638.75 S	20'000 S	20'000 S		
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	547.75 S		500 S	1'500 S	1'000	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'755.00 S	5'337.50 S	5'000 S	5'000 S		
013	Gemeindevereinigung	367'331.00 H	200.00 S	87'000 S	310'000 S	223'000	
0130	Gemeindevereinigung	367'331.00 H	200.00 S	87'000 S	310'000 S	223'000	
01301	Gemeindevereinigung	367'331.00 H	200.00 S	87'000 S	310'000 S	223'000	18
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'150.00 S	200.00 S				
01301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV			87'000 S	310'000 S	223'000	
01301.46310	Kantonsbeiträge	368'481.00 H					
02	Allgemeine Dienste	2'392'703.11 S	2'625'822.73 S	3'092'100 S	3'309'200 S	217'100	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	683'419.91 S	761'056.44 S	950'900 S	874'900 S	-76'000	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	683'419.91 S	761'056.44 S	950'900 S	874'900 S	-76'000	
02101	Finanzverwaltung	683'419.91 S	761'056.44 S	950'900 S	874'900 S	-76'000	18
02101.30100	Löhne	429'386.80 S	426'652.60 S	621'300 S	541'400 S	-79'900	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				20'000 S	20'000	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'890.00 S	840.00 S	2'500 S	1'700 S	-800	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'098.00 S	26'638.05 S	37'400 S	34'100 S	-3'300	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49'855.20 S	50'105.40 S	70'500 S	60'900 S	-9'600	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'524.80 S	3'377.60 S	4'900 S	4'400 S	-500	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'036.80 S	6'167.80 S	8'800 S	8'000 S	-800	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'621.70 S	3'786.35 S	5'300 S	5'200 S	-100	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	1'145.60 S	597.80 S	1'000 S	1'000 S		
02101.31000	Büromaterial	117.95 S	429.60 S	200 S	200 S		
02101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	265.00 S				
02101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	157.65 S					
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		374.75 S				
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	54'515.71 S	51'274.20 S	55'000 S	55'000 S		
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00 S	160.00 S	200 S	200 S		
02101.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	9'751.80 S	10'036.20 S	9'500 S	9'500 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		62'160.00 S	22'000 S	28'000 S	6'000	
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	955.00 S	917.00 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'231.90 S	2'401.30 S	3'000 S	2'900 S	-100	
02101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	936.20 S					
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	350.00 S	300.00 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	136'472.55 S	156'116.75 S	150'300 S	141'400 S	-8'900	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				25'000 H	25'000	
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	23'660.85 H	21'373.18 H	21'000 H		-21'000	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	5'383.55 H	4'712.00 H	6'000 H	6'000 H		
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	5'808.35 H	5'458.78 H	6'000 H		-6'000	
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	1'709'283.20 S	1'864'766.29 S	2'141'200 S	2'434'300 S	293'100	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'509'315.60 S	1'642'622.55 S	1'799'500 S	2'071'400 S	271'900	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	806'224.10 S	655'244.80 S	679'000 S	766'900 S	87'900	20
02201.30100	Löhne	696'377.70 S	577'591.10 S	623'500 S	635'100 S	11'600	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	15'273.10 S					
02201.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				44'000 S	44'000	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	1'449.00 S	1'700 S	1'700 S		
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'797.25 S	36'457.30 S	39'000 S	40'000 S	1'000	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	61'906.85 S	53'227.60 S	59'700 S	60'300 S	600	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'836.80 S	4'518.65 S	4'800 S	5'100 S	300	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'230.50 S	8'439.10 S	9'100 S	9'200 S	100	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'138.60 S	5'179.85 S	5'500 S	6'000 S	500	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'295.00 S	1'071.40 S	1'200 S	1'200 S		
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	2'134.95 S	3'694.85 S	2'000 S	2'000 S		
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK				4'000 S	4'000	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	5'920.10 S	14'264.60 S	7'000 S	13'400 S	6'400	
02201.31000	Büromaterial	26'419.10 S	23'027.75 S	25'000 S	25'000 S		
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		125.95 S	1'000 S	500 S	-500	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	957.70 S	760.00 S	1'500 S	800 S	-700	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'916.35 S	3'070.00 S	2'000 S	500 S	-1'500	
02201.31100	Anschaffung Mobiliar		628.40 S				
02201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		918.00 S				
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.	27'285.50 S	16'848.00 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	1'060.55 S	-1'379.60 S	1'000 S	1'000 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02201.31690	Miete von Mobilien u. Maschinen	8'972.80 S					
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	794.30 S	2'422.60 S	1'000 S	1'500 S	500	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	13'913.30 S	12'038.40 S	13'900 S	9'300 S	-4'600	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'835.70 S					
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'149.80 S					
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	720.00 S	1'260.00 S	2'000 S	2'000 S		
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'120.65 S	56'054.95 S	46'300 S	57'000 S	10'700	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'967.00 H	16'817.00 H	20'000 H	17'000 H	-3'000	
02201.42101	Bewilligungsgebühren	7'000.00 H					
02201.42500	Verkäufe	83.15 H	56.10 H	100 H	100 H		
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	11'152.35 H	5'050.00 H	6'000 H	6'000 H		
02201.42700	Bussen		1'300.00 H	500 H	1'000 H	500	
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	18'500.00 H	19'000 H	9'000 H	-10'000	
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	71'000.00 H	56'000.00 H	64'000 H	66'000 H	2'000	
02202	Personaldienst	217'432.80 S	259'162.45 S	309'500 S	508'600 S	199'100	21
02202.30100	Löhne	220'590.60 S	251'377.25 S	281'000 S	381'600 S	100'600	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'881.50 S	15'861.35 S	17'700 S	24'000 S	6'300	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'892.80 S	24'028.70 S	26'400 S	33'200 S	6'800	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'823.90 S	2'030.20 S	2'300 S	3'100 S	800	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'088.10 S	3'654.95 S	4'100 S	5'500 S	1'400	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'853.10 S	2'242.85 S	2'500 S	3'600 S	1'100	
02202.30910	Personalwerbung	17'232.25 S	15'714.30 S	18'000 S	18'000 S		
02202.30990	Übriger Personalaufwand	607.00 S	401.00 S	600 S	800 S	200	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	28'825.40 S	25'930.00 S	25'000 S	25'000 S		
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	24'137.30 S	26'372.20 S	27'000 S	28'000 S	1'000	
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40 S	466.65 S	700 S	700 S		
02202.31306	Verbandsbeiträge	440.00 S	220.00 S	600 S	600 S		
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'809.20 S	14'598.50 S	15'000 S	35'000 S	20'000	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	145.30 S	436.85 S	500 S	500 S		
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'456.75 S	2'905.25 S	2'500 S	3'200 S	700	
02202.39301	Interne Verrechnung Telefonie	509.75 S					
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	562.85 S					
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00 S	6'991.15 S	1'000 S	6'000 S	5'000	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'467.40 S	6'343.10 S	11'100 S	66'300 S	55'200	
02202.42600	Rückerstattungen	1'099.55 H	897.55 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	13'074.25 H	13'014.30 H				

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	48'228.75 S	50'822.85 S	47'000 S	51'800 S	4'800	22
02203.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00 S				
02203.31340	Sachversicherungsprämien	225'525.75 S	235'444.35 S	232'000 S	237'000 S	5'000	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	95'995.20 H	96'037.85 H	100'000 H	100'000 H		
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	81'301.80 H	90'583.65 H	85'000 H	85'200 H	200	
02204	Postdienste	135'253.80 S	137'841.70 S	135'200 S	135'200 S		22
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	4'939.00 S	19'756.00 S	30'700 S	30'700 S		
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	130'314.80 S	164'085.70 S	160'000 S	160'000 S		
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren		46'000.00 H	55'500 H	55'500 H		
02205	Fachstelle Kommunikation		203'082.85 S	217'000 S	202'900 S	-14'100	22
02205.30100	Löhne		187'324.00 S	168'000 S	162'400 S	-5'600	
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		2'030.00 S	2'500 S	5'900 S	3'400	
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		12'031.00 S	10'900 S	10'200 S	-700	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		11'722.35 S	13'700 S	13'100 S	-600	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		1'542.50 S	1'400 S	1'300 S	-100	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		2'771.70 S	2'500 S	2'400 S	-100	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		1'487.35 S	1'500 S	1'500 S		
02205.30990	Übriger Personalaufwand		175.00 S	400 S	400 S		
02205.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		631.30 S				
02205.31020	Drucksachen, Publikationen		5'658.75 S	8'000 S	8'000 S		
02205.31300	Dienstleistungen Dritter			5'000 S	10'000 S	5'000	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen			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			1'000 S	1'000 S		
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		3'469.90 S	22'600 S	3'200 S	-19'400	
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		27'000.00 H	21'000 H	18'000 H	-3'000	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	9'806.45 H	14'299.75 H	26'100 S	26'100 S		23
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	122'763.69 S	127'159.36 S	182'500 S	174'900 S	-7'600	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	12'536.60 S	614.50 S	20'000 S	20'000 S		
02207.31020	Drucksachen, Publikationen		3'228.75 S				
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'925.55 S	5'450.00 S	6'100 S	6'100 S		
02207.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse		4'766.65 S				
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	28'268.60 H	28'359.65 H				
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	122'763.69 H	127'159.36 H	182'500 H	174'900 H	-7'600	

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02208	Lehrlingswesen	311'982.60 S	350'767.65 S	385'700 S	379'900 S	-5'800	23
02208.30100	Löhne	244'487.40 S	271'435.85 S	308'000 S	290'000 S	-18'000	
02208.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	582.00 S					
02208.30490	Übrige Zulagen		100.00 S				
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'179.70 S	11'602.05 S	15'000 S	16'000 S	1'000	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		491.00 S	1'200 S	3'000 S	1'800	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'768.20 S	2'927.65 S	3'700 S	2'700 S	-1'000	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'378.80 S	2'458.85 S	3'500 S	4'100 S	600	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'998.60 S	2'313.70 S	2'700 S	2'700 S		
02208.30900	Ausbildungskosten	34'019.10 S	50'238.90 S	35'000 S	50'000 S	15'000	
02208.30910	Personalwerbung	2'710.05 S	2'811.90 S	3'000 S	3'000 S		
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'952.60 S	3'353.95 S	4'000 S	4'000 S		
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200 S	200 S		
02208.31120	Anschaffung Kleider	579.20 S	257.60 S	500 S	500 S		
02208.31306	Verbandsbeiträge	375.00 S	150.00 S	400 S	200 S	-200	
02208.31390	Lehrlingsprüfungen	4'580.00 S		5'000 S		-5'000	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	3'501.95 S	2'626.20 S	3'500 S	3'500 S		
02208.42600	Rückerstattungen	130.00 H					
0227	Informatik	199'967.60 S	222'143.74 S	341'700 S	362'900 S	21'200	
02271	IT-Basisleistungen	426'656.05 S	418'867.19 S	516'800 S	567'400 S	50'600	23
02271.30100	Löhne	332'772.90 S	329'837.55 S	341'500 S	341'500 S		
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	700.00 S	840.00 S	800 S	800 S		
02271.30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'611.40 S	21'256.40 S	21'500 S	21'500 S		
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'906.50 S	24'864.00 S	28'400 S	24'900 S	-3'500	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'747.80 S	2'651.30 S	2'700 S	2'800 S	100	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'814.55 S	4'902.30 S	5'000 S	5'000 S		
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'885.75 S	3'008.80 S	3'000 S	3'200 S	200	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	590.00 S	1'297.85 S	800 S	800 S		
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	1'046.20 S	852.35 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	538.60 S	523.50 S	500 S	500 S		
02271.31130	Anschaffung Hardware	38'903.35 S		6'000 S	46'000 S	40'000	
02271.31180	Anschaffung Software	44'308.15 S	23'499.30 S	21'800 S	34'400 S	12'600	
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	30'187.90 S	26'259.00 S	34'500 S	33'300 S	-1'200	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	49'057.65 S	48'924.00 S	50'000 S	49'800 S	-200	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	62'451.00 S	62'208.00 S	64'800 S	63'500 S	-1'300	
02271.31334	Anwender-GIS	23'627.70 S	22'655.70 S	27'300 S	43'200 S	15'900	

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	72'558.65 S	58'841.90 S	105'100 S	124'800 S	19'700	
02271.31530	Unterhalt Hardware	82'643.45 S	99'401.90 S	91'800 S	119'100 S	27'300	
02271.31580	Unterhalt Software	30'361.00 S	24'942.03 S	25'000 S	31'700 S	6'700	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen		85'259.80 S	85'100 S	84'900 S	-200	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	3'494.30 S	3'551.10 S	3'500 S	3'500 S		
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'323.70 S	1'252.30 S	1'300 S	1'300 S		
02271.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'371.70 S					
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00 S	6'850.00 S	3'000 S	3'000 S		
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'295.15 S	19'581.71 S	39'200 S	48'000 S	8'800	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	30'000.00 S	30'000.00 S	276'700 S	177'000 S	-99'700	
02271.42600	Rückerstattungen	196'307.35 H	204'231.10 H	226'400 H	226'400 H		
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			186'300 H	201'800 H	15'500	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	268'044.00 H	280'162.50 H	310'800 H	374'900 H	64'100	
02272	IT-Zusatzleistungen	224'763.05 H	196'723.45 H	175'100 H	204'500 H	29'400	24
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	29'395.75 S	36'548.05 S	30'000 S	36'000 S	6'000	
02272.31130	Anschaffung Hardware	121'603.85 S	71'639.67 S	144'300 S	90'700 S	-53'600	
02272.31180	Anschaffung Software	146'378.80 S	165'834.25 S	175'900 S	87'300 S	-88'600	
02272.31301	Telefon	83'603.89 S	80'300.98 S	88'400 S	85'900 S	-2'500	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	455'931.00 S	486'659.50 S	458'100 S	510'800 S	52'700	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	55'632.00 S	55'700.40 S	59'200 S	57'800 S	-1'400	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	111'702.89 S	89'959.57 S	112'800 S	141'700 S	28'900	
02272.31530	Unterhalt Hardware		1'556.05 S				
02272.31580	Unterhalt Software	146'213.38 S	150'725.56 S	175'800 S	184'000 S	8'200	
02272.42600	Rückerstattungen	39'962.60 H	25'676.20 H	33'000 H	30'300 H	-2'700	
02272.49301	Interne Verrechnung Telefonie	50'541.10 H					
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'284'720.91 H	1'309'971.28 H	1'386'600 H	1'368'400 H	-18'200	
02278	Kopiergeräte	1'925.40 H					
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	60'233.50 S	59'803.90 S	63'400 S	69'000 S	5'600	24
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	62'158.90 H	59'803.90 H	63'400 H	69'000 H	5'600	

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	73'871.65 H	51'170.05 H	41'100 H	39'400 H	-1'700	
14	Allgemeines Rechtswesen	73'871.65 H	51'170.05 H	41'100 H	39'400 H	-1'700	
140	Allgemeines Rechtswesen	73'871.65 H	51'170.05 H	41'100 H	39'400 H	-1'700	
1400	Allgemeines Rechtswesen	72'017.85 H	52'892.05 H	42'900 H	41'200 H	-1'700	
14003	Einbürgerungen	72'017.85 H	52'892.05 H	42'900 H	41'200 H	-1'700	24
14003.30100	Löhne	42'477.00 S	43'222.20 S	44'000 S	44'700 S	700	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'068.60 S	2'906.25 S	2'800 S	2'800 S		
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'237.20 S	4'311.00 S	4'400 S	4'500 S	100	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	403.25 S	372.70 S	400 S	400 S		
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	682.70 S	669.55 S	600 S	600 S		
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	409.60 S	411.10 S	400 S	400 S		
14003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	135.00 S	200 S	200 S		
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	8'886.35 S	5'851.75 S	5'000 S	5'000 S		
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'772.70 S	3'429.80 S	3'000 S	3'500 S	500	
14003.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		315.00 S				
14003.31700	Reisekosten u. Spesen		14.40 S				
14003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	57.90 S					
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85 S	1'219.20 S	1'300 S	1'700 S	400	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	131'400.00 H	109'950.00 H	100'000 H	100'000 H		
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	4'000.00 H	5'800.00 H	5'000 H	5'000 H		
1405	Grundbuchamt	3'575.80 H					
14053	GIS	3'575.80 H					24
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	108'991.45 S	106'415.50 S	108'900 S	129'500 S	20'600	
14053.42600	Rückerstattungen	3'575.80 H		15'200 H	17'500 H	2'300	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	108'991.45 H	106'415.50 H	93'700 H	112'000 H	18'300	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'800 S		
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'800 S		25
14099.31306	Eichwesen	1'722.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'800 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG	1'184'778.75 S	1'260'734.20 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	
29	Übriges Bildungswesen	1'184'778.75 S	1'260'734.20 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	
299	Bildung, übrige	1'184'778.75 S	1'260'734.20 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	
2990	Bildung, übrige	1'184'778.75 S	1'260'734.20 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.	1'184'778.75 S	1'260'734.20 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	25
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000.00 S	36'000 S	31'000 S	-5'000	
29901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'153'778.75 S	1'229'734.20 S				
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'395'383.65 S	3'293'436.10 S	3'303'800 S	3'663'100 S	359'300	
31	Kulturerbe	76'683.65 S	74'936.10 S	85'100 S	116'400 S	31'300	
311	Museen u. bildende Kunst	76'683.65 S	74'936.10 S	85'100 S	116'400 S	31'300	
3110	Museen u. bildende Kunst	76'683.65 S	74'936.10 S	85'100 S	116'400 S	31'300	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'572.60 S	16'000.00 S	22'500 S	17'500 S	-5'000	25
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500 S	500 S		
31101.31020	Drucksachen, Publikationen		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen			5'000 S	5'000 S		
31101.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	572.60 S					
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	182.40 S	183.30 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	
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	182.40 H	183.30 H	200 H	200 H		
31102	Stadtarchiv	61'111.05 S	58'936.10 S	62'600 S	98'900 S	36'300	25
31102.30100	Löhne	81'457.00 S	80'347.20 S	80'300 S	80'300 S		
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00 S	7'500.00 S	7'500 S	17'500 S	10'000	
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	1'120.00 S	800 S	1'700 S	900	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'133.50 S	5'060.00 S	5'100 S	5'100 S		
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	674.05 S	649.05 S	600 S	600 S		
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'142.20 S	1'165.75 S	1'200 S	1'200 S		
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	685.10 S	715.50 S	700 S	800 S	100	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	400 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	2'729.75 S	1'204.40 S	1'300 S	1'300 S		
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	520.60 S	445.60 S	200 S	200 S		
31102.31100	Anschaffung Mobiliar	161.20 S					
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00 S	340.00 S	300 S	300 S		
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				25'000 S	25'000	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00 S		200 S	200 S		
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	195.75 S					
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	500 S		
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'446.95 S	5'628.75 S	6'800 S	7'100 S	300	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	665.65 S	667.35 S	700 S	700 S		
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'394.90 H	53'921.70 H	52'000 H	52'000 H		
34	Sport u. Freizeit	3'318'700.00 S	3'218'500.00 S	3'218'700 S	3'546'700 S	328'000	
341	Sport	3'318'700.00 S	3'218'500.00 S	3'218'700 S	3'546'700 S	328'000	
3410	Sport	3'318'700.00 S	3'218'500.00 S	3'218'700 S	3'546'700 S	328'000	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'318'700.00 S	3'218'500.00 S	3'218'700 S	3'546'700 S	328'000	26
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'600'000.00 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	1'800'000 S	2'128'000 S	328'000	
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'300.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H		
4	GESUNDHEIT	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		
43	Gesundheitsprävention	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		
434	Lebensmittelkontrolle	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		
43401	Lebensmittelkontrolle	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		26
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'736.90 S	1'736.40 S	1'700 S	1'700 S		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5	SOZIALE SICHERHEIT	28'000.00 S	31'819.35 S	28'000 S	38'000 S	10'000	
59	Soziale Sicherheit, übrige	28'000.00 S	31'819.35 S	28'000 S	38'000 S	10'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	12'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	12'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	12'000.00 S	14'000 S	14'000 S		26
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	12'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	19'819.35 S	14'000 S	24'000 S	10'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	19'819.35 S	14'000 S	24'000 S	10'000	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	10'000.00 S	14'000 S	14'000 S		26
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00 S	10'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki		9'819.35 S		10'000 S	10'000	26
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki		9'819.35 S		10'000 S	10'000	
6	VERKEHR		27'999.45 S	20'000 H	29'900 S	49'900	
62	Öffentlicher Verkehr		27'999.45 S	20'000 H	29'900 S	49'900	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige		27'999.45 S	20'000 H	29'900 S	49'900	
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige		27'999.45 S	20'000 H	29'900 S	49'900	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente		27'999.45 S	20'000 H	29'900 S	49'900	27
62901.31096	Ankauf UGA SBB		155'013.85 S	160'000 S	160'000 S		
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		43'200.00 S		49'900 S	49'900	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB		170'214.40 H	180'000 H	180'000 H		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
8	VOLKSWIRTSCHAFT	316'317.28 S	164'776.59 S	343'200 S	304'000 S	-39'200	
84	Tourismus	256'660.20 S	151'951.75 S	193'000 S	148'700 S	-44'300	
840	Tourismus	256'660.20 S	151'951.75 S	193'000 S	148'700 S	-44'300	
8400	Tourismus	256'660.20 S	151'951.75 S	193'000 S	148'700 S	-44'300	
84001	Tourismus	256'660.20 S	151'951.75 S	193'000 S	148'700 S	-44'300	27
84001.30100	Löhne		78'405.75 S	78'000 S		-78'000	
84001.30108	Löhne Stadtführungen		12'510.00 S	10'000 S	12'000 S	2'000	
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		3'889.00 S	3'500 S	500 S	-3'000	
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		1'719.00 S	2'200 S		-2'200	
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		629.00 S	600 S		-600	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		1'007.40 S	900 S		-900	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		618.45 S	500 S		-500	
84001.30990	Übriger Personalaufwand		190.00 S				
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		65.70 S				
84001.31020	Drucksachen, Publikationen		4'133.70 S	5'000 S		-5'000	
84001.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		8'509.25 S	5'000 S		-5'000	
84001.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		1'004.40 S	1'000 S		-1'000	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	23'940.00 S	3'020.60 S	10'500 S	10'500 S		
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen		6'107.25 S	39'800 S	34'800 S	-5'000	
84001.36360	Beiträge Tourismus	229'500.00 S	31'856.25 S	12'000 S	12'000 S		
84001.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'800 S	1'800 S		
84001.36369	Verschiedene Beiträge	2'810.00 S	19'450.00 S	14'000 S	19'000 S	5'000	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		1'760.00 S	1'000 S	4'000 S	3'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		18'011.90 S	500 S	8'000 S	7'500	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		3'112.00 S	9'500 S	5'000 S	-4'500	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		2'185.50 S	200 S	3'000 S	2'800	
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte		2'838.20 S	2'800 S		-2'800	
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		156.00 S	1'000 S	1'000 S		
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		3'000.00 S	3'000 S	49'900 S	46'900	
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	410.20 S	4'771.35 S	3'000 S		-3'000	
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses		10'038.05 H	12'000 H	12'000 H		
84001.42500	Verkäufe		904.90 H	800 H	800 H		
84001.42600	Rückerstattungen Dritter		2'856.00 H				
84001.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		43'200.00 H				

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)						28
84002.30100	Löhne				78'900 S	78'900	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				5'000 S	5'000	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				3'800 S	3'800	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				600 S	600	
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				1'100 S	1'100	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				700 S	700	
84002.30990	Übriger Personalaufwand				600 S	600	
84002.31020	Drucksachen, Publikationen				2'500 S	2'500	
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				3'200 S	3'200	
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				3'400 S	3'400	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				99'800 H	99'800	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	59'657.08 S	12'824.84 S	150'200 S	155'300 S	5'100	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	59'657.08 S	12'824.84 S	150'200 S	155'300 S	5'100	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	59'657.08 S	12'824.84 S	150'200 S	155'300 S	5'100	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		28
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85002	Standortförderung	43'972.15 S	44'273.70 S	116'500 S	132'000 S	15'500	28
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	243.65 S		3'000 S	3'000 S		
85002.31300	Dienstleistungen Dritter	7'830.00 S	1'545.10 S	10'000 S	45'000 S	35'000	
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen		4'952.35 S	15'000 S	10'000 S	-5'000	
85002.36360	Projektbeiträge	7'945.50 S	7'234.25 S	12'500 S	41'000 S	28'500	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'282.00 S	27'246.00 S	27'400 S	27'400 S		
85002.36362	Fair Trade Town Wil			6'900 S	6'900 S		
85002.36369	Verschiedene Beiträge			30'500 S	500 S	-30'000	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	671.00 S	2'952.00 S	8'000 S	1'000 S	-7'000	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		344.00 S	3'200 S	200 S	-3'000	
85002.42600	Rückerstattungen				3'000 H	3'000	
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	15'184.93 S	31'948.86 H	33'200 S	22'800 S	-10'400	29
85003.30100	Löhne	89'474.05 S	91'228.90 S	89'400 S	92'000 S	2'600	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'639.60 S	5'740.80 S	5'600 S	5'800 S	200	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'571.20 S	6'678.60 S	6'800 S	7'100 S	300	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	740.80 S	736.30 S	700 S	700 S		
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'254.60 S	1'322.95 S	1'300 S	1'300 S		
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	752.95 S	811.90 S	800 S	900 S	100	

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	148.00	S	200	S	200	S		
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	113.15	S	1'017.70	S	800	S	1'200	S	400	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	11'303.18	S	13'258.59	S	10'000	S	11'000	S	1'000	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	S			100	S	100	S		
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)			2'246.40	S	2'000	S	2'000	S		
85003.31196	Anschaffung Marktstände	1'965.60	S	1'446.10	S						
85003.31202	Strom	10'838.00	S	12'032.00	S	10'500	S	11'500	S	1'000	
85003.31204	Kehrichtgebühren	379.10	S	683.60	S	300	S	300	S		
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	12'345.95	S	13'214.00	S	12'500	S	12'500	S		
85003.31306	Verbandsbeiträge			210.00	S	200	S	200	S		
85003.31590	Unterhalt Marktstände	21'186.60	S	584.30	S	5'000	S	3'000	S	-2'000	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	31'890.65	S	39'074.40	S	30'000	S	35'000	S	5'000	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'335.80	S	3'331.40	S	3'000	S	3'000	S		
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'980.00	S	2'080.00	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	62'865.25	S	74'410.15	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	11'270.50	S	14'648.50	S	12'000	S	12'000	S		
85003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	148.95	S								
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	330.75	S	80.00	S	500	S	500	S		
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'808.30	S	3'863.85	S	16'300	S	8'300	S	-8'000	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	110.95	S	111.20	S	100	S	100	S		
85003.42101	Bewilligungsgebühren	36'812.00	H	63'548.00	H	38'000	H	45'000	H	7'000	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	62'425.00	H	46'910.00	H	40'000	H	40'000	H		
85003.42400	Benützungsggebühren	36'048.00	H	69'913.00	H	40'000	H	45'000	H	5'000	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	128'166.00	H	140'537.50	H	120'000	H	120'000	H		
85003.42600	Rückerstattungen Dritter	90.00	H			100	H	100	H		
9	FINANZEN u. STEUERN	95'439'220.27	H	92'120'046.49	H	93'134'800	H	96'179'200	H	3'044'400	
91	Steuern	90'270'591.06	H	91'647'960.08	H	88'460'000	H	91'345'000	H	2'885'000	
910	Steuern	90'270'591.06	H	91'647'960.08	H	88'460'000	H	91'345'000	H	2'885'000	
9100	Allgemeine Steuern	70'102'987.39	H	69'521'313.98	H	67'256'000	H	68'450'000	H	1'194'000	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	70'102'987.39	H	69'521'313.98	H	67'256'000	H	68'450'000	H	1'194'000	29
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-530'000.00	S			50'000	S	50'000	S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	675'838.47	S	579'533.02	S	500'000	S	600'000	S	100'000	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	188'074.95	S	119'878.89	S	150'000	S	150'000	S		

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	70'110'638.66 H	64'373'060.75 H	61'500'000 H	62'700'000 H	1'200'000	
91001.40001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)		5'639'682.73 H	6'200'000 H	6'300'000 H	100'000	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	6'364.88 H	2'352.74 H	6'000 H		-6'000	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	319'897.27 H	205'629.67 H	250'000 H	250'000 H		
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	13'846'859.92 H	16'290'786.65 H	15'469'000 H	16'709'000 H	1'240'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	13'846'859.92 H	16'290'786.65 H	15'469'000 H	16'709'000 H	1'240'000	30
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	30'000.00 S	10'000.00 S				
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	60'533.70 S	114'580.95 S	50'000 S	60'000 S	10'000	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	15'952.55 S	8'297.90 S	10'000 S	10'000 S		
91011.36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	5'725.90 S					
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'808'647.27 H	1'790'700.05 H	1'710'000 H	1'760'000 H	50'000	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'893'377.60 H	11'280'016.35 H	11'500'000 H	12'500'000 H	1'000'000	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-380.05 H	-1'000 H	-1'000 H		
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'234'617.50 H	3'317'739.90 H	2'300'000 H	2'500'000 H	200'000	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	22'429.70 H	35'589.25 H	20'000 H	20'000 H		
9102	Sondersteuern	6'320'743.75 H	5'835'859.45 H	5'735'000 H	6'186'000 H	451'000	
91021	Sondersteuern	6'320'743.75 H	5'835'859.45 H	5'735'000 H	6'186'000 H	451'000	30
91021.40210	Grundsteuern	3'331'196.75 H	3'409'921.85 H	3'450'000 H	3'600'000 H	150'000	
91021.40230	Handänderungssteuern	2'905'253.50 H	2'341'153.10 H	2'200'000 H	2'500'000 H	300'000	
91021.40330	Hundesteuern	84'293.50 H	84'784.50 H	85'000 H	86'000 H	1'000	
95	Ertragsanteile, übrige	6'822'713.40 H	6'695'260.00 H	5'937'000 H	5'997'000 H	60'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	6'822'713.40 H	6'695'260.00 H	5'937'000 H	5'997'000 H	60'000	
9500	Ertragsanteile, übrige	6'822'713.40 H	6'695'260.00 H	5'937'000 H	5'997'000 H	60'000	
95001	Anteile u. Konzessionen	30'713.40 H	33'260.00 H	30'000 H	30'000 H		30
95001.41200	Konzessionen	30'713.40 H	33'260.00 H	30'000 H	30'000 H		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	6'792'000.00 H	6'662'000.00 H	5'907'000 H	5'967'000 H	60'000	31
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'792'000.00 H	6'662'000.00 H	5'757'000 H	5'817'000 H	60'000	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			150'000 H	150'000 H		

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'783'094.49 S	1'366'518.93 S	1'303'100 S	1'206'700 S	-96'400	
961	Zinsen	2'049'705.64 S	1'475'850.12 S	1'321'100 S	1'223'700 S	-97'400	
9610	Zinsen	2'049'705.64 S	1'475'850.12 S	1'321'100 S	1'223'700 S	-97'400	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	2'049'705.64 S	1'475'850.12 S	1'321'100 S	1'223'700 S	-97'400	31
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'489.54 S		100 S	100 S		
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	7'422.20 S	1'501'742.22 S	1'370'000 S	1'310'000 S	-60'000	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	12'166.95 S	11'433.35 S	11'200 S	10'000 S	-1'200	
96101.34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'975'960.00 S					
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	124'927.15 S	13'105.35 S	13'000 S	10'300 S	-2'700	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		135.00 H	100 H	100 H		
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	28'445.20 H	11'880.80 H	32'000 H	65'500 H	33'500	
96101.44200	Dividenden	43'815.00 H	38'415.00 H	41'100 H	41'100 H		
962	Emissionskosten				1'000 S	1'000	
9620	Emissionskosten				1'000 S	1'000	
96201	Emissionskosten				1'000 S	1'000	32
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten				1'000 S	1'000	
969	Finanzvermögen, übrige	266'611.15 H	109'331.19 H	18'000 H	18'000 H		
9690	Finanzvermögen, übrige	266'611.15 H	109'331.19 H	18'000 H	18'000 H		
96901	Finanzvermögen, übrige	266'611.15 H	109'331.19 H	18'000 H	18'000 H		32
96901.31300	Dienstleistungen Dritter	250.00 S		500 S	500 S		
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	-70'000.00 S	-150'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	61'980.90 S	18'030.90 S	20'000 S	20'000 S		
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	107'400.40 S	32'523.66 S	2'000 S	2'000 S		
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	316'785.20 H	9'874.95 H	50'000 H	50'000 H		
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	49'457.25 H	10.80 H	500 H	500 H		

2.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
97	Rückverteilung	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000	32
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten	88'945.55 H	4'902'547.86 S	4'100 S	4'100 S		
990	Nicht aufgeteilte Posten	88'945.55 H	4'902'547.86 S	4'100 S	4'100 S		
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		5'030'018.60 S				
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		5'030'018.60 S				32
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'512'000.00 S	5'512'000.00 S	5'786'300 S	6'364'000 S	577'700	
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	279'000.00 S	270'306.55 S	683'700 S	1'136'000 S	452'300	
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'709'000.00 S	1'779'734.20 S	1'030'000 S		-1'030'000	
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV		5'030'018.60 S				
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	7'500'000.00 H	7'562'040.75 H	7'500'000 H	7'500'000 H		
9902	a. o. Personalaufwand	65'700.00 H	63'450.00 H	54'100 S	54'100 S		
99021	a. o. Personalaufwand	65'700.00 H	63'450.00 H	54'100 S	54'100 S		32
99021.30100	Löhne	-59'860.00 S	-57'810.00 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	-4'672.00 S	-4'512.00 S	-4'700 S	-4'700 S		
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-584.00 S	-564.00 S	-600 S	-600 S		
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-584.00 S	-564.00 S	-600 S	-600 S		
9903	Auflösung Rückstellungen	23'245.55 H	64'020.74 H	50'000 H	50'000 H		
99031	Auflösung Rückstellungen	23'245.55 H	64'020.74 H	50'000 H	50'000 H		32
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	23'245.55 H	64'020.74 H	50'000 H	50'000 H		

