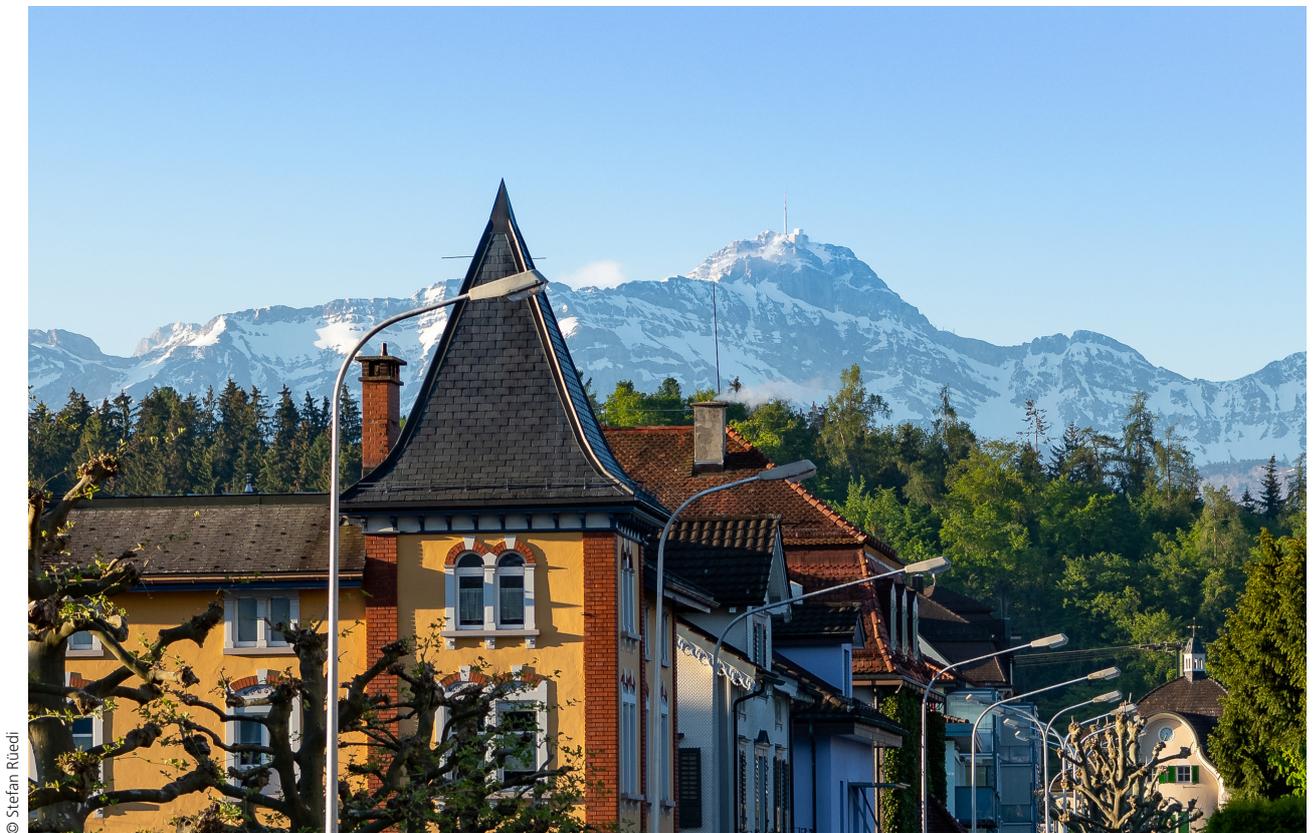

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Budget 2022

Vom Stadtrat erlassen am 30. September 2021



	Seite
I. Vorwort des Stadtpräsidenten	5
II. Einleitung	6
III. Planungsgrundlagen	8
1. Legislaturplanung	
2. Wirtschaftsentwicklung	
3. Auszug aus der kantonalen Planung	
4. Steuerfussentwicklung	
5. Stellenplan	
IV. Finanzstrategie	13
1. Definition	
2. Ziele	
3. Planungsinstrumente	
4. Kennzahlen	
V. Finanzentwicklung 2022–2026	15
1. Stadthaushalt	
VI. Stadthaushalt – Erfolgsrechnung	17
1. Neue Ausgaben 2022	
2. Finanzplanung 2022–2026	
VII. Stadthaushalt – Kennzahlen und Tendenzen	27
1. Finanzplanung	
2. Verschuldung	
3. Investitionsanteil	
4. Bilanzüberschuss	
5. Cashflow	
6. Aufnahme Fremdkapital	
7. Selbstfinanzierungsgrad	
8. Eigenkapital	
9. Nettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner	
10. Kernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen	
11. Staatsquote im Verhältnis zu den Ausgaben	
12. Betrieblicher Aufwand im Verhältnis zu den betrieblichen Erträgen	
13. Entwicklung der Zinszahlungen	
14. Zinsbelastungsanteil	
15. Nettoaufwand pro Einwohner	
16. Beeinflussbarkeit	
17. Vergleich der Steuerbelastung	
18. Vergleich des verfügbaren Einkommens	
19. Steuerkraft	

		Seite												
VIII. Stadthaushalt – Plan-Geldflussrechnung		46												
<hr/>														
IX. Aufgabenplan		47												
A1	Inneres Finanzen Kultur	48												
	<table border="0"> <tr> <td>1000 Gemeindeführung</td> <td>1150 Einwohner- und Zivilstandsamt</td> </tr> <tr> <td>1010 Personalwesen</td> <td>1200 Steueramt</td> </tr> <tr> <td>1030 Stadtkanzlei</td> <td>1250 Stadtentwicklung</td> </tr> <tr> <td>1060 Informatik</td> <td>1260 Kultur</td> </tr> <tr> <td>1070 Betreibungsamt</td> <td>1300 Finanzamt</td> </tr> <tr> <td>1100 Grundbuchamt</td> <td>1310 Finanzen</td> </tr> </table>	1000 Gemeindeführung	1150 Einwohner- und Zivilstandsamt	1010 Personalwesen	1200 Steueramt	1030 Stadtkanzlei	1250 Stadtentwicklung	1060 Informatik	1260 Kultur	1070 Betreibungsamt	1300 Finanzamt	1100 Grundbuchamt	1310 Finanzen	
1000 Gemeindeführung	1150 Einwohner- und Zivilstandsamt													
1010 Personalwesen	1200 Steueramt													
1030 Stadtkanzlei	1250 Stadtentwicklung													
1060 Informatik	1260 Kultur													
1070 Betreibungsamt	1300 Finanzamt													
1100 Grundbuchamt	1310 Finanzen													
A2	Bildung	77												
	<table border="0"> <tr> <td>2000 Schulführung</td> <td>2050 Fördernde Massnahmen</td> </tr> <tr> <td>2010 Schulamt</td> <td>2060 Schulische Zusatzangebote</td> </tr> <tr> <td>2020 Kindergarten</td> <td>2100 Schulgesundheit</td> </tr> <tr> <td>2030 Primarstufe</td> <td>2130 Beiträge und Schulgelder</td> </tr> <tr> <td>2040 Oberstufe</td> <td></td> </tr> </table>	2000 Schulführung	2050 Fördernde Massnahmen	2010 Schulamt	2060 Schulische Zusatzangebote	2020 Kindergarten	2100 Schulgesundheit	2030 Primarstufe	2130 Beiträge und Schulgelder	2040 Oberstufe				
2000 Schulführung	2050 Fördernde Massnahmen													
2010 Schulamt	2060 Schulische Zusatzangebote													
2020 Kindergarten	2100 Schulgesundheit													
2030 Primarstufe	2130 Beiträge und Schulgelder													
2040 Oberstufe														
A3	Bau Umwelt Verkehr	99												
	<table border="0"> <tr> <td>3000 Bauadministration</td> <td>3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt</td> </tr> <tr> <td>3010 Sportanlagen: Bäder</td> <td>3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung</td> </tr> <tr> <td>3020 Schulliegenschaften</td> <td>3120 Öffentlicher Verkehr</td> </tr> <tr> <td>3030 Verwaltungsliegenschaften</td> <td>3130 Abwasser</td> </tr> <tr> <td>3040 Finanzliegenschaften</td> <td>3140 Friedhof</td> </tr> <tr> <td>3060 Sportanlagen: Hallen und Plätze</td> <td>3150 Gewässerschutz</td> </tr> </table>	3000 Bauadministration	3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt	3010 Sportanlagen: Bäder	3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung	3020 Schulliegenschaften	3120 Öffentlicher Verkehr	3030 Verwaltungsliegenschaften	3130 Abwasser	3040 Finanzliegenschaften	3140 Friedhof	3060 Sportanlagen: Hallen und Plätze	3150 Gewässerschutz	
3000 Bauadministration	3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt													
3010 Sportanlagen: Bäder	3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung													
3020 Schulliegenschaften	3120 Öffentlicher Verkehr													
3030 Verwaltungsliegenschaften	3130 Abwasser													
3040 Finanzliegenschaften	3140 Friedhof													
3060 Sportanlagen: Hallen und Plätze	3150 Gewässerschutz													
A4	Versorgung Sicherheit	127												
	4100 Sicherheit													
A5	Jugend Alter Soziales Sport	133												
	<table border="0"> <tr> <td>5000 Asylwesen</td> <td>5050 Schulsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>5010 Finanz- und Sachhilfe</td> <td>5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung</td> </tr> <tr> <td>5020 KES/Sozialberatung</td> <td>5080 Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>5025 Integration</td> <td>5090 Gesundheit</td> </tr> <tr> <td>5040 Jugendarbeit</td> <td>5100 Alter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2110 Sport/Freiwilligenarbeit</td> </tr> </table>	5000 Asylwesen	5050 Schulsozialarbeit	5010 Finanz- und Sachhilfe	5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung	5020 KES/Sozialberatung	5080 Jugendschutz	5025 Integration	5090 Gesundheit	5040 Jugendarbeit	5100 Alter		2110 Sport/Freiwilligenarbeit	
5000 Asylwesen	5050 Schulsozialarbeit													
5010 Finanz- und Sachhilfe	5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung													
5020 KES/Sozialberatung	5080 Jugendschutz													
5025 Integration	5090 Gesundheit													
5040 Jugendarbeit	5100 Alter													
	2110 Sport/Freiwilligenarbeit													

Anhänge

Stadthaushalt

- Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan
- Investitionsrechnung: Kommentar
- Erfolgsrechnung: Budget
- Abschreibungsplan
- Steuerplan

Abkürzungsverzeichnis

ARA	Abwasserreinigungsanlage
bfu	Beratungsstelle für Unfallverhütung
FER	Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
GVA	Gebäudeversicherungsanstalt
HNF	Hauptnutzfläche
IAFP	Integrierter Aufgaben- und Finanzplan
KG	Kindergarten
NFA	Neue finanzielle Aufgabenteilung
NNF	Nebennutzfläche
ÖREB	Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
OS	Oberstufe
öV	öffentlicher Verkehr
OZ	Oberstufenzentrum
PS	Primarstufe
RMSG	Rechnungsmodell St.Galler Gemeinden
STAF	Unternehmenssteuerreform
SV	Steuervorlage
SVRG	Sicherheitsverbund Region Gossau
TH	Turnhalle
VF	Verkehrsfläche

I. Vorwort des Stadtpräsidenten

Das letzte und das laufende Jahr waren herausfordernde Jahre für die Bevölkerung von Gossau. Das Corona-Virus hat unser Leben ganz schön umgekrempelt. Es zeigte vor allem zwei Dinge auf: Es braucht nicht viel, um unsere Gesellschaft und ihre Gewohnheiten grundlegend infrage zu stellen. Das ist das Negative. Aber auch: Der Mensch weiss sich durch seine Erfindungskraft zu helfen und er kann sich anpassen. Das ist das Positive. Übertragen auf diesen vorliegenden IAFP und im Vergleich mit dem letztjährigen IAFP kann ich feststellen, dass wir den zusätzlichen Pessimismus, der uns 2020 geprägt hat, zugunsten einer optimistischen Vorsicht haben zurückfahren können: Die Rahmenbedingungen sind zwar immer noch unangenehm und zum Teil auch unklar, aber der erwartete Einbruch oder gar ein Zusammenbruch der Wirtschaft sind ausgeblieben.

Das Budget 2022 ist somit wesentlich optimistischer geprägt. Dies zeigen auch die Zahlen im Fiskalertrag. Der Stadtrat erwartet eine wesentlich positivere wirtschaftliche Entwicklung als vor Jahresfrist. Nach wie vor unbefriedigend ist das tieferere Betriebsergebnis. Das Ruder kann man leider nicht schnell herumreissen, sondern muss die Ausrichtung ändern. Dies ist getan worden. Im letztjährigen IAFP wurde für 2022 ein Betriebsergebnis von minus CHF 11,1 Mio. prognostiziert, in der ersten Variante des Budgets 2022 war es noch etwas höher. Natürlich würde uns alle ein anderes Ergebnis mehr erfreuen als jenes, das wir im Budget nun stehen haben. Aber es zeigt deutlich, dass – wenn die Coronafolgen nicht doch noch durchschlagen sollten – der Trend umkehrbar ist. Dennoch sind die mittelfristigen Folgen der Coronamassnahmen für die Finanzen im Auge zu behalten.

Die Investitionsplanung ist wiederum dominierend von der Sportwelt geprägt. Trotz dieser hohen Investitionen werden die übrigen Bereiche nicht vernachlässigt. Dem Stadtrat ist es sehr wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Sinne der Bildungsinitiative Informatik die besten Voraussetzungen geboten bekommen. Baulich wird die Schule zudem durch den Kindergarten Haldenbüel und das Schulhaus Notker infrastrukturell auf einen zeitgerechten Stand gebracht.

Die strategischen Prozesse für einen weiteren Schritt in der Digitalisierung der Verwaltung sind eingeleitet. Die neue Software in Personaldienst und Finanzen steht ab 1. Januar 2022 zur Verfügung. Auch in der Bildung werden wir in den kommenden Jahren noch gezielt in die Digitalisierung investieren. Hier können Angst, Vorsicht und Zögerlichkeit schnell zu einem nachteiligen Standortmakel werden.

Eine Stadt wie Gossau muss – um für Firmen und Bevölkerung attraktiv zu bleiben – neben den obligatorischen und gesetzlichen auch freiwillige Aufgaben über den Stadthaushalt finanzieren. Dies wird seit Jahrzehnten schon gemacht. Der Mix ist dabei ganz wichtig, denn wir wissen: Tiefe Steuern alleine machen die Menschen nicht glücklich. Und zu hohe Steuern begünstigen den Wegzug. Jede Gemeinde muss für sich herausfinden, wie für sie der gute Mix aussehen kann und darf. Das ist die Basis des politischen Diskurses oder Streites, den auch wir in der Budgetdebatte führen müssen.

II. Einleitung

Vorbemerkungen

Der vorliegende Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) zeigt die finanzielle Entwicklung für die Planperiode bis 2026 auf. Gegenüber dem Vorjahresbudget zeigt sich eine Verbesserung. In den kommenden Jahren gilt es die Struktur in der Erfolgsrechnung zu überarbeiten. Ziel wird es sein, das strukturelle Defizit zu reduzieren. Mögliche Auswirkungen des kantonalen Entlastungsprogramms werden im kommenden IAFP deutlich und aufgezeigt.

IAFP als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem

Der IAFP ist ein wichtiges politisches Steuerungsinstrument. Als Führungsinstrument gibt er Auskunft über den geplanten Leistungsausgang und Ressourcenbedarf der Behörden. Darüber hinaus erlaubt er einen Einblick in die mutmassliche Entwicklung der nächsten fünf Jahre auf Basis sämtlicher Fakten zum Zeitpunkt der Erstellung des IAFPs. Er wird im Sinne der Rollenden Planung jährlich aktualisiert. Der IAFP weist nicht nur die Leistungen, sondern auch die angestrebten Ziele pro Aufgabe aus. Die Erhöhung oder Reduktion der finanziellen Mittel hat in der Regel eine Veränderung der geplanten Leistungen zur Folge.

Der IAFP ist auch ein Frühwarnsystem. Er prognostiziert Tendenzen und Erwartungen. Diese aufgezeigten Tendenzen müssen zur Planung von korrigierenden Massnahmen führen. Negative Entwicklungen können nur so gebremst oder – besser noch – antizipiert verhindert werden. Aber schon das Budget des Folgejahrs beinhaltet Schätzungen und je weiter die Planung in die Zukunft greift, desto grösser wird die Unschärfe der Prognose. Positive wie negative Prognosen sind deshalb mit konservativer Vorsicht zu bewerten.

Der IAFP hat zum Ziel, die notwendigen Grundlagen aufzuzeigen, welche für Entscheide in der mittleren Zukunft notwendig sind.

Nach wie vor strukturelles Defizit

Von einem «Strukturellen Defizit» spricht man, wenn trotz konjunktureller Erholung das Defizit im Finanzhaushalt bestehen bleibt. Es entsteht, wenn neue Aufgaben ohne Abbau bestehender Aufgaben übernommen werden oder bisherige Aufgaben sich verteuern. Abzubauen ist ein Strukturelles Defizit durch Ausgabenverzicht oder Steuererhöhung.

Budget im TCHF	2022
Betriebsergebnis	-8'714
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-5'124
Gesamtergebnis (2. Stufe)	-28
Nettoinvestitionen	13'425
Cashflow	2'532
Selbstfinanzierungsgrad	18.86%

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)	2022–2026
Nettoinvestitionen	111'925
Cashflow	13'391
Kreditbedarf	98'534
Selbstfinanzierungsgrad	11.96%

Keine Selbstfinanzierung der Investitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, welcher Anteil der Investitionen durch den Cashflow finanziert wird. Die vorher aufgeführte Tabelle zeigt deutlich, dass die Investitionen der Planperiode nur mit Bankkrediten finanziert werden. Es fehlt der Cashflow.

Investitionen in TCHF	2022–2026
Nettoinvestitionen «Total»	111'925
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	11'150
Nettoinvestitionen Steuerhaushalt	100'775
Investitionen Sportwelt (Modul 1: CHF 54,6 Mio. und Modul 2: CHF 12,9 Mio.)	67'550
Investitionen ohne Sportwelt	33'225

Neuerungen im IAFP 2022–2026 gegenüber dem Vorjahr

Die Finanzstrategie wurde überarbeitet. Neu sind drei Kennzahlen, die es einzuhalten gilt. Diese drei Kennzahlen bauen auf weiteren Kennzahlen auf und bilden die Grundlage für das Budget. Kurz gesagt, wenn diese drei Kennzahlen erfüllt sind, ist der städtische Finanzhaushalt im Lot.

Genehmigung durch das Parlament

Das Parlament berät das Budget aufgrund der grünen Spalten im IAFP. Der Genehmigung durch das Parlament bedürfen:

- die Erfolgsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)
- die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)
- der Abschreibungsplan (im Anhang)
- der Steuerplan (im Anhang)

Nach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem fakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung).

III. Planungsgrundlagen

Auf die Lage der städtischen Finanzen wirken verschiedene Einflüsse ein. Als Erstes sind es die Visionen der Politik. Diese fliessen in die Mehrjahresplanung ein, die regelmässig überarbeitet wird. Jedoch gibt es auch externe Einflüsse, die es in einer finanziellen Planung zu berücksichtigen gilt: die wirtschaftliche Entwicklung, schweizweit und in der Ostschweiz, die auf die Steuerkraft, die Steuereinnahmen und die Kosten im Sozialbereich direkt Einfluss nimmt. Die Entwicklung der Inflation mit Einfluss auf die Personalkosten und die Zinskosten. Einflüsse kommen auch von Bund und Kanton, die durch Gesetzgebung und Aufgabenteilung, aber auch Kostenteilung auf die Finanzen der Stadt Gossau einwirken. Welche Überlegungen die Grundlagen zum IAFP sind, wird der Leserin und dem Leser in diesem Kapitel erklärt.

1. Legislaturplanung

Für die Festlegung folgender vier Ebenen ist das Parlament zuständig:
 Leitsätze, Visionen, Ziele und Strategien. Die Leitsätze definieren das Handlungsfeld.
 Die Visionen stellen den für Gossau angestrebten Endzustand in den Handlungsfeldern dar.
 Die Ziele definieren die Teilziele zur Erreichung der Visionen.
 Die Strategien verdeutlichen, wie die Ziele und Visionen erreicht werden sollen.

Der Stadtrat hat zu Beginn der neuen Legislatur 2021 bis 2024 diese Mehrjahresplanung erarbeitet. Mit dieser Publikation werden die Massnahmen zur Verwirklichung der Leitsätze und Visionen des Leitbildes «Gossau35» für die kommenden vier Jahre – und teilweise darüber hinaus – dargestellt.

Der Rat beobachtet die Wirkung der Massnahmen mittels Indikatoren und rapportiert dem Stadtparlament jährlich im Geschäftsbericht.

Zielsetzung	Massnahme	Abschluss
Inneres Finanzen Kultur		
Den Vereinen steht eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung.	Die Realisierung des «Haus der Kultur» ist entschieden.	2024
Die Raumplanungsinstrumente sind aktualisiert.	Die Schutzverordnung, der Zonenplan und das Baureglement sind erlassen.	2024
Bereits ansässige Betriebe bleiben in Gossau und entwickeln sich weiter.	Die Entwicklungsplanung der ASGO im Gebiet St.Gallen West – Gossau Ost ist abgeschlossen und die Massnahmenpakete können durch die politischen Behörden diskutiert und beschlossen werden.	2023
	Das Gewerbegebiet Sommerau Nord ist fertig erschlossen.	2023
Die städtische Verwaltung handelt dienstleistungsorientiert und effizient.	Die departementalen Strukturen sind umgesetzt und evaluiert.	2024

Bildung		
Gossau bietet ein vielfältiges und vorzügliches Bildungsangebot.	Zukunftsweisende Angebote der kantonalen IT-Bildungsoffensive werden im Rahmen der «Digitalen Schule Gossau» genutzt und umgesetzt.	2023
	Zur Stärkung der Begabungs- und Begabtenförderung wird die neue Beurteilungspraxis implementiert.	2022
	Durch das Vorantreiben pädagogische begründeter Schulentwicklungsprojekte wird eine innovative, vielfältige Schule geschaffen.	2022
	Das neue Qualitätskonzept und die darin beschriebenen Instrumente werden auf allen Ebenen der Schule Gossau wirksam.	2021
	Zur Förderung der «frühen Bildung» wird eine Fachstelle aufgebaut, welche Massnahmen umschreibt und umsetzt.	2024
	Als Arbeitgeberin entwickelt die Schule Gossau attraktive, familienfreundliche Angebote.	2025

Bau Umwelt Verkehr		
Gossau ist im Innern und gegen aussen mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Mobilität und intelligente Technologien (Smart City) zweckmässig vernetzt.	Das Gesamtverkehrskonzept liegt umsetzungsreif vor.	2024
Den Vereinen steht eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung.	Das Sportwelt-Modul Buchenwald 1 ist im Bau.	2026
Gossau verfügt über zeitgemässe und bedarfsgerechte Infrastrukturen.	Der Kindergarten Haldenbüel ist neu erstellt.	2023
	Die Sanierung des Notkerschulhauses ist projektiert.	2022

Jugend Alter Soziales		
Den Einwohnerinnen und Einwohnern stehen vielfältige Begegnungs- und Naherholungsräume zur Verfügung.	Das Familienzentrum ist in Betrieb.	2022
	Ein Konzept für Generationenspielflächen ist erarbeitet.	2021
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich in jeder Lebenslage sicher.	Die Verhandlungen für ein Zeitvorsorgemodell sind abgeschlossen.	2021
	Die Altersstrategie ist überarbeitet.	2021

2. Wirtschaftsentwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung: Weitere Infektionswellen drosselten weltweit das Expansionstempo der Weltwirtschaft im 1. Quartal deutlich. Der Einkaufsmangerindex hat sich jedoch deutlich erhöht. Seit 1995 war der Index noch nie auf einem demart hohen Stand. Die Arbeitsmarktlage verbessert sich deutlich, rund ein Drittel der Unternehmen baut den Personalbestand auf. Weiterhin herrscht jedoch Knappheit, die Preis steigen verbreitet.

Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote hatte Ende Februar mit 3.4 % einen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreicht. Bis Ende April bildete sich dann die Quote auf 3.2 % zurück. Das seco rechnet für das Budgetjahr mit einem Rückgang auf 2.7 %. Dies dürfte sich auf die Zahl der ausgesteuerten Einwohner positiv auswirken. Dies bedeutet, dass der befürchtete Anstieg bei der Sozialhilfe ausbleiben könnte.

Teuerungsrate: Die Preise stiegen in der Schweiz in den ersten Monaten erstmals seit längerer Zeit ins Plus. Die Kerninflation (ohne Energie, Frischprodukte und Treibstoff) beträgt immernoch gegen 0 %. Das Ziel der SNB liegt darin, die Inflation leicht über der Zinsentwicklung zu stabilisieren.

Zinsen: Das Zinsumfeld ermöglicht noch immer sehr tiefe Zinsen. Trotz ansteigender Inflation sind die Konjunkturforscher und Ökonomen überzeugt, dass die Zinsen tief bleiben werden. Eine leicht höhere Inflation als das Zinsniveau wird von den Zentralbanken angestrebt. Als Folge davon kommt es zu einem «automatischen» Schuldenabbau für Schuldner.

Monetäre Annahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wachstum BIP	-2.70%	3.60%	3.30%	2.00%	2.00%	1.00%	1.00%
Teuerung	-0.70%	0.40%	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%
Anstieg Lohnsumme	0.40%	0.40%	0.80%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Geldmarktsatz SNB	-0.75%	-0.75%	-0.75%	-0.75%	0.00%	0.50%	1.00%
Zinssatz für Neukredite, 10 Jahre	0.30%	0.30%	0.30%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%
Arbeitslosenquote CH	3.10%	3.10%	2.80%	2.80%	2.50%	2.50%	2.50%

Quelle: seco

3. Auszug aus der kantonalen Planung

Die St.Galler Kantonsregierung hat sich gemäss AFP 2022–2024 auf ein Projekt «zur nachhaltigen Konsolidierung der Kantonsfinanzen» festgelegt. So sollen auch die Gemeinden in die Arbeiten miteinbezogen werden.

Der kantonale Finanzhaushalt weist für die AFP Jahre 2022–2024 jeweils Defizite aus. Im Kantonshaushalt spricht man wie im Gossauer Finanzhaushalt von einem strukturellen Defizit.

Geschäfte und Vorlagen mit möglichen Auswirkungen für Gossau:

Positive Prognosen bei den Steuererträgen: Vor dem Hintergrund der langfristigen Konjunkturprognosen erwartet das Kantonale Steueramt einen Anstieg der Steuererträge von durchschnittlich 3,7 %. Bei den Steuern der juristischen Personen wird ein Plus im Jahr 2022 erwartet. Diese positiven Erwartungen sind in den IAFP 2022 von Gossau eingeflossen.

Auch bei der Grundstückgewinnsteuer sieht der kantonale Aufgaben- und Finanzplan (AFP) eine positive Entwicklung. Hier wird ein jährliches Wachstum von 2 % erwartet.

Personalaufwand: Der Regierungsrat rechnet mit 0,8% jährlichem Wachstum beim Personalaufwand im Durchschnitt für die Planjahre 2022–2024. Für individuelle Lohnanpassungen sind im Jahr 2022 4% vorgesehen. Da das pädagogische Personal nach den Vorgaben des Kantons entlohnt wird, bilden diese die Grundlage für die Berechnung des Personalaufwandes im Bildungsbereich für die Planjahre 2023–2026.

Informatik: Im Informatikbereich ist die Einführung der neuen Lösung Volksschuladministration auf das Jahr 2023 verschoben worden. Die finanziellen Auswirkungen für Gossau sind nicht absehbar. Der Aufgaben- und Finanzplan rechnet mit einem jährlichen Zuwachs von 1,9% der Kosten.

Gesetzgebung im Bereich Finanz- und Familienpolitik: Im Bereich der Krankenversicherung wird es eine Anpassung des Einführungsgesetzes zum KVG im Kanton geben. Beziehende von Sozialhilfe und Elternschaftsbeiträgen sollen nur noch die Referenzprämien der ordentlichen IPV erhalten. Das Einsparpotenzial liegt bei CHF 2 Mio. für den Kanton.

Haushaltsgleichgewicht: Die Regierung lanciert eine nachhaltige Konsolidierung der Kantonsfinanzen. Entlastungswirkungen in der Höhe von CHF 20 Mio. für 2022 und CHF 40 Mio. für 2023 sind vorgesehen. Es ist geplant, die Gemeinden in den Prozess miteinzubeziehen.

4. Steuerfussentwicklung

Die Finanzplanung 2022–2026 geht von einem unveränderten Steuerfuss von 116% aus. Damit liegt Gossau im kantonalen Vergleich an 29. Stelle (Jahr 2020; im Vorjahr an 34. Stelle), bezüglich Steuerkraft (Jahr 2019 ebenfalls an 29. Stelle).

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
116.00%	116.00%	116.00%	116.00%	116.00%	116.00%	116.00%

Steuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand: 2021)

Andwil	118%	Oberbüren	100%
Flawil	133%	St.Gallen	141%
Gaiserwald	107%	Waldkirch	122%
Niederbüren	129%	Wil	118%

5. Stellenplan

Im Personalaufwand enthalten sie die Personalkosten wie Bruttolohn, Sozialleistungen und Weiterbildungskosten aller Stellen der Stadt Gossau. Dazu kommen Sitzungsgelder von Parlament und Kommissionen, Entschädigungen für Wahl- und Stimmzähler, Hagelschützen und Tierschutzbeauftragten sowie auch die Kosten des Bereiches Gesundheit (Zahnarzt und Arzt für Reihenuntersuchungen im Schulbereich). Der Stellenindex umfasst alle Stellen des Verwaltungsbereiches, ausser die des pädagogischen Personals und der Stadtwerke. Die Mutationen beim pädagogischen Personal werden dennoch im IAFP ausgewiesen, jene der Stadtwerke nicht mehr.

Stellenindex	Ist 2020	B 2021	B 2022
Stellen im Stellenplan	262.0	276.8	279.8
Stellen pädagogisches Personal	127.3	129.5	129.7
<i>Veränderung Stellen päd. Personal zu IST</i>	100.0%	101.7%	101.9%
Personalaufwand pädagogisches Personal	21'430	21'025	21'138
Stellen Verwaltungspersonal	134.7	147.3	150.1
<i>Veränderung Stellen Verwaltungspersonal zu IST</i>	100.0%	109.4%	111.4%
Personalaufwand Verwaltungspersonal	14'076	15'678	15'987

Durch diese Indexierung werden auch kleine Änderungen im Stellenplan ausgewiesen, z.B. wenn Mitarbeitende Teilzeit arbeiten wollen und ihren Beschäftigungsgrad um 10% oder 20% reduzieren. Falls diese nicht sofort durch andere Mitarbeitende kompensiert werden können, fallen Sie finanzbuchhalterisch aus dem Budget, werden dann aber zur gegebenen Zeit wieder aktiviert, was in den neuen Ausgaben vermerkt werden wird.

Departement Inneres Finanzen Kultur: Personaldienst vorübergehend +0,4 wegen Mehraufwand Einführung Abacus; Finanzamt vorübergehend +0,2; Informatik eine zusätzliche Stelle +1,0; Betriebsamt Pensenerhöhung +0,2 wegen Mehraufwand nach Corona; Steueramt Pensenerhöhung nach Weiterbildung +0,2.

Departement Bildung: Schulamt: vorübergehende Pensenerhöhung +0,2. Die Stellenentwicklung beim pädagogischen Personal ist von der Entwicklung der Schülerzahlen abhängig.

Departement Bau Umwelt Verkehr: Hochbau: zusätzliche Stelle Bausekretariat +1,0; FM aktuell –0,9.

Departement Jugend Alter Soziales: zusätzliche Stelle Kita +1,0.

Die Stellenplanentwicklung spiegelt die komplexer werdenden Anforderungen und Vorschriften sowie auch die Zunahme an neuen Aufgaben. Damit die Durchlaufzeiten komplexer Vorhaben nicht wegen interner Ressourcenkonkurrenz verlängert werden, wird die personell schlank aufgestellte Stadt gezwungen, in diversen Bereichen Anpassungen vorzunehmen.

Planstellen	2021	2022
Inneres Finanzen Kultur	44.7	46.4
Stadtpräsidium*	18.3	19.8
Stadtkanzlei*	26.4	26.6
Bildung	146.3	146.5
Schulleitung, Schulamt	10.3	10.5
Pädagogisches Personal	129.5	129.7
Tagesstrukturen*	6.5	6.3
Bau Umwelt Verkehr	62.6	62.7
Hochbauamt*	8.8	9.8
Facility Management*	35.8	34.9
Tiefbauamt	7.0	7.0
Unterhaltungsdienst*	11.0	11.0
Jugend Alter Soziales	23.2	24.2
Soziales*	22.5	23.4
Sport	0.7	0.8
Total	276.8	279.8

* teilweise finanziert durch Gebühren

IV. Finanzstrategie

Die Finanzstrategie wurde für den IAFP 2022–2026 total überarbeitet. Im Fokus stehen drei Hauptkennzahlen, die durch weitere fünf Kennzahlen unterlegt sind. Verschuldung, Investitionen und das Jahresergebnis (Betriebsergebnis) sollen im Fokus stehen. Diese drei Kennzahlen bilden das Extrakt von zahlreichen Kennzahlen, die im Kapitel Kennzahlen zu finden sind.

1. Definition

Mit der Finanzstrategie strebt die Stadt ein Gleichgewicht zwischen einem gesunden Stadthaushalt, einer attraktiven Steuerbelastung und einem hochstehenden Leistungsangebot an. Die Finanzstrategie ist die Grundlage für das mittelfristige Handeln im Finanzhaushalt der Stadt.

Die Finanzstrategie beschreibt nicht den Istzustand. Vielmehr soll mit der Strategie aufgezeigt werden, was das Ziel im städtischen Finanzhaushalt ist und wie es erreicht werden kann. Die Finanzstrategie enthält auch eine Schuldenbremse, indem die vorgegebenen Kennzahlen als Richtgrösse einzuhalten sind. Betrachtungszeitraum sind 5 und 10 Jahre, Korrektiv und Justierung erfolgen aus den Erfahrungen der Rechnungsabschlüsse. Diese werden für die gleichen Zeitzyklen betrachtet.

2. Ziele

Gesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig ausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und Schuldenabbau verwendet. Negative Zielabweichungen über mehrere Jahre haben zur Folge, dass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste verschoben werden.

Moderate Steuerbelastung: Die Belastung der Steuerzahler wird attraktiv gehalten. Die Mittel werden effizient, effektiv und kontrolliert eingesetzt. Die Ausgaben sind stets notwendig, zweckmässig und tragbar, die Leistungen kostengünstig. Wichtige Investitionen werden nicht zu sehr herausgezögert. Gossau liegt mit seinem Steuerfuss im vorderen Drittel aller St.Galler Gemeinden.

Hochstehendes Leistungsangebot: Eine effiziente Verwaltung trägt zur positiven Entwicklung der Stadt Gossau bei, indem sie ihren Bürgerinnen und Bürgern ein hochstehendes Leistungsangebot bereitstellt.

3. Planungsinstrumente

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP): Der Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament jährlich einen Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP). Dabei handelt es sich um eine rollende Planung mit fünfjährigem Planungshorizont. Der Finanzplan umfasst:

- Prognosen und Entwicklungen der Erfolgsrechnung
- Ressourcenplanung wie Personal- und Sachkosten
- Investitionsplanung
- Finanzbedarf
- Aussagen zur Mittelbeschaffung und Vermögensveränderung

4. Kennzahlen

Die Finanzkennzahlen zeigen auf, wie sich die kommunalen Haushalte entwickeln. Sie dienen der Bevölkerung und den Behörden in Gemeinden und Kanton als Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Die Finanzkennzahlen im IAFP geben Auskunft über die Finanzlage des städtischen Haushaltes im Budget. Für die folgenden Planjahre geben sie Hinweise, wie sich die Finanzlage entwickeln kann, wenn keine geeigneten Massnahmen getroffen werden. Die finanziellen Ziele werden durch drei ausgewählte Finanzkennzahlen abgebildet. Die Investitionen in die Sportwelt verändern verübergehend die Kennzahlen.

Kennzahl 1: Verschuldung

Diese Zahl sagt aus, wie viele Jahrestanchen aus den Einnahmen der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Fiskalertrag) nötig sind, um die Schulden abzubauen.

Berechnung: Fremdkapital (Kto. 20, Bilanz) minus Finanzvermögen (Kto. 10, Bilanz) geteilt durch Fiskalertrag (Kto. 40; Erfolgsrechnung)

Ziel: Maximal 100%. Diese Ziel besagt, dass der Abbau der Schulden mit einer Jahrestanche der Steuereinnahmen der direkten Steuern möglich ist.

Kennzahl 2: Investitionsanteil

Der Investitionsanteil sagt aus, wie viel von den Gesamtausgaben (Berechnung: Aufwand in der Erfolgsrechnung plus Ausgaben in der Investitionsrechnung) für Investitionen gebraucht werden.

Ziel: 20% (Der Anteil der Investitionsausgaben beträgt 10% der gesamten laufenden Ausgaben.)

Kennzahl 3: Bilanzüberschussquotient

Der Bilanzüberschuss ist die Summe der Jahresergebnisse. Er wird im Verhältnis zum gesamten Steuerertrag definiert.

Berechnung: Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve dividiert durch den Fiskalertrag.

Ziel: 50%. Sollten die Steuererträge um 50% einbrechen, könnten die Auswirkungen durch das Eigenkapital aufgefangen werden.

V. Finanzentwicklung 2022–2026

1. Stadthaushalt

Investitionsrechnung Die Finanzplanung der Investitionen sieht für die IAFP-Periode 2022–2026 Nettoinvestitionen im steuerfinanzierten Bereich von CHF 101 Mio. vor. Im gebührenfinanzierten Teil (Abwasser) werden Investitionen von rund CHF 11,1 Mio. geplant. Für die Ausführung «Sportwelten» sind CHF 67,5 Mio. (Modul 1: CHF 54,6 Mio. und Modul 2: CHF 12,9 Mio.) vorgesehen. Im Verwaltungsvermögen (CHF 33,2 Mio.) werden in den Verkehr CHF 15 Mio. und in die Bildung CHF 12,1 Mio. investiert. Aufgeführt werden erstmals nur die Projekte im Bereich der bewilligten Kredite und diejenigen Projekte mit A-Priorität. Die B-Projekte werden dann ausgeführt, wenn ein A-Projekt nicht zum Zuge kommt. Diese sind im Total nicht einberechnet.

In CHF 1000	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ausgaben	8'822	9'115	13'425	22'230	32'700	28'220	15'350
Einnahmen	1'839	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	6'983	9'115	13'425	22'230	32'700	28'220	15'350

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung budgetiert im Betriebsergebnis mit einem Minus von CHF 8,7 Mio. Der betriebliche Aufwand nimmt um CHF 6,5 Mio. gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 zu. Davon stark betroffen ist hierbei der Personalaufwand mit CHF 1,7 Mio. Beim Sachaufwand steigen der Material- und Warenaufwand um CHF 341'000 und die Dienstleistungen mit CHF 849'000 an. Schliesslich steigt der Transferaufwand um rund CHF 2,2 Mio. an. Im operativen Ergebnis werden die Aufwände für die Finanzliegenschaften (CHF 615'000), die Erträge unter anderem (Pachten und Vermietungen) der Verwaltungliegenschaften (CHF 958'000) und der Finanzliegenschaften (CHF 934'000) verbucht. Im Budgetjahr nicht erfasst werden mögliche Buchgewinne aus Verkäufen von Finanzliegenschaften. «Bezug aus Reserven» betrifft die Auflösung von Aufwertungsreserven und die anteilmässige Verbuchung der Vorfinanzierung OZ Rosenau.

In CHF 1000	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betrieblicher Aufwand	101'036	107'519	107'510	108'474	109'622	110'503	111'386
Betrieblicher Ertrag	99'654	97'925	98'796	100'589	102'148	103'591	105'054
Betriebsergebnis	-1'382	-9'594	-8'714	-7'885	-7'474	-6'912	-6'332
Finanzaufwand	1'061	774	615	731	953	1'123	1'176
Finanzertrag	4'957	4'033	4'205	2'205	2'205	2'205	2'205
Operatives Ergebnis	2'514	-6'335	-5'124	-6'411	-6'222	-5'830	-5'303
Einlagen in Reserven	571	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	5'018	6'335	5'096	4'996	4'996	4'996	4'996
Gesamtergebnis	6'961	0	-28	-1'415	-1'226	-834	-307

Kernaufwand
(vor Abschreibungen,
Reserven und internen
Verrechnungen)

Der Kernaufwand zeigt denjenigen Teil der Ausgaben an, welche die flüssigen Mittel reduzieren. Er steigt im Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 um 6,0% oder 4,8 Mio. Franken an. Die Steigerung des Kernaufwandes hat eine negative Auswirkung auf den Cashflow. Dieser wird zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Bei zu tiefem Cashflow muss die Lücke mit Bankkrediten aufgefüllt werden.

In CHF 1000		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalaufwand	30	35'506	36'703	37'200	37'572	37'948	38'327	38'710
Sachaufwand	31	15'065	15'711	16'441	16'442	16'442	16'442	16'442
Finanzaufwand	34	1'061	774	615	731	953	1'123	1'176
Transferaufwand	36	28'502	30'466	30'671	30'671	30'671	30'671	30'671
Kernaufwand		80'134	83'654	84'927	85'416	86'014	86'563	86'999

**Funktionale
Gliederung**

Die funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen auf. Bei der Bildung kann ein Rückgang gegenüber dem Budgetjahr 2021 verzeichnet werden. In der Allgemeinen Verwaltung sind es die Kosten für die Informatik, die stark ansteigen. Die getätigten Investitionen finden hier ihren Niederschlag bei den Abschreibungen. Im Bereich der Sozialen Sicherheit kann im Gegensatz zur Öffentlichen Sicherheit ein leichter Rückgang vermerkt werden, ebenso im Bereich Verkehr. Im Bereich 9 (Finanzen und Steuern) sind keine Sondererträge durch Aufwertungsgewinne verbucht. Dies führt zu einem tieferen Nettoergebnis.

Funktionale Gliederung in CHF 1000		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Verwaltung	0	6'166	5'129	6'582	7'039	7'116	7'162	7'138
Öffentliche Sicherheit	1	682	796	1'252	1'267	1'282	1'296	1'312
Bildung	2	36'089	37'834	37'609	38'408	38'624	38'841	39'061
Kultur, Sport, Freizeit	3	4'704	4'751	5'102	5'103	5'104	5'105	5'107
Gesundheit	4	4'248	4'870	4'637	4'741	4'742	4'743	4'744
Soziale Sicherheit	5	5'250	6'266	6'240	6'261	6'262	6'262	6'262
Verkehr	6	5'958	6'708	6'183	6'503	6'418	6'525	6'338
Umweltschutz, Raumordnung	7	2'132	2'435	2'632	2'639	2'646	2'653	2'661
Volkswirtschaft	8	139	200	200	207	214	221	229
Finanzen, Steuern	9	-72'331	-68'989	-70'409	-70'753	-71'182	-71'974	-72'545
Aufwand-/ Ertragsüberschuss		6'962	0	-28	-1'415	-1'226	-834	-307

VI. Stadthaushalt – Erfolgsrechnung

1. Neue Ausgaben 2022

Gemäss Verordnung zum Gemeindegesetz (Art. 23 Abs. 1) sind die «neuen Ausgaben» in der Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. In der Dissertation von HR Arta zum Gemeindegesetz wird ausgeführt: «Im Kreditrecht kann das «Wie» der Aufgabenerfüllung wichtig genug sein, um die Mitsprache des für neue Aufgaben zuständigen Organs zu rechtfertigen.» In der folgenden Tabelle sind die neuen Ausgaben (neu im Sinne von «bisher nicht im Budget») zusammenfassend aufgeführt. Es sind jedoch nur Beträge über CHF 10'000 aufgeführt. Im Vergleich zum letztjährigen IAFP ist die Gesamtsumme CHF 900'000 tiefer.

Konto	Bereich	Bezeichnung	Betrag
Personalaufwand			
	Verwaltung	Pensenerhöhungen	103'700
	Verwaltung	Personalkosten	222'800
	Kita	Personalkosten	60'000
	Kindergarten	Personalkosten	51'000
	Primarstufe	Personalkosten	60'000
Total Neuausgaben			497'500

Konto	Bereich	Bezeichnung	Betrag
Sachaufwand			
103000	Stadtkanzlei	RRT Stadt Gossau	10'000
103000	Stadtkanzlei	Produktion audiovisuelle Inhalte	30'000
103010	Märkte	Marktstände: 15 Dächer	15'000
106000	Informatik	Aufstockung Netzwerklizenzen und Wartung	10'000
106000	Informatik	P-SW-Lizenzen Erweiterung Büroapplikationen	15'000
106000	Informatik	POC neue Client-Infrastruktur	20'000
106000	Informatik	Ereignis und Access Reporter Verwaltung	20'000
106000	Informatik	Exchange-Lizenzen	30'000
106001	Informatik Schule	P-Ersatz HW Beamer/Screen/Lautsprecher	10'000
106001	Informatik Schule	P-Ersatz HW PC und Peripherie	10'000
106001	Informatik Schule	P-Ersatz HW Screen und Peripherie	10'000
106001	Informatik Schule	P-SW-Lizenzen Erweiterung Schule	10'000
106001	Informatik Schule	Ereignis und Access Reporter Schule	20'000
106001	Informatik Schule	WLAN-Ausbau	42'000
106001	Informatik Schule	Mobiles Arbeiten mit Tablets	50'000
125000	Stadtentwicklung	Verkehrsplanung GVK	80'000
125000	Stadtentwicklung	Verschiedene Planungen Dritter	220'000
126003	Kultur; Kulturförderung	Weihnachtsmarkt (evtl.)	10'000
126003	Kultur; Kulturförderung	Theaterverein Fürstenland: Beitrag	20'000
126003	Kultur; Kulturförderung	Gesangsfest: Beitrag Stadt	130'000
126004	Kultur; Bundesfeier	Feuerwerk/Lightshow	10'000
126004	Kultur; Bundesfeier	Check Gastgemeinde	10'000
126010	Kultur; Jubiläum Gossau	Eventagentur, Diverses	150'000
130000	Finanzamt	BAK Basel Überprüfung Finanzhaushalt	10'000

131003	Zinsen	Verzinsung neue Bankkredite 10 Mio.	30'000
200002	Schulführung Schulamt	Reserve für Support durch RGB Consulting	10'000
202000	Kindergarten	Prov. Möblierung für 16. Kindergarten ab August 2022	20'000
204000	Oberstufe	Pensen PHSG LOP an OZB (Bühler mit 10L/W)	50'000
211000	Sport	Eisbahn Weihnachtsmarkt	15'000
302000	Schulliegenschaften	Biodiversitätsprojekt Schulhaus OZ Rosenau	19'000
302000	Schulliegenschaften	Mobile Aufhängetafeln, 38 Stück	30'000
302000	Schulliegenschaften	Montage Wandtafeln (analog)	30'000
303000	Verwaltungliegenschaften R 4	Feuerschutzschränke Grundbuchamt	17'000
303000	Verwaltungliegenschaften R	Anschaffung Mobiliar	35'000
305003	Biotope	Aufwertung Stärkleweiher	30'000
305007	Energiestadt	Novaenergie Begleitung Audit	12'000
305007	Energiestadt	Projekte	12'400
306000	Sportanlagen	Pocket Minirampe Skaterpark	26'000
311001	Gemeindestrassen	Neue Fahnen Gesangsfest	30'000
311001	Gemeindestrassen	Diverse Projekte Gossau	50'000
311001	Gemeindestrassen	Diverse Projekte (Investitionen)	100'000
311002	Parkplätze, ruhender Verkehr	Provisorischer Parkplatz Dorfkern Arnegg (2022)	15'000
311002	Parkplätze, ruhender Verkehr	Fussgängerleitsystem	30'000
311005	Werkhof, Fahrzeuge	Einachser	27'700
312000	Regional- und Agglomerationsverkehr	Anpassungen Wartehäuschen	25'000
312000	Regional- und Agglomerationsverkehr	Warteunterstand	40'000
314000	Friedhof und Bestattung	Ersatz Stühle Grabfeld	10'000
315000	Gewässerverbauungen	Hochwasserschutzmassnahmen ehemals Investitionsrechnung	20'000
315000	Gewässerverbauungen	Zaun entlang Dorfbach ersetzen CHF 165/m	20'000
315000	Gewässerverbauungen	Diverse Projekte	20'000
315000	Gewässerverbauungen	Deponie 1171, Gewässeröffnung	20'000
315000	Gewässerverbauungen	Chellenbach Planung Becken	40'000
510000	Alter	Projektkosten Altersstrategie	16'000
Total Neuausgaben			1'742'100

2. Finanzplanung 2022–2026

Die Planjahre schliessen allesamt im Betriebsergebnis mit einem Aufwandüberschuss ab. Das Resultat verbessert sich jedoch bis ins Planjahr 2024 um 2 Mio. Franken. Die Aufwertungsreserve wird jährlich mit 4,9 Mio. aufgelöst. Dadurch nimmt das Eigenkapital um diesen Betrag ab. Ein Finanzhaushalt mit einem Minus, trotz höherem Finanzertrag, wird als «strukturelles Defizit» benannt. Dies gilt es abzubauen, durch Ausgabenbremse oder Einnahmenplus.

Aufwand in TCHF	3	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betrieblicher Aufwand								
Personalaufwand	30	35'506	36'703	37'200	37'572	37'948	38'327	38'710
<i>Bildung</i>		<i>21'430</i>	<i>21'025</i>	21'138	21'349	21'563	21'779	21'996
<i>Verwaltung</i>		<i>14'075</i>	<i>15'678</i>	16'062	16'223	16'385	16'549	16'714
Sachaufwand	31	15'065	15'711	16'441	16'442	16'442	16'442	16'442
Material- und Warenaufwand	310	1'522	1'680	1'863	1'863	1'863	1'863	1'863
Anschaffungen	311	917	1'127	1'225	1'225	1'225	1'225	1'225
Ver- und Entsorgung Lieg. Verwaltungsvermögen	312	1'272	1'293	1'239	1'239	1'239	1'239	1'239
Dienstleistungen und Honorare	313	5'066	5'348	5'915	5'915	5'915	5'915	5'915
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314	3'097	2'893	2'631	2'631	2'631	2'631	2'631
Unterhalt Immobilien und immaterielle Anlagen	315	1'102	1'069	1'319	1'319	1'319	1'319	1'319
Benützungsgebühren (Mieten)	316	1'336	1'333	1'320	1'320	1'320	1'320	1'320
Spesenentschädigungen; Bildung: Schulanlässe	317	608	738	866	866	866	866	866
Wertberichtigungen auf Forderungen	318	122	212	42	42	42	42	42
Versch. Betriebsaufwand	319	23	21	22	22	22	22	22
Abschreibungen	33	6'662	7'194	6'613	6'908	7'294	7'545	7'795
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	522	348	754	755	755	755	755
Transferaufwand	36	28'502	30'466	30'671	30'671	30'671	30'671	30'671
Intern verrechneter Aufwand	39	14'778	17'098	15'831	16'126	16'512	16'763	17'013
Total betrieblicher Aufwand		101'035	107'520	107'510	108'474	109'622	110'503	111'386
Kernaufwand		80'134	83'654	84'927	85'416	86'014	86'563	86'999

Kommentar zum Finanzplan

30 Personalaufwand

Neben neuen Stellen und Pensenerhöhungen sind im Personalaufwand 0,8% Anstieg der Bruttolohnsumme für das Budgetjahr 2022 eingerechnet. In den Planjahren wird mit einem Anstieg von 1% für den Personalaufwand inkl. Sozialkosten gerechnet. Für Weiterbildung und Personalnebenaufwände sind 1,5% der Bruttolohnsumme eingestellt. Insgesamt sind gegenüber dem Budget 2021 vier neue Stellen – ohne Bildungsbereich – eingeplant (siehe Kapitel «Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung sinkt der Personalaufwand gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 um 1,3%, in der Verwaltung steigt er um 14,1%.

31 Sachaufwand

Im Sachaufwand werden Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, die Anschaffung von Maschinen und Geräten, Informatiklizenzen, Unterhaltsarbeiten für Gebäude und Strassen, Dienstleistungen Dritter (auch Schülertransporte), Planungen sowie werterhaltende Investitionen verbucht. Der Sachaufwand steigt um CHF 1,3 Mio. oder **9,1%** gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 an (gegenüber dem Budget 2021 liegt die Steigerung bei 4,6%). Für die Planjahre 2023–2026 ist keine Teuerung eingerechnet.

Material- und Warenaufwand (Kto. 310): Der Anstieg beträgt CHF 341'000 oder 22,4 % gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Die grösseren Positionen sind: Baumaterialien für den Strassenunterhalt (Winterdienst, Reparaturen, Signalisationen). Für den Einkauf von Lebensmitteln sind CHF 249'000 vorgesehen (Kita und Tagesstrukturen). Das neue Fussgängerleitsystem schlägt mit CHF 30'000 zu Buche. Für Lehrmittel sind insgesamt CHF 634'000 im Budget eingestellt.

Anschaffungen (Kto. 311): Für nicht aktivierbare Anlagen (**Anschaffungen**) sind CHF 1,2 Mio. eingeplant, dies sind 33,6 % mehr als in der Rechnung 2020 verbucht. Sie betreffen Mobiliar (CHF 219'500) und Geräte (CHF 435'760). Für Informatikmittel (Hardware und Software sind (CHF 484'000) vorgesehen, davon für die Bildung (CHF 187'500). Die Informatikmittel teilen sich in Hardware (CHF 312'500) und Lizenzen (CHF 271'500) auf. An Fahrzeugen sollen ein Pfadschlitten und ein Aufbaustreuer beschafft werden. In Arnegg ist eine Unterflursammelstelle geplant (CHF 80'000). Im Weiteren ist ein Buswarteunterstand geplant (CHF 40'000).

Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Kto. 312): In diesem Konto werden die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser und Abwasser, also die Ver- und Entsorgung der Liegenschaften, verbucht. Hier sollen CHF 1,2 Mio. ausgegeben werden.

Dienstleistungen und Honorare (Kto. 313): In diesem Konto werden Abwassergebühren, Honorare, Portokosten, Versicherungsprämien und Gebühren von Kanton und Gemeinden, aber auch die Kosten für Planungen verbucht. Die Höhe der Ausgaben beträgt CHF 5,9 Mio. oder plus CHF 849'000. Für Dienstleistungen liegen die Ausgaben bei CHF 4,8 Mio. Hier werden Abwassergebühren, Informatikmittel, Schülertransport, die Entsorgung (neu im Stadthaushalt, bisher bei den Stadtwerken) verbucht. Für Planungen und Projektierungen Dritter sind CHF 567'000 und für Fachexperten, Revision und Abgaben CHF 359'000 eingeplant. Planungen gelten als nicht aktivierbare Leistungen, solange sie nicht innerhalb eines kreditierten Projektes verbucht werden. Sie sind notwendig zur Vorbereitung von Investitionsanträgen.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314): Die Kosten nehmen in diesem Bereich für einmal ab (CHF 466'000 gg. R 2020). In diesem Konto sind die verschiedenen Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten budgetiert. Der Unterhalt für Strassen beträgt CHF 652'000, für den Wasserbau CHF 65'000 und für den übrigen Tiefbau CHF 493'000. Der Unterhalt der städtischen Liegenschaften beträgt CHF 1,3 Mio. Für Informatikmittel sind Ausgaben in der Höhe von CHF 1,3 Mio. vorgesehen.

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315): Den grossen Teil der Ausgaben bestreitet die Informatik. Updates von Netzwerken und Anpassungen in der Serverstruktur von Verwaltung und Schule benötigen mehr finanzielle Ressourcen. So sind hier alle Jahreslizenzen der sich im Betrieb befindlichen EDV-Programme verbucht. Die Ausgaben betragen CHF 1,3 Mio. und liegen damit auf den Vorjahreswerten.

Benützungsgebühren (Kto. 316): In diesem Kontobereich sind die Mieten für das Datennetz zur Übertragung der Daten zu finden. Im Kulturbereich werden die Mieten für Stadtbibliothek und Ludothek verbucht. Auch die Mieten der externen Ämter (Grundbuchamt, Informatik und Finanzamt) sind hier verbucht. Den grössten Anteil weist jedoch das Asylwesen mit CHF 500'000 für die Unterbringung von Asylsuchenden aus.

Spesenentschädigungen (Kto. 317): Diesem Konto werden einerseits die Spesen wie Reisekosten zu Weiterbildungsveranstaltungen und Unkosten des Parlamentsbetriebes verbucht. Den grossen Anteil machen jedoch die Aufwendungen im Bildungsbereich für Schulanlässe wie Exkursionen, Sportwochen oder Projektwochen aus. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 nehmen diese zu, da im Pandemiejahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten (CHF 258'000).

Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 318): Bei dieser Position handelt es sich um budgetierte Forderungsverluste aus Steuerausständen und von Debitorenverlusten.

Verschiedener Betriebsaufwand (Kto. 319): Die einzigen Posten in diesem neuen Bereich betreffen die Aufwendungen für Projekte im Jugendsekretariat (Kubus) und für Geschenke an Brautpaare.

33 Abschreibungen

Die Anlagegüter im Verwaltungsvermögen werden linear nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer je Anlagekategorien abgeschrieben. Die Festsetzung der Nutzungsdauer obliegt dem Rat. Die Abschreibungssätze können anhand einer Bandbreite gemäss Anhang zur «Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden» festgelegt werden. Grössere Abweichungen ergeben sich nur noch dann, wenn nicht alle geplanten Investitionen auch ausgeführt werden können. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als nur noch laufende Projekte und A-Projekte in die Abschreibungen eingerechnet werden. Die Abschreibung von Beiträgen muss bekanntlich unter der Kontogruppe 36 (Transferaufwendungen) verbucht werden. Unter den Beiträgen werden Anteile der Stadt an die Kantonsstrassen und an die Kosten von Abwasseranlagen verbucht. Auch sind hier die Abschreibungen der Beiträge an die Doppelturnhalle in Andwil und der Stadtbeitrag an die Sana Fürstenland für den Anbau eingeplant. Die Abschreibungen bleiben mit CHF 6,6 Mio. auf der Höhe der Rechnung 2020.

35 Einlagen in Spezialreserven

Die Spezialfinanzierung wird über ein Reservekonto im Eigenkapital der Bilanz ausgeglichen. Im Bereich Feuerschutz können CHF 232'000 und im Bereich Abwasser CHF 754'000 in die Reserven eingelegt werden.