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	1 Dienste, Integration und Kultur	758'114.20 S	773'458.59 S	1'117'100 S	949'200 S	-167'900	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	162'205.80 H	162'934.60 H	217'800 H	185'100 H	-32'700	
02	Allgemeine Dienste	162'205.80 H	162'934.60 H	217'800 H	185'100 H	-32'700	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	162'205.80 H	162'934.60 H	217'800 H	185'100 H	-32'700	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	162'205.80 H	162'934.60 H	217'800 H	185'100 H	-32'700	
02102	Steueramt	162'205.80 H	162'934.60 H	217'800 H	185'100 H	-32'700	33
02102.30100	Löhne	714'485.35 S	628'604.60 S	707'500 S	703'400 S	-4'100	
02102.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				50'000 S	50'000	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'304.35 S	6'370.00 S	5'900 S	6'700 S	800	
02102.30490	Übrige Zulagen		408.00 S				
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'276.05 S	40'089.40 S	44'800 S	44'300 S	-500	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'812.20 S	49'099.70 S	53'700 S	51'200 S	-2'500	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'944.40 S	5'097.30 S	5'800 S	5'700 S	-100	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'072.30 S	9'237.15 S	10'400 S	10'200 S	-200	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'778.25 S	5'669.40 S	6'400 S	6'600 S	200	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'190.00 S	1'165.00 S	2'600 S	2'800 S	200	
02102.31000	Büromaterial	408.20 S		400 S	400 S		
02102.31020	Drucksachen, Publikationen		2'148.85 S	1'800 S	1'800 S		
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	389.50 S	290.50 S	600 S	600 S		
02102.31300	Dienstleistungen Dritter		2'021.70 S	2'000 S		-2'000	
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	241'585.90 S	358'174.65 S	200'000 S	250'000 S	50'000	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen		139.50 S	300 S	300 S		
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung				600'000 S	600'000	
02102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'051.30 S					
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'933.80 S	2'734.80 S	3'000 S	3'400 S	400	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'473.70 S					
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		69.70 S				
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'150.00 S	490.00 S	1'000 S	1'000 S		
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	40'636.25 S	56'851.65 S	45'700 S	56'200 S	10'500	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	25.00 H	50.00 H	200 H	200 H		
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	258'560.30 H	328'087.05 H	250'000 H	250'000 H		
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)				700'000 H	700'000	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	743'755.00 H	714'880.00 H	750'000 H	730'000 H	-20'000	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	266'008.90 H	250'112.00 H	270'000 H	260'000 H	-10'000	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	39'868.15 H	38'987.45 H	40'000 H	40'000 H		

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'235'876.27 H	1'270'961.11 H	1'090'500 H	1'215'200 H	124'700	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'235'876.27 H	1'270'961.11 H	1'090'500 H	1'215'200 H	124'700	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'235'876.27 H	1'270'961.11 H	1'090'500 H	1'215'200 H	124'700	
1400	Allgemeines Rechtswesen	371'321.28 S	341'817.25 S	371'400 S	360'000 S	-11'400	
14001	Einwohneramt	371'321.28 S	341'817.25 S	371'400 S	360'000 S	-11'400	33
14001.30100	Löhne	290'342.35 S	254'736.25 S	278'500 S	295'500 S	17'000	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'580.00 S	6'720.00 S	6'700 S	6'700 S		
14001.30490	Übrige Zulagen	1'088.00 S					
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'979.20 S	16'338.95 S	19'400 S	20'800 S	1'400	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'594.55 S	22'563.15 S	25'900 S	28'300 S	2'400	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'120.40 S	1'704.75 S	2'100 S	2'700 S	600	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'222.55 S	3'765.15 S	4'500 S	4'800 S	300	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'533.30 S	2'311.00 S	2'700 S	3'100 S	400	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	1'115.00 S	556.90 S	1'000 S	1'000 S		
14001.31000	Büromaterial		103.45 S				
14001.31020	Drucksachen, Publikationen		167.00 S				
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	216'537.05 S	208'085.70 S	220'000 S	220'000 S		
14001.31306	Verbandsbeiträge	345.00 S	470.00 S	400 S	400 S		
14001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		348.75 S				
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	809.25 S	627.70 S	700 S	700 S		
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'740.60 S	9'724.60 S	10'000 S	10'000 S		
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'591.10 S	1'398.15 S	800 S	1'200 S	400	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'756.90 S					
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	102.05 S					
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'329.00 S	9'932.00 S	8'100 S	2'900 S	-5'200	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'680.95 S	91'652.65 S	93'600 S	116'900 S	23'300	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	299'561.20 H	286'395.90 H	300'000 H	350'000 H	50'000	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	3'584.77 H	2'593.00 H	3'000 H	5'000 H	2'000	
14001.42700	Bussen		400.00 H				
1405	Grundbuchamt	881'823.81 H	716'522.15 H	742'500 H	769'500 H	27'000	
14051	Grundbuchamt	889'676.26 H	781'761.40 H	773'300 H	866'200 H	92'900	34
14051.30100	Löhne	438'461.80 S	420'911.65 S	413'700 S	418'600 S	4'900	
14051.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	700.00 S					
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'487.95 S	26'312.10 S	26'000 S	27'300 S	1'300	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'805.85 S	32'607.65 S	29'400 S	34'200 S	4'800	

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'584.60 S	3'346.00 S	3'300 S	3'600 S	300	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'122.00 S	6'069.65 S	6'000 S	6'300 S	300	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'673.10 S	3'725.80 S	3'700 S	4'100 S	400	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	540.00 S	485.00 S	1'000 S	1'000 S		
14051.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S	100 S		
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	257.00 S	357.00 S	300 S	300 S		
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'467.00 S	4'998.80 S	12'000 S	12'000 S		
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00 S					
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	803.40 S	880.20 S	1'500 S	1'500 S		
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'284.10 S	1'191.70 S	2'300 S	2'700 S	400	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'360.30 S					
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	361.00 S	192.70 S				
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'200.00 S	11'617.00 S	5'800 S	3'400 S	-2'400	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	92'372.25 S	90'881.60 S	92'600 S	99'700 S	7'100	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'330'367.11 H	1'309'683.80 H	1'300'000 H	1'400'000 H	100'000	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter	650.00 H		1'000 H	1'000 H		
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	170'424.50 H	75'719.45 H	70'000 H	80'000 H	10'000	
14051.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 H					
14052	Grundbuchvermessung	7'852.45 S	65'239.25 S	30'800 S	96'700 S	65'900	34
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	121'414.65 S	105'288.30 S	180'000 S	180'000 S		
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk		74'209.20 S	34'400 S	148'800 S	114'400	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	107'876.35 H	108'401.50 H	180'000 H	180'000 H		
14052.42500	Datenverkäufe	5'685.85 H	5'856.75 H	1'000 H	6'000 H	5'000	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			2'600 H	46'100 H	43'500	
1406	Regionales Zivilstandsamt	25'610.80 S	53'026.16 S	34'700 S	34'300 S	-400	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	25'610.80 S	53'026.16 S	34'700 S	34'300 S	-400	35
14061.30100	Löhne	254'964.50 S	239'595.85 S	239'700 S	246'000 S	6'300	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'542.00 S	3'360.00 S	3'400 S	4'200 S	800	
14061.30490	Übrige Zulagen	5'560.00 S	4'050.00 S	4'000 S	4'000 S		
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'744.25 S	15'332.75 S	15'900 S	16'200 S	300	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	19'303.60 S	17'512.20 S	21'000 S	25'900 S	4'900	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'166.75 S	1'966.15 S	2'000 S	2'100 S	100	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'947.75 S	3'532.60 S	3'700 S	3'700 S		
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'368.80 S	2'168.45 S	2'200 S	2'400 S	200	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	572.50 S	351.00 S	800 S	800 S		
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'147.40 S	3'720.20 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	3'710.00 S	2'931.00 S	3'700 S	3'700 S		
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	207.40 S	204.60 S	200 S	200 S		

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	3'599.10 S	6'449.65 S	3'300 S	5'000 S	1'700	
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)		12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	662.60 S	561.80 S	500 S	600 S	100	
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 S	5'500 S		
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	744.65 S	1'360.35 S	1'500 S	1'500 S		
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	841.75 S					
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'010.00 S	3'990.00 S	7'100 S	1'000 S	-6'100	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'135.35 S	29'745.45 S	14'600 S	14'200 S	-400	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	216'460.40 H	208'894.30 H	220'000 H	220'000 H		
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'468.70 H	3'151.29 H	3'500 H	3'500 H		
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	30'788.50 H	26'960.30 H	24'700 H	28'000 H	3'300	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	85'900.00 H	82'300.00 H	83'200 H	87'200 H	4'000	
1407	Betreibungsamt	750'984.54 H	949'282.37 H	754'100 H	840'000 H	85'900	
14071	Betreibungsamt	750'984.54 H	949'282.37 H	754'100 H	840'000 H	85'900	36
14071.30100	Löhne	329'845.10 S	334'477.45 S	338'200 S	353'400 S	15'200	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'520.00 S	2'500 S	2'500 S		
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'780.65 S	21'086.25 S	21'300 S	21'900 S	600	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'374.40 S	18'879.00 S	21'800 S	22'100 S	300	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'731.85 S	2'700.20 S	2'700 S	2'800 S	100	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'623.10 S	4'858.35 S	4'900 S	5'000 S	100	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'773.90 S	2'981.95 S	3'000 S	3'300 S	300	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	270.00 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	92'697.34 S	115'443.28 S	110'000 S	120'000 S	10'000	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	14'889.15 S	19'040.51 S	15'000 S	20'000 S	5'000	
14071.31306	Verbandsbeiträge			400 S	400 S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	344.80 S	385.10 S	600 S	600 S		
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'251.41 S	659.72 S	1'000 S	1'000 S		
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'962.40 S	38'898.35 S	40'000 S	40'000 S		
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'583.65 S	3'040.00 S	2'600 S	3'300 S	700	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	917.45 S					
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		3'550.00 S	5'900 S	3'500 S	-2'400	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	67'558.50 S	79'874.15 S	74'800 S	79'000 S	4'200	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'142'017.15 H	1'353'454.00 H	1'200'000 H	1'300'000 H	100'000	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	209'956.09 H	244'492.68 H	200'000 H	220'000 H	20'000	

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'506'945.75 S	1'588'185.00 S	1'677'100 S	1'570'300 S	-106'800	
31	Kulturerbe	63'076.45 S	60'052.40 S	65'200 S	62'200 S	-3'000	
311	Museen u. bildende Kunst	63'076.45 S	60'052.40 S	65'200 S	62'200 S	-3'000	
3110	Museen u. bildende Kunst	63'076.45 S	60'052.40 S	65'200 S	62'200 S	-3'000	
31105	Bildende Kunst	63'076.45 S	60'052.40 S	65'200 S	62'200 S	-3'000	36
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen			10'000 S	10'000 S		
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	10'084.20 S	9'732.75 S				
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	8'792.25 S	6'119.65 S	11'000 S	8'000 S	-3'000	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	44'200 S		
32	Kultur, übrige	1'428'369.30 S	1'517'632.60 S	1'596'400 S	1'492'600 S	-103'800	
321	Bibliotheken	535'323.30 S	537'902.55 S	543'100 S	550'800 S	7'700	
3210	Bibliotheken	535'323.30 S	537'902.55 S	543'100 S	550'800 S	7'700	
32101	Stadtbibliothek	518'723.30 S	500'957.55 S	503'700 S	511'400 S	7'700	37
32101.30100	Löhne	204'177.70 S	241'825.95 S	234'600 S	235'500 S	900	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	39'656.15 S	1'513.75 S	5'600 S	5'600 S		
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'720.00 S	3'920.00 S	3'400 S	5'000 S	1'600	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'241.35 S	15'299.90 S	14'900 S	14'600 S	-300	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'427.40 S	20'157.80 S	21'400 S	23'000 S	1'600	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'904.20 S	1'877.30 S	1'900 S	1'900 S		
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'390.55 S	3'525.40 S	3'400 S	3'400 S		
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'027.35 S	2'153.10 S	2'100 S	2'200 S	100	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'620.00 S	1'711.90 S	1'600 S	1'400 S	-200	
32101.31000	Büromaterial	3'835.25 S	5'297.35 S	9'500 S	6'600 S	-2'900	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	320.50 S	499.30 S	1'400 S	7'400 S	6'000	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	897.95 S	843.60 S	1'000 S	1'200 S	200	
32101.31033	Ankauf von Medien	60'840.85 S	65'746.35 S	60'000 S	60'000 S		
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	6'920.80 S	695.75 S		4'400 S	4'400	
32101.31202	Strom	5'790.20 S	5'819.20 S	6'000 S	6'000 S		
32101.31204	Kehrichtgebühren		20.00 S				
32101.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	204.00 S	200 S	200 S		
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten		22.90 S				
32101.31306	Verbandsbeiträge	2'156.10 S	1'991.25 S	2'500 S	2'500 S		
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	2'307.55 S	5'576.10 S	8'500 S	9'000 S	500	

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	5'635.50 S	719.95 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
32101.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		386.90 S				
32101.31600	Raummiete	131'880.00 S	131'880.00 S	132'500 S	131'900 S	-600	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	899.20 S	1'073.00 S	1'000 S	1'000 S		
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'641.80 S	2'335.40 S	2'300 S	2'700 S	400	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	334.70 S					
32101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		315.40 S				
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	855.00 S	995.00 S	5'800 S	5'200 S	-600	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'591.70 S	25'112.40 S	26'800 S	28'200 S	1'400	
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	1'497.75 S	1'501.50 S	1'500 S	1'500 S		
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	25'127.00 S	26'940.00 S	25'000 S	26'000 S	1'000	
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'797.75 H	52'963.55 H		800 H	800	
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih			55'000 H	55'000 H		
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	9'677.30 H	8'339.35 H	11'000 H	11'000 H		
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen				3'000 H	3'000	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200.00 H	13'200 H	13'200 H		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600.00 S	36'945.00 S	39'400 S	39'400 S		37
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600.00 S	36'945.00 S	39'400 S	39'400 S		
322	Konzert u. Theater	616'945.30 S	604'818.35 S	612'500 S	598'800 S	-13'700	
3220	Konzert u. Theater	616'945.30 S	604'818.35 S	612'500 S	598'800 S	-13'700	
32201	Tonhalle	388'385.00 S	389'010.00 S	388'000 S	298'000 S	-90'000	37
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00 S	290'000.00 S	290'000 S	290'000 S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'385.00 S	9'010.00 S	8'000 S	8'000 S		
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	90'000.00 S	90'000.00 S	90'000 S		-90'000	
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	121'594.40 S	113'916.15 S	120'800 S	126'800 S	6'000	38
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			2'000 S	2'000 S		
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	24'794.40 S	9'380.00 S	17'000 S	23'000 S	6'000	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	6'300.00 S	6'300.00 S	7'300 S	7'300 S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	10'000.00 S	12'000.00 S	13'000 S	13'000 S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	58'000.00 S	58'000.00 S	59'000 S	59'000 S		
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00 S	23'500.00 S	22'500 S	22'500 S		
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		3'347.65 S				
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		1'388.50 S				

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32203	Gare de Lion	106'965.90 S	101'892.20 S	103'700 S	174'000 S	70'300	38
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	543.55 S	540.85 S	1'300 S	600 S	-700	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	236.40 S	78.80 S	300 S	100 S	-200	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'747.95 S	3'599.55 S	4'500 S	5'700 S	1'200	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)				70'000 S	70'000	
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'428.00 S	19'518.00 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	2'010.00 S	2'155.00 S	2'000 S	2'000 S		
329	Kultur, übrige	276'100.70 S	374'911.70 S	440'800 S	343'000 S	-97'800	
3290	Kultur, übrige	276'100.70 S	374'911.70 S	440'800 S	343'000 S	-97'800	
32901	Kultur Wil	276'100.70 S	374'911.70 S	440'800 S	343'000 S	-97'800	38
32901.30100	Löhne	65'728.20 S	72'526.70 S	68'000 S	68'000 S		
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			25'000 S	20'000 S	-5'000	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	2'450.00 S	2'500 S	2'500 S		
32901.30490	Übrige Zulagen		816.00 S				
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.30 S	5'556.40 S	4'300 S	5'400 S	1'100	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'929.60 S	6'558.00 S	5'100 S	5'300 S	200	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	547.30 S	600.05 S	500 S	700 S	200	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	926.90 S	1'280.20 S	1'000 S	1'300 S	300	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	555.85 S	785.75 S	600 S	800 S	200	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	67.90 S	942.80 S	200 S	200 S		
32901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	300.00 S	3.95 S				
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'177.10 S	1'286.15 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'321.70 S					
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	26'063.60 S	4'441.25 S	2'500 S	3'500 S	1'000	
32901.31201	Wasser, Abwasser	168.95 S	249.45 S	200 S	200 S		
32901.31202	Strom	1'678.55 S	2'229.60 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'363.80 S	12'301.55 S	10'000 S	6'000 S	-4'000	
32901.31305	Stadtfest		21'522.35 S		30'000 S	30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	26'617.95 S	29'249.55 S	24'000 S	24'000 S		
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)		64.25 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	181.75 S	292.80 S	1'500 S	1'000 S	-500	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)		2'297.40 S	1'500 S	31'500 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	233.00 S	316.70 S	200 S	200 S		
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	5'000.00 S	13'000.00 S	3'000 S	13'000 S	10'000	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'492.00 S	23'544.00 S	23'600 S	23'600 S		

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"		4'935.00 S	4'500 S	4'500 S		
32901.36365	Städtekonferenz Kultur				7'500 S	7'500	
32901.36367	Kulturpreise	10'000.00 S	13'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	22'400.00 S	54'780.00 S	25'000 S	55'000 S	30'000	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	6'421.50 S	7'480.00 S	9'700 S	9'700 S		
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'635.00 S	4'179.00 S	3'000 S	3'000 S		
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'496.80 S	71'434.90 S	50'000 S	20'000 S	-30'000	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	18.50 S	373.50 S	500 S	500 S		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'968.00 S	13'212.50 S	12'000 S	6'000 S	-6'000	
32901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	475.25 S					
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	390.00 S		500 S	500 S		
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85 S	1'436.50 S	1'500 S	3'600 S	2'100	
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	59.15 S	57.20 S	100 S	100 S		
32901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV			165'000 S		-165'000	
32901.42600	Rückerstattungen	6'738.00 H	5'950.00 H	30'000 H	29'900 H	-100	
33	Medien	15'500.00 S	10'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
331	Film u. Kino	15'500.00 S	10'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
3310	Film u. Kino	15'500.00 S	10'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
33101	Film u. Kino	15'500.00 S	10'500.00 S	15'500 S	15'500 S		39
33101.36350	Filmförderung	15'500.00 S	10'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
5	SOZIALE SICHERHEIT	223'134.34 S	205'506.90 S	320'100 S	347'000 S	26'900	
53	Alter + Hinterlassene	108'259.45 S	87'312.55 S	78'100 S	79'000 S	900	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	108'259.45 S	87'312.55 S	78'100 S	79'000 S	900	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	108'259.45 S	87'312.55 S	78'100 S	79'000 S	900	
53101	AHV-Zweigstelle	108'259.45 S	87'312.55 S	78'100 S	79'000 S	900	39
53101.30100	Löhne	111'460.65 S	85'350.60 S	80'900 S	83'600 S	2'700	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	70.00 S	1'540.00 S		800 S	800	
53101.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'055.05 S	6'655.70 S	5'100 S	5'100 S		

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'531.75 S	12'140.55 S	7'500 S	8'800 S	1'300	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	927.30 S	708.10 S	700 S	700 S		
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'569.55 S	1'533.45 S	1'200 S	1'200 S		
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	941.75 S	941.50 S	700 S	800 S	100	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	336.20 S	405.00 S	400 S	400 S		
53101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S				
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		128.00 S	100 S	100 S		
53101.31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen			200 S	200 S		
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	744.65 S	388.95 S	800 S	1'200 S	400	
53101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	643.70 S					
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			4'000 S		-4'000	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'329.40 S	1'431.20 S	2'300 S	1'900 S	-400	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'415.55 H	25'335.50 H	26'000 H	26'000 H		
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	114'874.89 S	118'194.35 S	242'000 S	268'000 S	26'000	
579	Fürsorge, übrige	114'874.89 S	118'194.35 S	242'000 S	268'000 S	26'000	
5790	Fürsorge, übrige	114'874.89 S	118'194.35 S	242'000 S	268'000 S	26'000	
57906	Integration	114'874.89 S	118'194.35 S	141'600 S	148'800 S	7'200	40
57906.30100	Löhne	129'149.20 S	133'232.70 S	131'300 S	189'800 S	58'500	
57906.30102	Projektlöhne	3'128.45 S	2'691.35 S	8'000 S	8'000 S		
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				2'500 S	2'500	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'052.80 S	8'396.30 S	8'300 S	11'700 S	3'400	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	12'445.80 S	13'232.60 S	13'600 S	19'400 S	5'800	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'058.45 S	1'067.40 S	1'100 S	1'500 S	400	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'791.50 S	1'934.40 S	1'900 S	2'700 S	800	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'075.00 S	1'172.90 S	1'200 S	1'700 S	500	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	185.00 S	310.00 S	400 S	400 S		
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	34.00 S		200 S	200 S		
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'263.00 S	1'313.05 S	1'300 S	1'300 S		
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	44'774.10 S	65'770.00 S	67'000 S	67'000 S		
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'096.60 S	1'597.90 S	1'000 S	1'000 S		
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	7'136.80 S	6'908.40 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		
57906.39301	Interne Verrechnung Telefonie	370.00 S					
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	100.00 S	680.00 S	200 S	200 S		
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'474.19 S	3'691.45 S	2'900 S	3'200 S	300	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	2'515.00 H	27'059.10 H	10'000 H	15'000 H	5'000	

2.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	97'800 H		
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				60'000 H	60'000	
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof			100'400 S	119'200 S	18'800	40
57907.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			37'300 S		-37'300	
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			200 S	500 S	300	
57907.31100	Anschaffung Mobiliar			25'000 S	5'000 S	-20'000	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten			200 S	200 S		
57907.31308	Massnahmen u. Projekte			5'000 S	8'000 S	3'000	
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften			27'000 S		-27'000	
57907.31700	Reisekosten u. Spesen			400 S	400 S		
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial			500 S	500 S		
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				27'000 S	27'000	
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				60'000 S	60'000	
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			200 S	200 S		
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			4'600 S	1'400 S	-3'200	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM				20'000 S	20'000	
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen				1'000 H	1'000	
57907.42600	Rückerstattungen Dritter				3'000 H	3'000	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	426'116.18 S	413'662.40 S	428'200 S	432'200 S	4'000	
77	Übriger Umweltschutz	426'116.18 S	413'662.40 S	428'200 S	432'200 S	4'000	
771	Friedhof u. Bestattung	426'116.18 S	413'662.40 S	428'200 S	432'200 S	4'000	
7712	Bestattungen	426'116.18 S	413'662.40 S	428'200 S	432'200 S	4'000	
77121	Bestattungen	426'116.18 S	413'662.40 S	428'200 S	432'200 S	4'000	41
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	309'924.53 S	304'273.95 S	300'000 S	300'000 S		
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	38'438.15 S	40'840.25 S	50'000 S	50'000 S		
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'919.00 S	3'961.75 S	5'000 S	5'000 S		
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	85'900.00 S	82'300.00 S	83'200 S	87'200 S	4'000	
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'050.00 H	1'600.00 H	1'000 H	1'000 H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	11'015.50 H	16'113.55 H	10'000 H	10'000 H		

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	2 Bildung und Sport	47'306'513.50 S	48'179'059.67 S	50'066'800 S	51'536'400 S	1'469'600	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	191'687.70 S	88'536.30 S	88'700 S	93'700 S	5'000	
01	Legislative u. Exekutive	191'687.70 S	88'536.30 S	88'700 S	93'700 S	5'000	
012	Exekutive	191'687.70 S	88'536.30 S	88'700 S	93'700 S	5'000	
0121	Schulrat, Kommissionen	191'687.70 S	88'536.30 S	88'700 S	93'700 S	5'000	
01211	Schulrat	171'460.75 S	71'126.30 S	69'700 S	75'200 S	5'500	42
01211.30000	Entschädigung Schulrat	142'944.15 S	58'700.40 S	58'700 S	58'700 S		
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'219.50 S	3'709.75 S	3'000 S	3'000 S		
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'793.20 S	4'420.80 S	3'600 S	3'600 S		
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	195.75 S	141.55 S	100 S	100 S		
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'827.95 S	854.60 S	700 S	700 S		
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'096.75 S	524.30 S	400 S	400 S		
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'272.70 S	4'674.25 S	2'500 S	8'000 S	5'500	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	6'864.35 S	2'300.65 S	3'000 S	3'000 S		
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S	500 S		
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'046.40 S	1'200.00 S	1'200 S	1'200 S		
01211.42700	Bussen	2'800.00 H	5'400.00 H	4'000 H	4'000 H		
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'226.95 S	17'410.00 S	19'000 S	18'500 S	-500	42
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	18'924.00 S	16'075.00 S	18'000 S	17'500 S	-500	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944.45 S	946.90 S	700 S	700 S		
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	22.50 S	36.15 S				
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	210.00 S	218.10 S	200 S	200 S		
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	126.00 S	133.85 S	100 S	100 S		
2	BILDUNG	46'590'260.25 S	47'451'958.67 S	49'302'300 S	50'523'600 S	1'221'300	
21	Obligatorische Schule	46'590'260.25 S	47'451'958.67 S	49'302'300 S	50'523'600 S	1'221'300	
212	Primarstufe	13'634'165.81 S	13'767'482.03 S	13'984'300 S	14'440'200 S	455'900	
2120	Primarstufe	13'634'165.81 S	13'767'482.03 S	13'984'300 S	14'440'200 S	455'900	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	13'634'165.81 S	13'767'482.03 S	13'984'300 S	14'440'200 S	455'900	42
21201.30200	Löhne	10'801'931.65 S	10'959'640.55 S	11'045'900 S	11'309'000 S	263'100	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	683'921.80 S	688'962.05 S	702'200 S	722'900 S	20'700	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	927'929.20 S	944'313.90 S	983'500 S	1'107'600 S	124'100	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	88'597.85 S	87'775.30 S	89'800 S	92'700 S	2'900	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	152'620.90 S	159'314.45 S	162'100 S	166'500 S	4'400	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	91'486.65 S	97'847.60 S	99'100 S	108'000 S	8'900	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	78'334.72 S	71'699.15 S	88'700 S	88'700 S		
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'858.25 S	11'336.35 S	14'600 S	14'600 S		
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	11'107.45 S	11'645.20 S	15'500 S	15'500 S		
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	410'264.39 S	397'817.78 S	412'300 S	421'200 S	8'900	
21201.31100	Anschaffungen Mobiliar	54'082.90 S					
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'219.05 S	50'869.70 S	38'800 S	40'000 S	1'200	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter		6'456.60 S	22'100 S	51'000 S	28'900	
21201.31500	Unterhalt Mobiliar	10'085.30 S					
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'598.20 S	15'175.85 S	20'700 S	26'000 S	5'300	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'306.65 S	323'128.00 S	345'200 S	334'200 S	-11'000	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200.00 S	13'200 S	13'200 S		
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	9'624.10 H	8'786.65 H	9'000 H	9'000 H		
21201.46110	Entschädigung vom Kanton		7'059.40 H				
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	63'755.05 H	55'854.40 H	60'400 H	61'900 H	1'500	
213	Oberstufe	7'504'640.54 S	7'344'783.65 S	7'341'800 S	7'057'600 S	-284'200	
2130	Oberstufe	7'504'640.54 S	7'344'783.65 S	7'341'800 S	7'057'600 S	-284'200	
21301	Oberstufe	7'504'640.54 S	7'344'783.65 S	7'341'800 S	7'057'600 S	-284'200	42
21301.30200	Löhne	6'033'666.30 S	5'965'179.55 S	5'866'200 S	5'594'400 S	-271'800	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'887.90 S	378'976.95 S	373'200 S	356'900 S	-16'300	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	578'729.75 S	565'326.65 S	575'800 S	623'100 S	47'300	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	49'800.95 S	48'155.70 S	47'800 S	45'800 S	-2'000	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	85'052.30 S	87'372.70 S	86'000 S	82'200 S	-3'800	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	51'134.50 S	53'775.10 S	52'900 S	53'400 S	500	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	40'563.40 S	33'875.45 S	49'900 S	56'500 S	6'600	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	5'177.65 S	9'340.30 S	9'000 S	9'000 S		
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'469.89 S	9'361.68 S	12'000 S	12'000 S		
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	289'447.15 S	286'910.52 S	314'200 S	291'600 S	-22'600	
21301.31100	Anschaffungen Mobiliar	43'785.65 S					
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'755.10 S	21'835.50 S	50'200 S	21'500 S	-28'700	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter		5'373.40 S	22'100 S	18'000 S	-4'100	
21301.31500	Unterhalt Mobiliar	13'040.30 S					
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'262.65 S	10'822.30 S	23'100 S	23'100 S		
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	35'752.00 H	36'916.00 H	42'300 H	38'300 H	-4'000	
21301.46110	Entschädigung vom Kanton		2'340.60 H				

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'233.60 H	36'394.65 H	35'900 H	35'300 H	-600	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	63'147.35 H	55'870.90 H	62'400 H	56'300 H	-6'100	
214	Musikschule	1'176'813.62 S	1'223'888.40 S	1'343'000 S	1'263'400 S	-79'600	
2140	Musikschule	1'176'813.62 S	1'223'888.40 S	1'343'000 S	1'263'400 S	-79'600	
21401	Musikschule	1'176'813.62 S	1'223'888.40 S	1'343'000 S	1'263'400 S	-79'600	42
21401.30200	Löhne	1'645'332.10 S	1'687'328.70 S	1'796'100 S	1'715'200 S	-80'900	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'288.70 S	103'569.40 S	110'700 S	108'000 S	-2'700	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	121'116.35 S	120'124.20 S	129'300 S	129'100 S	-200	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'946.40 S	13'151.60 S	14'100 S	14'100 S		
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'789.05 S	23'998.70 S	25'600 S	25'600 S		
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'891.00 S	15'028.35 S	16'000 S	16'000 S		
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'884.90 S	8'743.25 S	7'100 S	6'400 S	-700	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	5'151.97 S	5'527.80 S	9'600 S	14'200 S	4'600	
21401.31100	Anschaffungen Mobiliar	2'298.95 S					
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'941.35 S	24'460.25 S	35'100 S	42'800 S	7'700	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				5'000 S	5'000	
21401.31500	Unterhalt Mobiliar	31.20 S					
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'763.95 S	4'566.50 S	8'500 S	8'100 S	-400	
21401.31611	Miete Instrumente	9'899.50 S	15'680.00 S	16'100 S	4'000 S	-12'100	
21401.31711	Musiklager	26'983.65 S	12'448.40 S	26'500 S	19'500 S	-7'000	
21401.31712	Veranstaltungen	880.00 S	349.45 S	2'500 S	3'500 S	1'000	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	4'765.00 S	5'400.00 S	11'800 S	2'000 S	-9'800	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'993.60 S	181'930.00 S	183'100 S	179'900 S	-3'200	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	239.00 S					
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'233.70 S	2'489.80 S	2'400 S	2'700 S	300	
21401.42310	Kursgelder	626'055.60 H	623'624.80 H	641'600 H	625'200 H	-16'400	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	12'060.00 H	7'380.00 H	12'600 H	10'800 H	-1'800	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	52'694.50 H	41'025.20 H	33'800 H	35'000 H	1'200	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	2'500.00 H	5'750.00 H	18'300 H	27'500 H	9'200	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'306.65 H	323'128.00 H	345'200 H	334'200 H	-11'000	
217	Schulliegenschaften	7'017'585.48 S	7'219'188.32 S	8'111'700 S	8'715'000 S	603'300	
2170	Schulliegenschaften	7'017'585.48 S	7'219'188.32 S	8'111'700 S	8'715'000 S	603'300	
21701	Schulraumnutzung	7'017'585.48 S	7'219'188.32 S	8'111'700 S	8'715'000 S	603'300	43
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'017'585.48 S	7'219'188.32 S	8'111'700 S	8'715'000 S	603'300	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
218	Tagesbetreuung	823'533.79 S	915'209.69 S	955'700 S	954'400 S	-1'300	
2180	Tagesbetreuung	823'533.79 S	915'209.69 S	955'700 S	954'400 S	-1'300	
21801	Tagesstrukturen	823'533.79 S	915'209.69 S	955'700 S	954'400 S	-1'300	43
21801.30100	Löhne	615'683.60 S	785'492.55 S	679'300 S	784'300 S	105'000	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'525.70 S	8'851.85 S	34'200 S	20'000 S	-14'200	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			51'400 S	10'000 S	-41'400	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'070.00 S	14'945.35 S	13'400 S	16'000 S	2'600	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'179.10 S	52'981.70 S	44'900 S	50'500 S	5'600	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'143.65 S	63'083.15 S	65'700 S	66'500 S	800	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'826.50 S	5'961.90 S	5'600 S	6'500 S	900	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'826.30 S	11'748.30 S	10'400 S	11'600 S	1'200	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'021.00 S	6'755.90 S	6'000 S	7'500 S	1'500	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	8'194.00 S	14'689.00 S	13'000 S	13'000 S		
21801.30990	Übriger Personalaufwand	2'595.10 S	2'563.60 S	5'800 S	5'800 S		
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	15'438.70 S	13'185.00 S	14'000 S	14'000 S		
21801.31050	Lebensmittel	27'951.10 S	33'179.35 S	27'000 S	27'000 S		
21801.31100	Anschaffungen Mobiliar	22'123.35 S					
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	885.55 S	969.85 S	1'400 S	1'000 S	-400	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	219'247.20 S	195'592.85 S	185'600 S	195'400 S	9'800	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	44'718.80 S	52'696.75 S	54'000 S	54'000 S		
21801.31500	Unterhalt Mobiliar	129.60 S					
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'226.50 S	1'828.30 S	2'600 S	2'600 S		
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'128.25 S	68'660.65 S	68'200 S	67'100 S	-1'100	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'375.90 S					
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	365.45 S					
21801.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	70.00 S					
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'531.60 S	14'838.99 S	16'500 S	18'600 S	2'100	
21801.42602	Elternbeiträge	348'723.16 H	432'815.35 H	343'300 H	417'000 H	73'700	
219	Obligatorische Schule, übrige	16'433'521.01 S	16'981'406.58 S	17'565'800 S	18'093'000 S	527'200	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'786'801.90 S	2'842'241.53 S	2'933'600 S	2'976'400 S	42'800	
21901	Schulleitung	1'668'336.25 S	1'706'473.55 S	1'724'500 S	1'781'300 S	56'800	43
21901.30120	Löhne	1'481'665.60 S	1'505'580.60 S	1'518'600 S	1'551'700 S	33'100	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'330.40 S	94'523.45 S	96'300 S	97'700 S	1'400	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	164'101.20 S	165'829.10 S	168'700 S	184'700 S	16'000	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'084.25 S	11'961.40 S	12'000 S	12'500 S	500	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'886.45 S	21'855.55 S	21'500 S	22'500 S	1'000	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	12'532.15 S	13'465.70 S	13'500 S	14'600 S	1'100	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	17'099.85 S	22'292.50 S	25'500 S	25'500 S		
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		69.80 S				
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	600.00 S	934.00 S	800 S	800 S		
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'097.10 S	31'117.90 S	31'100 S	31'100 S		
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'060.75 H	161'156.45 H	163'500 H	159'800 H	-3'700	
21902	Schulverwaltung	1'118'465.65 S	1'135'767.98 S	1'209'100 S	1'195'100 S	-14'000	43
21902.30100	Löhne	988'937.25 S	1'014'273.40 S	1'069'800 S	1'047'800 S	-22'000	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			14'100 S	35'400 S	21'300	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'860.00 S	5'040.00 S	1'700 S	6'700 S	5'000	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'261.55 S	63'758.60 S	68'100 S	68'200 S	100	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98'752.95 S	94'573.50 S	106'700 S	101'700 S	-5'000	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'073.65 S	8'066.85 S	9'100 S	9'100 S		
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'872.20 S	14'713.90 S	15'700 S	15'700 S		
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'298.05 S	9'011.70 S	9'700 S	10'200 S	500	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	2'531.30 S	1'490.75 S	2'200 S	2'600 S	400	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'070.60 S	1'057.25 S	1'200 S	1'200 S		
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	5'701.00 S	3'755.45 S	7'600 S	3'900 S	-3'700	
21902.31000	Büromaterial	10'968.00 S	6'727.78 S	11'000 S	13'600 S	2'600	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien				2'000 S	2'000	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'195.75 S	1'536.80 S	1'200 S	1'500 S	300	
21902.31100	Anschaffungen Mobiliar	400.00 S					
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'906.85 S	900.65 S	500 S	500 S		
21902.31306	Postkonto- u. Betreibungsgebühren	3'291.15 S	-125.80 S	2'000 S		-2'000	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'831.75 S	23'270.00 S	25'000 S	35'000 S	10'000	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	740.35 S	1'302.25 S	1'300 S	1'300 S		
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	1'660.90 S	3'398.15 S	2'800 S	2'800 S		
21902.36360	Beitrag an SGV	6'885.00 S	6'993.00 S	7'000 S	7'000 S		
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	8'843.20 S	6'673.05 S	6'200 S	7'600 S	1'400	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'024.05 S					
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'364.70 S	5'835.05 S				
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'815.00 S	14'485.00 S	23'200 S	11'000 S	-12'200	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'355.90 S	85'099.70 S	61'300 S	44'500 S	-16'800	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	5'930.00 H	5'131.00 H	4'100 H		-4'100	
21902.42600	Rückerstattungen Dritter	50.00 H					
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'195.50 H	230'938.05 H	234'200 H	234'200 H		

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2191	Informatik Schule	452'112.26 S	494'913.80 S	814'100 S	965'300 S	151'200	
21911	Informatik Schule	452'112.26 S	494'913.80 S	814'100 S	965'300 S	151'200	43
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			186'300 S	201'800 S	15'500	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	376'112.26 S	418'913.80 S	409'100 S	400'500 S	-8'600	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00 S	76'000.00 S	218'700 S	363'000 S	144'300	
2192	Volksschule Sonstiges	7'003'223.03 S	7'388'015.23 S	7'658'100 S	7'668'100 S	10'000	
21921	Schulpsychologischer Dienst	294'975.00 S	302'026.95 S	295'400 S	295'400 S		43
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	130'600.00 S	302'026.95 S	295'400 S	295'400 S		
21921.36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	164'375.00 S					
21922	Schulsozialarbeit	406'041.90 S	415'051.47 S	414'100 S	587'900 S	173'800	44
21922.30100	Löhne	328'231.90 S	323'884.70 S	320'600 S	330'800 S	10'200	
21922.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		6'750.00 S				
21922.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				158'300 S	158'300	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'083.35 S	4'900.00 S	4'200 S	5'900 S	1'700	
21922.30490	Übrige Zulagen		748.00 S				
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.45 S	22'358.70 S	20'200 S	20'600 S	400	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'799.60 S	29'361.35 S	27'400 S	28'600 S	1'200	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'720.00 S	2'720.40 S	2'600 S	2'600 S		
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'605.15 S	5'151.85 S	4'600 S	4'800 S	200	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'763.75 S	3'161.75 S	2'900 S	3'100 S	200	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'561.10 S	9'129.30 S	16'000 S	16'000 S		
21922.30990	Übriger Personalaufwand	725.00 S	1'274.00 S	1'400 S	1'400 S		
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'839.30 S	3'428.07 S	6'000 S	6'000 S		
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		59.75 S	500 S	500 S		
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'812.50 S	2'123.60 S	1'700 S	2'500 S	800	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.80 S					
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			6'000 S	6'800 S	800	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	47'037.45 S	45'907.75 S	146'200 S	243'200 S	97'000	44
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	6'178.35 S	8'676.95 S	27'000 S	27'000 S		
21923.31306	Elternforen Anlässe	19'226.85 S	13'881.20 S	21'000 S	21'000 S		
21923.31307	Externe Begleitung	5'432.25 S	7'149.60 S	12'000 S	12'000 S		
21923.31308	Schulevaluation	16'200.00 S	16'200.00 S	16'200 S	16'200 S		
21923.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV			70'000 S	167'000 S	97'000	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21924	Schulveranstaltungen	694'821.43 S	719'380.75 S	829'300 S	810'000 S	-19'300	44
21924.31306	Externer Sportunterricht	54'587.50 S	57'182.50 S	61'000 S	61'000 S		
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	76'005.50 S	84'252.25 S	104'500 S	104'500 S		
21924.31710	Schulreisen	92'867.70 S	86'365.40 S	82'900 S	79'900 S	-3'000	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	455'502.40 S	467'534.85 S	508'400 S	508'100 S	-300	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	149'135.33 S	155'535.75 S	209'000 S	193'800 S	-15'200	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben		690.00 S	600 S	600 S		
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	22'824.00 H	22'533.00 H	25'800 H	24'800 H	-1'000	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	108'000.00 H	106'252.00 H	108'900 H	110'700 H	1'800	
21924.46301	J+S Beiträge	2'453.00 H	3'395.00 H	2'400 H	2'400 H		
21925	Aufgabenhilfe	17'906.95 S	32'769.85 S	44'900 S	48'300 S	3'400	44
21925.30200	Löhne	14'832.75 S	16'735.25 S	30'000 S	33'300 S	3'300	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509.25 S	344.40 S	600 S	800 S	200	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13.30 S	13.20 S	100 S	100 S		
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	113.40 S	79.25 S	100 S	200 S	100	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	75.05 S	48.75 S	100 S	100 S		
21925.36110	Entschädigung an Kanton	12'450.00 S	29'880.00 S	30'000 S	30'000 S		
21925.42600	Elternbeiträge	10'086.80 H	14'331.00 H	16'000 H	16'200 H	200	
21926	Schulgelder	5'204'221.25 S	5'533'650.28 S	5'585'800 S	5'356'300 S	-229'500	44
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'908'512.00 S	3'120'281.00 S	2'880'000 S	2'952'000 S	72'000	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	12'600.00 S	7'350.00 S				
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	45'500.00 S	45'700.00 S	85'600 S	85'600 S		
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	37'800.00 S	66'150.00 S	104'000 S	94'500 S	-9'500	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse			14'400 S	14'400 S		
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'690'249.85 S	2'894'624.28 S	3'126'700 S	2'768'300 S	-358'400	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	80'250.00 S	39'200.00 S	19'800 S	39'600 S	19'800	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	18'110.00 S	14'970.00 S	10'000 S	9'000 S	-1'000	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	48'933.30 H	70'275.00 H	26'400 H	39'600 H	13'200	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	539'867.30 H	584'350.00 H	628'300 H	567'500 H	-60'800	
21927	Schülertransporte	88'100.95 S	89'897.20 S	78'100 S	84'400 S	6'300	45
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'096.15 S	973.15 S	2'200 S	2'200 S		
21927.31307	Schülertransporte	82'630.20 S	81'799.50 S	71'100 S	77'400 S	6'300	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'818.30 S	4'856.65 S	2'200 S	2'200 S		
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'646.30 S	1'357.90 S	1'700 S	1'700 S		

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	250'118.10 S	249'330.98 S	264'300 S	242'600 S	-21'700	45
21929.30910	Personalwerbung	10'495.70 S	2'954.75 S	2'500 S	2'500 S		
21929.30990	Übriger Personalaufwand	108'383.50 S	113'094.83 S	114'500 S	110'500 S	-4'000	
21929.31020	Infoblatt	22'053.60 S	22'126.40 S	22'000 S	22'000 S		
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'440.00 S	8'240.00 S	8'500 S	8'500 S		
21929.31100	Anschaffungen Mobilier	1'573.75 S					
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'734.40 S	51'265.45 S	64'700 S	44'100 S	-20'600	
21929.31301	Empfangsgebühren	6'886.40 S	6'062.15 S	6'900 S	6'900 S		
21929.31306	Umzugskosten	1'765.60 S	1'191.95 S	2'000 S	2'000 S		
21929.31320	Dolmetscherdienste	18'607.45 S	17'330.75 S	15'800 S	17'000 S	1'200	
21929.31500	Unterhalt Mobilier	6'701.40 S					
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'242.00 S	475.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
21929.36360	Übrige Beiträge	5'902.50 S	9'223.20 S	8'500 S	9'200 S	700	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'331.80 S	17'366.50 S	16'900 S	16'900 S		
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	6'191'383.82 S	6'256'236.02 S	6'160'000 S	6'483'200 S	323'200	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'137'578.80 S	4'175'384.85 S	4'176'200 S	4'310'400 S	134'200	45
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'169'130.40 S	1'216'513.80 S	1'468'200 S	1'917'300 S	449'100	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	522'202.00 S	502'485.25 S	480'800 S	528'600 S	47'800	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'448'798.50 S	1'427'525.00 S	1'220'900 S	799'400 S	-421'500	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	156'122.60 S	185'588.85 S	180'800 S	146'200 S	-34'600	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	144'963.25 S	130'252.35 S	97'600 S	145'100 S	47'500	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'892.80 S	216'720.90 S	216'300 S	225'300 S	9'000	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	312'709.35 S	331'178.15 S	342'800 S	372'600 S	29'800	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	27'887.10 S	27'525.70 S	27'700 S	28'800 S	1'100	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'980.75 S	50'301.05 S	49'800 S	51'800 S	2'000	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	29'137.00 S	31'439.40 S	30'900 S	33'400 S	2'500	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	63'755.05 S	55'854.40 S	60'400 S	61'900 S	1'500	
21933	Oberstufe	1'157'937.85 S	1'126'164.30 S	979'100 S	1'074'200 S	95'100	45
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	16'903.65 S	7'599.85 S	35'700 S	32'100 S	-3'600	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)		3'071.60 S				
21933.30205	Löhne Kleinklassen	702'692.50 S	703'341.75 S	565'700 S	653'900 S	88'200	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	192'633.05 S	187'487.75 S	154'000 S	153'500 S	-500	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	209.05 S	975.55 S	7'400 S		-7'400	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'408.10 S	56'570.70 S	48'000 S	53'000 S	5'000	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	95'382.95 S	82'980.25 S	81'700 S	98'500 S	16'800	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'654.45 S	7'230.40 S	6'200 S	6'800 S	600	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'978.55 S	13'025.10 S	11'100 S	12'200 S	1'100	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'928.20 S	8'010.45 S	6'900 S	7'900 S	1'000	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	63'147.35 S	55'870.90 S	62'400 S	56'300 S	-6'100	
21934	Übrige Fördermassnahmen	895'867.17 S	954'686.87 S	1'004'700 S	1'044'900 S	40'200	45
21934.30201	Löhne Logopädie	542'233.95 S	573'970.00 S	585'900 S	572'200 S	-13'700	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)		15'710.35 S	47'700 S	86'100 S	38'400	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'845.65 S	37'172.20 S	40'000 S	41'400 S	1'400	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'407.40 S	55'020.65 S	56'800 S	69'000 S	12'200	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'436.55 S	4'767.10 S	5'100 S	5'300 S	200	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'752.55 S	8'564.90 S	9'200 S	9'500 S	300	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'861.25 S	5'258.25 S	5'500 S	6'100 S	600	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'002.10 S	5'451.10 S	9'000 S	9'000 S		
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'518.73 S	7'612.67 S	8'800 S	9'000 S	200	
21934.31100	Anschaffungen Mobiliar	1'007.15 S					
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275.10 S	275.70 S	1'000 S	1'000 S		
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	5'440.00 S	2'181.75 S		1'000 S	1'000	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	132'797.74 S	137'171.15 S	132'200 S	134'300 S	2'100	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	96'289.00 S	104'066.05 S	103'500 S	101'000 S	-2'500	
21934.46110	Entschädigung vom Kanton		2'535.00 H				
21935	Sozialpädagogische Unterstützung				53'700 S	53'700	45
21935.30100	Löhne				43'800 S	43'800	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				5'200 S	5'200	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				3'300 S	3'300	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				400 S	400	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				600 S	600	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				400 S	400	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	313'319.40 S	412'403.65 S	385'200 S	621'500 S	236'300	
34	Sport u. Freizeit	313'319.40 S	412'403.65 S	385'200 S	621'500 S	236'300	
341	Sport	313'319.40 S	412'403.65 S	385'200 S	621'500 S	236'300	
3410	Sport	313'319.40 S	412'403.65 S	385'200 S	621'500 S	236'300	
34101	Sportförderung	313'319.40 S	412'403.65 S	385'200 S	621'500 S	236'300	46
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'899.00 S	6'780.30 S	35'500 S	56'000 S	20'500	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478.20 S	432.75 S	1'500 S	3'500 S	2'000	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11.90 S	18.30 S	100 S	500 S	400	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	106.30 S	99.55 S	300 S	800 S	500	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3.25 S		100 S	500 S	400	
34101.30990	Übriger Personalaufwand		752.30 S	1'800 S	1'800 S		
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	755.75 S	334.85 S	4'000 S	16'000 S	12'000	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'564.25 S		6'000 S	7'000 S	1'000	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	4'290.85 S	20'223.10 S	11'500 S	24'000 S	12'500	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	145'247.40 S	141'577.20 S	179'500 S	278'000 S	98'500	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'291.00 S	2'362.70 S	2'400 S	2'400 S		
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	990.00 S	89'120.00 S	1'700 S	90'000 S	88'300	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'270.90 S	146'780.60 S	151'200 S	151'200 S		
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'506.75 S	1'425.00 S	2'000 S	2'000 S		
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	379.50 S	63.00 S	400 S	400 S		
34101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	290.65 S					
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'233.70 S	2'434.00 S	2'600 S	2'800 S	200	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge			7'700 H	7'700 H		
34101.46301	J+S Beiträge			7'700 H	7'700 H		
4	GESUNDHEIT	211'246.15 S	226'161.05 S	290'600 S	297'600 S	7'000	
43	Gesundheitsprävention	211'246.15 S	226'161.05 S	290'600 S	297'600 S	7'000	
433	Schulgesundheitsdienst	211'246.15 S	226'161.05 S	290'600 S	297'600 S	7'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	211'246.15 S	226'161.05 S	290'600 S	297'600 S	7'000	
43301	Schularztdienst	74'169.30 S	70'839.70 S	75'900 S	70'300 S	-5'600	46
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'752.70 S	2'225.30 S	3'000 S	2'500 S	-500	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	71'416.60 S	68'614.40 S	72'900 S	67'800 S	-5'100	

2.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	KS
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget	
43302	Schulzahnpflege	137'076.85 S	155'321.35 S	214'700 S	227'300 S	12'600	46
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	74'995.20 S	65'776.75 S	77'500 S	91'300 S	13'800	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'353.95 S	4'035.55 S	5'700 S	4'700 S	-1'000	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	968.50 S	929.90 S	1'300 S	1'100 S	-200	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	5'145.05 S	6'351.10 S	5'000 S	5'000 S		
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	287'863.90 S	344'952.65 S	441'100 S	441'100 S		
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	7'155.20 S	10'425.60 S	12'900 S	12'900 S		
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	242'983.25 H	275'894.00 H	327'800 H	327'800 H		
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	421.70 H	1'256.20 H	1'000 H	1'000 H		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	12'541'155.96 S	12'853'384.31 S	13'649'800 S	14'402'800 S	753'000	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'082'859.78 S	3'057'754.32 S	3'203'100 S	3'877'000 S	673'900	
02	Allgemeine Dienste	3'082'859.78 S	3'057'754.32 S	3'203'100 S	3'877'000 S	673'900	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'701'791.53 S	1'653'841.36 S	1'713'700 S	2'242'200 S	528'500	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'701'791.53 S	1'653'841.36 S	1'713'700 S	2'242'200 S	528'500	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	607'243.85 S	554'738.19 S	660'800 S	1'067'000 S	406'200	47
02211.30100	Löhne	378'824.50 S	383'275.25 S	362'100 S	365'200 S	3'100	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	39'653.30 S	6'340.50 S	30'000 S	30'000 S		
02211.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				300'000 S	300'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'440.00 S	5'226.70 S	2'500 S	2'500 S		
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'819.85 S	24'924.45 S	25'000 S	27'300 S	2'300	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'598.40 S	35'774.00 S	34'000 S	44'600 S	10'600	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'322.45 S	4'830.10 S	4'900 S	4'900 S		
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'988.95 S	5'765.70 S	5'800 S	6'300 S	500	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'212.45 S	3'384.75 S	3'500 S	4'100 S	600	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'294.20 S	1'172.65 S	1'600 S	1'600 S		
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	550.00 S	997.05 S	1'000 S	1'000 S		
02211.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'560.40 S					
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	13'001.50 S	7'199.30 S	22'400 S	12'000 S	-10'400	
02211.31000	Büromaterial	10'597.25 S	8'245.75 S	10'000 S	10'000 S		
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		74.00 S	1'000 S	500 S	-500	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	9'245.60 S	4'132.35 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'013.20 S	1'774.60 S	2'000 S	2'000 S		
02211.31100	Anschaffung Mobiliar	1'911.60 S					
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				7'000 S	7'000	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter		1'374.80 S	50'000 S	10'000 S	-40'000	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	18'593.45 S	20'135.15 S	20'000 S	20'000 S		
02211.31306	Verbandsbeiträge	810.00 S	50.00 S	3'600 S	1'000 S	-2'600	
02211.31316	Projektinitialisierungskosten				150'000 S	150'000	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'344.05 S	29'063.05 S	30'000 S	30'000 S		
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	451.30 S	936.20 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	592.90 S	2'110.90 S	1'000 S	1'000 S		
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45 S	2'163.60 S	2'300 S	1'800 S	-500	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	973.85 S					
02211.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		84.05 S				

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	620.00 S	1'200.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'169.40 S	32'207.05 S	50'400 S	40'000 S	-10'400	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	634.15 S	634.15 S	700 S	700 S		
02211.42500	Verkäufe	734.60 H	771.65 H	1'500 H	1'000 H	-500	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	20'483.75 H	10'566.26 H	500 H	500 H		
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'000.00 H	17'000.00 H	17'000 H	17'000 H		
02212	Stadtplanung	195'785.45 S	118'476.05 S	177'600 S	183'500 S	5'900	47
02212.30100	Löhne	146'351.20 S	80'927.45 S	136'200 S	136'100 S	-100	
02212.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'874.95 S					
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	910.00 S	1'700 S	1'700 S		
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'453.85 S	5'137.85 S	8'600 S	8'600 S		
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'509.00 S	9'601.50 S	16'400 S	16'400 S		
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'568.10 S	1'040.15 S	1'700 S	1'400 S	-300	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'103.20 S	1'183.85 S	2'000 S	2'000 S		
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'229.15 S	726.70 S	1'200 S	1'300 S	100	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	145.80 S	345.60 S	200 S	400 S	200	
02212.31000	Büromaterial	15.40 S					
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		168.00 S	200 S	1'000 S	800	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'562.10 S		2'600 S	2'600 S		
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	1'232.10 S	180.20 S	1'000 S	1'500 S	500	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'762.25 S	1'595.60 S		2'000 S	2'000	
02212.39301	Interne Verrechnung Telefonie	205.65 S					
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		380.00 S				
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	1'000 S	500	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'542.70 S	16'279.15 S	5'300 S	7'500 S	2'200	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter	450.00 H					
02213	Bewilligungen	112'467.15 S	156'915.05 S	85'100 S	163'300 S	78'200	47
02213.30100	Löhne	514'904.65 S	513'614.60 S	516'200 S	596'500 S	80'300	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'695.00 S		11'100 S	10'000 S	-1'100	
02213.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			71'400 S		-71'400	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00 S	2'520.00 S	2'500 S	2'500 S		
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'938.45 S	32'285.75 S	33'200 S	36'400 S	3'200	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'518.20 S	44'863.20 S	48'500 S	49'600 S	1'100	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'397.15 S	6'536.30 S	6'600 S	6'200 S	-400	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'327.10 S	7'438.95 S	7'700 S	8'400 S	700	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'315.90 S	4'565.90 S	4'600 S	5'400 S	800	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	675.00 S	607.85 S	1'000 S	1'000 S		
02213.31000	Büromaterial	1'056.45 S	1'072.35 S		1'000 S	1'000	
02213.31022	Publikationen Baugesuche		16'333.65 S		5'000 S	5'000	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	S	200.00	S	600	S	200	S	-400	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	419.00	S	182.60	S	500	S	500	S		
02213.31306	Verbandsbeiträge	667.50	S	2'642.10	S	100	S	100	S		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'636.90	S	1'516.85	S	2'000	S	2'000	S		
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'422.80	S	6'677.50	S	6'500	S	6'500	S		
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45	S	2'163.60	S	2'300	S	2'300	S		
02213.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'517.30	S								
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'352.00	S	484.00	S	1'000	S	1'000	S		
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	97'590.30	S	40'424.85	S	48'300	S	49'700	S	1'400	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'100.00	H	450.00	H	2'000	H	2'000	H		
02213.42101	Bewilligungsgebühren	501'930.00	H	403'576.00	H	550'000	H	500'000	H	-50'000	
02213.42400	Benützungsggebühren	7'921.00	H	4'299.00	H	8'000	H	8'000	H	-8'000	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	47'775.00	H	51'290.00	H	50'000	H	50'000	H		
02213.42700	Bussen	1'200.00	H	600.00	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	13'746.93	S	13'699.02	S	11'000	S			-11'000	48
02214.30100	Löhne	442'344.40	S	475'588.50	S	496'600	S	320'700	S	-175'900	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.							42'600	S	42'600	
02214.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)					34'100	S			-34'100	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'190.00	S	2'972.65	S	3'400	S	1'700	S	-1'700	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'837.40	S	29'928.55	S	31'200	S	22'900	S	-8'300	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'782.40	S	43'106.10	S	44'600	S	39'000	S	-5'600	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'352.75	S	5'761.50	S	6'000	S	4'000	S	-2'000	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'192.75	S	6'896.35	S	7'200	S	5'300	S	-1'900	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'714.95	S	4'232.50	S	4'400	S	3'400	S	-1'000	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	1'992.65	S	905.20	S	1'000	S	1'000	S		
02214.31000	Büromaterial	404.10	S	236.30	S	800	S	500	S	-300	
02214.31020	Drucksachen, Publikationen	159.55	S								
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	211.95	S	527.00	S	400	S	500	S	100	
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00	S			1'000	S			-1'000	
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'465.00	S	2'300.00	S	3'500	S	3'500	S		
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter							100'000	S	100'000	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'238.95	S	55'651.45	S	80'000	S	80'000	S		
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	6'409.20	S	6'212.35	S	6'000	S	6'000	S		
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'236.45	S	2'163.60	S	2'300	S	1'800	S	-500	
02214.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'948.85	S								
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			214.30	S						
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'392.60	S	6'332.80	S	8'000	S	27'000	S	19'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	100'072.43	S	70'569.87	S	80'300	S	52'200	S	-28'100	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter	999.45	H	100.00	H						