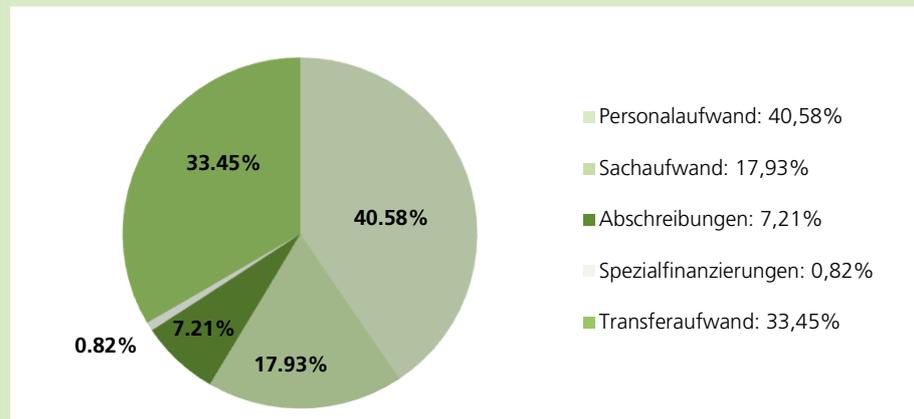
36 Transferaufwand

Der Transferaufwand als grösster Einzelkontobereich des Budgets umfasst ganz unterschiedliche Ausgaben, oftmals leider nicht durch die Kommune steuerbar. Er steigt um CHF 2,2 Mio. gegenüber der Rechnung 2020 und beträgt CHF 30,6 Mio. Im Transferaufwand finden sich die Schulgelder für Schüler, die andere Schulen als die städtischen Schulen besuchen (CHF 2,1 Mio.). Kosten wie für den Sicherheitsverbund Gossau (SVRG), ambulante und stationäre Pflege, KESB, Sozialhilfe, Asylwesen und die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr können nicht durch Beschlüsse der Stadt direkt beeinflusst werden. Ein grosser Faktor bildet der Finanzbedarf der Schulgemeinde Andwil-Arnegg mit CHF 4,9 Mio. für die Beschulung der Arnegger Schüler. Für den Abwasserbereich sind CHF 1,7 Mio. reserviert. Für die finanzielle Sozialhilfe werden CHF 2 Mio. budgetiert und die Krankenkassenbeiträge machen CHF 945'000 aus.

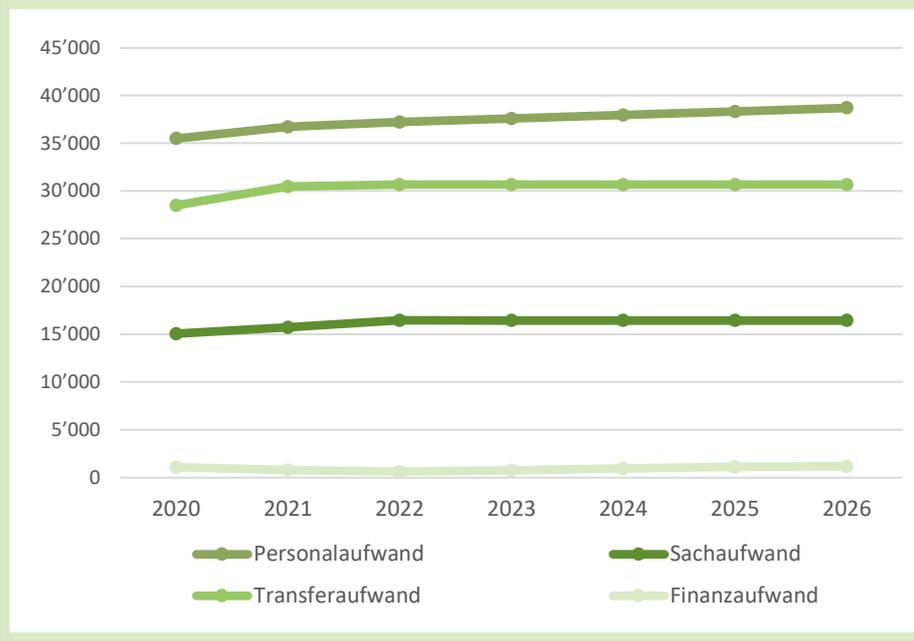
39/49 Intern verrechneter Aufwand/Ertrag

Die internen Verrechnungen erreichen eine Höhe von CHF 15,8 Mio. Hier werden die Informatikkosten, die Abschreibungen und die Zinsen, aber auch die Kosten des Facility Managements und des Unterhaltungsdienstes auf die einzelnen Funktionen der Erfolgsrechnung weitergebucht. Die internen Verrechnungen sollen verbucht werden, damit Transparenz in den Kosten der Funktionalen Gliederung ersichtlich ist.

Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt den Anteil der Ausgabenpositionen im Jahresbudget.



Die unten stehende Grafik zeigt die einzelnen Positionen im Kernaufwand in seiner Zusammensetzung an.



		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betrieblicher Ertrag in TCHF								
Fiskalertrag	40	62'177	57'415	59'486	60'643	61'716	62'808	63'921
Direkte Steuern natürlicher Personen	400	49'494	46'550	47'260	48'205	49'169	50'153	51'156
Direkte Steuern juristischer Personen	401	5'851	5'300	5'800	5'858	5'917	5'976	6'036
Übrige Direkte Steuern	402	6'753	5'405	6'346	6'500	6'550	6'600	6'650
Besitz- und Aufwandsteuern	403	80	60	80	80	80	80	80
Entgelte	42	14'536	15'233	15'107	15'500	15'600	15'700	15'800
Verschiedene Erträge	43	326	644	399	250	250	250	250
Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	68	67	19	70	70	70	70
Transferertrag	46	7'768	7'469	7'954	8'000	8'000	8'000	8'000
Intern verrechneter Ertrag	49	14'778	17'098	15'831	16'126	16'512	16'763	17'013
Total betrieblicher Ertrag		99'653	97'924	98'796	100'589	102'148	103'591	105'054
Betriebsergebnis		-1'382	-9'595	-8'714	-7'885	-7'474	-6'912	-6'332
Finanzaufwand	34	1'061	774	615	731	953	1'123	1'176
Finanzertrag	44	4'957	4'033	4'205	2'205	2'205	2'205	2'205
Finanzergebnis		3'896	3'260	3'590	1'474	1'252	1'082	1'029
Operatives Ergebnis		2'514	-6'335	-5'124	-6'411	-6'222	-5'830	-5'303
Reserveveränderung								
Einlagen in Reserven	38	571	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Reserven	48	5'018	6'335	5'096	4'996	4'996	4'996	4'996
Ergebnis Reserveveränderung		4'447	6'335	5'096	4'996	4'996	4'996	4'996
Gesamtergebnis		6'961	0	-28	-1'415	-1'226	-834	-307

40 Fiskalertrag

Der Fiskalertrag beinhaltet alle Steuerarten, die im Finanzhaushalt der Stadt verbucht werden. Der Fiskalertrag nimmt gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 um CHF 2,7 Mio. ab, gegenüber dem Budget 2021 hingegen um CHF 2,1 Mio. zu. Der Fiskalertrag wird jeweils aufgrund der Wirtschaftsprognosen und des AFP des Kantons budgetiert. Regionale Entwicklungen werden demzufolge berücksichtigt.

Direkte Steuern natürlicher Personen (Kto. 400): Hier werden die Jahres- und Vorjahressteuern der natürlichen Personen, die Quellensteuern und die Einnahmen aus der Verlustscheinbewirtschaftung verbucht. Die Jahressteuern der natürlichen Personen (CHF 47,3 Mio.) werden mit einem Minus von CHF 2,2 Mio. gegenüber der Rechnung 2020 budgetiert. Im Vergleich zum Budget 2021 ist ein Anstieg von CHF 710'000 festzustellen. Die Steuerzahlen aus dem ersten Halbjahr 2021 lassen auf eine Besserung schliessen. Bei der Budgetierung der Nachzahlungen (CHF 2,5 Mio.) wird mit einem Langfristwert gerechnet.

Direkte Steuern juristischer Personen (Kto. 401): Für die Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen wird im Budgetjahr 2022 das Ergebnis 2020 budgetiert (CHF 5,8 Mio.). Dies entspricht gegenüber dem Budget 2021 einer Erhöhung um 9 %. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 ist keine Erhöhung vorgesehen. Die wirtschaftliche Lage hat sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 deutlich verbessert. Eine optimistische Budgetierung ist deshalb angezeigt.

Übrige direkte Steuern (Kto. 402): Bei der Handänderungs- und der Grundstückgewinnsteuer werden jeweils Durchschnittswerte zur Budgetierung herangezogen. Die Grundsteuern erfahren eine jährliche Erhöhung um CHF 50'000.

Besitz- und Aufwandsteuer (Kto. 403): Als Ertrag aus der Hundesteuer werden CHF 80'000 veranschlagt. Da CHF 10 pro Hund an den Kanton abgeliefert werden müssen, wird der Nettoertrag gleich bleiben wie in den Vorjahren.

42 Entgelte

Die Entgelte belaufen sich auf CHF 15,1 Mio. Hier werden Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen, Feuerwehrabgabe, Grundbuchgebühren, Mengen- und Grundgebühren im Abwasserbereich und Rückerstattungen im Personalbereich verbucht. Diese Position wird gleich hoch wie in den Vorjahren budgetiert. Die Gebühren für Amtshandlungen machen CHF 1,9 Mio. aus. Die Benützungsgebühren werden mit CHF 4,2 Mio. budgetiert. Hier werden Bädereintritte wie auch Abwassergebühren verbucht. Für Rückerstattungen sind CHF 7,3 Mio. eingestellt. In diesem Kontobereich werden Einnahmen aus Elternbeiträgen, Entsorgungsgebühren, Bundesbeiträge im Asylbereich und Kantonsbeiträge im Sozialbereich verbucht. Die Abgaben der Stadtwerke bilden einen Grossteil der Einnahmen (CHF 3,1 Mio.).

43 Verschiedene Erträge

Die verschiedenen Erträge beinhalten die aktivierten Eigenleistungen im Bereich der Investitionen. Die Eigenleistungen in den Projekten im Hochbau (CHF 210'000) und im Tiefbau (CHF 165'500) machen den grössten Teil davon aus.

45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen werden für die Bereiche Legat Lindenhof (Sozialamt) und den neuen Bereich Entsorgung budgetiert.

46 Transferertrag

Die Transfererträge (Kto. 36) bilden das Pendant zum Transferaufwand. Sie liegen mit CHF 7,9 Mio. und somit um CHF 186'000 über dem Wert aus dem Jahr 2020. Es werden in diesem Kontobereich Rückerstattungen im Asylbereich (Integrationsmassnahmen, Unterbringung und Unterstützung von Asylsuchenden) verbucht. Die Staatsbeiträge für Kinder- und Jugendheime und die Kita sind ebenfalls hier verbucht. Die Staatsstrassenbeiträge (CHF 458'000) und die Leistungen aus dem Finanzausgleich (CHF 455'500) sind ebenso hier budgetiert. Schlussendlich werden auch die Auflösung der passivierten Anschlussbeiträge CHF 281'000 hier verbucht.

34 Finanzaufwand

Im Finanzaufwand (Kto. 34) werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, Zinsen im Steuerbereich oder der Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen verbucht. Das Zinsumfeld soll sich gemäss Seco nicht nach oben verändern. Diesem Umstand wird mit tiefer budgetierten Zinsaufwendungen Rechnung getragen (CHF 195'000) – ein Wert, der noch nie in einem Budget zu finden war. Der Liegenschaftenerhalt im Finanzvermögen kommt auf CHF 380'000, der bauliche Unterhalt auf CHF 68'000 und der übrige Liegenschaftenerhalt (Energie, Entsorgung) auf CHF 160'000 zu stehen.

44 Finanzertrag

Der Finanzertrag (Kto. 44) soll um CHF 752'000 tiefer ausfallen, als im Vorjahr 2020 vereinnahmt wurde. Für Wertberichtigungen aus Neuschätzungen von Liegenschaften sind CHF 200'000 vorgesehen. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen von Finanzliegenschaften werden mit CHF 998'000 budgetiert, davon CHF 200'000 Mieteinnahmen aus Asylunterkünften. Für Pacht- und Mietzinseinnahmen aus Verwaltungliegenschaften sind CHF 200'000 vorgesehen. Für Benützungsgebühren von Verwaltungliegenschaften werden CHF 744'000 budgetiert. Hier wird die Parkplatzbewirtschaftung, die Vermietung des Fürstenlandsaales und Nutzungsentschädigungen (Bundwiese, Markthalle, Marktstübli usw.) verbucht. Für Buchgewinne aus dem Verkauf von Finanzliegenschaften und aus Neubewertungen werden CHF 2 Mio. ins Budget aufgenommen.

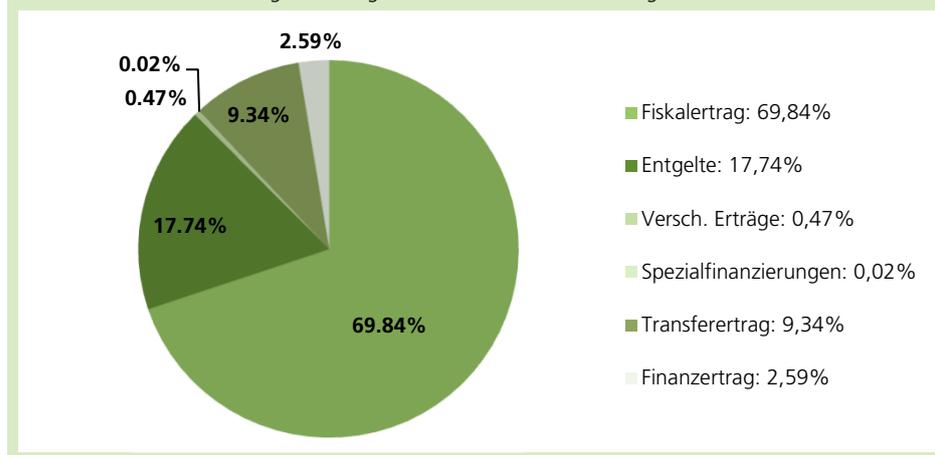
38 Einlagen in Reserven

In der Finanzplanung sind keine Einlagen in die Reserven oder in Vorfinanzierungen vorgesehen. Diese ergeben sich aus allfälligen Ertragsüberschüssen.

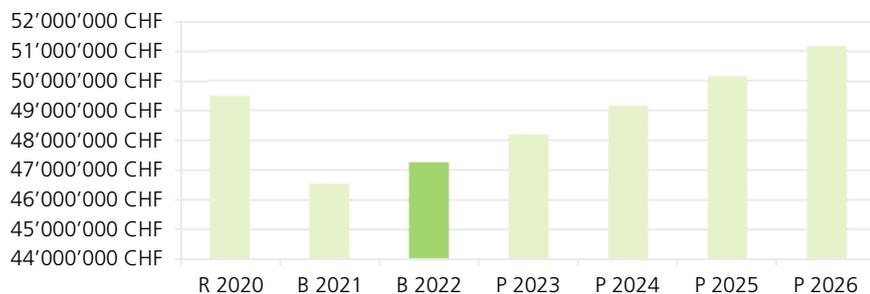
48 Entnahmen aus Reserven

Die regelmässige Auflösung der Aufwertungsreserven beträgt CHF 4,9 Mio. Diese stellen das Pendant zu den höheren Abschreibungen (RMSG-bedingt) dar. Aus der Reserve für den baulichen Unterhalt im Finanzvermögen sollen CHF 100'000 bezogen werden. Diese werden gemäss den Aufwendungen für den Unterhalt budgetiert. Die Vorfinanzierung für das Schulhaus wird mit CHF 84'000 über die Abschreibungsdauer der Schulanlage Rosenau aufgelöst.

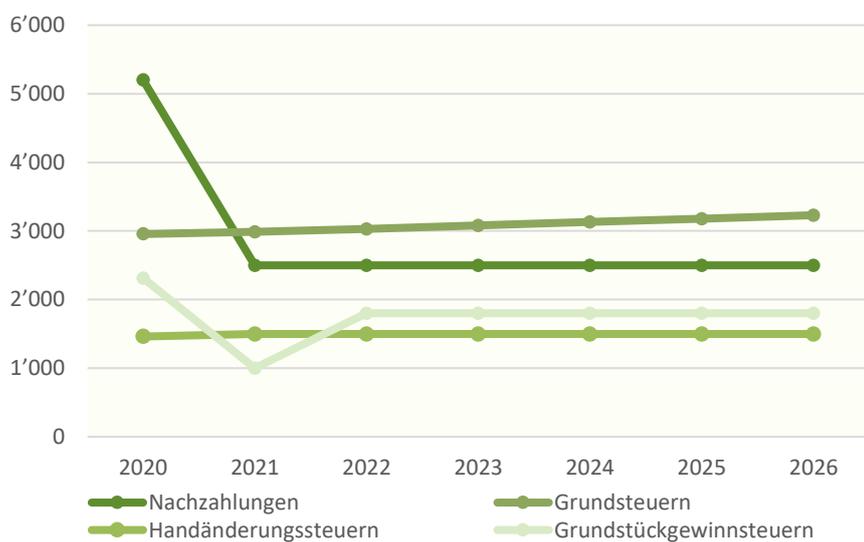
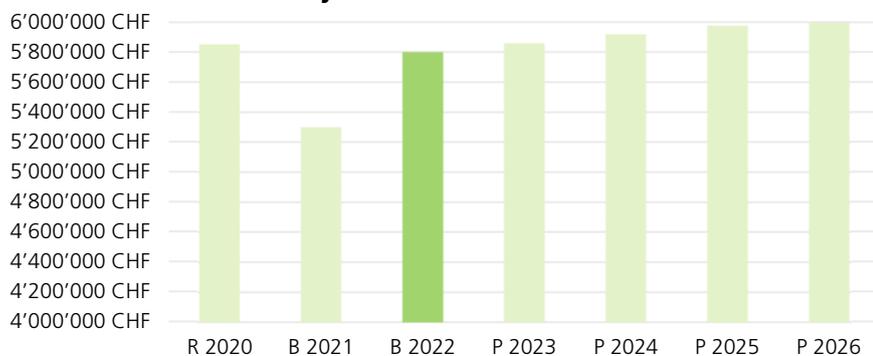
Unten stehendes Kuchendiagramm zeigt die Anteile am Gesamtertrag.



Jahressteuern natürlicher Personen



Steuern juristischer Personen



VII. Stadthaushalt – Kennzahlen und Tendenzen

Der Kennzahlenblock wurde an die überarbeitete Finanzstrategie (Kapitel III) angepasst. Die ersten drei Kennzahlen bilden diejenigen aus der Finanzstrategie ab.

Die unten aufgeführten Kennzahlen ergänzen sich teilweise und teils zeigen sie den gleichen Sachverhalt auf, jedoch aus einer anderen Perspektive.

1. Finanzplanung

Das Gesamtergebnis für das Budgetjahr weist dank Auflösung der Aufwertungsreserve ein beherrschbares Minus aus. Das Betriebsergebnis weist für das Budgetjahr und die kommenden Jahre einen viel zu hohen Aufwandüberschuss aus. Ansprüche, die Übernahme von Dienstleistungen, neuen Aufgaben, Aufarbeitung gesetzlicher Vorgaben und der laufende Anstieg von exogenen Kosten (Transferaufwand) lassen den Kernaufwand erneut ansteigen. Kantonale und nationale Entscheide wirken aber auch auf die kommunale Rechnung ein. So muss zum Beispiel die Revision der Steuern juristischer Personen (STAF) in der Einnahmenminderung berücksichtigt werden.

Cashflow/Mittel- aufnahme in CHF 1000	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betrieblicher Aufwand	101'035	107'520	107'510	108'474	109'622	110'503	111'386
Betrieblicher Ertrag	99'653	97'925	98'796	100'589	102'148	103'591	105'054
Betriebsergebnis	-1'382	-9'595	-8'714	-7'885	-7'474	-6'912	-6'332
Finanzaufwand	1'061	774	615	731	953	1'123	1'176
Finanzertrag	4'957	4'034	4'205	2'205	2'205	2'205	2'205
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	2'514	-6'335	-5'124	-6'411	-6'222	-5'830	-5'303
Einlagen in Reserven	571	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	5'018	6'335	5'096	4'996	4'996	4'996	4'996
Gesamtergebnis (2. Stufe)	6'961	0	-28	-1'415	-1'226	-834	-307
Geldunwirksame Aufwände							
Abschreibung Verwaltungsvermögen	6'662	7'194	6'613	6'908	7'294	7'545	7'795
Abschreibung Investitionsbeiträge	280	280	707	707	802	897	897
Wertberichtigung Finanzvermögen	513	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	10	10	10	10
Abgrenzungen	11'374	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierungen	522	347	754	755	755	755	755
Bildung Reserve	0	0	0	0	0	0	0
Intern verrechneter Aufwand	14'778	17'098	15'831	16'126	16'512	16'753	17'013
Total	34'129	24'919	23'905	24'506	25'373	25'960	26'470

Cashflow/Mittel- aufnahme in CHF 1000	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Geldunwirksame Erträge							
Bezug aus Spezialfinanzierungen	-51	-67	-19	-70	-70	-70	-70
Rückstellungen Auflösung	-238	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigung auf Forderungen	-2'844	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-293	-644	-399	-250	-250	-250	-250
Reserven Entnahme	-5'018	-6'335	-5'096	-4'996	-4'996	-4'996	-4'996
Intern verrechneter Ertrag	-14'778	-17'098	-15'831	-16'126	-16'512	-16'753	-17'013
Total	-23'222	-24'143	-21'345	-21'442	-21'828	-22'069	-22'329
Cashflow Erfolgsrechnung	10'907	776	2'532	1'649	2'319	3'057	3'834
Investitionen Ausgaben A-Projekte, laufende Projekte, Spezialfinanzierungen	8'822	10'410	13'410	22'215	32'710	28'230	15'360
Investitionen Einnahmen	1'839	0	0	0	0	0	0
Voraussichtl. nicht ausgeführte Projekte		0	0	0	0	0	0
Notwendige Mittelaufnahme	-3'924	9'634	10'879	20'566	30'391	25'173	11'526
Kernaufwand	80'134	82'252	85'122	85'416	86'014	86'563	86'999
Fremdkapital	72'194	81'828	92'707	113'273	143'664	168'837	180'363
Finanzvermögen	104'007	106'943	106'943	106'943	106'943	106'943	106'943

2. Verschuldung

Aussage

Ziel ist ein gesunder Stadthaushalt mit einem Verschuldungsgrad, der den nachhaltigen Handlungsspielraum für die Stadt sicherstellt und die Leitplanken bei den laufenden finanzpolitischen Entscheidungen setzt.

Ziel

Ziel: Maximale Belastung 100% (Wie viele Jahrest tranchen an Steuereinnahmen sind notwendig, um das Nettofremdkapital abzubauen?) 100% entsprechen einer Jahrest ranche.

Berechnung

Berechnung: Fremdkapital (Kto. 20 Bilanz) minus Finanzvermögen (Kto. 10 Bilanz) geteilt durch den Finanzertrag (Kto. 40 der Erfolgsrechnung).

Bewertung

Ein Wert bis 100% wird als gut angesehen, ein Wert von 100% bis 150% als genügend und Werte die höher ausfallen, sind ungenügend.

Kommentar

Im Budgetjahr 2022 verbleibt die Verschuldung im Minusbereich. Die Verschuldung nimmt jedoch in den Planjahren 2023–2026 zu und beträgt im Jahr 2026 114%. Das Ziel von 100% (eine Jahrest ranche an Steuereinnahmen) würde damit verfehlt. Ein ungenügender Cashflow ist der Grund dafür.



3. Investitionsanteil

Aussage

Der Investitionsanteil zeigt auf, welcher Anteil der Gesamtausgaben für Investitionen benötigt wird. Das jährliche Investitionsvolumen wird aus der Strategie abgeleitet. Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Priorisierung und dem zu erarbeitenden Cashflow. Die Kennzahl sagt jedoch auch aus, wie hoch der Anteil an den Ausgaben ist, der konsumiert und nicht investiert wird.

Ziel

Ziel: Der Anteil der Investitionen beträgt mindestens 10% an den Gesamtausgaben der Stadt Gossau.

Bewertung

Ein Wert unter 10% weist auf eine schwache, zwischen 10% und 20% auf eine mittlere und ab 20% auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Bei einer intakten Infrastruktur kann es durchaus Jahre mit einer schwachen Investitionstätigkeit geben.

Kommentar

Der Anstieg auf über 20% liegt an den geplanten Investitionen in die Sportwelt.



4. Bilanzüberschuss

Aussage

Der Bilanzüberschuss gibt einen Überblick über die finanzielle Ausgangslage. Er zeigt auf, welche Reserven aus Überschüssen früherer Jahre gebildet werden konnten.

Ziel

Ziel: 50 %

Sollten die Steuererträge während 4 Jahren um 50% einbrechen, könnte dies durch das Eigenkapital aufgefangen werden.

Berechnung

Berechnung: Reserven (Kto. 294 / 295 / 299) im Verhältnis zu 50% im Fiskalertrag (Kto. 40 Erfolgsrechnung)

Kommentar

Im Budget 2022 wird diese Kennzahl mit 49% knapp erfüllt. Dank steigendem Fiskalertrag verbessert sich der Wert bis Ende Planperiode.



5. Cashflow

Aussage

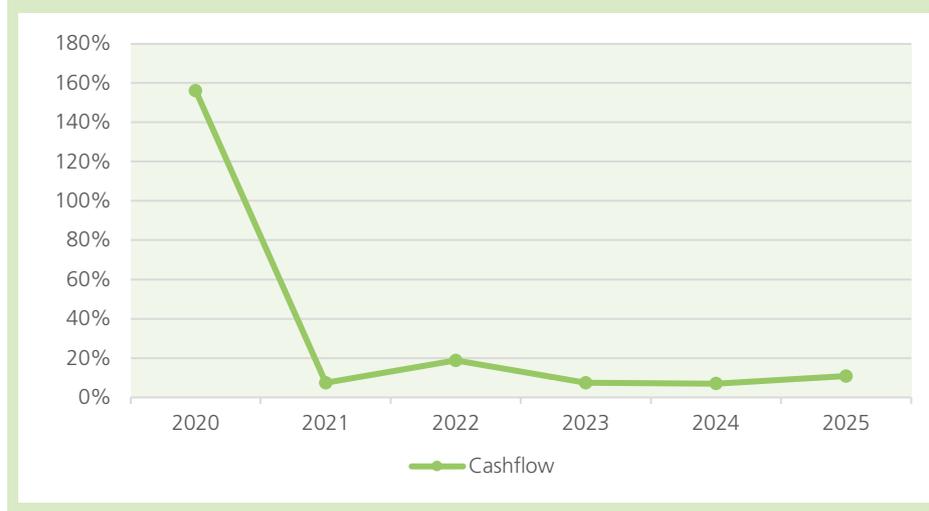
Das operative Cash-Ergebnis ist wichtig für die zukünftige Gestaltungsmöglichkeit im finanzpolitischen Bereich der Stadt Gossau. Mit diesem positiven Cashflow können Investitionen finanziert oder Schulden abgebaut werden.

Ziel

Der operative Cashflow deckt die geplanten Investitionen zu 70%.

Kommentar

Der Cashflow deckt die Investitionen nicht. Bei einem budgetierten Cashflow von 70% ergibt sich über eine mittlere Frist eine Deckung von 100%.



6. Aufnahme Fremdkapital

Aussage

Die Entwicklung im Bestand an Fremdkapital zeigt auf, wie gross der zukünftige Spielraum für Neuinvestitionen ist. Öffentliche Haushalte können sich nicht unbegrenzt verschulden. Bei einer hohen Mittelaufnahme bilden Zinslast und Rückzahlung eine Hypothek für die Zukunft und engen so den Spielraum zukünftig ein. Schlussendlich müssen auch Kredite zurückbezahlt werden.

Ziel

Der Bestand an Krediten sollte mit dem zweifachen Fiskalertrag abgesichert sein. Der Kreditbestand beträgt im Budget 2022 CHF 36 Mio.; Ende Planperiode CHF 134 Mio.

Kommentar

Das Maximum an Kreditaufnahme wird gegen Ende der Planperiode erreicht. Dies entspricht dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Sportwelt. Die Kredithöhe liegt in der zur Verfügung stehenden Kreditlimite der Banken.



7. Selbstfinanzierungsgrad

Aussage

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, ob Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Netto-Neuverschuldung.

Ziel

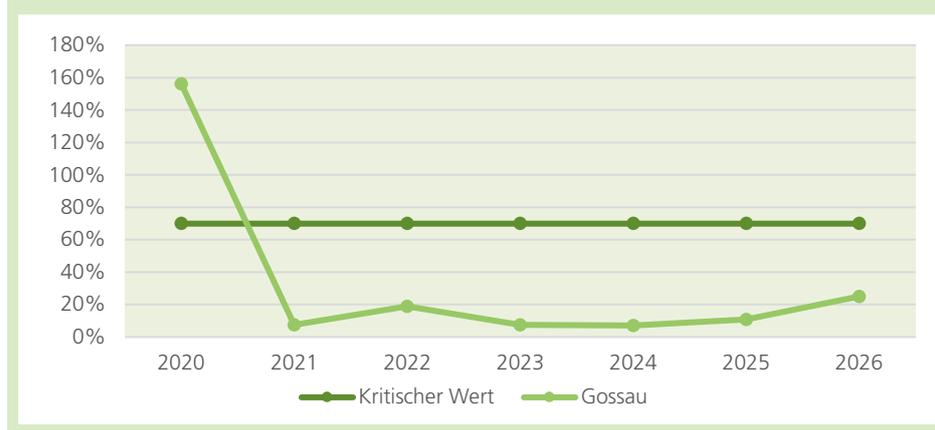
Ziel: Über den Zeitraum der fünf IAFP-Jahre sollte der Selbstfinanzierungsgrad nicht unter 70% fallen. Der langjährige Trend zeigt deutlich auf, dass ein budgetierter Selbstfinanzierungsgrad von 70% in einem 100%-Selbstfinanzierungsgrad mündet.

Berechnung

Berechnung: Erarbeiteter Cashflow im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen.

Kommentar

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt weit unter dem Zielwert für die Planjahre. Durch die Investitionen in die Sportwelt fällt der Selbstfinanzierungsgrad vorübergehend unter die Zielmarke von 70%. Dies ist so für den städtischen Finanzhaushalt verkraftbar.



8. Eigenkapital

Aussage

Das Eigenkapital ist die Grundlage jedes Finanzhaushaltes. Es sollte nicht durch eine überhöhte Verschuldung gefährdet werden.

Ziel

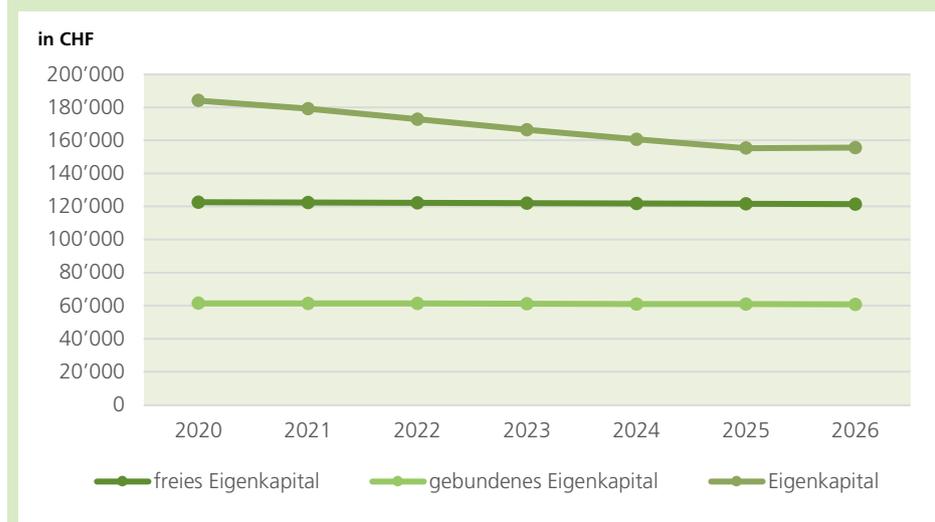
Ziel: Höchstens 150% Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital. Damit sollte es möglich sein, die Schulden innert einer nützlichen Frist zurückzuführen.

Berechnung

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem freien und dem gebundenen Eigenkapital. Das gebundene Eigenkapital setzt sich wiederum aus den Reserven für die Spezialfinanzierung (Abwasser, Feuerschutz), den Fonds, den Reserven für den Werterhalt des Finanzvermögens und den Vorfinanzierungen zusammen. Das freie Eigenkapital dient zur Deckung von Verlusten in der Erfolgsrechnung.

Kommentar

Das freie Eigenkapital zeigt ein gutes Polster für künftige Investitionen.



9. Nettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner

Aussage

Diese Kennzahl wird in allen Gemeinden und Kantonen erhoben. So kann sie als Vergleichswert innerhalb der Gemeinden der Schweiz verwendet werden. Sie kann aber auch im Zeitvergleich betrachtet werden und so eine mögliche Entwicklung im Finanzhaushalt aufzeigen. Investitionen in die Infrastruktur lassen die Verschuldung vorübergehend ansteigen.

Ziel

Die Nettoschuld pro Einwohner sollte CHF 2'500 nicht überschreiten.

Berechnung

Berechnung: Fremdkapital (Kto. 20, Bilanz) ohne passivierte Anschlussbeiträge minus Finanzvermögen (Kto. 10, Bilanz) im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Bewertung

Eine Verschuldung bis CHF 3'000 pro Einwohner ist für den Stadthaushalt tragbar. Wenn die Verschuldung durch Investitionen ansteigt, ist dies insofern kein Problem, als die Verschuldung durch Abschreibungen der Investitionen über die Jahre abgetragen wird.

Kommentar

Die Investitionen in die Sportwelt werden die Verschuldung vorübergehend ansteigen lassen. Der Zielwert kann trotz hoher Investitionen und tiefem Cashflow erreicht werden.



10. Kernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen

Aussage

Der Kernaufwand bildet die Ausgaben im Cashflow ab. Diese Grösse ist wichtig zur Abschätzung der finanziellen Möglichkeiten eines Finanzhaushaltes, sind doch die Erträge nicht unbegrenzt zu erhöhen. Zinsen und Abschreibungen bilden die Annuitäten ab. Diese dienen zur Bedienung der Kredite.

Ziel

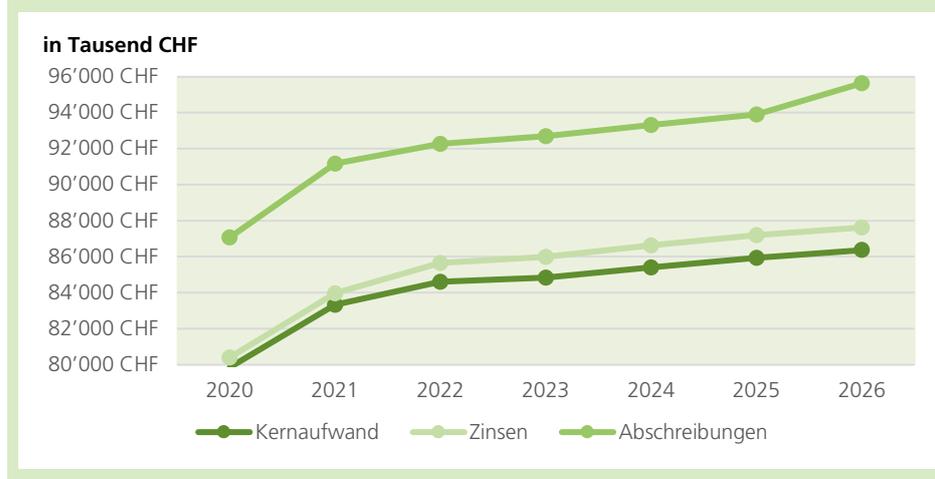
Der Anstieg im Kernaufwand sollte in Zeiten hoher Investitionen nicht ansteigen. Damit wäre sichergestellt, dass der notwendige Cashflow für die Investitionen auch zur Verfügung steht. Die Annuitäten werden gesteuert durch die Investitionen (Abschreibungen) und die daraus folgenden Zinskosten der Kreditaufnahmen.

Berechnung

Berechnung: Personalaufwand plus Sachaufwand plus Transferaufwand plus Spezialfinanzierung plus Fiskalertrag bilden den Kernaufwand. Zum Kernaufwand werden die Zinsausgaben für Kredite und die Abschreibungen dazugezählt.

Kommentar

Der Kernaufwand steigt stetig an. Dies infolge von neuen Aufgaben und erhöhten Transferaufwendungen. Mit den Zinsen und den Abschreibungen ergibt sich eine Vergleichszahl für den Aufwand ohne interne Verrechnungen und Reservenbildung.



11. Staatsquote im Verhältnis zu den Ausgaben

Aussage

Die Ausgaben des öffentlichen Haushaltes sollten nicht höher ansteigen als das Bruttoinlandprodukt (BIP). Ein höherer Anstieg hat zur Folge, dass der Anteil der öffentlichen Haushalte an den Gesamtausgaben einer Wirtschaft stetig ansteigt.

Ziel

Ziel: Die Bruttoausgaben im Stadthaushalt entwickeln sich höchstens im gleichen Verhältnis wie das Bruttoinlandprodukt (BIP).

Berechnung

Berechnung: Kernaufwand im Verhältnis zur Entwicklung im BIP. Die Grafik zeigt jeweils die prozentuale Erhöhung gegenüber dem Vorjahr an. Als Vergleichsgrösse wird das BIP Schweiz verwendet, da die kantonalen Zahlen nur mit sehr grosser Verspätung veröffentlicht werden.

Kommentar

Das BIP steigt nach einem grossen Minus im 2020 wieder stark an. Es steigt stärker an als der Kernaufwand. Dies bedeutet, dass sich die Wirtschaft stärker entwickelt als die Ausgaben im Stadthaushalt.



12. Betrieblicher Aufwand im Verhältnis zu den betrieblichen Erträgen

Aussage

Die Einnahmen sollten stets die Ausgaben im Stadthaushalt decken. Eine Überdeckung führt zur Erhöhung des Eigenkapitals, eine Unterdeckung zum Bezug desselben. Eine Überdeckung kann zu Steuersenkungen oder zum Schuldenabbau genutzt werden.

Ziel

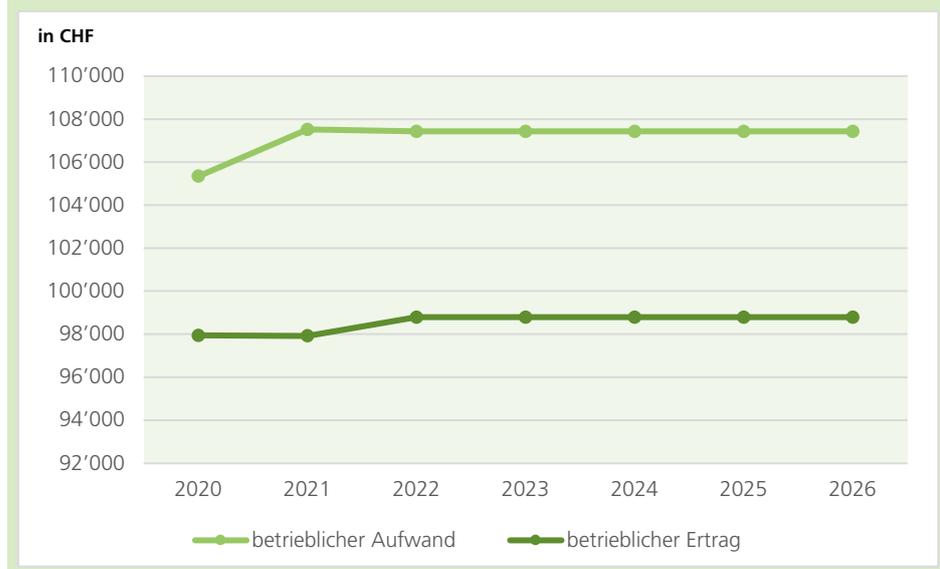
Ziel: Das Betriebsergebnis sollte stets im positiven Bereich liegen. Ein Minus im Betriebsergebnis bedeutet, dass für ein ausgeglichenes Resultat Reserven aufgelöst werden müssen. Das Eigenkapital wird dadurch jedes Jahr aufs Neue abgebaut.

Berechnung

Berechnung: Betrieblicher Ertrag minus betrieblicher Aufwand (Stufe 1 der dreistufigen Erfolgsrechnung).

Kommentar:

Das Ziel wird nicht erreicht. Diese Kennzahl weist, da sie über die ganze Planperiode gleich bleibt, auf ein strukturelles Defizit im Stadthaushalt hin.



13. Entwicklung der Zinszahlungen

Aussage

Diese Kennzahl soll aufzeigen, wie viel für die aufzunehmenden Kredite bezahlt werden muss. In Zeiten hoher Zinssätze wird diese Ausgabe wieder budgetrelevant.

Ziel

Ziel ist es, eine Fremdmittelaufnahme so zu gestalten, wie sie am Markt möglich ist. Das heisst, dass Kredite nicht mit einem zu hohen Coupon aufgenommen werden. Hierbei sind Laufzeiten und die Höhe der einzelnen Kreditaufnahmen zu beachten und zu koordinieren.

Berechnung

Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Geldaufnahmen bei den Kreditgebern (Kontobereich 34).

Kommentar

Infolge des tiefen Zinsumfeldes wird es nochmals eine Entlastung durch tiefere Fremdgeldzinsen geben. Die zu erwartenden höheren Aufwendungen werden nicht durch ein zu erwartendes Zinsniveau, sondern durch höhere Investitionen ausgelöst.

in Tausend CHF



14. Zinsbelastungsanteil

Aussage

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand gebunden wird. Die Zeit mit tiefen Zinsen begünstigt diesen Wert beträchtlich.

Ziel

0–4% ist ein guter Wert
4–9% ist genügend
> 9% ist ein schlechter Wert

Berechnung

Nettozinsaufwand über dem laufenden Ertrag.

Kommentar

Der Wert für das Budgetjahr beträgt 1,34%. Dies ist ein guter Wert. 1,34% des Ertrages wird für den Nettozinsaufwand benötigt. Der Anstieg in den Planjahren wird durch die Investitionen in die Sportwelt verursacht. Mit einem Wert von 6,3% ist diese Kennzahl jedoch immer noch als genügend zu bewerten.



15. Nettoaufwand pro Einwohner

Aussage

Der Nettoaufwand vergleicht die Stadt Gossau mit den umliegenden Gemeinden. Der Abgleich deutet darauf hin, wie effektiv mit dem anvertrauten Geld gearbeitet wird. Neben der Grösse, Lage oder Effizienz spielen auch Fixkosten, Kosten für die zentralörtlichen Aufgaben oder der Finanzausgleich eine Rolle. Die Schwankungen relativieren sich bei der Betrachtung der Nachbargemeinden.

Ziel

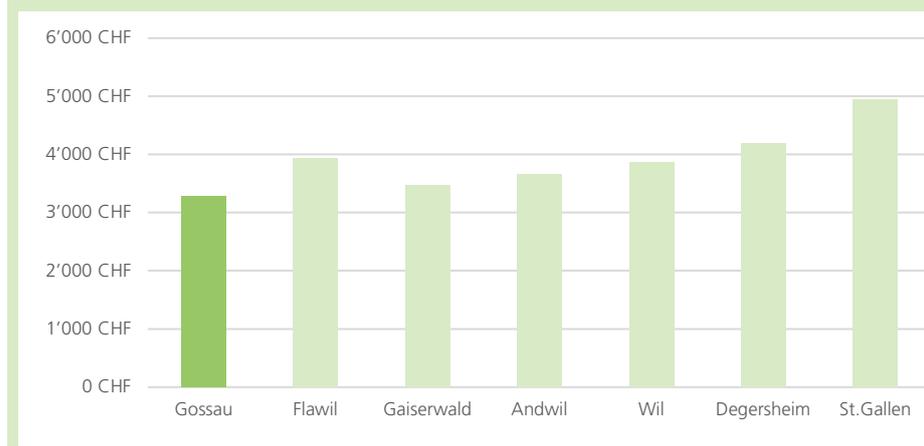
Ziel: Gossau liegt im Ranking im ersten Drittel aller Gemeinden im Kanton St.Gallen.

Berechnung

Berechnung: Nettoaufwand über Anzahl Einwohner (Statistik STADA, ein Jahr zeitversetzt).

Kommentar

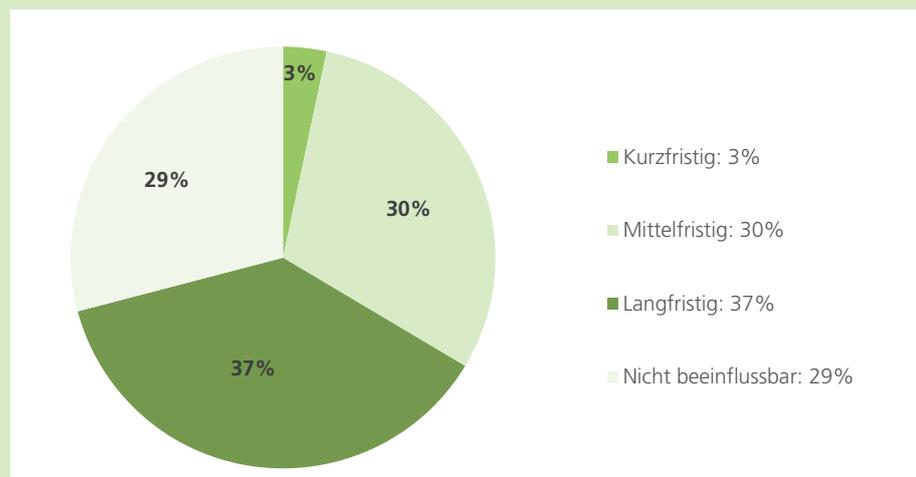
Der Nettoaufwand pro Einwohner liegt in Gossau bei CHF 3'284. In der unten stehenden Grafik werden die umliegenden Gemeinden aufgeführt. Im kantonalen Vergleich liegt Gossau an 16. Stelle aller Gemeinden. Der Durchschnitt aller Gemeinden im Kanton St.Gallen beträgt CHF 3'836. Stand: 2020



16. Beeinflussbarkeit

Aussage

Die Grafik zeigt, inwieweit der Stadthaushalt in der Höhe beeinflusst werden kann. 29% des Aufwandes sind nicht beeinflussbar. Diese Ausgaben sind durch Verträge gebunden oder von Gesetzes wegen bestimmt. Wenn von einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu berücksichtigen, dass durch eine Kürzung auch die Aufgabe wegfällt. In welchem Masse die Beeinflussbarkeit tatsächlich besteht, geht aus den in der Erfolgsrechnung (siehe Anhang, gelbe Seiten) gemachten Angaben hervor.



Voranschlag 2021 (in CHF)

Kurzfristig beeinflussbarer Aufwand	3'049'725
Mittelfristig beeinflussbarer Aufwand	27'938'240
Langfristig beeinflussbarer Aufwand	34'393'298
Nicht beeinflussbarer Aufwand	26'838'252

17. Vergleich der Steuerbelastung

Aussage

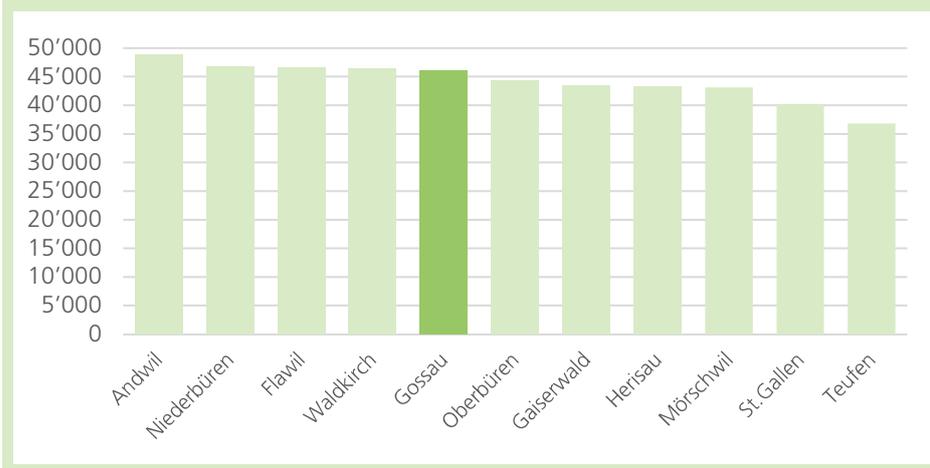
Das Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2020 die Steuerbelastung von 2205 Schweizer Gemeinden verglichen. Nachfolgend wird die Steuerbelastung des Bruttoeinkommens von CHF 125'000 eines verheirateten Ehepaars mit 2 Kindern verglichen. Gossau ist in der Region gut positioniert. Die Steuerbelastung (Jahr 2019) blieb im Jahresvergleich bei 7,26% auf Vorjahresniveau. Gossau belegt den 30. Platz im Kanton. Schweizweit liegt Gossau auf dem 744. Platz von 2205 Gemeinden.



18. Vergleich des verfügbaren Einkommens

Aussage

Diese Grafik zeigt den Indikator über das frei verfügbare Einkommen an. Die Studie der Credit Suisse berechnet das verbleibende Einkommen wie folgt: Einkommen (BSP: CHF 125'000, Ehepaar mit zwei Kindern) abzüglich Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung, Wohnkosten, Pendlerkosten und Kinderbetreuung. Bei den umliegenden Gemeinden steht Gossau im mittleren Bereich. Den Unterschied zur Tabelle der Steuerbelastung machen vor allem die Kosten für das Wohnen aus. Oftmals liegen Gemeinden mit tiefen Steuerfüssen bei den Wohnkosten in den hinteren Rängen.



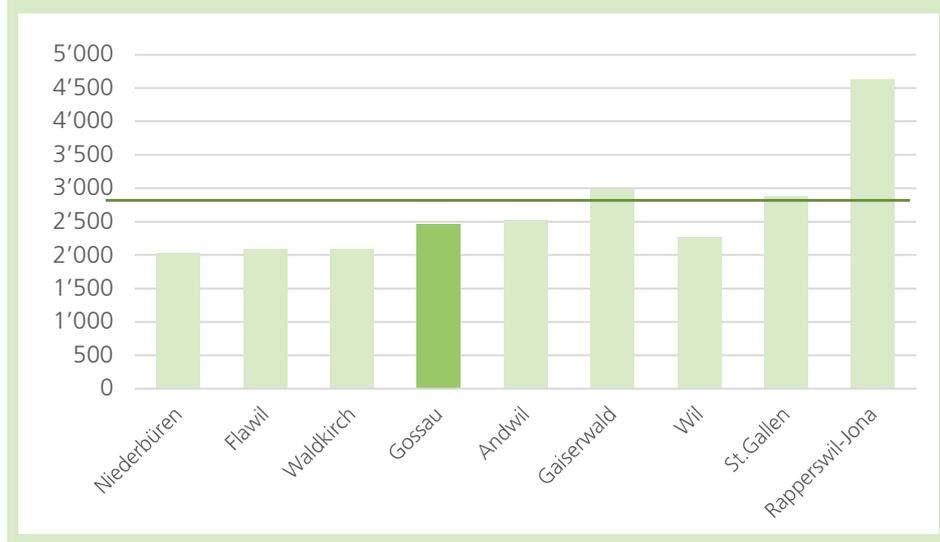
19. Steuerkraft

Rang im kantonalen Vergleich (juristische und natürliche Personen):

Andwil	27	Oberbüren	17
Flawil	52	Rapperswil-Jona	2
Gaiserwald	10	Waldkirch	51
Niederbüren	60	Wil	16
St.Gallen	13		
Gossau	29		

Aussage

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich Gossau um einen Rang auf den 29. Platz. Damit liegt Gossau nicht im vorderen Drittel aller 77 St.Galler Gemeinden. Zentrale Ansatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind die verstärkte Fokussierung auf Bereiche der Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik, Mobilität und Energie. Zeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und Einkaufsangebote oder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören ebenfalls zu einem attraktiven Standort. Die Höhe des Steuerfusses scheint hierbei eine untergeordnete Rolle zu spielen, siehe Stadt St.Gallen. Ein qualitativer Bevölkerungszuwachs stützt die Steuerkraft. Die grüne Linie zeigt den Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.



VIII. Stadthaushalt – Plan-Geldflussrechnung

Die Plan-Geldflussrechnung zeigt auf, wie sich der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit zusammensetzt. Der Cashflow steht für Investitionen zur Verfügung. Unter Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie die Differenz zwischen Cashflow und Investitionen finanziert wird. Die Übersicht zeigt, dass im Jahr 2020 die Verschuldung zunehmen wird. Ein Anstieg der Verschuldung kann nur vermieden werden, wenn der Cashflow mittelfristig mindestens so hoch ist wie die mittelfristig getätigten Investitionen.