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02214.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	1'500.00 H		50'000 H	100'000 H	50'000	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000 H	100'000 H	50'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	699'800.00 H	699'800.00 H	699'800 H	512'100 H	-187'700	
02215	Tiefbau, Verkehr	640'543.50 S	653'116.70 S	625'900 S	671'600 S	45'700	48
02215.30100	Löhne	638'321.35 S	641'029.05 S	639'200 S	648'400 S	9'200	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	800 S	800 S		
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'175.20 S	40'334.05 S	40'200 S	43'300 S	3'100	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'056.00 S	64'188.60 S	64'300 S	72'800 S	8'500	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'662.45 S	8'163.95 S	8'100 S	7'300 S	-800	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'937.35 S	9'293.60 S	9'300 S	10'000 S	700	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'362.70 S	5'704.60 S	5'700 S	6'500 S	800	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	2'064.00 S	675.00 S	1'200 S	1'600 S	400	
02215.31000	Büromaterial	683.20 S	431.75 S				
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	468.00 S	468.00 S	500 S	500 S		
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	6'944.90 S	6'166.10 S	8'000 S	8'000 S		
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45 S	2'163.60 S	3'800 S	3'800 S		
02215.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'279.85 S					
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'447.80 S	770.00 S	1'500 S	11'500 S	10'000	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	53'221.25 S	64'048.40 S	39'300 S	53'100 S	13'800	
02215.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	63'000.00 H	61'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00 H	131'000.00 H	131'000 H	131'000 H		
02216	Betriebe, Entsorgung	132'004.65 S	156'896.35 S	153'300 S	156'800 S	3'500	48
02216.30100	Löhne	222'675.20 S	262'934.40 S	259'700 S	241'500 S	-18'200	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'500.00 S	3'640.00 S	3'400 S	1'700 S	-1'700	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'989.70 S	16'502.10 S	16'300 S	16'100 S	-200	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'007.00 S	26'037.00 S	26'000 S	26'300 S	300	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'292.95 S	4'260.25 S	4'200 S	2'700 S	-1'500	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'116.55 S	3'808.90 S	3'800 S	3'700 S	-100	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'869.75 S	2'338.10 S	2'300 S	2'400 S	100	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	175.00 S	152.30 S	400 S	600 S	200	
02216.31000	Büromaterial	82.10 S					
02216.31100	Anschaffung Mobiliar	6'660.65 S					
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00 S	4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'437.20 S	1'618.50 S	1'500 S	1'500 S		
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400 S	400 S		
02216.39301	Interne Verrechnung Telefonie	734.20 S					
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	649.20 S					
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'842.80 S	2'040.00 S	1'500 S	1'500 S		
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'692.35 S	10'234.80 S	5'900 S	10'500 S	4'600	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
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	162'600.00 H	179'550.00 H	175'000 H	155'000 H	-20'000	
02217	Hausdienste / Facility Management (FM)						48
02217.30100	Löhne	2'639'490.65 S	2'708'616.90 S	2'681'500 S	2'897'000 S	215'500	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	54'277.75 S	71'126.80 S	48'000 S	50'000 S	2'000	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'900 S		-17'900	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	33'250.00 S	30'800.00 S	26'900 S	33'600 S	6'700	
02217.30490	Übrige Zulagen	54'744.90 S	57'695.00 S	95'000 S	95'000 S		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'670.80 S	176'401.80 S	178'400 S	188'000 S	9'600	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	231'448.15 S	243'355.65 S	244'400 S	256'300 S	11'900	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	44'579.95 S	54'030.60 S	54'100 S	51'200 S	-2'900	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	38'192.70 S	40'693.80 S	41'500 S	43'300 S	1'800	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	22'506.15 S	24'724.35 S	26'600 S	28'100 S	1'500	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	17'485.30 S	5'225.05 S	24'000 S	14'000 S	-10'000	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	55'040.40 S	85'437.70 S	93'600 S	140'000 S	46'400	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	154.50 S	260.35 S	500 S	300 S	-200	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar	5'089.40 S	5'604.10 S				
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'156.60 S	87'999.45 S	108'500 S	110'000 S	1'500	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)				75'000 S	75'000	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	19'899.45 S	34'021.95 S	20'000 S	20'000 S		
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	122'854.70 S	158'931.10 S	184'900 S	228'200 S	43'300	
02217.31301	Telefon (Mobile)	233.50 S					
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00 S	120.00 S	500 S	300 S	-200	
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'949.00 S	5'985.80 S				
02217.31370	Steuern u. Abgaben	891.00 S	933.00 S	1'000 S	1'200 S	200	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'126.85 S	33'307.10 S	33'000 S	72'300 S	39'300	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	122.00 S	1'986.60 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	7'536.70 S	5'986.30 S	8'000 S	8'000 S		
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	950.50 S	1'555.00 S	12'000 S	12'000 S		
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	1'174.75 S	1'196.00 S	1'200 S	1'200 S		
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	45'006.45 S	69'675.65 S	61'400 S	61'400 S		
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'267.15 S	24'316.85 S	31'000 S	31'000 S		
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	12'407.75 S	17'421.00 S	11'800 S	11'800 S		
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				500 S	500	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'614.05 S	3'700.50 S	9'400 S	9'400 S		
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	16'425.80 S	11'476.40 S	20'000 S	10'000 S	-10'000	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'460.95 S	28'727.36 S	35'400 S	64'500 S	29'100	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'377.10 S	2'185.20 S	2'400 S	2'400 S		
02217.42600	Rückerstattungen Dritter		4'280.00 H		4'000 H	4'000	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	3'717'504.95 H	3'989'217.36 H	4'076'900 H	4'514'000 H	437'100	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
029	Verwaltungsliegenschaften	1'381'068.25 S	1'403'912.96 S	1'489'400 S	1'634'800 S	145'400	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'381'068.25 S	1'403'912.96 S	1'489'400 S	1'634'800 S	145'400	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'381'068.25 S	1'403'912.96 S	1'489'400 S	1'634'800 S	145'400	49
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	23'531.50 S	27'586.65 S	27'500 S	16'000 S	-11'500	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	7'969.90 S	42'842.10 S	70'500 S	74'900 S	4'400	
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				5'000 S	5'000	
02901.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)		810.00 S				
02901.31201	Wasser, Abwasser	5'432.65 S	4'666.00 S	6'500 S	6'900 S	400	
02901.31202	Strom	47'122.85 S	45'727.50 S	50'000 S	54'200 S	4'200	
02901.31203	Heizmaterial	19'629.35 S	22'294.40 S	22'000 S	25'000 S	3'000	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'604.90 S	2'029.40 S	2'500 S	7'000 S	4'500	
02901.31205	Kommunikation TBW	403.60 S	408.00 S	500 S	600 S	100	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	5'052.50 S	2'436.00 S	8'300 S	8'300 S		
02901.31301	Telefon	610.95 S	401.35 S	800 S	400 S	-400	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'526.35 S	5'499.05 S	5'600 S	5'800 S	200	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'159.60 S	2'207.60 S	3'100 S	2'300 S	-800	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'571.90 S	222'575.30 S	220'500 S	250'300 S	29'800	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			40'000 S	95'000 S	55'000	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'226.55 S	8'287.05 S	6'600 S	42'000 S	35'400	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'240.15 S	4'703.40 S	7'500 S	3'200 S	-4'300	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	9'793.40 S	3'077.90 S	6'500 S	6'600 S	100	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	192'024.70 S	187'585.15 S	186'400 S	227'700 S	41'300	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	237.50 S	1'515.75 S				
02901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'752.75 S		100 S		-100	
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	61'000.00 S	61'000.00 S	61'000 S	50'000 S	-11'000	
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'618.15 S	3'597.00 S	3'600 S	3'600 S		
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	317'609.00 S	340'521.36 S	330'000 S	400'000 S	70'000	
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	491'000.00 S	491'000.00 S	462'200 S	412'000 S	-50'200	
02901.42600	Rückerstattungen		49'628.00 H				
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'050.00 H	9'230.00 H	14'300 H	17'000 H	2'700	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	45'000 H	27'000	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	42'935.90 S	50'748.55 S	36'000 S	66'200 S	30'200	
16	Verteidigung	42'935.90 S	50'748.55 S	36'000 S	66'200 S	30'200	
161	Militärische Verteidigung	42'935.90 S	50'748.55 S	36'000 S	66'200 S	30'200	
1612	Schiessanlagen	42'935.90 S	50'748.55 S	36'000 S	66'200 S	30'200	
16121	Schiessanlage Thurau	42'935.90 S	50'748.55 S	36'000 S	66'200 S	30'200	50
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'900.50 S	9'170.30 S	9'500 S	17'500 S	8'000	
16121.31201	Wasser, Abwasser	659.85 S	1'108.25 S	2'200 S	1'200 S	-1'000	
16121.31202	Strom	9'694.00 S	8'967.15 S	9'700 S	9'500 S	-200	
16121.31204	Kehrichtgebühren	169.80 S		200 S	200 S		
16121.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	153.00 S	200 S	200 S		
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	860.00 S	873.80 S	900 S	900 S		
16121.31370	Steuern u. Abgaben	510.00 S	187.60 S	500 S	200 S	-300	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze		7'053.65 S	2'000 S	4'000 S	2'000	
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'474.85 S	20'027.05 S	25'800 S	32'800 S	7'000	
16121.31600	Pachtzinsen	6'119.20 S	6'119.20 S	6'300 S	6'200 S	-100	
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'965.65 S	262.00 S				
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	595.50 S	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	498.45 S	494.75 S	500 S	500 S		
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	15'177.00 S	16'272.00 S	10'000 S	18'000 S	8'000	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	17'591.65 H	14'984.25 H	16'800 H	15'000 H	-1'800	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	15'299.05 H	10'555.95 H	20'000 H	15'000 H	-5'000	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
21703	Schulliegenschaften Stadt						50
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	122'417.60 S	119'115.10 S	105'000 S	73'900 S	-31'100	
21703.31100	Anschaffung Mobilien	48'518.60 S	135'289.47 S	99'000 S	68'500 S	-30'500	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				225'500 S	225'500	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge			1'000 S	3'000 S	2'000	
21703.31201	Wasser, Abwasser	100'550.85 S	89'573.65 S	110'000 S	100'000 S	-10'000	
21703.31202	Strom	232'328.92 S	219'808.10 S	240'900 S	225'600 S	-15'300	
21703.31203	Heizmaterial	301'823.61 S	338'666.20 S	340'000 S	340'000 S		
21703.31204	Kehrichtgebühren	47'547.65 S	38'397.95 S	50'000 S	50'000 S		
21703.31205	Kommunikation TBW	3'977.77 S	3'568.90 S	3'800 S	3'800 S		
21703.31300	Dienstleistungen Dritter			15'000 S		-15'000	
21703.31301	Telefon		240.00 S				
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	7'000.00 S	7'161.80 S	28'000 S	50'000 S	22'000	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	46'238.45 S	48'117.75 S	48'300 S	49'000 S	700	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	17'342.60 S	16'738.20 S	17'500 S	17'500 S		
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	161'843.30 S	189'785.50 S	175'800 S	199'800 S	24'000	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)			175'000 S	201'000 S	26'000	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'106'827.78 S	887'524.25 S	997'600 S	1'277'800 S	280'200	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			293'500 S	581'000 S	287'500	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	24'291.80 S	40'638.90 S	49'500 S	54'600 S	5'100	
21703.31500	Unterhalt Mobilien	9'865.35 S	50'949.00 S	3'000 S	22'900 S	19'900	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				36'400 S	36'400	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	270'992.55 S	272'956.60 S	309'000 S	335'600 S	26'600	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	284'697.55 S	284'098.10 S	283'500 S	286'200 S	2'700	
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	111'200.00 S	111'200 S	111'200 S		
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00 S	415'000.00 S	415'000 S	238'300 S	-176'700	
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8'197.50 S	7'924.35 S	8'000 S	8'000 S		
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	2'823'073.95 S	3'010'500.00 S	3'064'300 S	3'329'000 S	264'700	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'561'000.00 S	1'561'000.00 S	1'758'600 S	1'513'000 S	-245'600	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	669.95 H	7'259.35 H	3'000 H	2'700 H	-300	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	9'289.25 H	15'722.60 H	1'000 H	10'000 H	9'000	
21703.43120	Aktivierbare Projektierungskosten				50'000 H	50'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	64'197.00 H	53'529.00 H	43'800 H	40'900 H	-2'900	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	KS
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	92'396.65 H	158'423.15 H	110'000 H	150'000 H	40'000	51
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	7'017'585.48 H	7'219'188.32 H	8'111'700 H	8'715'000 H	603'300	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	517'597.50 H	391'131.40 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						
21705.31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	2'229.95 S	235'640.25 S	1'465'000 S	310'000 S	-1'155'000	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	18'938.10 S	129'529.00 S	79'800 S	88'900 S	9'100	
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	517'597.50 S	391'131.40 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"	19'865.55 H	237'400.65 H	1'455'900 H	310'000 H	-1'145'900	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	KS
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'005'250.36 S	1'996'578.79 S	2'503'100 S	2'118'700 S	-384'400	
31	Kulturerbe	25'777.30 S	5'881.15 S	84'600 S	152'300 S	67'700	
311	Museen u. bildende Kunst	4'806.85 H	8'800.35 H	10'400 H	7'700 H	-2'700	
3110	Museen u. bildende Kunst	4'806.85 H	8'800.35 H	10'400 H	7'700 H	-2'700	
31106	Kunsthalle	4'806.85 H	8'800.35 H	10'400 H	7'700 H	-2'700	51
31106.31201	Wasser, Abwasser	467.60 S	452.65 S	600 S	600 S		
31106.31202	Strom	1'173.95 S	1'576.95 S	1'200 S	1'600 S	400	
31106.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	254.45 S	200 S	200 S		
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	474.00 S	471.65 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	7'774.70 S	5'207.35 S	3'900 S	3'700 S	-200	
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'565.00 S	636.75 S				
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	369.00 S	49.00 S				
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	47.05 S					
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85 S	1'186.15 S	2'100 S	4'600 S	2'500	
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	44.40 S	42.90 S	100 S	100 S		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'025.00 S	5'388.00 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	30'584.15 S	14'681.50 S	95'000 S	160'000 S	65'000	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	30'584.15 S	14'681.50 S	95'000 S	160'000 S	65'000	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	30'584.15 S	14'681.50 S	95'000 S	160'000 S	65'000	52
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	13'108.90 S	147.85 S	15'000 S	20'000 S	5'000	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'974.25 S	20'084.65 S	20'000 S	40'000 S	20'000	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden				40'000 S	40'000	
31201.36370	Beiträge an Private	-499.00 S	-5'551.00 S	60'000 S	60'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32	Kultur, übrige	858'921.77 S	669'851.49 S	1'106'600 S	543'700 S	-562'900	
329	Kultur, übrige	858'921.77 S	669'851.49 S	1'106'600 S	543'700 S	-562'900	
3291	Liegenschaften Kultur	858'921.77 S	669'851.49 S	1'106'600 S	543'700 S	-562'900	
32911	Stadtsaal	192'062.32 S	88'715.69 S	174'700 S	210'000 S	35'300	52
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'186.65 S	6'337.40 S	6'500 S	8'000 S	1'500	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	9'497.50 S	27'937.55 S	30'000 S	35'000 S	5'000	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'410.15 S	38'723.70 S	22'000 S	17'000 S	-5'000	
32911.31201	Wasser, Abwasser	10'014.15 S	11'837.55 S	14'000 S	14'000 S		
32911.31202	Strom	17'050.05 S	15'961.95 S	18'000 S	18'000 S		
32911.31203	Heizmaterial	27'348.95 S	27'158.85 S	30'000 S	30'000 S		
32911.31204	Kehrichtgebühren	552.25 S	669.80 S		1'000 S	1'000	
32911.31205	Kommunikation TBW	186.65 S	173.25 S	200 S	200 S		
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	747.80 S	861.45 S	700 S	5'700 S	5'000	
32911.31301	Telefon	335.70 S	314.15 S	500 S	500 S		
32911.31309	Marketing	47'685.77 S	47'427.85 S	44'000 S	44'000 S		
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	21'707.10 S	12'016.35 S	12'500 S	12'000 S	-500	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	3'744.00 S	2'248.00 S	3'800 S	1'300 S	-2'500	
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	9'892.40 S	4'276.15 S	8'000 S	5'000 S	-3'000	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'664.00 S	88'369.65 S	83'900 S	96'300 S	12'400	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar			2'000 S	2'000 S		
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'665.45 S	1'277.35 S	4'100 S	4'000 S	-100	
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'538.90 S	240.00 S				
32911.31601	Baurechtszinsen	45'624.40 S	45'544.20 S	45'800 S	45'800 S		
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	16.00 S	16.00 S				
32911.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'205.50 S					
32911.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	121.00 S					
32911.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	256.00 S					
32911.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	240.00 S					
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'335.60 S	962.00 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	4'133.45 S	13'704.60 S	9'700 S	9'700 S		
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	27'640.00 S	29'634.00 S	160'000 S	160'000 S		
32911.42600	Rückerstattungen	44'209.70 H	40'317.90 H	57'000 H	49'500 H	-7'500	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	78'083.45 H	107'065.62 H	124'000 H	110'000 H	-14'000	
32911.44720	Saalmieten	168'443.95 H	179'592.59 H	180'000 H	180'000 H		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32912	Ebnet-Saal	284'156.35 S	214'029.25 S	237'900 S	255'300 S	17'400	52
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'339.80 S	11'112.55 S	13'500 S	12'400 S	-1'100	
32912.31100	Anschaffung Mobiliar			11'300 S	13'000 S	1'700	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'615.15 S		8'000 S		-8'000	
32912.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	6'866.05 S	3'619.95 S				
32912.31201	Wasser, Abwasser	5'041.65 S	8'294.80 S	6'000 S	8'000 S	2'000	
32912.31202	Strom	13'805.45 S	14'585.50 S	14'500 S	15'000 S	500	
32912.31203	Heizmaterial	16'207.65 S	14'343.45 S	17'300 S	18'000 S	700	
32912.31204	Kehrichtgebühren	3'818.00 S	3'051.55 S	4'000 S	4'000 S		
32912.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	204.00 S	200 S	200 S		
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'548.20 S	2'535.65 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	3'664.45 S		15'500 S		-15'500	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'045.75 S	35'934.35 S	31'100 S	40'300 S	9'200	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'601.25 S	5'969.55 S	2'000 S	4'000 S	2'000	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	442.10 S			5'000 S	5'000	
32912.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	251.25 S					
32912.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	70.25 S					
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	199.90 S					
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85 S	1'291.15 S	2'100 S		-2'100	
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	427.20 S	412.95 S	400 S	400 S		
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	244'840.00 S	220'909.00 S	200'000 S	225'000 S	25'000	
32912.42500	Verkäufe	1'351.20 H		2'000 H		-2'000	
32912.42600	Rückerstattungen	999.20 H		4'000 H		-4'000	
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse		1'801.20 H		4'000 H	4'000	
32912.44720	Vergütung für Benützung	13'012.00 H	37'850.00 H	16'000 H	20'000 H	4'000	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H		
32913	Lokremise	25'703.10 S	10'106.55 S	22'000 S	21'400 S	-600	52
32913.30100	Löhne		9'357.60 S	17'000 S	19'000 S	2'000	
32913.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'802.30 S					
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	553.80 S	588.80 S	1'100 S	1'200 S	100	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	72.85 S	75.55 S	100 S	200 S	100	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	123.20 S	135.60 S	300 S	300 S		
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	73.90 S	83.25 S	200 S	200 S		
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200 S	200 S		
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	990.75 S	861.80 S	800 S	500 S	-300	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen			200 S	200 S		
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'215.30 S	1'247.50 S	1'500 S	1'500 S		
32913.31202	Strom	1'488.20 S	1'936.45 S		2'000 S	2'000	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32913.31204	Kehrichtgebühren	271.90	S	306.05	S	300	S	300	S		
32913.31301	Telefon	50.00	S	50.00	S						
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	513.60	S	511.10	S	500	S	500	S		
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	149.60	S	200	S	200	S		
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'592.35	S	7'030.20	S	5'500	S	7'500	S	2'000	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar					500	S	500	S		
32913.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	306.25	S								
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000	S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	91.10	S	88.05	S	100	S	100	S		
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'020.00	S	4'310.00	S	4'000	S	4'000	S		
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'012.00	H	3'025.00	H	2'500	H	3'000	H	500	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'600.00	H	15'600.00	H	10'000	H	16'000	H	6'000	
32919	Diverse Kulturhochbauten	357'000.00	S	357'000.00	S	672'000	S	57'000	S	-615'000	52
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	357'000.00	S	357'000.00	S	672'000	S	57'000	S	-615'000	
34	Sport u. Freizeit	1'120'551.29	S	1'320'846.15	S	1'311'900	S	1'422'700	S	110'800	
341	Sport	288'618.60	S	330'600.55	S	290'800	S	350'800	S	60'000	
3410	Sport	288'618.60	S	330'600.55	S	290'800	S	350'800	S	60'000	
34102	Sportanlagen	288'618.60	S	330'600.55	S	290'800	S	350'800	S	60'000	53
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	830.00	S			1'000	S	1'000	S		
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							32'000	S	32'000	
34102.31201	Wasser, Abwasser	3'370.70	S	1'954.65	S			2'000	S	2'000	
34102.31202	Strom	1'153.60	S	1'230.55	S	800	S	1'200	S	400	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'561.60	S	30'983.70	S	32'000	S	44'000	S	12'000	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'315.45	S	10'264.75	S	10'800	S	10'400	S	-400	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	359.50	S	357.65	S	400	S	400	S		
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00	S	9'372.00	S	10'000	S	9'500	S	-500	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	167.80	S	167.80	S	200	S	200	S		
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	54'090.75	S	54'970.70	S	59'000	S	53'000	S	-6'000	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							500	S	500	
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'217.75	S								
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'763.95	S	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	1'647.50	S	1'592.75	S	1'600	S	1'600	S		
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	32'768.00	S	71'984.00	S	30'000	S	50'000	S	20'000	
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	135'000.00	S	135'000.00	S	135'000	S	135'000	S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
342	Freizeit	831'932.69 S	990'245.60 S	1'021'100 S	1'071'900 S	50'800	
3420	Freizeit	869'582.44 S	874'270.69 S	989'400 S	962'000 S	-27'400	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	689'512.66 S	679'539.66 S	781'200 S	769'400 S	-11'800	53
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	567.00 S	378.00 S	400 S	800 S	400	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	120.90 S	114.60 S	100 S	200 S	100	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	126.00 S	87.00 S	100 S	200 S	100	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'987.36 S	50'031.66 S	50'000 S	50'000 S		
34201.31201	Wasser, Abwasser	168.15 S	316.60 S	400 S	300 S	-100	
34201.31202	Strom	216.25 S	72.05 S	100 S	100 S		
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'715.85 S	3'198.70 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.70 S	50.45 S	100 S	100 S		
34201.31370	Steuern u. Abgaben	3'118.15 S	1'888.00 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	91'973.75 S	64'316.95 S	99'000 S	115'000 S	16'000	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'085.25 S	1'984.80 S	2'000 S	2'000 S		
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'714.60 S	6'696.60 S	8'000 S	8'000 S		
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen			2'000 S	2'000 S		
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'469.70 S	1'028.20 S	2'000 S	2'000 S		
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	46'691.70 S	47'131.70 S	40'000 S	40'000 S		
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	213'722.00 S	221'698.90 S	230'000 S	230'000 S		
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	193'122.00 S	219'482.90 S	280'000 S	250'000 S	-30'000	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	51'492.75 S	48'937.75 S	35'000 S	50'000 S	15'000	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	32'199.50 S	32'233.50 S	45'000 S	35'000 S	-10'000	
34201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		480.00 S				
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.15 S	7.85 S	100 S	100 S		
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'937.10 H	19'496.55 H	18'000 H	18'000 H		
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00 H	13'100.00 H	13'100 H	16'400 H	3'300	
34202	Spielplätze	121'495.93 S	157'100.13 S	151'000 S	151'000 S		53
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'930.35 S	7'388.48 S	7'000 S	7'000 S		
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	10'150.43 S	9'609.55 S	10'000 S	10'000 S		
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	40'113.30 S	27'634.10 S	30'000 S	30'000 S		
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	460.00 S	1'170.00 S				
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	19'187.65 S	24'084.00 S	20'000 S	20'000 S		
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	20'009.25 S	22'481.50 S	20'000 S	20'000 S		
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	8'144.75 S	8'513.50 S	8'000 S	8'000 S		
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'362.00 S	3'219.00 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 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34202.42000	Ersatzabgaben	39'861.80 H					
34203	Familiengärten	6'518.15 S	10'968.40 S	9'400 S	9'400 S		53
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00 S	330.00 S	200 S	300 S	100	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	2'333.15 S	569.15 S	2'000 S	2'000 S		
34203.31600	Pachtzinsen	575.00 S	125.00 S	600 S	600 S		
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'524.50 S	4'101.25 S	5'000 S	5'000 S		
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'381.75 S	7'305.75 S	1'000 S	1'000 S		
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	928.75 S	1'065.25 S	1'500 S	1'500 S		
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	100.00 S	777.00 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	3'655.00 H	4'305.00 H	3'900 H	4'000 H	100	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	33'963.00 S	8'881.30 S	24'400 S	9'400 S	-15'000	53
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'261.90 S	820.50 S	1'200 S		-1'200	
34204.31201	Wasser, Abwasser	580.60 S	743.35 S	800 S	800 S		
34204.31202	Strom	3'439.05 S	3'557.10 S	3'500 S	3'500 S		
34204.31203	Heizmaterial	7'056.10 S	9'223.75 S	9'000 S	9'000 S		
34204.31204	Kehrichtgebühren		30.00 S	500 S	500 S		
34204.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	254.50 S	200 S	200 S		
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	825.15 S	821.15 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	55'581.65 S	21'483.40 S	33'200 S	24'200 S	-9'000	
34204.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	960.65 S					
34204.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	336.25 S					
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	186.85 S	184.55 S	200 S	200 S		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	20'303.00 S	21'768.00 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 S		
34204.44720	Mieteinnahmen	21'700.00 H	14'935.00 H	10'100 H	14'900 H	4'800	
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	50'200.00 H	50'200 H	50'200 H		
34205	Freizeithaus Rossrüti	18'092.70 S	17'781.20 S	23'400 S	22'800 S	-600	54
34205.31201	Wasser, Abwasser	376.60 S	542.85 S	300 S	600 S	300	
34205.31202	Strom	1'657.70 S	1'719.55 S	2'000 S	2'000 S		
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.90 S	156.10 S	200 S	200 S		
34205.31370	Steuern u. Abgaben	55.20 S	165.60 S	100 S	200 S	100	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00 S	295.30 S	3'200 S	2'200 S	-1'000	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	14.30 S	13.80 S	100 S	100 S		
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	5'025.00 S	5'388.00 S	8'000 S	8'000 S		
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
34205.44720	Vergütung für Benützung	5'593.00 H	6'500.00 H	6'500 H	6'500 H		
3422	Stadtgärtnerei	37'649.75 H	115'974.91 S	31'700 S	109'900 S	78'200	
34221	Stadtgärtnerei	37'649.75 H	115'974.91 S	31'700 S	109'900 S	78'200	54
34221.30100	Löhne	701'535.10 S	690'249.10 S	691'300 S	696'500 S	5'200	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		4'918.55 S	52'700 S	50'000 S	-2'700	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S	2'520.00 S	2'500 S	2'500 S		
34221.30490	Übrige Zulagen	2'047.50 S	420.00 S				
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'931.00 S	43'758.70 S	45'400 S	47'000 S	1'600	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	54'908.05 S	59'693.40 S	63'200 S	66'600 S	3'400	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11'991.35 S	13'297.35 S	14'300 S	13'100 S	-1'200	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'773.30 S	10'083.00 S	10'500 S	10'800 S	300	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'656.85 S	6'102.10 S	6'200 S	7'000 S	800	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'198.45 S	334.40 S	1'800 S	1'800 S		
34221.31000	Büromaterial	1'684.70 S	1'894.45 S	2'000 S	2'000 S		
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'229.30 S	13'782.55 S	19'500 S	15'500 S	-4'000	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	39'119.15 S	50'562.45 S	50'000 S	50'000 S		
34221.31012	Treibstoffe	5'667.15 S	6'986.25 S	7'000 S	7'000 S		
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	385.30 S	540.18 S	500 S	500 S		
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.20 S	26'505.00 S	8'000 S	19'500 S	11'500	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)				65'000 S	65'000	
34221.31120	Anschaffung Kleider	10'985.95 S	8'319.35 S	6'000 S	11'000 S	5'000	
34221.31201	Wasser, Abwasser	3'398.00 S	4'943.80 S	3'500 S	3'500 S		
34221.31202	Strom	3'499.85 S	3'103.64 S	5'000 S	5'000 S		
34221.31203	Heizmaterial	34'744.55 S	32'666.01 S	29'500 S	33'000 S	3'500	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	816.50 S	1'454.60 S	2'500 S	2'500 S		
34221.31301	Telefon	52.10 S	48.55 S	100 S	100 S		
34221.31306	Verbandsbeiträge	1'250.00 S	700.00 S	1'200 S	1'200 S		
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	618.20 S	615.10 S	600 S	700 S	100	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'228.00 S	5'349.90 S	5'800 S	5'800 S		
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungs)	6'479.10 S	12'435.75 S	7'000 S	10'000 S	3'000	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'720.61 S	88'833.65 S	27'100 S	37'500 S	10'400	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'237.45 S	26'055.95 S	18'000 S	18'000 S		
34221.31600	Miete u. Pacht	900.00 S	900.00 S	1'000 S	900 S	-100	
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	1'869.20 S	2'441.00 S	3'500 S	3'500 S		
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	290.25 S	692.50 S	500 S	500 S		
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	252.00 S	693.00 S	200 S	200 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34221.39301	Interne Verrechnung Telefonie	870.80	S								
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'544.00	S	3'022.61	S	7'000	S	7'000	S		
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'564.89	S	48'529.90	S	17'500	S	17'900	S	400	
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	3'723.65	S	3'511.95	S	3'700	S	3'700	S		
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000	S		
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	27'454.05	H	14'394.85	H	8'000	H	7'000	H	-1'000	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	20'145.00	H	15'202.15	H	20'000	H	20'000	H		
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	355'160.05	H	334'684.85	H	340'000	H	340'000	H		
34221.42500	Verkäufe	43'325.85	H	39'900.38	H	40'000	H	40'000	H		
34221.42600	Rückerstattungen			26.65	H						
34221.44700	Mieten	16'115.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000	H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	54'959.70	H	58'790.70	H	71'000	H	71'700	H	700	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	466'055.85	H	498'600.00	H	527'900	H	530'400	H	2'500	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	99'746.75	H	102'390.25	H	80'000	H	101'800	H	21'800	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
6	VERKEHR	6'259'131.75 S	6'514'770.00 S	6'518'800 S	6'408'000 S	-110'800	
61	Strassenverkehr	2'590'169.55 S	2'937'737.10 S	2'583'200 S	2'374'100 S	-209'100	
613	Kantonsstrassen, übrige	305'411.20 S	224'272.80 S	215'000 S	65'000 S	-150'000	
6130	Kantonsstrassen	305'411.20 S	224'272.80 S	215'000 S	65'000 S	-150'000	
61301	Kantonsstrassen	305'411.20 S	224'272.80 S	215'000 S	65'000 S	-150'000	54
61301.31206	Strassenentwässerung	55'411.20 S	64'272.80 S	55'000 S	65'000 S	10'000	
61301.31310	Planungen und Projektierungen Dritter				50'000 S	50'000	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)	90'000.00 S					
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	160'000.00 S	160'000.00 S	160'000 S		-160'000	
61301.43120	Aktivierbare Projektierungskosten				50'000 H	50'000	
615	Gemeindestrassen	2'220'896.40 S	2'816'577.95 S	2'342'500 S	2'193'800 S	-148'700	
6150	Gemeindestrassen	3'721'996.10 S	4'266'138.00 S	3'956'500 S	3'835'700 S	-120'800	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'857'098.55 S	2'209'595.75 S	1'984'000 S	1'962'200 S	-21'800	54
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	87'361.60 S	130'724.05 S	100'000 S	100'000 S		
61501.31202	Strom	3'050.00 S	3'304.10 S		3'200 S	3'200	
61501.31206	Strassenentwässerung	176'514.55 S	206'773.65 S	200'000 S	200'000 S		
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	11'493.25 S	21'110.40 S	12'000 S	12'000 S		
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	618'682.15 S	762'903.75 S	660'000 S	660'000 S		
61501.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	131.05 S					
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	8'256.15 S	12'752.15 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	3'886.50 S	6'873.50 S	4'000 S	4'000 S		
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'011'292.75 S	1'065'511.65 S	1'000'000 S	1'000'000 S		
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'270.00 S	1'896.00 S	1'500 S	1'500 S		
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	358'114.00 S	424'474.50 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	6'352.45 H	1'060.00 H	5'000 H	5'000 H		
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	435'601.00 H	444'668.00 H	430'000 H	455'000 H	25'000	
61502	Belagsaufbrüche						54
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	278'127.55 S	200'300.30 S	300'000 S	300'000 S		
61502.35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"		57'609.50 S				
61502.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'856.50 S	1'295.00 S				

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'077.50 S	15'200.75 S	40'000 S	40'000 S		
61502.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'353.00 S	32.00 S				
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	352.50 S	946.00 S	5'000 S	5'000 S		
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	288'335.95 H	275'383.55 H	200'000 H	200'000 H		
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"	10'431.10 H		145'000 H	145'000 H		
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'864'897.55 S	2'056'542.25 S	1'972'500 S	1'873'500 S	-99'000	55
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	220'168.15 S	218'812.20 S	270'000 S	270'000 S		
61503.31202	Strom	190'384.35 S	230'907.85 S	212'500 S	212'500 S		
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	24'004.75 S	25'508.05 S	24'000 S	24'000 S		
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	84'453.90 S	125'060.35 S	160'000 S	380'000 S	220'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'779.55 S	49'676.90 S	45'000 S	60'000 S	15'000	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	212'614.15 S	263'776.50 S	250'000 S	250'000 S		
61503.31412	Fuss- und Radwege	48'047.80 S	103'274.85 S	87'000 S	90'000 S	3'000	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	210'502.40 S	229'205.25 S	220'000 S	220'000 S		
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	57'863.00 S	43'757.65 S	5'000 S	5'000 S		
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	185.00 S	356.10 S	500 S	500 S		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'337.50 S	400.00 S	5'000 S	5'000 S		
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	57.00 S		1'000 S	1'000 S		
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00 S	16'500.00 S	16'500 S	16'500 S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	758'000.00 S	749'306.55 S	676'000 S	719'000 S	43'000	
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten				380'000 H	380'000	
6151	Parkplätze	1'501'099.70 H	1'449'560.05 H	1'614'000 H	1'641'900 H	27'900	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'501'099.70 H	1'449'560.05 H	1'614'000 H	1'641'900 H	27'900	55
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	19'183.45 S	22'994.90 S	24'000 S	22'000 S	-2'000	
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen		32'990.80 S	21'000 S	15'000 S	-6'000	
61511.31117	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition)		39'355.20 S				
61511.31202	Strom	8'354.10 S	5'516.00 S	9'500 S	7'800 S	-1'700	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	141'466.65 S	106'145.90 S	93'000 S	94'000 S	1'000	
61511.31301	Telefon	1'036.45 S	1'607.60 S	1'500 S	1'500 S		
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	81'658.70 S	111'183.90 S	108'000 S	95'000 S	-13'000	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'142.30 S	120.25 S	200 S	200 S		
61511.31370	Steuern u. Abgaben	39.40 S	20.20 S	300 S	100 S	-200	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	20'372.60 S	19'234.15 S	21'000 S	21'000 S		
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00 S			4'000 S	4'000	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'091.25 S	21'138.20 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'672.00 S	18'672.00 S	18'600 S	18'600 S		
61511.33002	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Fondsbezüge)		3'000.00 S				
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	39'800.00 S	83'500.00 S	50'000 S	50'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	1'467.60 S	621.30 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'236.10 S	66'127.15 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	81'353.00 S	66'851.00 S	70'000 S	70'000 S		
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	85.00 S	323.00 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'000.50 S	9'820.50 S	10'000 S	10'000 S		
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'717.60 S	6'717.60 S	6'800 S	7'800 S	1'000	
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	21.35 S	20.65 S	100 S	100 S		
61511.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV			2'000 S		-2'000	
61511.42000	Parkplatzersatzabgabe	39'800.00 H	83'500.00 H	50'000 H	50'000 H		
61511.42400	Parkgebühren	2'019'997.75 H	1'980'020.35 H	2'100'000 H	2'109'000 H	9'000	
61511.45110	Bezug aus Parkplatzersatz-Fonds		3'000.00 H				
619	Werkhof, übrige	63'861.95 S	103'113.65 H	25'700 S	115'300 S	89'600	
6190	Werkhof	63'861.95 S	103'113.65 H	25'700 S	115'300 S	89'600	
61901	Werkhof	63'861.95 S	103'113.65 H	25'700 S	115'300 S	89'600	55
61901.30100	Löhne	1'907'328.90 S	1'893'926.05 S	1'928'400 S	1'895'900 S	-32'500	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'613.35 S	21'171.65 S	10'500 S	10'500 S		
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	13'815.90 S	19'504.80 S	18'000 S	18'000 S		
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'770.00 S	16'170.00 S	15'100 S	18'500 S	3'400	
61901.30490	Übrige Zulagen	21'433.00 S	21'015.00 S				
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'469.75 S	121'178.85 S	120'600 S	118'600 S	-2'000	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	187'855.80 S	186'113.70 S	192'700 S	193'700 S	1'000	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	33'127.50 S	37'015.65 S	37'300 S	33'100 S	-4'200	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'023.60 S	27'921.45 S	27'900 S	27'300 S	-600	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	16'214.40 S	17'444.65 S	17'000 S	17'700 S	700	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	4'648.45 S	4'104.80 S	4'600 S	4'600 S		
61901.31000	Büromaterial	4'207.10 S	1'479.00 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'128.95 S	3'907.45 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31012	Treibstoffe	47'391.00 S	53'643.80 S	50'000 S	50'000 S		
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	430.95 S	861.05 S	1'000 S	1'000 S		
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	712.10 S	238.00 S	500 S	300 S	-200	
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	3'413.30 S	765.80 S	3'000 S		-3'000	
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'066.00 S	21'673.85 S	23'000 S	23'000 S		
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	23'500.00 S	77'539.10 S	105'000 S	176'000 S	71'000	
61901.31120	Anschaffung Kleider	17'230.35 S	15'091.00 S	12'000 S	15'000 S	3'000	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'407.30 S	2'999.45 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31202	Strom	10'439.80 S	7'607.30 S	11'200 S	10'000 S	-1'200	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.31203	Heizmaterial	7'000.00 S	7'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31204	Kehrichtgebühren			1'000 S	1'000 S		
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'300.05 S	4'747.10 S	5'000 S	5'000 S		
61901.31301	Telefon	1'618.70 S	1'763.10 S	1'800 S	1'400 S	-400	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'626.20 S	2'762.35 S	3'000 S	2'800 S	-200	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	15'310.90 S	17'000.80 S	16'500 S	16'500 S		
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'215.90 S	22'229.55 S	44'300 S	44'300 S		
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	837.15 S	722.05 S	500 S	500 S		
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'112.15 S	106'119.35 S	128'000 S	128'000 S		
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S	6'000.00 S	7'000 S	6'000 S	-1'000	
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	8'899.35 S	3'474.75 S	9'000 S	9'000 S		
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	10'443.70 S	9'992.80 S	12'000 S	12'000 S		
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	119.00 S		1'000 S	1'000 S		
61901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		85.00 S	300 S	300 S		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'682.15 S	1'549.45 S	1'700 S	1'900 S	200	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'596.55 S					
61901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		579.30 S				
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'247.60 S	8'907.20 S	13'900 S	13'900 S		
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'537.80 S	34'211.55 S	18'200 S	18'500 S	300	
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	16'682.40 S	16'975.45 S	17'500 S	17'500 S		
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	163'000.00 S	163'000.00 S	163'000 S	140'000 S	-23'000	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	90'691.40 H	92'426.05 H	80'000 H	80'000 H		
61901.42501	Verkäufe	5'427.00 H	7'644.45 H	7'000 H	17'000 H	10'000	
61901.42600	Rückerstattungen	11'360.00 H	3'360.00 H	5'000 H	5'000 H		
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00 H	8'785.00 H	9'100 H	8'800 H	-300	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	3'374.95 H	3'131.20 H	7'200 H	7'700 H	500	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240'746.05 H	2'396'831.40 H	2'366'500 H	2'296'000 H	-70'500	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	485'210.75 H	550'427.75 H	542'000 H	524'000 H	-18'000	
62	Öffentlicher Verkehr	3'668'962.20 S	3'577'032.90 S	3'935'600 S	4'033'900 S	98'300	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	17'221.25 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
6210	Bahninfrastruktur	17'221.25 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
62101	Bahninfrastruktur	17'221.25 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	17'221.25 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'529'368.30 S	3'464'773.45 S	3'923'600 S	4'021'900 S	98'300	
6220	Regionalverkehr	3'529'368.30 S	3'464'773.45 S	3'778'200 S	3'871'000 S	92'800	
62201	Regionalverkehr	3'529'368.30 S	3'464'773.45 S	3'778'200 S	3'871'000 S	92'800	56
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'815.30 S	38'629.45 S	41'000 S	50'000 S	9'000	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		
62201.36310	Beiträge an Regionverkehr	3'472'737.00 S	3'410'648.00 S	3'721'700 S	3'805'500 S	83'800	
62201.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	320.00 S					
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
6221	Agglomerationsverkehr			145'400 S	150'900 S	5'500	
62211	Stadtbus			145'400 S	150'900 S	5'500	56
62211.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			1'000 S	5'000 S	4'000	
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)			25'000 S	26'000 S	1'000	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen			86'400 S	86'400 S		
62211.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof				500 S	500	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			6'000 S	6'000 S		
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			4'000 S	4'000 S		
62211.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV			22'000 S	22'000 S		
623	Agglomerationsverkehr	122'372.65 S	100'259.45 S				
6230	Agglomerationsverkehr	122'372.65 S	100'259.45 S				
62301	Stadtbus	122'372.65 S	100'259.45 S				
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	111'943.20 S	31'701.05 S				
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	14'443.85 S	83'390.20 S				
62301.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	227.60 S					
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	11'966.50 S	4'374.25 S				
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'791.50 S	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	22'000.00 S				
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000.00 H	46'883.05 H				

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'248'928.10 S	1'316'140.05 S	1'430'000 S	2'035'700 S	605'700	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Kanalisation	823'671.05 S	838'804.90 S	953'300 S	935'100 S	-18'200	
72011	Kanalisation	823'671.05 S	838'804.90 S	953'300 S	935'100 S	-18'200	56
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'385.40 S	8'833.55 S	10'000 S	10'000 S		
72011.31201	Wasser, Abwasser	398.70 S	442.32 S	500 S	500 S		
72011.31202	Strom	4'494.60 S	6'754.38 S	5'400 S	5'400 S		
72011.31301	Telefon	3'245.00 S	3'149.20 S	4'500 S	5'500 S	1'000	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	3'520.45 S	5'260.05 S	5'000 S	5'000 S		
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	103'651.80 S	29'306.05 S	30'000 S	30'000 S		
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.75 S	51.45 S	200 S	100 S	-100	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	479.40 S	159.80 S	500 S	500 S		
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	71'049.15 S	112'098.35 S	156'000 S	155'000 S	-1'000	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	226'847.80 S	249'187.45 S	300'000 S	300'000 S		
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'772.55 S	30'079.20 S	20'000 S	20'000 S		
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	27'165.75 S	28'114.65 S	40'000 S	40'000 S		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	22'335.00 S	22'770.00 S	22'000 S	25'000 S	3'000	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'558.00 S	3'663.50 S	4'000 S	4'000 S		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	289'000.00 S	309'000.00 S	309'000 S	289'000 S	-20'000	
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'707.00 S	29'926.50 S	45'600 S	44'000 S	-1'600	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.70 S	8.45 S	100 S	100 S		
72011.42600	Rückerstattung Dritter			500 H		-500	
7202	Kläranlagen	1'438'760.22 S	1'292'805.39 S	1'310'300 S	1'355'600 S	45'300	
72021	ARA Freudenu	1'115'793.37 S	969'512.09 S	987'300 S	1'032'600 S	45'300	56
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission		542.80 S	1'500 S	1'500 S		
72021.30100	Löhne	312'632.65 S	290'022.60 S	295'500 S	298'700 S	3'200	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'730.00 S	2'520.00 S	1'700 S	1'700 S		
72021.30490	Übrige Zulagen	9'452.00 S	8'080.00 S				
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'629.20 S	18'759.45 S	18'600 S	18'800 S	200	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'520.55 S	31'673.40 S	31'600 S	32'000 S	400	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'526.40 S	5'741.30 S	5'700 S	5'300 S	-400	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'411.00 S	4'322.35 S	4'300 S	4'400 S	100	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'494.50 S	2'658.60 S	2'600 S	2'800 S	200	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	2'603.55	S	5'103.35	S	7'000	S	7'000	S		
72021.30990	Übriger Personalaufwand	745.00	S	135.00	S	600	S	600	S		
72021.31000	Büromaterial	324.10	S	163.05	S	2'000	S	500	S	-1'500	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	37'397.25	S	40'717.80	S	39'000	S	39'000	S		
72021.31017	Chemikalien	87'236.25	S	77'744.75	S	100'000	S	100'000	S		
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					500	S	500	S		
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'924.00	S	4'095.30	S	5'000	S	15'000	S	10'000	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'306.90	S	1'246.70	S	1'500	S	1'500	S		
72021.31201	Wasser, Abwasser	5'217.80	S	4'100.75	S	6'500	S	6'500	S		
72021.31202	Strom	85'153.40	S	75'501.60	S	90'000	S	85'000	S	-5'000	
72021.31203	Heizmaterial			200.00	S	5'000	S	5'000	S		
72021.31306	Verbandsbeiträge	1'640.00	S			2'500	S	2'500	S		
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	207'123.40	S	211'154.90	S	222'000	S	222'000	S		
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	12'935.65	S	13'356.10	S	17'000	S	17'000	S		
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'893.40	S	69'331.50	S	18'000	S	30'000	S	12'000	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'968.45	S	1'958.70	S	2'300	S	2'300	S		
72021.31370	Steuern u. Abgaben	2'346.00	S	782.00	S	2'300	S	800	S	-1'500	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'829.40	S	26'809.40	S	30'000	S	30'000	S		
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	156'264.40	S	192'938.39	S	171'000	S	204'000	S	33'000	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen	120'520.70	S	15'143.00	S	10'000	S	10'000	S		
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	1'966.20	S	692.95	S	2'500	S	2'500	S		
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	231'633.00	S	232'911.00	S	235'000	S	235'000	S		
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'144.00	S	3'299.50	S	3'000	S	3'000	S		
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'260.75	S	1'610.75	S	3'000	S	3'000	S		
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'122.75	S	197.50	S	1'000	S	1'000	S		
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	507.25	S	475.00	S	500	S	500	S		
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	70.50	S	461.50	S	200	S	200	S		
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	19'100.00	S	16'050.00	S	11'500	S	11'500	S		
72021.39301	Interne Verrechnung Telefonie	276.30	S								
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	37'757.72	S	2'686.25	S	2'200	S	2'800	S	600	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'217.35	S	9'228.15	S	9'200	S	9'200	S		
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	17'031.00	H	13'731.00	H	16'000	H	16'000	H		
72021.42600	Rückerstattungen	885.20	H	6'288.00	H	36'000	H	36'000	H		
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'679.00	H	2'500	H	2'500	H		
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	315'758.20	H	343'105.30	H	290'000	H	293'000	H	3'000	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'335.00	H	22'770.00	H	22'000	H	25'000	H	3'000	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'400.00	H	14'330.00	H	8'000	H	8'000	H		
72029	Kläranlagen, übrige	322'966.85	S	323'293.30	S	323'000	S	323'000	S		
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	322'966.85	S	323'293.30	S	323'000	S	323'000	S		

56

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7208	Finanzierungskonto	4'377'129.30 H	4'624'548.50 H	3'183'000 H	3'318'000 H	135'000	
72081	Finanzierungskonto	4'377'129.30 H	4'624'548.50 H	3'183'000 H	3'318'000 H	135'000	56
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000 S	2'000 S		
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	453'813.55 S	83'553.60 S	1'415'000 S	1'280'000 S	-135'000	
72081.42400	Abwassergebühren	3'875'542.45 H	3'806'806.85 H	3'800'000 H	3'800'000 H		
72081.42900	Anschlussbeiträge	843'523.70 H	901'295.25 H	800'000 H	800'000 H		
72081.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	111'876.70 H					
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'114'698.03 S	2'492'938.21 S	919'400 S	1'027'300 S	107'900	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'114'698.03 S	2'492'938.21 S	919'400 S	1'027'300 S	107'900	57
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'114'698.03 S	2'492'938.21 S	919'400 S	1'027'300 S	107'900	
73	Abfallwirtschaft	20'187.30 S	21'515.10 S	22'000 S	22'000 S		
730	Abfallwirtschaft	20'187.30 S	21'515.10 S	22'000 S	22'000 S		
7301	Abfallbeseitigung						
73011	Abfallbeseitigung						57
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000 S	1'000 S		
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	1'200.00 S	1'200.00 S	3'000 S	3'000 S		
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		603.45 S	1'000 S	1'000 S		
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	1'100.00 S	1'950.00 S	3'000 S	3'000 S		
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	989.50 S		1'500 S	1'500 S		
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'225.40 S	6'012.10 S	6'000 S	6'000 S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)			5'000 S	26'000 S	21'000	
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				30'000 S	30'000	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen			1'000 S	200 S	-800	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000 S	1'000 S		
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	31'494.65 S	29'874.15 S	40'000 S	40'000 S		
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	631'219.75 S	651'764.25 S	620'000 S	620'000 S		
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'477.00 S	20'368.75 S	20'000 S	20'000 S		
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00 S	22'475.00 S	18'000 S	18'000 S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	51'702.68 H	53'353.60 H	55'000 H	55'000 H		
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	18'567.77 H	12'787.20 H	13'300 H	73'600 H	60'300	
73011.46120	Entschädigung ZAB	638'154.70 H	665'918.60 H	650'000 H	640'000 H	-10'000	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'281.15 H	2'188.30 H	2'200 H	2'100 H	-100	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
7302	Giftsammelstelle	20'187.30 S	21'515.10 S	22'000 S	22'000 S		
73021	Giftsammelstelle	20'187.30 S	21'515.10 S	22'000 S	22'000 S		57
73021.36110	Entschädigung an Kanton	22'370.80 S	21'992.10 S	24'000 S	24'000 S		
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'400.00 S	9'855.00 S	8'000 S	8'000 S		
73021.46100	Entschädigung Kanton	10'583.50 H	10'332.00 H	10'000 H	10'000 H		
74	Verbauungen	23'539.80 S	144'403.90 S	184'000 S	175'000 S	-9'000	
741	Gewässerverbauungen	23'539.80 S	144'403.90 S	184'000 S	175'000 S	-9'000	
7410	Gewässerverbauungen	23'539.80 S	144'403.90 S	184'000 S	175'000 S	-9'000	
74101	Gewässerverbauungen	23'539.80 S	144'403.90 S	184'000 S	175'000 S	-9'000	57
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'757.00 S	11'750.00 S	10'000 S	10'000 S		
74101.31420	Baulicher Unterhalt	35'457.60 S	569.00 S	34'000 S	25'000 S	-9'000	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'489.00 S	367.25 S	8'000 S	8'000 S		
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'861.25 S	26'417.65 S	25'000 S	25'000 S		
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'121.75 S	32.50 S	2'000 S	2'000 S		
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'897.50 S	5'267.50 S	5'000 S	5'000 S		
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000 S	100'000 S		
74101.42600	Rückerstattungen Dritter	152'044.30 H					
75	Arten- u. Landschaftsschutz	46'759.40 S	61'993.15 S	81'700 S	103'900 S	22'200	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	46'759.40 S	61'993.15 S	81'700 S	103'900 S	22'200	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	46'759.40 S	61'993.15 S	81'700 S	103'900 S	22'200	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	46'759.40 S	61'993.15 S	81'700 S	103'900 S	22'200	57
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	27'175.00 S	42'767.65 S	52'500 S	52'500 S		
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	10'120.95 S	12'754.45 S	12'000 S	12'000 S		
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	7'068.70 S	2'704.30 S	10'000 S	30'000 S	20'000	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen	1'000.00 S	320.00 S	1'500 S	1'500 S		
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		25.00 S	1'000 S	200 S	-800	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'112.25 S	2'151.50 S	5'000 S	5'000 S		
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18.50 S	208.50 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	245.50 S	1'061.75 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18.50 S		200 S	200 S		
75001.46110	Kantonsbeiträge			3'000 H		-3'000	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	63'459.25 S	35'386.55 S	53'400 S	417'400 S	364'000	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'533.45 S	12'038.15 S	15'400 S	15'400 S		
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'533.45 S	12'038.15 S	15'400 S	15'400 S		
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'533.45 S	12'038.15 S	15'400 S	15'400 S		57
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	10'012.20 S	10'005.40 S	12'500 S	12'500 S		
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'310.75 S	904.75 S	1'500 S	1'500 S		
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.50 S	128.00 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	49'925.80 S	23'348.40 S	38'000 S	402'000 S	364'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	49'925.80 S	23'348.40 S	38'000 S	402'000 S	364'000	
76901	Altlastensanierung	49'925.80 S	23'348.40 S	38'000 S	402'000 S	364'000	57
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'195.55 S	3'348.40 S	10'000 S	10'000 S		
76901.31400	Altlastensanierung	29'730.25 S	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	18'000 S	382'000 S	364'000	
77	Übriger Umweltschutz	664'549.10 S	533'944.75 S	604'200 S	605'900 S	1'700	
771	Friedhof u. Bestattung	492'409.90 S	355'629.05 S	424'200 S	436'800 S	12'600	
7711	Friedhöfe	492'409.90 S	355'629.05 S	424'200 S	436'800 S	12'600	
77111	Friedhof Altstatt	368'413.95 S	232'886.25 S	269'900 S	285'100 S	15'200	57
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'582.00 S	10'760.15 S	10'000 S	10'000 S		
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'197.35 S	1'323.20 S	2'000 S	2'000 S		
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'075.00 S	1'839.25 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31201	Wasser, Abwasser	1'660.45 S	4'847.50 S	3'000 S	4'000 S	1'000	
77111.31202	Strom	1'678.85 S	2'488.05 S	1'000 S	2'500 S	1'500	
77111.31204	Kehrichtgebühren	3'846.70 S	4'889.30 S	4'200 S	4'200 S		
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	15'237.75 S	16'172.45 S	13'000 S	15'000 S	2'000	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	982.50 S	977.70 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	11'981.70 S	6'167.80 S	16'000 S	22'000 S	6'000	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	88'102.15 S	851.55 S	18'500 S	21'000 S	2'500	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'202.90 S	11'179.05 S	14'900 S	13'100 S	-1'800	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		681.10 S	1'000 S	1'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'709.50 S	1'491.00 S	2'000 S	2'000 S		
77111.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		895.30 S				
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	87'120.90 S	71'400.00 S	90'000 S	90'000 S		
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'451.75 S	5'999.50 S	3'000 S	3'000 S		
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'201.00 S	10'872.75 S	7'000 S	10'000 S	3'000	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	94.00 S	315.50 S	500 S	500 S		
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	355.45 S	350.60 S	400 S	400 S		
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	121'000.00 S	121'000.00 S	121'000 S	121'000 S		
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	41'210.00 H	39'859.50 H	40'000 H	40'000 H		
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	6'220.00 H	3'120.00 H	4'000 H	3'000 H	-1'000	
77112	Friedhof Ebnet	123'995.95 S	122'742.80 S	154'300 S	151'700 S	-2'600	58
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'975.35 S	2'749.35 S	2'500 S	6'000 S	3'500	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'587.20 S	861.50 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31201	Wasser, Abwasser	2'031.00 S	3'404.50 S	3'000 S	3'300 S	300	
77112.31202	Strom	1'864.45 S	1'612.20 S	2'000 S	2'000 S		
77112.31204	Kehrichtgebühren	590.30 S	517.10 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	4'006.00 S	3'412.00 S	5'000 S	5'000 S		
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	211.75 S	210.70 S	300 S	300 S		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	300 S	300 S		
77112.31400	Unterhalt Anlagen	486.00 S	6'465.90 S	6'000 S	6'000 S		
77112.31430	Unterhalt Grabstätten			22'000 S	22'000 S		
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'123.85 S	1'658.90 S	2'100 S	2'200 S	100	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	8.00 S	325.00 S	2'000 S	500 S	-1'500	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22'708.90 S	24'074.65 S	30'000 S	25'000 S	-5'000	
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	250.00 S					
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'841.50 S	5'154.00 S	4'000 S	4'000 S		
77112.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18.50 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	35.15 S	34.00 S	100 S	100 S		
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00 S	76'000.00 S	76'000 S	76'000 S		
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	1'980.00 H	4'975.00 H	4'000 H	4'000 H		
779	Umweltschutz, übrige	172'139.20 S	178'315.70 S	180'000 S	169'100 S	-10'900	
7790	Umweltschutz, übrige	172'139.20 S	178'315.70 S	180'000 S	169'100 S	-10'900	
77901	Öffentliche Toiletten	96'353.35 S	106'022.55 S	101'000 S	90'100 S	-10'900	58
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'554.00 S	5'330.50 S	5'000 S	5'000 S		
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	857.40 S		1'000 S	1'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77901.31201	Wasser, Abwasser	343.90 S	728.30 S	600 S	600 S		
77901.31202	Strom	553.10 S	667.70 S	500 S	600 S	100	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	70'093.80 S	83'179.00 S	71'000 S	60'000 S	-11'000	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.30 S	117.60 S	200 S	200 S		
77901.31370	Steuern u. Abgaben	32.20 S	32.20 S	100 S	100 S		
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196.70 S	503.55 S	2'000 S	2'000 S		
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'833.60 S	4'197.70 S	5'000 S	5'000 S		
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'493.15 S	8'665.00 S	12'000 S	12'000 S		
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'263.25 S	1'587.50 S	2'000 S	2'000 S		
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	13.95 S	13.50 S	100 S	100 S		
77902	Hundeversäuberung	75'785.85 S	72'293.15 S	79'000 S	79'000 S		58
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'020.40 S	10'943.10 S	12'000 S	12'000 S		
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'114.95 S	4'361.55 S	6'000 S	6'000 S		
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	55'795.50 S	54'985.50 S	59'000 S	59'000 S		
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'855.00 S	2'003.00 S	2'000 S	2'000 S		
79	Raumordnung	430'433.25 S	518'896.60 S	484'700 S	711'500 S	226'800	
790	Raumordnung	430'433.25 S	518'896.60 S	484'700 S	711'500 S	226'800	
7900	Raumordnung allgemein	253'973.25 S	357'101.60 S	350'500 S	563'500 S	213'000	
79001	Raumplanung	253'973.25 S	357'101.60 S	350'500 S	563'500 S	213'000	58
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	45'883.30 S	72'385.45 S	60'000 S	35'000 S	-25'000	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	41'679.95 S	117'516.15 S	50'000 S	225'000 S	175'000	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				15'000 S	15'000	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	250.00 S	200.00 S	500 S	5'500 S	5'000	
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	167'000.00 S	167'000.00 S	250'000 S	568'000 S	318'000	
79001.42600	Rückerstattungen	840.00 H		10'000 H	10'000 H		
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten				275'000 H	275'000	
7906	Regionale Planungsgruppen	176'460.00 S	161'795.00 S	134'200 S	148'000 S	13'800	
79061	Regio Wil	176'460.00 S	161'795.00 S	134'200 S	148'000 S	13'800	58
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'460.00 S	117'720.00 S	118'300 S	118'000 S	-300	
79061.36361	Projektbeiträge	59'000.00 S	44'075.00 S	15'900 S	30'000 S	14'100	

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
8	VOLKSWIRTSCHAFT	187'352.75 S	246'333.40 S	266'000 S	289'500 S	23'500	
81	Landwirtschaft	51'137.90 S	53'294.40 S	66'700 S	66'700 S		
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'215.60 S	15'089.00 S	25'800 S	25'800 S		
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'215.60 S	15'089.00 S	25'800 S	25'800 S		
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'215.60 S	15'089.00 S	25'800 S	25'800 S		58
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	513.60 S	89.00 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	702.00 S		800 S	800 S		
813	Produktionsverbesserung Vieh	33'133.50 S	36'593.95 S	36'900 S	36'900 S		
8130	Produktionsverbesserung Vieh	19'152.10 S	17'328.20 S	20'900 S	20'900 S		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	19'152.10 S	17'328.20 S	20'900 S	20'900 S		58
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'764.20 S	12'678.20 S	15'000 S	15'000 S		
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00 S	2'250.00 S	2'500 S	2'500 S		
81301.36359	Diverse Beiträge	1'737.90 S					
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S		
8136	Tierkörperbeseitigung	13'981.40 S	19'265.75 S	16'000 S	16'000 S		
81361	Tierkörperbeseitigung	13'981.40 S	19'265.75 S	16'000 S	16'000 S		59
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	13'981.40 S	19'265.75 S	16'000 S	16'000 S		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	1'200.80 S	50.00 S	2'000 S	2'000 S		
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	1'200.80 S	50.00 S	2'000 S	2'000 S		
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	1'200.80 S	50.00 S	2'000 S	2'000 S		59
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'200.80 S	50.00 S	2'000 S	2'000 S		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
815	Wirtschaftliche Massnahmen	588.00 S	1'561.45 S	2'000 S	2'000 S		
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	588.00 S	1'561.45 S	2'000 S	2'000 S		
81501	Beiträge	588.00 S	1'561.45 S	2'000 S	2'000 S		59
81501.36359	Diverse Beiträge	588.00 S	1'561.45 S	2'000 S	2'000 S		
82	Forstwirtschaft	51'395.35 S	53'277.00 S	55'800 S	55'800 S		
820	Forstwirtschaft	51'395.35 S	53'277.00 S	55'800 S	55'800 S		
8200	Forstwirtschaft	51'395.35 S	53'277.00 S	55'800 S	55'800 S		
82001	Forstwirtschaft	51'395.35 S	53'277.00 S	55'800 S	55'800 S		59
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	15'617.50 S	18'276.20 S	20'200 S	20'200 S		
82001.36310	Beförsterungskosten	47'817.90 S	47'226.90 S	47'000 S	47'000 S		
82001.36359	Diverse Beiträge	200.00 S	200.00 S	300 S	300 S		
82001.42600	Rückerstattungen	841.95 H	1'107.00 H				
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'398.10 H	11'319.10 H	11'700 H	11'700 H		
83	Jagd u. Fischerei	21'572.50 S	26'990.30 S	22'500 S	24'500 S	2'000	
830	Jagd u. Fischerei	21'572.50 S	26'990.30 S	22'500 S	24'500 S	2'000	
8300	Jagd u. Fischerei	21'572.50 S	26'990.30 S	22'500 S	24'500 S	2'000	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	21'572.50 S	26'990.30 S	22'500 S	24'500 S	2'000	59
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000.00 S	3'645.20 S	5'000 S	5'000 S		
83001.31301	Telefon	527.05 S	251.10 S				
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'085.45 S	21'824.00 S	16'000 S	18'000 S	2'000	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	960.00 S	1'070.00 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 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'745.55 S	6'618.70 S	1'000 S	3'000 S	2'000	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'745.55 S	6'618.70 S	1'000 S	3'000 S	2'000	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'745.55 S	6'618.70 S	1'000 S	3'000 S	2'000	
85004	Industriegeräte	6'745.55 S	6'618.70 S	1'000 S	3'000 S	2'000	59
85004.31490	Unterhalt	4'847.80 S	4'826.20 S	1'000 S	1'000 S		
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'334.25 S	1'222.00 S		1'000 S	1'000	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	563.50 S	570.50 S		1'000 S	1'000	
87	Brennstoffe u. Energie	56'501.45 S	106'153.00 S	120'000 S	139'500 S	19'500	
879	Energie, übrige	56'501.45 S	106'153.00 S	120'000 S	139'500 S	19'500	
8790	Energie, übrige	56'501.45 S	106'153.00 S	120'000 S	139'500 S	19'500	
87901	Energiestadt Wil	56'501.45 S	106'153.00 S	120'000 S	139'500 S	19'500	59
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'094.50 S	59.50 S	3'000 S	3'000 S		
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'540.00 S	35'658.00 S	116'000 S	131'000 S	15'000	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	14'093.95 S	36'860.00 S	57'000 S	58'000 S	1'000	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'038.30 S	27'624.20 S	16'300 S	16'300 S		
87901.36379	Verschiedene Beiträge	7'984.70 S	7'201.30 S	34'000 S	32'500 S	-1'500	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	1'250.00 H	1'250.00 H	61'300 H	61'300 H		
87901.45110	Bezug aus Energiefonds			45'000 H	40'000 H	-5'000	
87902	Energiefonds						60
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	791.00 S	2'711.90 S	2'000 S	2'000 S		
87902.35110	Einlage in Energiefonds	140'397.35 S	122'448.45 S				
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone		7'500.00 S				
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	14'000.00 S					
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen	7'125.00 S					
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	-23'626.00 S	61'165.00 S	50'000 S	50'000 S		
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	262'554.00 S	207'416.00 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		

2.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
9	FINANZEN u. STEUERN	285'302.68 H	328'940.80 H	307'200 H	392'300 H	85'100	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	285'302.68 H	328'940.80 H	307'200 H	392'300 H	85'100	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'302.68 H	328'940.80 H	307'200 H	392'300 H	85'100	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'302.68 H	328'940.80 H	307'200 H	392'300 H	85'100	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'302.68 H	328'940.80 H	307'200 H	392'300 H	85'100	60
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	235'967.17 S	208'859.40 S	269'150 S	199'700 S	-69'450	
96301.34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	22'877.75 S	19'951.90 S	50'000 S		-50'000	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	32'814.95 S	83'084.80 S	54'200 S	31'600 S	-22'600	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	48'644.95 S	50'877.15 S	44'550 S	45'500 S	950	
96301.34391	Wasser, Abwasser	28'498.55 S	28'570.45 S	29'000 S	30'000 S	1'000	
96301.34392	Strom	26'721.85 S	24'384.45 S	27'000 S	27'000 S		
96301.34393	Heizmaterial	94'006.10 S	102'213.95 S	90'000 S	100'000 S	10'000	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'268.00 S	2'049.25 S	2'500 S	2'500 S		
96301.34395	Kommunikation	2'220.10 S	2'191.35 S	2'200 S	2'200 S		
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00 S	75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'566.90 S	3'077.60 S	2'500 S	2'500 S		
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	193'078.00 S	207'008.00 S	192'100 S	220'000 S	27'900	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	987'575.30 H	1'069'431.80 H	1'085'000 H	1'070'000 H	-15'000	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	3'500.00 H	3'616.30 H	3'000 H	3'600 H	600	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	58'891.70 H	63'161.00 H	57'400 H	54'700 H	-2'700	

2.4 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	4 Versorgung und Sicherheit	1'109'654.68 S	1'106'166.83 S	1'124'900 S	1'049'000 S	-75'900	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'109'654.68 S	1'106'166.83 S	1'124'900 S	1'049'000 S	-75'900	
11	Öffentliche Sicherheit	673'288.28 S	648'056.83 S	674'600 S	599'300 S	-75'300	
111	Polizei	680'423.20 S	687'085.10 S	703'200 S	632'900 S	-70'300	
1110	Polizei	680'423.20 S	687'085.10 S	703'200 S	632'900 S	-70'300	
11101	Stadtpolizei						61
11101.30990	Übriger Personalaufwand	1'477.65 S	812.10 S	1'000 S	1'000 S		
11101.31000	Büromaterial	298.65 S		200 S	200 S		
11101.31301	Telefon	104.50 S	97.20 S	200 S	200 S		
11101.36111	Entschädigung an Kanton	588'984.00 S	588'984.00 S	605'000 S	605'000 S		
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	590'864.80 H	589'893.30 H	606'400 H	606'400 H		
11102	Sicherheitsdienste	680'423.20 S	687'085.10 S	703'200 S	632'900 S	-70'300	61
11102.31307	Sicherheitsdienste	328'776.55 S	331'391.15 S	335'000 S	335'000 S		
11102.31308	Videoüberwachung	23'591.55 S	25'415.15 S	66'000 S	66'000 S		
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'360.00 S	1'974.80 S	8'000 S	4'000 S	-4'000	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	222'670.10 S	222'304.00 S	228'400 S	228'400 S		
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	106'000.00 S	106'000.00 S	66'800 S		-66'800	
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen	1'975.00 H		1'000 H	500 H	-500	
112	Verkehrssicherheit	7'134.92 H	39'028.27 H	28'600 H	33'600 H	5'000	
1120	Verkehrssicherheit	7'134.92 H	39'028.27 H	28'600 H	33'600 H	5'000	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	104'892.60 S	98'142.25 S	107'000 S	102'000 S	-5'000	61
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	7'486.60 S	896.40 S	7'000 S	2'000 S	-5'000	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'406.00 S	97'245.85 S	100'000 S	100'000 S		
11202	Parkbussen	112'027.52 H	137'170.52 H	135'600 H	135'600 H		61
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	250.00 S	456.00 S	600 S	600 S		
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	85'699.55 S	63'454.75 S	70'000 S	70'000 S		
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'849.60 S	155'593.35 S	160'000 S	160'000 S		
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50 S	3'759.50 S	3'800 S	3'800 S		
11202.42700	Bussen	357'586.17 H	360'434.12 H	370'000 H	370'000 H		

2.4 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14	Allgemeines Rechtswesen	93'998.75 S	98'714.80 S	95'500 S	95'500 S		
140	Allgemeines Rechtswesen	93'998.75 S	98'714.80 S	95'500 S	95'500 S		
1400	Allgemeines Rechtswesen	93'998.75 S	98'714.80 S	95'500 S	95'500 S		
14004	Öffentliche Sicherheit	93'998.75 S	98'714.80 S	95'500 S	95'500 S		61
14004.31000	Büromaterial	531.25 S	176.70 S	500 S	500 S		
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	93'467.50 S	98'538.10 S	95'000 S	95'000 S		
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
15001	Feuerwehr						62
15001.31300	Dienstleistungen Dritter		2'268.00 S				
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	95'061.80 S	59'908.40 S	70'000 S	70'000 S		
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	33'014.65 S	158'347.18 S	20'000 S	20'000 S		
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	2'284.85 S	1'115.48 S	3'000 S	3'000 S		
15001.35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	14'678.12 S					
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'249'898.40 S	1'510'563.60 S	1'520'000 S	1'520'000 S		
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	89'868.15 S	88'987.45 S	90'000 S	90'000 S		
15001.40020	Quellensteueranteil	137'892.33 H	137'719.45 H	140'000 H	140'000 H		
15001.42000	Feuerwehrrabgabe	1'328'938.12 H	1'299'581.46 H	1'350'000 H	1'350'000 H		
15001.43900	Übriger Ertrag		38'824.05 H				
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	8'503.92 H	5'593.36 H	9'000 H	9'000 H		
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr		329'926.79 H	194'500 H	197'200 H	2'700	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	9'471.60 H	9'545.00 H	9'500 H	6'800 H	-2'700	
16	Verteidigung	342'367.65 S	359'395.20 S	354'800 S	354'200 S	-600	
161	Militärische Verteidigung	45'144.05 S	46'555.70 S	47'900 S	47'900 S		
1610	Militärische Verteidigung	22'347.10 S	23'722.00 S	24'400 S	24'400 S		
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	22'347.10 S	23'722.00 S	24'400 S	24'400 S		62
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	690.00 S	890.00 S	500 S	500 S		
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	21'657.10 S	22'832.00 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'400 S	1'400 S		

2.4 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
1611	Einquartierung	22'796.95 S	22'833.70 S	23'500 S	23'500 S		
16111	Einquartierungen	22'796.95 S	22'833.70 S	23'500 S	23'500 S		62
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	6'241.00 S	3'925.00 S	500 S	500 S		
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'796.95 S	24'033.70 S	23'500 S	23'500 S		
16111.42400	Einquartierungen	6'241.00 H	5'125.00 H	500 H	500 H		
162	Zivile Verteidigung	297'223.60 S	312'839.50 S	306'900 S	306'300 S	-600	
1620	Zivilschutz (allgemein)	297'223.60 S	312'839.50 S	306'900 S	306'300 S	-600	
16201	Zivilschutz (allgemein)	297'223.60 S	312'839.50 S	306'900 S	306'300 S	-600	62
16201.31201	Wasser, Abwasser	471.85 S	328.60 S	1'000 S	400 S	-600	
16201.31202	Strom	2'294.30 S	1'529.50 S	2'000 S	2'000 S		
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	349.45 S	347.75 S	400 S	400 S		
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		10'605.85 S	1'500 S	1'500 S		
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'474.60 S	318'263.40 S	320'000 S	320'000 S		
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	1'809.00 S	1'940.00 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 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'996'861.99 S	20'182'176.27 S	20'281'700 S	21'838'400 S	1'556'700	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'257'913.15 S	1'292'564.10 S	1'339'000 S	1'389'000 S	50'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'257'913.15 S	1'292'564.10 S	1'339'000 S	1'389'000 S	50'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'257'913.15 S	1'292'564.10 S	1'339'000 S	1'389'000 S	50'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'257'913.15 S	1'292'564.10 S	1'339'000 S	1'389'000 S	50'000	
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'257'913.15 S	1'292'564.10 S	1'339'000 S	1'389'000 S	50'000	63
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	24'973.30 S	16'079.45 S	29'000 S	29'000 S		
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	652'939.85 S	696'484.65 S	730'000 S	780'000 S	50'000	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00 S	580'000.00 S	580'000 S	580'000 S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	36'190.00 S	37'510.00 S	43'600 S	74'600 S	31'000	
34	Sport u. Freizeit	36'190.00 S	37'510.00 S	43'600 S	74'600 S	31'000	
342	Freizeit	36'190.00 S	37'510.00 S	43'600 S	74'600 S	31'000	
3420	Freizeit	36'190.00 S	37'510.00 S	43'600 S	74'600 S	31'000	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	36'190.00 S	37'510.00 S	43'600 S	74'600 S	31'000	63
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	-1'500.00 S	600.00 S	5'000 S	5'000 S		
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	25'780.00 S	25'900.00 S	26'500 S	58'500 S	32'000	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	11'910.00 S	11'010.00 S	12'100 S	11'100 S	-1'000	

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
4	GESUNDHEIT	6'176'000.70 S	7'311'587.30 S	6'633'200 S	8'124'100 S	1'490'900	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	3'385'120.95 S	4'216'056.00 S	3'470'000 S	4'790'000 S	1'320'000	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	3'385'120.95 S	4'216'056.00 S	3'470'000 S	4'790'000 S	1'320'000	
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	3'385'120.95 S	4'216'056.00 S				
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	3'385'120.95 S	4'216'056.00 S				
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'610.95 S	115'371.90 S				
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	3'911'210.00 S	4'100'684.10 S				
41201.46217	Sonderlastenausgleich	641'700.00 H					
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)			3'470'000 S	4'790'000 S	1'320'000	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)			3'470'000 S	4'790'000 S	1'320'000	63
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege			120'000 S	120'000 S		
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung			4'000'000 S	4'670'000 S	670'000	
41211.46216	Sonderlastenausgleich			650'000 H		-650'000	
42	Ambulante Krankenpflege	2'021'932.40 S	2'260'408.70 S	2'295'800 S	2'455'800 S	160'000	
421	Ambulante Krankenpflege	2'021'932.40 S	2'260'408.70 S	2'295'800 S	2'455'800 S	160'000	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'615'984.50 S	1'757'984.70 S	475'800 S	525'800 S	50'000	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'615'984.50 S	1'757'984.70 S	475'800 S	525'800 S	50'000	64
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			900 S	900 S		
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'762'184.50 S	1'757'984.70 S				
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste			70'000 S	120'000 S	50'000	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute			250'000 S	250'000 S		
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung			148'900 S	148'900 S		
42101.36353	Beitrag an Samariterverein			6'000 S	6'000 S		
42101.46218	Sonderlastenausgleich	146'200.00 H					
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	405'947.90 S	502'424.00 S	1'820'000 S	1'930'000 S	110'000	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	405'947.90 S	502'424.00 S	1'820'000 S	1'930'000 S	110'000	64
42111.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'769.00 S	1'800.00 S				
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege			1'820'000 S	1'930'000 S	110'000	
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	65'159.30 S	117'210.25 S				

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	206'372.60 S	236'906.95 S				
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	125'647.00 S	140'506.80 S				
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00 S	6'000.00 S				
43	Gesundheitsprävention	767'737.35 S	832'871.30 S	860'900 S	869'300 S	8'400	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	764'537.35 S	829'671.30 S	857'700 S	866'100 S	8'400	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	287'938.95 S	303'206.75 S	284'600 S	284'600 S		
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	287'938.95 S	303'206.75 S	284'600 S	284'600 S		64
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	273'338.95 S	262'930.75 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	476'598.40 S	526'464.55 S	573'100 S	581'500 S	8'400	
43181	WIPP	476'598.40 S	526'464.55 S	573'100 S	581'500 S	8'400	64
43181.30100	Löhne	406'930.05 S	469'819.45 S	473'100 S	523'300 S	50'200	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	82'638.60 S	53'295.80 S	59'200 S	42'000 S	-17'200	
43181.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			32'100 S		-32'100	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'100.00 S	1'085.00 S	800 S	800 S		
43181.30490	Übrige Zulagen	3'600.00 S	3'600.00 S	3'600 S	3'600 S		
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'001.95 S	33'115.50 S	33'500 S	35'600 S	2'100	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47'536.20 S	51'771.00 S	53'900 S	54'700 S	800	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'075.80 S	4'246.30 S	4'200 S	4'600 S	400	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'896.50 S	7'630.20 S	7'700 S	8'200 S	500	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'138.05 S	4'684.45 S	4'700 S	5'300 S	600	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	534.20 S	305.70 S	1'600 S	1'600 S		
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	8'236.25 S	8'836.60 S	10'500 S	10'500 S		
43181.31000	Büromaterial	1'718.80 S	2'521.60 S	2'000 S	2'000 S		
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	33'313.15 S	34'260.05 S	33'500 S	34'000 S	500	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	63'803.25 S	57'593.60 S	63'000 S	63'000 S		
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	7'802.50 S	7'918.30 S	8'000 S	8'000 S		
43181.31202	Strom			500 S		-500	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'732.35 S	1'102.20 S	1'500 S	2'000 S	500	
43181.31205	Kommunikation TBW		204.00 S		200 S	200	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	1'844.65 S	2'800.20 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
43181.31301	Telefon	2'119.35 S	2'141.20 S	2'300 S	800 S	-1'500	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	843.50 S	716.30 S	1'000 S	800 S	-200	
43181.31306	Verbandsbeiträge	937.00 S	1'087.00 S	1'300 S	1'100 S	-200	

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'682.90	S	10'630.30	S	10'000	S	10'000	S		
43181.31370	Steuern u. Abgaben	858.00	S	858.00	S	900	S			-900	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	10'525.35	S	9'330.55	S	9'000	S	9'000	S		
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							500	S	500	
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'088.15	S	285.30	S	2'000	S			-2'000	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00	S	94'800.00	S	94'000	S	94'000	S		
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'638.15	S	2'859.25	S	3'300	S	3'300	S		
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'178.05	S	1'327.15	S	1'200	S	1'600	S	400	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'126.10	S								
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			199.80	S						
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'625.50	S	490.00	S	7'000	S	5'500	S	-1'500	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'930.10	S	9'046.40	S	12'800	S	12'300	S	-500	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	876.70	S	899.15	S	900	S	200	S	-700	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	40'842.75	H	36'467.85	H	40'000	H	40'000	H		
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	199'690.00	H	183'527.95	H	195'000	H	191'000	H	-4'000	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00	H	25'000.00	H	25'000	H	25'000	H		
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.00	H	104'000.00	H	104'000	H	104'000	H		
43181.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00	H	4'000.00	H	4'000	H			-4'000	
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		65
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00	S	3'200.00	S	3'200	S	3'200	S		
49	Gesundheitswesen, übrige	1'210.00	S	2'251.30	S	6'500	S	9'000	S	2'500	
490	Gesundheitswesen, übrige	1'210.00	S	2'251.30	S	6'500	S	9'000	S	2'500	
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'210.00	S	2'251.30	S	6'500	S	9'000	S	2'500	
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'210.00	S	2'251.30	S	6'500	S	9'000	S	2'500	65
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente			1'151.30	S			2'500	S	2'500	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	1'210.00	S	1'100.00	S	6'500	S	6'500	S		