Stadthaushalt in TCHF

	CHF R 2020	CHF B 2021	CHF B 2022
Verwaltungstätigkeit			
Ergebnis der Erfolgsrechnung	6'961	-	-
+ Abschreibungen	6'661	7'194	6'613
– Abschreibungen Investitionsbeiträge	280	280	707
– Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven	-	-	-
– Veränderung Reserven	-238	-	19
– Zunahme / + Abnahme Guthaben	-	-	-
– Z WB Finanzvermögen	-2'330		
– Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	527	150	-
+ Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	4'863	-143	-66
+ Zunahme / – Abnahme langfristige Verpflichtungen	-1'702	-	-
+ Zunahme / – Abnahme Rückstellungen	-141	-143	-
+ Zunahme / – Abnahme Reserven	-4'447	-6'335	-5'096
+ Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für Spezial- und Vorfinanzierungen	472	-328	754
– Aktivierte Eigenleistungen Investitionen	-	-644	-399
+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	10'906	31	2'532
Investitionstätigkeit			
Ausgaben (Details siehe Investitionsrechnung)	-8'822	-10'410	-13'410
Ausgaben nicht ausgeführte Investitionen	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	293	644	399
Überführung ins Finanzvermögen	-	-	-
Veränderung Rückstellung IR	-15		
Einnahmen Investitionen	1'839	-	-
Investitionstätigkeit	-6'705	-9'766	-13'011
Finanzierungstätigkeit			
+ Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite	6'000	9'000	11'000
+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite	1'000	-	-
+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite	-	-	-
+ Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen	-3'494	-	-
Veränderung Kontokorrente	2'590		
Finanzierungstätigkeit	6'096	9'000	11'000
Veränderung des Fonds «Flüssige Mittel»	10'297	-735	521

IX. Aufgabenplan

1	Innere Finanzen Kultur	Stadtratskämmerer Wolfgang Grell	<table border="1"> <tr> <td>Gemeinderführung</td> <td>1000</td> <td>1. Sozialdienst 2. Stadtrat Beatrice Kempf</td> </tr> <tr> <td>Personalwesen</td> <td>1010</td> <td>1. Personalberatung 2. Personalförderung 3. Lohnwesen Barbara Sutter</td> </tr> <tr> <td>Stadtkanzlei</td> <td>1030</td> <td>1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrik Strasse</td> </tr> <tr> <td>Informatik</td> <td>1060</td> <td>1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Telematik Patrik Fischer</td> </tr> <tr> <td>Berätungsstellen</td> <td>1070</td> <td>1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic</td> </tr> <tr> <td>Grundbuchamt</td> <td>1100</td> <td>1. Grundbuchführung 2. Hypothekwesen 3. Schatzungswesen Franco Maurello</td> </tr> </table>	Gemeinderführung	1000	1. Sozialdienst 2. Stadtrat Beatrice Kempf	Personalwesen	1010	1. Personalberatung 2. Personalförderung 3. Lohnwesen Barbara Sutter	Stadtkanzlei	1030	1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrik Strasse	Informatik	1060	1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Telematik Patrik Fischer	Berätungsstellen	1070	1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic	Grundbuchamt	1100	1. Grundbuchführung 2. Hypothekwesen 3. Schatzungswesen Franco Maurello															
Gemeinderführung	1000	1. Sozialdienst 2. Stadtrat Beatrice Kempf																																		
Personalwesen	1010	1. Personalberatung 2. Personalförderung 3. Lohnwesen Barbara Sutter																																		
Stadtkanzlei	1030	1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrik Strasse																																		
Informatik	1060	1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Telematik Patrik Fischer																																		
Berätungsstellen	1070	1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic																																		
Grundbuchamt	1100	1. Grundbuchführung 2. Hypothekwesen 3. Schatzungswesen Franco Maurello																																		
2	Bildung	Schulpräsident Stefan Kretzschmar	<table border="1"> <tr> <td>Schulführung</td> <td>2000</td> <td>1. Schulfest 2. Schullagen Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Schulamt</td> <td>2010</td> <td>1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Kindergarten</td> <td>2020</td> <td>1. Kindergarten 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Primarstufe</td> <td>2030</td> <td>1. Primarschule 2. Schulgemeindeförderung 3. Musikgrundschule Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Oberstufe</td> <td>2040</td> <td>1. Oberstufe 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Fördernde Massnahmen</td> <td>2050</td> <td>1. Kleinklassenerneuerung 2. Loppädie 3. Legasthenie 4. Schulische Heilpädagogik 5. Obere Förderungen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Schulzusatzangebote</td> <td>2060</td> <td>1. Schulklasse 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser</td> </tr> </table>	Schulführung	2000	1. Schulfest 2. Schullagen Michael Brasser	Schulamt	2010	1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser	Kindergarten	2020	1. Kindergarten 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser	Primarstufe	2030	1. Primarschule 2. Schulgemeindeförderung 3. Musikgrundschule Michael Brasser	Oberstufe	2040	1. Oberstufe 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser	Fördernde Massnahmen	2050	1. Kleinklassenerneuerung 2. Loppädie 3. Legasthenie 4. Schulische Heilpädagogik 5. Obere Förderungen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser	Schulzusatzangebote	2060	1. Schulklasse 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser												
Schulführung	2000	1. Schulfest 2. Schullagen Michael Brasser																																		
Schulamt	2010	1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser																																		
Kindergarten	2020	1. Kindergarten 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser																																		
Primarstufe	2030	1. Primarschule 2. Schulgemeindeförderung 3. Musikgrundschule Michael Brasser																																		
Oberstufe	2040	1. Oberstufe 2. Schulgemeindeförderung Michael Brasser																																		
Fördernde Massnahmen	2050	1. Kleinklassenerneuerung 2. Loppädie 3. Legasthenie 4. Schulische Heilpädagogik 5. Obere Förderungen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser																																		
Schulzusatzangebote	2060	1. Schulklasse 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser																																		
3	Bau Umwelt Verkehr	Stadtratskämmerer Gabry Krapp	<table border="1"> <tr> <td>Bauverwaltung</td> <td>3000</td> <td>1. Baubewertung 2. Baubewilligungsverfahren Yvo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Sportanlagen/Bäder</td> <td>3010</td> <td>1. Hallenbad 2. Freibad Yvo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Sportanlagen/Hallen</td> <td>3060</td> <td>1. Sporthalle Buechenwald 2. Sportplätze Yvo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Schuliegegeschäften</td> <td>3020</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungliegenschaft</td> <td>3030</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Einquartierungen 3. Zwischutzanlagen Yvo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Finanzliegenschaften</td> <td>3040</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner</td> </tr> </table>	Bauverwaltung	3000	1. Baubewertung 2. Baubewilligungsverfahren Yvo Lehner	Sportanlagen/Bäder	3010	1. Hallenbad 2. Freibad Yvo Lehner	Sportanlagen/Hallen	3060	1. Sporthalle Buechenwald 2. Sportplätze Yvo Lehner	Schuliegegeschäften	3020	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner	Verwaltungliegenschaft	3030	1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Einquartierungen 3. Zwischutzanlagen Yvo Lehner	Finanzliegenschaften	3040	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner															
Bauverwaltung	3000	1. Baubewertung 2. Baubewilligungsverfahren Yvo Lehner																																		
Sportanlagen/Bäder	3010	1. Hallenbad 2. Freibad Yvo Lehner																																		
Sportanlagen/Hallen	3060	1. Sporthalle Buechenwald 2. Sportplätze Yvo Lehner																																		
Schuliegegeschäften	3020	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner																																		
Verwaltungliegenschaft	3030	1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Einquartierungen 3. Zwischutzanlagen Yvo Lehner																																		
Finanzliegenschaften	3040	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Yvo Lehner																																		
4	Versorgung Sicherheit	Stadtratskämmerer Claudia Martin	<table border="1"> <tr> <td>Stadtwerte</td> <td>4100</td> <td>1. Elektrizität 2. Erdgas 3. Wasser 4. Kommunikation Patrik Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsverbund</td> <td>4100</td> <td>1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz 4. Gemeindeförderung SVRG</td> </tr> </table>	Stadtwerte	4100	1. Elektrizität 2. Erdgas 3. Wasser 4. Kommunikation Patrik Schönenberger	Sicherheitsverbund	4100	1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz 4. Gemeindeförderung SVRG																											
Stadtwerte	4100	1. Elektrizität 2. Erdgas 3. Wasser 4. Kommunikation Patrik Schönenberger																																		
Sicherheitsverbund	4100	1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz 4. Gemeindeförderung SVRG																																		
5	Jugend Alter Soziales	Stadtratskämmerer Helen Alder	<table border="1"> <tr> <td>Asylwesen</td> <td>5000</td> <td>1. Betreuung von Asylbewerbern Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Finanz- und Sachhilfe</td> <td>5010</td> <td>1. Intake Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentsbewerbschussung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Sozialberatung</td> <td>5020</td> <td>1. Sozialberatung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Integration</td> <td>5025</td> <td>1. Integration Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Jugendarbeit</td> <td>5040</td> <td>1. Jugendzentrum Kubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Schulsozialarbeit</td> <td>5050</td> <td>1. Einzelhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipp Ulrike Schütz</td> </tr> <tr> <td>Ausserfam. Kinderbetreuung</td> <td>5060</td> <td>1. Tagesfamilien/Tagelohn 2. Verein Kinderbetreuung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Jugendenschutz</td> <td>5080</td> <td>1. Alimentsbewerbschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Gesundheit</td> <td>5090</td> <td>1. Spiex-Dienste 2. Mütter- und Vaterberatung Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Alter</td> <td>5100</td> <td>1. Aussicht Sana Fürstentad AG Aron Steinhilber</td> </tr> <tr> <td>Sport/Freizeitaktivitäten</td> <td>2110</td> <td>1. Sportförderung 2. Freizeitaktivitäten Norbert Thaler</td> </tr> </table>	Asylwesen	5000	1. Betreuung von Asylbewerbern Aron Steinhilber	Finanz- und Sachhilfe	5010	1. Intake Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentsbewerbschussung Aron Steinhilber	Sozialberatung	5020	1. Sozialberatung Aron Steinhilber	Integration	5025	1. Integration Aron Steinhilber	Jugendarbeit	5040	1. Jugendzentrum Kubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Aron Steinhilber	Schulsozialarbeit	5050	1. Einzelhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipp Ulrike Schütz	Ausserfam. Kinderbetreuung	5060	1. Tagesfamilien/Tagelohn 2. Verein Kinderbetreuung Aron Steinhilber	Jugendenschutz	5080	1. Alimentsbewerbschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Aron Steinhilber	Gesundheit	5090	1. Spiex-Dienste 2. Mütter- und Vaterberatung Aron Steinhilber	Alter	5100	1. Aussicht Sana Fürstentad AG Aron Steinhilber	Sport/Freizeitaktivitäten	2110	1. Sportförderung 2. Freizeitaktivitäten Norbert Thaler
Asylwesen	5000	1. Betreuung von Asylbewerbern Aron Steinhilber																																		
Finanz- und Sachhilfe	5010	1. Intake Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentsbewerbschussung Aron Steinhilber																																		
Sozialberatung	5020	1. Sozialberatung Aron Steinhilber																																		
Integration	5025	1. Integration Aron Steinhilber																																		
Jugendarbeit	5040	1. Jugendzentrum Kubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Aron Steinhilber																																		
Schulsozialarbeit	5050	1. Einzelhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipp Ulrike Schütz																																		
Ausserfam. Kinderbetreuung	5060	1. Tagesfamilien/Tagelohn 2. Verein Kinderbetreuung Aron Steinhilber																																		
Jugendenschutz	5080	1. Alimentsbewerbschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Aron Steinhilber																																		
Gesundheit	5090	1. Spiex-Dienste 2. Mütter- und Vaterberatung Aron Steinhilber																																		
Alter	5100	1. Aussicht Sana Fürstentad AG Aron Steinhilber																																		
Sport/Freizeitaktivitäten	2110	1. Sportförderung 2. Freizeitaktivitäten Norbert Thaler																																		

INNERES FINANZEN KULTUR



Aufgabenbereiche	Die Aufgabenbereiche des Departements Inneres Finanzen Kultur umfassen nebst den genannten Sparten auch die Querschnittsämter Personaldienst und Informatik, die Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Einwohner-, Zivilstands-, Grundbuch-, Betriebs- und Steueramt. Zudem werden hier die Führungsgremien für Parlament und Stadtrat mit den Kommissionen Schulrat und den dauernden Parlamentarischen Kommissionen Bau und GPK organisatorisch unterstützt. Die Landwirtschaft und das Marktwesen gehören ebenfalls in diesen Aufgabenbereich. Neu hinzugekommen ist die Verkehrsplanung.
Zielsetzung	Die Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für kundenorientierte Dienstleistungen, fachlich kompetente Entscheide und zukunftsgerichtete und bürger-nahe Entscheide sowie eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region und die Mitarbeit in Gremien der öffentlichen Hand werden weiter gefestigt und, wo nötig, ausgebaut.
Generelle Entwicklung (Umfeld)	Die Raumentwicklung und Mobilität, die Digitalisierung, das Zusammenleben sowie Umweltschutzthemen werden die nächsten Jahre prägen. Regionale Zusammenarbeit zur Stärkung des Wirtschaftsraums und der kommunalen Angebotsstruktur muss weiter intensiviert werden. Im Zuge des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes im Kanton Sankt Gallen ist die kommunale Ortsplanung zu revidieren. Übergeordnete Reglementierungen sind vermehrt umzusetzen. Der Standortwettbewerb wird sich verschärfen. Die Finanzplanung wird auch in der neuen IAFP-Periode in diesem Spannungsfeld zu gestalten sein.
Beabsichtigte Veränderungen	Trotz aller Vorzeichen und Rahmenbedingungen gilt es, die notwendigen Investitionen in Bildung, Raum und Verkehr zu tätigen. Immer deutlicher werden die Ausgaben im Sportbereich die Investitionsplanung prägen. Damit die hohen Investitionsausgaben gestemmt werden können, müssen Einnahmen und Ausgaben stets aufs Neue überprüft werden. Prozesse werden hinterfragt und angepasst.
Leistung	Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsentwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.
Mittelbedarf	Die budgetierten Aufwendungen steigen weiter an. Im Personalaufwand erhöhen sich die Aufwendungen in den Aufgaben Personaldienst, Grundbuchamt, Steueramt und Stadtentwicklung am stärksten. Bei den Sachkosten liegt der Kostentreiber in der Informatik. Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Budgetjahr 2021 ab.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	6'851'736	6'906'100	7'421'350	7'627'564	7'769'839	7'877'538	7'956'313
Sachkosten	31	4'219'988	4'969'490	5'540'293	5'750'293	5'760'293	5'775'293	5'750'293
Abschreibungen	33	7'545'967	8'132'866	7'264'700	7'559'450	7'945'450	8'196'450	8'446'450
Finanzaufwand	34	818'276	374'500	615'900	731'900	953'900	2'205'900	2'205'900
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	1'414'648	1'738'200	2'075'000	2'325'000	2'600'000	2'075'000	2'075'000
Einlage in Rückstellung	38	571'007	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	62'177'424	57'415'000	59'832'000	60'989'000	62'062'000	63'154'000	64'267'000
Entgelte	42	7'329'080	7'316'950	9'079'520	9'079'520	9'079'520	9'079'520	9'079'520
Verschiedene Erträge	43	49'352	150'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Finanzertrag	44	3'027'032	1'717'100	245'300	245'300	245'300	245'300	245'300
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	943'937	963'700	1'468'200	1'468'200	1'468'200	1'468'200	1'468'200
Bezug aus Reserven	48	4'814'370	4'944'000	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300
Nettoaufwand		-56'919'573	-50'385'594	-52'724'077	-52'804'113	-52'841'838	-52'833'139	-53'642'364

Aufgabenumschreibung

Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt. Er vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments, setzt die Gesetze um und sorgt für eine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie deren Geschäfte vorbereitet und verarbeitet.

Zielsetzung

Das Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal wahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. Sie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Staatliche Leistungen sollen möglichst kostendeckend erbracht werden, was beim Erlass von Gebührentarifen zu berücksichtigen ist. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden kann zu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. Der Stadtrat genießt bei der Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, die ihm die Grundlage für politische Mehrheiten bietet.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Am 1. Januar 2021 sind das neu bestellte Parlament und die Behörden der Stadt Gossau in die neue, vierjährige Amtsdauer gestartet. Mit dem Leitbild «Gossau35» hat das Stadtparlament im August 2017 die Entwicklung von Gossau in den nächsten rund zehn Jahren vorgezeichnet. Die Aufgabe des Stadtrates ist es, diese Entwicklung mit konkreten Massnahmen voranzutreiben. Dazu hat er die Legislaturplanung für die Jahre 2021 bis 2024 erarbeitet. Jede der rund zwanzig Massnahmen ist einer der vier Visionen des Leitbildes zugeordnet. Diese Visionen sind: «Gossau – Ein Platz zum Leben», «Gossau – Ein Platz zum Wohnen», «Gossau – Ein Platz zum Lernen und Arbeiten» und «Gossau – Ein Platz zum Vernetzen».

Beabsichtigte Veränderungen

Am 1. Januar 2021 trat das angepasste Reglement Stadtrat in Kraft. In diesem Zusammenhang wurden u. a. die Pensen der drei nebenamtlichen Mitglieder des Stadtrates von bisher gesamt 180 % auf 210 % erhöht. Für die neugewählten Mitglieder des Stadtparlaments wurde ein Einführungskurs zum Thema «Finanzen» durchgeführt.

Leistung

Das Parlament führt als oberstes Gemeindeorgan via Parlaments- und Kommissions-sitzungen. Die Exekutive (Stadtrat) organisiert und führt die Verwaltung. Die Anzahl der Geschäfte bleibt ungefähr gleich. Die einzelnen Geschäfte werden laufend intensiver in der Vorbereitung und der Behandlung und binden dadurch mehr Ressourcen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Parlamentssitzungen	Anzahl	6	7	7	7	7	7	7
Parlamentsgeschäfte	Anzahl	49	40	40	40	40	40	40
Stadtratssitzungen	Anzahl	25	21	21	21	21	21	21
Stadtratsgeschäfte	Anzahl	415	350	350	350	350	350	350

Stadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie rechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidungsgrundlagen erhalten. Stadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und Gemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Der Stadtrat informiert das Stadtparlament proaktiv über aktuelle Themen.	Anzahl der eingereichten parlamentarischen Vorstösse	21	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Erhalt der Standortqualität	Wachstum Steuerkraft in %	5,2	1	1	1	1	1	1

Mittelbedarf

Bei den Personalkosten (Kto. 30) werden die Entschädigung für das Stadtparlament und der Personalaufwand Stadtrat erfasst. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Dies aufgrund der Pensenerhöhung im Stadtrat. Die Sachkosten verbleiben auf dem Niveau der Rechnung 2020 und nehmen gegenüber dem Budget 2021 ab. Dienstleistungen Dritter nehmen um CHF 45'000 ab. Im Konto Entgelte (42) werden leicht tiefere Einnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 budgetiert.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	958'624	1'071'800	1'151'900	1'163'419	1'175'053	1'186'804	1'198'672
Sachkosten	31	159'062	190'000	141'500	141'500	141'500	141'500	141'500
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	296'992	271'000	261'500	261'500	261'500	261'500	261'500
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		820'694	990'800	1'031'900	1'043'419	1'055'053	1'066'804	1'078'672

Aufgabenumschreibung

Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalselektion, der Personalbetreuung und der Personaladministration. Er unterstützt und berät Führungsverantwortliche sowie Mitarbeitende in allen personellen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung, Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, den Regionalen Sicherheitsverbund (SVRG) sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er ist zuständig für die Berufsbildung aller Lernenden der Stadtverwaltung und der Stadtwerke. Zudem organisiert er Personalanlässe und die interne Weiterbildung.

Zielsetzung

Es werden fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende rekrutiert und gehalten. Die Personaladministration wird korrekt geführt und die Löhne werden pünktlich ausbezahlt. Der Personaldienst koordiniert und wirkt bei Personalentwicklungsmassnahmen mit. Die Führungsverantwortlichen nutzen die Dienstleistungen des Personaldienstes.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass die Gewinnung gut qualifizierter Mitarbeitender anspruchsvoller wird. Neue Lebens- und Arbeitsformen etablieren sich und bedingen vermehrt auch neue Arbeitsmodelle.

Beabsichtigte Veränderungen

2022 wird geprägt sein von der Einführung der HR-Software Abacus und den daraus resultierenden Veränderungen in den Prozessen. Da alle Mitarbeitenden und Mandanten betroffen sind, wird der Support und Schulungsaufwand entsprechend hoch sein.

Die «Reform Kaufleute 2023», die bisher grösste KV-Reform, wird den Personaldienst bereits 2022 beanspruchen.

Leistung

Der Personaldienst unterstützt Führungsverantwortliche und Mitarbeitende in sozialversicherungsrechtlichen Belangen und sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadministration. Die Rekrutierungsverfahren betreffen die Stadtverwaltung inklusive Stadtwerke. Die Rekrutierungen für das Saisonpersonal Freibad und anderer Stundenlöhner sind wegen verkürzter Verfahren nicht in dieser Statistik abgebildet. Die Löhne für das pädagogische Personal werden seit 1. Juli 2021 nicht mehr im Personaldienst, sondern im Schulamt bearbeitet.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Verarbeitete Löhne für die Stadt	Anzahl pro Monat	229	220	230	235	240	245	250
Verarbeitete Löhne für die Schule	Anzahl pro Monat	228	225	–	–	–	–	–
Verarbeitete Löhne für Dritte	Anzahl pro Monat	90	95	95	95	95	95	95
Rekrutierungsverfahren	Anzahl pro Jahr	30	25	25	25	25	25	25

Ausfalltage betreffen Krankheit, Unfall, Militär und Weiterbildung. Die Mitarbeitenden dürfen ein bis drei Kurse der internen Weiterbildung besuchen. Die Personalbefragung wird in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Absenzenmanagement führt zu wenig Ausfällen von Mitarbeitenden	Ausfalltage pro MA	11,1	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8
Die Mitarbeitenden sind für ihre Aufgaben befähigt	Anzahl interne Weiterbildungsangebote pro Jahr	keine	10	10	10	10	10	10
Die Stadt Gossau ist eine attraktive Arbeitgeberin	Prozentuale Verteilung der positiven Antworten in der Personalbefragung	n. e.	n. e.	n. e.	> 80	n. e.	n. e.	> 80
Die Stadt Gossau bietet optimale Ausbildungen für Lernende	Erfolgreiche Lehrabschlüsse in %	100	100	100	100	100	100	100

Mittelbedarf

Bei den Personalkosten werden die Löhne des Personaldienstes und der kaufmännisch Lernenden, die Leistungsprämien der ganzen Verwaltung sowie die anteiligen IT-Löhne für die Betreuung budgetiert. Die Sachkosten entsprechen den Wartungsgebühren für die Personalsoftware sowie den Ausbildungskosten der KV-Lernenden. Die Entgelte decken die Aufwendungen für die Lohnbuchhaltung und HR-Dienstleistungen für Mandanten wie SVRG, Stadtbibliothek, Ludothek usw. ab. Da die Löhne und Sozialversicherungen für das pädagogische Personal ab 1. Juli 2021 vom Schulamt bearbeitet werden, sinken die Entgelte stark.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	463'394	657'400	670'900	677'609	684'385	721'229	728'441
Sachkosten	31	29'754	72'000	85'900	85'900	85'900	85'900	85'900
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	80	100	100	100	100	100	100
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	102'718	85'500	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
Verschiedene Erträge	43	16'170	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	303	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		374'037	644'000	742'900	749'609	756'385	793'229	800'441

Aufgabenumschreibung

Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie führt Wahlen und Abstimmungen durch, leitet die Einbürgerungsverfahren und vollzieht das Gastwirtschaftsgesetz. Zudem werden Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt, das Marktwesen betreut sowie landwirtschaftliche Aufgaben erfüllt und koordiniert. Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. Städtische Drucksachen, insbesondere Geschäftsbericht sowie Integrierter Aufgaben- und Finanzplan, werden erstellt. Auch die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist in der Kanzlei angesiedelt.

Zielsetzung

Sämtliche Verfahren werden gesetzeskonform und speditiv durchgeführt. Dienstleistungen für die Bevölkerung, für Amtsstellen oder für Dritte werden kundenorientiert erbracht.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Erwartung der Kunden an die Stadtverwaltung bewegt sich in sämtlichen Bereichen auf hohem Niveau. Die Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Entwicklungen in der Kommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berücksichtigen.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Stadtkanzlei war mit Vollzugsaufgaben aufgrund der Covid-Gesetzgebung stark gefordert. Je nach Entwicklung der Covid-Situation können Veranstaltungen der Stadt oder auch die Märkte wieder organisiert und durchgeführt werden. Im Jahr 2024 feiert die Stadt Gossau das 1200-Jahr-Jubiläum. Die Stadtkanzlei ist in die Organisation und die Vorbereitungen des Jubiläums stark eingebunden.

Leistung

Die Stadtkanzlei erbringt gesetzeskonforme, effiziente und kundenorientierte Dienstleistungen. Sie sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Abstimmungen und Wahlen	Anzahl Abstimmungsvorlagen / Wahlen (Kt. und Gde.)	27	25	25	25	25	25	25
Bürgerrechtsverfahren	Anzahl Verfahren vor Einbürgerungsrat	40	50	50	50	50	50	50
Regionale Vernetzung	Anzahl landw. Betriebe in % aller Betriebe	76	80	80	80	80	80	80
Attraktives Angebot für Markthändler	Anzahl Teilnehmende Maimarkt / Chläusler	Absage	170 / 270	170 / 270	170 / 270	170 / 270	170 / 270	170 / 270
Medienmitteilungen sind sach- und zeitgerecht verbreitet	Anzahl verbreitete Medienmitteilungen	142	100	120	120	120	120	120

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Abstimmungen und Wahlen werden rechtmässig durchgeführt	Anzahl berechtigter Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0
Die Website der Stadt ist informativ und attraktiv	Seitenansichten	193'453	120'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Die Einwohner sind gut über die Projekte und Tätigkeiten der Stadt informiert	Abdruckquote versandter Medienmitteilungen in %	71	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70

Mittelbedarf

Der Nettoaufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2021 um rund CHF 440'000. Die Löhne der Lernenden werden neu in der Aufgabe 1010 (Personalwesen) verbucht. Für intern verrechnete Personalkosten müssen CHF 47'000 weniger budgetiert werden (Landwirtschaft, Märkte). Die Kosten für Stimmzähler fallen CHF 35'000 tiefer aus. Die Kosten für Personalwerbung werden nicht budgetiert. Schlussendlich verändern sich die Sozialkosten. Bei den Sachkosten (Kto. 31) sind die Portokosten, Büromaterial, die Drucksachen und die Beratungskosten für externe Leistungen budgetiert. Im Konto 33 Abschreibungen werden die Kosten für die Software Geschäftsverwaltung verbucht. Im Transferaufwand (Kto. 36) entfällt im Vergleich zum Budget 2021 der Aufwand für das beabsichtigte Stadtmagazin. Hier waren für 2021 CHF 250'000 budgetiert. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten die Gebühren für Amtshandlungen (Bewilligungen) und Rückerstattungen aus dem Personalbereich.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	1'090'819	999'200	849'400	857'894	866'473	875'138	883'889
Sachkosten	31	724'007	704'000	635'200	635'200	635'200	635'200	635'200
Abschreibungen	33	0	0	40'200	40'200	40'200	40'200	40'200
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	221'151	475'800	206'800	206'800	206'800	206'800	206'800
Fiskalertrag	40	16'367	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Entgelte	42	147'944	152'500	149'000	149'000	149'000	149'000	149'000
Verschiedene Erträge	43	17'229	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'854'437	2'010'500	1'566'600	1'575'094	1'583'673	1'592'338	1'601'089

Aufgabenbeschreibung

Für Stadtverwaltung, Schule, Stadtwerke und externe Organisationen sind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind von hoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.

Zielsetzung

Die ICT-Systeme sind 7 × 24 Stunden (ausgenommen während Wartungs- und Backup-Fenstern) verfügbar. Die ICT-Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten/Nutzen optimiert und die Dienstleistungen werden kundenorientiert erbracht und proaktiv überwacht.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Ansprüche an Leistungsumfang, Sicherheit und Verfügbarkeit der ICT steigen bei allen Kundengruppen. Schwerpunkte bilden der Ausbau und die Absicherung der Gebäudeinfrastruktur, insbesondere der Gebäudeautomationen (namentlich Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Schliess- und Zugangssysteme), die Erweiterung der Netze für das mobile Arbeiten sowie der Ausbau und die Erweiterung der IT in den Schulen. Das Arbeiten mit Tablets im Schulbereich muss ausgeweitet werden. Immer mehr Systeme werden den Prozessen angepasst, prozessoptimiert oder für neue Funktionen erweitert. In die Jahre gekommene Systeme müssen überdacht und eine zeitgerechte Erneuerung eingeplant und realisiert werden.

Beabsichtigte Veränderungen

Das Jahr 2022 wird von der Optimierung der im Jahr 2021 eingeführten Software in den Bereichen Personal- und Rechnungswesen geprägt sein. Eine Absicherung und vertiefere Überwachung der Systeme ist geplant. Die Oberstufe wie auch ein Teil der Primarschule werden weiter mit 1:1-Tablets ausgerüstet und auch Kindergärten erhalten zusätzliche Tablets. Die Lehrerarbeitsplätze in den Schulen werden durch neue ersetzt. In zwei Primarschulhäusern werden die interaktiven Beamer durch interaktive Flatscreens erneuert. Das Mailsystem der Verwaltung wird erweitert und optimiert. Weitere Applikationen, unter anderem für die Kindertagesstätte, Sozialamt und Betriebsamt, sind geplant. So die Aufstockung der Lizenzen im Vorlagentool.

Leistung

Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau, der Sozialberatungszenter und des Sicherheitsverbundes Region Gossau. Den Anwendern werden Telefonie (fix und mobil), Internet, PC-Standardsoftware, Office- und Fachanwendungen, Datenspeicher sowie die Hardware und die Daten-netzinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Schnittstellen zu Anbieter oder Internet werden sichergestellt wie auch die Absicherung und Überwachung der Infrastruktur. Zudem wird die Basisinfrastruktur für Gebäudeautomatisierung und Steuerung von Anlagen bereitgestellt. In den Schulen werden interaktive Wandtafeln und in diversen Gebäuden Anzeigesysteme installiert und unterhalten. Ein flächendeckendes WLAN auch für Gäste wird angeboten.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betreute PCs und Notebooks	Anzahl	950	1'050	1'050	1'100	1'100	1'100	1'100
Betreute Drucker	Anzahl	250	285	290	290	280	280	260
Betreute Telefonieanschlüsse	Anzahl	450	500	700	700	700	700	700
Betreute Server	Anzahl	53	70	80	90	95	95	100
Client-Standorte	Anzahl	31	32	35	35	36	37	37
Gebäudeautomatisierungen/ Schliessanlagen/Eintrittssysteme	Anzahl	8 / 12 / 2	12 / 17 / 2	12 / 17 / 2	13 / 17 / 2	13 / 18 / 2	14 / 20 / 2	15 / 22 / 2
WLAN-Netze	Anzahl	8	12	15	16	17	17	17

Die Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen der Informatik werden bedarfs-, kosten- und nutzenoptimiert erbracht. Die Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, die sie in ihrer Aufgabenerfüllung unterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Verfügbarkeit der ICT-Systeme (7 x 24)	Erfüllungsgrad in %	99	99	99	99	99	99	99

Mittelbedarf

Die Personalkosten (Kto. 30) liegen tiefer gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Die Personalkosten für den Bereich Bildung werden via Umlage verbucht und die fallen tiefer aus als 2020. Es ist vorgesehen, eine neue Stelle für den Client-Support zu schaffen. Der Anstieg in den Sachkosten (Kto. 31) um rund CHF 575'000 gegenüber dem Budget 2021 ist nochmals auf den Umstand zurückzuführen, dass werterhaltende Investitionen und Investitionen bis zur Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 in der Erfolgsrechnung zu verbuchen sind. Ebenfalls höher fallen die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Abraxas aus. In der Verwaltung müssen Scanner erneuert werden und auch ein Teilausbau der Serverinfrastruktur ist vorgesehen. Eine Pilotinstallation für den «zukünftigen Verwaltungsarbeitsplatz» wird gestartet.

Die grosse Steigerung bei den Abschreibungen (Kto. 33) ist vor allem durch die Investitionen im Bildungsbereich begründet. Das Konto Entgelte (Kto. 42) beinhaltet hauptsächlich die Verrechnung der Leistungen der Informatikabteilung in die anderen Aufgaben des IAFP. Höhere Ausgaben in diesem Bereich bedeuten auch höhere Einnahmen infolge der Verrechnung auf die Aufgaben im IAFP. Die Zinskosten nehmen infolge des tiefen Zinsniveaus ab.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	1'156'804	768'800	994'700	1'136'647	1'214'013	1'226'154	1'238'415
Sachkosten	31	1'693'038	1'735'100	2'309'800	2'519'800	2'529'800	2'544'800	2'519'800
Abschreibungen	33	842'268	897'183	601'300	601'300	601'300	601'300	601'300
Finanzaufwand	34	29'181	17'000	900	900	900	900	900
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	51'180	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	1'416'350	1'136'700	2'962'400	2'962'400	2'962'400	2'962'400	2'962'400
Verschiedene Erträge	43	14'130	150'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		2'341'991	2'131'383	974'300	1'326'247	1'413'613	1'440'754	1'428'015

Aufgabenumschreibung

Das Betreibungsamt führt Zwangsvollstreckungen von Ansprüchen auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung durch. Dazu gehören die Führung der Register, die Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, Pfändungs- und Verwertungsvollzügen, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern sowie die Führung der Debitorenbuchhaltung. Zudem werden Hausverbote ausgesprochen und Wohnungsausweisungen vollzogen.

Zielsetzung

Die Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse gewahrt. Der Vollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Anzahl der Begehren ist weiterhin auf einem tieferen Niveau, trotz Übernahme der betreibungsamtlichen Aufgaben in der Gemeinde Waldkirch. Einige Gläubiger verzichten aufgrund der Covid-19-Situation auf die Einleitung einer Betreibung. Es ist davon auszugehen, dass die Begehren später bzw. verzögert noch eintreffen werden.

Beabsichtigte Veränderungen

Es sind keine Veränderungen geplant.

Leistung

Das Betreibungsamt tätigt über 9'000 Vorladungsgeschäfte. Es werden monatlich rund 350 Einkommens- und Verdienstpfindungsdossiers bearbeitet, gegebenenfalls unter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden Andwil und Waldkirch zuständig.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren	Anzahl	9'031	9'900	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
Zahlungsbefehle	Anzahl	4'617	5'200	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
Vollzogene Pfändungen	Anzahl	3'287	3'500	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400

Die Registerauskünfte an die Kundinnen und Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. Eingangsbegleichen sind innerhalb von drei Arbeitstagen ausgestellt. Die Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen und die Pfändungen sind innerhalb von fünf Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende Schuldner werden konsequent mithilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden Schuldner und Gläubigern innerhalb von 30 Arbeitstagen zugestellt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Verfahren werden rechtmässig durchgeführt	Anzahl geschützte Beschwerden	0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Auskünfte werden innerhalb von 1 Arbeitstag erteilt	Erreichungsgrad in %	100	99	99	99	99	99	99
Zahlungsbefehle werden innerhalb von 3 Arbeitstagen erlassen	Erreichungsgrad in %	98	98	98	98	98	98	98
Pfändungsurkunden werden innerhalb von 20 Arbeitstagen erstellt	Anzahl fällige Pfändungsurkunden	17	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30

Mittelbedarf

Die Personalkosten (Kto. 30) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 70'000. Davon die direkten Lohnkosten mit 44'000 und die Informatikkosten um CHF 26'000. Die Entgelte werden auf dem Vorjahresniveau budgetiert. Die Gebührenerhebung erfolgt gemäss der eidgenössischen Gebührenordnung zum SchKG. Bei den Entgelten (Kto. 43) werden neben den Gebühren auch die Rückerstattungen für Porto und Gebühren verbucht. Die Sachkosten kommen steigernd an. Der Grund liegt darin, dass die direkten Kosten für die verwendete Software jeweils neu direkt der Aufgabe zugeordnet werden.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	383'832	384'400	454'600	459'146	463'737	468'375	473'059
Sachkosten	31	59'755	99'100	52'800	52'800	52'800	52'800	52'800
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	300	300	300	300	300	300	300
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	829'458	865'000	880'000	880'000	880'000	880'000	880'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		-400'571	-396'200	-387'300	-382'754	-378'163	-373'525	-368'841

Aufgabenumschreibung

Das Grundbuchamt führt das elektronische Grundbuch, erteilt Auskünfte, führt Rechtsberatungen durch, erstellt Auszüge über den Rechtsbestand sowie Verträge und Erklärungen, beurkundet den Abschluss von Verträgen und Erklärungen, schätzt den Wert von Grundstücken und teilt Hausnummern zu. Das Grundbuch stellt den Rechtsbestand an Grundstücken übersichtlich dar und sichert und schützt diesen. Deshalb ist das Grundbuchamt in der funktionalen Gliederung des Kontenrahmens dem Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit zugewiesen.

Zielsetzung

Das Grundbuchamt erfüllt die Vorgaben von Gesetz, Verordnungen und Rechtsprechung sowie die vorgeschriebenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde exakt und kundenfreundlich.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt trotz steigender Immobilienpreise immer noch sehr hoch. Diverse grössere Bauprojekte sind in der Planung und werden anschliessend realisiert. Die Auswirkungen der inneren Verdichtung im Baugebiet machen sich auch im Grundbuchwesen sehr bemerkbar, da sehr umfangreiche und anspruchsvolle grundbuchliche Regelungen in diesem Zusammenhang erforderlich sind.

Beabsichtigte Veränderungen

Es sind keine Veränderungen geplant.

Leistung

Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Grundbuchgeschäfte werden fristgerecht und rechtskonform vorbereitet und beurkundet. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt. Regelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für Grundeigentümer, Kreditgeber sowie Steuer- und Versicherungsbehörden. Neubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Rechtsänderungen im Grundbuch	Anzahl	1'103	1'150	1'160	1'170	1'180	1'190	1'200
Erstellen von Erklärungen, Verträgen, Löschungen	Anzahl	541	520	530	540	550	560	570
Öffentliche Beurkundungen	Anzahl	463	530	535	540	545	550	555
Neuschätzung von Grundstücken	Anzahl	661	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100

Einträge im elektronischen Grundbuch müssen grundsätzlich sehr zeitnah erfolgen und können nach deren rechtsverbindlichen Erfassung nicht mehr geändert werden. Die in der Regel alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kantonalen Grundbuchinspektorats sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im Grundbuchamt. Sämtliche Grundstücke und Gebäude auf dem Gebiet der Stadt Gossau müssen mindestens alle 10 Jahre neu geschätzt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Verträge werden innert 10 Arbeitstagen vorbereitet	Erreichungsgrad in %	93	90	90	90	90	90	90
Geschäfte werden innert 5 Arbeitstagen im Grundbuch eingetragen	Erreichungsgrad in %	98	98	98	98	98	98	98
Die Einträge sind fehlerfrei	Anzahl Berichtigungen	4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Alle turnusgemässen Schätzungen werden erledigt	Erreichungsgrad in %	94	98	98	100	100	100	100

Mittelbedarf

Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das Vermessungswerk. Rund 54 % der Kosten liegen im Personalaufwand. Die Zunahme ergibt sich aufgrund höherer Bruttolöhne inkl. Sozialabgaben. Der grosse Anteil an der Steigerung ist auf die weiterbelasteten Kosten der Informatik zurückzuführen. Neu wird die Reinigung der Büros verrechnet. Dies geschieht bei allen ausgelagerten Ämtern so. Die Kosten des Grundbuchgeometers (im Kto. 31) von rund CHF 140'000, welche im Vergleich zum Vorjahr CHF 40'000 höher budgetiert sind, werden an die Auftraggeber bzw. Verursacher zu 100 % weiterverrechnet. Die Gebühren für Dienstleistungen sind die höchsten Einnahmen bei den Entgelten (Kto. 42). Sie sind leicht höher budgetiert als das Rechnungsergebnis 2020, da die Geometerkosten ansteigen. Bei der Entschädigung der Gemeinde durch den Kanton im Schätzungswesen haben sich die Einnahmen bei rund CHF 90'000 pro Jahr eingependelt. Der Rest der Entgelte betrifft die amtliche Vermessung.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	472'511	533'700	571'300	577'013	582'783	588'611	594'497
Sachkosten	31	256'653	313'300	481'540	481'540	481'540	481'540	481'540
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	980'295	1'052'500	1'002'000	1'002'000	1'002'000	1'002'000	1'002'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	79'186	86'000	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		-330'317	-291'500	-83'160	-77'447	-71'677	-65'849	-59'963

Aufgabenumschreibung

Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister sowie das nationale, informatisierte Personenstandsregister «Infostar». Es verarbeitet Ausweis-anträge von Schweizern und Ausländern, kontrolliert die obligatorische Krankenversicherungspflicht, sorgt für die Bestattung verstorbener Einwohner, ist Sitz der AHV-Zweigstelle, des Sektionschefamts sowie der Hundekontrolle. Es leistet diverse Dienstleistungen (Beglaubigungen, Verkauf von Parkkarten, Herausgabe von Schlüsseln für Velounterstände, Kehrrechtmarken und Tageskarten SBB). Hier ist auch der Sitz des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch.

Zielsetzung

Das Einwohner- und Zivilstandsamt hält die Personendaten in den entsprechenden Registern auf dem neuesten Stand, damit die Datensicherheit und der Aufgabenvollzug in den anderen Ämtern gewährleistet sind.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Einwohnerzahl hält sich konstant bei rund 18'000. Das Einwohneramt registriert neben Personenstandsmutationen je etwa 1'000 Zu- und Wegzuger pro Jahr. Die AHV-Zweigstelle wird neu im Job-Sharing geführt. Wegen der Coronapandemie nahm die Inanspruchnahme von Online-Diensten zu; auch viele interne Prozesse (eDossier, eUmzug, Friedhofverwaltung usw.) wurden digitalisiert. Der Gang aufs Rathaus ist nur noch für sehr wenige Amtshandlungen nötig. Die Arbeitstätigkeit verlagert sich immer mehr aufs «Backoffice». Eine freundliche, kompetente und lösungsorientierte Handlungsweise bei der Beratung und Auskunftserteilung ist auch auf den elektronischen Kanälen sehr gut möglich. Eine Anpassung der Schalterzeiten zugunsten der arbeitstätigen Bevölkerung wird geprüft. Vorsprachen auf Termin fördern die Effizienz der Verwaltung und die Kundenzufriedenheit. Der Bundesrat wird die Abschaffung der Hinterlegungspflicht des Heimatscheins erst ab 2024 an die Hand nehmen. Das elektronische Zivilstandsregister «Infostar» wird zurzeit neu aufgebaut («Infostar New Generation») und soll per Mitte 2023 produktiv sein. Die SBB bietet den Gemeinden noch bis Ende 2023 Tageskarten zum Verkauf an die Bevölkerung an. Ein Nachfolgeangebot ist noch nicht bekannt.

Neuerungen

Das Zivilstandsamt und schlussendlich das Einwohneramt wird mit zwei Neuerungen konfrontiert werden: Änderung des Geschlechts und Ehe für alle. Ausserdem soll der Standardzeichensatz für alle registerharmonisierten Register vereinheitlicht werden. Der Arbeitsaufwand für die bevorstehenden Bereinigungen ist noch nicht abschätzbar.

Leistung

Das Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung und Nachführung der Einwohnerdaten und stellt entsprechende Bescheinigungen aus. Es erstellt Identitätskartenanträge und leitet diese an die Ausweisstelle St.Gallen weiter. Es arbeitet bei der Regelung des Aufenthalts der ausländischen Bevölkerung eng mit dem Migrationsamt zusammen. Mit zuziehenden Personen aus dem Ausland werden Termine mit der Integrationsfachstelle vereinbart. Am Schalter erhalten Kunden auch allgemeine Auskünfte und diverse Dienstleistungen (zum Beispiel Parkkarten, SBB-Tageskarten). Das Bestattungsamt koordiniert die Beisetzung von verstorbenen Einwohnern und führt die Friedhofverwaltung. Die AHV-Zweigstelle erteilt Auskünfte im Bereich von Sozialversicherungsleistungen, verarbeitet Anmeldungen und erfasst die Daten der Beitragspflichtigen. Die Hundekontrollstelle erhebt die jährliche Hundesteuer und führt das Hunderegister. Das Zivilstandsamt führt das informatisierte Standesregister «Infostar», das als Masterregister für alle Register in der Schweiz dient. Es beurkundet alle im Zivilstandskreis eintretenden Geburten, Eheschliessungen, Todesfälle, Anerkennungen, Namensklärungen usw. Ausserdem erstellt es Auszüge und Bescheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie dem «Infostar» (Grundlage für Erbbescheinigungen).

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Mutationen Einwohneramt	Anzahl verarbeitete Meldungen	13'341	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Identitätskartenanträge an Passbüro	Anzahl	615	800	700	700	700	700	700
Verkauf von Tageskarten	Auslastung in %	66	97	80	80	0	0	0
Ausgestellte Dokumente Zivilstandsamt	Anzahl	1'730	1'900	1'800	1'800	1'800	1'200	1'200
Beurkundung Zivilstandsamt	Anzahl	1'004	600	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Trauungen und Eintragung Partnerschaften	Anzahl	161	180	170	170	170	170	170

Zivilstandsänderungen und weitere Mutationen werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Meldung im Einwohnerregister bearbeitet.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einwohnerregister ist aktuell	in %	100	100	100	100	100	100	100
Beurkundungen im Zivilstandsregister sind fehlerfrei	Anzahl Bereinigungen durch Aufsichtsbehörde	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Wirkung

Als einzige Amtsstelle im Rathaus mit offenen Schaltern ist das Einwohneramt für alle Kunden auch oft Empfangsstelle und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. Dank motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeitender, effizienter Prozesse und angenehmer Zusammenarbeit mit den anderen Amtsstellen können die Dienstleistungen kompetent, freundlich und lösungsorientiert angeboten werden.

Mittelbedarf

Die höheren Personalkosten (Kto. 30) entstehen durch höhere Informatikkosten (Abschreibungen, neue Hardware usw.). Die Sachkosten (Kto. 31) betreffen ebenfalls grösstenteils die Kosten für Informatik (CHF 185'000). Neu werden die direkt zuordenbaren Programmkosten der Informatik den Aufgaben belastet. Kosten für Identitätskarten, Ausländerbewilligungen und Heimatscheine sind darin ebenfalls enthalten, werden aber im Konto 42 infolge Weiterverrechnung wieder eingenommen. Allfällige Gebührenänderungen und unterschiedliche Ablaufdaten von Ausweisen hätten so Auswirkungen in beiden Konten. Im Konto 40 sind die Hundesteuererträge ersichtlich, die wegen einer Gebührenerhöhung von pauschal CHF 100 pro Hund höher ausfallen. Im Transferertrag (Kto. 46) werden die Entschädigungen für die AHV-Zweigstelle und die Führung des Zivilstandsamts für die Vertragsgemeinden verbucht.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	539'858	524'700	606'910	612'979	619'109	625'300	631'553
Sachkosten	31	311'400	315'940	388'703	388'703	388'703	388'703	388'703
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	70	0	70	70	70	70	70
Fiskalertrag	40	79'635	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Entgelte	42	450'886	475'450	443'220	443'220	443'220	443'220	443'220
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	56'618	57'700	58'700	58'700	58'700	58'700	58'700
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		264'189	247'490	413'763	419'832	425'962	432'153	438'406

Aufgabenumschreibung

Das Steueramt ist für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen Personen zuständig. Zu den Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrabgabe, die Quellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den partizipierenden Körperschaften anteilmässig abgeliefert.

Zielsetzung

Die Steuerpflichtigen werden fristgerecht veranlagt und die Steuern korrekt erhoben. Das Steueramt erteilt kompetente Auskünfte zu Veranlagung, Zahlungsvereinbarungen, Stundung und Erlass.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Noch immer werden vereinzelte Selbstanzeigen von versteckten Einkommen und Vermögen gemeldet. Die meisten Vermögenswerte sind im Ausland deponiert. Seit Herbst 2018 wird der AIA tatsächlich gelebt, seither werden zwischen der Schweiz und anderen Ländern entsprechende Daten ausgetauscht. Damit erklärt sich die Entwicklung der eingereichten Selbstanzeigen. Auch wenn sich die Anzahl der Selbstanzeigen in den kommenden Jahren weiter reduzieren dürfte, profitiert der Fiskus weiterhin, da die nachdeklarierten Gelder wie Wertschriften, Immobilien und sonstiges Vermögen nicht nur einmal deklariert werden. Diese Werte werden auch künftig in den Steuererklärungen aufgeführt und besteuert, zumindest so lange, wie sie bestehen.

Neuerungen

Mit der Einführung der QR-Steuerrechnung ab 1. Juni 2021 werden auch die Rückantwort-Couverts mit einem Datamatrixcode modernisiert. Dieser Datenbereich enthält Informationen zum Absender und eine Identifikationsnummer. Dadurch kann jede einzelne Sendung eines Massenversandes des Steueramtes verfolgt werden. Zustellungen wie auch Rücksendungen können sofort erfasst und an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Dank der QR-Steuerrechnung und ihren digitalen Möglichkeiten wird das Bezahlen rundum einfacher. Nach dem Einscannen des QR-Codes genügt ein Klick, um die Zahlung auszulösen. Fehlerquellen wie falsche Referenznummern oder Zahlungen auf falsche Steuerjahre bzw. Steuerart werden auf ein Minimum reduziert. Grosse Vorteile bietet die neue QR-Steuerrechnung für Kunden, die ihre Belege in digitalisierter Form aufbewahren, da der Steuerbeleg komplett digitalisierbar ist. Somit entfällt das nachträgliche Scannen.

Beabsichtigte Veränderungen

Im Jahr 2022 kann erstmalig die Steuerklärung 2021 vollständig mit allen Belegen und Dokumenten elektronisch eingereicht werden. Bei der vollelektronischen Einreichung sind weder Unterschrift noch physische Beilagen notwendig. Auch sämtliche Steuer auszüge können direkt in die Steuererklärung importiert werden. Mit der Mobile App für eTaxes können sämtliche Belege mit dem Smartphone fotografiert und einfach importiert werden. Weitere Vorteile werden sein, dass die Daten überall verfügbar und die Datenqualität weitaus besser sein wird. Dadurch werden viel weniger Rückfragen notwendig sein. Für den Kunden werden das Kopieren der Beilagen und das Versenden via Post entfallen.

Leistung

Registerführung, Veranlagung, Auskunftserteilung und Bezug werden zeitnah und kompetent vorgenommen. Die Zusammenarbeit mit inner- und ausserkantonalen Behörden wird gepflegt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Veranlagung von Steuererklärungen (lfd. Jahr)	Anzahl	11'285	11'000	11'000	11'000	11'050	11'050	11'100
Definitive Veranlagungen KStA SG und Steueramt (lfd. Jahr)	Anzahl	11'279	10'650	10'650	10'650	10'700	10'700	10'750
Veranlagung von Steuererklärungen aus Vorjahren – Steueramt	Anzahl	28	200	200	200	200	190	190
Definitive Veranlagungen Kantonales Steueramt aus Vorjahren	Anzahl	662	650	650	650	650	640	640

Die Ziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts. Das Steueramt erfüllt seine Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und pflegt mit den Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives Gesprächsklima. Professionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das Bild ab.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Veranlagungen aus dem laufenden Jahr sind zu 85% erledigt	Veranlagungsstand in %	92	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87
Die Veranlagungen aus dem Vorjahr sind zu 90% erledigt	Veranlagungsstand in %	99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99
Die Debitorenausstände sind tief	Ausstände in % des Steueraufkommens	7	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Der Steuerbezug ist rechtsgleich und gesetzeskonform	Prüfpunkte KStA Erfüllung in %	> 96	> 96	> 96	> 96	> 96	> 96	> 96

Mittelbedarf

Die Personalkosten werden auf die ursprüngliche Lohnsumme angepasst, da durch die zehntonatige Vakanz einer 100%-Stelle die Personalkosten im Jahr 2020 tiefer ausgefallen sind. Die verschiedenen Applikationen wie MyAccount, eDossier, Inkasso VI, eSCHKG und Steuerprogramme SN werden bei den Sachkosten (Kto. 31) verbucht. Diese fallen gegenüber der Rechnung 2020 tiefer aus, da bei den Steuerprogrammen im Hinblick auf die neue Steuerlösung nur noch die Wartung vorgenommen wird. Zudem werden keine weiteren Module implementiert. Auch werden keine ausserordentlichen Anschaffungen getätigt. Sämtliche Mitglieder- und Verbandsbeiträge sowie die internen Benützungskosten werden im Transferaufwand (Kto. 36) verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) werden sich aufgrund der Rückerstattungskosten aus den Betreibungen, Arresten und Gerichtskosten nicht verändern. Der Transferertrag (Kto. 46) bleibt weiterhin auf dem gleichen Level wie in den Vorjahren, da die Höhe der Bezugsprovisionen bei den Kantons- und Kirchensteuern keine Änderung erfährt.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	779'853	835'000	839'040	847'430	855'905	864'464	873'108
Sachkosten	31	186'358	173'300	178'300	178'300	178'300	178'300	178'300
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	445	6'500	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	102'407	206'000	206'000	206'000	206'000	206'000	206'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	778'268	770'000	770'000	770'000	770'000	770'000	770'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		85'982	38'800	49'040	57'430	65'905	74'464	83'108

Aufgabenumschreibung

Grundlage ist das Leitbild «Gossau35». Die Stadtentwicklung stellt in Zusammenarbeit mit den städtischen, regionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte Planung sicher. Sie erarbeitet die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen und sorgt für deren Umsetzung. Neu übernimmt die Stadtentwicklung auch die konzeptionelle und planerische Bearbeitung der Mobilitätsthemen, die Ausarbeitung der SNP Gewässerraum sowie der SNP Teilstrassenpläne vom Tiefbauamt. Zudem unterstützt die Abteilung Behörden und Verwaltung in rechtlichen Fragen.

Zielsetzung

Es sind attraktive Bedingungen für Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport zu schaffen und es ist auch mittel- und langfristig eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung achtet auf einen haushälterischen Umgang mit Boden und fördert die Entwicklung im Innern. Für Wohn- und Arbeitsplätze sind bedarfsgerechte Reserven zu sichern. Die Stadtentwicklung zielt auf eine zukunftsgerichtete wirtschafts- und menschenfreundliche Mobilitätsstrategie, einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des Langsamverkehrs. Gossau leistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin als starker Partner.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Auf der Basis des Raumplanungsgesetzes hat der Kanton das Planungs- und Baugesetz erlassen. Es legt das Siedlungsgebiet abschliessend fest. Nun gilt es, dieses in der Stadt Gossau umzusetzen. Die Überarbeitung des Baureglements und des Zonenplans wird weitergeführt.

Beabsichtigte Veränderungen

Die unten aufgeführten Ziele bleiben auch für das Jahr 2022 gültig:

- Ressourcenschonende und qualitätsvolle Entwicklung durch prioritäre Nutzung der inneren Reserven
- Abstimmung der Planungen auf Themen der Nachhaltigkeit (Mobilität, Biodiversität, Energie) und des sozialen Zusammenlebens (Durchmischung, Integration, Überalterung)
- Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum und in den Quartieren
- Umsetzung der Zielsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und aus dem Leitbild «Gossau35»
- Beratung und Sensibilisierung von Akteuren und Betroffenen in Planungen und Projekten; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Leistung

- Ausarbeitung des kommunalen Richtplans
- Totalrevision Zonenplan, Baureglement (Rahmennutzungsplan)
- Überarbeitung Schutzverordnung
- Erarbeitung und Anpassung von Sondernutzungsplänen
- Erstellung von Konzepten und Studien (Städtebau, Aufwertung öffentlicher Raum)
- Proaktive Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grundeigentümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse
- Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale/kantonale Planungen
- Aufarbeitung der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Kantonsauftrag)
- Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung (Quartiermitwirkung)
- Rechtliche Beratung von Stadtrat und Verwaltung

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Überarbeitung Stadtentwicklungskonzept und Richtplan	Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen	1	1	0	0	0	0	0
Totalrevision Zonenplan, Baureglement und Schutzverordnung	Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen	3	3	0	0	0	0	0
Erarbeitung Teilzonen- und Sondernutzungspläne; Studien und Konzepte	Geschäfte in Arbeit oder abgeschlossen	22	20–25	0	0	0	0	0
Regionalplanung (Region SG; Aggloprogramm)	Projekte in Arbeit oder abgeschlossen	2	2	0	0	0	0	0

Die komplexen Aufgaben bedingen den vermehrten Einbezug diverser Akteure (kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und in die jeweilige Projektorganisation. Mit dem Planungs- und Baugesetz werden die Verfahren aufwendiger und anspruchsvoller. Der Detaillierungsgrad der Planungen nimmt zu.

Es lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Vorhaben von Unternehmen und Privaten sind kaum prognostizierbar.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Erhöhung der Standortqualität	Jährliches Bevölkerungswachstum in %	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Erhöhung der Standortqualität	Erhöhung der Steuerkraft je Einwohner, absolut in CHF	2'589	2'420	2'600	2'620	2'650	2'670	2'690

Mittelbedarf

Befristet wird eine Stelle für Rechtsfragen zu 50 % ins Budget aufgenommen. Gegenüber dem Budget 2021 steigen die Personalkosten um rund CHF 134'600. Für intern verrechnete Informatikkosten sind davon CHF 40'000 budgetiert. Im Budget 2021 schlich sich ein Fehler beim Personalaufwand ein (CHF 30'000). Netto steigt der Personalaufwand demzufolge noch um CHF 64'600. Im Konto Sachaufwand werden die Kosten für Arealentwicklung, Sondernutzungspläne und Verkehrsplanungen verbucht. Die ausgewiesenen Mitgliederbeiträge im Konto Transferaufwand betreffen Verein Areal SG West-Gossau Ost und Regio St.Gallen-Bodensee. Abgeschrieben im Konto 33 werden die aktivierten Planungskosten der Investitionsrechnung. Die Entgelte betreffen Rückerstattungen aus Versicherungen. Diese werden nicht budgetiert.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	513'412	588'400	723'000	730'230	737'532	744'908	752'357
Sachkosten	31	221'147	360'500	431'300	431'300	431'300	431'300	431'300
Abschreibungen	33	41'808	41'900	9'950	9'950	9'950	9'950	9'950
Finanzaufwand	34	1'448	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	91'402	91'000	62'000	62'000	62'000	62'000	62'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	16'020	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		853'197	1'081'800	1'226'250	1'233'480	1'240'782	1'248'158	1'255'607

Aufgabenumschreibung

Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Sie unterstützt Vereine, Organisationen und Kulturschaffende im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie zeigt Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region.

Zielsetzung

Gossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein fruchtbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkultur. Die Stadt beteiligt sich an der Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Gossau ergänzt mit eigenen Veranstaltungen das regionale Angebot.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Aufgrund des Coronavirus ist erst wieder in der zweiten Hälfte 2021 Bewegung in das kulturelle Leben gekommen. Im Jahr 2022 ist Gossau Gastgeber des Schweizer Gesangsfestivals. Es werden gegen 8'000 aktive Sängerinnen und Sänger und rund 30'000 Besucherinnen und Besucher aus allen Landesteilen der Schweiz erwartet. Kulturelle Veranstaltungen sind in aller Regel nur mit einem hohen persönlichen Engagement seitens der Veranstalter oder Künstler sowie durch Sponsoring von Privaten und Beiträge der öffentlichen Hand möglich. Entsprechend hoch ist die Anzahl von Beitragsgesuchen an die Stadt Gossau. Den beschränkt vorhandenen Mitteln steht eine stetig steigende Anspruchshaltung gegenüber.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Vereine können an einem Tag pro Kalenderjahr die städtischen Bauten und Anlagen zu einer reduzierten Pauschale nutzen. Es ist zu erwarten, dass die Vereine wieder vermehrt davon Gebrauch machen. Die dadurch erwarteten Mindereinnahmen bei den Anlagen gehen zulasten der Kultur.

Leistung

Es ist zu hoffen, dass das kulturelle Leben in Gossau im Jahr 2022 mehr Fahrt aufnehmen darf. Die Stadt Gossau wird diese Aktivitäten unterstützen, insbesondere durch Beiträge an Veranstalter und für Projekte.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kulturelle Anlässe	Anzahl	3	7	7	8	7	8	7
Veranstaltungen Kultur	Betrag (in CHF)	39'700	107'500	279'000	371'000	646'000	121'000	121'000
Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	Betrag (in CHF)	107'400	165'000	447'500	197'500	197'500	197'500	197'500

Die von der Stadt Gossau unterstützten Institutionen erfreuen sich eines guten Zuspruchs.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Das Angebot der Stadtbibliothek wird gut genutzt	Anzahl Medienausleihen/Jahr	137'600	128'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
Der «Walter Zoo» wird gut besucht	Anzahl Besuchende/Jahr	234'500	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Das Angebot der Ludothek wird gut genutzt	Anzahl Spielausleihen/Jahr	17'838	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000

Mittelbedarf

Das Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, Veranstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo sowie Jubiläums- und Grossanlässe bedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten vor allem die Mieten für Stadtbibliothek (CHF 177'700) und Ludothek (CHF 61'500). Für das in Gossau stattfindende Schweizer Gesangsfestival 2022 hat das Stadtparlament einen Beitrag von CHF 250'000 gesprochen. Im Jahr 2024 sind es 1200 Jahre her seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Gossau. Für die Ideenfindung sowie Konkretisierung und Bearbeitung von Angeboten im Hinblick auf das Jubiläum sind CHF 158'000 budgetiert. Beim Transferaufwand (Kto. 36) sind neben den Beiträgen an Vereine und Veranstaltungen vor allem Beiträge an den Förderverein Schloss Oberberg für den Schlossunterhalt (CHF 30'000), die Stiftung Schwarzer Adler für Raummiete/Unterhalt (CHF 31'000) und CHF 150'000 für den «Walter Zoo» vorgesehen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	17'662	31'500	36'000	36'360	36'724	37'091	37'462
Sachkosten	31	274'373	389'600	486'200	486'200	486'200	486'200	486'200
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	767'421	881'900	1'040'100	1'290'100	1'565'100	1'040'100	1'040'100
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	9'447	8'000	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'050'009	1'295'000	1'562'300	1'812'660	2'088'024	1'563'391	1'563'762

Aufgabenumschreibung

Das Finanzamt bereitet die finanzstrategischen Fragen für den Stadtrat vor. Es bereitet aber auch die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen auf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher, betreut das Sachversicherungswesen und übt die interne Finanzaufsicht aus. Es führt die Buchhaltung von verwaltungsnahen Organisationen, die durch die Stadt mitfinanziert werden (KESB, SVRG, Stadtbibliothek, Musikschule Fürstenland). Das Finanzamt unterstützt durch seine fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten die Verwaltungsentwicklung.

Zielsetzung

Die Buchführung erfolgt im Einklang mit den kantonalen Vorgaben (Gemeindegesetz, Haushaltsverordnung und Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für Gemeinden [HRM2]). Es werden die erforderlichen Führungsinformationen für das Parlament, den Stadtrat und die Departemente bereitgestellt. Alle Führungsebenen werden in betriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und die Rechnungslegung erfolgen auf der Grundlage des IAFP. Die Buchhaltungen der Mandanten werden rechtzeitig und in einwandfreier Qualität erstellt. Die Finanzierung der Vorhaben aus Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung ist jederzeit sichergestellt.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das vom Parlament geforderte Konzept zur Finanzstrategie wurde umgesetzt. Ab diesem IAFP konzentrieren wir uns auf drei Hauptkennzahlen, welche durch fünf weitere Kennzahlen unterstützt werden.

In den Finanzverwaltungen der Schweiz kommt der Trend immer mehr auf, nicht nur eine korrekte Buchführung zu gewährleisten, sondern auch Controlling-Funktionen zu übernehmen. Die Lieferung von Finanzdaten zur Steuerung des Finanzhaushaltes wird sich in Zukunft noch verstärken.

Beabsichtigte Veränderungen

Am 1. Januar 2022 starten wir mit der neuen Buchhaltungssoftware Abacus. Dies führt verwaltungsintern zu Änderungen von Abläufen. Als Beispiel wird die Lieferantenrechnung digital bearbeitet, visiert, kontiert und bezahlt und die Anlagenbuchhaltung mit den rund 500 Anlagen wird in die neue Software eingepflegt. So steht ab 2022 eine moderne Anlagebuchhaltung zur Verfügung. Mit Aba-Project wird die Leistungserfassung neu aufgestellt.

Das Finanzamt führt ab dem Jahr 2022 einen Benchmark mit 30 Städten und Gemeinden durch. Dabei werden 30 Kennzahlen schweizweit verglichen.

Nachdem der IAFP leichte Neuerungen erhalten hat, wird im Jahr 2022 auch der Geschäftsbericht angepasst.