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'526'758.14 S	13'879'014.87 S	12'265'900 S	14'856'300 S	2'590'400	
51	Krankheit u. Unfall	495'843.72 S	230'596.66 S	560'000 S	540'000 S	-20'000	
511	Krankenversicherungen	495'843.72 S	230'596.66 S	560'000 S	540'000 S	-20'000	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	495'843.72 S	230'596.66 S	560'000 S	540'000 S	-20'000	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	495'843.72 S	230'596.66 S	560'000 S	540'000 S	-20'000	65
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'202'958.77 S	3'611'288.46 S	3'400'000 S	3'500'000 S	100'000	
51111.42600	Rückerstattungen	59'807.25 H	65'824.40 H	60'000 H	70'000 H	10'000	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'647'307.80 H	3'314'867.40 H	2'780'000 H	2'890'000 H	110'000	
52	Invalidität	20'826.70 S	21'002.70 S	22'800 S	24'600 S	1'800	
524	Leistungen an Invalide	20'826.70 S	21'002.70 S	22'800 S	24'600 S	1'800	
5240	Leistungen an Invalide	20'826.70 S	21'002.70 S	22'800 S	24'600 S	1'800	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'826.70 S	21'002.70 S	22'800 S	24'600 S	1'800	65
52401.36111	Defizit an Behinderteneinrichtungen				1'500 S	1'500	
52401.36361	Pro Infirmis	11'857.50 S	11'873.50 S	12'000 S	12'000 S		
52401.36369	Verschiedene Beiträge	8'969.20 S	9'129.20 S	10'800 S	11'100 S	300	
53	Alter + Hinterlassene	204'196.00 S	225'087.45 S	218'600 S	183'600 S	-35'000	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'188.00 S	46'638.00 S	45'000 S		-45'000	
5340	Alterswohnungen	46'188.00 S	46'638.00 S	45'000 S		-45'000	
53401	Alterswohnungen	46'188.00 S	46'638.00 S	45'000 S		-45'000	66
53401.36369	Verschiedene Beiträge	46'188.00 S	46'638.00 S	45'000 S		-45'000	
535	Leistungen an das Alter	158'008.00 S	178'449.45 S	173'600 S	183'600 S	10'000	
5350	Leistungen an das Alter	158'008.00 S	178'449.45 S	173'600 S	183'600 S	10'000	
53501	Beiträge für das Alter	158'008.00 S	178'449.45 S	173'600 S	183'600 S	10'000	66
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00 S	10'000 S	20'000 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	21'500.00 S	25'000 S	25'000 S		

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00 S	105'000.00 S	105'000 S	105'000 S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	1'508.00 S	1'949.45 S	3'600 S	3'600 S		
54	Familie u. Jugend	3'057'531.73 S	3'416'507.41 S	3'238'900 S	3'610'600 S	371'700	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	774'674.43 S	792'465.62 S	655'000 S	744'000 S	89'000	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	774'674.43 S	792'465.62 S	655'000 S	744'000 S	89'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	774'674.43 S	792'465.62 S	655'000 S	744'000 S	89'000	66
54301.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	1'618.55 S	14'588.75 S	6'000 S	12'000 S	6'000	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'153'782.58 S	1'174'014.32 S	1'150'000 S	1'250'000 S	100'000	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	80'000 S	135'000 S	55'000	
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	460'453.40 H	474'612.25 H	575'000 H	600'000 H	25'000	
54301.42608	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten	273.30 H	1'525.20 H	6'000 H	3'000 H	-3'000	
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)				50'000 H	50'000	
544	Jugendschutz	1'061'339.05 S	1'523'516.14 S	832'600 S	801'600 S	-31'000	
5440	Jugendschutz (allgemein)	388'912.29 S	418'795.55 S	442'600 S	446'600 S	4'000	
54401	Jugendfürsorge	1'539.10 H	5'290.00 S	16'400 S	21'400 S	5'000	66
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	-1'539.10 S	5'290.00 S	16'000 S	21'000 S	5'000	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400 S	400 S		
54402	Jugendarbeit	390'451.39 S	413'505.55 S	426'200 S	425'200 S	-1'000	66
54402.30100	Löhne	234'627.95 S	242'828.65 S	230'400 S	233'600 S	3'200	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'551.75 S	17'142.00 S	24'000 S	22'200 S	-1'800	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'411.85 S	16'370.40 S	16'200 S	16'100 S	-100	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'908.40 S	17'633.40 S	16'900 S	15'300 S	-1'600	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'951.20 S	2'000.25 S	2'100 S	2'100 S		
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'428.95 S	3'772.40 S	3'700 S	3'700 S		
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'658.95 S	1'671.65 S	1'900 S	2'400 S	500	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	882.85 S	890.30 S	1'400 S	1'400 S		
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'923.20 S	5'592.45 S	5'700 S	5'300 S	-400	
54402.31000	Büromaterial	999.85 S	1'020.50 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31010	Verbrauchsmaterial	1'455.20 S	1'916.70 S	4'000 S	3'000 S	-1'000	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.20 S	242.40 S	400 S	400 S		
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	234.60 S	1'804.60 S	1'000 S		-1'000	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	823.00 S	89.00 S	3'700 S	5'500 S	1'800	

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	12'583.90 S	19'152.85 S	19'700 S	16'300 S	-3'400	
54402.31301	Telefon	298.20 S	304.15 S	500 S	500 S		
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten	59.80 S		500 S	500 S		
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'038.15 S	864.00 S	1'500 S	22'500 S	21'000	
54402.31307	Jugendprojekte	34'175.20 S	32'334.20 S	35'000 S	35'000 S		
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	980.00 S		1'000 S	1'000 S		
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'143.60 S	1'963.20 S	3'000 S	3'000 S		
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	1'097.70 S	120.40 S	500 S	500 S		
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26.00 S	81.35 S	900 S	900 S		
54402.31600	Raummieten		1'890.00 S	2'600 S	2'000 S	-600	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'367.90 S	573.80 S	1'200 S	1'000 S	-200	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'680.00 S	2'950.00 S	1'300 S	1'300 S		
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00 S	33'000.00 S	33'000 S	33'000 S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	186.65 S					
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		399.60 S				
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'400.00 S	2'014.40 S	6'300 S	9'100 S	2'800	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'567.94 S	8'199.60 S	6'400 S	8'200 S	1'800	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	676.40 S	663.30 S	700 S	700 S		
54402.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	9.00 H					
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	7'920.00 H	5'660.00 H	2'500 H	24'500 H	22'000	
5441	Kinder- u. Jugendheime	672'426.76 S	1'104'720.59 S	390'000 S	355'000 S	-35'000	
54411	Kinder- u. Jugendheime	672'426.76 S	1'104'720.59 S	390'000 S	355'000 S	-35'000	67
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'440'172.66 S	1'559'153.24 S	800'000 S	500'000 S	-300'000	
54411.46215	Sonderlastenausgleich	195'700.00 H					
54411.46216	Sonderlastenausgleich			140'000 H		-140'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	181'112.45 H	165'337.80 H	150'000 H	80'000 H	-70'000	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	390'933.45 H	289'094.85 H	120'000 H	65'000 H	-55'000	
545	Leistungen an Familien	1'221'518.25 S	1'100'525.65 S	1'751'300 S	2'065'000 S	313'700	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	667'605.45 S	523'220.35 S	292'200 S	316'100 S	23'900	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	341'113.90 S	316'189.25 S	292'200 S	316'100 S	23'900	67
54501.36311	Beitrag an "InVia Beratungs- und Präventionsleistungen"	17'905.35 S					
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	47'108.55 S	40'089.25 S	15'000 S	40'000 S	25'000	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00 S	1'100.00 S	2'200 S	1'100 S	-1'100	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00 S	275'000.00 S	275'000 S	275'000 S		

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54502	Mutterschaftsbeiträge	326'491.55 S	207'031.10 S				
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	306'491.55 S	187'031.10 S				
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S	20'000.00 S				
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	553'912.80 S	577'305.30 S	669'100 S	759'900 S	90'800	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	553'912.80 S	577'305.30 S	602'100 S	696'500 S	94'400	67
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	13'100.00 S	33'700.00 S	38'100 S	70'000 S	31'900	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	540'812.80 S	543'605.30 S	564'000 S		-564'000	
54511.36370	Beiträge an private Haushalte				626'500 S	626'500	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil			67'000 S	63'400 S	-3'600	67
54512.30100	Löhne				43'400 S	43'400	
54512.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			55'000 S		-55'000	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				1'700 S	1'700	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				2'700 S	2'700	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				4'700 S	4'700	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				400 S	400	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				600 S	600	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				400 S	400	
54512.30990	Übriger Personalaufwand				1'000 S	1'000	
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen				10'000 S	10'000	
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				1'500 S	1'500	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)			12'000 S	12'000 S		
54512.46310	Beiträge Kanton SG				15'000 H	15'000	
5452	Elternschaftsbeiträge			120'000 S	110'000 S	-10'000	
54521	Elternschaftsbeiträge			120'000 S	110'000 S	-10'000	68
54521.36370	Beiträge an private Haushalte			100'000 S	90'000 S	-10'000	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)			20'000 S	20'000 S		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder			570'000 S	760'000 S	190'000	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder			570'000 S	760'000 S	190'000	68
54531.36370	Beiträge an private Haushalte			800'000 S	900'000 S	100'000	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			230'000 H	140'000 H	-90'000	

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung			100'000 S	119'000 S	19'000	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung			100'000 S	119'000 S	19'000	68
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000 S	120'000 S	20'000	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten				1'000 H	1'000	
55	Arbeitslosigkeit	1'015'097.50 S	1'039'912.01 S	1'146'300 S	1'171'300 S	25'000	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'015'097.50 S	1'039'912.01 S	1'146'300 S	1'171'300 S	25'000	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'015'097.50 S	1'039'912.01 S				
55901	Arbeitsintegration	1'015'097.50 S	1'039'912.01 S				
55901.30100	Löhne	535'708.95 S	473'776.65 S				
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'420.00 S	7'280.00 S				
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'712.85 S	29'814.60 S				
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'271.25 S	47'847.55 S				
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'431.10 S	3'822.45 S				
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'499.70 S	6'870.25 S				
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500.25 S	4'216.65 S				
55901.30990	Übriger Personalaufwand	540.00 S	712.00 S				
55901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	916.55 S	900.00 S				
55901.31000	Büromaterial	859.70 S	484.10 S				
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'939.30 S	8'116.90 S				
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	15'269.45 S	12'805.65 S				
55901.31020	Drucksachen, Publikationen	428.40 S	598.90 S				
55901.31050	Lebensmittel	10'810.90 S	10'687.40 S				
55901.31100	Anschaffung Mobiliar	2'135.75 S					
55901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'766.15 S	47'960.40 S				
55901.31202	Strom	1'532.55 S	1'685.05 S				
55901.31204	Kehrichtgebühren	690.55 S	728.50 S				
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	484'984.20 S	469'034.95 S				
55901.31301	Telefon	496.05 S	858.10 S				
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	723.00 S	547.40 S				
55901.31306	Verbandsbeiträge	200.00 S	200.00 S				
55901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'834.10 S					
55901.31370	Steuern u. Abgaben	966.00 S	966.00 S				
55901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'156.40 S	1'135.65 S				
55901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'615.10 S	1'745.36 S				
55901.31511	Unterhalt Fahrzeuge	838.10 S					
55901.31600	Raummieten	39'000.00 S	47'700.00 S				

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'319.10 S	4'854.10 S				
55901.34990	Übriger Finanzaufwand	2'559.95 S					
55901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00 S	4'000.00 S				
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'525.65 S	1'343.90 S				
55901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'189.45 S					
55901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'353.90 S	7'168.80 S				
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'370.35 S	15'421.35 S				
55901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S				
55901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	885.60 S	808.00 S				
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung	4'041.40 H	3'565.00 H				
55901.42600	Rückerstattungen Dritter	133.00 H	30'410.05 H				
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	140'178.45 H	141'203.60 H				
55901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	124'000.00 H					
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe			1'146'300 S	1'171'300 S	25'000	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil			1'146'300 S	1'171'300 S	25'000	68
55911.30100	Löhne			484'100 S	494'800 S	10'700	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000 S	17'000 S		
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			5'800 S	6'700 S	900	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			31'600 S	32'000 S	400	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			47'000 S	50'600 S	3'600	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			4'000 S	4'100 S	100	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			7'200 S	7'400 S	200	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			4'500 S	4'800 S	300	
55911.30990	Übriger Personalaufwand			1'600 S	1'600 S		
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)			1'000 S	1'000 S		
55911.31000	Büromaterial			2'000 S	2'000 S		
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			8'000 S	9'000 S	1'000	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)			13'500 S	15'500 S	2'000	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000 S	1'000 S		
55911.31050	Lebensmittel			13'000 S	13'000 S		
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000 S	5'000 S		
55911.31202	Strom			2'000 S	2'000 S		
55911.31204	Kehrichtgebühren			700 S	700 S		
55911.31300	Dienstleistungen Dritter			540'000 S	540'000 S		
55911.31301	Telefon			700 S	700 S		
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten			700 S	700 S		
55911.31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
55911.31370	Steuern u. Abgaben			1'000 S	2'000 S	1'000	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)			2'000 S	2'000 S		

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000 S	2'000 S		
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge				2'000 S	2'000	
55911.31600	Raummieten			49'000 S	49'000 S		
55911.31700	Reisekosten u. Spesen			4'000 S	5'000 S	1'000	
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			4'000 S		-4'000	
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			1'600 S	1'600 S		
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			7'000 S	7'000 S		
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			17'200 S	24'200 S	7'000	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			1'000 S	1'000 S		
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			900 S	1'800 S	900	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung			4'000 H	4'000 H		
55911.42600	Rückerstattungen Dritter				100 H	100	
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm			130'000 H	132'000 H	2'000	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	5'733'262.49 S	8'945'908.64 S	7'079'300 S	9'326'200 S	2'246'900	
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'990'700.06 S	6'466'831.25 S	4'690'000 S	6'010'000 S	1'320'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'990'700.06 S	6'466'831.25 S	4'690'000 S	6'010'000 S	1'320'000	
57200	Schweizer	1'957'278.82 S	3'766'690.57 S	2'700'000 S	3'475'000 S	775'000	69
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'047'017.51 S	5'610'692.69 S	5'450'000 S	5'575'000 S	125'000	
57200.42600	Rückerstattungen	1'432'858.05 H	1'502'359.81 H	1'700'000 H	1'800'000 H	100'000	
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)				60'000 H	60'000	
57200.46216	Sonderlastenausgleich	864'800.00 H		870'000 H		-870'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	792'080.64 H	341'642.31 H	180'000 H	240'000 H	60'000	
57204	Ausländer	2'033'421.24 S	2'700'140.68 S	1'990'000 S	2'535'000 S	545'000	69
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'993'458.28 S	3'966'190.99 S	4'000'000 S	3'975'000 S	-25'000	
57204.42600	Rückerstattungen	1'330'637.04 H	1'266'050.31 H	1'350'000 H	1'400'000 H	50'000	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)				40'000 H	40'000	
57204.46216	Sonderlastenausgleich	629'400.00 H		660'000 H		-660'000	
573	Asylwesen	245'667.79 S	761'428.84 S	605'500 S	1'362'000 S	756'500	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	245'667.79 S	642'673.84 S				
57311	Asylsuchende	432'829.58 S	554'154.95 S				
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	988'984.60 S	1'215'984.44 S				
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000.00 S	140'000.00 S				
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'804.40 S	2'804.40 S				

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57311.39308	Interne Verrechnung von FM		24'500.00 S				
57311.42600	Rückerstattungen	49'606.20 H	84'217.25 H				
57311.46300	Beiträge vom Bund	589'353.22 H	744'916.64 H				
57313	Nothilfe	12'737.30 S	13'444.60 S				
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	36'169.90 S	40'115.80 S				
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00 S	10'000.00 S				
57313.42600	Rückerstattungen	33'432.60 H	36'671.20 H				
57315	Anerkannte Flüchtlinge	199'899.09 H	75'074.29 S				
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'448'783.65 S	1'763'387.66 S				
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00 S	50'000.00 S				
57315.42600	Rückerstattungen	94'076.45 H	108'890.30 H				
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'604'606.29 H	1'629'423.07 H				
5732	Asylsuchende			422'500 S	443'000 S	20'500	
57321	Asylsuchende			420'500 S	441'000 S	20'500	69
57321.36366	Beitrag an VS GP für Betreuung von UMA			240'000 S	240'000 S		
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden			420'000 S	420'000 S		
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			80'000 S	105'000 S	25'000	
57321.39308	Interne Verrechnung von FM			24'500 S	25'000 S	500	
57321.42600	Rückerstattungen			20'000 H	25'000 H	5'000	
57321.46300	Beiträge vom Bund			324'000 H	324'000 H		
57322	Sonderunterbringungskosten			2'000 S	2'000 S		69
57322.36370	Unterbringungskosten			20'000 S	20'000 S		
57322.42600	Rückerstattungen			18'000 H	18'000 H		
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			14'000 S	40'000 S	26'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			14'000 S	40'000 S	26'000	70
57331.36370	Notunterstützung			20'000 S	46'000 S	26'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			20'000 S	20'000 S		
57331.46300	Beiträge vom Bund			26'000 H	26'000 H		
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			130'000 S	120'000 S	-10'000	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			130'000 S	120'000 S	-10'000	70
57341.36370	Unterstützungsleistungen			660'000 S	660'000 S		
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			40'000 S	40'000 S		

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57341.42600	Rückerstattungen			30'000 H	30'000 H		
57341.46300	Beiträge vom Bund			540'000 H	550'000 H	10'000	
5735	Beschäftigungsprogramme		118'755.00 S				
57351	Asylwesen VSGP		118'755.00 S				
57351.36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA		118'755.00 S				
57351.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	169'659.70 S					
57351.46111	Grundentschädigung	155'159.70 H					
57351.46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	14'500.00 H					
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S	5'000 S		
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S	5'000 S		70
57361.36370	Unterstützungsleistungen			25'000 S	25'000 S		
57361.42600	Rückerstattungen			20'000 H	20'000 H		
5737	Flüchtlinge			8'000 S	778'000 S	770'000	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)				480'000 S	480'000	70
57371.36370	Unterstützungsleistungen			1'020'000 S	1'120'000 S	100'000	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S	30'000 S		
57371.42600	Rückerstattungen			30'000 H	30'000 H		
57371.46300	Beiträge vom Bund			1'020'000 H	640'000 H	-380'000	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)			8'000 S	298'000 S	290'000	70
57372.36370	Unterstützungsleistungen			650'000 S	720'000 S	70'000	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S	30'000 S		
57372.42600	Rückerstattungen			22'000 H	22'000 H		
57372.46300	Beiträge vom Bund			650'000 H	430'000 H	-220'000	
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge			26'000 S	24'000 H	50'000	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)			12'000 S	11'000 H	23'000	70
57381.36370	Unterstützungsleistungen			60'000 S	66'000 S	6'000	
57381.42600	Rückerstattungen			48'000 H	77'000 H	29'000	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)			14'000 S	13'000 H	27'000	70
57382.36370	Unterstützungsleistungen			70'000 S	77'000 S	7'000	
57382.42600	Rückerstattungen			56'000 H	90'000 H	34'000	

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
579	Fürsorge, übrige	1'496'894.64 S	1'717'648.55 S	1'783'800 S	1'954'200 S	170'400	
5790	Fürsorge, übrige	1'496'894.64 S	1'717'648.55 S	1'783'800 S	1'954'200 S	170'400	
57901	Soziale Dienste	1'488'886.24 S	1'699'392.55 S	1'790'200 S	1'972'200 S	182'000	70
57901.30100	Löhne	2'234'216.05 S	2'308'262.25 S	2'327'900 S	2'420'400 S	92'500	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'826.70 S	7'110.40 S	32'300 S	32'000 S	-300	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			84'900 S	150'000 S	65'100	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	11'745.40 S	13'146.00 S	10'900 S	12'600 S	1'700	
57901.30490	Übrige Zulagen	3'182.00 S	2'448.00 S				
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'546.10 S	146'596.90 S	148'400 S	154'300 S	5'900	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	184'533.15 S	200'502.55 S	210'900 S	211'900 S	1'000	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18'451.35 S	18'654.90 S	19'000 S	20'100 S	1'100	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	31'738.35 S	33'788.60 S	34'300 S	35'500 S	1'200	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	18'828.80 S	20'517.85 S	20'600 S	23'000 S	2'400	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	6'074.15 S	6'915.10 S	7'400 S	7'400 S		
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	575.50 S	875.90 S	500 S	800 S	300	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'369.20 S	7'097.20 S	9'600 S	9'600 S		
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	7'237.30 S	5'198.50 S	10'100 S	5'100 S	-5'000	
57901.31000	Büromaterial	16'552.95 S	13'025.55 S	14'000 S	15'000 S	1'000	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	578.25 S	869.85 S	1'000 S	1'500 S	500	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'457.80 S	3'104.70 S	2'000 S	2'500 S	500	
57901.31100	Anschaffung Mobiliar	11'645.25 S	210.00 S				
57901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'499.20 S	3'000 S		-3'000	
57901.31204	Kehrichtgebühren		1'579.95 S	3'300 S	3'300 S		
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	14'152.80 S	6'083.25 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
57901.31301	Telefon	2'416.15 S	1'543.75 S	2'600 S	2'000 S	-600	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'059.40 S	2'733.90 S		2'000 S	2'000	
57901.31306	Verbandsbeiträge	5'770.00 S	7'180.00 S	6'700 S	6'500 S	-200	
57901.31308	Betreuungsaufwand	5'110.85 S	9'770.05 S	6'000 S	9'000 S	3'000	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'503.45 S	54'054.40 S	26'500 S	35'000 S	8'500	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	4'269.70 S	773.25 S		500 S	500	
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		364.80 S				
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'327.75 S	22'581.35 S	25'000 S	25'000 S		
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand		2'278.60 S		2'300 S	2'300	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'763.40 S	4'775.55 S	4'800 S	5'800 S	1'000	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	16'514.85 S					
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'319.40 S	3'505.40 S				
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	37'291.94 S	21'553.00 S	34'000 S	34'000 S		
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	92'321.95 S	94'205.90 S	160'200 S	189'800 S	29'600	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	243.90 S	243.90 S	300 S	300 S		

2.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'560.00 H	2'360.00 H	4'000 H	4'000 H		
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	315'517.90 H	167'297.95 H	250'000 H	200'000 H	-50'000	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'140'659.70 H	1'155'000.00 H	1'167'000 H	1'247'000 H	80'000	
57902	Allgemeine Fürsorge	8'008.40 S	18'256.00 S	6'400 H	18'000 H	11'600	72
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	3'500.00 S	8'540.70 S		8'500 S	8'500	
57902.35010	Fondseinlagen	30'252.25 S	5'461.45 S	1'100 S	1'100 S		
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	310.00 S	1'150.00 S	600 S	600 S		
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	7'698.40 S	14'818.80 S	9'000 S	9'000 S		
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'059.10 S	13'805.05 S	12'000 S	12'000 S		
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	29'136.95 H	4'272.70 H	8'000 H	18'000 H	10'000	
57902.45010	Fondsbezüge	15'559.10 H	20'058.55 H	20'000 H	30'000 H	10'000	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'115.30 H	1'188.75 H	1'100 H	1'200 H	100	
9	FINANZEN u. STEUERN		2'338'500.00 H		2'605'600 H	2'605'600	
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'338'500.00 H		2'605'600 H	2'605'600	
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'338'500.00 H		2'605'600 H	2'605'600	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		2'338'500.00 H		2'605'600 H	2'605'600	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe		2'338'500.00 H		2'605'600 H	2'605'600	72
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche		154'486.26 H		204'300 H	204'300	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe		1'535'437.26 H		1'877'300 H	1'877'300	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege		648'576.48 H		524'000 H	524'000	

3.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
0	Finanzen und Verwaltung	86'981'949.09 H	83'134'748.82 H	84'550'700 H	86'833'300 H	2'282'600
3	AUFWAND	22'472'829.94 S	27'384'740.01 S	22'164'600 S	23'155'300 S	990'700
30	Personalaufwand	4'072'701.74 S	4'190'109.46 S	4'775'600 S	5'017'900 S	242'300
300	Behörden und Kommissionen	1'093'614.00 S	979'095.75 S	1'025'500 S	1'045'500 S	20'000
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'093'614.00 S	979'095.75 S	1'025'500 S	1'045'500 S	20'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'099'936.55 S	2'299'622.40 S	2'712'500 S	2'906'400 S	193'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'099'936.55 S	2'299'622.40 S	2'712'500 S	2'906'400 S	193'900
304	Zulagen	15'133.65 S	19'909.00 S	22'000 S	25'500 S	3'500
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'332.00 S	7'959.00 S	10'000 S	13'500 S	3'500
3049	Übrige Zulagen	5'801.65 S	11'950.00 S	12'000 S	12'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	545'161.50 S	565'035.80 S	631'800 S	640'100 S	8'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'904.10 S	193'527.85 S	213'300 S	219'800 S	6'500
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	266'856.35 S	273'768.00 S	311'000 S	308'500 S	-2'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'015.15 S	24'892.55 S	27'500 S	27'900 S	400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	42'973.85 S	45'799.05 S	50'700 S	52'100 S	1'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'412.05 S	27'048.35 S	29'300 S	31'800 S	2'500
309	Übriger Personalaufwand	318'856.04 S	326'446.51 S	383'800 S	400'400 S	16'600
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	169'959.39 S	178'953.46 S	239'500 S	246'900 S	7'400
3091	Personalwerbung	19'942.30 S	18'526.20 S	21'000 S	21'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	128'954.35 S	128'966.85 S	123'300 S	132'500 S	9'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'004'150.48 S	3'504'043.17 S	3'754'500 S	4'033'700 S	279'200
310	Material- und Warenaufwand	179'633.99 S	287'163.34 S	317'000 S	331'200 S	14'200
3100	Büromaterial	29'266.80 S	24'661.75 S	26'500 S	26'500 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'413.10 S	40'176.05 S	34'300 S	40'200 S	5'900
3102	Drucksachen, Publikationen	109'547.53 S	62'035.04 S	86'500 S	96'300 S	9'800
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'616.60 S	4'527.55 S	3'700 S	2'200 S	-1'500
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'789.96 S	155'762.95 S	166'000 S	166'000 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	354'472.75 S	276'358.12 S	361'500 S	265'900 S	-95'600
3110	Anschaffung Mobiliar	161.20 S	628.40 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		9'802.00 S	5'000 S		-5'000
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	579.20 S	257.60 S	500 S	500 S	
3113	Anschaffung Hardware	160'507.20 S	71'639.67 S	150'300 S	136'700 S	-13'600
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	190'686.95 S	189'333.55 S	197'700 S	121'700 S	-76'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'538.20 S	4'696.90 S	8'000 S	7'000 S	-1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'217.10 S	12'715.60 S	10'800 S	11'800 S	1'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'217.10 S	12'715.60 S	10'800 S	11'800 S	1'000

3.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'646'951.34 S	1'715'712.60 S	1'780'600 S	1'958'500 S	177'900
3130	Dienstleistungen Dritter	452'336.85 S	430'261.38 S	495'800 S	529'600 S	33'800
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	103'359.95 S	198'798.80 S	136'000 S	167'000 S	31'000
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	861'148.79 S	851'208.07 S	911'800 S	1'024'900 S	113'100
3134	Sachversicherungsprämien	225'525.75 S	235'444.35 S	232'000 S	237'000 S	5'000
3139	Lehrlingsprüfungen	4'580.00 S		5'000 S		-5'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	390'456.43 S	467'505.54 S	492'600 S	553'200 S	60'600
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'060.55 S	-1'379.60 S	1'000 S	1'000 S	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	82'643.45 S	100'957.95 S	91'800 S	119'100 S	27'300
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	285'565.83 S	367'342.89 S	394'800 S	430'100 S	35'300
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'186.60 S	584.30 S	5'000 S	3'000 S	-2'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	116'546.95 S	112'424.80 S	109'400 S	120'000 S	10'600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'450.00 S	13'546.50 S	16'000 S	16'000 S	
3162	Raten für operatives Leasing	60'233.50 S	59'803.90 S	63'400 S	69'000 S	5'600
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	40'863.45 S	39'074.40 S	30'000 S	35'000 S	5'000
317	Spesenentschädigungen	46'079.65 S	48'175.65 S	48'800 S	49'300 S	500
3170	Reisekosten und Spesen	46'079.65 S	48'175.65 S	48'800 S	49'300 S	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	228'353.07 S	576'911.52 S	630'000 S	740'000 S	110'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-509'466.30 S	-25'419.05 S	110'000 S	120'000 S	10'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	737'819.37 S	602'330.57 S	520'000 S	620'000 S	100'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'439.20 S	7'076.00 S	3'800 S	3'800 S	
3199	Übriger Betriebsaufwand	30'439.20 S	7'076.00 S	3'800 S	3'800 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'791'000.00 S	5'782'306.55 S	6'470'000 S	7'500'000 S	1'030'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'512'000.00 S	5'512'000.00 S	5'786'300 S	6'364'000 S	577'700
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'512'000.00 S	5'512'000.00 S	5'786'300 S	6'364'000 S	577'700
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	279'000.00 S	270'306.55 S	683'700 S	1'136'000 S	452'300
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	279'000.00 S	270'306.55 S	683'700 S	1'136'000 S	452'300
34	Finanzaufwand	2'308'466.59 S	1'673'876.02 S	1'543'300 S	1'483'100 S	-60'200
340	Zinsaufwand	2'201'066.19 S	1'641'352.36 S	1'541'300 S	1'480'100 S	-61'200
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'489.54 S		100 S	100 S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19'589.15 S	1'513'175.57 S	1'381'200 S	1'320'000 S	-61'200
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'975'960.00 S				
3409	Übrige Passivzinsen	204'027.50 S	128'176.79 S	160'000 S	160'000 S	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				1'000 S	1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				1'000 S	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	107'400.40 S	32'523.66 S	2'000 S	2'000 S	
3499	Übriger Finanzaufwand	107'400.40 S	32'523.66 S	2'000 S	2'000 S	

3.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182.40	S	183.30	S	200	S	200	S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	182.40	S	183.30	S	200	S	200	S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	182.40	S	183.30	S	200	S	200	S	
36	Transferaufwand	3'709'252.40	S	3'489'395.90	S	2'766'800	S	1'735'800	S	-1'031'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'600'000.00	S	1'500'000.00	S	1'500'000	S	1'500'000	S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'600'000.00	S	1'500'000.00	S	1'500'000	S	1'500'000	S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	400'252.40	S	209'661.70	S	236'800	S	235'800	S	-1'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'725.90	S							
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	365'526.50	S	184'661.70	S	207'800	S	206'800	S	-1'000
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000	S	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'709'000.00	S	1'779'734.20	S	1'030'000	S			-1'030'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'709'000.00	S	1'779'734.20	S	1'030'000	S			-1'030'000
38	Ausserordentlicher Aufwand			5'030'018.60	S					
383	Zusätzliche Abschreibungen			5'030'018.60	S					
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen			5'030'018.60	S					
39	Interne Verrechnungen	3'587'076.33	S	3'714'807.01	S	2'854'200	S	3'384'600	S	530'400
390	Material- und Warenbezüge	16'980.00	S	18'840.00	S	22'000	S	15'000	S	-7'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'980.00	S	18'840.00	S	22'000	S	15'000	S	-7'000
391	Dienstleistungen	92'945.65	S	179'861.20	S	160'000	S	156'000	S	-4'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'945.65	S	179'861.20	S	160'000	S	156'000	S	-4'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'498.90	S	44'106.95	S	45'600	S	44'800	S	-800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'498.90	S	44'106.95	S	45'600	S	44'800	S	-800
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	331'945.88	S	399'159.31	S	449'900	S	543'500	S	93'600
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	331'945.88	S	399'159.31	S	449'900	S	543'500	S	93'600
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	124'927.15	S	13'105.35	S	13'000	S	10'300	S	-2'700
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	124'927.15	S	13'105.35	S	13'000	S	10'300	S	-2'700
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	2'983'778.75	S	3'059'734.20	S	2'163'700	S	2'615'000	S	451'300
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'983'778.75	S	3'059'734.20	S	2'163'700	S	2'615'000	S	451'300

3.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung Budget
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	
4	ERTRAG	109'454'779.03 H	110'519'488.83 H	106'715'300 H	109'988'600 H	3'273'300
40	Fiskalertrag	90'374'389.66 H	92'239'031.92 H	88'950'000 H	91'945'000 H	2'995'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	71'925'650.81 H	71'805'796.27 H	69'416'000 H	70'760'000 H	1'344'000
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	70'117'003.54 H	70'015'096.22 H	67'706'000 H	69'000'000 H	1'294'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'808'647.27 H	1'790'700.05 H	1'710'000 H	1'760'000 H	50'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	9'893'377.60 H	11'279'636.30 H	11'499'000 H	12'499'000 H	1'000'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'893'377.60 H	11'279'636.30 H	11'499'000 H	12'499'000 H	1'000'000
402	Übrige Direkte Steuern	8'471'067.75 H	9'068'814.85 H	7'950'000 H	8'600'000 H	650'000
4021	Grundsteuern	3'331'196.75 H	3'409'921.85 H	3'450'000 H	3'600'000 H	150'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'234'617.50 H	3'317'739.90 H	2'300'000 H	2'500'000 H	200'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'905'253.50 H	2'341'153.10 H	2'200'000 H	2'500'000 H	300'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	84'293.50 H	84'784.50 H	85'000 H	86'000 H	1'000
4033	Hundesteuern	84'293.50 H	84'784.50 H	85'000 H	86'000 H	1'000
41	Regalien und Konzessionen	30'713.40 H	33'260.00 H	30'000 H	30'000 H	
412	Konzessionen	30'713.40 H	33'260.00 H	30'000 H	30'000 H	
4120	Konzessionen	30'713.40 H	33'260.00 H	30'000 H	30'000 H	
42	Entgelte	1'062'381.65 H	1'032'591.26 H	972'600 H	982'700 H	10'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	254'604.00 H	237'225.00 H	198'000 H	202'000 H	4'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	254'604.00 H	237'225.00 H	198'000 H	202'000 H	4'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	164'214.00 H	220'488.55 H	172'000 H	202'000 H	30'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	164'214.00 H	220'488.55 H	172'000 H	202'000 H	30'000
425	Erlöse aus Verkäufen	683.15 H	171'625.40 H	181'400 H	181'400 H	
4250	Verkäufe	683.15 H	171'625.40 H	181'400 H	181'400 H	
426	Rückerstattungen	637'072.15 H	396'493.53 H	414'700 H	396'300 H	-18'400
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	637'072.15 H	396'493.53 H	414'700 H	396'300 H	-18'400
427	Bussen		1'300.00 H	500 H	1'000 H	500
4270	Bussen		1'300.00 H	500 H	1'000 H	500
429	Übrige Entgelte	5'808.35 H	5'458.78 H	6'000 H		-6'000
4290	Übrige Entgelte	5'808.35 H	5'458.78 H	6'000 H		-6'000
44	Finanzertrag	7'677'375.17 H	7'109'056.21 H	6'432'000 H	6'525'500 H	93'500
440	Zinsertrag	370'772.17 H	253'234.72 H	302'100 H	335'600 H	33'500
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	342'326.97 H	241'353.92 H	270'100 H	270'100 H	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	28'445.20 H	11'880.80 H	32'000 H	65'500 H	33'500
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	340'030.75 H	73'895.69 H	100'000 H	100'000 H	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	316'785.20 H	9'874.95 H	50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	23'245.55 H	64'020.74 H	50'000 H	50'000 H	

3.0 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	43'815.00 H	38'415.00 H	41'100 H	41'100 H	
4420	Dividenden	43'815.00 H	38'415.00 H	41'100 H	41'100 H	
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	6'792'000.00 H	6'662'000.00 H	5'907'000 H	5'967'000 H	60'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	6'792'000.00 H	6'662'000.00 H	5'907'000 H	5'967'000 H	60'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	81'300.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'300.00 H	81'500.00 H	81'300 H	81'300 H	
449	Übriger Finanzertrag	49'457.25 H	10.80 H	500 H	500 H	
4499	Übriger Finanzertrag	49'457.25 H	10.80 H	500 H	500 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				5'000 H	5'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				5'000 H	5'000
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				5'000 H	5'000
46	Transferertrag	657'140.65 H	294'014.90 H	291'200 H	294'200 H	3'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	248'594.90 H	248'121.70 H	246'200 H	246'200 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	54'394.90 H	53'921.70 H	52'000 H	52'000 H	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	368'481.00 H				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	368'481.00 H				
469	Verschiedener Transferertrag	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000
4699	Rückverteilung	40'064.75 H	45'893.20 H	45'000 H	48'000 H	3'000
49	Interne Verrechnungen	9'652'778.50 H	9'811'534.54 H	10'039'500 H	10'206'200 H	166'700
490	Material- und Warenbezüge	18'500.00 H	18'500.00 H	19'000 H	9'000 H	-10'000
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'500.00 H	18'500.00 H	19'000 H	9'000 H	-10'000
491	Dienstleistungen		46'000.00 H	241'800 H	257'300 H	15'500
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000.00 H	241'800 H	257'300 H	15'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'158.90 H	59'803.90 H	63'400 H	69'000 H	5'600
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'158.90 H	59'803.90 H	63'400 H	69'000 H	5'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'071'937.20 H	2'125'006.59 H	2'215'100 H	2'370'700 H	155'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'071'937.20 H	2'125'006.59 H	2'215'100 H	2'370'700 H	155'600
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	182.40 H	183.30 H	200 H	200 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	182.40 H	183.30 H	200 H	200 H	
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	7'500'000.00 H	7'562'040.75 H	7'500'000 H	7'500'000 H	
4950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'500'000.00 H	7'562'040.75 H	7'500'000 H	7'500'000 H	

3.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Dienste, Integration und Kultur	758'114.20 S	773'458.59 S	1'117'100 S	949'200 S	-167'900
3	AUFWAND	5'906'226.27 S	6'062'184.11 S	6'270'300 S	7'182'900 S	912'600
30	Personalaufwand	3'072'311.90 S	2'879'710.30 S	3'044'800 S	3'192'100 S	147'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'581'399.45 S	2'415'466.85 S	2'568'300 S	2'677'400 S	109'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'581'399.45 S	2'415'466.85 S	2'568'300 S	2'677'400 S	109'100
304	Zulagen	30'764.35 S	33'514.00 S	28'400 S	34'900 S	6'500
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	24'116.35 S	26'880.00 S	24'400 S	30'900 S	6'500
3049	Übrige Zulagen	6'648.00 S	6'634.00 S	4'000 S	4'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	454'386.50 S	424'531.85 S	439'100 S	470'800 S	31'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'782.60 S	155'067.75 S	160'000 S	167'300 S	7'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'225.15 S	192'750.65 S	199'400 S	218'200 S	18'800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'985.25 S	19'067.25 S	20'100 S	21'700 S	1'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	36'666.20 S	35'736.35 S	37'000 S	38'600 S	1'600
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'727.30 S	21'909.85 S	22'600 S	25'000 S	2'400
309	Übriger Personalaufwand	5'761.60 S	6'197.60 S	9'000 S	9'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	5'761.60 S	6'197.60 S	9'000 S	9'000 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'397'978.78 S	1'624'598.86 S	1'546'200 S	1'813'100 S	266'900
310	Material- und Warenaufwand	76'655.15 S	83'857.30 S	86'700 S	89'300 S	2'600
3100	Büromaterial	4'243.45 S	5'400.80 S	9'900 S	7'000 S	-2'900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'767.90 S	4'223.45 S	6'400 S	11'400 S	5'000
3102	Drucksachen, Publikationen	5'949.05 S	7'506.60 S	9'100 S	9'600 S	500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	61'694.75 S	66'726.45 S	61'300 S	61'300 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	46'390.30 S	14'869.75 S	37'500 S	22'900 S	-14'600
3110	Anschaffung Mobiliar	6'920.80 S	695.75 S	25'000 S	9'400 S	-15'600
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'321.70 S				
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'147.80 S	14'174.00 S	12'500 S	13'500 S	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'839.50 S	8'522.25 S	8'400 S	8'400 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'839.50 S	8'522.25 S	8'400 S	8'400 S	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'092'480.37 S	1'263'564.14 S	1'166'100 S	1'259'400 S	93'300
3130	Dienstleistungen Dritter	1'088'154.67 S	1'256'937.19 S	1'155'800 S	1'249'500 S	93'700
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'527.55 S	5'924.85 S	8'500 S	9'000 S	500
3134	Sachversicherungsprämien	543.55 S	605.10 S	1'400 S	700 S	-700
3137	Steuern und Abgaben	254.60 S	97.00 S	400 S	200 S	-200

3.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'565.20	S	4'612.30	S	10'000	S	78'700	S	68'700
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'565.20	S	4'612.30	S	10'000	S	78'700	S	68'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			76'893.50	S	36'400	S	180'800	S	144'400
3150	Unterhalt Mobilien					500	S	500	S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			386.90	S					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			74'209.20	S	34'400	S	148'800	S	114'400
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'297.40	S	1'500	S	31'500	S	30'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	153'948.00	S	166'038.00	S	193'700	S	166'100	S	-27'600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	153'948.00	S	166'038.00	S	193'700	S	166'100	S	-27'600
317	Spesenentschädigungen	4'848.85	S	5'581.90	S	6'400	S	6'500	S	100
3170	Reisekosten und Spesen	4'848.85	S	5'581.90	S	6'400	S	6'500	S	100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'251.41	S	659.72	S	1'000	S	1'000	S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'251.41	S	659.72	S	1'000	S	1'000	S	
36	Transferaufwand	655'521.95	S	705'602.05	S	690'700	S	1'341'200	S	650'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	655'521.95	S	705'602.05	S	690'700	S	741'200	S	50'500
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	298'385.00	S	299'010.00	S	298'000	S	298'000	S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00	S	10'500.00	S	15'500	S	15'500	S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	341'636.95	S	396'092.05	S	377'200	S	427'700	S	50'500
369	Verschiedener Transferaufwand							600'000	S	600'000
3690	Übriger Transferaufwand							600'000	S	600'000
39	Interne Verrechnungen	780'413.64	S	852'272.90	S	988'600	S	836'500	S	-152'100
390	Material- und Warenbezüge	3'500.00	S	3'500.00	S	6'500	S	6'500	S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00	S	3'500.00	S	6'500	S	6'500	S	
391	Dienstleistungen	135'324.25	S	173'924.75	S	158'500	S	128'500	S	-30'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'324.25	S	173'924.75	S	158'500	S	128'500	S	-30'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'429.25	S	49'385.60	S	48'800	S	72'500	S	23'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'429.25	S	49'385.60	S	48'800	S	72'500	S	23'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	502'160.14	S	535'462.55	S	519'800	S	629'000	S	109'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	502'160.14	S	535'462.55	S	519'800	S	629'000	S	109'200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	90'000.00	S	90'000.00	S	255'000	S			-255'000
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	90'000.00	S	90'000.00	S	255'000	S			-255'000

3.1 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	5'148'112.07 H	5'288'725.52 H	5'153'200 H	6'233'700 H	1'080'500
42	Entgelte	3'660'006.47 H	3'963'485.82 H	3'778'300 H	4'811'500 H	1'033'200
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'097'357.21 H	3'268'479.50 H	3'201'200 H	3'451'200 H	250'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'097'357.21 H	3'268'479.50 H	3'201'200 H	3'451'200 H	250'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'797.75 H	52'963.55 H	55'000 H	56'800 H	1'800
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'797.75 H	52'963.55 H	55'000 H	56'800 H	1'800
425	Erlöse aus Verkäufen	5'685.85 H	5'856.75 H	1'000 H	6'000 H	5'000
4250	Verkäufe	5'685.85 H	5'856.75 H	1'000 H	6'000 H	5'000
426	Rückerstattungen	506'165.66 H	635'786.02 H	521'100 H	597'500 H	76'400
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	506'165.66 H	635'786.02 H	521'100 H	597'500 H	76'400
427	Bussen		400.00 H			
4270	Bussen		400.00 H			
429	Übrige Entgelte				700'000 H	700'000
4290	Übrige Entgelte				700'000 H	700'000
46	Transferertrag	1'334'137.45 H	1'190'752.25 H	1'238'500 H	1'221'800 H	-16'700
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'236'392.45 H	1'093'007.25 H	1'140'700 H	1'124'000 H	-16'700
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	939'595.05 H	815'934.95 H	846'000 H	836'000 H	-10'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	296'797.40 H	277'072.30 H	294'700 H	288'000 H	-6'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	97'800 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	97'745.00 H	97'745.00 H	97'800 H	97'800 H	
49	Interne Verrechnungen	153'968.15 H	134'487.45 H	136'400 H	200'400 H	64'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	153'968.15 H	134'487.45 H	136'400 H	200'400 H	64'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	153'968.15 H	134'487.45 H	136'400 H	200'400 H	64'000

3.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	47'306'513.50 S	48'179'059.67 S	50'066'800 S	51'536'400 S	1'469'600
3	AUFWAND	50'243'971.11 S	51'299'452.32 S	53'229'400 S	54'690'300 S	1'460'900
30	Personalaufwand	32'364'232.67 S	32'751'169.83 S	32'995'000 S	33'747'000 S	752'000
300	Behörden und Kommissionen	161'868.15 S	74'775.40 S	76'700 S	76'200 S	-500
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'868.15 S	74'775.40 S	76'700 S	76'200 S	-500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'499'938.25 S	3'717'390.15 S	3'801'000 S	4'129'400 S	328'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'018'272.65 S	2'211'809.55 S	2'282'400 S	2'577'700 S	295'300
3012	Löhne Schulleitung	1'481'665.60 S	1'505'580.60 S	1'518'600 S	1'551'700 S	33'100
302	Löhne der Lehrpersonen	23'391'651.75 S	23'583'406.15 S	23'582'900 S	23'686'300 S	103'400
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'391'651.75 S	23'583'406.15 S	23'582'900 S	23'686'300 S	103'400
304	Zulagen	25'013.35 S	25'633.35 S	19'300 S	28'600 S	9'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	25'013.35 S	24'885.35 S	19'300 S	28'600 S	9'300
3049	Übrige Zulagen		748.00 S			
305	Arbeitgeberbeiträge	4'977'303.50 S	5'041'490.25 S	5'136'400 S	5'443'700 S	307'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'709'221.80 S	1'725'064.00 S	1'731'400 S	1'762'400 S	31'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'439'865.60 S	2'456'211.70 S	2'542'000 S	2'788'300 S	246'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	219'271.15 S	217'525.55 S	220'300 S	225'300 S	5'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	380'590.35 S	398'227.90 S	398'600 S	406'000 S	7'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	228'354.60 S	244'461.10 S	244'100 S	261'700 S	17'600
309	Übriger Personalaufwand	308'457.67 S	308'474.53 S	378'700 S	382'800 S	4'100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'091.12 S	179'230.95 S	238'700 S	250'100 S	11'400
3091	Personalwerbung	10'495.70 S	2'954.75 S	2'500 S	2'500 S	
3099	Übriger Personalaufwand	127'870.85 S	126'288.83 S	137'500 S	130'200 S	-7'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'889'720.31 S	2'788'784.40 S	3'171'500 S	3'172'800 S	1'300
310	Material- und Warenaufwand	850'631.58 S	837'929.90 S	900'400 S	907'900 S	7'500
3100	Büromaterial	10'968.00 S	6'727.78 S	11'000 S	13'600 S	2'600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'534.85 S	14'158.15 S	16'200 S	18'200 S	2'000
3102	Drucksachen, Publikationen	22'809.35 S	22'461.25 S	26'000 S	38'000 S	12'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	51'088.29 S	54'958.20 S	67'300 S	67'600 S	300
3104	Lehrmittel	713'382.24 S	697'868.77 S	744'900 S	736'000 S	-8'900
3105	Lebensmittel	27'951.10 S	33'179.35 S	27'000 S	27'000 S	
3106	Medizinisches Material	7'897.75 S	8'576.40 S	8'000 S	7'500 S	-500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	278'553.40 S	150'636.85 S	198'200 S	158'400 S	-39'800
3110	Ansaffung Mobiliar	125'271.75 S				
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'717.40 S	150'636.85 S	192'200 S	151'400 S	-40'800
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'564.25 S		6'000 S	7'000 S	1'000

3.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
313	Dienstleistungen und Honorare	871'501.70	S	931'368.95	S	1'056'100	S	1'119'600	S	63'500
3130	Dienstleistungen Dritter	822'997.30	S	879'432.60	S	1'001'500	S	1'048'800	S	47'300
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	47'594.40	S	51'026.35	S	53'700	S	69'900	S	16'200
3137	Steuern und Abgaben	910.00	S	910.00	S	900	S	900	S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71'413.25	S	37'198.55	S	57'800	S	63'700	S	5'900
3150	Unterhalt Mobiliar	29'987.80	S							
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'425.45	S	37'198.55	S	57'800	S	63'700	S	5'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	85'905.00	S	99'932.25	S	120'600	S	108'500	S	-12'100
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'899.50	S	15'680.00	S	16'100	S	4'000	S	-12'100
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	76'005.50	S	84'252.25	S	104'500	S	104'500	S	
317	Spesenentschädigungen	731'715.38	S	731'717.90	S	838'400	S	814'700	S	-23'700
3170	Reisekosten und Spesen	5'119.80	S	7'655.75	S	6'500	S	7'300	S	800
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	726'595.58	S	724'062.15	S	831'900	S	807'400	S	-24'500
36	Transferaufwand	6'495'614.49	S	7'016'785.53	S	7'013'100	S	6'913'300	S	-99'800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'016'448.59	S	6'444'422.48	S	6'496'200	S	6'219'700	S	-276'500
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'920'962.00	S	3'150'161.00	S	2'910'000	S	2'982'000	S	72'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'866'399.85	S	3'053'024.28	S	3'350'500	S	3'002'400	S	-348'100
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	229'086.74	S	241'237.20	S	235'700	S	235'300	S	-400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	479'165.90	S	572'363.05	S	516'900	S	693'600	S	176'700
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	294'975.00	S	302'026.95	S	295'400	S	295'400	S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'080.90	S	255'366.10	S	211'500	S	389'200	S	177'700
3637	Beiträge an private Haushalte	18'110.00	S	14'970.00	S	10'000	S	9'000	S	-1'000
39	Interne Verrechnungen	8'494'403.64	S	8'742'712.56	S	10'049'800	S	10'857'200	S	807'400
391	Dienstleistungen	741'303.25	S	753'042.15	S	967'100	S	967'300	S	200
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	741'303.25	S	753'042.15	S	967'100	S	967'300	S	200
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'026'808.18	S	7'225'924.37	S	8'118'300	S	8'723'000	S	604'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'026'808.18	S	7'225'924.37	S	8'118'300	S	8'723'000	S	604'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	523'389.81	S	576'020.74	S	552'900	S	518'700	S	-34'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	523'389.81	S	576'020.74	S	552'900	S	518'700	S	-34'200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	76'000.00	S	76'000.00	S	288'700	S	530'000	S	241'300
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	76'000.00	S	76'000.00	S	288'700	S	530'000	S	241'300
399	Übrige interne Verrechnungen	126'902.40	S	111'725.30	S	122'800	S	118'200	S	-4'600
3990	Übrige interne Verrechnungen	126'902.40	S	111'725.30	S	122'800	S	118'200	S	-4'600

3.2 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	2'937'457.61 H	3'120'392.65 H	3'162'600 H	3'153'900 H	-8'700
42	Entgelte	1'425'310.61 H	1'540'320.00 H	1'544'100 H	1'592'500 H	48'400
423	Schul- und Kursgelder	626'055.60 H	623'624.80 H	641'600 H	625'200 H	-16'400
4231	Kursgelder	626'055.60 H	623'624.80 H	641'600 H	625'200 H	-16'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	248'913.25 H	281'025.00 H	331'900 H	327'800 H	-4'100
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	248'913.25 H	281'025.00 H	331'900 H	327'800 H	-4'100
425	Erlöse aus Verkäufen	45'797.80 H	46'958.85 H	52'300 H	48'300 H	-4'000
4250	Verkäufe	45'797.80 H	46'958.85 H	52'300 H	48'300 H	-4'000
426	Rückerstattungen	501'743.96 H	583'311.35 H	514'300 H	587'200 H	72'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	501'743.96 H	583'311.35 H	514'300 H	587'200 H	72'900
427	Bussen	2'800.00 H	5'400.00 H	4'000 H	4'000 H	
4270	Bussen	2'800.00 H	5'400.00 H	4'000 H	4'000 H	
46	Transferertrag	646'448.10 H	716'730.20 H	716'900 H	679'700 H	-37'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	641'495.10 H	707'585.20 H	688'500 H	642'100 H	-46'400
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	52'694.50 H	52'960.20 H	33'800 H	35'000 H	1'200
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	588'800.60 H	654'625.00 H	654'700 H	607'100 H	-47'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'953.00 H	9'145.00 H	28'400 H	37'600 H	9'200
4630	Beiträge vom Bund	2'453.00 H	3'395.00 H	10'100 H	10'100 H	
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00 H	5'750.00 H	18'300 H	27'500 H	9'200
49	Interne Verrechnungen	865'698.90 H	863'342.45 H	901'600 H	881'700 H	-19'900
491	Dienstleistungen	738'796.50 H	751'617.15 H	778'800 H	763'500 H	-15'300
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	738'796.50 H	751'617.15 H	778'800 H	763'500 H	-15'300
499	Übrige interne Verrechnungen	126'902.40 H	111'725.30 H	122'800 H	118'200 H	-4'600
4990	Übrige interne Verrechnungen	126'902.40 H	111'725.30 H	122'800 H	118'200 H	-4'600

3.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	12'541'155.96 S	12'853'384.31 S	13'649'800 S	14'402'800 S	753'000
3	AUFWAND	41'278'664.59 S	42'291'622.89 S	45'505'700 S	46'819'200 S	1'313'500
30	Personalaufwand	9'802'178.60 S	9'853'321.75 S	10'175'900 S	10'506'500 S	330'600
300	Behörden und Kommissionen		542.80 S	1'500 S	1'500 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		542.80 S	1'500 S	1'500 S	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'036'325.25 S	8'065'099.00 S	8'311'400 S	8'620'600 S	309'200
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'036'325.25 S	8'065'099.00 S	8'311'400 S	8'620'600 S	309'200
303	Temporäre Arbeitskräfte	13'815.90 S	19'504.80 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	13'815.90 S	19'504.80 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	157'677.40 S	156'169.35 S	155'500 S	162'200 S	6'700
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	70'000.00 S	68'959.35 S	60'500 S	67'200 S	6'700
3049	Übrige Zulagen	87'677.40 S	87'210.00 S	95'000 S	95'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'545'220.75 S	1'585'048.25 S	1'622'500 S	1'656'800 S	34'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'036.00 S	510'178.35 S	519'000 S	529'000 S	10'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	735'203.55 S	744'406.55 S	765'700 S	797'300 S	31'600
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	121'014.80 S	140'867.30 S	143'100 S	129'600 S	-13'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	113'315.70 S	117'630.55 S	120'400 S	122'000 S	1'600
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'650.70 S	71'965.50 S	74'300 S	78'900 S	4'600
309	Übriger Personalaufwand	49'139.30 S	26'957.55 S	67'000 S	47'400 S	-19'600
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'603.55 S	5'103.35 S	7'000 S	7'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	46'535.75 S	21'854.20 S	60'000 S	40'400 S	-19'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'053'000.55 S	10'625'591.43 S	12'822'500 S	13'946'300 S	1'123'800
310	Material- und Warenaufwand	701'175.46 S	799'828.77 S	795'300 S	805'300 S	10'000
3100	Büromaterial	19'054.40 S	13'522.65 S	18'800 S	18'000 S	-800
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	663'648.06 S	757'616.79 S	750'600 S	758'300 S	7'700
3102	Drucksachen, Publikationen	14'327.95 S	23'909.75 S	19'200 S	22'200 S	3'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'145.05 S	4'779.58 S	6'700 S	6'800 S	100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	495'074.88 S	841'864.42 S	850'800 S	1'321'900 S	471'100
3110	Anschaffung Mobiliar	83'060.95 S	212'439.02 S	213'800 S	191'400 S	-22'400
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'557.08 S	347'504.25 S	326'500 S	805'000 S	478'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	49'422.65 S	58'679.00 S	40'500 S	55'500 S	15'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	227'034.20 S	223'242.15 S	270'000 S	270'000 S	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'493'450.45 S	1'572'316.50 S	1'625'000 S	1'631'600 S	6'600
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'493'450.45 S	1'572'316.50 S	1'625'000 S	1'631'600 S	6'600

3.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
313	Dienstleistungen und Honorare	1'685'180.17 S	1'894'007.60 S	2'060'600 S	2'877'700 S	817'100
3130	Dienstleistungen Dritter	955'195.67 S	1'103'390.10 S	1'312'600 S	1'305'300 S	-7'300
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	133'133.85 S	249'738.30 S	238'000 S	955'000 S	717'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	417'626.65 S	375'663.90 S	336'300 S	449'300 S	113'000
3134	Sachversicherungsprämien	98'294.85 S	88'489.30 S	91'000 S	90'800 S	-200
3137	Steuern und Abgaben	80'929.15 S	76'726.00 S	82'700 S	77'300 S	-5'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'924'210.14 S	3'840'595.45 S	5'855'500 S	5'475'300 S	-380'200
3140	Unterhalt an Grundstücken	396'216.65 S	358'963.75 S	590'300 S	642'800 S	52'500
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'289'918.50 S	1'381'190.60 S	1'343'000 S	1'347'000 S	4'000
3142	Unterhalt Wasserbau	35'457.60 S	569.00 S	34'000 S	25'000 S	-9'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	385'999.10 S	362'137.35 S	496'500 S	498'000 S	1'500
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'799'055.89 S	1'726'211.95 S	3'381'700 S	2'953'300 S	-428'400
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	17'562.40 S	11'522.80 S	10'000 S	9'200 S	-800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	835'977.15 S	770'498.34 S	663'100 S	794'400 S	131'300
3150	Unterhalt Mobiliar	10'702.50 S	51'671.05 S	6'000 S	25'900 S	19'900
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	544'134.85 S	442'546.49 S	425'600 S	531'900 S	106'300
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	281'139.80 S	276'280.80 S	231'500 S	236'600 S	5'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	873'077.40 S	864'401.75 S	920'200 S	987'600 S	67'400
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	826'105.40 S	822'500.25 S	858'700 S	928'100 S	69'400
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'012.00 S	40'831.50 S	58'500 S	56'500 S	-2'000
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	960.00 S	1'070.00 S	3'000 S	3'000 S	
317	Spesenentschädigungen	44'854.90 S	42'078.60 S	50'000 S	50'500 S	500
3170	Reisekosten und Spesen	44'854.90 S	42'078.60 S	50'000 S	50'500 S	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000 S	2'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000 S	2'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	453'813.55 S	86'553.60 S	1'415'000 S	1'280'000 S	-135'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	453'813.55 S	86'553.60 S	1'415'000 S	1'280'000 S	-135'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	453'813.55 S	86'553.60 S	1'415'000 S	1'280'000 S	-135'000
34	Finanzaufwand	494'019.42 S	522'182.70 S	568'600 S	438'500 S	-130'100
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	494'019.42 S	522'182.70 S	568'600 S	438'500 S	-130'100
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	258'844.92 S	228'811.30 S	319'150 S	199'700 S	-119'450
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	32'814.95 S	83'084.80 S	54'200 S	31'600 S	-22'600
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	202'359.55 S	210'286.60 S	195'250 S	207'200 S	11'950
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'313'833.48 S	2'886'025.16 S	1'049'200 S	1'166'200 S	117'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'313'833.48 S	2'886'025.16 S	1'049'200 S	1'166'200 S	117'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'114'698.03 S	2'492'938.21 S	919'400 S	1'027'300 S	107'900
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	199'135.45 S	393'086.95 S	129'800 S	138'900 S	9'100

3.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
36	Transferaufwand	4'708'055.10 S	4'627'602.30 S	5'152'000 S	5'313'100 S	161'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	576'970.65 S	578'196.40 S	582'000 S	582'000 S	
3610	Entschädigungen an Bund	231'633.00 S	232'911.00 S	235'000 S	235'000 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'370.80 S	21'992.10 S	24'000 S	24'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	322'966.85 S	323'293.30 S	323'000 S	323'000 S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'131'084.45 S	4'049'405.90 S	4'570'000 S	4'731'100 S	161'100
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'637'300.50 S	3'497'318.85 S	3'799'700 S	3'883'500 S	83'800
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00 S			40'000 S	40'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'125.00 S				
3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'783.40 S	164'025.40 S	163'200 S	183'200 S	20'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'835.85 S	178'995.35 S	163'100 S	181'900 S	18'800
3637	Beiträge an private Haushalte	270'039.70 S	209'066.30 S	444'000 S	442'500 S	-1'500
39	Interne Verrechnungen	13'453'763.89 S	13'690'345.95 S	14'322'500 S	14'168'600 S	-153'900
390	Material- und Warenbezüge	56'354.65 S	58'081.90 S	68'700 S	66'900 S	-1'800
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	56'354.65 S	58'081.90 S	68'700 S	66'900 S	-1'800
391	Dienstleistungen	2'613'299.35 S	2'723'740.55 S	2'769'400 S	2'738'400 S	-31'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'613'299.35 S	2'723'740.55 S	2'769'400 S	2'738'400 S	-31'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	673'698.45 S	734'146.70 S	706'000 S	716'700 S	10'700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	673'698.45 S	734'146.70 S	706'000 S	716'700 S	10'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'866'190.19 S	5'944'070.25 S	6'052'600 S	6'291'600 S	239'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'348'592.69 S	5'552'938.85 S	5'622'600 S	5'861'600 S	239'000
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	517'597.50 S	391'131.40 S	430'000 S	430'000 S	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'244'221.25 S	4'230'306.55 S	4'725'800 S	4'355'000 S	-370'800
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'244'221.25 S	4'230'306.55 S	4'725'800 S	4'355'000 S	-370'800

3.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung Budget
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	
4	ERTRAG	28'737'508.63 H	29'438'238.58 H	31'855'900 H	32'416'400 H	560'500
42	Entgelte	8'661'734.53 H	8'364'859.39 H	8'409'700 H	8'370'600 H	-39'100
420	Ersatzabgaben	79'661.80 H	83'500.00 H	50'000 H	50'000 H	
4200	Ersatzabgaben	79'661.80 H	83'500.00 H	50'000 H	50'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	504'030.00 H	404'326.00 H	552'000 H	502'000 H	-50'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	504'030.00 H	404'326.00 H	552'000 H	502'000 H	-50'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'479'582.48 H	6'334'415.25 H	6'445'000 H	6'445'000 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'479'582.48 H	6'334'415.25 H	6'445'000 H	6'445'000 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	50'838.65 H	48'316.48 H	50'500 H	58'000 H	7'500
4250	Verkäufe	50'838.65 H	48'316.48 H	50'500 H	58'000 H	7'500
426	Rückerstattungen	414'561.95 H	317'022.86 H	310'200 H	313'600 H	3'400
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	414'561.95 H	317'022.86 H	310'200 H	313'600 H	3'400
427	Bussen	1'200.00 H	600.00 H	2'000 H	2'000 H	
4270	Bussen	1'200.00 H	600.00 H	2'000 H	2'000 H	
429	Übrige Entgelte	1'131'859.65 H	1'176'678.80 H	1'000'000 H	1'000'000 H	
4290	Übrige Entgelte	1'131'859.65 H	1'176'678.80 H	1'000'000 H	1'000'000 H	
43	Verschiedene Erträge	64'500.00 H	61'000.00 H	165'000 H	1'020'000 H	855'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	64'500.00 H	61'000.00 H	165'000 H	1'020'000 H	855'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	64'500.00 H	61'000.00 H	115'000 H	165'000 H	50'000
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten			50'000 H	855'000 H	805'000
44	Finanzertrag	2'147'277.05 H	2'354'703.46 H	2'295'600 H	2'322'200 H	26'600
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'049'967.00 H	1'136'209.10 H	1'145'400 H	1'128'300 H	-17'100
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	987'575.30 H	1'069'431.80 H	1'085'000 H	1'070'000 H	-15'000
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	62'391.70 H	66'777.30 H	60'400 H	58'300 H	-2'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'097'310.05 H	1'218'494.36 H	1'150'200 H	1'193'900 H	43'700
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	195'664.45 H	216'693.62 H	228'700 H	217'600 H	-11'100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	338'945.60 H	439'100.74 H	358'800 H	413'600 H	54'800
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	562'700.00 H	562'700.00 H	562'700 H	562'700 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'864.42 H	253'187.85 H	1'659'200 H	568'600 H	-1'090'600
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	48'864.42 H	253'187.85 H	1'659'200 H	568'600 H	-1'090'600
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'567.77 H	12'787.20 H	13'300 H	73'600 H	60'300
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	30'296.65 H	240'400.65 H	1'645'900 H	495'000 H	-1'150'900

3.3 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
46	Transferertrag	1'842'857.80 H	1'898'941.20 H	1'829'000 H	1'838'000 H	9'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	986'015.45 H	1'033'031.85 H	977'000 H	961'000 H	-16'000
4610	Entschädigungen vom Bund	10'583.50 H	10'332.00 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			3'000 H		-3'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	975'431.95 H	1'022'699.85 H	964'000 H	951'000 H	-13'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	856'842.35 H	865'909.35 H	852'000 H	877'000 H	25'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	435'601.00 H	444'668.00 H	430'000 H	455'000 H	25'000
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	15'972'274.83 H	16'505'546.68 H	17'497'400 H	18'297'000 H	799'600
490	Material- und Warenbezüge	58'334.65 H	61'921.90 H	78'200 H	79'400 H	1'200
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58'334.65 H	61'921.90 H	78'200 H	79'400 H	1'200
491	Dienstleistungen	2'729'136.90 H	2'918'201.40 H	2'916'400 H	2'851'400 H	-65'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'729'136.90 H	2'918'201.40 H	2'916'400 H	2'851'400 H	-65'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'764'742.98 H	8'034'206.32 H	8'895'900 H	9'530'000 H	634'100
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'764'742.98 H	8'034'206.32 H	8'895'900 H	9'530'000 H	634'100
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'305'902.45 H	5'489'028.76 H	5'604'700 H	5'834'100 H	229'400
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'788'304.95 H	5'097'897.36 H	5'174'700 H	5'404'100 H	229'400
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	517'597.50 H	391'131.40 H	430'000 H	430'000 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	114'157.85 H	2'188.30 H	2'200 H	2'100 H	-100
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114'157.85 H	2'188.30 H	2'200 H	2'100 H	-100

3.4 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Sicherheit	1'109'654.68 S	1'106'166.83 S	1'124'900 S	1'049'000 S	-75'900
3	AUFWAND	3'577'303.22 S	3'908'984.96 S	3'831'800 S	3'755'400 S	-76'400
30	Personalaufwand	1'477.65 S	812.10 S	1'000 S	1'000 S	
309	Übriger Personalaufwand	1'477.65 S	812.10 S	1'000 S	1'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	1'477.65 S	812.10 S	1'000 S	1'000 S	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	586'221.70 S	662'012.43 S	583'400 S	573'800 S	-9'600
310	Material- und Warenaufwand	829.90 S	176.70 S	700 S	700 S	
3100	Büromaterial	829.90 S	176.70 S	700 S	700 S	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'766.15 S	1'858.10 S	3'000 S	2'400 S	-600
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'766.15 S	1'858.10 S	3'000 S	2'400 S	-600
313	Dienstleistungen und Honorare	448'308.20 S	427'191.20 S	487'700 S	478'700 S	-9'000
3130	Dienstleistungen Dritter	446'598.75 S	424'868.65 S	479'300 S	474'300 S	-5'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'360.00 S	1'974.80 S	8'000 S	4'000 S	-4'000
3134	Sachversicherungsprämien	349.45 S	347.75 S	400 S	400 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'061.80 S	70'514.25 S	71'500 S	71'500 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	95'061.80 S	59'908.40 S	70'000 S	70'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'605.85 S	1'500 S	1'500 S	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'241.00 S	3'925.00 S	500 S	500 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'241.00 S	3'925.00 S	500 S	500 S	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'014.65 S	158'347.18 S	20'000 S	20'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	33'014.65 S	158'347.18 S	20'000 S	20'000 S	
34	Finanzaufwand	2'284.85 S	1'115.48 S	3'000 S	3'000 S	
340	Zinsaufwand	2'284.85 S	1'115.48 S	3'000 S	3'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	2'284.85 S	1'115.48 S	3'000 S	3'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'678.12 S				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'678.12 S				
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'678.12 S				
36	Transferaufwand	2'289'278.55 S	2'563'214.80 S	2'587'400 S	2'587'400 S	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'289'278.55 S	2'563'214.80 S	2'586'000 S	2'586'000 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	588'984.00 S	588'984.00 S	605'000 S	605'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700'294.55 S	1'974'230.80 S	1'981'000 S	1'981'000 S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'400 S	1'400 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'400 S	1'400 S	

3.4 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
39	Interne Verrechnungen	683'362.35 S	681'830.15 S	657'000 S	590'200 S	-66'800
391	Dienstleistungen	475'925.70 S	475'143.20 S	488'400 S	488'400 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	475'925.70 S	475'143.20 S	488'400 S	488'400 S	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	101'436.65 S	100'686.95 S	101'800 S	101'800 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	101'436.65 S	100'686.95 S	101'800 S	101'800 S	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	106'000.00 S	106'000.00 S	66'800 S		-66'800
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen	106'000.00 S	106'000.00 S	66'800 S		-66'800
4	ERTRAG	2'467'648.54 H	2'802'818.13 H	2'706'900 H	2'706'400 H	-500
40	Fiskalertrag	137'892.33 H	137'719.45 H	140'000 H	140'000 H	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	137'892.33 H	137'719.45 H	140'000 H	140'000 H	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	137'892.33 H	137'719.45 H	140'000 H	140'000 H	
42	Entgelte	1'694'740.29 H	1'665'140.58 H	1'721'500 H	1'721'000 H	-500
420	Ersatzabgaben	1'328'938.12 H	1'299'581.46 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'328'938.12 H	1'299'581.46 H	1'350'000 H	1'350'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	8'216.00 H	5'125.00 H	1'500 H	1'000 H	-500
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	8'216.00 H	5'125.00 H	1'500 H	1'000 H	-500
427	Bussen	357'586.17 H	360'434.12 H	370'000 H	370'000 H	
4270	Bussen	357'586.17 H	360'434.12 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	34'679.52 H	31'768.96 H	35'000 H	35'000 H	
440	Zinsertrag	8'503.92 H	5'593.36 H	9'000 H	9'000 H	
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	8'503.92 H	5'593.36 H	9'000 H	9'000 H	
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	194'500 H	197'200 H	2'700
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		329'926.79 H	194'500 H	197'200 H	2'700
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		329'926.79 H	194'500 H	197'200 H	2'700
49	Interne Verrechnungen	600'336.40 H	599'438.30 H	615'900 H	613'200 H	-2'700
491	Dienstleistungen	590'864.80 H	589'893.30 H	606'400 H	606'400 H	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	590'864.80 H	589'893.30 H	606'400 H	606'400 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	9'471.60 H	9'545.00 H	9'500 H	6'800 H	-2'700
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'471.60 H	9'545.00 H	9'500 H	6'800 H	-2'700