Leistung

Das Finanzamt führt die Buchhaltung des Stadthaushaltes Gossau und für vier Mandanten. Es führt den Budgetprozess und ist zuständig für die Überwachung der Budgeteinhaltung. Mit den beiden Trimesterberichten wird dies sichergestellt. In der Anlagebuchhaltung führt das Finanzamt über 500 Anlagen. Bei einem Zahlungsvolumen von CHF 170 Mio. ist die Liquidität jederzeit zu gewährleisten. Im Jahr 2022 gilt es, die notwendigen Kredite für die Sportwelt sicherzustellen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Führen der Finanzbuchhaltung	Anzahl Buchungen	97'622	95'000	95'000	96'000	96'000	96'000	96'000
Führen der Kreditorenbuchhaltung	Anzahl Verbuchungen	25'035	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Führen der Kostenrechnung	Anzahl Buchungen	42'427	69'500	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
Verlustschein-Inkasso	Anzahl ausgestellte Dokumente	44	200	150	150	150	150	150
Eingeleitete Betreibungen	Anzahl	196	240	200	200	200	200	200
Führen von Mandantenbuchhaltungen	Anzahl	4	5	4	4	4	4	4
Anlagebuchhaltung	Anzahl Anlagen	455	450	500	500	500	500	500
Zahlungsvolumen	Mio. CHF	172	162	170	170	170	170	170

Die Ziele in der Aufgabe des Finanzamts sind so gewählt, dass sie nicht nur innerhalb des Finanzamts gewährleistet werden können. Der Prüfbericht der externen Revisionsgesellschaft beinhaltet auch mögliche notwendige Massnahmen aller Ämter. Ziele, die nicht mehr im Fokus stehen, werden im Lauf der Zeit durch andere ersetzt. «Keine Minuszinsen» war ein Ziel, nun haben sämtliche Banken und die Postfinance Minuszinsen eingeführt. Jetzt gilt es, so wenig wie möglich zu zahlen. Dem Liquiditätsmanagement wird nun eine andere Bedeutung zuteil.

Das Finanzamt leistet weitere Dienste in der Finanzaufsicht und dem Controlling zugunsten der Führung des Finanzhaushaltes der Stadt Gossau. So erarbeitet es jedes Jahr den Bericht zur «finanziellen Entwicklung der Stadt Gossau» mit der Analyse der Leistungsbereiche.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ordnungsgemässe Buchführung	Prüfbericht ohne Einschränkungen	keine						
Verarbeitung Verlustscheine	Einbringungsquote	2,50 %	2,50 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Inkasso	Inkassomassnahmen für alle offenen Forderungen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Günstige Kapitalaufnahme	Kreditsatz höchstens 0,75 % über dem Swap-Satz	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kapital- und Zinsendienst	Keine Minuszinsen (in CHF)	611	0	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
Geschäftsbericht/IAFP	Termineinhaltung, Anzahl nicht eingehaltener Termine	0	0	0	0	0	0	0

Mittelbedarf

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 stark an. Die Gründe liegen darin, dass es im Jahr 2020 eine Vakanz gab im Bereich Debitorenbewirtschaftung. Zusätzlich steigen die Kosten der internen Verrechnungen aus dem Informatikdienst. Gegenüber dem Budgetjahr 2021 ist der Anstieg moderat, enthält er doch nur zusätzliche Aufwendungen von CHF 20'000 im Informatikbereich. Im Bereich der Sachkosten werden neu diejenigen Informatikprogramme, welche das Finanzamt nutzt, direkt belastet. Dies führt zu einem Anstieg gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Im Fiskalertrag gehen wir davon aus, dass die Bewirtschaftung der Verlustscheine in etwa gleich bleibt. Die Entgelte beinhalten Rückerstattungen für Dienste an externe Kunden. Da die Sana Fürstenland AG ihre Rechnung in Eigenregie führt, gehen diese Einnahmen zurück. Für aktivierte Eigenleistungen (Kto. 43) wird kein Betrag budgetiert, da das Projekt «Abacus» abgeschlossen wird.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	474'967	511'200	523'600	528'836	534'124	539'466	544'860
Sachkosten	31	199'757	406'650	309'050	309'050	309'050	309'050	309'050
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	2'182	2'200	1'360	1'360	1'360	1'360	1'360
Fiskalertrag	40	292'165	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Entgelte	42	98'563	99'300	61'400	61'400	61'400	61'400	61'400
Verschiedene Erträge	43	16'598	25'000	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		269'580	545'750	522'610	527'846	533'134	538'476	543'870

Aufgabenumschreibung

Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte Einnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die rechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des Kantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Auch Buchgewinne aus dem Verkauf von Finanzvermögen werden hier budgetiert. Im Weiteren werden hier die Zinsen verbucht. Die Abschreibungen werden nur noch als Durchgangsposten verbucht. Diese sind nach RMSG den einzelnen Funktionen zu belasten.

Zielsetzung

Die Planung des Fiskalertrags ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung und soll dazu beitragen, dass möglichst geringe Abweichungen zu den späteren Istwerten entstehen und eine realistische Sicht auf die finanzielle Lage des Stadthaushaltes möglich wird. Geplant werden unter diesem Titel die Erträge aus Steuern natürlicher Personen, juristischer Personen sowie die Nachsteuern. Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern sind sehr konjunkturabhängig zu planen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das wirtschaftliche Umfeld hat sich bereits wieder aufgehellt. So fliessen bei den Einnahmen wieder optimistische Zahlen in die Budgetierung. Dies gilt hauptsächlich für die Steuereinnahmen. Die Auswirkungen von RMSG auf die Abschreibungen haben eine stabilisierende Wirkung auf diese.

Beabsichtigte Veränderungen

Trotz der optimistischen Einschätzung bei den Steuererträgen zeigt der Finanzplan für die Planjahre ein Minus beim Betriebsertrag. Dieses Minus kann durch die Auflösung von Eigenkapital gedeckt werden. Das strukturelle Defizit liegt in der Höhe von rund CHF 4 Millionen. Dieses gilt es in den nächsten Jahren abzubauen. Verzichtsplanning oder Einnahmenerhöhung gelten als probate Mittel dazu.

Leistung

Die unten aufgeführten Leistungen sind für diese Aufgabe relevant und steuerbar. Abschreibungs- und Liquiditätsplanung sollen dank des Einsatzes der neuen Software in der Buchhaltung weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Steuerplanung	Stunden	18	18	18	18	18	18	18
Abschreibungsplanung	Stunden	35	30	30	25	25	25	25
Liquiditätshaltung und -planung	Stunden	25	25	40	40	40	40	40

Die Ziele in dieser Aufgabe sollen sich auf erfüllbare Ziele beschränken. So können etwa Abweichungen im Steuerertrag von Budget zu Istwert bei den Jahressteuern der natürlichen Personen als Ziel gesetzt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Berechnung des Steuereingangs der Steuern privater Personen	Abweichung in %	erreicht	5%	5%	4%	4%	4%	4%

Mittelbedarf

Im Konto Sachkosten (Kto. 31) werden die Forderungsverluste aus Gemeinde- und Kantonssteuern (Anteile) verbucht. Die Abschreibungen werden durch die Investitionen gesteuert. Diese werden durch interne Verrechnung den einzelnen Aufgaben belastet. Erstmals werden nur Abschreibungen für Investitionen, die bereits genehmigt sind, und Investitionen in A-Projekte abgeschrieben. Trotzdem steigen die Abschreibungen – vor allem aufgrund der Informatikinvestitionen – an. Die Fiskaleinnahmen geben die optimistische Grundhaltung wieder. Im Konto Entgelte werden die Ablieferungen der Stadtwerke budgetiert. Der Anstieg im Fiskalertrag (Kto. 34) ist den Investitionen in die Sportwelt geschuldet. Im Transferaufwand (Kto. 36) müssen die Abschreibungen für Investitionsbeiträge (Kantonsstrassen, Sana Fürstenland AG) verbucht werden. Diese nehmen infolge der Abschreibung des Beitrages an die Sana Fürstenland zu. Im Transferertrag (Kto. 44) sind die Ausgleichsbeiträge aus dem Finanzausgleich budgetiert. Die Stadt Gossau erhält eine Entlastung via den Soziodemografischen Lastenausgleich.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	31	104'684	210'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Abschreibungen	33	6'661'891	7'193'783	6'613'250	6'908'000	7'294'000	7'545'000	7'795'000
Finanzaufwand	34	787'647	357'500	615'000	731'000	953'000	2'205'000	2'205'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	280'417	280'400	706'570	706'570	706'570	706'570	706'570
Einlage in Rückstellung	38	571'007						
Fiskalertrag	40	61'789'257	57'089'000	59'486'000	60'643'000	61'716'000	62'808'000	63'921'000
Entgelte	42	2'878'000	2'965'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
Verschiedene Erträge	43	1'823	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	3'027'032	1'717'100	245'300	245'300	245'300	245'300	245'300
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	14'562	35'000	490'500	490'500	490'500	490'500	490'500
Bezug aus Reserven	48	4'814'370	4'944'000	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300
Nettoaufwand		-64'690'405	-58'708'417	-60'343'280	-61'089'530	-61'554'530	-61'143'530	-62'006'530

BILDUNG



Aufgabenbereiche

Der Bereich Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Volksschule über alle 11 Schuljahre, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und Verwaltung des Schulbetriebs sowie der Gesundheitsförderung. Er regelt die administrative Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern. Dem Departement Bildung sind zusätzlich die Fachstelle Medienpädagogik sowie die Tagesstrukturen unterstellt.

Zielsetzung

Gemäss dem Lehrplan sind Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, immer mit dem Ziel, dass die Schulabgänger im Anschluss an die Schulpflicht befähigt sind, eine Berufsausbildung anzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen und auch erfolgreich abzuschliessen. Mit anderen ortansässigen Schulträgern (Maitlisek und Gymnasium Friedberg) sowie den schulnahen Institutionen wie der Stadtbibliothek, den Spielgruppen und der Kita Gossau besteht eine enge und konstruktive Zusammenarbeit. Bei regionalen Themen und Anliegen wird punktuell mit benachbarten Schulträgern zusammengearbeitet. Im Sportbereich bilden Schulen und Vereine ein ideales Umfeld für verschiedene Aktivitäten.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Nach Sanierungen, Erweiterungen und energetischen wie technischen Erneuerungen in verschiedenen Schulgebäuden betreffen die Bauvorhaben in naher Zukunft den Neubau des Kindergartens Haldenbüel und später die Sanierung des Schulhauses Notker.

Die Fachstelle Medienpädagogik unterstützt die Schule Gossau bei der Beschaffung von elektronischen Medien und deren Einsatz im Unterricht.

Schwerpunktmässig stehen die Einführung von 1:1-Geräten für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse im Vordergrund.

Unsere Tagesstrukturen mit den Standorten Büel, Haldenbüel, Andreaszentrum und Othmar rechnen weiterhin mit guten Auslastungen im Zeitfenster «Mittag». Mittelfristig ist es erstrebenswert, dass alle sechs Primarschulhäuser einen Standort der Tagesstrukturen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung haben. Auch im Jahr 2021 wurde der Schulbetrieb zum Teil durch die Coronapandemie beeinträchtigt. Ausserschulische Veranstaltungen mussten ins Kalenderjahr 2022 verschoben werden.

Beabsichtigte Veränderungen

Das Schulwesen gestaltet sich als dynamisches Umfeld, das von vielen gesellschaftlichen Trends, bildungspolitischen Anliegen aus der Wirtschaft sowie kulturellen und sozialen Veränderungen beeinflusst wird. Die Schule Gossau kann mit ihrer sehr engagierten Lehrerschaft diesen Herausforderungen aktiv begegnen. Der neue Schulrat der Legislatur 2021 bis 2024 ist nun etabliert und arbeitet bereits engagiert an der Weiterentwicklung der Schule Gossau mit.

Die Fluktuation bei den Lehrpersonen ist nach wie vor sehr tief und die Neubesetzung vakanter Stellen verläuft wunschgemäss. Die Schule Gossau wird weiterhin als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber wahrgenommen.

Das Schulamt erlebt im Jahr 2021 personelle Veränderungen und ist neu auch für die Verarbeitung der Lehrerlöhne verantwortlich. Zusätzlich wird die Einführung der Verwaltungssoftware Abacus ab 2022 diverse administrative Abläufe verändern. Das Schulamt bereitet sich bereits intensiv auf diese Veränderungen vor.

Leistung

Die Schule Gossau unterrichtet mit rund 185 Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur Oberstufe knapp 1'600 Schülerinnen und Schüler. Die Pflichtfächer werden in diversen Bereichen durch den Förderunterricht ergänzt.

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt die Schule Gossau Tagesstrukturen mit 4 Standorten zur Verfügung.

Die 8 Schulhäuser und 15 Kindergarteneinheiten sind in 5 Schuleinheiten organisiert, 3 auf der Stufe Kindergarten und Primarstufe und 2 auf der Oberstufe. Diesen stehen 5 Schulleitungen vor.

Mittelbedarf

Die Entlöhnung der Lehrpersonen basiert auf den kantonalen Vorgaben und ist von einzelnen Schulträgern nicht beeinflussbar.

Zu den beeinflussbaren Ausgaben gehören die Bereiche Lehrmittel, Anschauungsmaterial sowie Kosten für Veranstaltungen und Anschaffungen. Diese werden jährlich aufgrund der voraussichtlichen Schüler- oder Klassenzahlen kalkuliert.

Im Transferaufwand (Kto. 36) sind insbesondere Schulgeldzahlungen an externe Schulträger (Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg, Schulgelder für Maitlisek, Sonderschulen, Musikschule Fürstenland usw.) enthalten. Der Transferertrag (Kto. 46) enthält Zahlungen von externen Schulträgern (Schulgelder für Oberstufenschüler/-innen aus Andwil-Arnegg). Weiter beeinflussen die Einnahmen durch Elternbeiträge bei den Tagesstrukturen die Nettoaufwände in der Rechnung des Departements Bildung.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	21'053'469	21'283'995	21'349'650	21'838'547	22'056'932	22'277'501	22'500'276
Sachkosten	31	1'803'313	2'137'460	2'300'325	1'991'915	1'991'915	1'991'915	1'991'915
Abschreibungen	33	0	0	0	70	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	9'207'699	9'712'780	10'087'060	9'784'060	9'784'060	9'784'060	9'784'060
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	708'928	672'500	716'900	584'900	584'900	584'900	584'900
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	2'525'148	2'570'000	2'120'800	2'120'800	2'120'800	2'120'800	2'120'800
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		28'830'405	29'891'735	30'899'335	30'908'892	31'127'207	31'347'776	31'570'551

Aufgabenumschreibung

Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und der Schulpräsidentin oder dem Schulpräsidenten, die oder der gleichzeitig Mitglied des Stadtrates ist. Dieses Gremium ist für die strategische Führung der Schule zuständig. In der Finanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet, wobei die Personalkommission zusammen mit den Schulleitungen die Stellenbesetzung beim pädagogischen Personal vornimmt. Die Rekurskommission des Schulrates ist erste Rekursstelle bei angefochtenen Verfügungen, die von den Schulleitern erlassen wurden.

Die operative Führung der fünf Schuleinheiten wird von fünf hauptamtlichen Schulleitungen mit einem Pensum von insgesamt 460 Stellenprozenten wahrgenommen. Diese umfasst neben den pädagogischen, organisatorischen und personellen Aufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung des Budgets der Schuleinheit, die Kommunikation nach innen und aussen sowie Themen der Schulentwicklung. Die personelle, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Bereitstellung und den Betrieb der Schulanlagen durch Hauswartungen liegt beim Hochbauamt.

Zielsetzung

Die Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, Reglementen oder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf ausgerichtet, einen zukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen Schulbetrieb innerhalb des Budgets und nach allgemein gültigen Werten und Normen zu gewährleisten. Die Lehrpersonen erfüllen durch gezielte Unterstützung und Förderung die Voraussetzungen für die optimale Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Infrastruktur und Raumangebot ermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das Qualitätskonzept der Schule Gossau wurde im Frühsommer 2021 überarbeitet und den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Es legt die grundlegenden Kriterien und Messpunkte für einen modernen und nachhaltigen Schulunterricht fest und wird vom Amt für Volksschule im Rahmen der regulären Aufsicht geprüft.

Die Ergebnisse aus der Zufriedenheitsbefragung und den Evaluationen der Universität Zürich und der PHSG fliessen nun in die Weiterentwicklung der Schule Gossau ein. Die Führungskonferenz der Schulleitungen thematisiert diese Weiterentwicklung und setzt sie zusammen mit ihren Lehrerteams um.

Die kurz- und mittelfristige Schulraum- und Klassenplanung wird weiterhin von grosser Bedeutung sein.

Beabsichtigte Veränderungen

Der neu gewählte Schulrat engagiert sich in den Bereichen Frühe Förderung, Führungsstruktur der Schule Gossau auf Ebene Schulleitung, Förderung des Bildungsplatzes Gossau mit regionaler Strahlwirkung und Förderung von innovativen pädagogischen Konzepten auf allen Stufen.

Leistung

Die Schule Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag mit qualifiziertem Personal sowie guter Infrastruktur. Dabei werden Kosten und Nutzen einander gegenübergestellt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Sitzungen Schulrat	Anzahl	10	13	14	14	14	14	14
Controlling-Gespräche Schulrat – Schulleiter	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5
Sitzungen Führungskonferenz	Anzahl	10	17	14	14	14	14	14

Ziele

Die betriebliche Organisation sowie eine offene und transparente Kommunikation stehen im Zentrum und sind Grundlage für einen guten Unterricht. Die Schule pflegt den Austausch mit anderen Institutionen, der Politik und den Parteien.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Schule zeichnet sich durch gute Arbeitsbedingungen aus	Fluktuationsrate (ohne Pensionierungen)	1,6 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %
Entscheiden der Schulführung sind akzeptiert und nachvollziehbar	Anzahl nicht geschützter Rekurse durch die Rekurskommission des Schulrats bzw. durch höhere Instanzen	5	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Lehrpersonen verfügen über eine stufengerechte Lehrbefähigung	Quote qualifizierte Lehrpersonen	99%	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %
Die Schule ist gut vernetzt	Anzahl Vernetzungsanlässe mit anderen Institutionen	1	6	6	6	6	6	6

Mittelbedarf

In den Personalkosten enthalten sind diejenigen von Schulrat und Schulleitungen. Das anrechenbare Pensum des Schulpräsidenten beträgt 75%. Die drei Schulleitungen Primarstufe sind je mit einem 100%-Pensum angestellt, die beiden Schulleitungen Oberstufe mit je 80%. Beim Sachaufwand (Kto. 31) handelt es sich um Dienstleistungen und Honorare. Zudem entfällt im Jahr 2022 die Schulleiter-Praktikumsstelle.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	1'156'742	1'183'790	1'202'250	1'214'273	1'226'415	1'238'679	1'251'066
Sachkosten	31	19'765	35'050	34'150	33'240	33'240	33'240	33'240
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	392	0	400	400	400	400	400
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'176'115	1'218'840	1'236'000	1'247'113	1'259'255	1'271'519	1'283'906

Aufgabenumschreibung

Das Schulamt ist für die gesamte Schüler- und Personaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des Schulrates verantwortlich. Es ist Koordinationsstelle für die Fachstellen und Ämter der Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die familienergänzenden Tagesstrukturen, die Musikschule Fürstentland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.

Zielsetzung

Als Dienstleistungsstelle des Departements Bildung hat das Schulamt bei seinen Anspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Administration, Dokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, professionell und in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das Schulamt unterstützt die Schulleitungen in administrativen Tätigkeiten und stellt Arbeitsinstrumente für gemeinsame, übergeordnete Arbeiten und Projekte der Schule der Stadt Gossau bereit.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Zentrales Anliegen des Schulamtes ist ein professioneller Informationsaustausch mit den Lehrpersonen, den Schulleitungen und den Eltern.

Die Tagesstrukturen sind seit August 2020 in vier Standorten organisiert, sodass die Kapazitätsengpässe im «Mittagsfenster» entschärft werden können.

Die Medienpädagogik mit zwei Mitarbeitenden ist dem Schulamt angegliedert und unterstützt die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler aller Stufen in Fragen rund um die Anwendung digitaler Hilfsmittel im Schulalltag.

Beabsichtigte Veränderungen

Mit der Übernahme der Lohnbuchhaltung für das pädagogische Personal werden mehrere Arbeitsabläufe im Schulamt neu organisiert und gleichzeitig digitalisiert. Zudem ist das Schulamt bestrebt, sich so zu organisieren, dass die Schüleradministration sowie die Personaladministration gleichmässiger auf die Mitarbeitenden verteilt werden. So können Stellvertretungen sichergestellt und die Belastung der einzelnen Mitarbeitenden kann entschärft werden.

Eine Pensionierung sowie der Austritt des Leiters Schulamt bedürfen einer frühzeitigen Nachfolgeplanung und werden bei der umfassenden Neuorganisation des Schulamtes berücksichtigt.

Leistung

Das Schulamt versteht sich als Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des Departements Bildung. Die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Informationen für den Stadtrat, den Schulrat, die Schulleitungen und die Stadtverwaltung gehört ebenso zu den Aufgaben wie die übergeordneten organisatorischen Belange und Informationen der Schule. Bei individuellen Anliegen werden die Antragsteller fachkundig unterstützt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Öffnungszeiten des Schulamts	Stunden (pro Woche)	38	38	38	38	38	38	38
Total verwaltete Schüler Volksschule (bei Schuljahresbeginn)	Anzahl	1'590	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
Total verwaltete Lehrpersonen (bei Schuljahresbeginn)	Anzahl	186	186	187	187	187	187	187

Ziele

Die Grundlagen für die Langfristplanung werden jährlich aktualisiert, die Daten der Lehrpersonen und Schüler sogar laufend. Anfragen und Bedürfnisse von Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern können dank der aktualisierten Daten zeitnah bearbeitet werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Zufriedenheit der Anspruchsgruppen (extern)	Noten-Zufriedenheitsbefragung	n. e.	n. e.	n.e.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant
Zufriedenheit der Anspruchsgruppen (intern)	Noten-Zufriedenheitsbefragung	n. e.	n. e.	n.e.	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant	keine Befragung geplant
Die Schule verfügt über aktuelle Grundlagen zur Schüler- und Klassenplanung	Langfristplanung für die nächsten vier Schuljahre	liegt vor	liegt vor	liegt vor	liegt vor	liegt vor	liegt vor	liegt vor

Mittelbedarf

Die Personalkosten umfassen sowohl die Mitarbeitenden des Schulamtes als auch Umlagerungen von Personalkosten von Informatik, Hochbauamt und Personaldienst. Diese Personalkosten (Kto. 30) erhöhen sich aufgrund der zusätzlich beantragten Stelle und der Stelle Lohnbuchhaltung, die neu im Schulamt angesiedelt ist.

Die Entgelte (Kto. 42) betreffen die Rückerstattung der Personalkosten aus der internen Verrechnung für die Führung von Sekretariat und Buchhaltung der Musikschule. Die administrativen Aufgaben für die Kita werden intern verrechnet.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	739'820	768'300	743'690	751'127	758'638	766'225	773'887
Sachkosten	31	98'579	33'930	88'000	74'000	74'000	74'000	74'000
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	82'030	97'500	82'500	82'500	82'500	82'500	82'500
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		756'369	704'730	749'190	742'627	750'138	757'725	765'387

Aufgabenumschreibung

Kinder, die vor dem 1. August ihren vierten Geburtstag feiern konnten, werden auf Beginn des darauffolgenden Schuljahres schulpflichtig. Damit beginnt eine elf Jahre dauernde Schulzeit, die mit dem Abschluss der Oberstufe endet. Die Kindergartenjahre dienen dazu, die elementaren Entwicklungsschritte zu unterstützen und zu fördern. Der Unterricht findet im ersten Jahr nur am Vormittag und im zweiten Jahr auch an zwei Nachmittagen statt. Um Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen zu unterstützen, werden während maximal zweier Jahre entsprechende Fördermassnahmen angeboten.

Zielsetzung

Während der beiden Kindergartenjahre sollen das Erfahrungsfeld und der Erlebnisraum des Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben in einer grösseren Gemeinschaft vertraut gemacht, lernen aber gleichzeitig auch, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln.

Schulische Heilpädagoginnen unterstützen Kinder mit individuellen Schwächen oder Entwicklungsrückständen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Trotz hoher Kinderzahlen konnte das Schuljahr 2021/2022 nochmals mit den bestehenden 15 Kindergartenklassen gestartet werden. In diesen Klassen werden zwischen 17 und 24 Kinder beschult. Weiterhin werden beim Eintritt in den Kindergarten grosse Unterschiede bei der sprachlichen und sozialen Entwicklung der Kinder festgestellt. Deshalb werden in der Eingangsstufe der Volksschule ausreichend Ressourcen benötigt, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu begleiten und zu gestalten. Die Begleitung und Beratung durch die Schulische Heilpädagogik sowie die bedarfsorientierte Unterstützung durch Praktikantinnen und Praktikanten sowie Klassenassistenten bringt eine Entlastung der Klassenlehrpersonen. Ein regelmässiger Austausch zwischen Schule und Elternhaus kann dadurch aber nicht ersetzt werden. Das kantonale Führungsinstrument «Personalpool» ermöglicht eine kostenbewusste Organisation der Kindergartenstufe. Ziel ist es, dass das Gesamtpensum in der Bandbreite von 1,04 bis maximal 1,81 Jahreswochenlektionen pro Kind liegt. Diese Bandbreite kann weiterhin eingehalten werden.

Die Klassen- und Personalplanung der Kindergartenstufe basiert auf der Langzeitplanung, wird aber auch durch die Anzahl Zuzüge und Wegzüge sowie durch Rückstellungen von Kindern beeinflusst.

Beabsichtigte Veränderungen

Die hohen Kinderzahlen bedingen, dass die heutigen Räumlichkeiten weiter benutzt werden können. Die kleineren Sanierungen an den Kindergärten an der Bachstrasse und in der Hofegg, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurden, sind somit als wertvolle Investitionen zu verstehen.

Für das Schuljahr 2022/2023 muss eine weitere (16.) Kindergartenklasse eröffnet werden. Die voraussichtliche Kinderzahl wird bei rund 315 liegen. Ein qualitativ und pädagogisch wertvoller Kindergartenunterricht kann dann nur durch einen weiteren Kindergarten sichergestellt werden.

Leistung

Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden im ersten Jahr an fünf Vormittagen und im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen beschult. Nach Vorgaben des Volksschulgesetzes wird in Gruppen von 16 bis 24 Kindern unterrichtet. Pro Kindergarten werden durchschnittlich 27,5 Wochenlektionen beziehungsweise in allen 15 Kindergärten gemeinsam 413 Lektionen pro Woche unterrichtet. Es gelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein Teil des Unterrichts wird als Teamteachinglektionen erteilt. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die Kindergartenlehrpersonen, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige Massnahmen einzuleiten.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Unterrichtete Kinder	Anzahl	300	270	315	315	315	320	320
Kindergartenabteilungen	Anzahl	15	15	16	16	16	16	16
Durchschnittliche Schülerzahl Kindergartenklasse	Anzahl	20,0	18,0	19,7	19,7	19,7	20,0	20,0

Ziele

Die Kindergartenkinder werden den individuellen Bedürfnissen entsprechend gefördert und auf den Übertritt in die Primarstufe vorbereitet. Die Kindergartenstufe ist kostenbewusst organisiert.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet	Übertritte in die Regelklasse (%)	82	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet	Übertritte in das Einschulungsjahr (%)	16	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Die Kindergartenstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (KG: 1,04 bis 1,81)	1,37	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf auf Stufe Kindergarten hängt von der Anzahl Abteilungen ab und diese wiederum von der Anzahl zu beschulender Kinder. Die damit verbundenen Personalkosten betragen über 97% der Aufwendungen. Nur rund 3% der Gesamtkosten entfallen auf den Sachaufwand. Die Lohnkosten (Kto. 30) und die Sachkosten (Kto. 31) liegen tiefer im Vergleich zu 2021 aufgrund der geplanten 16. Kindergartenklasse. Die Entgelte (Kto. 42) enthalten Rückerstattungen von Versicherungsleistungen und budgetiert wurde der Mittelwert der letzten Jahre.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	2'100'094	2'048'400	2'182'400	2'326'624	2'349'890	2'373'389	2'397'123
Sachkosten	31	39'763	138'100	70'400	70'400	70'400	70'400	70'400
Abschreibungen	33	0	0	0	70	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	78'381	40'000	77'100	77'100	77'100	77'100	77'100
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	2'174	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		2'059'302	2'145'100	2'174'300	2'318'594	2'341'790	2'365'289	2'389'023

Aufgabenumschreibung

Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit dem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule vorbereitet. Zudem werden in der Primarschule altersdurchmischte Kleinklassen geführt (Details zu Einschulungsjahr und Kleinklassen siehe 2050 «Fördernde Massnahmen»).

Zielsetzung

Die Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. Der Unterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand lebensnaher Themen gemäss dem verbindlichen Lehrplan Volksschule St.Gallen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die auf das Schuljahr 2019/2020 zusätzlich geschaffene Klasse wird auch im Schuljahr 2021/2022 als 3. Primarklasse weitergeführt. Auf Sommer 2022 wird aufgrund der Schülerzahlen geprüft, ob diese zusätzliche Klasse weitergeführt wird. Die übrigen Jahrgangsklassen werden unverändert mit je sieben Abteilungen geführt.

Als Vorgabe und Richtlinie bei der Organisation des Schulbetriebs auf der Primarstufe sowie der Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen (Lektionen) dient das vom Amt für Volksschule zur Verfügung gestellte Führungsinstrument «Personalpool». Dieses sieht für die Primarstufe einen Faktor zwischen 1,41 und 1,69 vor, das heisst, pro Kind stehen minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreswochenlektionen zur Verfügung. Ziel ist es, das Gesamtpensum der Primarstufe in der entsprechenden Bandbreite zu realisieren.

Im Bereich der Begabtenförderung steht den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe ein Angebot von rund einem Dutzend Kursen offen, die in verschiedenen Schulhäusern stattfinden.

Um den vielfältigen Herausforderungen auf der Unterstufe – mit teilweise sehr hohen Anteilen an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf oder entwicklungsbedingten Rückständen – wirkungsvoll zu begegnen, hat der Schulrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen in die Wege geleitet.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Primarstufe führt neu wieder eine Hausaufgabenhilfe in jedem Schulhaus ein. Die Testphase startet im August 2021 mit einer Dauer von einem Jahr und wird somit auch im Kalenderjahr 2022 wirksam sein.

Leistung

In den Regelklassen der Primarstufe werden pro Klasse 20 bis 24 Kinder unterrichtet. Pro Regelklasse sind durchschnittlich 33 Lektionen notwendig, was 1,3 Vollzeitstellen entspricht. Auf der Unterstufe unterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrperson bei der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich zu den Regelklassen werden aktuell zwei Einschulungsklassen und drei Kleinklassen auf der Mittelstufe mit 10 bis 15 Kindern geführt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Unterrichtete Kinder	Anzahl (ohne ESJ und KK)	833	880	840	840	845	850	855
Klassen	Anzahl (ohne ESJ und KK)	43	43	43	43	43	43	43
Durchschnittliche Schülerzahl	Anzahl	19,4	20,5	19,5	19,5	19,7	19,8	19,9

Ziele

Die Förderung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter basiert auf ihren individuellen Begabungen und Stärken. Das Ziel der Beschulung auf der Primarstufe besteht darin, die Schulkinder für den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. Je nach Leistungsvermögen erfolgt der Übertritt in die Real- oder Sekundarschule. Bei erfolgreicher Aufnahmeprüfung kann auch der Übertritt ins Untergymnasium erfolgen.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult	Übertritte in die Sekundarstufe (%)	53,5	> 55	> 55	> 55	> 55	> 55	> 55
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult	Übertritte in die Realschule (%)	34,0	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult	Übertritte ins Gymnasium (%)	7,2	5	5	5	5	5	5
Die Primarstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (PS: 1,41 bis 1,69)	1,67	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Leistungsstarke Schüler/-innen werden individuell gefördert	Quote der Primarschüler/-innen in der Begabtenförderung (%)	7,0	5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf hängt von der Anzahl Klassen und Kinder ab. Nicht planbare Zu- und Wegzüge sowie situative Repetitionen führen zu Abweichungen. Die Lohnkosten (Kto. 30) enthalten die neu eingerichtete Hausaufgaben-Hilfe. Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen grösseren Teil der Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) führt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Kosten für die Musikalische Grundschule sowie Schulgeldzahlungen an externe Schulträger enthalten. Die Entgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	7'276'271	7'404'700	7'385'200	7'612'052	7'688'173	7'765'054	7'842'705
Sachkosten	31	203'072	311'000	318'175	318'175	318'175	318'175	318'175
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	217'912	198'300	227'500	227'500	227'500	227'500	227'500
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	43'951	57'000	57'000	57'000	57'000	57'000	57'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	8'041	15'500	10'500	10'500	10'500	10'500	10'500
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		7'645'263	7'841'500	7'863'375	8'090'227	8'166'348	8'243'229	8'320'880

Aufgabenumschreibung

Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- und Realschule oder in der Kleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 2050 «Fördernde Massnahmen»). Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die berufliche Grundbildung und auf sämtliche weiterführenden Schulen vorzubereiten, und darauf, ihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Es werden Anteile an die Betriebskosten der Mädchensekundarschule, Schulgelder an das Untergymnasium Friedberg und an die Talentschule entrichtet (vgl. 2130 «Beiträge und Schulgelder»).

Zielsetzung

Die Realschule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete Berufslehre oder auf einen Übertritt in die Sekundarschule nach der 1. Realklasse vor. Das Ziel der Sekundarschule ist es, die Grundlagen für den Eintritt in eine Berufslehre mit erhöhten Anforderungen zu schaffen oder auf weiterführende Schulen wie Gymnasien, Fach- und Wirtschaftsmittelschulen oder Berufsmaturitätsschulen vorzubereiten. Die Jugendlichen sollen in ihrer Entwicklung und Selbstständigkeit unterstützt und gefördert werden. Im Hinblick auf den Übertritt ins Berufsleben arbeitet die Schule Gossau auch mit vier lokalen Wirtschaftsvereinen zusammen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das Projekt «Oberstufe 2022» kommt nun in die Umsetzungsphase und das neue pädagogische Konzept wird als gewinnbringend, aber auch herausfordernd eingeschätzt. Die neuen Vorgaben zur Beurteilung der Schülerinnen und Schüler hat Auswirkungen auf den gesamten Übertrittsprozess von der Primarschule in die Oberstufe. Das Aufnahmeverfahren für den Eintritt in die Maitlisek ist mittlerweile ein fester Bestandteil dieses Übertrittsprozesses geworden. Der Personalpool gibt vor, dass auf der Oberstufe pro Schüler und Schülerin zwischen 1,68 und 2,19 Jahreswochenlektionen aufgewendet werden. Die Oberstufe Gossau verfolgt weiterhin das Ziel, in dieser Bandbreite zu liegen.

Beabsichtigte Veränderungen

Aufgrund der neuen Beurteilung wird der Übertrittsprozess von der Primar- in die Oberstufe neu organisiert. Dabei sind die Anlieger der Oberstufe Gossau und des Schulamtes wie auch der Einbezug der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und die Maitlisek zu berücksichtigen.

Leistung

Die Schülerinnen und Schüler werden zielführend auf das Berufsleben oder weiterführende Schulen vorbereitet. Pro Oberstufenklasse sind durchschnittlich 46,3 Lektionen (entspricht 1,7 Vollzeitstellen) notwendig. Insgesamt werden auf der Oberstufe (ohne Kleinklassen) pro Woche rund 900 Lektionen unterrichtet. Nebst verschiedenen Wahlpflichtfächern werden auch Freifächer angeboten. Nahezu alle Abgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung über (Berufslehre, weiterführende Schule, Brückenangebot, Fremdsprachenaufenthalt, Praktikum). Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrößen von 16 bis 24 und auf der Sekundarstufe von 20 bis 24 Schülerinnen und Schülern vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl von 8 bis 15 Schülerinnen und Schülern.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Realschüler/-innen	Anzahl	166	155	157	160	160	160	160
Kleinklassenschüler/-innen	Anzahl	27	19	28	25	25	25	25
Sekundarschüler/-innen	Anzahl	216	220	223	220	220	220	220
Realklassen	Anzahl	9	10	9	9	9	9	9
Kleinklassen	Anzahl	3	2	3	3	3	3	3
Sekundarklassen	Anzahl	11	10	12	12	12	12	12
Realklassen	Ø Klassengrösse	18,4	1,5,5	17,4	17,8	17,8	17,8	17,8
Sekundarklassen	Ø Klassengrösse	19,6	22,0	18,6	18,3	18,3	18,3	18,3

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden entsprechend ihren individuellen Begabungen und Stärken gefördert und auf das Berufsleben oder auf die weiterführenden Schulen vorbereitet. Die Organisation der Oberstufe ist zielorientiert, trotzdem kostenbewusst und richtet sich nach den Anforderungen des Lehrplans.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Oberstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (OS: 1,68 bis 2,19)	1,84	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schüler/-innen finden für sich eine angemessene Lösung	Quote Schüler/-innen mit direkter Anschlusslösung nach der 3. Oberstufe (%)	95	95	95	95	95	95	95
Leistungsstarke Schüler/-innen wechseln in eine weiterführende Schule	Quote weiterführende Schule nach der 2. und 3. Oberstufe (%)	10	20	20	20	20	20	20

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf der Oberstufe ist – vergleichbar mit den anderen Stufen – durch die Anzahl der zu führenden Klassen definiert. Die Schulträger müssen ab 2021 aufgrund der Änderung im Volksschulgesetz einen grösseren Teil der Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) im Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 führt. Im Schuljahr 2021/2022 werden 21 Oberstufenklassen geführt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger für Schülerinnen und Schüler der Untergymnasien Friedberg und St.Gallen enthalten. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist etwas höher als im Vorjahr. Die Entgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen. Der Transferertrag (Kto. 46) umfasst Schulgelder für Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Andwil-Arnegg. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist leicht tiefer als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	5'507'055	5'617'100	5'566'900	5'622'569	5'678'795	5'735'583	5'792'938
Sachkosten	31	258'447	416'800	400'100	400'100	400'100	400'100	400'100
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	1'793'737	1'971'700	2'029'900	2'029'900	2'029'900	2'029'900	2'029'900
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	101'628	91'900	91'900	91'900	91'900	91'900	91'900
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	2'232'007	2'349'500	2'021'900	2'021'900	2'021'900	2'021'900	2'021'900
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		5'225'604	5'564'200	5'883'100	5'938'769	5'994'995	6'051'783	6'109'138

Aufgabenumschreibung

Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verankert und dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf bei Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Für Schülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische Angebote in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fördern entsprechende Kinder im Kindergarten und in der Unterstufe. Ebenfalls zum Bereich der Fördernden Massnahmen gehört das Einschulungsjahr. Sonderschulen und Talentschulen sind im Kapitel 2.130 «Beiträge und Schulgelder» aufgeführt.

Zielsetzung

Mit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen werden Kinder mit besonderem Bedarf individuell gefördert. Die Massnahmen sind auf den Unterricht der Volksschule abgestimmt. Der Übertritt von Schülerinnen und Schülern der Kleinklassen in die Regelklassen der Primarstufe wird ständig geprüft. Der Unterricht der Oberstufen-Kleinklassen bereitet auf den Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vor. Für Kinder mit besonderen Begabungen besteht ein passendes Angebot.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Schülerzahl in den Mittelstufen-Kleinklassen ist im Schuljahr 2021/2022 sehr hoch. Trotzdem wird in diesem Schuljahr mit 2 Klassenlehrpersonen unterrichtet, unterstützt durch Teamteaching-Einsätze. Die Schülerzahl in den Oberstufe-Kleinklassen ist ebenfalls sehr hoch, weshalb analog zum Vorjahr vorübergehend eine dritte Kleinklasse geführt wird. Die voraussichtlichen Schülerzahlen werden wie jedes Jahr ermittelt, um die Anzahl Kleinklassen im Folgejahr frühzeitig anpassen zu können. Zur speziellen Förderung von Unterstufenschülerinnen und -schülern mit Lernschwierigkeiten werden Settings im Einzelfall verfügt, als Alternative zur sofortigen Platzierung in Sonderschulen. Die notwendigen Therapien können dank der verfügbaren Ressourcen weiterhin durchgeführt werden.

Das Angebot an Deutsch-Integrationskursen hängt von der Anzahl der Zuzüger aus fremdsprachigen Gegenden ab und wird laufend angepasst. Vom Angebot können auch Nachbargemeinden profitieren und sich entsprechend an den Betriebskosten beteiligen.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Fördernden Massnahmen liegen im Zuständigkeitsbereich eines Schulleiters und werden somit professionell geführt. Kleinere Anpassungen können kurzfristig vorgenommen werden, grössere Anpassungen sind für das Jahr 2022 nicht geplant.

Leistung

Der unterschiedliche Förderbedarf bei den Schulkindern stellt eine Herausforderung dar. Durch gezielte individuelle Abklärungen mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) kann für jeden einzelnen Fall die jeweils unterstützende Förderung definiert und verfügt werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kinder mit Logopädie-Therapie	Anzahl	62	60	60	60	60	60	60
Kinder mit Legasthenie-Therapie	Anzahl	76	70	70	70	70	70	70
Kinder mit Psycho-motorik-Therapie	Anzahl	16	18	18	18	18	18	18
Kinder mit Deutsch für Fremdsprachige (DaZ)	Anzahl	90	90	90	90	90	90	90
Begabtenförderung	Anzahl (Wochenlektionen)	18	15	15	15	15	15	15
Kleinklassenschüler/-innen	Anzahl	50	45	50	50	50	50	50

Ziele

Die notwendigen Unterstützungen und Therapien im Bereich der Fördernden Massnahmen werden zeitgerecht abgeklärt und verfügt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Therapien der Fördernden Massnahmen sind erfolgreich	Quote der erfolgreichen Therapieabschlüsse (%)	90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
Jährliche Übertritte in eine Berufs- oder Attestlehre aus der OS3-Kleinklasse	Anzahl/von Schülerinnen//Schülern	5 von 8	7 von 8	7 von 8	8 von 9	10 von 11	Zahl noch nicht bekannt	Zahl noch nicht bekannt

Mittelbedarf

Die Kosten für die Fördernden Massnahmen umfassen die Aufwendungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie-/Legasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde Massnahmen. Für den Deutsch-Integrationskurs werden jährlich etwa CHF 40'000 (Kto. 46) weiterverrechnet, wobei dieser Wert aufgrund der sich laufend ändernden Anzahl Schülerinnen und Schüler variiert. Im Rechnungsjahr 2020 hat die Schule Gossau ausserordentlich viele auswärtige Kinder mit Fördernden Massnahmen bedient.

Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen grösseren Teil der Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) im Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 führt.

Für die vom Kanton an die Schulträger übertragene Finanzierung der Aufgabe «Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten» fallen Kosten von CHF 56'000 bis 70'000 (4 bis 5 Kinder zu CHF 14'000) an.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	3'613'124	3'477'665	3'549'910	3'585'409	3'621'263	3'657'476	3'694'051
Sachkosten	31	35'571	53'525	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	363'846	294'750	306'500	306'500	306'500	306'500	306'500
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	17'338	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	257'910	183'000	66'500	66'500	66'500	66'500	66'500
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		3'737'293	3'612'940	3'821'910	3'857'409	3'893'263	3'929'476	3'966'051

Aufgabenumschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige Angebote (Besondere Unterrichtswochen und Veranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das gesetzliche Schulprogramm. In den schulischen Zusatzangeboten sind auch die Kosten für die Hallenbadeintritte (Schwimmunterricht Primarschule), die Alarmierung/Kommunikation, die Innovationen im Schulbereich sowie die in den Dienstleistungsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit mit Spielgruppe und Stadtbibliothek enthalten. Seit Sommer 2017 sind auch die familienergänzenden Tagesstrukturen Teil des Schulischen Zusatzangebotes.

Zielsetzung

Schulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch ohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und ihnen einen breiten und pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum bieten. Mit den familienergänzenden Tagesstrukturen fördert die Stadt Gossau die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Innovationskredit bietet die Möglichkeit, pädagogisch interessante Projekte anzugehen, die kurzfristig an die Schule herantreten.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Im Winter 2021 konnten aufgrund der Coronapandemie keine Wintersportlager durchgeführt werden. Auch mehrere Klassenlager in der wärmeren Jahreszeit mussten abgesagt oder verschoben werden. Einige werden nach Möglichkeit ins Schuljahr 2021/2022 verschoben, was zu Verschiebungen der Kosten in den entsprechenden Konten führen wird. Seit einem Jahr sind die Tagesstrukturen in 4 Standorten organisiert. Die harmonisierten Tarifstrukturen von Kindertagesstätte (Kita) und Tagesstrukturen werden ab Schuljahr 2021/2022 in den Tagesstrukturen die Einnahmen über die Elternbeiträge positiv beeinflussen.

Nach Abschluss einer ersten Sprachstandserhebung bei den Dreijährigen ist nun eine Fachgruppe «Frühe Bildung» dabei, mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse bei Eintritt in den Kindergarten auszuarbeiten. Das bisherige Angebot der Spielgruppen wird dabei ebenfalls ausgebaut.

Beabsichtigte Veränderungen

Angestrebt wird ein weiterer Ausbau der familienergänzenden Tagesstrukturen. Zusätzliche Standorte für die Schulhäuser Notker und Hirschberg und die Ausweitung auf Kinder im Kindergartenalter werden geprüft. Eine Fachstelle «Frühe Bildung» soll die Sprachförderung bei Kindern ab 3 Jahren umsetzen.

Leistung

Die familienergänzenden Tagesstrukturen bieten an den Werktagen während der Schulwochen und der Ferien eine umfassende Betreuung an. An einem Standort wird auch während neun Ferienwochen eine ganztägige Betreuung angeboten.

Ab der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager angeboten. Daheimbleibende sowie die Kinder der Unter- und Mittelstufe können Programme zu Hause oder Projekttag in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttag durch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und Programme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Nutzung Zeitfenster «Mittag» (Tagesstrukturen)	Anzahl Mahlzeiten	10'405	9'000	11'000	11'000	11'000	12'500	12'500
Tagesstrukturen	Betreute Kinder	164	160	180	180	180	190	190
Nutzung Schulbus	Anzahl Kinder	20	25	20	20	20	20	20
Sportwoche (Skilager)	Anzahl Teilnehmende	579	520	550	550	550	550	550
Klassenlager	Anzahl Teilnehmende	n.e.	260	260	260	260	260	260

Ziele

Die Schulischen Zusatzangebote entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung und werden rege genutzt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Tagesstrukturen ermöglichen Eltern die Berufsarbeit	Quote der teilnehmenden PS-Schüler/-innen (in %)	17	14	20	20	20	> 20	> 20
Externe Wintersportwoche wird aktiv genutzt	Quote der Teilnehmenden am Gesamtbestand (in %)	83	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80

Mittelbedarf

In dieser Position werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere Unterrichtswochen/-tage sowie Tagesstrukturen und Schülertransporte verbucht. Für Angebote im Bereich der familienergänzenden Tagesstrukturen sowie für Schulreisen, Klassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen rund einen Drittel der Gesamtkosten aus.

Der Schülertransport fällt mit CHF 118'000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte (speziell für Fachstelle Frühe Bildung) sind CHF 30'000 eingeplant (Kto. 31).

Im Transferaufwand (Kto. 42) werden vor allem Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck verbucht. 2020 sind diese Zahlungen ausgeblieben, für 2022 aber wieder zu erwarten (Kto. 36).

Für Schulreisen sowie Projekt- und Sportwochen wurden die neuen Elternbeiträge gemäss bundesgerichtlicher Vorgabe budgetiert. Dazu kommen die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesstrukturen.

Im Transferertrag (Kto. 46) wurden bisher die zugesprochenen Bundesgelder zur Starthilfe für die Tagesstrukturen während der ersten drei Jahre verbucht. Diese wurden letztmals im 2021 ausbezahlt.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	613'817	681'400	616'600	622'766	628'994	635'284	641'636
Sachkosten	31	1'140'336	1'146'055	1'333'000	1'039'500	1'039'500	1'039'500	1'039'500
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	9'025	40'500	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	385'208	356'100	388'000	256'000	256'000	256'000	256'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	25'016	19'600	19'500	19'500	19'500	19'500	19'500
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'352'954	1'492'255	1'588'100	1'432'766	1'438'994	1'445'284	1'451'636

Aufgabenumschreibung

Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früherkennung von gesundheitlichen Problemen und bietet Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Behörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Überwachung des Schulärztlichen sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher.

Zielsetzung

Die präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung im Schulalter sollen Kinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, darüber informiert und zu eigenverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die Früherkennung von Schäden soll dazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu vermeiden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Mithilfe der neuen Mitarbeiterin und einer Umstrukturierung im Schulamt wird die Zusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten laufend verbessert und professionalisiert.

Beabsichtigte Veränderungen

Der Hörtest wird neu in die schulärztliche Untersuchung im 2. Kindergartenjahr integriert. Ab Schuljahr 2021/2022 finden ab dem 1. Kindergartenjahr die schulzahnärztlichen Untersuchungen statt.

Leistung

Bei allen Schülerinnen und Schülern des 1. Kindergartens und der 5. Primarklasse sowie der 2. Oberstufe findet eine schulärztliche Reihenuntersuchung statt. Die zahnärztlichen Untersuchungen werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt. Die augenärztliche Untersuchung und der Hörtest erfolgen im 2. Kindergartenjahr.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ärztliche Untersuchungen	Anzahl Kinder (KG2, PS5, OS2)	365	400	400	400	400	400	400
Zahnärztliche Untersuchungen	Anzahl Kinder (KG1 bis OS3)	411	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
Augenärztliche Untersuchungen	Anzahl Kinder (KG2)	136	140	140	140	140	140	140

Ziele

Die schulärztlichen Reihenuntersuchungen sowie die zahn- und augenärztlichen Untersuchungen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die obligatorischen schulärztlichen Reihenuntersuchungen sind durchgeführt	Durchführungsbestätigung Schulärzte	Vollzugsmeldung liegt vor						
Die zahnärztlichen Untersuchungen sind durchgeführt	Durchführungsbestätigung Schulzahnärzte	Vollzugsmeldung liegt vor						

Mittelbedarf

In den Personalkosten sind die Entschädigungen für den schulärztlichen und den schulzahnärztlichen Dienst enthalten. Die Kosten sowie die Erträge für die gesunde Pausenverpflegung werden seit 2019 in der Aufgabe 2060 «Schulische Zusatzangebote» geführt. Die Sachkosten (Kto. 31) wurden analysiert und entsprechend neu budgetiert.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	46'546	102'640	102'700	103'727	104'764	105'812	106'870
Sachkosten	31	7'780	3'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	5'504	0	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		59'830	105'640	113'400	114'427	115'464	116'512	117'570

Aufgabenumschreibung

Für Oberstufenschülerinnen aus Gossau, welche die Mädchensekundarschule besuchen, leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Betriebskosten gemäss der vom Stadtparlament genehmigten Vereinbarung. Für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium Friedberg (zwei Jahre), im Untergymnasium der Kantonsschule Burggraben oder in einer anerkannten Talentschule werden vertraglich vereinbarte Schulgelder bezahlt. Für Schülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg wird ein Standortbeitrag entrichtet. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg verrechnet der Schule Gossau den Finanzbedarf für die Beschulung der Primarschülerinnen und -schüler aus dem Ortsteil Arnegg. Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf werden speziellen Sonderschulen zugewiesen. Wenige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden aus verschiedenen Gründen vorübergehend der regionalen Time-out-Klasse in Degersheim zugeteilt.

Die Schule trägt die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergartenalter. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.

Zielsetzung

Die Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und Schüler sicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an auswärtige Spezialschulen gemäss Vorgaben des Kantons und gestützt auf Vereinbarungen der Stadt Gossau mit den entsprechenden Schulträgern.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Aufgrund dieser Vereinbarung mit der Stadt Gossau nimmt die Maitlisek seit 3 Jahren sowohl Sekundar- als auch Realschülerinnen auf. Anstelle des bisherigen vertraglichen Schulgeldes leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Schulkosten gemäss Finanzbedarf.

Der Anteil der Gossauer Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule Fürstenland besuchen, ist zurzeit leicht rückgängig. Entsprechend tiefer fällt auch der Beitrag an die Betriebskosten aus.

Die Anzahl Talentschüler ist in den letzten drei Jahren rückläufig. Die Zahl der Sonderschüler ist in den letzten drei Jahren bei rund 40 Kinder unverändert und wird sich weiter in dieser Grössenordnung bewegen.

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die direkt von der 6. Primarklasse ins Untergymnasium Friedberg oder an die Kantonsschule Burggraben wechseln, entwickelt sich unregelmässig, weshalb die Kosten nicht planbar sind.

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die in Andwil-Arnegg beschult werden, ist für 2022 etwas höher prognostiziert.

Beabsichtigte Veränderungen

Regelmässig wird in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) überprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen – mit gezielten Unterstützungsmassnahmen im Bereich der Fördernden Massnahmen – wieder in eine Regel- und Kleinklasse der Schule Gossau zurückgeführt werden können.

Der Standortbeitrag an das Gymnasium Friedberg für die Schülerinnen und Schüler im Obergymnasium aus der Politischen Gemeinde Gossau wurde auf CHF 5'500 angehoben. Zudem wird ein Betrag zur Strategieentwicklung von CHF 50'000 gutgesprochen. Dieses Finanzierungsmodell soll demnächst angepasst werden und ist mit höheren Kosten verbunden.

Leistung

Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend den Aufnahmekriterien, der speziellen Begabung oder dem notwendigen Förderbedarf ein für sie geeignetes Bildungsangebot in Anspruch nehmen. Der Bildungsplatz Gossau zeichnet sich durch ein vielfältiges Bildungsangebot aus.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Gymnasium Friedberg	Anzahl Schüler/-innen	25	15	20	20	20	20	20
Kath. Mädchensekundarschule	Anzahl Schüler/-innen	90	80	90	90	90	90	90
Musikschüler/-innen	Anzahl Teilnehmende	270	310	300	300	300	300	300
Schulgemeinde Andwil-Arnegg	Anzahl Schüler/-innen	245	240	260	260	260	260	260
Besuch Talentschulen	Anzahl Schüler/-innen	2	5	2	2	2	2	2
Schüler in Sonderschulen	Anzahl Schüler/-innen	41	42	40	40	40	40	40

Ziele

Die vertraglichen Grundlagen für die Zusammenarbeit mit externen Schulträgern und Leistungsanbietern sind klar geregelt und aktuell. Die Vereinbarungen werden beiderseitig eingehalten.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Keine messbaren Einzelziele								

Mittelbedarf

Die Hauptpositionen beim Transferaufwand umfassen den Finanzbedarf der Schulgemeinde Andwil-Arnegg (CHF 4,8 Mio.), die Sonderschulen (CHF 1,6 Mio.) sowie den Standortbeitrag für das Gymnasium Friedberg (CHF 0,3 Mio.) und die Musikschule Fürstenland (CHF 0,7 Mio.). Die Schulgelder für die Maitlisek, das Untergymnasium Friedberg und das Untergymnasium der Kantonsschule Burggraben werden in der Aufgabe 2040 «Oberstufe» notiert. Der Transferaufwand (Kto. 36) erhöht sich aufgrund der höheren Standortbeiträge an das Gymnasium Friedberg, des neuen Sonderschulbeitrags von CHF 40'000 pro Kind (bisher CHF 36'000) und des gestiegenen Finanzbedarfs der Schulgemeinde Andwil-Arnegg.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	31	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	6'817'675	7'206'530	7'469'960	7'166'960	7'166'960	7'166'960	7'166'960
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		6'817'675	7'206'530	7'469'960	7'166'960	7'166'960	7'166'960	7'166'960

BAU UMWELT VERKEHR



Aufgabenbereiche

Das Departement Bau Umwelt Verkehr beinhaltet das Hoch- und das Tiefbauamt.
Hochbauamt: Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Das Bausekretariat sorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Baubewilligungsverfahrens. Der Bereich «*Projekte und Immobilien*» plant und baut die städtischen Liegenschaften und unterhält diese. Der Bereich *Facility-Management* bewirtschaftet und verwaltet Gebäude und Anlagen sowie technische Infrastrukturen und Einrichtungen. Er unterstützt mit seinen Dienstleistungen das eigentliche Kerngeschäft der jeweiligen Nutzer. Die damit verbundenen Tätigkeiten stellen die Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen sicher und dienen der Werterhaltung.
Tiefbauamt: Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den Betrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs, der Gewässer sowie die Bekämpfung des Litterings.

Zielsetzung

Öffentliche Gebäude, Schulen, Plätze und Strassen prägen das Bild unserer Stadt massgeblich. Dieses gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen, an Vorgaben der Politik und an Nutzerbedürfnisse anzupassen, um auch den nächsten Generationen zeitgemässe und attraktive Infrastrukturen überlassen zu können. Die Stadt strebt eine nachhaltige und siedlungsverträgliche Mobilität an.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die baulichen Möglichkeiten sind einerseits von den finanziellen Rahmenbedingungen geprägt, die vom Stadthaushalt vorgegeben werden. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger bezüglich ökologischer Aspekte wächst. So treten ökologische Aspekte zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Stadt nimmt in Bezug auf Ökologie und Förderung der Biodiversität eine Vorbildfunktion ein, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser Acht zu lassen. Basierend auf einer interdisziplinären und sensiblen Planung werden ökologisch, ökonomisch und sozial durchdachte Bauprojekte realisiert. Anstehende Arbeiten an den Infrastrukturen sollen deshalb frühzeitig angegangen und nach Prioritäten ausgeführt werden. Der eingeschlagene Prozess ist beharrlich weiterzuverfolgen. Um die Betriebstauglichkeit und Sicherheit permanent zu gewährleisten, ist der Unterhalt regelmässig durchzuführen.

Der Unterhalt soll noch vermehrt nach ökologischen Gesichtspunkten umgesetzt und dadurch die Biodiversität im Siedlungsraum gefördert werden.

Durch eine umsichtige Planung im Bereich Verkehr sollen die schädlichen Emissionen wie Lärm- und Luftemissionen reduziert und die Nutzung von flächensparenden Verkehrsmitteln wie dem Fuss-, Velo- und dem öffentlichen Verkehr attraktiver gemacht werden.

Leistung

Das Departement Bau Umwelt Verkehr erbringt sämtliche baulichen Aufgaben in Zusammenhang mit den städtischen Infrastrukturen sowohl über als auch unter der Erdoberfläche. Fachwissen gepaart mit einer hohen Dienstleistungsbereitschaft und Termintreue führen dazu, dass die Aufgaben im Sinne der Politik und der Bürgerinnen und Bürger erbracht werden.

Mittelbedarf

Die finanziellen Mittel werden für die Aufgaben in der laufenden Rechnung, die Investitionsprojekte und die personellen Ressourcen eingesetzt. Damit die geplanten Bauvorhaben mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität abgewickelt werden können, sind diese auf die zur Verfügung stehenden personellen Möglichkeiten abzustimmen. Die einzelnen Aufwendungen und Erträge werden bei den Aufgaben näher erläutert.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2024	P 2026
Personalkosten	30	5'961'092	6'520'753	6'269'934	6'332'633	6'395'960	6'459'919	6'524'518
Sachkosten	31	8'266'463	8'230'543	7'719'217	7'852'467	7'767'467	7'874'467	7'687'467
Abschreibungen	33	5'521'300	5'609'800	5'742'100	5'742'100	5'742'100	5'742'100	5'742'100
Finanzaufwand	34	468'851	675'755	584'505	584'505	584'505	584'505	584'505
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	343'917	209'470	458'410	458'410	458'410	458'410	458'410
Transferaufwand	36	4'256'946	4'629'358	4'227'790	4'227'790	4'227'790	4'227'790	4'227'790
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	4'523'568	5'106'263	4'443'832	4'443'832	4'443'832	4'443'832	4'443'832
Verschiedene Erträge	43	233'466	538'500	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
Finanzertrag	44	1'588'159	1'767'260	1'894'600	1'894'600	1'894'600	1'894'600	1'894'600
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	19'801	118'000	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	911'067	736'850	739'950	739'950	739'950	739'950	739'950
Bezug aus Reserven	48	119'942	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Nettoaufwand		17'422'566	17'508'806	17'463'574	17'659'523	17'637'850	17'808'809	17'686'408

Aufgabenumschreibung

Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Baukommission
- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens
- Bearbeitung von Einsprachen
- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren
- Abnahme von Bauten und Anlagen
- Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben
- Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich

Zielsetzung

Die Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und fristgerecht abgewickelt. Sie erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben transparent und strukturiert. Die erteilten Bewilligungen sind für die Antragsteller nachvollziehbar. Im Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird Wert auf städtebauliche und architektonische Qualität gelegt, die das Erscheinungsbild von Gossau entscheidend mitprägen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an rechtskonforme und zugleich speditive Bewilligungsverfahren. Zudem ist in der Rechtsprechung die Zunahme der Bedeutung von formellen Anforderungen deutlich spürbar, was im Alltag oftmals eine Herausforderung darstellt. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich Einsprachen öfters auf formelle statt inhaltliche Punkte beziehen. Dadurch werden die Verfahren verzögert und zusätzliche Ressourcen beansprucht. Je nach Vorhaben sind unterschiedliche Unterlagen erforderlich und es ist für die Gesuchsteller manchmal schwierig abzuschätzen, welche nun im konkreten Fall benötigt werden. Daher sind die Beratung oder Begleitung der Gesuchsteller und Planer bei der Baueingabe weiterhin sehr gefragt.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu gewährleisten. Wo nötig, sind die gesetzlichen Abnahmen durchzuführen und wenn möglich ist die Variante der Selbstdeklaration zu wählen. Mit der Inkraftsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sind die Gemeinden angehalten, das bestehende Baureglement zu überprüfen und auf die neuen Grundlagen abzustimmen. Der Federführung für die sogenannte Rahmen-nutzungsplanung liegt bei der Stadtentwicklung. Das Hochbauamt wirkt bei gewissen Themen mit.

Leistung

Das Bausekretariat nimmt die Administration sowie die gesetzliche Beurteilung der durch die Baukommission zu bewilligenden Baugesuche vor. Zudem führt sie entsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz usw. durch. Bauberatungen werden im Vorfeld der einzelnen Bauabsichten angeboten. Ergänzt werden diese Tätigkeiten mit dem Erfassen verschiedener Statistiken wie beispielsweise der eidgenössischen Baustatistik. Neben den Baugesuchen von Neubauten, Umbauten oder beispielsweise landwirtschaftlichen Betrieben gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die bewilligungspflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt und zur Instandstellung von geschützten Objekten. Mit jährlich rund 300 eingereichten Gesuchen bindet diese Kategorie den grössten Anteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. Der Klimawandel und die Energiewende sind politisch hochaktuell. Daher wird die Anzahl der Gesuche für Solar-/ Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen seit 2021 separat ausgewiesen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einfamilienhäuser	Anzahl Baugesuche	5	10	5	5	5	5	5
Mehrfamilienhäuser	Anzahl Baugesuche	4	5	5	5	5	5	5
Gewerbe-/Industriebauten	Anzahl Baugesuche	14	10	10	10	10	10	10
Landwirtschaftliche Bauten	Anzahl Baugesuche	9	10	10	10	10	10	10
Solar-/Photovoltaikanlagen	Anzahl Baugesuche	*	25	60	60	60	60	60
Wärmepumpen	Anzahl Baugesuche	*	30	50	50	50	50	50
Übrige Bauvorhaben	Anzahl Baugesuche	354	300	240	240	240	240	240
Vorbescheide	Anzahl Baumentscheide	10	5	10	10	10	10	10
Nachforderungen	Anzahl Baugesuche	150	*	150	150	150	150	150

* nicht ausgewiesen oder budgetiert

Die Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche ist möglichst kurz zu halten. Dennoch sind die Unterlagen sorgfältig zu prüfen, um der Baukommission die bestmögliche Grundlage für die Entscheide zu bieten. Damit erfolgt ein möglichst rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften. Die Komplexität der Baugesuche nimmt auch aufgrund der häufigeren Rechtsfälle zu, was zu einem Mehraufwand führt und die zügige Behandlung nicht vereinfacht. Die neue Energiegesetzgebung führt administrativ ebenfalls zu mehr Aufwand. Die aktuellen Baugesuche zeigen, dass die personellen Ressourcen zu knapp sind. Entsprechend haben sich die Bearbeitungsfristen verlängert. Die unten ausgewiesenen gesetzlichen Bearbeitungsfristen werden jeweils erst nach Vollständigkeit eines Gesuches berechnet, wodurch es durchaus eine grössere Differenz der Dauer vom Gesuchseingang bis zur Bewilligung gibt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Behandlungsfristen nach kantonalen Vorgaben	Anteil eingehaltener Behandlungsfristen in %	89	90	90	90	90	90	90
Bauabnahmen	Anzahl durchgeführte Schlussabnahmen	50	90	75	90	90	90	90
Selbstdeklarationen	Erhaltene Selbstdeklarationen	209	120	200	200	200	200	200
Rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften	Von der Stadt abweichende Entscheide des Kantons	0	1	1	1	1	1	1
Keine Verbrennung von zweckfremden Brennstoffen bei Feuerungsanlagen (Cheminée usw.)	Informationen durch Kaminfeger (visuelle Kontrolle)	1	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen (inklusive Sozialabgaben) und den intern verrechneten Personalkosten der Informatik zusammen. Zur Verstärkung des Teams des Bausekretariats wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle budgetiert. Damit soll die Überlast bei den Mitarbeitenden so weit reduziert werden, dass die Dienstleistungen weiterhin in gewohnter Qualität erbracht werden können. Unter den Sachkosten sind Aufwendungen wie zum Beispiel externe Baukontrollen (CHF 10'000), Kosten für Prüfung von kantonalen Fachstellen (CHF 10'000), die Fachberatung (CHF 30'000) sowie die Weiterbelastung der Informatik für Software enthalten. Die Entgelte betreffen die Gebühreneinnahmen der Bauadministration (zum Beispiel Baubewilligungsgebühren). Der Transferaufwand beinhaltet verschiedene Mitgliederbeiträge. Im Transferertrag werden die Pauschalen verbucht, welche die Stadt für Inkassoaufgaben für kantonale Abgaben erhält.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	419'240	463'301	522'271	527'494	532'769	538'096	543'477
Sachkosten	31	115'025	143'800	111'750	111'750	111'750	111'750	111'750
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	2'610	4'500	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	231'509	255'000	250'500	250'500	250'500	250'500	250'500
Verschiedene Erträge	43	310	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	1'490	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		303'566	356'601	385'221	390'444	395'719	401'046	406'427

Aufgabenumschreibung

Das Hochbauamt verwaltet, betreibt und unterhält das Hallenbad und das Freibad. Von dieser umfassenden Dienstleistung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermaßen.

Projekte und Immobilien

Dieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten zuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen werden damit bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.

Facility Management

In diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und integralen Gebäudemanagement. Dazu gehören unter anderem:

- die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und der Bäder
- die Unterhalts- und Spezialreinigung
- der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik
- die Beaufsichtigung und die Betreuung der Besuchenden
- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte

Zielsetzung

Die einwandfreie Betriebstauglichkeit, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard und einer einwandfreien Wasserqualität für die Besuchenden, ist jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur wird die Betriebssicherheit des Hallenbades und des Freibades angestrebt.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Frei- und Hallenbäder werden als attraktive Sportstätten über alle Altersstufen hinweg geschätzt. Diese Anlagen sind wichtige Infrastrukturen. Einerseits, damit das Schwimmen in der unmittelbaren Umgebung erlernt werden kann, und andererseits, um sich sportlich zu betätigen.

Beabsichtigte Veränderungen

In der Grundsatzabstimmung 2013 zum Hallenbad hat die Bürgerschaft ein Hallenbad im Gebiet Buechenwald befürwortet. Die Volksabstimmung über den Baukredit «Masterplan Sportanlagen Modul 1, bestehend aus Hallenbad, Anpassungen am bestehenden Freibad, einer Fussballtribüne, diversen Fussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie Aussenanlagen für die Erschliessung» erfolgt voraussichtlich im Mai 2022. Aus heutiger Sicht sollte das neue Hallenbad im Jahr 2025 bezogen werden können. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades Buechenwald sind die Hygiene- und Betriebstauglichkeit sowie die Sicherheit im bestehenden Hallenbad Rosenau zu gewährleisten.

Leistung

Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienstleistungen sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad.

Schulen, Vereine, Jugendliche und Erwachsene mit einer Saisonkarte haben die Möglichkeit, bereits ab 7.30 Uhr das Freibad zu nutzen. Jeweils am Mittwochmorgen öffnet das Freibad schon um 6.30 Uhr. Bis um 9.00 Uhr, der offiziellen Öffnung des Bades in der Hauptsaison, erfolgt die Nutzung jedoch auf eigene Verantwortung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Besuchende Hallenbad	Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre)	70'554	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Besuchende Freibad	Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre)	48'935	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Anzahl Badetage	Anzahl (wetterabhängig)	79	70	70	70	70	70	70

Für die Wasserhygiene und die Sicherheit der Spielanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend dürfen keine Beanstandungen eingehen.

Aus gerechtfertigten Reklamationen sind mögliche Massnahmen abzuleiten und möglichst zeitnah zur Zufriedenheit der Benutzenden umzusetzen.

Die Ansprüche der Badegäste werden höher und die Betreuung sowie die Badeaufsicht werden anspruchsvoller. Durch angepasste Normen in der Trink- und Badwasserverordnung steigen die hygienischen Anforderungen an die Badwasserqualität. Mit gut gewarteten Anlagen und entsprechend ausgebildetem Fachpersonal können die Anforderungen erfüllt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einhalten der Wasserhygiene Hallenbad Freibad	Anzahl beanstandete Wasserproben	0	0	0	0	0	0	0
Zufriedene Benutzende Hallenbad	massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	1	1	1	1	1
Zufriedene Benutzende Freibad	massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	1	1	1	1	1
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Spielplatz und Spielanlage pro Monat	1	1	1	1	1	1	1
Sichere Spielplätze und Spielanlagen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0	0	0	0	0

Mittelbedarf

Das Hallenbad ist technisch veraltet und weist einen hohen Unterhaltsbedarf auf. Um bis auf Weiteres die Sicherheit, die Hygieneanforderungen und die Betriebstauglichkeit zu gewährleisten, sind bauliche Unterhaltsarbeiten vorzunehmen; dies trotz des beabsichtigten Hallenbadneubaus im Gebiet Buechenwald.
Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:

Hallenbad

Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Wärme)	CHF	163'000
Projekt Regionalverbund Hallenbäder	CHF	12'000

Freibad

Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität)	CHF	73'000
Reparatur Beckenfolien	CHF	10'000
Abdichtung und Fugeninstandsetzung diverser Becken		

Die budgetierten Sachkosten beinhalten den zukünftigen Unterhaltsbedarf des Freibades und den Betriebserhalt des Hallenbades. Diverse technische Bauteile im Freibad erreichen in den nächsten Jahren ihr Betriebsende und müssen ersetzt oder revidiert werden (Filtertechnik, Desinfektions- und Analytiksysteme, Steuerungskomponente). Die Beckenfolien haben ab 2025 ihre garantierte Lebensdauer erreicht. Der Aufwand, die Leckstellen zu beseitigen, steigt jährlich, da die Beckenfolien seit 2009 der UV-Strahlung und Witterung tagtäglich ausgesetzt sind und somit spröde werden. Für das Jahr 2022 sind keine grösseren Investitionen in den Bädern geplant.

Die Einnahmen aus dem Hallen- und Freibad werden seit 2021 im Konto «Entgelte und Finanzertrag» budgetiert. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Abrechnungsvorschriften der Mehrwertsteuer.

Durch das Projekt «Sportwelt Gossau» fallen aktivierbare Eigenleistungen an, die in den Erträgen budgetiert sind. Die Abschreibungen steigen an, da der Wettbewerb «Hallenbad Buechenwald» ab dem Jahr 2022 abgeschrieben wird.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	852'803	882'700	883'664	892'501	901'426	910'440	919'544
Sachkosten	31	648'763	705'059	636'133	636'133	636'133	636'133	636'133
Abschreibungen	33	94'963	95'000	147'700	147'700	147'700	147'700	147'700
Finanzaufwand	34	3'290	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	900	600	900	900	900	900	900
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	355'588	493'830	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000
Verschiedene Erträge	43	70'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Finanzertrag	44	143'485	150'000	148'000	148'000	148'000	148'000	148'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'031'646	959'529	970'397	979'234	988'159	997'173	1'006'277

Aufgabenumschreibung

Mit den Schulanlagen der Stadt werden optimale Infrastrukturen für die Schule bereitgestellt. Als Grundlage für den Raumbedarf dienen dabei die Vorgaben der Schule sowie die kantonalen Empfehlungen.

Die Betreuung der Schulanlagen liegt in der Verantwortung des Hochbauamtes.

Projekte und Immobilien

Dieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten zuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.

Facility Management

In diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und integralen Gebäudemanagement.

Dazu gehören unter anderem:

- die *Unterhalts- und Spezialreinigung*
- der *Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik*
- die *Bereitstellung der notwendigen Räume und der Infrastruktur*
- die *Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte*

Zielsetzung

Die einwandfreie Betriebstauglichkeit der Schulanlagen in Verbindung mit einem hohen Sicherheitsstandard ist für die Nutzenden jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastrukturen wird die langfristige Werterhaltung der Anlagen gewährleistet. Eine Gleichwertigkeit unter den Schulanlagen wird von der Schule gewünscht und angestrebt. Verschiedene Kindergärten weisen einen beachtlichen Erneuerungs- und Anpassungsbedarf auf. Sie sind an die aktuellen Anforderungen und die räumlichen Bedürfnisse anzupassen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Förderung des einzelnen Kindes aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten steht immer mehr im Vordergrund. Entsprechend bedarf der Unterricht flexibel anpassbarer Räumlichkeiten und Arbeitsplätze.

Die Klassenzimmer werden technisch immer besser ausgestattet. Dadurch werden die notwendige Anschaffung und der Unterhalt kostenintensiver und aufwendiger (interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze, WLAN usw.).

Beabsichtigte Veränderungen

Aufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule sind die Schulanlagen wie auch die Kindergärten laufend zu unterhalten und gegebenenfalls ganzheitlich zu erneuern. Die Strategie «Quartier-Kindergärten» wurde durch den Schulrat beschlossen. Basierend auf diesem Strategieentscheid können die Erneuerungen der Kindergärten budgetiert und geplant werden.

Leistung

Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienstleistungen sowohl für die Schulanlagen, die Kindergärten und die Turnhallen als auch für die Spielwiesen. Alle Schulhäuser sind mit einem einheitlichen Energie- und Alarmierungssystem ausgestattet. Dies erlaubt einerseits, die Überwachung der technischen Gebäudeinfrastrukturen und andererseits die laufende Überprüfung des Energieverbrauchs der Anlagen. Sachbeschädigungen und Littering rund um die Schulanlagen sind Dauerthemen. Im Netzwerk Sicherheit finden jährlich zwei Sitzungen zwischen Sicherheitsverbund, Securitas, Stadtpolizei, Schule, Jugendarbeit und Facility Management statt. Durch den Informationsaustausch können Ressourcen aller Beteiligten effektiv eingesetzt werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Schulanlagen	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10
Einfachturnhallen bei Schulanlagen	Anzahl (ohne Fürstenlandsaal und Buechenwaldhalle)	9	9	9	9	9	9	9
Kindergärten	Anzahl (ohne Stockwerkeigentum)	8	8	8	8	8	8	8

Der GVA-Wert aller Schulliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Nettonutzfläche Unter-/Mittelstufe pro Schüler/-in	m ² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen	17,0	17,5	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Nettonutzfläche Oberstufe pro Schüler/-in	m ² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen	25,9	25,5	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
Werterhaltung aller Schulliegenschaften	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	97	97	97	97	97	97	97
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Spielplätze pro Monat	1	1	1	1	1	1	1
Sichere Spielplätze	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0	0	0	0	0

Mittelbedarf

Verschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen Erneuerungsbedarf in der Bau-substanz und den technischen Anlagen auf. Die Schulanlagen Othmar und Hirschberg weisen ein marodes Warmwasserleitungsnetz (Korrosion) mit wiederkehrenden Wasserschäden in Schulzimmern und Installationskellern auf. Für das Jahr 2022 ist ein Ersatz einzelner Leitungsstränge und Armaturen vorgesehen. Die Schmutz- und Meteorwasserleitungen Schulhaus Hirschberg wurden 2020 einer Kontrolle unterzogen. Die Reparaturen werden 2022 durchgeführt. Das Schulhaus Notker soll einer Gesamterneuerung unterzogen werden und der Kindergarten Haldenbüel soll einem Ersatzneubau weichen.

Folgende Planungsaufwendungen finden sich in dieser Aufgabe:

Schulhaus Notker: Projektierung Gesamterneuerung

Schulhaus Gallus: Realisierung Neugestaltung Pausenplatz

Kindergarten Haldenbüel: Realisierung Ersatzneubau

Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe «Unterhalt»:

Primarschule

Versiegelung Parkettböden Schulhaus Gallus	CHF	20'000
Reparatur Wasserleitung Schulhaus Hirschberg	CHF	18'000
Reparatur Wasserleitungen Schulhaus Othmar	CHF	18'000
Reparatur Schmutz- und Meteorwasserleitung Schulhaus Hirschberg	CHF	65'200

Da keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben auch im Jahr 2022 die Sachkosten relativ tief. Entgelte bestehen unter anderem aus der Rückerstattung von Versicherungsleistungen, daher werden diese nicht budgetiert. Die verschiedenen Erträge fallen tiefer aus, da die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen im Jahr 2022 abnehmen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	1'780'339	1'980'528	1'748'100	1'765'581	1'783'237	1'801'069	1'819'080
Sachkosten	31	2'224'242	2'161'300	2'238'158	2'156'408	2'156'408	2'156'408	2'156'408
Abschreibungen	33	2'396'453	2'396'300	2'477'500	2'477'500	2'477'500	2'477'500	2'477'500
Finanzaufwand	34	83'027	120'000	104'000	104'000	104'000	104'000	104'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	192'856	188'865	139'720	139'720	139'720	139'720	139'720
Verschiedene Erträge	43	42'871	100'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Finanzertrag	44	81'713	185'000	101'700	101'700	101'700	101'700	101'700
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		6'166'621	6'184'263	6'296'338	6'232'069	6'249'725	6'267'557	6'285'568

Aufgabenumschreibung

Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird vom Bereich «Projekte und Immobilien» sowie dem Facility Management des Hochbauamtes wahrgenommen.

Projekte und Immobilien

Dieser Bereich zeigt sich für die baulichen Belange verantwortlich. Bei den Objekt- und Projektleitungen beziehen sich die Aufgaben vor allem auf die Führung und Koordination der Bauprozesse von Neubauten oder grösseren Umbauten sowie die Durchführung des laufenden Unterhaltes an den eigenen Liegenschaften. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.

Facility Management

In diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und integralen Gebäudemanagement.

Dazu gehören unter anderem:

- die Unterhalts- und Spezialreinigung
- das Flächenmanagement und Umzüge
- die Material- und Lagerbewirtschaftung
- der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik
- die Belegungsplanung/-koordination städtischer Bauten und Anlagen
- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte

Zielsetzung

Die einwandfreie Betriebstauglichkeit sowie ein hoher Sicherheitsstandard für die Nutzenden und Besuchenden sind jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur ist eine langfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften anzustreben.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Ansprüche an die Gebäude der Verwaltung werden immer grösser. Der Technisierungsgrad sowie die Anforderungen an die Sicherheit und an die Arbeitsplatzqualität steigen dabei laufend. Die einzelnen Arbeitsplätze sollten flexibel ausgestaltet sein, um bei Bedarf auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu können. Die Vernetzung und die Digitalisierung der Daten werden immer wichtiger.

Beabsichtigte Veränderungen

Die städtischen Gebäude sollen laufend unterhalten, bei Bedarf umfassend erneuert oder gegebenenfalls neu gebaut werden. Dabei sind nach Möglichkeit Entwicklungen und künftige Bedürfnisse in die konzeptionellen Überlegungen miteinzubeziehen. Der Sicherheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden sowie der Besuchenden ist hohe Beachtung zu schenken. Dies wird durch saubere, hell beleuchtete, sozial gut kontrollierte und gut unterhaltene Bauwerke begünstigt.

Mit dem Softwareumstieg zu Abacus werden die Facility-Management-Aufgaben in Zukunft mit Aba-Project geplant und abgewickelt.

Im Fokus der Erneuerungsprojekte steht das Rathaus mit seiner Hauptbausubstanz aus der Erstellerzeit (1962).

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Liegenschaften sicher. Den grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden dabei die Schul- und Sportanlagen (Aufgaben 3010, 3020 und 3060). Hinzu kommen das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die Zivilschutzanlagen, das Feuerwehrdepot Langfeld, der Anteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die Markthalle.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Objekte (ohne Schulen)	Anzahl	12	12	12	12	12	12	12
Zusätzliche Mietverhältnisse mit Dritten (exkl. Lagerfläche)	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3
Parkplätze bei Verwaltungsliegenschaften	Anzahl	62	62	62	62	62	62	62

Die Reservationen für 2022 stimmen zuversichtlich. Die hohen Belegungszahlen von 2019 sollten 2022 wieder erreicht werden können.

Der GVA-Wert der Verwaltungsliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Fürstenlandsaal Belegungstage	Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit	38	180	180	200	200	200	200
Marktstübli Belegungstage	Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit	44	150	150	210	210	210	210
Werterhaltung (aller Verwaltungsliegenschaften)	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	36	36	36	36	36	36	36
Zufriedenheit der Nutzenden im Fürstenlandsaal	Massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	1	1	1	1	1
Zufriedenheit der Nutzenden im Marktstübli	Massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	1	1	1	1	1

Mittelbedarf

Das Rathaus mit Baujahr 1962 weist grosse technische Mängel auf. Der sommerliche Wärmeschutz und die Dämmung sind ungenügend. Die klimatischen Verhältnisse erschweren eine effiziente Arbeitsweise. Zudem weist die bestehende Gebäudestruktur grosse, nicht nutzbare Gebäudevolumen auf. Das bestehende Gebäude ist weder betriebswirtschaftlich noch nachhaltig zu betreiben. Die 2019 erarbeitete Machbarkeitsstudie favorisiert einen Ersatzneubau. Ein entsprechender Planerwettbewerb wird voraussichtlich 2023 ausgeschrieben.

Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:

Rathaus	Anschaffung Mobiliar div. Abteilungen	CHF	35'000
Rathaus	Feuerschutzschränke Grundbuchamt	CHF	17'000
Fürstenlandsaal	Update Gebäudeautomation	CHF	20'000

Durch den Umzug des Grundbuchamtes ins «Werk 1» steigen die Personalkosten gegenüber der Rechnung 2020 an (zusätzliche Reinigung).

Da keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben auch im Jahr 2022 die Sachkosten relativ tief. Der Aufwand Abschreibung reduziert sich durch den Wegfall «Musikzentrum» um CHF 120'000.

Die Finanzerträge werden nach jetzigem Kenntnisstand der Reservationen (nach Covid-19) ab 2022 wieder steigen. Nach dem Kontoplan des Kantons St.Gallen müssen die Pacht- und Mietzinsen neu in den Kontobereich 44 anstatt 42 verbucht werden.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	424'240	533'913	468'397	473'081	477'812	482'590	487'416
Sachkosten	31	792'605	562'060	594'185	594'185	594'185	594'185	594'185
Abschreibungen	33	733'130	733'200	612'800	612'800	612'800	612'800	612'800
Finanzaufwand	34	25'400	26'120	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	115'559	251'400	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
Verschiedene Erträge	43	11'966	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Finanzertrag	44	73'145	113'300	306'740	306'740	306'740	306'740	306'740
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'778'705	1'474'593	1'324'442	1'329'126	1'333'857	1'338'635	1'343'461

Aufgabenumschreibung

Das Gebäudemanagement für die Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch die Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. Die Immobilienbewirtschaftung zeichnet für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse verantwortlich: Anmietung, Vermietung, Pacht, Liegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Betrieb und Instandhaltung.

Zielsetzung

Die laufende Vermiet- und Nutzbarkeit der Finanzliegenschaften ist zu gewährleisten. Mit einem kontinuierlich ausgeführten Unterhalt an den Gebäuden und Anlagen wird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei festzuhalten ist, dass ein Grossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen gekauft wurde. Es handelt sich dabei mehrheitlich um ältere Gebäude in einem baulich schlechten Zustand. Eine Zwischennutzung dafür zu finden, wird deshalb immer schwieriger, sofern dies überhaupt noch möglich ist. Deshalb ist jeweils zu überprüfen, inwieweit die strategischen Überlegungen beim Kauf heute noch ihre Gültigkeit haben. Falls der Bedarf nicht mehr gegeben ist, sollten entsprechende Strategien (Desinvestition, Investition) in Erwägung gezogen werden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten und tiefen Zinsen haben «sichere» Werte wie Immobilien an Bedeutung gewonnen. Die Entspannung auf dem Mietsektor hat sich noch nicht auf die Immobilienpreise ausgewirkt. Die Nachfrage nach Kaufobjekten in tieferen und mittleren Preislagen ist nach wie vor hoch. Die entsprechenden Käufer verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ziele (Eigennutzung, Renditeobjekt usw.). Die Lage ist nach wie vor entscheidend für den Wert und somit den Werterhalt einer Liegenschaft. In Bezug auf den Innenausbau ist zudem festzustellen, dass die Nutzer oder Mieter von Räumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen erhöhten Komfort sowie technischen Ausbau favorisieren (moderner Innenausbau, eigene Waschmaschine usw.).

Beabsichtigte Veränderungen

Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für die künftige Entwicklung von Gossau erworben (städtebauliche Weiterentwicklung / Verkehrsprojekte usw.). Mehrheitlich handelt es sich dabei um Abbruchliegenschaften mit reinem Landwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten, da sich grössere Investitionen aufgrund der schlechten Bausubstanz kaum mehr lohnen. In den angeführten Budgetpositionen sind keine umfassenden Sanierungsmassnahmen enthalten. Es ist lediglich ein minimaler Unterhalt an den Liegenschaften vorgesehen. Die Vermietbarkeit der Räumlichkeiten wird dadurch von Jahr zu Jahr schwieriger.

Leistung

Das Hochbauamt stellt Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher. Das Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muel, Untersuchungsamt, Amtshaus sowie andere Grundstücke und Immobilien an für die Stadt strategisch wichtigen (Verkehrs-)Lagen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Mietobjekte (Gebäude)	Anzahl	15	20	20	20	20	20	20
Mietverhältnisse (exkl. Parkplätze)	Anzahl	60	63	63	63	63	63	63
Parkplätze	Anzahl	89	89	89	89	89	89	89
Pachtland (Landwirtschaft)	m ²	507'693	507'693	507'693	507'693	507'693	507'693	507'693
Bauland in der Industrie-, Gewerbeindustrie und Wohn-gewerbezone (Grundstücke ohne Bauten und Anlagen)	m ²	86'557	88'826	88'826	88'826	88'826	88'826	88'826
Baurechtsverträge (Baurechtsgeber)	Anzahl	11	10	10	10	10	10	10

Um die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende Unterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Haustechnik unerlässlich.

Im Normalfall sind dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten vorgesehen.

Die Liegenschaften im Finanzvermögen wurden primär aus strategischen Überlegungen gekauft. Entsprechend stand der Erwerb einer gut unterhaltenen Bausubstanz nicht im Vordergrund. Bei der Mehrzahl der Gebäude ist es deshalb nicht mehr sinnvoll, umfangreiche Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Die Mehrzahl dieser Liegenschaften ist dadurch auf Abbruch zu bewirtschaften.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Leerstände Wohnungen per Ende Dezember	Anzahl Einheiten	1	1	1	1	1	1	1
Leerstände Gebäude per Ende Dezember	Anzahl Einheiten	1	1	1	1	1	1	1

Mittelbedarf

Um die Liegenschaften auch weiterhin bewohnbar zu halten, wird der finanzielle Aufwand dafür tendenziell steigen. Aus diesem Grund und infolge der erschwerten Vermietungsvoraussetzungen muss mit einem höheren Aufwand gerechnet werden. Demgegenüber wird aber der Ertrag sinken, da die fehlende Wohnqualität und der tiefe Standard nur mit immer tieferen Mietzinsen zu kompensieren sind, sofern die Vermietbarkeit überhaupt noch gegeben ist.

Der Aufwand setzt sich primär aus folgenden Kosten zusammen: Wasser, Abwasser, Elektrizität, Heizmaterial sowie Gebühren und Abgaben. Der Bezug aus Reserven darf nur noch für «reinen Unterhalt» erfolgen. Die Bezüge sind gemäss geplantem Unterhalt budgetiert.

Nach dem Kontoplan des Kantons St.Gallen müssen die Pacht- und Mietzinsen neu in den Kontobereich 44 anstatt 42 verbucht werden.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	45'270	84'880	68'103	68'784	69'472	70'167	70'868
Sachkosten	31	1'001	0	13'491	13'491	13'491	13'491	13'491
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	272'529	413'015	380'555	380'555	380'555	380'555	380'555
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	9'053	16'841	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	772'670	791'860	812'860	812'860	812'860	812'860	812'860
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	119'942	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Nettoaufwand		-582'865	-410'806	-450'711	-450'030	-449'342	-448'647	-447'946

Aufgabenumschreibung

Das Hochbauamt ist für sämtliche städtischen Sportplätze und Hallen verantwortlich.

Projekte und Immobilien

Dieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.

Facility Management

In diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und integralen Gebäudemanagement.

Dazu gehören unter anderem:

- die *Unterhalts- und Spezialreinigung*
- der *Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik*
- der *Grünflächenunterhalt und der Winterdienst*
- die *Bereitstellung von notwendigem Material*
- die *Beaufsichtigung und Betreuung der Nutzenden*
- die *Koordination, die Planung sowie die Verrechnung der Belegungen durch die Schulen und Vereine*

Von diesen Dienstleistungen profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermaßen.

Zielsetzung

Die einwandfreie Funktionalität und ein hoher Sicherheitsstandard auf den Sportinfrastrukturen sind jederzeit zu gewährleisten. Durch konsequenten Unterhalt werden die langfristige Betriebstauglichkeit und nachhaltige Werterhaltung der Sportanlagen angestrebt.

Daraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzenden mit der zur Verfügung gestellten Infrastruktur.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention sowie dessen integrative Wirkung sind heute erwiesen. Sport und Bewegung sind zudem ein fester Bestandteil unserer Freizeit und Unterhaltungskultur. Die Sportanlagen der Stadt nehmen dabei eine wichtige Funktion ein, da diese den Schul-, Breiten- und Spitzensport ermöglichen.

Beabsichtigte Veränderungen

Die «Sportwelt Gossau» wird die dafür notwendigen Rahmenbedingungen definieren, damit allen Institutionen und Vereinen der Stadt wieder optimale und zeitgemässe Sportanlagen zur Verfügung stehen.

Die Realisierung der «Sportwelt» startet mit dem «Modul 1, Buechenwald I», bestehend aus dem Neubau Hallenbad, Anpassungen am bestehenden Freibad, der Fussballtribüne, vier Fussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie den Plätzen und Strassen für die Erschliessung. Anschliessend sollen das «Modul 2, Buechenwald II» sowie das «Modul 3, Rosenau» umgesetzt werden.

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und Sportplätze mit rund 4'000 m² Innen- und 52'000 m² Aussenfläche sicher (Sportanlage Buechenwald).

Das Facility Management entsorgt pro Jahr rund 150 Tonnen Schnittgut in der Kompogasanlage Niederuzwil. Über das Trockenvergärungsverfahren entstehen etwa 69'000 kWh Biogas und 120 Tonnen organischer Dünger in fester und flüssiger Form, welcher der Landwirtschaft wieder zur Verfügung steht. Die intensive Nutzung der Sportplätze und das Alter der Anlagen machen den Unterhalt und Betrieb anspruchsvoller. Sachbeschädigungen und Littering rund um die Sportanlagen sind Dauerthemen und nehmen zu.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Reinigungsflächen innen	m ²	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Rasenflächen Aussenplätze	m ²	52'200	52'200	52'200	52'200	52'200	52'200	52'200
Hartplätze	m ²	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250

Für die Sicherheit der Sportanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend dürfen keine Beanstandungen eingehen.

Der GVA-Wert der Sportanlagen soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Nutzung der Infrastrukturen durch die Schule	Auslastung in %	70	85	85	85	85	85	85
Nutzung der Infrastrukturen durch die Vereine	Auslastung in %	20	85	85	85	85	85	85
Werterhaltung	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	14	14	14	14	14	14	14
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Sportplätze und Sporthallen pro Jahr	1	1	1	1	1	1	1
Sichere Sportanlagen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0	0	0	0	0

Mittelbedarf

In diesen Aufgaben befinden sich die Sportanlagen (Fussballfelder, Leichtathletikanlage, Spielwiese Arnegg, Finnenbahn und Vita-Parcours) und die Sporthalle (Buechenwaldhalle).

Die Projektierung des Moduls 1 der «Sportwelt Gossau» wurde bis im Sommer 2021 abgeschlossen. Die Volksabstimmung ist auf Mai 2022 terminiert.

Trotz der beabsichtigten Umsetzung der «Sportwelt Gossau» soll der Betrieb der bestehenden Sportanlagen mit gezielten Massnahmen sichergestellt werden.

Anschaffung Maschinen und Unterhalt:

Skaterpark Buechenwald	Pocket Miniramp, Antrag Jugendarbeit	CHF	26'000
Buechenwald	Fussballplätze sanden, düngen und einsäen	CHF	51'000
Buechenwald	Grüngutentsorgung	CHF	29'000

Die Personalkosten beinhalten die Bruttolöhne inklusive Sozialkosten der Facility- und Hochbaumitarbeiter sowie die intern weiterverrechneten Personalkosten der Informatikabteilung.

Da keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben im Jahr 2022 die Sachkosten tief.

Das Konto 33 erhöht sich durch Abschreibungen der Projektierungskosten «Sportwelt Gossau» ab 2022.

Die Abschreibung Turnhalle Andwil ist im Transferaufwand verbucht. In den Entgelten ist die Turnhallenmiete von CHF 114'000 durch die Gemeinde Andwil enthalten.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	621'867	541'359	591'850	597'769	603'746	609'784	615'881
Sachkosten	31	436'553	533'855	452'534	452'534	452'534	452'534	452'534
Abschreibungen	33	427'188	428'300	609'700	609'700	609'700	609'700	609'700
Finanzaufwand	34	19'716	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	141'900	140'900	141'900	141'900	141'900	141'900	141'900
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	253'609	268'267	238'400	238'400	238'400	238'400	238'400
Verschiedene Erträge	43	74'453	170'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Finanzertrag	44	225'047	215'900	224'000	224'000	224'000	224'000	224'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'094'115	996'747	1'260'084	1'266'003	1'271'980	1'278'018	1'284'115

Aufgabenumschreibung

Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber zu halten und entsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zustand erhalten.

Bei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke, Abfalleimer und Feuerstellen zu unterhalten.

Zielsetzung

Der Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, sicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und Wanderwegen zur Verfügung stehen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegenzulassen.

Alle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im Freien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten ab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor allem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der näheren Umgebung gefragt.

Beabsichtigte Veränderungen

Langfristig soll nicht nur ein Angebot für Kinder vorhanden sein, sondern es sollen auch Möglichkeiten oder Begegnungsorte für Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung stehen. Deshalb wurde das Projekt «Spielplatzkonzept» gestartet.

Leistung

Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze und Wanderwege. Dazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und die Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten ausgeführt.

Damit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind regelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze und Wege werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden durch den Unterhaltsdienst gepflegt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Reinigung, Instandhaltung der Wanderwege	Laufmeter (m)	107'748	107'748	107'748	107'748	107'748	107'748	107'748
Sicherstellung der Sauberkeit der Parkanlagen	Fläche (m ²)	5'590	5'590	5'590	5'590	5'590	5'590	5'590
Unterhalt und Kontrollen Spielplätze	Fläche (m ²)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'500	4'500	4'500
Unterhalt Sitzbänke	Anzahl	278	278	278	279	279	280	280

Die Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Saubere Parkanlagen und Spielplätze	Reinigungstouren durchgeführt pro Woche	2	2	2	2	2	2	2
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen pro Woche	1	1	1	1	1	1	1
Sichere Spielplätze	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	keine						

Mittelbedarf

Die Kontogruppe Parkanlagen / Natur und Umwelt wird ab dem Budget 2022 wieder getrennt voneinander ausgewiesen.

Damit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet werden kann, sind regelmässige Kontrollgänge notwendig. Der nötige Personalaufwand beläuft sich auf CHF 10'000.

Für die Reinigung und Instandhaltung der Parkanlagen und Wanderwege durch den Unterhaltsdienst sind Personalkosten von CHF 80'000 notwendig. Die Sachkosten für die Spielplätze und Wanderwege liegen bei CHF 100'000. Für den Unterhalt der Parkanlagen und der öffentlichen Brunnen sind CHF 50'000 notwendig.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	184'745	195'069	91'087	91'998	92'918	93'847	94'785
Sachkosten	31	704'621	669'077	154'900	154'900	154'900	154'900	154'900
Abschreibungen	33	46'213	46'300	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	1'718	120	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	31'921	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	15'821	17'400	900	900	900	900	900
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	375'197	358'031	3'682	3'682	3'682	3'682	3'682
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	11'260	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	59'000	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	200'351	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		398'231	510'935	243'205	244'116	245'036	245'965	246'903

Aufgabenumschreibung

Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen für die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten.

Die Verkehrsentwicklung in der Stadt Gossau soll proaktiv gesteuert und die verschiedenen Verkehrsträger sollen dadurch besser aufeinander abgestimmt werden. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs sind übergeordnete Ziele.

Ein wichtiger Aspekt der Verkehrsplanung sind die Erhebung und Beschaffung von Verkehrsdaten, gekoppelt mit Massnahmen im Bereich der Kommunikation. Durch die Mitwirkung in übergeordneten Planungen und Projekten mit Auswirkungen auf die Gossauer Verkehrssituation soll die Stadt Gossau möglichst ganzheitlich profitieren.

Zielsetzung

Die sichere Benutzung der Verkehrsflächen wird gewährleistet und die Unfallgefahren sowohl im Sommer als auch im Winter werden reduziert.

Die regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen fördert die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Das Stadtentwicklungskonzept und übergeordnete Planungen, wie beispielsweise die Zweckmässigkeitsbeurteilung Zentrumsentlastung Gossau, bilden Grundlagen und geben die Stossrichtung der Planung vor.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigeninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering verursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Verkehrsplanung von Gossau soll mit Projekten vorangetrieben werden, um so die Standortattraktivität und die Verkehrssicherheit zu fördern. Verbesserungen für das Gossauer Verkehrssystem sollen aber auch im Rahmen von Strassensanierungen und geplanten Bauvorhaben umgesetzt werden können.

Ein wichtiges Projekt und zukünftiges Fundament der Gossauer Verkehrsplanung ist das zu erarbeitende Gesamtverkehrskonzept für die Stadt, in dem sämtliche Verkehrsarten berücksichtigt und Massnahmen abgeleitet werden. Mit dem sich in Erarbeitung befindenden Fussgängerleitsystem soll der Fussverkehr weiter gestärkt werden. Zudem sind Massnahmen und Projekte im Rahmen der Agglomerationsprogramme weiterzuentwickeln und zu realisieren (Fussgängerleit-, Parkleit-, Veloverleihsystem).

Leistung

Es werden neue Wege, Strassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt und bestehende Anlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneuert. Verkehrsflächen werden gereinigt und dazugehörige Entwässerungsleitungen gespült.

Zudem sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. Strassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder bei Bedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu gewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem Littering auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer aufwendigere Reinigungstouren notwendig.

Die Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen Strassenunterhalt und durch die Eliminierung von Gefahrenstellen erreicht.

Im Bereich der Verkehrsplanung sind sämtliche Planungen, die auf das Verkehrsgeschehen der Stadt Gossau Einfluss haben, aufeinander abzustimmen und gezielt zu lenken.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Unterhalt Verkehrsflächen	Fläche (m ²)	797'264	797'217	797'264	797'500	797'500	797'500	797'500
Reinigung Strassen	Laufmeter (m)	166'475	166'464	166'475	167'000	167'000	167'000	167'000
Reinigung Trottoirs	Laufmeter (m)	35'310	35'310	35'310	35'400	35'400	35'400	35'400
Unterhalt Parkplatzflächen	Fläche (m ²)	7'370	7'370	7'370	7'370	7'370	7'370	7'370
Unterhalt Strassenlampen	Anzahl	1'954	1'930	1'954	1'960	1'960	1'960	1'960
Winterdiensteinsätze	Anzahl	25	70	70	70	70	70	70
Velo-/Mofa-/Motorradparkplätze	Anzahl	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit können Haftungsfälle aus mangelhaftem Unterhalt der Anlagen vermieden werden. Für den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung gestellt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Stark frequentierte Strassen (Buslinien) sind vom Schnee befreit	Drei Stunden nach Beginn des Schneefalls geräumt (frühmorgens) in %	100	100	100	100	100	100	100
Saubere kommunale Verkehrsflächen	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	3	2	2	2	2	2	2
Sichere und befahrbare kommunale Verkehrsflächen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	keine						
Instandhaltung des Strassennetzes	2 ‰ des Anlagewerts	463'944	453'000	449'000	455'000	455'000	460'000	460'000

Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den folgenden Aufwendungen zusammen: Strassen und Plätze (CHF 848'000), Parkplätze (CHF 140'000), Winterdienst (CHF 105'000), Unterhalt der Fahrzeuge (CHF 55'000), Kontrollen der Kantonspolizei (CHF 20'000), Verkauf von Parkkarten (CHF 15'000), Arbeiten des Informatikdienstes (CHF 15'000) und Diverses (CHF 25'000). Für Unterhalt, Reparaturen und Instandstellungen auf dem Strassennetz sind rund CHF 480'000 notwendig. Die Kosten für die Instandhaltung belaufen sich auf rund CHF 450'000. Für den Unterhalt von Maschinen und Fahrzeugen sind CHF 70'000 erforderlich und für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs CHF 70'000. Der Winterdienst wird mit CHF 230'000 und der Verbrauch an Splitt und Salz mit CHF 66'000 budgetiert. Die öffentliche Beleuchtung kostet CHF 190'000. Für Verkehrsplanungen und Strassenprojekte ist ein Betrag von CHF 190'000 vorgesehen. Die Abwasserbeiträge für die Strassenflächen belaufen sich auf CHF 180'000. Die Abschreibungen für Investitionen in Strassen und Plätzen werden im Konto 33 verbucht. Im Finanzaufwand werden die Zinsen für das Fremdkapital ausgewiesen. Im Transferaufwand werden die Beiträge an Dritte verbucht. Dazu gehören die Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse (CHF 180'000), die Abschreibungen der Kantonsstrassenbeiträge (CHF 122'000) und die Aufwendungen des Sicherheitsverbundes für die Parkplatzkontrollen (CHF 75'000). Unter den Entgelten sind die Parkbussenerträge (CHF 130'000) und die Rückzahlungen von Schäden Dritter (CHF 20'000) verbucht. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund CHF 300'000 (Kto. 44). Im Transferertrag sind CHF 458'000 als Beitrag des Kantons an die Strassenlasten vorgesehen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	899'901	1'208'079	1'142'832	1'154'260	1'165'803	1'177'461	1'189'236
Sachkosten	31	2'082'942	1'991'739	2'156'730	2'371'730	2'286'730	2'393'730	2'206'730
Abschreibungen	33	1'574'469	1'581'700	1'535'250	1'535'250	1'535'250	1'535'250	1'535'250
Finanzaufwand	34	54'548	84'000	55'350	55'350	55'350	55'350	55'350
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	160'901	461'918	254'350	254'350	254'350	254'350	254'350
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	263'198	209'244	217'488	217'488	217'488	217'488	217'488
Verschiedene Erträge	43	16'001	153'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Finanzertrag	44	273'039	308'700	297'800	297'800	297'800	297'800	297'800
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	471'562	455'900	458'000	458'000	458'000	458'000	458'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		3'748'961	4'200'592	4'021'224	4'247'652	4'174'195	4'292'853	4'117'628

Aufgabenumschreibung

Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den verschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen (Haltestellen und Wartekabinen) leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs.

Zielsetzung

Die Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und diesen nutzen. Die Wartezeiten für die Benutzenden des öV werden reduziert. Es sollen genügend Kapazitäten bereitstehen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuierlich. Mit dem Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öV steigen die Ansprüche an die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind behindertengerechte, gut zugängliche und – wo möglich – vor Witterungseinflüssen geschützte Wartekabinen an den Haltestellen zur Verfügung zu stellen. Der Bushof soll entsprechend umgebaut und vergrössert werden. Damit die Attraktivität und der Erhalt der Haltestellen in Gossau gewährleistet werden können, sind Massnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit zu treffen.

Beabsichtigte Veränderungen

Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die wachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Alle Haltestellen erhalten – falls möglich – eine Wartekabine, genügend Abfallkübel und Abstellanlagen für den Veloverkehr. Die Buskanten sind – wo möglich – behindertengerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes sind Massnahmen und Verbesserungen für den öV zu erarbeiten, sodass der Verkehrsträger öffentlicher Verkehr in der Stadt Gossau zusätzlich gestärkt werden kann.

Leistung

Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der Benutzenden kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.

Es werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Gefahrene Kilometer auf Stadtgebiet	Kilometer	566'867	576'000	566'867	566'867	566'867	566'867	566'867
Haltestellen	Anzahl	74	76	74	74	74	74	74
Wartekabinen bei Haltestellen	Anzahl	23	22	22	22	23	23	23

Die innerstädtischen Benutzerfrequenzen des öV sind innert 15 Jahren um 50 % gestiegen. Durch die Erweiterung des Angebots im öV soll auch in Zukunft die Zahl der Benutzenden nach den letzten Jahren wieder steigen. Parallel dazu sollen der Kostendeckungsgrad und die Kundenzufriedenheit mindestens gehalten werden können. Die Bushaltestellen sind – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Busbenutzerfrequenzen steigen	Anzahl Benutzende	1'338'812	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'760'000	1'760'000
Buswartekabinen sind in ordentlichem Zustand	Reinigung pro Woche	2	2	2	2	2	2	2
Bevölkerung ist mit öV-Angebot zufrieden	Kundenzufriedenheit in % (Erhebung Regiobus alle 3 Jahre)	78	> 75	> 75	> 75	> 75	> 75	> 75
Behindertengerechte Haltekanten (wo möglich)	Erfüllungsgrad in %	26	50	50	55	60	65	70

Mittelbedarf

In den Personalkosten sind die Aufwendungen für den Unterhalt der Bushaltestellen (CHF 45'000) und den Verkauf von Tageskarten (CHF 5'000) ersichtlich. Im Sachaufwand werden die Tageskarten (CHF 130'000) und der bauliche und betriebliche Unterhalt der Busstationen verbucht. Für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind CHF 2,05 Mio. im Transferaufwand budgetiert. Im Konto Entgelte (Kto. 42) sind die Einnahmen für den Verkauf der Tageskarten eingesetzt und gegengebucht.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	42'163	81'196	50'115	50'616	51'122	51'634	52'150
Sachkosten	31	210'406	258'945	229'201	229'201	229'201	229'201	229'201
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	2'116'405	2'024'150	2'055'150	2'055'150	2'055'150	2'055'150	2'055'150
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	102'936	145'267	143'974	143'974	143'974	143'974	143'974
Verschiedene Erträge	43	0	4'000	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		2'266'038	2'215'024	2'190'492	2'190'993	2'191'499	2'192'011	2'192'527

Aufgabenumschreibung

Das Tiefbauamt ist verantwortlich für das Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und die Zuleitung zur Kläranlage oder zum Gewässer (beim Trennsystem). Es erweitert und unterhält das kommunale Abwassernetz gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP).
Massnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge: rund 80 Kilometer) werden getroffen. Das Tiefbauamt erhebt Abwasserbeiträge und -gebühren.

Zielsetzung

Funktionstüchtige Abwasseranlagen sind sicherzustellen, damit unter- und oberirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der Abwasserbereich muss kostendeckend sein.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Durch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen aktuell grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es werden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die technische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen mit einer Aufbereitung für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet werden.

Beabsichtigte Veränderungen

Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwassersystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem zu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. Die synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) können mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese sogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in teilweise noch zu erstellenden Anlagen aus dem Abwasser entfernt werden.

Leistung

Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicherzustellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zweijahresrhythmus zu reinigen. Es sind Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St.Gallen zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.

Durch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktionstüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Abwasserreinigung ARA	Angeschlossene Einwohner	17'619	17'730	17'730	17'730	17'740	17'740	17'740
Kanalreinigung pro Jahr	Kilometer	41	40	42	43	44	44	44
Unterhalt Sonderbauwerke (Pumpwerke)	Anzahl	18	18	22	22	23	23	23
Unterhalt und Sanierung Kanalnetz	Kilometer	83	81	85	87	88	88	88

Für nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften ausserhalb des Baugebiets sind Kanalisationsleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser Liegenschaften muss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Sämtliche Abwässer werden der ARA zugeführt	An ARA angeschlossene Liegenschaften in %	99	99	99	99	99	99	99
Erhalt Funktionstüchtigkeit der Kanalisation	Funktionierende Anlagen in %	100	99	99	99	99	99	99
Funktionstüchtige öffentliche Abwasseranlagen	Anzahl Störfälle	keine	1	1	1	1	1	1
Instandhaltung des Kanalisationsnetzes	2 ‰ vom Anlagewert	215'802	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000

Mittelbedarf

Die Personalkosten sind für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Abwasseranlagen notwendig. Die Sachkosten setzen sich aus Planungen (CHF 83'000), betrieblichem und baulichem Unterhalt (CHF 257'000), Nachführungen und Datenausgaben (CHF 35'000) und Kanalfernsehaufnahmen (CHF 30'000) zusammen. Zu den Sachkosten werden ebenfalls die Grabenaufbrüche gerechnet (CHF 93'000). Diese werden über Rückerstattungen zurückgefordert. Die Betriebskostenanteile (Kto. 36) der Kläranlagen ARA Oberglatt, ARA Niederbüren und ARA Au werden anhand der Abwasserfrachten ermittelt. In den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen an, da Ausbauten und Massnahmen gegen die Mikroverunreinigungen ergriffen werden müssen. Solange die ARA nicht nachgerüstet sind, muss seit 2016 jährlich wiederkehrend ein Beitrag von CHF 9 pro Einwohner an den Bund entrichtet werden. Sämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu decken. Der Transferertrag musste im neuen Rechnungsmodell eingeführt werden, da die Anschlussbeiträge neu passiviert und aufgelöst werden müssen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	298'321	213'304	305'000	308'050	311'131	314'242	317'384
Sachkosten	31	341'087	560'754	498'845	498'845	498'845	498'845	498'845
Abschreibungen	33	91'227	91'300	93'800	93'800	93'800	93'800	93'800
Finanzaufwand	34	3'161	11'000	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	311'996	209'470	458'410	458'410	458'410	458'410	458'410
Transferaufwand	36	1'805'182	1'964'390	1'756'390	1'756'390	1'756'390	1'756'390	1'756'390
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	2'504'940	2'780'267	2'802'545	2'802'545	2'802'545	2'802'545	2'802'545
Verschiedene Erträge	43	8'586	6'500	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	19'801	59'000	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	237'664	280'950	280'950	280'950	280'950	280'950	280'950
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		79'983	-76'499	35'450	38'500	41'581	44'692	47'834

Aufgabenumschreibung	Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die Voraussetzungen für würdevolle Bestattungen geschaffen.
Zielsetzung	Auf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die Angehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.
Generelle Entwicklung (Umfeld)	In den letzten Jahren hatten Urnenbestattungen stark zugenommen. Dieser Trend hat sich in den Jahren 2018/2019 nicht fortgesetzt. Wie sich der Anteil Urnenbestattungen in Zukunft entwickeln wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden und wird beobachtet. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofsgelände das Littering zugenommen.
Beabsichtigte Veränderungen	Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen für die kommenden Jahre gesichert sind, ist das Grabfeld F in den nächsten Jahren dafür vorzubereiten. Da die Grabesruhe der Urnengräber auf 20 Jahre verlängert wurde, muss eine zusätzliche Urnenwand erstellt werden. Um das zunehmende Abfallproblem zu bewältigen, sind zusätzliche Reinigungstouren erforderlich.
Leistung	<p>Es ist zu gewährleisten, dass je nach Bedürfnis genügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu unterhalten und zu reinigen.</p> <p>Durch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber.</p>

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Bestattungen	Anzahl	159	100	120	120	120	120	120
Anzahl Gräber	Anzahl	2'764	2'743	2'827	2'827	2'800	2'780	2'760
Unterhalt der Anlagen	Fläche (m ²)	27'822	27'822	27'822	27'822	27'822	27'822	27'822

Sowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Bestattungen vor Ort verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofs sind ausreichend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger Bestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde verabschieden können.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Genügend Gräber	Freie Grabplätze	1'170	1'300	1'205	1'300	1'180	1'060	940
Ordentlicher Gesamteindruck	Reinigungstouren pro Tag	1	1	1	1	1	1	1
Erscheinungsbild Friedhof sauber und angenehm	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	keine	2	2	2	2	2	2
Bestattungen erfolgen würdig	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	keine	2	2	2	2	2	2

Mittelbedarf

Unterhalt und Pflege des Friedhofsgeländes sind sehr anspruchsvoll. Zudem werden die Aufwendungen für die Sauberhaltung des Areals immer umfangreicher. Dies widerspiegelt sich noch nicht in den Personalkosten, die rund CHF 230'000 betragen. Die Bestattungskosten belaufen sich auf rund CHF 180'000, für den Unterhalt des Gebäudes und des Friedhofsgeländes sind Aufwendungen von CHF 175'000 notwendig, und die Kosten für den Gräberunterhalt liegen bei CHF 50'000.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	282'682	231'301	233'550	235'886	238'244	240'627	243'033
Sachkosten	31	506'413	448'801	406'380	406'380	406'380	406'380	406'380
Abschreibungen	33	17'690	97'700	108'250	108'250	108'250	108'250	108'250
Finanzaufwand	34	613	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	9'227	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	119'123	137'176	121'913	121'913	121'913	121'913	121'913
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	7'800	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		689'702	649'626	635'267	637'603	639'961	642'344	644'750

Aufgabenumschreibung

Der Ausbau und der Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der Hochwasserschutz ist zu gewährleisten, sodass die Abflusskapazitäten auch bei Starkregen genügen.

Zielsetzung

Die Gewässer sind hochwassersicher auszubauen, und der Schutz von ober- und unterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen ist zu gewährleisten.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Das neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse Aufgabenbereiche den Gemeinden übertragen. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz massgeblich sind, wurden aufgezeigt. Dadurch ergeben sich Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt. Diese Mehrbelastungen werden im Rahmen von geplanten Ausbauprojekten ermittelt. Die Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässerraum festlegen müssen.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich umgesetzt. Die Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine Hochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören vor allem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und Chellen-/Dorfbach sowie verschiedene andere Gewässer. Eine der wichtigsten Massnahmen ist die Realisierung eines Rückhaltebeckens für den Chellen-/Dorfbach. Damit entlang der Bäche weiterhin Baugesuche geprüft werden können, müssen die Gewässerräume ausgedehnt werden.

Leistung

Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu schützen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.

Die Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis auszubauen, und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzustellen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Uferzonen der Bäche	Kilometer	19	20	21	21	21	21	21
Gewässerlänge	Kilometer	76	76	76	76	76	76	76
Stauanlagen	Stück	12	12	12	12	12	13	13

Ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des «Massnahmenkonzepts Hochwassersicherheit» ist der Unterhalt der Gewässer wie auch die Umsetzung von Massnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die regelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Hochwassersicherheit erstellt	Kilometer	41	42	43	43	43	43	43
Erhalt und Unterhalt der Uferzonen	Kilometer pro Jahr	12	12	13	13	13	13	13
Kontrolle der Stauanlagen	Anzahl pro zwei Jahre	0	0	0	1	0	1	0
Sauberes Erscheinungsbild	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	1	2	2	2	2	2	2

Mittelbedarf

An den Gewässern werden jährlich die notwendigen Unterhaltsarbeiten erledigt. Diese bestehen aus dem Ausbaggern von Bachläufen sowie dem Zurückschneiden von Pflanzen, Bäumen und Gebüsch. Für die Umsetzung der verschiedenen Hochwasserschutz-Massnahmen sind im Konto 31 Projektierungskosten in der Höhe von CHF 105'000 vorgesehen. Die notwendigen Abschreibungen werden in der jeweiligen Aufgabe verbucht (Kto. 33).

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	109'521	105'123	92'937	93'866	94'805	95'753	96'711
Sachkosten	31	202'805	195'153	226'910	226'910	226'910	226'910	226'910
Abschreibungen	33	139'967	140'000	118'400	118'400	118'400	118'400	118'400
Finanzaufwand	34	4'849	15'000	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	2'075	7'610	7'610	7'610	7'610	7'610
Verschiedene Erträge	43	9'279	5'000	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		447'863	448'201	441'437	442'366	443'305	444'253	445'211

VERSORGUNG SICHERHEIT



Aufgabenbereiche	<p>Die Stadtwerke führen ab diesem Jahr eine eigene Berichterstattung zu Budget und Rechnung.</p> <p>Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) erfüllt zusammen mit den Milizorganisationen die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsstabes gemäss einschlägiger Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheitsdienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher.</p> <p>Das Feuerwehrdepot ist im Verwaltungsvermögen der Stadt Gossau verbucht und wird dem Sicherheitsverbund unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Anlage wird in der Spezialfinanzierung Feuerschutz verbucht.</p>
Zielsetzung	<p>Die Hauptaufgaben Feuerschutz, Polizei und Zivilschutz werden vom Departement Versorgung Sicherheit verantwortet. Die Aufgaben Feuerschutz, Polizei und Zivilschutz sind an den Sicherheitsverbund Gossau ausgelagert worden. Es ist das Ziel, dass diese Aufgaben im Verbund optimal gelöst werden.</p>
Generelle Entwicklung (Umfeld)	<p>Es ist ein Zeichen der Zeit, dass im Bereich Sicherheit die Zusammenarbeit unter den Gemeinden zunehmen wird. In Zukunft wird die Digitalisierung auch den Bereich Sicherheit prägen.</p>
Beabsichtigte Veränderungen	<p>Im Budgetjahr 2022 ist vorgesehen, zwei Hubretter durch Autodrehleitern zu ersetzen. Dafür sind CHF 826'000 in der Vorfinanzierung verbucht.</p>

Leistung

Im Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First-Responder-Team zur Unterstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen) eingesetzt. Ruhe und Ordnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten gewährleistet.