Konto	Text	Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'996'861.99	S	20'182'176.27	S	20'281'700	S	21'838'400	S	1'556'700
3	AUFWAND	32'465'223.38	S	34'430'121.46	S	34'511'300	S	36'200'800	S	1'689'500
30	Personalaufwand	4'216'806.40	S	4'296'125.80	S	4'565'400	S	4'752'500	S	187'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'516'269.05	S	3'574'035.20	S	3'820'900	S	3'979'600	S	158'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'516'269.05	S	3'574'035.20	S	3'820'900	S	3'979'600	S	158'700
304	Zulagen	29'727.40	S	29'239.00	S	22'800	S	27'100	S	4'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	22'945.40	S	23'191.00	S	19'200	S	23'500	S	4'300
3049	Übrige Zulagen	6'782.00	S	6'048.00	S	3'600	S	3'600	S	
305	Arbeitgeberbeiträge	635'520.75	S	655'527.85	S	672'300	S	700'500	S	28'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'672.75	S	225'897.40	S	229'700	S	240'700	S	11'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'249.00	S	317'754.50	S	328'700	S	337'200	S	8'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'909.45	S	28'723.90	S	29'300	S	31'300	S	2'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	49'563.50	S	52'061.45	S	52'900	S	55'400	S	2'500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'126.05	S	31'090.60	S	31'700	S	35'900	S	4'200
309	Übriger Personalaufwand	35'289.20	S	37'323.75	S	49'400	S	45'300	S	-4'100
3099	Übriger Personalaufwand	35'289.20	S	37'323.75	S	49'400	S	45'300	S	-4'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'040'013.30	S	1'096'476.26	S	1'117'200	S	1'195'700	S	78'500
310	Material- und Warenaufwand	155'748.20	S	147'247.90	S	158'900	S	163'400	S	4'500
3100	Büromaterial	20'131.30	S	17'051.75	S	19'500	S	20'500	S	1'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'555.35	S	57'969.15	S	60'000	S	63'000	S	3'000
3102	Drucksachen, Publikationen	1'886.20	S	3'703.60	S	3'000	S	3'500	S	500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	561.20	S	242.40	S	400	S	400	S	
3105	Lebensmittel	74'614.15	S	68'281.00	S	76'000	S	76'000	S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'407.25	S	60'481.50	S	20'700	S	18'500	S	-2'200
3110	Anschaffung Mobiliar	21'818.10	S	9'932.90	S	9'000	S	8'000	S	-1'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'589.15	S	50'548.60	S	11'700	S	10'500	S	-1'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'955.45	S	5'299.70	S	8'000	S	8'200	S	200
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'955.45	S	5'299.70	S	8'000	S	8'200	S	200
313	Dienstleistungen und Honorare	667'833.00	S	690'922.10	S	734'100	S	804'100	S	70'000
3130	Dienstleistungen Dritter	583'574.55	S	597'001.05	S	662'700	S	714'100	S	51'400
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	56'317.55	S	74'054.40	S	37'500	S	56'000	S	18'500
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	24'973.30	S	16'079.45	S	29'000	S	29'000	S	
3137	Steuern und Abgaben	2'967.60	S	3'787.20	S	4'900	S	5'000	S	100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'681.75	S	10'466.20	S	11'000	S	11'000	S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'681.75	S	10'466.20	S	11'000	S	11'000	S	

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'934.75 S	4'521.76 S	5'400 S	8'900 S	3'500
3150	Unterhalt Mobiliar	5'367.40 S	893.65 S	500 S	1'000 S	500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'567.35 S	2'476.81 S	4'900 S	5'400 S	500
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		1'151.30 S		2'500 S	2'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	133'800.00 S	144'390.00 S	145'600 S	145'000 S	-600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	133'800.00 S	144'390.00 S	145'600 S	145'000 S	-600
317	Spesenentschädigungen	29'652.90 S	30'868.50 S	33'500 S	34'300 S	800
3170	Reisekosten und Spesen	29'652.90 S	30'868.50 S	33'500 S	34'300 S	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'278.60 S		2'300 S	2'300
3199	Übriger Betriebsaufwand		2'278.60 S		2'300 S	2'300
34	Finanzaufwand	2'559.95 S				
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'559.95 S				
3499	Übriger Finanzaufwand	2'559.95 S				
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'252.25 S	5'461.45 S	1'100 S	1'100 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	30'252.25 S	5'461.45 S	1'100 S	1'100 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	30'252.25 S	5'461.45 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	25'659'779.55 S	27'639'488.35 S	27'336'800 S	28'641'900 S	1'305'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'530'735.30 S	2'569'841.25 S	2'670'000 S	2'831'500 S	161'500
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				1'500 S	1'500
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	652'939.85 S	696'484.65 S	730'000 S	780'000 S	50'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'877'795.45 S	1'873'356.60 S	1'940'000 S	2'050'000 S	110'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'129'044.25 S	25'069'647.10 S	24'666'800 S	25'810'400 S	1'143'600
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'976'223.90 S	4'140'773.35 S	4'015'000 S	4'710'000 S	695'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	416'278.90 S	534'324.00 S	513'000 S	594'900 S	81'900
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'546'835.51 S	2'812'039.24 S	2'281'800 S	1'423'000 S	-858'800
3637	Beiträge an private Haushalte	16'189'705.94 S	17'582'510.51 S	17'857'000 S	19'082'500 S	1'225'500
39	Interne Verrechnungen	1'515'811.93 S	1'392'569.60 S	1'490'800 S	1'609'600 S	118'800
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'467.10 S	44'446.60 S	44'600 S	42'000 S	-2'600
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'467.10 S	44'446.60 S	44'600 S	42'000 S	-2'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'471'344.83 S	1'348'123.00 S	1'446'200 S	1'567'600 S	121'400
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'471'344.83 S	1'348'123.00 S	1'446'200 S	1'567'600 S	121'400

3.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	ERTRAG	14'468'361.39 H	14'247'945.19 H	14'229'600 H	14'362'400 H	132'800
42	Entgelte	3'832'168.34 H	3'785'911.57 H	4'465'500 H	4'747'600 H	282'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'560.00 H	2'360.00 H	4'000 H	4'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'560.00 H	2'360.00 H	4'000 H	4'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9.00 H				
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9.00 H				
425	Erlöse aus Verkäufen	44'884.15 H	40'032.85 H	44'000 H	44'000 H	
4250	Verkäufe	44'884.15 H	40'032.85 H	44'000 H	44'000 H	
426	Rückerstattungen	3'784'715.19 H	3'743'518.72 H	4'417'500 H	4'549'600 H	132'100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'784'715.19 H	3'743'518.72 H	4'417'500 H	4'549'600 H	132'100
429	Übrige Entgelte				150'000 H	150'000
4290	Übrige Entgelte				150'000 H	150'000
43	Verschiedene Erträge	339'868.45 H	324'731.55 H	325'000 H	323'000 H	-2'000
430	Verschiedene betriebliche Erträge	339'868.45 H	324'731.55 H	325'000 H	323'000 H	-2'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	339'868.45 H	324'731.55 H	325'000 H	323'000 H	-2'000
44	Finanzertrag	29'136.95 H	4'272.70 H	8'000 H	18'000 H	10'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	29'136.95 H	4'272.70 H	8'000 H	18'000 H	10'000
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	29'136.95 H	4'272.70 H	8'000 H	18'000 H	10'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'559.10 H	20'058.55 H	20'000 H	30'000 H	10'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	15'559.10 H	20'058.55 H	20'000 H	30'000 H	10'000
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	15'559.10 H	20'058.55 H	20'000 H	30'000 H	10'000
46	Transferertrag	8'981'853.55 H	8'952'782.07 H	8'239'000 H	7'995'600 H	-243'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	169'659.70 H				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	169'659.70 H				
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'477'800.00 H	2'338'500.00 H	2'320'000 H	2'605'600 H	285'600
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	2'477'800.00 H	2'338'500.00 H	2'320'000 H	2'605'600 H	285'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'334'393.85 H	6'614'282.07 H	5'919'000 H	5'390'000 H	-529'000
4630	Beiträge vom Bund	2'193'959.51 H	2'374'339.71 H	2'560'000 H	1'970'000 H	-590'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'672'307.80 H	3'339'867.40 H	2'805'000 H	2'930'000 H	125'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1'077'193.09 H	610'980.11 H	434'000 H	424'000 H	-10'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten	390'933.45 H	289'094.85 H	120'000 H	66'000 H	-54'000

3.5 Budget 2019 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Abweichung Budget
49	Interne Verrechnungen	1'269'775.00 H	1'160'188.75 H	1'172'100 H	1'248'200 H	76'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00 H	4'000.00 H	4'000 H		-4'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00 H	4'000.00 H	4'000 H		-4'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'264'659.70 H	1'155'000.00 H	1'167'000 H	1'247'000 H	80'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'264'659.70 H	1'155'000.00 H	1'167'000 H	1'247'000 H	80'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'115.30 H	1'188.75 H	1'100 H	1'200 H	100
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'115.30 H	1'188.75 H	1'100 H	1'200 H	100

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

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 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
T	STADT WIL		89'688'500	21'989'700	24'062	3'929	25'800'000	8'654'000			
	Saldo			67'698'800		20'133		17'146'000			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'450'000		600		410'000				
	Saldo			1'450'000		600		410'000			
02900	Verwaltungsliegenschaften		1'050'000		600		110'000				
	Saldo			1'050'000		600		110'000			
02900.50400.122	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept)	14.12.2017	150'000				110'000		1	3	73
02900.50400.123	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Ausführung)		900'000		600				3	3	73
02901	Arbeits- und Betriebssicherheit		400'000				300'000				
	Saldo			400'000			300'000				
02901.50400.101	Bauliche Massnahmen		200'000				100'000		2	3	73
02901.50600.101	Mobilien		100'000				100'000		2	3	73
02901.52900.101	Betriebliche Massnahmen		100'000				100'000		2	0	73

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
2	BILDUNG		29'310'000	4'115'000	10'490	1'220	6'950'000	310'000			
	Saldo			25'195'000		9'270		6'640'000			
21710	Kindergärten		280'000		130		100'000				
	Saldo			280'000		130		100'000			
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung		250'000		100		100'000		1	3	74
		14.12.2017									
21710.50410.301	Tagesstruktur Obere Mühle (Nutzungsstudie)		30'000		30				2	3	74
21721	Schulhäuser Primarstufe		17'700'000		7'050		4'400'000				
	Saldo			17'700'000		7'050		4'400'000			
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtanierung		11'400'000		4'000		1'000'000		4	3	74
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit		150'000		150		150'000		1	3	74
	Turnhalle (Ausführung)	14.12.2017									
21721.50410.164	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage		400'000		400				2	3	75
21721.50410.167	Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU Platz		250'000				250'000		2	3	75
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)		5'500'000		2'500		3'000'000		3	3	75
21722	Schulhäuser Oberstufe		1'190'000	45'000	500		220'000				
	Saldo			1'145'000		500		220'000			
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	03.12.2015	100'000		20		20'000		1	3	75
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	14.12.2017	150'000		150		120'000		1	3	76
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400'000	45'000	200		30'000		1	3	76
21722.50410.508	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser		250'000				50'000		2	3	76
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderobe/DU/Beleuchtung etc.)	14.12.2017 14.12.2017	290'000		130				1	3	76
21723	Schulhäuser Berufsschule		4'070'000	4'070'000	1'220	1'220	310'000	310'000			
	Saldo										
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	28.11.2012	100'000	100'000			90'000	90'000	1	3	77
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. Dachsanierung		3'750'000	3'750'000	1'000	1'000			3	3	77
21723.50410.207	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019		220'000	220'000	220	220	220'000	220'000	2	3	77

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
21729	Schulhäuser Diverse		330'000		300		330'000				
	Saldo			330'000		300		330'000			
21729.50410.111	Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung		330'000		300		330'000		2	3	77
21910	IT in Volksschulen		140'000		140		140'000				
	Saldo			140'000		140		140'000			
21910.50600.119	IT in Volksschulen 2019		140'000		140		140'000		2	1	78
21920	Volksschule Sonstiges		250'000				250'000				
	Saldo			250'000			250'000				
21920.50600.101	Schulmobiliar: Neuanschaffungen		250'000				250'000		2	3	78
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung		5'350'000		1'150		1'200'000				
	Saldo			5'350'000		1'150	1'200'000				
21923.52900.108	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	14.12.2017 14.12.2017	350'000		150		200'000		1	3	78
21923.52900.109	Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung		5'000'000		1'000		1'000'000		3	3	78

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT		7'098'500	1'314'700	1'732	315	3'572'000	315'000			
	Saldo			5'783'800		1'417		3'257'000			
32900	Tiefbauten Kultur		100'000				10'000				
	Saldo			100'000				10'000			
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe		100'000				10'000		1	3	80
		08.12.2016									
32910	Hochbauten Kultur		1'050'000				810'000				
	Saldo			1'050'000				810'000			
32910.50400.104	Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf		400'000				200'000		2	3	80
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation		150'000				130'000		1	3	80
		14.12.2017									
32910.50400.208	Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport		100'000				90'000		1	3	80
		14.12.2017									
32910.50400.209	Ebnet-Saal: bauliche Anapssung und Aufrüstung technische Anlagen		180'000				180'000		2	3	81
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung		220'000				210'000		1	3	81
		14.12.2017									
32990	Kultur Diverses		690'000		400		690'000				
	Saldo			690'000		400		690'000			
32990.56600.103	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung)		690'000		400		690'000		3	1	81
34100	Tiefbauten Sport		150'000				140'000				
	Saldo			150'000				140'000			
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)		50'000				40'000		1	3	81
		03.12.2015									
34100.50300.201	Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2		100'000				100'000		2	3	82
34110	Hochbauten Sport		3'827'000	1'314'700	1'147	315	1'847'000	315'000			
	Saldo			2'512'300		832		1'532'000			
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung		1'102'000	514'700	612	315	612'000	315'000	1	3	82
		11.01.2018									
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik		975'000		375		975'000		1	3	82
		27.09.2018	(968'000)								

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
34110.50400.510	Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plansch- u. Ausgleichsbecken Freibad		300'000		60		60'000		2	3	82
34110.50400.520	Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne IGP Arena		1'250'000	800'000			100'000		3	3	82
34110.52900.101	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept		200'000		100		100'000		2	3	83
34140	Sportpark Bergholz (Neubau)		150'000		25		25'000				
	Saldo			150'000		25	25'000				
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau		150'000		25		25'000		1	3	83
		03.12.2015									
34200	Tiefbauten Freizeit		951'500		30		30'000				
	Saldo			951'500		30	30'000				
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept		951'500		30		30'000		1	3	83
		04.12.2008									
34210	Hochbauten Freizeit		180'000		130		20'000				
	Saldo			180'000		130	20'000				
34210.56600.111	FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum		180'000		130		20'000		2	2	83

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
6	VERKEHR		27'380'000	6'250'000	5'729	970	4'779'000	630'000			
	Saldo			21'130'000		4'759		4'149'000			
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte		2'110'000		510		580'000				
	Saldo			2'110'000		510		580'000			
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-Prio.)		150'000		30		30'000		2	3	85
61300.56100.200	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100'000		50		50'000		1	3	85
61300.56100.205	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Projektüberarbeitung		200'000		100		100'000		2	3	85
61300.56100.210	BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100'000		50		50'000		1	3	86
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.)	03.12.2015	100'000		30		30'000		1	3	86
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-Prio.) Projekt	04.12.2014	60'000		30				1	3	86
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)	03.12.2015	100'000		20		20'000		1	3	87
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen	28.11.2012	180'000		50				1	3	87
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung	08.12.2016	70'000				50'000		1	3	87
61300.56100.271	Sirnacherstrasse: Umgestaltung		400'000				50'000		2	3	88
61300.56100.501	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	14.12.2017	200'000		50		100'000		1	3	88
61300.56100.511	Projektunterstützung flankierende Massnahmen "FlaMa": Kommunikation		450'000		100		100'000		2	3	88
61500	Strassen und Plätze		6'055'000	950'000	1'759	600	1'698'000	600'000			
	Saldo			5'105'000		1'159		1'098'000			
61500.50100.101	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	150'000		50		50'000		1	3	89
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	1'300'000	350'000	200		100'000		1	3	89
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	150'000		70				1	3	89
61500.50100.110	Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)	14.12.2017	100'000				30'000		1	3	90

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	70'000				20'000		1	3	90
61500.50100.115	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Ausführung)		200'000		100		100'000		2	3	90
61500.50100.121	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen)	14.12.2017	250'000				100'000		1	3	91
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	03.12.2015	280'000		72		72'000		1	3	91
61500.50100.253	BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse: Projekt		200'000				100'000		2	3	91
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	28.11.2012	110'000		6		6'000		1	3	92
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe		205'000		150		150'000		2	3	92
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung		300'000		250		250'000		2	3	93
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450'000				13'000		1	3	94
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900'000		459		300'000		1	3	94
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	04.12.2014	60'000		20		20'000		1	3	95
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)	03.12.2015	30'000				5'000		1	3	95
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung	14.12.2017	120'000		60		60'000		1	3	95
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	04.12.2014	800'000	600'000	192	600	192'000	600'000	1	3	95
61500.50100.431	BGK Altstadt	14.12.2017	100'000		50		50'000		1	3	95
61500.50100.433	Erschliessung Obere Weierwise (Projekt)		100'000		50				2	3	95
61500.50100.435	Erschliessung Rosengarten Thurvita		100'000				50'000		2	3	96
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt)	14.12.2017	80'000		30		30'000		1	3	97
61510	Parkplätze		5'300'000	5'300'000	120	370	30'000	30'000			
	Saldo				250						
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.)	03.12.2015	200'000	200'000	100	100	10'000	10'000	1	3	97
61510.50600.111	Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat)	14.12.2017	100'000	100'000	20	20	20'000	20'000	1	3	97

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61510.54500.101	Darlehen an WIPA AG		5'000'000	5'000'000		250			3	0	97
61520	Fussgänger u. Veloverkehr		9'865'000		1'565		1'046'000				
	Saldo			9'865'000		1'565	1'046'000				
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000'000		500		500'000		1	3	97
		04.02.2010									
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)		280'000		118		30'000		1	3	98
		04.04.2012									
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615'000		50		50'000		1	3	98
		26.08.2010									
61520.50100.150	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen		200'000		20		20'000		1	3	98
		14.12.2017									
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160'000		50		50'000		1	3	98
		28.11.2012									
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg		400'000		231				1	3	98
		04.12.2014									
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industriegeweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.)		160'000		26		26'000		1	3	98
		04.12.2014									
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.)		100'000		30		30'000		1	3	99
		03.12.2015									
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)		100'000		30		30'000		1	3	99
		03.12.2015									
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung		50'000		10		10'000		1	3	99
		08.12.2016									
61520.50100.500	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projektrealisierung / Schnittstellenmanagement		400'000				300'000		2	3	99
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel		5'400'000		500				3	3	100
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte		450'000		550		150'000				
	Saldo			450'000		550	150'000				
61580.52900.102	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Bahnhof Süd mit Veloabstellanlage		250'000		250				2	3	100
61580.52900.206	Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: Wettbewerb		200'000		300		150'000		2	3	100
61900	Werkhof		400'000		100		100'000				
	Saldo			400'000		100	100'000				
61900.50400.101	Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie		100'000		50		50'000		1	3	101
		14.12.2017									
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung		300'000		50		50'000		2	3	101

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		100'000		100		100'000				
	Saldo			100'000		100	100'000				
61930.50600.104	Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin)		100'000		100		100'000		2	3	102
62100	Bahninfrastruktur		1'700'000		725		675'000				
	Saldo			1'700'000		725	675'000				
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	08.12.2016	450'000		325		325'000		1	3	102
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	14.12.2017	100'000		50		50'000		1	3	102
62100.50100.106	Aufwertung Bahnhof Wil: Information/Kommunikation (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)		400'000		100		100'000		2	3	102
62100.50100.112	Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie		300'000				100'000		2	3	103
62100.50100.113	Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Vorprojekt		450'000		250		100'000		2	3	103
62300	Businfrastruktur		1'400'000		300		400'000				
	Saldo			1'400'000		300	400'000				
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)	05.12.2013	400'000		50		20'000		1	3	104
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	14.12.2017	400'000		150		80'000		1	3	104
62300.50100.107	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)		300'000		100				2	3	104
62300.50100.801	Fernbushaltestelle National/International: Provisorium (Projekt u. Ausführung)		300'000				300'000		2	3	104

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		15'035'000	895'000	4'837	750	3'440'000	750'000			
	Saldo			14'140'000		4'087		2'690'000			
72010	Kanalisation		6'570'000		2'620		990'000				
	Saldo			6'570'000		2'620		990'000			
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung		2'000'000		500		200'000		3	3	106
	Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)										
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal		220'000		200		200'000		1	3	106
		14.12.2017									
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung		980'000		540		100'000		1	3	106
	Klinik-Mörlikonerstrasse (GEP B'hofen)	08.12.2016									
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung		20'000				10'000		1	3	106
	Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)	08.12.2016									
72010.50300.404	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung		1'300'000		600				2	3	107
	Hochwachtstrasse-Trungerbach										
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken		600'000		200		50'000		1	3	107
	Strassenwasser (GEP B'hofen)	08.12.2016									
72010.50300.409	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)		180'000		80		80'000		2	3	108
72010.50300.411	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP		300'000		150		150'000		1	3	108
	B'hofen)	14.12.2017									
72010.50300.413	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP		270'000		150		150'000		1	3	109
	B'hofen)	14.12.2017									
72010.50300.421	Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti		550'000		50		50'000		1	3	109
		14.12.2017									
72010.50300.423	Rebenstrasse Rossrüti: Neubau Regenabwasserleitung		150'000		150				2	3	109
	(GEP B'hofen)										
72021	ARA Region Wil-Uzwil		900'000	215'000	300	70	300'000	70'000			
	Saldo			685'000		230		230'000			
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung		900'000	215'000	300	70	300'000	70'000	1	3	109
		14.12.2017									
72022	ARA Oberes Murgtal		1'540'000				60'000				
	Saldo			1'540'000				60'000			
72022.56200.101	Kapazitätssteigerung und Werterhaltung		1'540'000				60'000				110
74100	Gewässerverbauung		1'585'000		370		456'000				
	Saldo			1'585'000		370		456'000			
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz		400'000				50'000		1	3	111
	(Projekt)	06.12.2007									

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)		355'000		100		100'000		1	3	111
		04.12.2008									
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)		400'000		200		200'000		1	3	111
		29.08.2017									
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)		150'000		17		17'000		1	3	111
		14.12.2017									
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)		60'000		11		11'000		1	3	112
		08.12.2016									
74100.50200.510	Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt)		75'000		28		28'000		1	3	113
		08.12.2016									
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)		145'000		14		50'000		1	3	114
		08.12.2016									
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		2	3	114
76900	Altlastensanierungen		1'710'000	680'000	910	680	910'000	680'000			
	Saldo			1'030'000		230		230'000			
76900.50300.102	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen		1'710'000	680'000	910	680	910'000	680'000	1	3	115
		14.12.2017									
77110	Hochbauten Friedhof		230'000				230'000				
	Saldo			230'000				230'000			
77110.50400.104	Friedhof Altstadt: Erneuerung HLK inkl. Projekt		230'000				230'000		2	3	115
79000	Raumplanung		2'360'000		607		464'000				
	Saldo			2'360'000		607		464'000			
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren		180'000				104'000		1	3	116
		28.11.2013									
79000.52900.115	Arealentwicklung Lenzenbuel II		250'000		150		100'000		2	3	116
79000.52900.119	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Massnahmen		100'000				20'000		2	3	116
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)		100'000		70				1	3	116
		03.12.2015									
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)		100'000		50		10'000		1	3	116
		03.12.2015									
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)		110'000				10'000		1	3	116
		03.12.2015									
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)		330'000				10'000		1	3	117
		04.06.2015									

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
79000.52900.143	Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb		230'000		100		50'000		1	3	117
		08.12.2016									
79000.52900.145	Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum		300'000		150		30'000		2	3	117
79000.52900.147	Stadtentwicklungskonzept STEK 2018ff		300'000				70'000		2	3	117
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen		120'000		87		50'000		1	3	117
		03.12.2015									
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag		240'000				10'000		1	3	117
		08.12.2016									

4.0 Budget 2019 - Investitionsrechnung

Genehmigt durch SR am 26.09.2018

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2019		Budget 2019		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
9	FINANZEN U. STEUERN		9'415'000	9'415'000	674	674	6'649'000	6'649'000			
	Saldo										
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens		9'415'000	9'415'000	674	674	6'649'000	6'649'000			
	Saldo										
96300.50900.110	Personalhaus Spital: Erneuerung Liftanlage		100'000	100'000			100'000	100'000		3	118
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung		280'000	280'000	124	124	124'000	124'000	1	3	118
		28.11.2012									
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150'000	150'000	150	150	150'000	150'000		3	118
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		2'600'000	2'600'000	300	300			3	3	118
96300.50900.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade		150'000	150'000	100	100	140'000	140'000		3	119
96300.50900.148	MFH Feldstrasse 2: Energetische Sanierung Fassade		135'000	135'000			135'000	135'000		3	119
96300.50900.201	Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse		2'500'000	2'500'000			2'500'000	2'500'000	3	3	119
96300.50900.203	Sicherung Schuleinheit Allee		3'500'000	3'500'000			3'500'000	3'500'000	3	3	119

STEUERBEDARF		Fr.	75'542'500
1. Einkommens- und Vermögenssteuern			
Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr		Fr.	52'280'000
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>			
Einfache Steuer per 31. August 2018		Fr.	51'000'000
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2018	0.5%	Fr.	255'000
		Fr.	51'255'000
Mutmasslicher Zuwachs 2019	2.0%	Fr.	1'025'000
		Fr.	52'280'000
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer			120%
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)		Fr.	62'700'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen inkl. *NOV/A-Veranlagungen (Konto 91001.40002)		Fr.	6'300'000
*NOV = Nachträglich ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen Fr. 200'000.-- (bisher Quellensteuern Kto. 91011.40020)			
Fr. 69'000'000			
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)			
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr.	100'000
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr.	3'500'000
		Fr.	3'600'000
Ergebnis Budget 2019 (Ausgabenüberschuss)		Fr.	2'942'500
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr)		= Fr.	522'800
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)		= Fr.	571'600

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 31.12.2017 Saldo S/H	Abschreibungen per 01.01.2018	Stand 01.01.2018		Abschreibungen 2019
Soll	Haben					Saldo	S/H	
	14	Verwaltungsvermögen		113'489'273.12 S	7'500'000.00	105'989'273.12	S	7'500'000.00
	140	Sachanlagen VV		101'748'155.99 S	5'786'333.80	95'961'822.19	S	6'364'000.00
	1401	Strassen / Verkehrswege		9'852'997.73 S	600'000.00	9'252'997.73	S	600'000.00
	14010	Strassen / Verkehrswege		9'852'997.73 S	600'000.00	9'252'997.73	S	600'000.00
61503.39500	140109.6150	Strassen	35 Jahre	8'739'097.45 S	550'000.00	8'189'097.45	S	550'000.00
61503.39500	140109.6152	Fussgänger u. Veloverkehr	35 Jahre	1'113'900.28 S	50'000.00	1'063'900.28	S	50'000.00
	1402	Wasserbau		1'506'208.70 S	100'000.00	1'406'208.70	S	100'000.00
	14020	Wasserbau		1'506'208.70 S	100'000.00	1'406'208.70	S	100'000.00
74101.39500	140209.7410	Gewässerverbauung	50 Jahre	1'506'208.70 S	100'000.00	1'406'208.70	S	100'000.00
	1403	Übrige Tiefbauten		4'951'510.04 S	456'180.60	4'495'329.44	S	704'000.00
	14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt		4'951'510.04 S	456'180.60	4'495'329.44	S	704'000.00
21703.39500	140309.2173	Schulsportanlagen	40 Jahre	116'180.60 S	116'180.60		S	
61503.39500	140309.3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	40 Jahre	716'565.20 S	76'000.00	640'565.20	S	76'000.00
34102.39500	140309.3410	Sport	40 Jahre	1'095'763.70 S	71'000.00	1'024'763.70	S	71'000.00
34202.39500	140309.3420	Freizeit (Parkanlagen u. Spielplätze)	40 Jahre	1'098'920.04 S	53'000.00	1'045'920.04	S	53'000.00
62101.39500	140309.6210	Bahninfrastruktur	40 Jahre	372'677.40 S	12'000.00	360'677.40	S	12'000.00
62211.39500	140309.6230	Businfrastruktur	40 Jahre	234'851.55 S	22'000.00	212'851.55	S	22'000.00
76901.39500	140309.7690	Altlastensanierung	40 Jahre (RW)	399'793.95 S	18'000.00	381'793.95	S	382'000.00
77111.39500	140309.7711	Friedhof Altstadt	40 Jahre	916'757.60 S	88'000.00	828'757.60	S	88'000.00
	1404	Hochbauten		84'174'832.74 S	4'000'000.00	80'174'832.74	S	4'328'000.00
	14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt		84'174'832.74 S	4'000'000.00	80'174'832.74	S	4'328'000.00
02901.39500	140409.0290	Verwaltungsliegenschaften	30 Jahre	6'089'485.55 S	412'000.00	5'677'485.55	S	412'000.00
21703.39500	140409.2171	Kindergärten	30 Jahre	891'057.35 S	60'000.00	831'057.35	S	60'000.00
21703.39500	140409.2172	Schulhäuser	30 Jahre	22'395'096.42 S	1'453'000.00	20'942'096.42	S	1'453'000.00
32919.39500	140409.3291	Kulturhochbauten	30 Jahre	1'314'897.20 S	57'000.00	1'257'897.20	S	57'000.00
34102.39500	140409.3411	Sporthochbauten	30 Jahre	1'293'504.89 S	64'000.00	1'229'504.89	S	64'000.00
34103.39500	140409.3414	Sportpark Bergholz	30 Jahre	49'721'852.85 S	1'800'000.00	47'921'852.85	S	2'128'000.00
34204.39500	140409.3421	Hochbauten Freizeit (Obere Mühle 40%)	30 Jahre	148'306.00 S	10'000.00	138'306.00	S	10'000.00
34205.39500	140409.3421	Hochbauten Freizeit (Freizeithaus Rossrüti 60%)	30 Jahre	222'460.00 S	15'000.00	207'460.00	S	15'000.00
34221.39500	140409.3422	Stadtgärtnerei	30 Jahre	304'811.58 S	20'000.00	284'811.58	S	20'000.00
77111.39500	140409.7711	Friedhofhochbauten (Friedhof Altstadt 30%)	30 Jahre	538'008.30 S	33'000.00	505'008.30	S	33'000.00
77112.39500	140409.7711	Friedhofhochbauten (Friedhof Ebnet 70%)	30 Jahre	1'255'352.60 S	76'000.00	1'179'352.60	S	76'000.00
	1406	Mobilien		1'262'606.78 S	630'153.20	632'453.58	S	632'000.00
	14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		1'262'606.78 S	630'153.20	632'453.58	S	632'000.00
02901.39500	140609.0220	Allgemeine Verwaltung	7 Jahre	50'168.70 S	50'168.70		S	
02271.39500	140609.0227	Informatik	4 Jahre (RW)	129'255.35 S		129'255.35		129'000.00
11102.39500	140609.1110	Polizei/Videoüberwachung	4 Jahre	66'776.50 S	66'776.50		S	
21911.39500	140609.2191	IT in Volksschulen	4 Jahre (RW)	581'661.33 S	218'744.55	362'916.78	S	363'000.00
21703.39500	140609.2192	Mobilien Volksschule	7 Jahre	129'463.45 S	129'463.45		S	
61901.39500	140609.6190	Werkhof	7 Jahre (RW)	305'281.45 S	165'000.00	140'281.45	S	140'000.00

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 31.12.2017 Saldo S/H	Abschreibungen per 01.01.2018	Stand 01.01.2018		Abschreibungen 2019
Soll	Haben					Saldo	S/H	
	142	Immaterielle Anlagen		1'819'117.13 S	683'666.20	1'135'450.93 S	1'136'000.00	
	1420	Software		309'476.60 S	276'666.20	32'810.40 S	33'000.00	
	14200	Software allgemeiner Haushalt		309'476.60 S	276'666.20	32'810.40 S	33'000.00	
02271.39500	142001.0227	Informatik	4 Jahre (RW)	309'476.60 S	276'666.20	32'810.40 S	33'000.00	
	1429	Übrige immaterielle Anlagen		1'509'640.53 S	407'000.00	1'102'640.53 S	1'103'000.00	
	14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt		1'509'640.53 S	407'000.00	1'102'640.53 S	1'103'000.00	
01301.39500	142909.0130	Organisationsentwicklung Stadt Wil	5 Jahre (RW)	396'663.20 S	87'000.00	309'663.20 S	310'000.00	
02271.39500	142909.0220	Hermes 5 Projektmanagement	5 Jahre (RW)	15'279.50		15'279.50	15'000.00	
21923.39500	142909.2192	Volksschule Sonstiges	5 Jahre (RW)	236'828.45 S	70'000.00	166'828.45 S	167'000.00	
61503.39500	142909.6158	Strassen- u. Platzgestaltungskonzepte	5 Jahre (RW)	42'939.15 S		42'939.15 S	43'000.00	
79001.39500	142909.7900	Raumordnung	10 Jahre (RW)	817'930.23 S	250'000.00	567'930.23 S	568'000.00	
	145	Beteiligungen, Grundkapitalien		8'892'000.00 S		8'892'000.00 S		
	1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen		8'892'000.00 S		8'892'000.00 S		
	14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen		8'892'000.00 S		8'892'000.00 S		
	145429.3414	Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	keine	892'000.00 S		892'000.00 S		
	145429.4121	Thurvita AG	keine	8'000'000.00 S		8'000'000.00 S		
	146	Investitionsbeiträge		1'030'000.00 S	1'030'000.00		S	
	1461	Investitionsbeiträge an Kantone		160'000.00 S	160'000.00		S	
	14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt		160'000.00 S	160'000.00		S	
61301.39500	146109.6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	35 Jahre	160'000.00 S	160'000.00		S	
	1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		255'000.00 S	255'000.00		S	
	14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		255'000.00 S	255'000.00		S	
32201.39500	146209.3220	Konzerte und Theater	30 Jahre	90'000.00 S	90'000.00		S	
32901.39500	146209.3299	Stadtgeschichte	5 Jahre	165'000.00 S	165'000.00		S	
	1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		615'000.00 S	615'000.00		S	
	14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		615'000.00 S	615'000.00		S	
32919.39500	146609.3291	Kulturhochbauten	30 Jahre	500'000.00 S	500'000.00		S	
32919.39500	146609.3293	Hof zu Wil: Machbarkeits-/Konzeptstudie (3. Etappe)	5 Jahre	115'000.00 S	115'000.00		S	

(RW) Restwertabschreibung