Mittelbedarf

In der unten stehenden Tabelle sind die Kosten für den Sicherheitsverbund, die Zivilschutzanlage und das Feuerwehrdepot verbucht.

Die Aufgaben Feuerschutz, Zivilschutz und Polizei verbleiben als Aufgaben im IAFP der Stadt Gossau. Im Bereich Feuerschutz fallen Kosten für Gebäude, Löschwasser und Hydranten an. Zur Finanzierung werden Feuerwehrabgaben durch das Steueramt eingezogen. Im Bereich Polizei werden neu die Kosten für den privaten Sicherheitsdienst und die Stadtpolizisten via Sicherheitsverbund Region Gossau beglichen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	66'539	96'550	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
Sachkosten	31	246'331	249'460	243'890	243'890	243'890	243'890	243'890
Abschreibungen	33	355'832	355'800	355'800	355'800	355'800	355'800	355'800
Finanzaufwand	34	573	40'500	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	208'821	138'420	296'060	296'060	296'060	296'060	296'060
Transferaufwand	36	1'297'128	1'424'920	1'175'390	1'175'390	1'175'390	1'175'390	1'175'390
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	1'539'503	1'522'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	54'026	61'820	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	48'191	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	6'500	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		527'004	721'830	583'140	583'140	583'140	583'140	583'140

Aufgabenumschreibung

Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss dem Zweckvertragsvertrag und der Gesetzgebung. Zudem sind die Polizei- und Sicherheitsaufgaben in einem Sicherheitspool im SVRG gebündelt.

Zielsetzung

Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich Sicherheit, einschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Der Sicherheitspool mit den entsprechenden Sicherheitsaufgaben wird künftig in den weiteren Verbundgemeinden eingesetzt werden. Die Gemeinde Niederbüren wird sich in Sicherheitsfragen neu orientieren.

Beabsichtigte Veränderungen

Im Budgetjahr 2022 ist vorgesehen, zwei Hubretter durch Autodrehleitern zu ersetzen. Dafür sind CHF 826'000 in der Vorfinanzierung verbucht.

Leistung

Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeindeführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich (Stadtpolizei). Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird jederzeit sichergestellt. Die Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie auf allen Kantons- und Gemeindestrassen im Verbundsgebiet. Die First-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen Rettungsdienst bei der Reanimation und Bergung von Patienten. Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von zwei bis sechs Stunden und das Gemeindeführungsorgan innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit. Während der Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten zugunsten der Gemeinschaft. Die Stadtpolizei Region Gossau, die Polizeiassistenten und der Sicherheitsdienst erfüllen die von den Gemeinden geforderten Sicherheits- und Kontrollaufgaben.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einsätze total	Anzahl	245	210	250	250	250	250	250
Brandmeldeanlagen betreuen	Anzahl	125	125	130	130	130	130	130
Zivilschutz-Einsätze zugunsten der Gemeinschaft	Anzahl Manntage	0	150	150	150	150	150	150
Privater Sicherheitsdienst Doppelpatrouille	Stunden	701	760	760	760	760	760	760
Stadtpolizei total	Stunden	5'318	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
Patrouillen/Einsätze inkl. Nachtdienste	Stunden	4'931	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Überwachung ruhender Verkehr	Stunden	207	400	900	900	900	900	900
Gemeindepolizeiliche Aufgaben	Stunden	158	500	500	500	500	500	500
Admin / Weiterbildung / interne Arbeiten	Stunden	22	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Diensttage Zivilschutz	Anzahl Manntage	394	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Davon Arbeiten zugunsten der Gemeinschaft	Anzahl Manntage	360	550	550	550	550	550	550
Notfalleinsätze Zivilschutz	Anzahl Manntage	0	0	0	0	0	0	0
Personalbestand Feuerwehr	Anzahl	250	220	220	220	220	220	220
Personalbestand Zivilschutz	Anzahl	300	280	280	280	280	280	280
Gemeindeführungsorgan Übung	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einsatzzeiten von 10 Min. in dicht besiedelten Gebieten sind eingehalten	Erreichungsgrad in %	100	100	100	100	100	100	100
Einsatzzeiten von 15 Min. in nicht dicht besiedelten Gebieten sind eingehalten	Erreichungsgrad in %	100	100	100	100	100	100	100
Einsätze zugunsten der Gemeinden durch Zivilschutz	Anzahl Personentage	394	400	150	150	150	150	150
Nachteinsätze am Wochenende durch die Stadtpolizei	Anzahl	4'931	80	100	100	100	100	100

Mittelbedarf

Der Sicherheitsverbund Gossau (SVRG) benötigt für das Budgetjahr 2022 folgende Beiträge pro Einwohner:

Feuerschutz: CHF 38 (Vorjahr: CHF 40)

Zivilschutz: CHF 5 (Vorjahr: CHF 6)

Gemeindeführungsorgan: CHF 1 (Vorjahr: CHF 1)

Das Budget 2022 wurde durch die Delegiertenversammlung in Kraft gesetzt. Der Anstieg beim Nettoaufwand führt auf die Erhöhung der Einlage in die Reserven zurück. Insgesamt verbleibt der Nettoaufwand auf Vorjahresniveau. Zur Vorfinanzierung von Feuerwehrfahrzeugen werden CHF 130'000 ins Budget eingestellt. Der Anteil von Gossau am Nettoaufwand beträgt 47,3 %.

Die Kosten und die Erträge betreffen die Dienstleistungen in den Bereichen Polizei, Zivilschutz und Feuerschutz. Die Abschreibung (Kto. 33) betrifft die Abschreibung des Feuerwehrdepots. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Beiträge gemäss Angaben SVRG verbucht. Bei den Entgelten (Kto. 42) sind die Feuerwehersatzabgaben verbucht. Im Finanzertrag (Kto. 44) werden die Mieten im Depot vereinnahmt.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	66'539	96'550	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
Sachkosten	31	246'331	249'460	243'890	243'890	243'890	243'890	243'890
Abschreibungen	33	355'832	355'800	355'800	355'800	355'800	355'800	355'800
Finanzaufwand	34	573	40'500	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	208'821	138'420	296'060	296'060	296'060	296'060	296'060
Transferaufwand	36	1'297'128	1'424'920	1'175'390	1'175'390	1'175'390	1'175'390	1'175'390
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	1'539'503	1'522'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	54'026	61'820	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	48'191	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	6'500	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		527'004	721'830	583'140	583'140	583'140	583'140	583'140

JUGEND ALTER SOZIALES



Aufgabenbereiche

Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind jedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; sie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung besteht wenig Spielraum. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen und soziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ genügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. Im Gesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der stationären Pflegekosten übernommen werden.

Zielsetzung

Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient, für die Anspruchsgruppen transparent und möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Den Aspekten des gesellschaftlichen Wandels wird mit geeigneten Angeboten im Rahmen der Mehrjahresplanung Rechnung getragen. Es wird eine interdisziplinäre, vernetzte und koordinierte Sozialberatung sichergestellt.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Auswirkungen der Coronakrise stellen eine grosse Herausforderung auch für das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz dar. Das solide soziale Sicherungssystem in der Schweiz bewahrt weite Teile der Bevölkerung vor einem schnellen sozialen Abstieg und akuter Armut. Die Fallzahlen sind entgegen den ersten Befürchtungen während der Pandemie noch kaum gestiegen. Den Grund dafür sieht die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) einerseits in den vorgelagerten Sozialwerken (Taggelder ALV, Kurzarbeit, Corona-Erwerbsersatz), die während der Krise ausgebaut wurden. Andererseits gibt es viele Betroffene, die im Moment noch von ihren Reserven leben und auf den Bezug von Sozialhilfe verzichten, weil sie negative Folgen befürchten.

Die Grenzschiessungen wegen des Coronavirus führten zu massiv tieferen Asylgesuchen als in den Vorjahren. Mit dem Abebben der Pandemie werden die Grenzregime wieder lockerer und das Staatsekretariat für Migration (SEM) rechnet mit einem Anstieg der Asylzahlen. Bereits für das Jahr 2021 werden die Anträge gemäss SEM im Vergleich zum Vorjahr von 11'000 auf 15'000 Anträge ansteigen.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen bei der stationären Pflegefinanzierung (Stand: 1. Juli 2021) ist davon auszugehen, dass die Kosten auch 2022 über CHF 3 Mio. liegen werden.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Folgen der Pandemie werden auch 2022 und darüber hinaus im Sozialbereich spürbar sein. Das Departement Jugend Alter Soziales wird diesen Herausforderungen wie bisher flexibel, der Situation angemessen und aktiv begegnen. Der Bereich Soziales erlebt im Jahr 2021 personell gewichtige Veränderungen. Die vakanten Stellen konnten wieder besetzt werden und das Departement Jugend Alter Soziales ist insgesamt gut aufgestellt.

Leistung

Die vielfältigen Aufgaben werden effizient erfüllt und die dabei laufenden Veränderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird ein Hauptaugenmerk auf eine gute Vernetzung, eine enge Koordination und eine optimale Nutzung der Ressourcen gelegt.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	2'457'451	2'702'162	2'833'281	2'861'614	2'890'230	2'919'132	2'948'324
Sachkosten	31	1'454'155	1'572'200	1'800'242	1'800'242	1'800'242	1'800'242	1'800'242
Abschreibungen	33	0	428'600	428'570	428'570	428'570	428'570	428'570
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	11'763'675	12'997'090	13'155'660	13'155'660	13'155'660	13'155'660	13'155'660
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	2'068'625	1'957'000	2'346'795	2'346'795	2'346'795	2'346'795	2'346'795
Verschiedene Erträge	43	26'870	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	287'412	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	7'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Transferertrag	46	3'381'774	3'195'000	3'482'000	3'482'000	3'482'000	3'482'000	3'482'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		9'910'600	11'360'008	12'183'958	12'212'291	12'240'907	12'269'809	12'299'001

Aufgabenumschreibung

Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sorgen die Gemeinden für eine angemessene Unterbringung, Betreuung, Bildung und soziale wie berufliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen.

Zielsetzung

Flüchtlinge und Personen mit vorläufiger Aufnahme sollen im neuen Lebensraum kompetent und effizient betreut werden. Sie sollen möglichst rasch sozial wie auch beruflich integriert werden und eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreichen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Schweiz verbuchte im Jahr 2020 deutlich weniger Asylgesuche, nämlich rund 11'000. Grund für die tiefen Zahlen war die Coronapandemie und die deswegen geschlossenen Grenzen. Mit dem Abebben der Pandemie werden die Grenzregime wieder lockerer und das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet mit einem Anstieg der Asylzahlen. Für das Jahr 2021 werden die Anträge gemäss SEM im Vergleich zum Vorjahr von 11'000 auf 15'000 Anträge ansteigen. Für die Jahre danach ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen.

Beabsichtigte Veränderungen

Unverändert bleibt ein Hauptfokus des Amtes Soziales auf der erfolgreichen Integration der Flüchtlinge beziehungsweise vorläufig aufgenommenen Personen. Neben der Deutschförderung und der Annäherung an die schweizerischen Gepflogenheiten werden insbesondere grosse Bemühungen um eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unternommen.

Leistung

Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die aufgenommenen Personen werden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache umfassend beraten, betreut und gefördert.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Total betreute Personen	Anzahl	176	180	180	185	190	200	200
Total finanziell unterstützungsbedürftige Personen	Anzahl	163	140	150	150	150	150	150
Total Fallanmeldungen	Anzahl	27	20	25	25	25	25	20
Total Fallabmeldungen	Anzahl	26	10	20	20	20	20	20

Die aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Damit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die Integration gefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren Kenntnissen der hiesigen Rechte und Pflichten.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Vermittlung von alltagstauglichen Sprachkenntnissen	Quote der Personen in einem Deutschkurs (%)	40	35	40	40	40	40	40
Soziale wie berufliche Integrationshilfe	Anzahl Personen in einem Integrationsangebot/-kurs	83	80	85	85	85	85	85
Personen mit VA-/VAF-Status und Flüchtlinge integrieren sich in Gossau	Eine tiefe Anzahl Beschwerden durch die Bevölkerung	0	2	2	2	2	2	2

Mittelbedarf

Im Personalaufwand (Kto. 30) sind die direkten wie indirekten Personalkosten verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) sind die Kosten für die Unterbringung (Mieten, Wohnungseinrichtungen) der Asylsuchenden verbucht. Der Transferaufwand (Kto. 36), das heisst die Kosten für die Unterstützung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (Lebensunterhalt usw.), wird voraussichtlich tiefer ausfallen, da die Integration der Asylsuchenden und Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt weiter schrittweise gelingt. Der Transferertrag (Kto. 46) setzt sich aus Pauschalen des Bundes sowie aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden und Flüchtlinge zusammen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	304'168	288'053	369'712	373'409	377'143	380'915	384'724
Sachkosten	31	1'164'789	1'184'900	1'156'581	1'156'581	1'156'581	1'156'581	1'156'581
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	1'755'500	1'655'000	1'653'000	1'653'000	1'653'000	1'653'000	1'653'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	510'802	330'000	411'398	411'398	411'398	411'398	411'398
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	287'412	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	2'300'267	2'205'000	2'240'000	2'240'000	2'240'000	2'240'000	2'240'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		125'976	392'953	327'895	331'592	335'326	339'098	342'907

Aufgabenumschreibung

Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. Die Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und den Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.

Zielsetzung

Ziel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten finanziellen Mitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Empfänger von Hilfeleistungen werden unterstützt, um der Bedürftigkeit vorzubeugen und deren Folgen nach Möglichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Die Eigenverantwortung und die Selbsthilfe der Hilfebedürftigen sowie ihre soziale und berufliche Integration sollen gefördert werden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Fallzahlen sind entgegen den ersten Befürchtungen während der Pandemie schweizweit nur wenig gestiegen. In der Ostschweiz (–0,3 PP) sind sie stabil oder liegen unter dem monatlichen Durchschnitt des Jahres 2019. Den Grund dafür sieht die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) einerseits in den vorgelagerten Sozialwerken (Taggelder ALV, Kurzarbeit, Corona-Erwerbsersatz), die während der Krise ausgebaut wurden. Andererseits gibt es viele Betroffene, die im Moment noch von ihren Reserven leben oder auf den Bezug von Sozialhilfe verzichten, weil sie negative Folgen befürchten. Bis Ende 2022 rechnet die SKOS mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe um 21 Prozent gegenüber 2019. Diese Einschätzung dürfte aus heutiger Sicht zu pessimistisch sein. Wird weiter unterstellt, dass die Ostschweiz eine eher unterdurchschnittliche Zunahme der Sozialhilfefälle aufweisen dürfte, ist eher von einer Zunahme im Kanton St.Gallen von etwa 3 bis 5 % gegenüber dem Referenzjahr 2019 auszugehen. Die Sozialhilfequote im Kanton St.Gallen ist «traditionell» deutlich tiefer als die CH-Quote (2019: 2,1 %) und Gossau liegt nochmals deutlich darunter (2019: 1,3 %). Falls es doch zu einer substanziellen Erhöhung der Fallzahlen kommen sollte, ist ein wesentlicher Aspekt, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen zunimmt. Entscheidend dabei werden sein: Geschwindigkeit und Ausmass der wirtschaftlichen Erholung, Nachholeffekte, Struktur der Wirtschaft, Exportsituation usw.

Beabsichtigte Veränderungen

Die Leistungen des Sozialamts zugunsten der Klientinnen und Klienten sind für deren Dasein existenziell. Entsprechend ist die Gewährleistung eines sicheren Betriebs auch unter den ganz ausserordentlichen Verhältnissen der Pandemie absolut notwendig. Das Amt für Soziales hat dies von Beginn der Pandemie an gewährleistet, dafür verschiedene organisatorische Massnahmen umgesetzt und wird nötige Anpassungen laufend vornehmen.

Leistung

Genaue Prüfung der Sozialhilfesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt und anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Total geführte Unterstützungsfälle	Fallzahlen	167	200	170	200	200	200	200
Total unterstützte Personen		303	350	310	350	350	350	350
Neue Sozialhilfesuche	Fallzahlen	135	180	150	180	180	180	180
Bewilligte Gesuche	Fallzahlen	58	100	75	100	100	100	100
Abgeschlossene Unterstützungsfälle	Fallzahlen	64	50	50	50	50	50	50
Ablösung aufgrund IV-Rente/AHV-Zusatzleistungen	Fallzahlen	8	10	10	10	10	10	10
Vermittlung in Arbeitsintegrationsprogramme	Fallzahlen	6	20	10	20	20	20	20

Mit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenzminimum gesichert. Die Unterstützung soll von möglichst kurzer Dauer sein. Die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch überprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwieriger geworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden nur eine temporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung zuerst von einem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder und sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, Ablösung in 1. Arbeitsmarkt	Aufnahme Erwerbstätigkeit / Erhöhung Erwerbseinkommen (Anzahl Personen)	18	15	20	20	20	20	20
Möglichst rasche Ablösung aus der Sozialhilfe	Quote der Fälle mit kurzer Unterstützungsdauer (%) < 1 Jahr	3	20	5	5	5	5	5
Systematisches Prüfen der Rückerstattungspflicht von ausbezahlter Sozialhilfe	Quote der Rückerstattungen (%)	40	60	40	40	40	40	40

Mittelbedarf

Im Konto 30 «Personalaufwand» sind die Personalkosten für die direkte Betreuung und die Führung verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) werden vor allem Dienstleistungen Dritter und Honorare für Fachexperten verbucht. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger, aber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige, Beschäftigungsprogramme und Verlustsicherforderungen aus Krankenkassenprämien verbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42 «Entgelte» verbucht. Die Rückerstattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger werden als Transferertrag verbucht.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	496'424	514'330	435'906	440'265	444'668	449'114	453'606
Sachkosten	31	37'754	0	44'790	44'790	44'790	44'790	44'790
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	3'297'627	3'465'850	3'665'000	3'665'000	3'665'000	3'665'000	3'665'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	988'426	1'029'000	1'246'388	1'246'388	1'246'388	1'246'388	1'246'388
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Transferertrag	46	908'635	850'000	910'000	910'000	910'000	910'000	910'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'934'744	2'101'180	1'984'308	1'988'667	1'993'070	1'997'516	2'002'008

Aufgabenumschreibung

Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen verantwortlich. Die KES-Behörde und das Sozialberatungszentrum (SBZ) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende Aufgaben gewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; Sozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen (Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative Weitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.

Zielsetzung

Gossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres Beratungsangebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen. Gesetzliche Mandate (insbesondere Kinderschutzmassnahmen) werden durch professionelle Fachpersonen geführt.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die im Rahmen der Coronapandemie verschärften Massnahmen ab November 2020 und Anfang 2021 trafen belastete Familien und unterstützungsbedürftige Erwachsene wesentlich härter als noch in der ersten Phase. 2021 zeigten sich coronabedingt bei vielen Betroffenen mehr Überforderungen, häufigere Perspektivlosigkeit und grössere Ängste. Nicht wenige reagierten deutlich heftiger auf die spezielle Lage als noch zu Beginn der Pandemie. Es ist zu hoffen, dass sich diese Situation mit Abebbung der Pandemie wieder stabilisiert.

Beabsichtigte Veränderungen

Bei der KESB wird der Stellenetat ab 2022 um 35 %, unter Vorbehalt der Zustimmung der Delegiertenversammlung im November 2021, erhöht. Weiter wird aufgrund der angespannten Personalsituation beim SBZ eine Erhöhung der Stellenzahl oder ein Massnahmenmix geprüft.

Leistung

Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst werden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde und dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Beratungen < 65 Jahre (Sozialberatungszentrum)	Anzahl betreute Klienten	434	450	450	450	450	450	450
Vollzogene Entscheide durch die KES-Behörde	Anzahl Entscheide	285	300	300	300	300	300	300
Führung von Erwachsenenschutzmassnahmen (Sozialberatungszentrum)	Anzahl geführte Mandate	119	120	120	120	120	120	120
Führung von Kinderschutzmassnahmen (Sozialberatungszentrum)	Anzahl geführte Mandate	109	120	120	120	120	120	120

Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige Unterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die Klienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen für das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Suchtprobleme werden mithilfe der Suchtberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Klienten	50	60	60	60	60	60	60
Anderweitige soziale Problemstellungen werden mithilfe der freiwilligen Sozialberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Klienten	156	200	180	180	180	180	180
Finanzielle Probleme werden mithilfe der Sozialberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Fälle in Finanzfragen	87	110	110	110	110	110	110
Erziehungs- und Beziehungsprobleme werden von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Fälle in Erziehungs- und Beziehungsfragen	68	90	70	80	80	80	80
Durch die fachlich korrekte Anwendung des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden die Interessen der Betroffenen bestmöglich gewährleistet	Geschützte Beschwerden durch die Aufsichtsbehörde in % zu den erhobenen Beschwerden	85	90	90	90	90	90	90

Mittelbedarf

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde (CHF 600'000), das Sozialberatungszentrum Region Gossau (CHF 900'000), die Sozialberatung der Pro Senectute (CHF 60'000) und die Beiträge an das Frauenhaus (CHF 29'000) verbucht.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	7'690	6'100	6'219	6'281	6'344	6'407	6'472
Sachkosten	31	33'440	40'000	49'556	49'556	49'556	49'556	49'556
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	1'463'315	1'563'000	1'589'200	1'589'200	1'589'200	1'589'200	1'589'200
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		1'504'445	1'609'100	1'644'975	1'645'037	1'645'100	1'645'163	1'645'228

Aufgabenumschreibung

Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. Wer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Ausländerinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz befinden, sollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Leben in der Schweiz erhalten.

Zielsetzung

Integration ist ein gegenseitiger Prozess, an dem sowohl die schweizerische als auch die ausländische Bevölkerung beteiligt ist. Integration setzt einerseits die Offenheit der Schweizer Bevölkerung voraus. Von den Zugewanderten wird andererseits verlangt und erwartet, dass sie sich um ihre Integration bemühen und unsere Regeln und Gesetze einhalten. Ziel ist schliesslich ein Zusammenleben aller, geprägt von gegenseitiger Achtung und Toleranz auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Einreise in die Schweiz war 2020 erschwert, die wirtschaftliche Situation unsicher. Dies beeinflusste den Zuzug aus dem Ausland mit rund 10% weniger als in den Vorjahren. Rund 25% der Zugewanderten wohnten und arbeiteten mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung befristet in Gossau und verliessen die Schweiz nach einigen Monaten wieder. Diese Situation hat sich bis Mitte 2021 nicht grundlegend verändert. Die städtische Integrationsförderung konzentrierte sich auf die Begrüssung und Information von Zugezogenen aus dem Ausland sowie deren Beratung bei anstehenden Integrationsschritten (z. B. Deutschkurs). Auch die gezielte Förderung von Kleinkindern zugezogener fremdsprachiger Familien, insbesondere die Sprachentwicklung dieser Kinder sowohl in der Herkunftssprache als auch in Deutsch, wurde verstärkt. Entsprechende Angebote, die auch die Eltern einbeziehen, existieren bereits (z. B. ein Projekt des Eltern-Kind-Turnens) oder sind im Aufbau.

Beabsichtigte Veränderungen

Ein weiterer Schwerpunkt ist die vermehrte Teilhabe und Mitwirkung von Zugezogenen am gesellschaftlichen Leben in Gossau. Hier spielen mitunter Gossauer Vereine, Nachbarschaften, die Jugendarbeit und die Zivilgesellschaft eine wesentliche Rolle. Entsprechenden Ideen folgt die Planung konkreter Projekte, z. B. Tag der Nachbarschaft, «Respect Camp» für Jugendliche, Aktionstage gegen Rassismus. Weiter steht die Vernetzung mit den kommunalen und regionalen Akteuren und Angeboten der Integrationsarbeit, interessierten Vereinen, Organisationen und Unternehmen im Fokus. Zudem sind weitere neue Projekte und Massnahmen zur Integrationsförderung geplant.

Leistung

Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informationsmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kurzberatungen, Beratungsgespräche	Anzahl Beratungen	45	100	50	50	50	50	50
Migrantinnen/Migranten, die aus dem Ausland zuziehen	Anzahl Personen	124	140	120	120	120	120	120
Abgegebene Integrationsbroschüren	Anzahl Broschüren	160	90	120	120	120	120	120

Die Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit entsprechenden Angeboten erleichtert werden.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Zugezogene aus dem Ausland erhalten hilfreiche Informationen zur Schweiz	Anzahl geführte Erstgespräche	20	60	45	45	45	45	45
Zuziehenden aus dem Ausland wird der Einstieg in der Schweiz erleichtert	Anzahl Teilnehmende an Erstgesprächen	28	100	60	60	60	60	60
Migrantinnen und Migranten verbessern ihre Deutschkenntnisse	Teilnehmende an Deutschkursen/ Integrationsprogrammen	130	100	100	100	100	100	100

Mittelbedarf

Im Personalaufwand sind die direkten Personalkosten wie die indirekten verbucht. Bei den Sachkosten finden sich die Kosten für Deutschkurse und Projekte. Teils werden Projekte vom Kanton unterstützt (Kto. 46).

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	87'087	98'780	97'625	98'601	99'587	100'583	101'589
Sachkosten	31	44'277	38'000	37'032	37'032	37'032	37'032	37'032
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	1'744	1'744	1'744	1'744	1'744
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	7'500	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	9'818	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		121'546	119'280	126'913	129'633	130'619	131'615	132'621

Aufgabenbeschreibung

Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die mobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen des Programms «Weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen im Bereich der Alkoholprävention.

Zielsetzung

Das Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich nach den Bedürfnissen beider Geschlechter. Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen Entwicklung unterstützt werden. Es wird eine Erweiterung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz angestrebt. Dazu wird partizipativ mit Jugendlichen gearbeitet. Sie werden dabei ermutigt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, erleben Teamarbeit und erwerben dadurch soziale Kompetenzen.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Angebote der Jugendarbeit wurden von den Jugendlichen unverändert sehr rege genutzt. Insbesondere der Jugendtreff hat den Jugendlichen auch im zweiten Jahr der Pandemie eine Möglichkeit geboten, sich auch ausserhalb der Schule treffen zu können. Der Austausch zwischen den Jugendarbeiterinnen und -arbeitern und den Jugendlichen findet rege und in unterschiedlichen Kontexten statt. So zum Beispiel auch weiterhin im öffentlichen Raum. Die Mitarbeitenden suchen dabei regelmässig die verschiedenen informellen Treffpunkte auf und pflegen den Kontakt zu den Gruppierungen, die sich dort aufhalten, und bieten sich als Gesprächspartnerinnen und -partner an.

Beabsichtigte Veränderungen

Die thematischen Schwerpunkte und Jahresziele werden jeweils im 1. Quartal des laufenden Jahres im Team festgelegt. Es sind keine grundsätzlichen Veränderungen vorgesehen. Sollte 2022 coronabedingt wieder oder mit weiteren Einschränkungen zu rechnen sein, werden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Beispielsweise könnte das Angebot der mobilen Jugendarbeit erhöht werden.

Leistung

Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, Kriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf den Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, Kurzberatungen geboten und auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Zudem findet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betreuungszeit «Kubus» (Jugendtreff)	Stunden	1'500	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Projekte offener Raum / Workshops	Stunden	200	900	500	900	900	900	900
Mobile Jugendarbeit	Stunden	850	500	700	700	700	700	700
Präventionsprojekt «Weniger isch cool»	Stunden	60	200	100	200	200	200	200

Die Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen das Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent und tritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. Im Rahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Jugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Jugendlichen arbeiten aktiv im «Kubus» mit	Anzahl Stunden in der Betriebsführung	972	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Das Angebot im «Kubus» ist beliebt	Anzahl der jugendlichen Nutzer der Angebote	6'100	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	500
Die Jugendarbeit findet mit Projektarbeit statt	Anzahl der durchgeführten Projekte	18	15	15	15	15	15	15
Der Jugendschutz wird aktiv unterstützt	Einhaltung der Vorschriften durch die Verkaufsstellen von Alkohol (Erfüllungsgrad in %)	70	90	90	90	90	90	90

Mittelbedarf

Der steigende Aufwand bei den Sachkosten ist begründet mit den verrechneten IT-Kosten von neuer Hardware und entsprechenden Support-/Arbeitsplatzkosten. Im Sachaufwand sind zudem die Kosten für die Infrastrukturen des Jugendtreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70'000 für Mietkosten, inklusive Nebenkosten, enthalten.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	329'516	370'137	381'454	385'269	389'121	393'012	396'943
Sachkosten	31	100'125	112'500	160'457	160'457	160'457	160'457	160'457
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	110	100	110	110	110	110	110
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	5'040	8'500	6'201	6'201	6'201	6'201	6'201
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		424'711	474'237	535'820	539'635	543'487	547'378	551'309

Aufgabenumschreibung

Die Schulsozialarbeit (SSA) ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Eltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, mit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie arbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, Schullagern usw. mit. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen. Seitens der Schule und des Amts für Soziales besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine gleichwertige Verantwortung.

Zielsetzung

Durch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale Integration, Mobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) entgegengewirkt werden. Die Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) ermöglicht einen direkten Kontakt mit Schülern und Lehrerschaft. Damit können Problemsituationen frühzeitig erfasst werden und es kann entsprechend professionell darauf reagiert werden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Lebenswelt der heutigen Kinder und Jugendlichen wird laufend komplexer, spannungsreicher und auch konflikthafter. Die immer schneller werdenden und tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen und auch die Auswirkungen der Coronapandemie wirken sich auf die Entwicklung und das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen aus (zunehmender Leistungsdruck, veränderter Arbeitsmarkt, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikationsvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen). Die Schulsozialarbeit und andere Akteure innerhalb der Schule werden stetig mit den Folgen dieser Entwicklungen konfrontiert. Das Angebot der Schulsozialarbeit wird von den Schülern, Eltern und Lehrern aktiv genutzt. Neben den Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit regelmässig auch mit Kleingruppen oder Klassen und initiiert eigene Projekte. So wird beispielsweise bereits zum zweiten Mal ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen der Oberstufen durchgeführt.

Beabsichtigte Veränderungen

Es stehen keine Veränderungen an.

Leistung

Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen der Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei werden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Beratungen	Stunden	1'010	1'500	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Schulhausinterne Zusammenarbeit	Stunden	910	900	900	900	900	900	900
Projekte/Arbeiten mit Gruppen	Stunden	400	500	500	500	500	500	500

Adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhausspezifischen Problemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei sozialen Problemstellungen frühzeitig reagiert werden, wodurch kostspielige Massnahmen bestenfalls vermieden werden können.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Das Angebot wird nachgefragt	Anzahl Beratungen	1'455	2'200	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Die Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenz	Anzahl durchgeführte Projekte	12	10	10	10	10	10	10
Arbeit mit Klassen	Anzahl Klassen	78	80	80	80	80	80	80
Platzierungen sollen möglichst verhindert werden / wenige Time-out-Platzierungen	Anzahl Schüler/-innen in Time-out-Lösungen	2	3	3	3	3	3	3

Mittelbedarf

In dieser Aufgabe sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die Schulgemeinde Andwil-Arnegg und das Gymnasium Friedberg enthalten. Unter Entgelte werden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt. Der steigende Aufwand bei den Personal- und Sachkosten begründen die neu intern verrechneten IT-Kosten (Hardware-/Support-/Arbeitsplatzkosten), die bis zum Geschäftsjahr 2021 nicht unter der SSA aufgeführt wurden.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	437'268	464'678	482'396	487'220	492'092	497'013	501'983
Sachkosten	31	16'952	13'300	80'825	80'825	80'825	80'825	80'825
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	0	0	0	0	0	0	0
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	119'530	120'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		334'690	357'978	473'221	478'045	482'917	487'838	492'808

Aufgabenumschreibung

Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.

Zielsetzung

Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt für viele Eltern auch heute noch eine grosse Herausforderung dar. Die Stadt Gossau zielt darauf ab, ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Angebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, das sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. Die Organisation und Finanzierung der familienexternen Kindertagesbetreuung ist grundsätzlich Aufgabe der Eltern. Der Besuch einer familienexternen Betreuungseinrichtung soll aber durch finanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung ermöglicht werden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Auch im zweiten Jahr der Coronapandemie hat sich die hohe Notwendigkeit der familienergänzenden Kinderbetreuungsangebote für die Gesellschaft gezeigt. Unabhängig von der Entwicklung der Pandemie waren die Angebote, insbesondere die Kitas, stets geöffnet und haben dadurch Familien entlastet und die Wirtschaft unterstützt. Obwohl man sich mittlerweile an die Schutzmassnahmen gewöhnt hat, bedeuteten diese für die Betreuerinnen im Alltag immer wieder eine Herausforderung, um den sicheren Betrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern so gut wie möglich gewährleisten zu können. Der hohen Disziplin der Mitarbeitenden wie auch den Eltern ist es zu verdanken, dass es insgesamt nur zu wenigen Erkrankungen innerhalb der einzelnen Organisationen gekommen ist. Trotzdem kam es natürlich zu einzelnen Ansteckungen und es mussten auch vereinzelt Mitarbeitende und Kinder in Quarantäne.

Beabsichtigte Veränderungen

Es gilt die Entwicklungen der Corona-Pandemie auf die Kitas weiter genau zu beobachten und bei Bedarf unterstützende Massnahmen zu treffen, damit die Aufrechterhaltung des Betriebs auch bei einer erneuten Krise gewährleistet werden kann. Weiter kommt im Jahr 2021 das erste Mal der kantonale Förderbeitrag für die Familien- und Schulergänzende Betreuung, in Form einer Betreuungspreisreduktion, für alle Eltern zum tragen.

Leistung

Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu festgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen ausgerichtet. Das Angebot und die Nachfrage von Betreuungsplätzen steht in einer guten Balance. Es gibt kaum Wartezeiten für Eltern und Kinder aber auch kein Überangebot an zu vielen nicht gebuchten Plätzen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
«Globi Kinderkrippe» / Kita Gossau	Anzahl Plätze	57	57	57	57	60	70	70
Verein Tagesfamilien	Anzahl Plätze	50	50	50	60	60	70	70
Anzahl subventionierte Plätze	Anzahl Plätze	113	150	130	140	150	160	160

Es werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein professionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität der Stadt Gossau für Familien wird erhöht.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betreuungsangebote ermöglichen den Eltern die Berufstätigkeit	Anzahl Plätze	107	110	107	117	120	140	140
Das Betreuungsangebot überzeugt die Anspruchsgruppen	Auslastung des Kita-Angebots (%)	88	90	90	90	90	90	90

Mittelbedarf

Die subventionierten Betreuungsbeiträge für die Kita Gossau, Globi Kinderkrippe und für den Verein Tagesfamilien sind im Transferaufwand Konto 36 verbucht. Der Transferaufwand erhöht sich um den neuen kantonalen Förderbeitrag um rund CHF 166'000. Gleichzeitig erhöht sich der Transferertrag um den selben Betrag. Der kantonale Förderbeitrag ist gemäss Gesetzgebung voll und ganz für Tarifreduktionen der Eltern zu verwenden und kann von Jahr zu Jahr variieren.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	767'016	684'170	786'927	794'796	802'744	810'772	818'879
Sachkosten	31	139'380	130'800	147'935	147'935	147'935	147'935	147'935
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	394'089	327'700	562'760	562'760	562'760	562'760	562'760
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	359'990	390'000	390'497	390'497	390'497	390'497	390'497
Verschiedene Erträge	43	26'870	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	166'000	166'000	166'000	166'000	166'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		913'625	752'670	941'125	948'994	956'942	964'970	973'077

Aufgabenumschreibung

Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das Kindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche Rahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kindesschutzmassnahmen wie beispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen oder der Anordnung von sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge Zusammenarbeit mit der KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für die finanzielle Kostenübernahme für Kindesschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt.

Zielsetzung

Der Kindes- und Jugendschutz enthält Massnahmen, um die physische, psychische sowie sexuelle Integrität und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Kinder und Jugendliche sind vor einer wirtschaftlichen Notlage zu schützen, sofern der unterhaltspflichtige Elternteil seinen Pflichten nicht oder nur ungenügend nachkommt. Die Elternkompetenzen sollen gestärkt werden, indem die vorhandenen Angebote und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und sichtbar gemacht werden.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Pandemie verstärkt bestehende Risikofaktoren. Eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern (HSLU) aus dem Jahr 2020 zu innerfamiliärer Gewalt zeigt auf, dass bereits vor der Pandemie bestehende Risikofaktoren auch für das Ausmass innerfamiliärer Gewalt während der Pandemie besonders relevant sind. Es zeigt sich eine Zuspitzung von Konflikten und Spannungen im häuslichen Umfeld, die bereits vor der Pandemie bestanden.

Beabsichtigte Veränderungen

Präventionsanstrengungen und Unterstützungsmassnahmen (Sozialpädagogische Massnahmen, Beratungen, Elternbildungskurse) in diesem Bereich bleiben eine zentrale Aufgabe und lindern nicht nur das Leid der Betroffenen, sondern verringern auch nachhaltig die Gewalt in der Gesellschaft.

Leistung

Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind sie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für Soziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen für fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung von Drittleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Betreute Alimentendossiers	Anzahl	46	60	60	60	60	60	60
Betreute Personen	Anzahl	101	130	130	130	130	130	130
Fremdplatzierte Kinder	Anzahl	7	10	10	10	10	10	10
Elternbildungskalender	Anzahl verteilte Kalender	13'000	13'000	15'000	13'000	13'000	13'000	13'000

Prüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende oder Jugendliche, die sich in Erstausbildung befinden. Koordination der Weiterbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung.

Durch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Durch ein effizientes Inkassoverfahren werden die Alimentenausstände gesichert	Rückerstattungsquote (%)	53	50	50	50	50	50	50
Es werden elternadäquate Angebote zur Verfügung gestellt	Angebotene Kurse pro Jahr	24	60	50	50	50	50	50
Eltern werden in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt	Anzahl Kursteilnehmende	715	1'500	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500

* Durchführung Elbi-Expo

Mittelbedarf

Für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen wird mit Kosten von CHF 400'000 gerechnet. Davon werden CHF 160'000 rückerstattet. Weiter sind für die Sozialpädagogische Familienbegleitung rund CHF 110'000 vorgesehen. Für die Bevorschussung von Alimenten werden CHF 400'000 und bei den Rückerstattungen CHF 200'000 budgetiert.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	45'793	50'050	31'761	32'079	32'399	32'723	33'051
Sachkosten	31	8'495	6'500	25'741	25'741	25'741	25'741	25'741
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	976'738	916'000	921'000	921'000	921'000	921'000	921'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	214'587	201'000	200'567	200'567	200'567	200'567	200'567
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	163'054	130'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		653'385	641'550	617'935	618'253	618'573	618'897	619'225

Aufgabenumschreibung

Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hause» und durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt Gossau finanziell subventioniert. Die Gemeinde ist für die Übernahme der Restfinanzierung im Bereich der stationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und Väterberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) und das Beratungsangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unterstützt.

Zielsetzung

Die medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt werden müssen, wird gesichert. Die Gemeinde sichert das bedarfsgerechte Angebot in stationären Einrichtungen zur Betreuung und Pflege der Betagten. Die Bevölkerung wird für Gesundheitsfragen sensibilisiert.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird aufgrund der demografischen Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter stark ansteigen. Deshalb werden die Gesundheitskosten (besser Kosten für ambulante und stationäre Pflege) weiter zunehmen. Die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen (somatische und psychiatrische Pflege) wird weiter ansteigen, dies insbesondere auch aufgrund der Covid-19-Situation.

Beabsichtigte Veränderungen

Nach dem erfolgten Start im Sommer 2021 erfolgt die Erarbeitung des neuen Altersleitbilds in einem partizipativen Prozess mit den entsprechenden Akteuren und Seniorenvertretungen. Zudem wird die erstmalig durchgeführte Veranstaltung «Netzwerk Alter» auch 2022 durchgeführt und soll künftig jährlich mindestens einmal stattfinden. Die vertiefte Prüfung eines für Gossau angemessenen Zeitvorsorgemodells wird ebenfalls an die Hand genommen.

Leistung

Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen entsprochen werden kann (inklusive Spitalnachsorge sowie Akut- und Übergangspflege im ambulanten und stationären Bereich). Die Gemeinde sorgt durch Leistungsvereinbarungen mit Spitex Gossau und Pro Senectute dafür, die Nachfrage in den Bereichen Pflege und Hilfe zu Hause zu decken. Die Beratung von Eltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung wird durch die Mütter- und Väterberatung angeboten.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Mütter- und Väterberatung	Anzahl Dienstleistungen Total	1'033	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
«Pflege zu Hause» – Krankenpflegeverein	Leistungsstunden	14'565	15'000	16'000	16'500	16'500	17'000	17'000
«Hilfe zu Hause» – Pro Senectute	Leistungsstunden	15'389	18'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000

Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der Mütter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine qualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung, Unterstützung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind gewährleistet.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Mütter- und Väterberatung – Eltern von Kleinkindern nutzen das Beratungsangebot und werden in ihren Kompetenzen gestärkt	Anzahl Sprechstunden	384	700	500	550	600	600	600
Spitex Gossau – Betreuung von pflegebedürftigen Personen; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden	Anzahl Pflegekunden	259	250	280	290	300	310	320
Pro Senectute – Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen im Haushalt; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden	Anzahl Kunden im Bereich Haushilfe	271	290	270	280	290	300	310

Mittelbedarf

Die Hauptaufwendungen betreffen die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung von CHF 3,25 Mio. Dazu kommen die Beiträge an die Spitex Gossau (Pflege zu Hause) und die Pro Senectute (Hilfe zu Hause) von rund CHF 900'000 und CHF 170'000 an private Unternehmungen der ambulanten Pflege. Für die Mütter- und Väterberatung ist ein Beitrag von CHF 133'000 und CHF 45'000 für den Gemeindeanteil an Suchttherapie- und Rehabilitationskosten budgetiert. Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten der Alters- und Gesundheitsbeauftragten und auf interne Verrechnungen zurückzuführen.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	26'268	52'666	26'710	26'977	27'247	27'519	27'795
Sachkosten	31	18'377	10'000	15'075	15'075	15'075	15'075	15'075
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	3'689'549	4'746'800	4'505'000	4'505'000	4'505'000	4'505'000	4'505'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		3'734'194	4'809'466	4'546'785	4'547'052	4'547'322	4'547'594	4'547'870

Aufgabenumschreibung

Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren Bewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss Sozialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit 2014 die Sana Fürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80% der Aktien und dem Stadtrat obliegt die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem bestehen weitere stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen.

Zielsetzung

Die Stadt Gossau sorgt für ein gutes, bedarfsgerechtes stationäres Betreuungs- und Pflegeangebot für ältere Menschen. Öffentliche sowie private Trägerschaften erfüllen mit ihrem vielfältigen Platzangebot in Betagten- und Pflegeheimen diese Aufgabe. Die Zuständigkeiten regeln das Sozialhilfegesetz (Art. 28 bis 35) sowie das Bundesgesetz über die Krankenversicherungen (Art. 39). Zudem sorgt die Stadt Gossau dafür, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihr Leben nach ihren individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen gestalten und ihre Selbstständigkeit möglichst lange bewahren können.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

In der Schweiz wird die Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren rasch altern und die Anzahl Personen über 65 Jahren wird um rund 30 % ansteigen. Danach steigt die Zunahme nochmals deutlich an. Damit nimmt die Bedeutung der Altersarbeit (Altershilfe und Alterspflege) zu, und es drängt sich eine zukunftsfähige, breit abgestützte Alterspolitik auf, welche den neuen Realitäten in der Gesellschaft gerecht wird. Zentral ist dabei die Sicherung des bedarfsgerechten Angebots mit Beratung, Unterstützung und Pflege der Senioren sowie die Förderung von deren Partizipation in der Gesellschaft.

Beabsichtigte Veränderungen

Nach dem erfolgten Start im Sommer 2021 erfolgt die Erarbeitung des neuen Altersleitbilds in einem partizipativen Prozess mit den entsprechenden Akteuren und Seniorenvertretungen. Zudem wird die erstmalig durchgeführte Veranstaltung «Netzwerk Alter» auch 2022 durchgeführt und soll künftig jährlich mindestens einmal stattfinden. Die vertiefte Prüfung eines für Gossau angemessenen Zeitvorsorgemodells wird ebenfalls an die Hand genommen.

Leistung

Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsvereinbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als öffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere Gemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Aufsicht	Stunden	20	30	30	30	30	30	30
Ausreichend Pflegeplätze	Anzahl Plätze in Gossauer Pflegeinstitutionen	290	290	290	290	290	290	290

Staatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle Betreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Pflege- und Betreuungsqualität der Pflegeeinrichtungen ist sichergestellt	Anzahl Aufsichtskontrollen	2	2	2	2	2	2	2
Reklamationsmanagement ist sichergestellt	Anzahl Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0

Mittelbedarf

Die gestiegenen Personalkosten sind in erster Linie auf eine Verlagerung des Arbeitsaufwands der Alters- und Gesundheitsbeauftragten vom Bereich Gesundheit in den Bereich Alter zurückzuführen. Bei den Abschreibungen ist der Beitrag der Stadt an die Sana Fürstenland AG für den Bau des Provisoriums SchwalbePlus verbucht.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	57'590	62'128	105'071	106'122	107'183	108'255	109'337
Sachkosten	31	3'022	9'500	31'300	31'300	31'300	31'300	31'300
Abschreibungen	33	0	428'600	428'570	428'570	428'570	428'570	428'570
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		115'612	555'228	619'941	620'992	622'053	623'125	624'207

Aufgabenumschreibung

Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit ist zentrale Ansprechstelle für die rund 150 Vereine, die Freiwilligenarbeit leisten. Für institutionelle Vereine und Eventanbieter ist weiterhin die Stadtkanzlei die richtige Ansprechstelle. Stadtkanzlei und Fachstelle arbeiten eng zusammen.

Die Fachstelle ist Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Schule und vertritt die Nutzeranliegen ihnen gegenüber und umgekehrt. Sie fördert, koordiniert, vernetzt – und initialisiert auch fehlende Angebote.

In den unterschiedlichen Projekten koordiniert die Fachstelle die Interessen der verschiedenen Nutzergruppen wie Schulen, Vereine, Kultur, Sport, konsolidiert diese und vertritt diese als Nutzervertretung in den Projekten, oft zusammen mit den direkt Betroffenen.

Zielsetzung

Freiwilligenarbeit ist eine tragende Säule unserer Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement trägt zur Herstellung von Sozialkapital bei und hat eine grosse sozial-integrative Wirkung. Die Schweiz ist ein Land der Vereine und Gossau ganz speziell. Die hiesigen Vereinsmitgliederzahlen liegen über dem schweizweiten Durchschnitt. Die Stadt Gossau hat den grossen Wert der Freiwilligenarbeit früh erkannt. Sie will diese gezielt und nachhaltig fördern, unterstützen, koordinieren und das Engagement damit halten oder bestenfalls ausbauen. Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit konzentriert sich in erster Linie darauf, der institutionalisierten Freiwilligenarbeit gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Organisationen entwickeln können. Die Nutzervertretung innerhalb der Stadt Gossau und die Wertschätzung gegenüber den Vereinen und Organisationen bilden die weiteren Säulen der Gossauer Strategie.

Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die Freiwilligenarbeit nimmt eine zusehends wichtigere Rolle ein und ist von unbezahlbarem Wert. Gerade die Coronapandemie hat aufgezeigt, wie wertvoll das schnelle Übernehmen von Hilfeleistungen und die Aufrechterhaltung der zwischenmenschlichen Kontakte unter erschwerten Bedingungen ist und wie es von einigen Vereinen sehr schnell und hervorragend umgesetzt wurde. Die Fachstelle hat die Vereine intensiv unterstützt und hat auch versucht, die Anlagen offen zu halten, unter Einhaltung der Schutzkonzepte und Verordnungen. So konnten sich Menschen in neuen Formaten trotzdem treffen, austauschen und sich gegenseitig helfen.

Das Fehlen von Funktionären und die überfüllten, zu kleinen oder veralteten Infrastrukturen in Kultur und Sport erschweren zusehends vielen Vereinen, einen geordneten und attraktiven Betrieb hochzuhalten. Einige Vereine sind zusätzlich gefordert, ihre Mitglieder wieder aktivieren und begeistern zu können.

Beabsichtigte Veränderungen

Um die genannten Ziele erreichen zu können, stehen in den Bereichen Sport Kultur Freizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastrukturprojekte im Zentrum. Diese helfen Schulen, Vereinen und der Bevölkerung gleichermaßen, sich weiter entwickeln zu können.

Die Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit den Nutzern und den Interessengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen an die Infrastrukturen, erstellt die Raumprogramme und vertritt danach die Anliegen der Nutzer inkl. Schulen in den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt auf zweckmässigen, schlichten, durchdachten und betrieblich guten Lösungen. Passende und ansprechende Infrastrukturen wirken sich motivierend auf die Freiwilligenarbeit-Leistenden aus. Um den gesellschaftlichen Entwicklungen wie Vereinsamung zu begegnen, sind aktive Vereine wichtig.

Leistung

Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern (Gossau, Andwil-Arnegg). Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Projekte finanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Beiträge an Vereine	CHF	123'555	140'000	144'000	144'000	144'000	144'000	144'000

Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll weiterhin das Bindeglied von Stadt/Schulen zu den Vereinen/Organisationen sein. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die Anliegen aufnimmt und bearbeitet. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein wichtiger Teil dieser Aufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit-Leistenden wird jährlich eine offizielle Wertschätzung durch die Stadt Gossau entgegengebracht.

Ziele	Indikatoren	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Mitarbeit in Projekten	Anzahl Stunden	705	450	700	700	700	700	700
Initialisierte Anlässe	Anzahl	4	3	3	3	3	3	3
«Gossau Vereint»	Anzahl Sportvereine mit Zertifikat	13	13	13	13	13	13	13

Mittelbedarf

Neu sind 2 PCs à CHF 10'300 den Sachkosten belastet. Im Transferaufwand sind CHF 15'000 höhere Beiträge an Sportanlässe, CHF 10'000 an Schweiz.bewegt vorgesehen. Mit CHF 15'000 soll ein Weihnachtsmarkt zusammen mit Gewerbe und weiteren Beteiligten initialisiert werden.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personalkosten	30	89'941	111'070	109'500	110'595	111'701	112'818	113'946
Sachkosten	31	28'092	26'700	50'950	50'950	50'950	50'950	50'950
Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	35	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	36	131'747	165'000	204'590	204'590	204'590	204'590	204'590
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte	42	0	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	0	0	0
Finanzertrag	44	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Spezialfinanzierungen	45	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand		249'780	302'770	365'040	366'135	367'241	368'358	369'486

Anhänge

Stadthaushalt

- Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan 2022–2026
- Investitionsrechnung: 2022–2026 Kommentar
- Erfolgsrechnung: Budget 2022
- Abschreibungsplan 2022
- Steuerplan 2022

Stadthaushalt

Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan 2022–2026

Die unten stehende Investitionsplanung wurde neu aufgeteilt. «Laufende Projekte» sind Projekte, bei denen bereits ein Kredit vergeben wurde. «A-Projekte» sind Projekte, die im Budgetjahr ausgeführt werden. Bei diesen Projekten werden auch die Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) ins Budget aufgenommen. «B-Projekte» sind Projekte, die als Ersatz zum Zuge kommen, wenn ein «A-Projekt» nicht ausgeführt werden kann. «C-Projekte» werden als «pro memoria»-Projekte geführt. Die spezialfinanzierten Projekte werden separat geführt.

Voranschlag und Finanzplan		B 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
Investitionsrechnung		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Kto.Nr.	Aufgabe										
	Laufende Projekte mit bewilligten Krediten										
0	Allgemeine Verwaltung	410		160		160		160		160	
02270	1060 Informatik	410		160		160		160		160	
	Verwaltung Software (Rechnungswesen / Personaldienst)	250		0		0		0		0	
	1 zu 1 Tablets Primar- & Oberstufe	160		160		160		160		160	
2	Bildung	850		1'000		200		0		0	
21700	3020 Schulbauten	850		1'000		200		0		0	
	Kindergarten Haldenbüel Ersatzneubau	850		1'000		200		0		0	
3	Kultur, Freizeit	2'600		0		0		0		0	
34110	3060 Sportplätze	2'600		0		0		0		0	
	Sportwelt Modul 1: Buechenwald Hallenbad, Tribüne, Leicht.	2'350		0		0		0		0	
	Sportwelt Modul 3: Buechenwald 3-fach-Sporthalle, Spielplatz	250		0		0		0		0	
	Sportwelt Modul 2: Rosenau 3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen	0		0		0		0		0	
6	Verkehr	1'590		3'700		800		0		0	
61300	3110 Staatsstrassen	0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0	
61500	3110 Gemeindestrassen	1'490		1'600		300		0		0	
	Agglo; Bahnhofunterführung Gossau	220		0		0		0		0	
	Gestaltung Bahnhofplatz (Begegnungszone)	50		700		300		0		0	
	Erlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung)	200		0		0		0		0	
	Sommerau; Erschliessung Industriegebiet	900		900		0		0		0	
	Strassendurchlässe, Vergrösserung für Arneggerbach	120		0		0		0		0	
62100	3140 Öffentlicher Verkehr	100		2'100		500		0		0	
	Gestaltung Bushof			2'000		400		0		0	
	Behindertengerechte Buskanten	100		100		100		0		0	
7	Umwelt, Raumordnung	1'140	0	80		40		0		0	
74100	3150 Gewässerverbauungen	800		0		0		0		0	
	Arneggerbach, Bettenstrasse bis Bahnhof	500		0		0		0		0	
	Loobach, Erlenhof	300		0		0		0		0	
77100	3140 Friedhof	0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

79000	1250	Raumplanung	340	0	80	40	0	0
		Rahmennutzungsplanung; Ortsplanungen	170		80	40	0	0
		SG West - Gossau Ost; Entwicklungsplanung	170		0	0	0	0
		Investitionen	6'590		4'940	1'200	160	160
		Nettoinvestitionen	6'590		4'940	1'200	160	160
		Sportwelt	2'600		0	0	0	2'600
		Nettoinvestitionen ohne Sportwelt	3'990		4'940	1'200	160	160
		A-Projekte						
0		Allgemeine Verwaltung	650		195	85	0	0
02270	1060	Informatik	650		195	85	0	0
		Interaktive Wandtafeln (Screen)	195		195	85	0	0
		PC-Geräte	455		0	0	0	0
2		Bildung	400		250	2'700	5'200	300
21700	3020	Schulbauten	400		250	2'700	5'200	300
		Schulhaus Notker Gesamterneuerung	400		250	2'700	5'200	300
3		Kultur, Freizeit	0		9'960	23'050	18'850	13'090
34110	3060	Sportplätze	0		9'960	23'050	18'850	13'090
		Sportwelt Modul 1: Buechenwald Hallenbad, Tribüne, Leicht.	0		9'360	22'150	17'100	5'190
		Sportwelt Modul 3: Buechenwald 3-fach-Sporthalle, Spielplatz	0		550	700	1'600	6'800
		Sportwelt Modul 2: Rosenau 3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen	0		50	200	150	1'100
34201	3000	Parkanlagen				300		
		Dorfplatz Arnegg; Neugestaltung				300		
6		Verkehr	2'645		2'230	2'340	1'520	200
61300	3110	Staatsstrassen	1'315		1'300	1'000	1'000	0
		Bischofszellerstrasse, Arnegg; Strassenraumgestaltung	50		0	1'000	1'000	0
		Bischofszellerstr. Bereich Stöcklen Gewässerschutzmassnahmen	100		100	0	0	0
		Sommerau; Beiträge an Querung Langsamverkehr	200		200	0	0	0
		Fussgängerstreifen	565		0	0	0	0
		Wilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; Geh- und Radweg	400		1'000	0	0	0
61500	3110	Gemeindestrassen	860		530	960	320	0
		Agglo; Niederbürerstrasse Rad und Gehweg	0		50	300	0	0
		Alte Herisauerstrasse; Sportwelt Brücken; Fussgängerbrücke Mülmoosweg	20		170			
		Friedbergstrasse, nach Kanalisation	20					
		Hirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis Dorfbach	500		60	0	0	0
		Henessenstrasse; Sanierung	0		100	0	0	0
		Hochschorenstrasse, Herisauerstrasse–Bergstrasse	0		0	450	0	0
		Hochschorenstrasse, Kreuzung Herisauerstrasse	0		0	110	0	0
		Quellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse	0		0	100	320	0
		Sigerstrasse (G2); Erneuerung Deckbelag	0		150	0	0	0
		Weideggstrasse (G1); Pfortner	150		0	0	0	0
61501	3110	Parkplätze	170		150	0	0	0
		Parkleitsystem; Einführung	20		0	1'000	1'000	0
		Parkplatzbewirtschaftung; Anpassung	150		150	0	0	0
61503	3120	Öffentliche Beleuchtung	300		250	200	200	200
		Neubauprojekte Beleuchtung	300		250	200	200	200
61900	3120	Unterhaltsdienst	0		0	180	0	0
		Fahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz	0		0	180	0	0

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

7	Umwelt, Raumordnung	630		1'630		1'400		400		0
74100	3150 Gewässerverbauungen	290		910		1'000		0		0
	Aatalweiher sanieren	120								
	Bädlibach; Sohlenabsenkung	20		310		0		0		0
	Geretschwilerbach	50		150		150		0		0
	Gewässerraumausscheidungen	50		150		150		0		0
	Wiesenbach; Rückhaltebecken	50		300		700		0		0
77100	3140 Friedhof	20		350		0		0		0
	Gemeinschaftsgrab; Neuerstellung	20		350		0		0		0
77910	3050 Öffentliche Toiletten			120						
	Arnegg Zentrumsüberbauung			120						
79000	1250 Raumplanung	320		250		400		400		0
	Kommunikationskonzept Ortsplanungsrevision	220		50		0		0		0
	Entwicklungsplanung ASGO; Umsetzung	0		0		200		200		0
	Arealentwicklungen; Studienaufträge Beiträge	100		200		200		200		0
	Investitionen	4'325		14'265		29'575		25'970		13'590
	Nettoinvestitionen	4'325		14'265		29'575		25'970		13'590
										87'725
	Sportwelt	0		9'960		23'050		18'850		13'090
										64'950
	Nettoinvestitionen ohne Sportwelt	4'325		4'305		6'525		7'120		500

		B-Projekte	Ersatz für A-Projekte							
0	Allgemeine Verwaltung	70		200		200		800		450
02220	3030 Verwaltungsliegenschaften	70		200		200		800		450
	Rathaus; Gesamterneuerung	70		200		200		800		450
2	Bildung	1'030		70		80		120		80
21700	3020 Schulbauten	1'030		70		80		120		80
	Schulhaus Gallus Pausenplatz	950		0		0		0		0
	Schulhaus Othmar; Erneuerung	0		0		0		30		300
	Kindergarten Bachstrasse Gesamterneuerung	0		70		80		120		80
	Schulhaus Hirschberg; Erneuerung	40								
	Turnhalle Lindenberg; Erneuerung	40								
3	Kultur, Freizeit	0		0		110		0		0
34202	3100 Spielplätze	0		0		110		0		0
	Spielplatz Ortszentrum; Gestaltung	0		0		110		0		0
6	Verkehr	600		2'330		1'115		2'240		2'670
61300	3110 Staatsstrassen	100		900		0		0		0
	Unfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen, St.Galler-/ Mooswiesstrasse	0		300		0		0		0
	Wilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; BGK	100		600		0		0		0
61500	3110 Gemeindestrassen	500		1'430		765		2'240		2'670
	Agglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse	0		0		150		0		0
	Bächigenstrasse; SBB-Bischofszellerstrasse (BGK)	0		0		50		900		0
	Agglo Breitfeldstrasse; Trottoir	0		60		60		0		0
	Bergaustrasse; Sanierung	0		180		0		0		0
	Eggenstrasse; Sanierung Asphalt; Entwässerung	0		0		200		0		0
	Fenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe	0		95		95		0		0
	Industriestrasse (G2), Gesamterneuerung; 1. Etappe	500		650		0		0		0
	Industriestrasse (G2), Gesamterneuerung; 2. + 3. Etappe	0		0		100		900		900
	Loobachweg	0		345		0		0		0
	Rainstrasse (G2), Strasseninstandstellung	0		100		110		0		0
	Städlistrasse; bis Fürstenlandstrasse	0		0		0		0		900
	Stationsstrasse; Gestaltung nach Neuüberbauung	0		0		0		0		650

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

	Talstrasse; Gozenberg bis Büelwiesstrasse	0	0	0	280	0	
	Witenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse	0	0	0	160	0	
	Zeughausstrasse; Sanierung	0	0	0	0	220	
61501	3110 Parkplätze	0	0	350	0	0	
	Sportstrasse (Parkplatz); Erneuerung	0	0	350	0	0	
7	Umwelt, Raumordnung	50	425	0	3'530	3'100	
74100	3150 Gewässerverbauungen	50	425	0	3'530	3'100	
	Aatalbach (mit Sonnenbühlbach)	0	165	0	0	0	
	Chellenbach; Rückhaltebecken	50	100	0	3'000	3'000	
	Gozenbergbach, Bergweidbach; Ausbau	0	0	0	0	100	
	Mühlbach	0	0	0	530	0	
	Sonnenbühlbach (mit Aatalbach)	0	160	0	0	0	
	Investitionen	1'750	3'025	1'505	6'690	6'300	
	Nettoinvestitionen	1'750	3'025	1'505	6'690	6'300	19'270
	Sportwelt	0	0	0	0	0	0
	Nettoinvestitionen ohne Sportwelt	1'750	3'025	1'505	6'690	6'300	19'270

		C-Projekte		pro memoria				
3	Kultur, Freizeit	0	0	0	0	0	0	
32910	3060 Kultur	0	0	0	0	0	0	
	Haus der Kultur	pm	0	0	0	0	0	
34110	3060 Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	
	Tennishalle	pm	0	0	0	0	0	
6	Verkehr	150	850	2'570	3'360	2'410		
61300	3110 Staatsstrassen	0	0	0	0	200		
	Agglo, Entlastung St. Gallerstrasse; Massnahmen	pm	0	0	0	0	0	
	Entlastung St. Gallerstrasse; Spange West (17. Strassenbauprogramm)	pm	0	0	0	0	0	
	Herisauerstrasse; Kreuzung Poststrasse	pm	0	0	0	0	0	
	Herisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept	pm	0	0	0	0	0	
	Streckung Zürcherstrasse / ÖV Eigentrassierung		0	0	0	0	200	
61500	3110 Gemeindestrassen	150	700	2'570	3'360	2'210		
	Agglo; Heimat-, Waldegweg, Belag	100	200	300	0	0	0	
	Agglo; Glattweg; neue Linienführung	0	0	50	150	150	0	
	Agglo; Niederdorfweg	pm	0	0	0	0	0	
	Agglo; Weideggstrasse; Geh- und Radweg	0	0	0	0	0	950	
	Agglo; Umsteigepunkt Arnegg	pm	0	0	0	0	0	
	Bahnhofplatzstrasse; Hirschenstrasse – Industriestrasse	pm	0	0	0	0	0	
	Bahnhofstrasse, Aufwertung Langsamverkehr	0	100	100	100	0	0	
	Brücken; Dorfbachbrücke Gutenbergstrasse	0	0	570	0	0	0	
	Espelstrasse	pm	0	0	0	0	0	
	Sportwelt; Umsetzung Verkehr	pm	0	0	0	0	0	
	Gutenbergplatz, Neugestaltung	0	0	100	430	500	0	
	Lindenbergstrasse	0	0	0	350	350	0	
	Mattenstrasse; Sanierung	pm	0	0	0	0	0	
	Neuchlenstrasse; Geh-/Radweg (Sonnenbergbach)	0	0	0	970	0	0	
	Niederbürerstrasse, Temporeduktion Brüewil	50	400	400	0	0	0	
	Poststrasse, Gestaltung Strassenraum	0	0	750	750	0	0	
	Rüeggenschwilerstrasse; Moosgarten - Enggetschwil	pm	0	0	0	0	0	
	Schmiedgasse; Sanierung mit Gewässerausbau Mühlbach	0	0	0	350	0	0	
	Sonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb	0	0	0	180	180	0	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Sonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), Parkstrasse–Lindenbergstr.; Trottoir	0	0	0	80	80	
		Weideggstrasse (G1); Pförtner	0	0	300	0	0	
61501	3110	Parkplätze	0	150	0	0	0	
		Veloverleihsystem; Förderung Veloverkehr	0	150	0	0	0	
7		Umwelt, Raumordnung	20	50	400	520	0	
74100	3150	Gewässerverbauungen	20	50	400	520	0	
		Sonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)	20	50	400	520	0	
		Investitionen	170	900	2'970	3'880	2'410	10'330

		Total Investitionen	170	900	2'970	3'880	2'410	10'330
--	--	----------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

		Sportwelt	0	0	0	0	0	0
--	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		Nettoinvestitionen ohne Sportwelt	170	900	2'970	3'880	2'410	10'330
--	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Spezialfinanzierungen

Finanzierung durch Abgaben und Gebühren

		Spezialfinanzierungen						
72		Umwelt, Raumordnung	2'510	3'025	1'925	2'090	1'600	
72000		Abwasseranlagen	300	300	300	240	0	
		ARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung	300	300	300	240	0	
72001	3130	Kanalisationen	2'210	2'725	1'625	1'850	1'600	
		Bahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; Sanierung	0	160	0	0	0	
		Bahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– Bachstrasse; Sanierung	0	0	100	0	0	
		Bahnhofstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Sanierung	0	0	0	200	0	
		Berg	0	0	0	0	600	
		Bergau, Blumenau, Sanierungsleitung	0	100	100	0	0	
		Bischofszellerstrasse (BGK); Sanierung	0	0	100	100	0	
		Fenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe	0	215	215	0	0	
		Sportwelt; Umsetzung Kanäle	0	200	200	200	0	
		Grundwasserspiegel im Grundwasserfeld; Umsetzung Massnahmen	K 1'000	500	0	0	0	
		Gütschstrasse	0	0	0	200	0	
		Herisauerstrasse; Kanalerneuerung mit BGK	pm	0	0	0	0	
		Hinterweg; Kanalerneuerung	0	300	0	0	0	
		Hirschenstrasse (G2); Kanalerneuerung mit	K 310	0	0	0	0	
		Kanalumlegungen; Arneggerbach	K 100	0	0	0	0	
		Lindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal	0	200	170	0	0	
		Notkerweg; Kanalerneuerung	0	0	0	150	0	
		Quellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung	0	250	0	0	0	
		Sonnenbühl, Neubau zur Erschliessung	0	200	350	200	0	
		Sonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl	0	100	90	0	0	
		Sommerau, Neuerschliessung	800	200	0	0	0	
		Stadtbühlkanal, Kanalerneuerung	pm	0	0	0	0	
		Kanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)		300	300	800	1'000	
		Investitionen Spezialfinanzierungen	2'510	3'025	1'925	2'090	1'600	

11'150

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

	Total Investitionen Laufende Projekte + A-Projekte	10'915		19'205		30'775		26'130		13'750	100'775
	Sportwelt	2'600		9'960		23'050		18'850		13'090	67'550
	Nettoinvestitionen ohne Sportwelt	8'315		9'245		7'725		7'280		660	33'225
	Spezialfinanzierungen	2'510		3'025		1'925		2'090		1'600	11'150

Stadthaushalt

Investitionsrechnung 2022–2026

Kommentar

Die Tabelle auf den Vorderseiten zeigt die geplanten Investitionen für die jeweilige Planperiode. Die in der Spalte V 2021 aufgeführten Investitionen werden als auszuführende Kredite beantragt und durch das Parlament genehmigt. Wenn ein Vorhaben im Parlament beraten wird, wird dies im Text angefügt. Für die Kreditbewilligung gelten die Finanzkompetenzen der Gemeindeordnung.

02220 Rathaus, Gesamterneuerung

Das Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die meisten Bauteile des Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer Lebensdauer längst erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen Anforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen oder Personensicherheit.

2019 wurde die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein Ersatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inkl. Standortabklärung soll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Baurealisation ist für 2027/2028 geplant.

02270 Informatik

02270 Interaktive Screens

Im Budgetjahr 2022 und in den folgenden beiden Jahren werden elektronische Wandtafeln in den Schulhäusern platziert. Dies sollte einen modernen Schulbetrieb sicherstellen.

02270 1:1-Geräte für die Primar- und Oberstufe

Wie bereits vom Parlament genehmigt, werden die Schüler von Primar- und Oberstufe mit EDV-Geräten ausgerüstet. In der Folge wird jedes Jahr ein Jahrgangssatz angeschafft und den Kindern abgegeben. Im Gegenzug werden mittelfristig Einsparungen bei den Lehrmittelkäufen ermöglicht. Ein moderner Unterricht sollte so gewährleistet sein, in dem individuelles Fördern und Fordern mit personalisierten Geräten möglich ist.

02270 PC-Geräte

Im Budgetjahr sollen diverse neue PC-Geräte beschafft werden.

02270 Verwaltung Software (Rechnungswesen und Personaldienst)

Die Software im Bereich Personal ist veraltet und wird durch den Lieferanten nicht mehr unterstützt. Die Ausschreibung hat das Produkt der Firma Abacus an erste Stelle gesetzt. Die Software wird von der Firma Abraxas gewartet und gehostet. Es ist vorgesehen, dass es eine Finanzsoftware mit Kostenrechnung und eine integrierte Lösung im Personalwesen geben wird. Die Software wird per 1. Januar 2022 in Betrieb genommen. Die Abrechnung und Restzahlung erfolgt im Jahr 2022.

21700 Schulbauten

In den letzten Jahren wurden diverse Schulanlagen erstellt oder erneuert. Trotzdem sind verschiedene Schulanlagen und Kindergärten sanierungsbedürftig. Anstelle einzelner Teilsanierungen werden Gesamterneuerungen angestrebt. Die Planung für die Gesamterneuerungen wird in den nächsten Jahren vorangetrieben.

Schulhaus Gallus, Neugestaltung Pausenplatz

Der Pausenplatz des Schulhauses Gallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und ist erneuerungsbedürftig. Es war geplant, den Pausenplatz zusammen mit dem Aussenraum der «Sana Fürstenland» neu zu gestalten und zu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projektes «Wohnen im Alter» ist weiterhin ungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst bereits ab Sommer 2022 umgesetzt werden.

Kindergarten Bachstrasse, Gesamterneuerung

Die Planung bzw. Machbarkeit für die angezeigte Erneuerung des Kindergartens Bachstrasse erfolgt in Zusammenhang mit dem Konzept «Ersatzneubau Rathaus». Mit der Planung des Rathauses wird sich zeigen, ob der bestehende Kindergarten saniert oder neu erstellt werden soll.

Kindergarten Haldenbüel, Neubau

Der 1965 zusammen mit dem evangelischen Kirchgemeindesaal erbaute Kindergarten entspricht räumlich und energetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zudem ist der Kindergarten auch wegen der maroden Bausubstanz sanierungsbedürftig. In einer übergeordneten Standortüberprüfung durch die Schule Gossau wurde am Kindergartenstandort Haldenbüel festgehalten. 2021 wurde die Projektierung des Neubaus abgeschlossen. Die Realisierung soll im Schuljahr 2022/2023 erfolgen.

Schulhaus Notker, Gesamterneuerung

Das im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten Erneuerungsbedarf aller Schulanlagen auf. In einer Machbarkeitsstudie wurden der Sanierungs- sowie der Raumbedarf der Schule nachgewiesen. 2022 erfolgt die Projektierung. Die Realisierung ist auf das Schuljahr 2024/2025 geplant.

Schulanlage Othmar, Gesamterneuerung

Der Erneuerungsbedarf der Schulanlagen Othmar und Notker wurde zeitgleich überprüft. Das Schulhaus Notker weist den dringenderen Erneuerungsbedarf auf. Durch diese Erkenntnis und die geplante Umsetzung der «Sportwelt Gossau» verschiebt sich die Erneuerung der Schulanlage Othmar entsprechend. 2025 sind die strategische Planung für die Erneuerung der Schulanlage und 2030 der Baustart geplant.

Schulhaus Hirschberg, Erneuerung

Die im Jahr 1971 erbaute Schulanlage wurde 2004 teilsaniert. Diverse Installationen und Bauteile sind veraltet und müssen erneuert werden. In einer Machbarkeitsstudie soll der Erneuerungsbedarf ermittelt werden.

Turnhalle Lindenberg

In der Turnhalle Lindenberg wurden Feuchtigkeitsschäden im Boden und teilweise im Boden-Fassadenbereich festgestellt. Auch haben diverse Installationen ihr Lebensende erreicht. Mit der Machbarkeitsstudie soll der Erneuerungsbedarf ermittelt werden.

32910 Haus der Kultur

Den Gossauer Kulturvereinen fehlen geeignete Räumlichkeiten für Proben, Veranstaltungen und Anlässe. Um bessere Raumbedingungen für sie zu bieten, werden verschiedene Standorte wie auf dem Gymnasium Friedberg geprüft. Beim Kredit handelt es sich um einen Beitrag seitens der Stadt. Gebaut wird das Haus der Kultur durch Dritte.

3417 Sportwelt Gossau

Gemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» sollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im Dezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul Buechenwald 1 erteilt.

Das erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung Freibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, Parkplätze, Erschliessungsstrassen und Umgebung. Mit dem zweiten Modul «Buechenwald 2» sollen die restlichen Sportanlagen im Buechenwald erstellt werden. Im dritten Modul «Rosenau» sind der Neubau einer Mehrfachturnhalle, Leichtathletikanlagen, das Rasenspielfeld und die Strassen und Plätze für die Erschliessung sowie der Rückbau des bestehenden Hallenbades vorgesehen. Die Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls «Buechenwald 1» ist auf Mai 2022 geplant. Die bauliche Fertigstellung des Moduls «Buechenwald 1» ist bis 2025 vorgesehen.

34110 Sportanlagen

Tennisanlage Mooswies

Die Tennisanlage wird zeitlich, räumlich und bezüglich Finanzierung losgelöst vom Projekt «Sportwelt Gossau» weiterverfolgt. Das Raumprogramm beinhaltet eine Tennishalle sowie Aussenspielflächen. Der Standort Mooswies wurde in einer vertieften Machbarkeitsstudie überprüft.

34201 Parkanlagen

Dorfplatz Arnegg Gestaltung

Im Rahmen der Zentrumsüberbauung muss der Dorfplatz in Arnegg abgebaut werden und kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten wieder erstellt werden.

34202 Spielplätze

Neuer Spielplatz im Ortszentrum, Gestaltung

Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes soll im Ortszentrum von Gossau ein neuer Spielplatz gestaltet und ein ganzheitliches Angebot für die Bevölkerung entstehen.

61300 Staatsstrassen

Bischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung Arnegg

In Arnegg zeigt sich die Bischofszellerstrasse in sehr schlechtem Zustand. Zusammen mit der Sanierung soll das Zentrum im Bereich Bischofszellerstrasse für den Langsamverkehr und den öV aufgewertet werden. Dafür wurde zusammen mit der Bevölkerung ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet. Dieses Konzept wurde durch den Kanton St.Gallen in einem Vorprojekt weiterbearbeitet. Anfang 2022 soll das Vorprojekt vorliegen. Die stark betroffenen Grundeigentümer im Zentrum werden in die Planung einbezogen.

Bischofszellerstrasse, Bereich Stöcklen;

Gewässerschutzmassnahmen 17. Strassenbauprogramm

Im Bereich der Gemeindegrenze Gossau/Waldkirch quert die Bischofszellerstrasse das Grundwasservorkommen Stöcklen. Aufgrund des erlassenen Schutzzonenreglements sind die Verkehrsanlagen, die dem allgemeinen Verkehr offen stehen, zu sanieren und abzudichten (Parlamentskredit vorhanden). Die definitive Abrechnung und die Bundesbeiträge dürften erst 2022 vorliegen.

Entlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen

17. Strassenbauprogramm

Im Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau» wird empfohlen, Verkehrsmanagementsmassnahmen zu ergreifen, um so den Verkehr in den Spitzenzeiten lenken zu können. Die Busbevorzugung ist ein wesentlicher Teil des Verkehrsmanagements.

Entlastung St.Gallerstrasse; Spange West

17. Strassenbauprogramm

Im Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau» wird empfohlen, die Spange West vertieft zu prüfen, da diese noch Potenzial für die Entlastung des Zentrums aufweisen könnte.

Herisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse

Die Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt, dass die Fussgängerstreifen auf der Herisauerstrasse im Bereich der Kreuzung Post- und Ringstrasse gefährlich sind. Es sind geeignete Massnahmen zu ergreifen (Parlamentsvorlage).

Herisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept

17. Strassenbauprogramm

Es soll ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die gesamte Herisauerstrasse erstellt werden, um so die Verkehrssituation sicherer und vor allem für den Fuss- und Veloverkehr attraktiver zu machen.

Sommerau; diverse Massnahmen, Beiträge

Damit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal ausreichend zu erschliessen. Zudem braucht das Gebiet eine sichere Anbindung an das Fuss- und Velonetz entlang der Bischofszellerstrasse.

St.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen

Im Rahmen des Projektes «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis Gossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf den Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).

Unfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen

17. Strassenbauprogramm

Im Rahmen des 17. Strassenbauprogramms soll der Unfallschwerpunkt St.Galler-/Mooswiesstrasse verbessert und sicherer gestaltet werden.

Wilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel; Geh- und Radweg

17. Strassenbauprogramm

Im Westen der Stadt Gossau haben sich in den letzten Jahren diverse Gewerbebetriebe mit publikumsintensiver Nutzung angesiedelt. Dies hat zur Folge, dass der Rad- und Fussverkehr auf der Wilerstrasse deutlich zugenommen hat und sich Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmenden aufdrängen (Parlamentskredit vorhanden).

Wilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; BGK

17. Strassenbauprogramm

Um die Wilerstrasse verkehrstechnisch und baulich zu optimieren, hat die Stadt Gossau beim Kanton die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes angemeldet.

Zürcherstrasse, ÖV-Eigentrossierung in Verbindung mit Geh- Radweg St.Gallerstrasse

Im Abschnitt Gossau Ost, St.Gallen West soll eine ÖV-Eigentrossierung erstellt werden, damit der öffentliche Verkehr gestärkt werden kann. Gleichzeitig soll für die Velofahrenden entlang der St.Gallerstrasse ein Geh- und Radweg realisiert werden.

61500 Gemeindestrassen

Agglo; Bahnhofunterführung Gossau

Beim Bahnhof Gossau soll im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes nordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft werden. Am 16. März 2020 ist zudem die Initiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau» eingereicht worden. An der Sitzung vom 30. Juni 2020 hat das Parlament für die Projektierung des Vorprojektes einen Kredit von CHF 450'000 bewilligt. In der Zwischenzeit wurden verschiedene Studien durchgeführt, die eine mögliche Bestvariante aufzeigen sollen.

Agglo; Massnahmen SBB-Linie mit Bächigenstrasse

Im Rahmen des Ausbaus der Bächigenstrasse sind Massnahmen für die Verbesserung des Fussverkehrs beim Bahnübergang zu realisieren.

Agglo; Umsteigepunkt Arnegg

Die Fussgängerverbindungen beim Bahnhof Arnegg zur Bushaltestelle sind zu verbessern, und zugleich sollen die Haltekanten behindertengerecht gestaltet werden.

Agglo; Heimat-, Weideggweg; Belag

Im Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg zwischen Gossau und St.Gallen mit einem Hartbelag versehen werden. Allenfalls ist dafür eine neue Wegführung zu wählen.

Agglo; Glattweg, neue Linienführung

Der bestehende Glattweg befindet sich in einem Rutschhang bei der Glatt. Es ist eine Sanierung oder eine neue Linienführung zu prüfen.

Agglo; Niederdorfweg; Belag

Im Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg zwischen Gossau und Flawil mit einem Hartbelag versehen werden.

Agglo; Niederbürerstrasse, Rad-/Gehweg

Im Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Niederbürerstrasse der bestehende Rad-/Gehweg von Enggetschwil bis zur Bischofszellerstrasse verbreitert werden.

Agglo; Weideggstrasse, Geh-/Radweg

Im Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Weideggstrasse ein neuer Geh-/Radweg von Arnegg bis zur Gemeindegrenze geprüft werden.

Alte Herisauerstrasse; Ausbau Sportstätten

Im Zusammenhang mit der «Sportwelt Gossau» ist die Erschliessung der Sportanlagen sicherzustellen und die alte Herisauerstrasse in diesem Abschnitt auszubauen.

Bächigenstrasse, SBB–Bischofszellerstrasse; BGK

Im Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Bischofszellerstrasse in Arnegg wurde auch die Bächigenstrasse überprüft. Diese muss im Rahmen der Gesamtbetrachtung ausgebaut und verbreitert werden.

Gestaltung Bahnhofplatz mit Bushof

Im Zuge der Neugestaltung des Bushofes wird der Bahnhofplatz neu gestaltet. Das Parlament hat den Kredit erteilt (siehe 62900).

Bahnhofplatzstrasse, Hirschen- bis Industriestrasse

Die Bahnhofplatzstrasse ist baulich in einem schlechten Zustand und soll deshalb saniert werden.

Bahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr

Die Bahnhofstrasse soll vollständig erneuert werden. Durch die Aufwertung der Bahnhofstrasse soll eine Stärkung der Achse für den Fuss- und Veloverkehr gemäss STEK und somit eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und dem historischen Kern der Stadt Gossau erreicht werden.

Bergastrasse; Sanierung

Die Bergastrasse ist baulich in einem schlechten Zustand und soll deshalb saniert werden. Zudem sind Massnahmen für den Schutz der Gewässerschutzzone umzusetzen.

Agglo; Breitfeldstrasse, Trottoir

Im Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Breitfeldstrasse ein Trottoir erstellt werden, damit die Fussgängersicherheit erhöht werden kann.

Brücken: Dorfbachbrücke Gutenbergstrasse

Die Brücke der Gutenbergstrasse über den Dorfbach ist zu sanieren und eventuell anzupassen.

Brücken: Mülimoosweg

Die Brückenplatten der beiden Brücken des Mülimoosweges weisen einen schlechten Zustand auf und sind zu ersetzen.

Eggenstrasse; Sanierung

Die Strassenentwässerung der Eggenstrasse ist teilweise anzupassen und gleichzeitig ist der Belag zu sanieren.

Erlenstrasse; Ausbau und Sanierung

Die Erlenstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss für die hinreichende Erschliessung des Erlenhofs verbreitert und umgelegt werden (Parlamentskredit vorhanden).

Espelstrasse, Sanierung

Die Espelstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.

Fenn-Geissberg, Neubau 3. Etappe

Im Gebiet Fenn-Geissberg soll die dritte Erschliessungsetappe realisiert werden. Der Kostenanteil der Stadt Gossau ist zu leisten.

Sportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»

Im Zusammenhang mit dem Bau des ersten Moduls «Buechenwald 1» der Sportwelt ist die Erschliessung für das Gebiet sowohl für die Bauphase als auch für den regulären Betrieb sicherzustellen und dafür auszubauen.

Gutenbergplatz; Neugestaltung

Im Zuge der Strassenraumgestaltung Poststrasse ist der Gutenbergplatz anzupassen und zu gestalten.

Henessenstrasse; Sanierung

Die Henessenstrasse ist in die Jahre gekommen, und die Entwässerung sowie der Belag müssen saniert werden.

Hirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis Dorfbach; Umbau

Nach der Fertigstellung der beiden Überbauungen entlang der Hirschenstrasse wird die Hirschenstrasse im Abschnitt St.Gallerstrasse bis Dorfbach neu gestaltet und wieder instand gestellt (Parlamentskredit vorhanden).

Hochschorenstrasse, Herisauerstrasse–Bergstrasse

Der Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden. Im Zuge der Sanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit und für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.

Hochschorenstrasse, Kreuzung Herisauerstrasse

Die Ein- und Ausfahrt der Hochschorenstrasse in die Herisauerstrasse weist Sicherheitsmängel auf und soll im Rahmen der Sanierung Herisauerstrasse angepasst werden.

Industriestrasse; Gesamterneuerung

Der Strassenbelag der Industriestrasse zeigt sich in schlechtem Zustand. Es sind verschiedene Bauvorhaben entlang der Industriestrasse vorgesehen. Die Strassensanierung muss auf diese Vorhaben abgestimmt werden und wird deshalb in Etappen erfolgen (Parlamentsvorlage).

Lindenbergstrasse; Verbreiterung

Die Lindenbergstrasse im Bereich Sonnenbüel ist sehr schmal. Diese soll verbreitert und durch den Bau eines Trottoirs soll die Sicherheit für den Langsamverkehr erhöht werden.

Loobachweg; Verbreiterung

Über den Loobachweg wird zukünftig der Radweg geführt. Deshalb ist die Verbreiterung des bestehenden Weges notwendig.

Mattenstrasse, Strasseninstandstellung

Die Mattenstrasse weist Schäden an der Entwässerung auf und der Belag ist teilweise zu sanieren.

Agglo; Geh- und Radweg Neuchlenstrasse (Sonnenbergbach)

In einem gemeinsamen Projekt sollen sowohl der Geh- und Radweg als Agglomerationsmassnahme als auch der Ausbau des Sonnenbergbachs projektiert und realisiert werden (Parlamentsvorlage).

Niederbürerstrasse; Temporeduktion Brüewil

Im Weiler Brüewil wird auf der Niederbürerstrasse sehr schnell gefahren und die Häuser liegen sehr nahe an der Strasse. Deshalb ist die Einführung einer Temporeduktion im Weiler vorzusehen (Parlamentsvorlage).

Poststrasse; Strassenraumgestaltung

Mit der geplanten Überbauung Akris und Post ist die Poststrasse neu zu gestalten. Ebenfalls soll der Marktplatz neu gestaltet und die Möglichkeit für einen Carparkplatz geschaffen werden. Gleichzeitig sind Anpassungen an der Herisauerstrasse durchzuführen (Parlamentsvorlage).

Quellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse

Die Kanalisationsleitung in der Quellenhofstrasse weist ungenügende Kapazitäten und starke Schäden auf. Deshalb muss die Leitung vergrössert und saniert werden. Anschliessend ist der Belag der Strasse ebenfalls instand zu stellen (Parlamentsvorlage).

Rainstrasse; Strasseninstandstellung

Der Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden.

Rüeggetschwilerstrasse, Moosgarten bis Enggettschwil

Die Strassenentwässerung der Rüeggetschwilerstrasse ist teilweise anzupassen und gleichzeitig ist der Belag zu sanieren.

Schmiedgasse; Sanierung mit Gewässerausbau Mühlbach

Der Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll zusammen mit dem Gewässerausbau Mühlbach saniert werden. Im Zuge der Sanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit und für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.

Sigerstrasse; Erneuerung Deckbelag

Der Belag der Sigerstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand. Es wird ein neuer Deckbelag aufgebracht, damit diese wieder funktionstauglich wird.

Sommerau; Erschliessung Industriegebiet

Damit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal ausreichend zu erschliessen (Parlamentskredit vorhanden).

Sonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb

Das Gebiet Sonnenbüel (Wohnzone WE) soll mittelfristig überbaut werden. Das Baugebiet muss dafür ausreichend erschlossen werden.

Sonnenbühlstrasse, Park- bis Lindenbergstrasse; Trottoir

Der Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll mit einem Trottoir ergänzt und so für den Fussverkehr sicherer und attraktiver gemacht werden.

Städelistrasse, Städeli- bis Fürstenlandstrasse

Damit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erreicht werden kann, ist die Städelistrasse auszubauen.

Stationsstrasse, Gestaltung nach Neuüberbauung

Die Stationsstrasse soll nach der Zentrumsüberbauung von Arnegg für den Langsamverkehr aufgewertet und neugestaltet werden.

Strassendurchlässe; Vergrösserung Arneggerbach

Zusammen mit dem Ausbau des Arneggerbachs müssen verschiedene Strassendurchlässe vergrössert werden.

Talstrasse; Gozenberg- bis Büelwiesstrasse

Die Talstrasse im Bereich Gozenberg- bis Büelwiesstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.

Weideggstrasse; lärmarmere Belag

Entlang der Weideggstrasse sind die Lärmbelastungen für die angrenzenden Liegenschaften sehr hoch. Es ist zu prüfen, ob ein lärmarmere Belag aufgebracht werden kann.

Weideggstrasse; Pfortner

Damit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die Sicherheit der Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine Eingangspforte erstellt (Parlamentskredit vorhanden).

Witenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse

Die Randabschlüsse und der Belag in der Witenwisstrasse im Abschnitt Ahorn- bis Neuchlenstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert werden.

Zeughausstrasse; Strassensanierung

Die Randabschlüsse und der Belag in der Zeughausstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert werden.

61501 Parkplätze

Parkleitsystem; Einführung

Damit eine geordnete Parkierung erreicht und somit der Suchverkehr auf ein Minimum reduziert werden kann, soll bei positiven Vorabklärungen ein Parkleitsystem eingeführt werden – dies auch hinsichtlich der neuen Sportanlagen.

Parkplatzbewirtschaftung; Anpassung

Im Rahmen der Überarbeitung des Parkierungskonzepts sind Anpassungen an der Bewirtschaftung und der Signalisation notwendig.

Sportstrasse (Parkplatz); Erneuerung

Im Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Etappe der Sportanlagen ist der Parkplatz zu erneuern.

Veloverleihsystem; Förderung Veloverkehr

Mit einem Veloverleihsystem soll der Veloverkehr zusätzlich gefördert werden und so zu einer Verlagerung zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehrs beitragen (STEK).

61503 Öffentliche Beleuchtung

Neubauprojekte Beleuchtung

Entlang von neuen und bestehenden Strassen und Wegen ist die Strassenbeleuchtung zu erstellen oder zu ersetzen. Im Sinne der Energieeffizienz kommen LED-Lampen zum Einsatz.

61900 Werkhof, Fahrzeuge

Fahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz

Die Fahrzeuge sind gemäss Fahrzeugersatzplanung periodisch zu ersetzen.

62100 Öffentlicher Verkehr

Gestaltung Bushof

Mit der Neugestaltung des Bushofs soll der Bahnhof als ÖV-Umsteigeknoten und wichtiger öffentlicher Raum gestärkt werden. Das Parlament hat den Kredit erteilt.

Buskanten (behindertengerecht)

Bei den Bushaltestellen sind die Perrons – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten. Dazu sind Anpassungen an den bestehenden Haltestellen erforderlich.

74100 Gewässerverbauungen

Aatalbach (mit Sonnenbühlbach)

Zur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Aatalbach ausgebaut werden. Im Bereich Haldenstrasse-Migrosparkplatz soll der Sonnenbühlbach neu in den Haldenbach eingeleitet werden.

Aatalweiher; Sanierung

Der Aatalweiher ist verlandet und muss ausgebaggert und saniert werden, damit seine Funktionstauglichkeit erhalten werden kann.

Arneggerbach, Bettenstrasse–Bahnhof

Zur Verbesserung der Hochwassersituation in Arnegg muss der Arneggerbach ausgebaut werden. Das Parlament hat den Kredit erteilt.

Bädlibach; Sohlenabsenkung

Damit die Hochwassersicherheit im Gebiet der Sportanlagen und die Funktionstüchtigkeit des Baches erhalten werden können, ist die Sohle abzusenken.

Chellenbach; Rückhaltebecken

Damit die Hochwassersicherheit in der Stadt Gossau spürbar erhöht werden kann, ist für den Chellenbach nördlich der Autobahn ein Hochwasserrückhaltebecken zu erstellen. So kann verhindert werden, dass an vielen Stellen im Stadtgebiet der Dorfbach ausgebaut werden muss.

Gewässerraumausscheidungen

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes verlangt die Ausscheidung von Gewässerräumen entlang sämtlicher Gewässer.

Geretschwilerbach

Die bestehende Bacheindolung bei der Altlastendeponie auf dem Grundstück Nr. 1171 befindet sich in einem schlechten Zustand. Deshalb muss der Bach offengelegt werden.

Gozenberg- und Bergweidbach; Ausbau

Die Hochwassersicherheit ist beim Gozenberg- und Bergweidbach nicht gegeben. Sie sollen deshalb ausgebaut werden.

Loobach, Erlenhof

In Zusammenhang mit der Erweiterung des Betriebsareals Erlenhof wird der heute teilweise eingedolte Loobach verlegt und offengelegt. Mit diesem Wasserbauprojekt wird auch der Hochwasserschutz erhöht (Parlamentskredit vorhanden).

Mühlbach

Zur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Mühlbach ausgebaut werden.

Sonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)

Der Sonnenbergbach verläuft eingedolt unter der Neuchlenstrasse. Dadurch entsteht ein Hochwasserrisiko. Zusammen mit der Erstellung eines Geh- und Radweges auf der Neuchlenstrasse muss der Sonnenbergbach offengelegt werden.

Sonnenbühlbach (mit Aatalbach)

Der Sonnenbühlbach soll zusammen mit dem Ausbau des Aatalbachs in diesen eingeleitet werden.

Wiesenbach; Rückhaltebecken

Damit der Hochwasserschutz im Gebiet Wiesenbach gewährleistet werden kann, ist ein Rückhaltebecken notwendig. Dieses Projekt wird gemeinsam mit der Stadt St.Gallen umgesetzt.

77100 Friedhof

Gemeinschaftsgrab; Neuerstellung

Da die Liegedauer auf dem Friedhof auf 20 Jahre verlängert wurde, ist zur Entlastung der Urnenwand ein neues Gemeinschaftsgrab zu erstellen.

77910 Öffentliche Toiletten

Arnegg Zentrumsüberbauung

Im Zusammenhang mit der Zentrumsüberbauung soll zusammen mit einem neuen Dorfplatz eine öffentliche Toilette installiert werden.

72000 Abwasserreinigungsanlagen

ARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung

Mit dem Anschluss der Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil muss die Kläranlage erweitert werden, und die per Gesetz geforderten Massnahmen zur Eliminierung der Mikroverunreinigung müssen bei der ARA Au-St.Gallen umgesetzt werden.

72001 Kanalisationen

Bahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; Sanierung

Im Rahmen der Sanierung Bahnhof-/Quellenhofstrasse ist ebenfalls die weiterführende Leitung zu erneuern.

Bahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Bachstrasse; Sanierung

Die Kapazität der Abwasserleitung in der Bahnhof- und Quellenhofstrasse genügt nicht mehr. Die Leitungen präsentieren sich zudem in einem sehr schlechten Zustand und müssen vergrössert und ersetzt werden (Parlamentsvorlage).

Bahnhofstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Sanierung

Die Kapazität und der Zustand der Kanalisation von der Bach- bis zur St.Gallerstrasse sind ungenügend und auf der gesamten Länge zu ersetzen (Parlamentsvorlage).

Berg

Das Gebiet Berg in Arnegg muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen werden, damit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erstellt werden kann.

Bergau, Blumenau; Sanierung

Die Gebiete Bergau und Blumenau mussten bisher noch nicht an die Abwasserreinigungsanlagen angeschlossen werden. Durch die veränderten Verhältnisse vor Ort ist dies nun umzusetzen.

Bischofszellerstrasse (BGK); Kanalsanierung

Die Bischofszellerstrasse in Arnegg muss dringend saniert werden. Vorgängig sind die Kanalisationsrohre zu vergrössern.

Fenn-Geissberg; 3. Etappe

Die Kanalisation der 3. Etappe Fenn-Geissberg ist mit der Überbauung zu erstellen.

Sportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»

Im Rahmen der Umsetzung der «Sportwelt» sind Anpassungen und Kapazitätserweiterungen an den Abwasserleitungen vorzunehmen.

Grundwasserspiegel im Grundwasserfeld; Umsetzung Massnahmen

Der Grundwasserspiegel in der Stadt Gossau soll zukünftig reguliert werden können. Dafür sind verschiedene Leitungen neu zu bauen oder zu ergänzen.

Gütschstrasse; Sanierung

Die Kanalisationsleitungen in der Gütschstrasse genügen kapazitäts- und zustandsmässig nicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden.

Herisauerstrasse; Kanalerneuerung mit BGK

Die Leitungen in der Herisauerstrasse genügen kapazitäts- und zustandsmässig nicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden. Die Erneuerung soll abgestimmt auf das geplante BGK des Kantons erfolgen.

Hinterweg; Kanalerneuerung

Gemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte im Hinterweg zu klein, zudem in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden.

Hirschenstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Kanalerneuerung

Mit der Sanierung der Hirschenstrasse sind vorgängig die Abwasserleitungen zu erneuern (Parlamentskredit vorhanden).

Kanalumlegungen für Arneggerbach

Im Zuge des Ausbaus des Arneggerbachs müssen einzelne Kanalisationsleitungen verlegt werden (Parlamentskredit vorhanden).

Lindenbergstrasse; Vergrößerung Kanal

Gemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte in der Lindenbergstrasse zu klein und müssen vergrössert werden.

Notkerweg; Kanalerneuerung

Die Kanalisationsleitung im Notkerweg zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden.

Quellenhof-, Bahnhof-/Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung

Der Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist vorgängig zur Strassensanierung zu vergrössern und zu sanieren (Parlamentsvorlage).

Sonnenbühl; Neubau zur Erschliessung

Das Gebiet Sonnenbühl muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen werden, damit die geplante Überbauung realisiert werden kann.

Sonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl

Zusammen mit dem Ausbau Sonnenbühl ist auch die Kanalisation in der Sonnmattstrasse auszubauen.

Sommerau; Neuerschliessung

Das Gebiet Sommerau ist nicht erschlossen. Damit das Gelände überbaut werden kann, ist eine neue Kanalisation zu verlegen. Die Bauarbeiten sind im Gange (Parlamentskredit vorhanden).

Stadtbühlkanal; Kanalerneuerung

Aufgrund der neuen Überbauung Akris und Post ist der Stadtbühlkanal zu verlegen. Ebenfalls ist die Leitung im oberen Teil zum Stadtbühl zu vergrössern.

Kanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)

Gemäss Generellem Entwässerungsplan sind verschiedene Leitungsabschnitte zu klein und müssen ersetzt werden.

79000 Raumplanung

Kommunikationskonzept Ortsplanrevision

Damit die Kommunikation in der Revision der Ortspläne unterstützt werden kann, werden gewisse Dienstleistungen in diesem Gebiet ausgeschrieben, da die internen Kapazitäten erschöpft sind.

Beteiligung an Arealentwicklungen

Zukünftig soll sich die Stadtentwicklung aktiver an Arealentwicklungen beteiligen können. Bisher wurden Private nur begleitet und unterstützt. Zum einen soll, bevor Private viel in Projekte investieren, die Stadt städtebauliche und verkehrstechnische Studien in Auftrag geben können, zum andern kann sich die Stadt an qualitativen Verfahren (Wettbewerbe, Studienaufträge) beteiligen und auch mitbestimmen.

Stadthaushalt

Erfolgsrechnung: Budget 2022

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
Städtischer Haushalt		108'125'535	108'097'510
			28'025
0	Allgemeine Verwaltung	16'692'720	10'111'910
	Nettoergebnis		6'580'810
01	Legislative und Exekutive	1'850'640	263'500
	Nettoergebnis		1'587'140
011	Legislative	324'000	5'500
	Nettoergebnis		318'500
0110	Abstimmungen, Wahlen	181'000	2'000
01100	Abstimmungen, Wahlen	181'000	2'000
103001	Abstimmungen Wahlen	181'000	2'000
300000	Sitzungs- und Taggelder	15'000	
300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	12'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	90'000	
310510	Verpflegung	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000	
313002	Porto für Briefe und Pakete	41'500	
317000	Reisekosten und Spesen	500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	10'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
0111	Stadtparlament	143'000	3'500
01110	Stadtparlament	143'000	3'500
100000	Gemeindeführung Parlament	143'000	3'500
300002	Entschädigung Parlament	66'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310510	Verpflegung	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000	
313205	Revisionsstelle	28'000	
317000	Reisekosten und Spesen	7'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	30'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000	
426090	Stadtwerke Abgaben		3'500

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	1'526'640	258'000
	Nettoergebnis		1'268'640
0120	Gemeinderat und Kommissionen	1'213'500	258'000
01200	Stadtrat	1'213'500	258'000
100001	Gemeindeführung Stadtrat	1'213'500	258'000
300003	Entschädigung Stadtrat	821'600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	53'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	7'400	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
310510	Verpflegung	1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'000	
313001	Telefongebühren	500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	37'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	29'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'500	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		22'500
426090	Stadtwerke Abgaben		35'000
491000	IV Personalkosten		200'500
	Schulrat und Kommissionen	313'140	
01210	Schulrat	313'140	
200000	Schulführung	313'140	
300004	Entschädigung Schulrat	95'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900	
310200	Drucksachen, Publikationen	240	
310510	Verpflegung	1'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	
317000	Reisekosten und Spesen	12'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	175'500	
02	Allgemeine Dienste	14'842'080	9'848'410
	Nettoergebnis		4'993'670
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'091'560	1'232'400
	Nettoergebnis		859'160
0210	Steuerverwaltung	1'257'800	921'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
02100	Steuerverwaltung	1'257'800	921'000
120000	Steueramt	1'257'800	921'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	718'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	46'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	93'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	
316901	Benützungskosten	1'500	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	81'200	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	152'700	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000
461130	Bezugsprovision Kantonssteuern		570'000
461230	Bezugsprovision Kirchensteuern		210'000
491000	IV Personalkosten		31'000
0211	Finanzverwaltung	833'760	311'400
02110	Finanzverwaltung	833'760	311'400
130000	Finanzamt	833'760	311'400
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	399'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	350	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
310510	Verpflegung	1'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'750	
313001	Telefongebühren	500	
313004	Bank- und Postkontogebühren	38'000	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	35'000	
313400	Sachversicherungsprämien	23'900	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25'500	
317000	Reisekosten und Spesen	4'800	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'360	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	34'800	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	155'000	
400020	Verlustscheine		250'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		21'500
491000	IV Personalkosten		7'500
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'428'610	8'608'350
	Nettoergebnis		3'820'260
0220	Stadtkanzlei	1'395'400	129'000
02200	Stadtkanzlei	1'395'400	129'000
103000	Stadtkanzlei	1'395'400	129'000
300000	Sitzungs- und Taggelder	1'500	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	664'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	43'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	5'000	
310000	Büromaterial	33'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
310505	Gesundheit	5'000	
310510	Verpflegung	18'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	58'000	
313002	Porto für Briefe und Pakete	160'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000	
313700	Steuern und Abgaben	1'500	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000	
363607	Repräsentationen	10'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	31'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	40'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	110'700	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	40'200	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		55'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		5'000
491000	IV Personalkosten		66'000
0221	Personaldienst	756'900	14'000
02210	Personaldienst	756'900	14'000
101000	Personaldienst	596'800	14'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	386'100	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
302080	Leistungsprämien	40'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'800	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	100	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	23'200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000
<hr/>			
101001	Lernende (Personaldienst)	160'100	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	118'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	
313007	Lernende Ausbildung; Sachkosten	30'000	
<hr/>			
0222	Hochbauamt	5'094'650	3'546'150
<hr/>			
02220	Hochbauamt	1'574'850	561'500
<hr/>			
390000	Hochbauamt	1'574'850	561'500
300000	Sitzungs- und Taggelder	9'000	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'045'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	62'800	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'650	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	
309900	Übriger Personalaufwand	5'100	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	10'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'500	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	3'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	75'400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	133'900	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		240'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		2'000
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		210'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
489700	Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen		100'000
491000	IV Personalkosten		2'500
02221	Facility Management	3'519'800	2'984'650
391000	Facility Management	3'519'800	2'984'650
300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'562'600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	168'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000	
309100	Personalwerbung	2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	6'900	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000	
313001	Telefongebühren	6'500	
313006	Postdienst (Hausintern)	52'000	
317000	Reisekosten und Spesen	14'600	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	87'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	154'500	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		80'000
491000	IV Personalkosten		2'872'650
0223	Tiefbauamt	2'135'710	1'936'800
02230	Tiefbauamt	1'030'110	833'800
392000	Tiefbauamt	1'030'110	833'800
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	736'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	47'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'600	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	
309100	Personalwerbung	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'750	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	40'600	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'960	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'100	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		300
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		165'500
491000	IV Personalkosten		662'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
02231	Unterhaltsdienst	1'105'600	1'103'000
393000	Unterhaltsdienst	1'105'600	1'103'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	885'400	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	57'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	
309100	Personalwerbung	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'300	
310000	Büromaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	200	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
310510	Verpflegung	1'000	
310600	Medizinisches Material	1'500	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000	
313001	Telefongebühren	2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	800	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'000
424001	Dienstleistungen für Stadtwerke		36'000
425000	Verkäufe		1'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		5'000
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'000
491000	IV Personalkosten		1'004'000
0227	Informatik allgemein	2'995'950	2'982'400
02270	Informatikdienst	2'995'950	2'982'400
106000	Informatik	2'995'950	2'982'400
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	688'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	44'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	
309900	Übriger Personalaufwand	4'400	
310000	Büromaterial	11'050	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
310510	Verpflegung	250	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200	
311300	Anschaffung Hardware	162'500	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	114'000	
311810	Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas	17'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	122'500	
313001	Telefongebühren	50'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313070	Nutzungsgebühren Internet und Datennetz	102'300	
313071	Dienstleitungen Abraxas	108'000	
313072	Nutzungsgebühren & Dienstleistungen GIS	73'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	98'000	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	289'300	
315810	Unterhalt Software VRSG	503'500	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'200	
316901	Benützungskosten	33'000	
316902	Benützungskosten Datennetz	82'500	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'200	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	7'700	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	267'350	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		2'000
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000
491000	IV Personalkosten		975'200
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'861'200
E-Government		50'000	
106002	E-Government	50'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	321'910	7'660
Nettoergebnis			314'250
0290	Rathaus	321'910	7'660
02900	Rathaus	321'910	7'660
303000	Verwaltungsliegenschaften Rathaus	321'910	7'660
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'700	
311000	Anschaffung Mobilien	52'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	
312000	Energie Wasser	52'000	
312020	Entsorgung	8'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'400	
313082	Abwasser-Grundgebühren	500	
313400	Sachversicherungsprämien	5'000	
313700	Steuern und Abgaben	2'310	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000	
315000	Unterhalt Mobilien	1'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	78'500	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'560

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	5'385'845	4'133'420
	Nettoergebnis		1'252'425
11	Öffentliche Sicherheit	367'200	22'000
	Nettoergebnis		345'200
111	Polizei	367'200	22'000
	Nettoergebnis		345'200
1110	Polizei	367'200	22'000
11100	Polizei	367'200	22'000
410000	Sicherheit Polizei	367'200	22'000
361210	Sicherheitsverbund Gossau	367'200	
491000	IV Personalkosten		22'000
14	Allgemeines Rechtswesen	3'286'455	2'558'420
	Nettoergebnis		728'035
140	Allgemeines Rechtswesen	3'286'455	2'558'420
	Nettoergebnis		728'035
1400	Grundbuchamt	1'058'640	1'136'000
14000	Grundbuchamt	812'240	946'000
110000	Grundbuchamt	812'240	946'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	419'600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'300	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'000	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	10'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'200	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	61'200	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	540	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'400	
421020	Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0 %		460'000
421021	Schätzungsgebühren PSS 0 %		10'000
424020	Dienstleistungen GBA PSS 5,9 %		380'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000
461110	Entschädigung GVA PSS 0%		86'000
14001	Amtliche Vermessung	246'400	190'000
110001	GBA amtliche Vermessung	246'400	190'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
310106	Haus- und Versicherungsnummern	1'500	
313010	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	140'000	
313011	Unterhalt Vermessungswerk	104'900	
424021	Nachführen von Gebäuden PSS 0,1 %		90'000
424022	Vermarktungs- u. Vermessungskosten PSS 0,1 %		50'000
424023	Gebühren Plan u. Datenausgaben PSS 5,9 %		1'000
425010	Verkäufe Nummernschilder PSS 2,0 %		1'000
461010	Entschädigungen vom Bund PSS 0 %		32'000
461120	Entschädigungen vom Kanton PSS 0%		16'000
1401 Einwohneramt		780'545	343'620
14010 Einwohneramt		780'545	343'620
115000	Einwohneramt	780'545	303'500
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	328'900	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'420	
310200	Drucksachen, Publikationen	200	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
313061	Gebührenbelastung Abfallmarken	12'000	
313062	Identitätskarten	40'000	
313063	Ausländerbewilligungen	110'000	
313064	Heimatscheine	8'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'655	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	70	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	49'400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	154'100	
421061	Gebühren für Bescheinigungen, Abfallmarken		13'000
421062	Gebühren für Identitätskarten		40'000
421063	Gebühren für Ausländerbewilligungen		125'000
421064	Gebühren für Heimatscheine		8'000
421065	Bescheinigungen/Bestätigungen Einwohneramt		26'000
421066	Beglaubigungen		15'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500
491000	IV Personalkosten		76'000
115002	Einwohneramt SVA		40'120
421062	Gebühren für Identitätskarten		40'000
421063	Gebühren für Ausländerbewilligungen		120
1402 Übriges Rechtswesen		600'000	
14020 Übriges Rechtswesen		600'000	
103002	Stadtkanzlei Rechtswesen	600'000	
361250	KESB Region Gossau	600'000	
1406 Regionales Zivilstandsamt		212'470	183'800

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
14060	Zivilstandsamt	212'470	183'800
116000	EWA Zivilstandsamt	212'470	183'800
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300	
309900	Übriger Personalaufwand	340	
310000	Büromaterial	1'660	
310200	Drucksachen, Publikationen	520	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350	
313000	Dienstleistungen Dritter	800	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	4'600	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'100	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800	
319900	Übriger Betriebsaufwand	8'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	17'400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'900	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		70'000
421067	Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen		70'000
424040	Traulokale Gossau		6'100
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'700
1407	Regionales Betreibungsamt	634'800	895'000
14070	Betreibungsamt	634'800	895'000
107000	Betreibungsamt	634'800	895'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	322'700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	20'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	
309900	Übriger Personalaufwand	900	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000	
313003	Betreibungs- und Inkassogebühren	800	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	8'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
318100	Forderungsverluste Gemeindesteuern	1'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	52'200	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	126'200	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		750'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'553'000	1'553'000
150	Feuerwehr	1'553'000	1'553'000
1500	Feuerwehr	1'553'000	1'553'000
15000	Feuerwehr	1'553'000	1'553'000
410001	Sicherheit Feuerwehr	1'553'000	1'553'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
312000	Energie Wasser	22'000	
313001	Telefongebühren	1'500	
313014	Hydrantennetz	108'000	
313015	Wasserbezugsorte	1'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	960	
313400	Sachversicherungsprämien	4'300	
313700	Steuern und Abgaben	3'630	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000	
340900	Ausgleichszinsen Gemeindesteuern	1'000	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	296'060	
361260	Sicherheitsverbund Region Gossau	698'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'750	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	355'800	
420000	Ersatzabgaben		1'500'000
440110	Verzugszinsen		3'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000
16	Verteidigung	179'190	
	Nettoergebnis		179'190
161	Militärische Verteidigung	2'500	
	Nettoergebnis		2'500
1610	Militär	2'500	
16100	Militär	2'500	
410002	Sicherheit Militär	2'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	2'500	
162	Zivile Verteidigung	176'690	
	Nettoergebnis		176'690
1620	Zivilschutz	176'690	
16200	Zivilschutz	158'325	
410003	Sicherheit Zivilschutz	158'325	
312000	Energie Wasser	19'000	
313001	Telefongebühren	1'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	1'000	
313400	Sachversicherungsprämien	6'500	
313700	Steuern und Abgaben	1'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	
361210	Sicherheitsverbund Gossau	91'825	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	3'000	
16201	Gemeindeführungsorgan	18'365	
410004	Sicherheit Gemeindeführungsorgan	18'365	
361260	Sicherheitsverbund Region Gossau	18'365	
2	Bildung	40'881'545	3'272'520
	Nettoergebnis		37'609'025
21	Obligatorische Schule	40'881'545	3'272'520
	Nettoergebnis		37'609'025
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'252'800	79'500
	Nettoergebnis		2'173'300
2110	Kindergarten	2'252'800	79'500
21100	Kindergarten	2'252'800	79'500
202000	Kindergarten	2'252'800	79'500
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'705'300	
302070	Treueprämien	8'000	
302080	Leistungsprämien	3'700	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	99'000	
302091	Funktionszulage	2'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	113'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	
309900	Übriger Personalaufwand	5'500	
310301	Lehrerbibliothek	1'000	
310400	Lehrmittel	36'900	
311000	Anschaffung Mobiliar	23'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		77'100
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400
212	Primarstufe	7'851'675	67'500
	Nettoergebnis		7'784'175
2120	Primarstufe	7'851'675	67'500
21200	Primarstufe	7'851'675	67'500
203000	Primarstufe	7'851'675	67'500
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'905'200	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
302070	Treueprämien	8'000	
302080	Leistungsprämien	13'000	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	202'900	
302091	Funktionszulage	7'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	383'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'900	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'900	
309100	Personalwerbung	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	33'400	
310301	Lehrerbibliothek	6'600	
310400	Lehrmittel	265'500	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500	
317000	Reisekosten und Spesen	9'075	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'300	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		57'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'500
213 Oberstufe		5'968'000	94'500
Nettoergebnis			5'873'500
2130 Oberstufe		5'968'000	94'500
21300 Oberstufe		5'968'000	94'500
204000	Oberstufe	5'968'000	94'500
302000	Löhne der Lehrpersonen	4'375'400	
302070	Treueprämien	11'600	
302080	Leistungsprämien	9'900	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	149'400	
302091	Funktionszulage	14'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	288'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	523'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'800	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'600	
309100	Personalwerbung	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	27'600	
310301	Lehrerbibliothek	7'000	
310400	Lehrmittel	286'700	
311000	Anschaffung Mobiliar	8'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'800	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	9'600	
425000	Verkäufe		5'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'900
426001	Rückerstattungen Personalkosten		63'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600
214	Musikschulen	700'000	
	Nettoergebnis		700'000
2140	Musikschule Fürstenland	700'000	
21400	Musikschule Fürstenland	700'000	
206000	Musikschule Fürstenland	700'000	
363610	Musikschule Fürstenland	700'000	
217	Schulliegenschaften	6'015'710	241'420
	Nettoergebnis		5'774'290
2170	Schulliegenschaften	5'943'260	226'000
21700	Schulliegenschaften	5'943'260	226'000
302000	Schulliegenschaften	5'943'260	226'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	115'000	
311000	Anschaffung Mobilien	57'650	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'210	
312000	Energie Wasser	328'750	
312020	Entsorgung	24'800	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	14'610	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	55'500	
313700	Steuern und Abgaben	16'600	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	755'090	
315000	Unterhalt Mobilien	13'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	66'400	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	81'150	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	1'456'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	278'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	104'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	2'477'500	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000
427000	Bussen		1'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'000
2171	Schulamt	72'450	15'420
21710	Merkurstrasse 12	72'450	15'420
302001	Schulliegenschaften Schulamt	72'450	15'420
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
311000	Anschaffung Mobilien	1'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
312000	Energie Wasser	10'100	
312020	Entsorgung	2'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	100	
313400	Sachversicherungsprämien	1'100	
313700	Steuern und Abgaben	250	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800	
315000	Unterhalt Mobiliar	500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	40'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		720
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'700
218 Tagesbetreuung		935'100	256'000
Nettoergebnis			679'100
<hr/>			
2180 Tagesstrukturen		935'100	256'000
<hr/>			
21800 Tagesstrukturen		935'100	256'000
<hr/>			
206001	Schulische Zusatzangebote Tagesstrukturen	935'100	256'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	503'300	
302080	Leistungsprämien	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	200	
310500	Lebensmittel	6'000	
310510	Verpflegung	140'400	
310600	Medizinisches Material	400	
311000	Anschaffung Mobiliar	5'600	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
313001	Telefongebühren	1'300	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	56'800	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	30'800	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		245'000
426001	Rückerstattungen Personalkosten		11'000
219 Obligatorische Schule, übrige		17'158'260	2'533'600
Nettoergebnis			14'624'660
<hr/>			
2190 Schulleitung, Schulverwaltung		1'773'890	82'900
<hr/>			
21900 Schulleitung		897'790	400
<hr/>			
200001	Schulführung Schulleitung	897'790	400
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	712'090	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
302070	Treueprämien	4'800	
302080	Leistungsprämien	1'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	47'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400	
309100	Personalwerbung	1'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	900	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		400
21901	Schulamt	876'100	82'500
200002	Schulführung Schulamt	876'100	82'500
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	595'900	
302080	Leistungsprämien	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'950	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000	
310000	Büromaterial	4'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'600	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	550	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000	
313002	Porto für Briefe und Pakete	14'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	30'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'100	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500
426001	Rückerstattungen Personalkosten		62'000
491000	IV Personalkosten		15'000
2191	Informatik Schule	919'050	
21910	Schulinformatik	919'050	
106001	Informatik Schule	919'050	
311300	Anschaffung Hardware	147'500	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	73'000	
313070	Nutzungsgebühren Internet und Datennetz	45'300	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'800	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'700	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	184'750	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	140'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	109'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	5'926'450	2'364'200
21920	Schulanlässe	167'000	2'000
206006	Schulanlässe	167'000	2'000
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	167'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
21921	Schulreisen	22'800	1'500
206002	Schul. Zusatzangebote Schulreisen	22'800	1'500
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500
21922	Projektwochen	80'200	10'000
206003	Schul. Zusatzangebote Projektwochen	80'200	10'000
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'200	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000
21923	Sportwochen	451'500	129'600
206004	Schul. Zusatzangebote Sportwochen	451'500	129'600
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	451'500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000
463000	Beiträge vom Bund		19'600
21924	Schülertransporte	118'000	
206005	Schul. Zusatzangebote Schülertransporte	118'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	118'000	
21925	Schulgelder an	2'158'400	2'122'600
202001	Kindergarten Schulgelder	1'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	
203001	Primarstufe Schulgelder	79'200	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'200	
204001	Oberstufe Schulgelder	2'029'900	2'019'300
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'029'900	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'019'300
205001	Kleinklassen Schulgelder	48'300	103'300
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'300	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'300
21926	Sonderschulbeitrag an Kanton	1'600'000	
213001	Sonderschulbeitrag	1'600'000	
361102	Sonderschulbeitrag	1'600'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
21927	Schulsozialarbeit	545'050	90'000
505000	Schulsozialarbeit	545'050	90'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	349'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'600	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300	
310000	Büromaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000	
313001	Telefongebühren	2'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'550	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	34'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		90'000
21928	Schulpsychologischer Dienst	236'500	
205002	Schulpsychologischer Dienst	236'500	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	236'500	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	547'000	8'500
206500	Schul. Zusatzangebote übriger Schulaufwand	547'000	8'500
310510	Verpflegung	27'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000	
313001	Telefongebühren	20'000	
313031	Dienstleistungen Stadtbibliothek	86'000	
313032	Alarmer	15'500	
313033	Dolmetscherdienste	8'000	
313034	Innovationen	30'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	
313405	Schülerversicherungen	2'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000	
363602	Standortbeitrag Gymnasium Friedberg	303'000	
425000	Verkäufe		8'500
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	3'671'910	86'500
21930	Kleinklassen	1'079'800	15'000
205003	Sonderpäd. Massnahmen Kleinklassen	1'079'800	15'000
302000	Löhne der Lehrpersonen	870'200	
302080	Leistungsprämien	1'900	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	10'000	
302091	Funktionszulage	500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	55'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700	
310400	Lehrmittel	27'800	
317000	Reisekosten und Spesen	800	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		15'000
21931	Einschulungsjahr	409'610	1'500
205004	Sonderpäd. Massnahmen Einschulungsjahr	409'610	1'500
302000	Löhne der Lehrpersonen	337'210	
302080	Leistungsprämien	500	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	1'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700	
310400	Lehrmittel	3'900	
317000	Reisekosten und Spesen	300	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500
21932	Fördernde Massnahmen	2'182'500	70'000
205005	Sonderpäd. Massnahmen Fördernde Massnahmen	2'182'500	70'000
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'723'000	
302080	Leistungsprämien	3'500	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	5'000	
302091	Funktionszulage	2'600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	107'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'900	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000	
310400	Lehrmittel	13'200	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000	
426001	Rückerstattungen Personalkosten		5'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000
2199	Finanzbedarf	4'866'960	
21990	Schulgemeinde Andwil-Arnegg	4'866'960	
213004	Beiträge Schulgemeinde Andwil Arnegg	4'866'960	
362500	Finanzbedarf der Schulgemeinden	4'866'960	
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'529'840	1'427'480

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			5'102'360
31	Kulturerbe	15'000	
Nettoergebnis			15'000
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000	
Nettoergebnis			15'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000	
126000	Kultur; Beiträge	15'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	
32	Kultur, übrige	2'875'310	347'080
Nettoergebnis			2'528'230
321	Bibliotheken	736'800	
Nettoergebnis			736'800
3210	Stadtbibliothek, Ludothek	736'800	
32100	Stadtbibliothek, Ludothek	736'800	
126001	Kultur; Stadtbibliothek / Ludothek	736'800	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	239'200	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	497'600	
329	Kultur, übrige	2'138'510	347'080
Nettoergebnis			1'791'430
3290	Kulturförderung	955'500	
32900	Kulturförderung	704'500	
126003	Kultur; Kulturförderung	704'500	
300000	Sitzungs- und Taggelder	2'000	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	150'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'000	
363601	Beiträge an Vereine	252'000	
363605	Beiträge an Fachgeschäfte	22'000	
363606	Beiträge an Jugendförderung	5'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	10'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	140'000	
32901	Bundesfeier	51'000	
126004	Kultur; Bundesfeier	51'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	10'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000	
32902	Willkommen in Gossau	25'000	
126005	Kultur; Willkommen in Gossau	25'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	4'000	
32904	Vereinsempfänge	3'000	
126007	Kultur; Vereinsempfänge	3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000	
32905	Jungbürgerfeiern	9'000	
126008	Kultur; Jungbürgerfeier	9'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000	
32906	Jubilarentag	5'000	
126009	Kultur; Jubilarentag	5'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000	
32907	Jubiläum Gossau	158'000	
126010	Kultur; Jubiläum Gossau	158'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	8'000	
3291	Kulturliegenschaften	1'183'010	347'080
32910	Fürstenlandsaal	1'042'600	291'440
303001	Verwaltungsliegenschaften Fürstenlandsaal	1'042'600	291'440
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
310500	Lebensmittel	300	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	
312000	Energie Wasser	78'000	
312020	Entsorgung	1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500	
313082	Abwasser-Grundgebühren	600	
313400	Sachversicherungsprämien	10'900	
313700	Steuern und Abgaben	1'200	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'200	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	235'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	577'300	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		145'440
32911	Mehrzweckgebäude Arnegg	32'470	17'340
303002	Verwaltungsliegenschaften MZG Arnegg	32'470	17'340
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
311000	Anschaffung Mobiliar	500	
312000	Energie Wasser	10'300	
313082	Abwasser-Grundgebühren	110	
313400	Sachversicherungsprämien	1'310	
313700	Steuern und Abgaben	350	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	7'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'340
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000
32912	Markthalle	54'950	30'800
303003	Verwaltungsliegenschaften Markthalle	54'950	30'800
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	
311000	Anschaffung Mobiliar	500	
312000	Energie Wasser	6'600	
313400	Sachversicherungsprämien	750	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	4'300	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	35'500	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'800
32913	Bundwiese	13'000	7'500
303004	Verwaltungsliegenschaften Bundwiese	13'000	7'500
314340	Unterhalt Plätze	8'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	5'000	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000
32914	Musikschulzentrum	39'990	
303005	Verwaltungsliegenschaften Musikschulzentrum	39'990	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Mobiliar	250	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'750	
312000	Energie Wasser	9'200	
312020	Entsorgung	300	
313082	Abwasser-Grundgebühren	180	
313400	Sachversicherungsprämien	1'450	
313700	Steuern und Abgaben	210	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'950	
315000	Unterhalt Mobiliar	300	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	
34 Sport und Freizeit		3'639'530	1'080'400
Nettoergebnis			2'559'130
<hr/>			
341 Sport		3'368'230	1'080'400
Nettoergebnis			2'287'830
<hr/>			
3410 Sport		365'040	
<hr/>			
34100 Sport		365'040	
<hr/>			
211000	Sport	365'040	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500	
310000	Büromaterial	500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000	
313001	Telefongebühren	350	
313090	Dienstleistungen Freiwilligenarbeit	15'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	
317000	Reisekosten und Spesen	2'200	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'790	
363601	Beiträge an Vereine	51'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'800	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	11'600	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600	
3411 Sportanlagen		644'700	15'000
<hr/>			
34110 Sportanlagen		644'700	15'000
<hr/>			
306000	Sportanlagen	644'700	15'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000	
310102	Treibstoff	9'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	28'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
312000	Energie Wasser	23'000	
312020	Entsorgung	30'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	18'500	
313082	Abwasser-Grundgebühren	13'500	
313400	Sachversicherungsprämien	1'700	
313700	Steuern und Abgaben	3'100	
314310	Unterhalt Sportplätze, -anlagen	86'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	142'100	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	242'800	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000
3412	Sportliegenschaften	2'358'490	1'065'400
34120	Freibad	570'600	200'000
306001	Sportanlagen Freibad	570'600	200'000
309900	Übriger Personalaufwand	300	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310600	Medizinisches Material	400	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
312000	Energie Wasser	79'000	
312020	Entsorgung	7'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'400	
313082	Abwasser-Grundgebühren	1'800	
313400	Sachversicherungsprämien	1'350	
313700	Steuern und Abgaben	650	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	4'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	247'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	95'000	
424030	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %		190'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000
34121	Hallenbad	941'950	418'000
306002	Sportanlagen Hallenbad	941'950	418'000
309900	Übriger Personalaufwand	600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'600	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
310500	Lebensmittel	1'000	
310600	Medizinisches Material	400	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'500	
311300	Anschaffung Hardware	2'500	
312000	Energie Wasser	163'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
312020	Entsorgung	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'500	
313082	Abwasser-Grundgebühren	1'200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000	
313400	Sachversicherungsprämien	7'100	
313700	Steuern und Abgaben	3'750	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	502'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	52'700	
424030	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %		270'000
425030	Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0.6 %		8'000
447210	Benützungsgebühren PSS 0 %		140'000
34122	Sporthalle Buechenwald	698'740	333'400
306003	Sportanlagen SH Buechenwald	698'740	333'400
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'500	
311100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
312000	Energie Wasser	67'000	
312020	Entsorgung	1'600	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'900	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000	
313700	Steuern und Abgaben	640	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'700	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	146'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	366'900	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		238'400
34123	Doppelturnhalle Andwil	147'200	114'000
306004	Sportanlagen DTH Andwil	147'200	114'000
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	
313700	Steuern und Abgaben	4'300	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	141'900	
447201	Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil		114'000
342	Freizeit	271'300	
	Nettoergebnis		271'300
3420	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege	271'300	
34201	Parkanlagen	116'050	
310000	Parkanlagen	116'050	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000	
310103	Baumaterial	8'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	
313082	Abwasser-Grundgebühren	900	
313700	Steuern und Abgaben	150	
314001	Unterhalt Parkanlagen, Bushof-/Bahnhofplatz	12'500	
314303	Unterhalt Brunnen	19'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	62'000	
34202 Spielplätze		118'350	
310001	Parkanlagen Spielplätze	118'350	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	
310103	Baumaterial	6'500	
311100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500	
313082	Abwasser-Grundgebühren	200	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	
313700	Steuern und Abgaben	150	
314320	Unterhalt Spielplätze	2'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	33'000	
34203 Wanderwege		36'900	
310002	Parkanlagen Wanderwege	36'900	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
310103	Baumaterial	7'000	
311100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500	
314103	Unterhalt Wanderwege	2'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	900	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	20'500	
4 Gesundheit		4'636'900	
Nettoergebnis			4'636'900
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		3'250'000	
Nettoergebnis			3'250'000
412 Kranken, Alters- und Pflegeheime		3'250'000	
Nettoergebnis			3'250'000
4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)		3'250'000	
41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)		3'250'000	
509000	Gesundheit Stationäre Pflege	3'250'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'250'000	
42 Ambulante Krankenpflege		1'227'000	
Nettoergebnis			1'227'000
421 Ambulante Krankenpflege (allgemein)		1'227'000	
Nettoergebnis			1'227'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	1'057'000	
42100	Spitex-Dienste	1'057'000	
509001	Gesundheit ambulante Pflege Spitex	1'057'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000	
361230	Spitex Gossau	907'000	
361231	Väter- und Mütterberatung	133'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	4'000	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	170'000	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	170'000	
509002	Gesundheit ambulante Pflege Private	170'000	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	170'000	
43	Gesundheitsprävention	159'900	
	Nettoergebnis		159'900
431	Alkohol- und Drogenprävention	45'000	
	Nettoergebnis		45'000
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'000	
43100	Alkohol- und Drogenprävention	45'000	
509003	Alkohol- und Drogenprävention	45'000	
361232	KÜG Kostenübernahme Garantie	45'000	
433	Schulgesundheitsdienst	113'400	
	Nettoergebnis		113'400
4330	Schulgesundheitsdienst	113'400	
43301	Schularzt	54'800	
210001	Schulgesundheit; Schularzt	54'800	
303001	Schularzt Löhne	51'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'400	
310600	Medizinisches Material	1'400	
43302	Schulzahnpflege	57'000	
210002	Schulgesundheit; Schulzahnpflege	57'000	
303001	Schularzt Löhne	45'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'800	
310600	Medizinisches Material	3'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	6'200	
43303	Schulgesundheitsdienst übrige	1'600	
210003	Schulgesundheit; Übrige	1'600	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'400	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	100	
317000	Reisekosten und Spesen	100	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500	
	Nettoergebnis		1'500
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500	
43400	Lebensmittelkontrollen	1'500	
103003	Lebensmittelkontrolle	1'500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500	
5	Soziale Sicherheit	12'443'865	6'203'600
	Nettoergebnis		6'240'265
51	Krankheit und Unfall	1'580'000	965'000
	Nettoergebnis		615'000
511	Krankenversicherungen	1'580'000	965'000
	Nettoergebnis		615'000
5110	Krankenversicherungen	1'580'000	965'000
51100	Krankenversicherungen	1'580'000	965'000
501100	Krankenkassen	1'580'000	965'000
363310	Verlustscheinforderungen Krankenversicherer	635'000	
363710	Krankenkassenprämien für Bedürftige	945'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000
461320	Verwaltungskostenvergütung SVA		27'000
463010	Bundesbeitrag Krankenkassenprämien		910'000
53	Alter und Hinterlassene	520'670	20'000
	Nettoergebnis		500'670
535	Leistungen an das Alter	520'670	20'000
	Nettoergebnis		500'670
5350	Alter	520'670	20'000
53500	Alter	520'670	20'000
510000	Alter	520'670	20'000
313000	Dienstleistungen Dritter	21'000	
361251	Pro Senectute	55'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	5'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	428'570	
461320	Verwaltungskostenvergütung SVA		20'000
54	Familie und Jugend	3'115'120	932'000
	Nettoergebnis		2'183'120

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	420'900	200'000
	Nettoergebnis		220'900
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	420'900	200'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	420'900	200'000
508000	Jugendschutz; Alimenten	420'900	200'000
313003	Betreibungs- und Inkassogebühren	5'000	
363711	Alimentenbevorschussung	400'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'900	
426050	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		200'000
544	Jugendschutz	947'760	166'000
	Nettoergebnis		781'760
5440	Jugendschutz	547'760	6'000
54400	Jugendschutz	18'000	
508001	Jugendschutz	18'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000	
363105	Kinder- und Jugendpsych. Dienste	16'000	
54401	Jugendarbeit	529'760	6'000
504000	Jugendarbeit	529'760	6'000
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	258'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	900	
310000	Büromaterial	100	
310102	Treibstoff	500	
310105	Kubus Betriebs u. Verbrauchsmaterial	1'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	800	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
310510	Verpflegung	4'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'300	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300	
312000	Energie Wasser	2'300	
312020	Entsorgung	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000	
313001	Telefongebühren	800	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	
313400	Sachversicherungsprämien	500	
313700	Steuern und Abgaben	1'250	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	110	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	53'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800	
425000	Verkäufe		6'000
5441	Kinder- und Jugendheime	400'000	160'000
54410	Kinder- und Jugendheime	400'000	160'000
508002	Jugendschutz; Kinder- & Jugendheime	400'000	160'000
361252	Kinder- & Jugendheime	400'000	
463110	Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime		160'000
545	Leistungen an Familien	1'746'460	566'000
	Nettoergebnis		1'180'460
5450	Leistungen an Familien	138'200	
54500	Leistungen an Familien	138'200	
502001	Sozialberatung	60'000	
361251	Pro Senectute	60'000	
545000	Leistungen an Familien	78'200	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'000	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'000	
363107	Frauenhaus	29'200	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'274'260	556'000
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	389'500	
506001	Kinderbetreuung KITA	389'500	
361254	Globi Kinderkrippe	135'000	
361255	Verein Tagesfamilien	60'000	
363712	Familien für Kinderbetreuung	166'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	18'200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
54511	Kindertagesstätte (KITA)	884'760	556'000
506002	Ausserfam. Kinderbetreuung KITA Stadt	884'760	556'000
300000	Sitzungs- und Taggelder	1'000	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	620'800	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400	
310000	Büromaterial	1'000	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	200	
310500	Lebensmittel	40'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300	
312000	Energie Wasser	2'700	
312020	Entsorgung	1'300	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500	
313001	Telefongebühren	1'500	
313002	Porto für Briefe und Pakete	700	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	67'000	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	
317000	Reisekosten und Spesen	4'500	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'760	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	21'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		390'000
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		166'000
5452	Elternschaftsbeiträge	25'000	10'000
54520	Elternschaftsbeiträge	25'000	10'000
501002	Elternschaftsbeiträge	25'000	10'000
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	200'000	
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	200'000	
506003	Ausserfam. Kinderbetreuung Pflegefam.	200'000	
361256	Beiträge für Pflegekinder	200'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	109'000	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	109'000	
545400	Sozialpädagogische Familienbetreuung	109'000	
361257	SPF Sozialpäd. Familienbetreuung	109'000	
55	Arbeitslosigkeit	60'000	
	Nettoergebnis		60'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	60'000	
	Nettoergebnis		60'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	60'000	
55910	Arbeitsintegration	60'000	
501003	Arbeitsintegration	60'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
363608	Beschäftigungsprogramme	60'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'168'075	4'286'600
	Nettoergebnis		2'881'475
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'015'800	1'200'000
	Nettoergebnis		815'800
5720	Sozialhilfe	2'015'800	1'200'000
57200	Sozialhilfe CH-Bürger	1'307'900	650'000
501005	Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe CH Bürger	1'307'900	650'000
363700	Beiträge an private Haushalte	1'300'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650'000
57204	Ausländer	707'900	550'000
501009	Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe Ausländer	707'900	550'000
363700	Beiträge an private Haushalte	700'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400'000
426053	Rückerstattung Sozialhilfe (Asylflüchtlinge ab 7 Jahre)		150'000
573	Asylwesen	2'999'150	2'845'000
	Nettoergebnis		154'150
5730	Asylwesen allgemein	984'150	300'000
57300	Asylwesen	269'150	
500000	Asylwesen	269'150	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
310102	Treibstoff	900	
310310	Material Deutschkurs Asyl	4'000	
313001	Telefongebühren	500	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	
313700	Steuern und Abgaben	750	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	221'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'400	
57302	Unterbringung Asylsuchende	535'000	300'000
500002	Unterbringung Asylsuchende	535'000	300'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500'000	
463000	Beiträge vom Bund		300'000
57305	Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende	180'000	
500003	Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende	180'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
363731	Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	180'000	
5732	Asylsuchende	225'000	385'000
57320	Unterstützung Asylsuchende	123'000	85'000
500004	Unterstützung Asylsuchende	123'000	85'000
363700	Beiträge an private Haushalte	123'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000
463000	Beiträge vom Bund		80'000
57321	Unterbringung Asylsuchende	102'000	300'000
500005	Unterbringung Asylsuchende	102'000	300'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	20'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000	
312000	Energie Wasser	40'000	
312020	Entsorgung	2'000	
313001	Telefongebühren	15'000	
443001	Mieteinnahmen Asylunterkünfte		200'000
463000	Beiträge vom Bund		100'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	600'000	670'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	600'000	670'000
500007	Vorläufig aufgenommene Ausländer	600'000	670'000
363700	Beiträge an private Haushalte	600'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'000
463000	Beiträge vom Bund		480'000
5737	Flüchtlinge	750'000	990'000
57370	Flüchtlinge (VAFL/B)	750'000	990'000
500008	Flüchtlinge (VAFL/B)	750'000	990'000
363700	Beiträge an private Haushalte	750'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210'000
463000	Beiträge vom Bund		780'000
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	440'000	500'000
57380	Integrationsmassnahmen	440'000	500'000
500011	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	440'000	500'000
313000	Dienstleistungen Dritter	150'000	
313040	Deutschkurse	220'000	
313041	Arbeitsintegration	60'000	
313043	Familienergänzende Betreuungsangebote	10'000	
463000	Beiträge vom Bund		500'000
579	Fürsorge übrige	2'153'125	241'600
	Nettoergebnis		1'911'525

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
5790	Sozialamt	1'219'525	235'600
57900	Sozialamt	1'219'525	235'600
590000	Sozialamt	1'219'525	235'600
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	879'700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	56'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'200	
310000	Büromaterial	500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000	
313001	Telefongebühren	750	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'900	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	4'575	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	40'600	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800	
421067	Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen		600
426001	Rückerstattungen Personalkosten		20'000
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK		5'000
491000	IV Personalkosten		210'000
5791	Sozialberatung	900'000	
57910	Sozialberatung	900'000	
502000	Sozialberatung	900'000	
361258	Sozialberatungszentrum Region Gossau	900'000	
5792	Integration	33'600	6'000
57920	Integration	33'600	6'000
502500	Integration	33'600	6'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'900	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	5'800	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		6'000
6	Verkehr	7'251'530	1'068'300
	Nettoergebnis		6'183'230

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	4'899'680	926'300
	Nettoergebnis		3'973'380
613	Kantonsstrassen, übrige	122'500	
	Nettoergebnis		122'500
6130	Staatsstrassenbeiträge	122'500	
61300	Staatsstrassenbeiträge	122'500	
311000	Staatsstrassenbeiträge	122'500	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	122'500	
615	Gemeindestrassen	4'343'930	924'300
	Nettoergebnis		3'419'630
6150	Gemeindestrassen	4'343'930	924'300
61500	Gemeindestrassen	3'349'030	348'000
311001	Gemeindestrassen	3'349'030	348'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	
310103	Baumaterial	35'000	
310104	Signalisierungsmaterial	57'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'500	
312000	Energie Wasser	700	
312020	Entsorgung	65'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	61'000	
313001	Telefongebühren	200	
313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	1'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	180'000	
313083	TV-Aufnahmen Strassenentwässerung	15'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	106'930	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000	
313700	Steuern und Abgaben	1'600	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	419'000	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	
361261	Unterhaltsbeitrag Gemeindestrassen	179'350	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	600'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'350	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	1'372'400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		328'000
61501	Parkplätze, ruhender Verkehr	363'400	442'300
311002	Parkplätze, ruhender Verkehr	363'400	442'300
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500	
310103	Baumaterial	15'000	
310104	Signalisierungsmaterial	45'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
312000	Energie Wasser	3'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000	
313004	Bank- und Postkontogebühren	2'400	
313082	Abwasser-Grundgebühren	1'200	
313700	Steuern und Abgaben	200	
314330	Unterhalt Parkplätze	30'000	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
316901	Benützungskosten	15'000	
361260	Sicherheitsverbund Region Gossau	75'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	137'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	7'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
427000	Bussen		130'000
447260	Parkgebühren Parkplätze		180'000
447261	Parkgebühren Strassenparkplätze		15'000
447262	Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone		100'000
447263	Parkgebühren Velos/Mofas		2'800
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'500
61502	Winterdienst	441'500	84'000
311003	Winterdienst	441'500	84'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	230'000	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	
319000	Schadenersatzleistungen	5'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	105'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		80'000
61503	Öffentliche Beleuchtung	190'000	50'000
311004	Öffentliche Beleuchtung	190'000	50'000
312000	Energie Wasser	115'000	
313086	Stadtwerke	75'000	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		50'000
619	Werkhof, übrige	433'250	2'000
	Nettoergebnis		431'250
6190	Werkhof, Fahrzeuge	433'250	2'000
61900	Werkhof, Fahrzeuge	433'250	2'000
311005	Werkhof, Fahrzeuge	433'250	2'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	
310102	Treibstoff	47'000	
310103	Baumaterial	5'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'700	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311101	Anschaffung Fahrzeuge	70'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'000	
312000	Energie Wasser	400	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000	
313086	Stadtwerke	30'000	
313400	Sachversicherungsprämien	400	
313700	Steuern und Abgaben	11'500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500	
315110	Unterhalt Fahrzeuge	55'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000	
319000	Schadenersatzleistungen	2'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	56'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	32'750	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
62	öffentlicher Verkehr	2'351'850	142'000
	Nettoergebnis		2'209'850
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'213'850	2'000
	Nettoergebnis		2'211'850
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'213'850	2'000
62200	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'213'850	2'000
312000	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'213'850	2'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
311910	Anschaffung Bushaltestellen	40'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000	
313400	Sachversicherungsprämien	100	
314101	Unterhalt Bushof/Bahnhofplatz	1'000	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600	
363103	Abgeltung öffentlicher Verkehr	2'055'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	150	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	61'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	138'000	140'000
	Nettoergebnis		2'000
6290	Tageskarten SBB	138'000	140'000
62900	Tageskarten SBB	138'000	140'000
312001	Tageskarten SBB	138'000	140'000
313085	Tageskarten	130'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	8'000	
424065	Tageskarten		140'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'318'165	3'686'450

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'631'715
72	Abwasserbeseitigung	3'047'950	3'047'950
720	Abwasserbeseitigung	3'047'950	3'047'950
7200	Abwasserbeseitigung	3'047'950	3'047'950
72000	Abwasserreinigungsanlagen	1'774'990	1'000
313000	Abwasserreinigungsanlage	1'774'990	1'000
361270	ARA Niederbüren	166'300	
361271	ARA Au St.Gallen	209'090	
361272	AVFDG	1'380'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	5'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	13'600	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000
72001	Kanalisationen	814'550	127'000
313001	Kanalisationen	814'550	127'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
310103	Baumaterial	5'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'300	
312000	Energie Wasser	6'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'000	
313001	Telefongebühren	100	
313080	TV Aufnahmen Kanäle	30'000	
313081	GEP Nachführungen	20'000	
313086	Stadtwerke	15'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000	
313400	Sachversicherungsprämien	50	
313700	Steuern und Abgaben	2'400	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	214'000	
314301	Instandstellung Grabenaufbrüche	93'000	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	228'500	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	80'200	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000
426020	Rückerstattungen Grabenaufbrüche		93'000
72002	Finanzierung	458'410	2'919'950
313002	Finanzierung	458'410	2'919'950
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	458'410	
424070	Grundgebühren		812'000
424071	Mengengebühren		1'500'000
424073	Flächenbeiträge		327'000
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		280'950

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	531'000	513'000
	Nettoergebnis		18'000
730	Abfallwirtschaft	531'000	513'000
	Nettoergebnis		18'000
7300	Abfallwirtschaft	531'000	513'000
73000	Littering	20'000	
305000	Abfallwirtschaft	20'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000	
73001	Entsorgung	511'000	513'000
305001	Entsorgung	511'000	513'000
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	508'000	
313002	Porto für Briefe und Pakete	2'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		183'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		316'000
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		14'000
74	Verbauungen	445'600	
	Nettoergebnis		445'600
741	Gewässerverbauungen	445'600	
	Nettoergebnis		445'600
7410	Gewässerverbauungen	445'600	
74100	Gewässerverbauungen	445'600	
315000	Gewässerverbauungen	445'600	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310103	Baumaterial	2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	500	
312000	Energie Wasser	200	
312020	Entsorgung	5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	45'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'700	
314200	Unterhalt Wasserbau	65'000	
319200	Abgeltung von Rechten	3'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	90'000	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'800	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	118'400	
75	Arten- und Landschaftsschutz	73'000	4'000
	Nettoergebnis		69'000
750	Arten- und Landschaftsschutz	73'000	4'000
	Nettoergebnis		69'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	73'000	4'000
75000	Arten- und Landschaftsschutz	28'000	4'000
305002	Arten- und Landschaftsschutz	28'000	4'000
303005	Tierschutzbeauftragte	2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000	
317000	Reisekosten und Spesen	500	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000
75001	Biotope	45'000	
305003	Biotope	45'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500	
314000	Unterhalt an Grundstücken	40'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	2'500	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	
	Nettoergebnis		3'000
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	
	Nettoergebnis		3'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	
76900	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	
305004	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	3'000	
77	Übriger Umweltschutz	991'365	121'500
	Nettoergebnis		869'865
771	Friedhof und Bestattung	761'530	121'500
	Nettoergebnis		640'030
7710	Friedhof und Bestattung	761'530	121'500
77100	Friedhof und Bestattung	761'530	121'500
314000	Friedhof und Bestattung	761'530	121'500
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	
310103	Baumaterial	24'500	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'480	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	
312000	Energie Wasser	7'000	
312020	Entsorgung	34'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500	
313020	Bestattungskosten	178'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313021	Grabunterhaltsverträge	48'000	
313082	Abwasser-Grundgebühren	4'400	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	
313400	Sachversicherungsprämien	500	
313700	Steuern und Abgaben	2'900	
314302	Unterhalt Friedhof	40'000	
314401	Unterhalt Gebäude Friedhof	14'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000	
361273	Friedhof Andwil	9'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	2'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	240'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	108'250	
421010	Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 %		1'500
424080	Bearbeitungs- und Benützungsgebühren PSS 0 %		3'000
424081	Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 %		45'000
426010	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 %		9'500
426011	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 %		9'000
426012	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 %		1'000
426013	Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 %		10'000
426014	Kontoausgleich Grabunterhaltsverträge PSS 0 %		40'000
447220	Grabstätte Familiengräber u. Auswärtige PSS 0 %		2'500
779 Umweltschutz übrige		229'835	
Nettoergebnis			229'835
<hr/>			
7790 Hundeversäuberung		70'500	
<hr/>			
77900 Hundeversäuberung		70'500	
<hr/>			
305005	Hundeversäuberung	70'500	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000	
312020	Entsorgung	8'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	47'500	
7791 Öffentliche Toiletten		117'890	
<hr/>			
77910 Öffentliche Toiletten		117'890	
<hr/>			
305006	Öffentliche Toiletten	117'890	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000	
312000	Energie Wasser	1'900	
313082	Abwasser-Grundgebühren	200	
313400	Sachversicherungsprämien	90	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'200	
315100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	34'000	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	38'700	
Energiestadt		41'445	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
Energiestadt		41'445	
305007	Energiestadt	41'445	
300000	Sitzungs- und Taggelder	14'445	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'400	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600	
79	Raumordnung	1'226'250	
	Nettoergebnis		1'226'250
790	Raumordnung	1'226'250	
	Nettoergebnis		1'226'250
7900	Raumordnung	1'226'250	
79000	Raumplanung, Stadtentwicklung	1'226'250	
125000	Stadtentwicklung	1'226'250	
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	550'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
313000	Dienstleistungen Dritter	53'000	
313005	Übergeordnete Konzepte Studien	70'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000	
313101	Verkehr: Planungen und Projekte	80'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	
363650	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	62'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	44'800	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800	
395000	Interne Verrechnung von Abschreibungen	9'950	
8	Volkswirtschaft	233'800	34'000
	Nettoergebnis		199'800
81	Landwirtschaft	91'300	
	Nettoergebnis		91'300
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	25'000	
	Nettoergebnis		25'000
8110	Verwaltung Landwirtschaft	25'000	
81100	Verwaltung Landwirtschaft	25'000	
103004	Verwaltung Landwirtschaft	25'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	2'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
812	Strukturverbesserung	2'000	
	Nettoergebnis		2'000
8120	Strukturverbesserung	2'000	
81200	Landwirtschaftliche Betriebe	2'000	
103005	Strukturverbesserung	2'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	
813	Produktionsverbesserung Vieh	51'300	
	Nettoergebnis		51'300
8130	Viehhaltung	51'300	
81300	Viehhaltung	51'300	
103006	Viehhaltung	51'300	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'000	
	Nettoergebnis		13'000
8140	Pflanzenbau	13'000	
81400	Pflanzenbau	13'000	
103007	Pflanzenbau	13'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000	
363601	Beiträge an Vereine	1'000	
82	Forstwirtschaft	48'000	16'000
	Nettoergebnis		32'000
820	Forstwirtschaft	48'000	16'000
	Nettoergebnis		32'000
8200	Forstwirtschaft	48'000	16'000
82000	Forstwirtschaft	48'000	16'000
103008	Forstwirtschaft	48'000	16'000
363102	Beförsterungskosten	47'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	
402111	Beiträge Grundbesitzer (Beförsterungskosten)		16'000
85	Industrie, Gewerbe, Handel	94'500	18'000
	Nettoergebnis		76'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	94'500	18'000
	Nettoergebnis		76'500

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	37'000	
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	37'000	
103009	Industrie, Gewerbe, Handel	37'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000	
8501	Märkte	57'500	18'000
85010	Märkte	57'500	18'000
103010	Märkte	57'500	18'000
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'500	
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	26'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000
9	Finanzen und Steuern	7'751'325	78'159'830
	Nettoergebnis	70'408'505	
91	Steuern	42'500	59'220'000
	Nettoergebnis	59'177'500	
910	Steuern	42'500	59'220'000
	Nettoergebnis	59'177'500	
9100	Gemeindesteuern	42'500	50'620'000
91000	Gemeindesteuern	42'500	50'620'000
131000	Gemeindesteuern	42'500	50'620'000
318100	Forderungsverluste Gemeindesteuern	40'000	
340900	Ausgleichszinsen Gemeindesteuern	2'500	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		43'500'000
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre		2'500'000
400030	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		10'000
402100	Grundsteuern		3'000'000
402110	Grundsteuern 0.02 %		30'000
402300	Handänderungssteuern		1'500'000
403300	Hundesteuern		80'000
9101	Steueranteile Kanton		8'600'000
91010	Steueranteile Kanton		8'600'000
131001	Steueranteile Kanton		8'600'000
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		5'800'000
402200	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		455'500
	Nettoergebnis	455'500	
930	Finanz- und Lastenausgleich		455'500
	Nettoergebnis	455'500	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		455'500
93010	Finanzausgleich		455'500
131004	Ertragsanteile Finanzausgleich		455'500
462100	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		455'500
95	Ertragsanteile, übrige		3'100'000
	Nettoergebnis	3'100'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		3'100'000
	Nettoergebnis	3'100'000	
9500	Ertragsanteile übrige		3'100'000
95000	Ertragsanteile übrige		3'100'000
131002	Ertragsanteile übrige, ohne Zweckbindung		3'100'000
426090	Stadtwerke Abgaben		3'100'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	613'955	3'258'160
	Nettoergebnis	2'644'205	
961	Zinsen	231'400	245'300
	Nettoergebnis	13'900	
9610	Zinsen	231'400	245'300
96100	Zinsen	231'400	245'300
131003	Zinsen	231'400	245'300
340110	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	191'400	
349900	Übriger Finanzaufwand	40'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'000
440200	Zinsen Stadtwerke		36'000
446200	Zweckverbände und Gemeindebetriebe		1'000
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200'300
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	382'555	3'012'860
	Nettoergebnis	2'630'305	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	382'555	3'012'860
96300	Diverse Grundstücke	108'000	347'400
304000	Finanzliegenschaften	108'000	347'400
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
343900	Energie Wasser	8'000	
343901	Elektrizität	1'000	
343902	Abwasser-Grundgebühren	24'000	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	35'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		145'000
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV		200'000
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400
96301	Altes Gemeindehaus (Marktstübli)	32'620	122'700
304001	Altes Gemeindehaus (Marktstübli)	32'620	122'700
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'300	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'700	
343900	Energie Wasser	11'500	
343901	Elektrizität	2'000	
343902	Abwasser-Grundgebühren	120	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		15'000
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		11'500
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'200
96302	Bischofszellerstrasse 6	17'780	24'000
304002	Bischofszellerstrasse 6	17'780	24'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000	
343900	Energie Wasser	8'000	
343901	Elektrizität	400	
343902	Abwasser-Grundgebühren	80	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	300	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'000
96303	Bischofszellerstrasse 7	34'350	30'200
304003	Bischofszellerstrasse 7	34'350	30'200
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000	
343900	Energie Wasser	5'000	
343901	Elektrizität	500	
343902	Abwasser-Grundgebühren	50	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	800	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'000
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'200
96304	Flawilerstrasse 74	3'910	300
304004	Flawilerstrasse 74	3'910	300
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000	
343902	Abwasser-Grundgebühren	210	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	700	
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		300

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
96305	Friedeggstrasse 7	21'420	12'480
304005	Friedeggstrasse 7	21'420	12'480
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000	
343902	Abwasser-Grundgebühren	120	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	300	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'480
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000
96306	Herisauerstrasse 28	2'945	
304006	Herisauerstrasse 28	2'945	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500	
343900	Energie Wasser	220	
343902	Abwasser-Grundgebühren	25	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	200	
96307	Rössligasse Tiefgarage	4'220	23'000
304007	Rössligasse Tiefgarage	4'220	23'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	220	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'000
96308	Sonnenstrasse 4, Amtshaus	75'500	179'000
304008	Sonnenstrasse 4, Amtshaus	75'500	179'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343900	Energie Wasser	34'000	
343901	Elektrizität	3'000	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'000
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		25'000
96309	Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt	40'400	225'000
304009	Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt	40'400	225'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343902	Abwasser-Grundgebühren	900	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'500	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		215'000
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000
96310	Sportstrasse 18	14'780	21'600
304010	Sportstrasse 18	14'780	21'600
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343900	Energie Wasser	2'500	
343902	Abwasser-Grundgebühren	80	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'200	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'600
96311	Sportstrasse 16	12'550	8'380
304011	Sportstrasse 16	12'550	8'380
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000	
343900	Energie Wasser	3'500	
343901	Elektrizität	500	
343902	Abwasser-Grundgebühren	90	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	460	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'700
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'680
96312	Wilerstrasse 23	12'080	18'800
304012	Wilerstrasse 23	12'080	18'800
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000	
343900	Energie Wasser	3'000	
343901	Elektrizität	250	
343902	Abwasser-Grundgebühren	180	
343903	Übriger Liegenschaftsaufwand	650	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'800
96380	Liegenschaften Finanzvermögen	2'000	2'000'000
304020	Liegenschaften Finanzvermögen	2'000	2'000'000
391000	Interne Verrechnung von Personalkosten	2'000	
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV		2'000'000
97	Rückverteilungen		35'000
	Nettoergebnis	35'000	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		35'000
	Nettoergebnis	35'000	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		35'000
97100	Rückverteilungen CO2-Abgabe		35'000
131006	Rückverteilungen CO2-Abgabe		35'000
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		35'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	7'094'870	12'091'170
	Nettoergebnis	4'996'300	
990	Nicht aufgeteilte Posten	7'094'870	7'331'170
	Nettoergebnis	236'300	
9900	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'094'870	7'331'170
99000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'094'870	7'094'870

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
131007	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'094'870	7'094'870
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'040'500	
330005	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen	436'000	
330010	Planmässige Abschreibungen Bildung	2'477'500	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	267'350	
332001	Planmässige Abschreibung, Software, Bildung	109'000	
332002	Planmässige Abschreibungen Planungen	57'950	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	264'400	
366001	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Spez. Finanzierung	13'600	
	Planmässige Abschreibungen Sana Fürstenland AG	428'570	
495000	Interne Verrechnung von Abschreibungen		6'645'270
495001	IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen		449'600
99002	Vorfinanzierungen		84'000
131012	Entnahme Vorfinanzierung		84'000
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		84'000
99004	Reserve Werterhalt Finanzvermögen		152'300
131010	Reserve Werterhalt Finanzvermögen		152'300
489500	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		152'300
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'760'000
	Nettoergebnis	4'760'000	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'760'000
99500	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'760'000
131011	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'760'000
489500	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		4'760'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	ERFOLGSRECHNUNG	109'628'786	109'628'786	108'093'194	108'293'194
	Saldo		0	200'000	
0	Allgemeine Verwaltung	15'010'433	8'844'205	16'043'733	11'114'650
	Saldo		6'166'229		4'929'083
01	Legislative und Exekutive	1'671'496	302'802	1'709'750	278'000
	Saldo		1'368'694		1'431'750
011	Legislative	403'496	9'810	301'100	10'500
	Saldo		393'686		290'600
0110	Abstimmungen, Wahlen	261'349	5'810	161'000	7'000
	Saldo		255'539		154'000
01100	Abstimmungen, Wahlen	261'349	5'810	161'000	7'000
	Saldo		255'539		154'000
01100.300001	Entschädigung an Stimmenzähler	K s	49'560	12'000	
01100.305000	AHV	N n	1'492		
01100.305400	Familienausgleichskasse	N n	263		
01100.310200	Drucksachen, Publikationen	K s	128'784	85'000	
01100.310510	Verpflegung	K s	3'205	2'000	
01100.313000	Dienstleistungen Dritter	K s	20'463	10'000	
01100.313002	Porto für Briefe und Pakete	L w	15'683	41'500	
01100.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	K w	14'680		
01100.317000	Spesenentschädigung	K w		500	
01100.391000	IV Personalkosten		26'114	10'000	
01100.392000	IV Benützungskosten		1'106		
01100.426000	Kostenbeteiligung Dritter	K w		5'810	7'000
0111	Stadtparlament	142'147	4'000	140'100	3'500
	Saldo		138'147		136'600
01110	Stadtparlament	142'147	4'000	140'100	3'500
	Saldo		138'147		136'600
01110.300002	Entschädigung Stadtparlament	K s	66'485	64'000	
01110.305000	AHV	N n	1'976		
01110.305400	Familienausgleichskasse	N n		100	
01110.310200	Drucksachen, Publikationen	K w		1'000	
01110.310510	Verpflegung	K s	1'006	500	
01110.313000	Dienstleistungen Dritter	K w	1'492	1'000	
01110.313205	Revisionsstelle	L m	28'541	28'000	
01110.317000	Spesenentschädigung	K w	3'838	7'500	
01110.391000	IV Personalkosten		32'114	30'000	
01110.392000	IV Benützungskosten		6'696	8'000	
01110.426001	Rückerstattungen Personalkosten	L w		500	
01110.426090	Stadtwerke	L w		3'500	3'500
012	Exekutive	1'268'000	292'992	1'408'650	267'500
	Saldo		975'008		1'141'150
0120	Gemeinderat und Kommissionen	975'538	292'992	1'121'700	267'500
	Saldo		682'546		854'200
01200	Stadtrat	975'538	292'992	1'121'700	267'500
	Saldo		682'546		854'200
01200.300003	Entschädigung Stadtrat	M w	690'472	792'000	
01200.305000	AHV	N n	43'896	48'300	
01200.305200	Pensionskasse	L w	91'789	98'100	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01200.305300	Unfallversicherung	M w	5'706		7'100	
01200.305400	Familienausgleichskasse	N n	12'428		13'400	
01200.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	7'595		8'200	
01200.309000	Aus- & Weiterbildung	K s	140		7'600	
01200.309900	Übriger Personalaufwand	K s	5'692		3'000	
01200.310100	Geschenke	K w	3'361		1'000	
01200.310200	Drucksachen, Publikationen	K w	12'326		6'000	
01200.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	K s	584		2'000	
01200.310510	Verpflegung	K s	1'926		1'000	
01200.313000	Dienstleistungen Dritter	K w	34'380		88'000	
01200.313001	Telefongebühren	K w	391		500	
01200.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	K m	44'553		4'000	
01200.317000	Spesenentschädigung	K w	13'832		37'500	
01200.391000	IV Personalkosten		330			
01200.392000	IV Benützungsgebühren		6'136		4'000	
01200.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		97'992		22'500
01200.426090	Stadtwerke	K s				35'000
01200.491000	IV Personalkosten			195'000		210'000
0121	Schulrat und Schulkommissionen		292'462		286'950	
	Saldo			292'462		286'950
01210	Schulrat		292'462		286'950	
	Saldo			292'462		286'950
01210.300004	Entschädigung Schulrat	M w	92'800		95'000	
01210.305000	AHV	N n	4'883		5'900	
01210.305400	Familienausgleichskasse	N n	1'368		1'400	
01210.309100	Personalwerbung	K s	20'392			
01210.309900	Übriger Personalaufwand	K s	4'162		1'400	
01210.310200	Drucksachen, Publikationen	K w	240		250	
01210.310510	Verpflegung	K s	740		1'000	
01210.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	2'202			
01210.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M s	8'142		20'000	
01210.317000	Spesenentschädigung	M w	7'532		12'000	
01210.391000	IV Personalkosten		150'000		150'000	
02	Allgemeine Dienste		13'338'938	8'541'403	14'333'983	10'836'650
	Saldo			4'797'535		3'497'333
021	Finanz- und Steuerverwaltung		1'642'562	995'538	1'914'650	1'075'300
	Saldo			647'024		839'350
0210	Steuerverwaltung		966'656	911'674	1'010'800	976'000
	Saldo			54'982		34'800
02100	Steuerverwaltung		966'656	911'674	1'010'800	976'000
	Saldo			54'982		34'800
02100.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	626'039		661'100	
02100.305000	AHV	N n	39'754		42'600	
02100.305200	Pensionskasse	N n	54'907		70'600	
02100.305300	Unfallversicherung	M w	5'717		6'200	
02100.305400	Familienausgleichskasse	N n	11'114		11'900	
02100.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	6'791		7'300	
02100.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	4'650		8'300	
02100.309100	Personalwerbung	M s			1'000	
02100.309900	Übriger Personalaufwand	M s	1'290		1'000	
02100.310300	Fachliteratur	K s			800	
02100.311100	Anschaffungen Maschinen & Mobiliar	K s	6'819			
02100.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	31'982		40'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02100.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	M s	92'481		90'000	
02100.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	2'623			
02100.316901	Benützungskosten	M w	1'223		6'000	
02100.317000	Spesenentschädigung	M w	1'096		2'300	
02100.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	445		2'500	
02100.391000	IV Personalkosten		29'592		25'000	
02100.392000	IV Benützungskosten		1'200		4'200	
02100.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		48'934		30'000	
02100.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		98'448		160'000
02100.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		3'959		15'000
02100.461130	Bezugsprovision Kantonssteuern	M m		570'955		550'000
02100.461230	Bezugsprovision Kirchensteuern	M m		207'313		220'000
02100.491000	IV Personalkosten			31'000		31'000
0211	Finanzverwaltung		675'906	83'864	903'850	99'300
	Saldo			592'041		804'550
02110	Finanzverwaltung		675'906	83'864	903'850	99'300
	Saldo			592'041		804'550
02110.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M m	374'331		400'700	
02110.305000	AHV	N n	24'672		25'900	
02110.305200	Pensionskasse	L w	44'919		49'600	
02110.305300	Unfallversicherung	M w	3'329		3'800	
02110.305400	Familienausgleichskasse	N n	6'911		7'200	
02110.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	4'223		4'400	
02110.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	2'254		4'600	
02110.309900	Übriger Personalaufwand	M s	645		1'000	
02110.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	3'692		4'000	
02110.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	210		1'850	
02110.310300	Fachliteratur	K s	940		1'200	
02110.310510	Verpflegung	K s	555		200	
02110.311100	Anschaffung Maschinen & Mobilien	M w	1'084		3'000	
02110.311300	Anschaffung Hardware	M w			2'000	
02110.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	14'298		21'000	
02110.313001	Telefongebühren	M w	209		100	
02110.313004	Bank- und Postkontogebühren	M w	35'565		38'000	
02110.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	N n	31'090		50'000	
02110.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	K s	3'416			
02110.313400	Sachversicherungen	M w	23'842		26'600	
02110.316000	Mieten Büro	M w	25'081		30'000	
02110.317000	Spesenentschädigung	M w	3'167		5'600	
02110.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	K w	2'182		2'200	
02110.391000	IV Personalkosten		12'682		12'000	
02110.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		56'609		208'900	
02110.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		2'330		
02110.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M m		27'606		32'500
02110.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		22'475		20'000
02110.431000	Aktivierete Eigenleistungen	N n		16'598		25'000
02110.491000	IV Personalkosten			14'855		21'800

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige		11'223'152	7'538'285	12'113'233	9'752'950
	Saldo			3'684'867		2'360'283
0220	Stadtkanzlei		1'636'414	149'497	1'594'300	127'500
	Saldo			1'486'917		1'466'800
02200	Stadtkanzlei		1'636'414	149'497	1'594'300	127'500
	Saldo			1'486'917		1'466'800
02200.300000	Sitzungsgelder an Kommissionen	M w	620		1'500	
02200.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	660'420		686'500	
02200.305000	AHV	N n	47'110		44'400	
02200.305200	Pensionskasse	M w	79'247		84'000	
02200.305300	Unfallversicherung	M w	7'187		6'500	
02200.305400	Familienausgleichskasse	N n	13'201		12'400	
02200.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	8'673		7'500	
02200.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	4'100		6'500	
02200.309010	Lehrlingsausbildung Lohnkosten	M w	120'182			
02200.309100	Personalwerbung	M s	6'535		2'500	
02200.309900	Übriger Personalaufwand	M s	4'089		3'500	
02200.310000	Büromaterial	M w	37'977		33'000	
02200.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	740		2'000	
02200.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	7'991		11'500	
02200.310300	Fachliteratur	M s	340		1'000	
02200.310505	Gesundheit	M s			5'000	
02200.310510	Verpflegung	M s	23'836		15'000	
02200.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	53'057		19'500	
02200.313002	Porto- & Versandkosten	M w	184'369		160'000	
02200.313007	Lehrlingsausbildung Sachkosten	M w	26'977			
02200.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	128'289		30'000	
02200.313700	Abgaben	M w	1'336		1'500	
02200.316100	Mieten Benützungsgebühren Mobilien	M w	3'845		3'000	
02200.317000	Spesenentschädigung	M w	3'206		6'000	
02200.319900	Übriger Betriebsaufwand	M w	2'500		4'000	
02200.363500	Beiträge an private Unternehmen	K s	76'568		100'000	
02200.363607	Repräsentationen	M s	2'783		10'000	
02200.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	31'191		31'000	
02200.363700	Beiträge an private Haushalte	K s	90		500	
02200.391000	IV Personalkosten		40'140		72'000	
02200.392000	IV Benützungskosten		1'075			
02200.393000	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		58'742		234'000	
02200.421000	Gebühren für Amtshandlungen	N n		54'110		65'000
02200.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	L s		2'400		3'000
02200.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		5'100		
02200.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		4'577		1'000
02200.431000	Aktivierte Eigenleistungen	N n		17'229		
02200.491000	IV Personalkosten			66'082		58'500
0221	Personaldienst		508'100	119'192	729'500	85'500
	Saldo			388'908		644'000
02210	Personaldienst		508'100	119'192	729'500	85'500
	Saldo			388'908		644'000
02210.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	357'930		405'700	
02210.301010	Löhne Lernende	M w			118'000	
02210.301080	Leistungsprämien Verwaltungspersonal	M w	14'872		30'000	
02210.305000	AHV	N n	23'980		26'200	
02210.305200	Pensionskasse	M w	44'496		48'200	
02210.305300	Unfallversicherung	M w	3'485		3'800	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02210.305400	Familienausgleichskasse	N n	6'696		7'300	
02210.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	4'092		4'500	
02210.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	7'094		4'700	
02210.309100	Personalwerbung	M s	2'854			
02210.309900	Übriger Personalaufwand	M s	4'313		1'000	
02210.310200	Drucksachen, Publikationen	K w	187			
02210.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	K w	106		500	
02210.313000	Dienstleistungen Dritter	K w			2'000	
02210.313007	Ausbildung Lernende Sachkosten	M w			30'000	
02210.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	202		10'000	
02210.317000	Spesenentschädigung	M w	1'390		1'500	
02210.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M w	80		100	
02210.391000	IV Personalkosten		8'455		8'000	
02210.393000	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		27'869		28'000	
02210.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		1'470		
02210.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				40'500
02210.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		13'363		5'000
02210.431000	Aktivierte Eigenleistungen			16'170		
02210.461100	Entschädigungen vom Kanton			303		
02210.491000	IV Personalkosten			87'886		40'000
0222	Hochbauamt		4'423'732	3'719'445	4'762'100	3'917'650
	Saldo			704'287		844'450
02220	Hochbauamt		1'169'170	578'100	1'350'800	766'700
	Saldo			591'070		584'100
02220.300000	Sitzungsgelder an Kommissionen	M w	4'320		2'500	
02220.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	785'465		904'500	
02220.305000	AHV	N n	52'658		58'300	
02220.305200	Pensionskasse	M w	84'501		104'300	
02220.305300	Unfallversicherung	M w	7'650		8'500	
02220.305400	Familienausgleichskasse	N n	14'702		16'300	
02220.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	8'980		9'900	
02220.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	7'730		9'500	
02220.309100	Personalwerbung	M s	5'291		2'000	
02220.309900	Übriger Personalaufwand	M s	6'481		3'500	
02220.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w			1'000	
02220.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	1'133		4'500	
02220.310300	Fachliteratur	M s	3'720		2'000	
02220.310510	Verpflegung	M s	100			
02220.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	3'378		15'000	
02220.313060	Gebühren anderer Gemeinwesen	M w	13'880			
02220.313100	Planungen und Projektierungen	M s	24'504		40'000	
02220.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	33'441		30'000	
02220.317000	Spesenentschädigung	M w	1'904		3'500	
02220.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	2'610		4'500	
02220.391000	IV Personalkosten		23'251		27'000	
02220.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		83'472		104'000	
02220.421000	Gebühren für Amtshandlungen	M w		224'220		240'000
02220.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		7'289		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02220.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				15'000
02220.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		2'108		
02220.431000	Aktivierte Eigenleistungen	K s		194'449		300'000
02220.461100	Entschädigungen vom Kanton	M w		1'050		
02220.491000	IV Personalkosten			148'544		211'700
02220.493000	IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag			440		
02221	Facility Management		3'254'562	3'141'345	3'411'300	3'150'950
	Saldo			113'217		260'350
02221.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	2'466'384		2'595'100	
02221.304900	Übrige Zulagen	M w	11'112			
02221.305000	AHV	N n	159'122		167'500	
02221.305200	Pensionskasse	M w	268'955		284'800	
02221.305300	Unfallversicherung	M w	80'504		83'150	
02221.305400	Familienausgleichskasse	N n	44'459		45'950	
02221.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	27'637		28'700	
02221.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	23'260		30'100	
02221.309100	Personalwerbung	M s			2'000	
02221.309900	Übriger Personalaufwand	M s	5'857		6'900	
02221.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w			2'000	
02221.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	310		500	
02221.310300	Fachliteratur	M s	96		500	
02221.311200	Arbeits- & Schutzbekleidung	K w	8'537		10'000	
02221.313001	Telefongebühren	M w	5'743		6'500	
02221.313003	Postdienst (Hausintern)	M w	51'049			
02221.317000	Spesenentschädigung	M w	11'777		14'600	
02221.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	404			
02221.391000	IV Personalkosten		31'705		21'000	
02221.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		57'650		112'000	
02221.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		32'081		
02221.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				53'900
02221.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		77'839		80'000
02221.491000	IV Personalkosten			3'031'425		3'017'050
0223	Tiefbauamt		1'825'321	1'810'708	2'165'450	2'088'800
	Saldo			14'613		76'650
02230	Tiefbauamt		808'466	632'120	1'023'750	836'800
	Saldo			176'346		186'950
02230.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	580'997		767'300	
02230.305000	AHV	N n	37'967		49'500	
02230.305200	Pensionskasse	M w	65'541		84'000	
02230.305300	Unfallversicherung	M w	5'495		7'200	
02230.305400	Familienausgleichskasse	N n	10'606		13'800	
02230.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	6'482		8'400	
02230.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	350		11'000	
02230.309100	Personalwerbung	M s	2'337		1'000	
02230.309900	Übriger Personalaufwand	M s	963		2'000	
02230.310000	Büromaterial	M w			500	
02230.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	208		500	
02230.310300	Fachliteratur	M s	1'060		1'750	
02230.313001	Telefongebühren	M w			200	
02230.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w			3'000	
02230.317000	Spesenentschädigung	M w	901		1'800	
02230.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	1'052		1'500	
02230.391000	IV Personalkosten		23'251		13'000	
02230.392000	IV Benützungskosten		1'860		2'300	
02230.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		69'397		55'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02230.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		3'939		9'000
02230.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		120		300
02230.431000	Aktivierte Eigenleistungen	K s		32'688		165'500
02230.491000	IV Personalkosten			595'374		662'000
02231	Unterhaltsdienst		1'016'855	1'178'588	1'141'700	1'252'000
	Saldo		161'733		110'300	
02231.301000	Löhne Verwaltungspersonal	K w	779'982		872'500	
02231.304900	übrige Zulagen	M w	40'503		64'400	
02231.305000	AHV	M w	49'141		56'200	
02231.305200	Pensionskasse	M w	76'196		81'600	
02231.305300	Unfallversicherung	M w	25'805		17'100	
02231.305400	Familienausgleichskasse	N n	13'721		15'700	
02231.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	8'385		9'600	
02231.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	11'451		10'000	
02231.309100	Personalwerbung	M s			1'000	
02231.309900	Übriger Personalaufwand	M s	1'389		3'000	
02231.310000	Büromaterial	M s	876		1'000	
02231.310200	Drucksachen, Publikationen	M s			200	
02231.310300	Fachliteratur	M s			200	
02231.310510	Verpflegung	M s	3'592		2'500	
02231.310600	Medizinisches Material	M s	1'864		1'000	
02231.313001	Telefongebühren	M w	1'972		2'000	
02231.317000	Spesenentschädigung	M w	1'499		2'000	
02231.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M s	480		800	
02231.392000	IV Benützungskosten				900	
02231.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	N n		39'136		47'000
02231.424001	Dienstleistungen für Stadtwerke	N n		36'954		36'000
02231.425000	Verkäufe	N n				1'000
02231.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	N n		4'502		7'000
02231.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		45'173		5'000
02231.431000	Aktivierte Eigenleistungen	K s		1'559		3'000
02231.491000	IV Personalkosten			1'051'144		1'153'000
02231.493000	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsertrag			120		
0227	Informatik allgemein		2'778'405	1'739'443	2'861'883	3'533'500
	Saldo			1'038'962	671'617	
02270	Informatikdienst		2'778'405	1'739'443	2'861'883	3'533'500
	Saldo			1'038'962	671'617	
02270.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	572'134		611'300	
02270.305000	AHV	N n	38'161		39'400	
02270.305200	Pensionskasse	M w	65'676		67'300	
02270.305300	Unfallversicherung	M w	5'541		5'700	
02270.305400	Familienausgleichskasse	N n	10'655		11'000	
02270.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	6'512		6'700	
02270.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	1'271		8'500	
02270.309100	Personalwerbung	M s			2'000	
02270.309900	Übriger Personalaufwand	M s	451		1'500	
02270.310000	Büromaterial	M w	4'427		1'300	
02270.310300	Fachliteratur	M w	177		400	
02270.310510	Verpflegung	M w	282			
02270.311200	Arbeits- und Schutzbekleidung	K m	1'436			
02270.311300	Anschaffung Hardware	K m	248'493		190'000	
02270.311800	Anschaffung Software, Lizenzen	K m	33'130		115'000	
02270.311810	Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas	K m	12'230		10'000	
02270.311900	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen	K m	36'397			

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02270.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	40'619		168'000	
02270.313001	Gebühren Telefonie	M w	43'385		35'000	
02270.313070	Dienstleistungen für digitale Kanäle	M w	67'254		87'400	
02270.313071	Dienstleistungen Abraxas	L m	45'311		10'000	
02270.313072	Nutzungsgebühren und Dienstleistungen GIS	L w	59'776		71'500	
02270.313200	Honorare externe Berater	M s			7'500	
02270.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s			2'200	
02270.315300	Unterhalt Hardware	M s	153'443		150'000	
02270.315800	Unterhalt Software	M s	291'844		250'000	
02270.315810	Unterhalt Software VRSG	L s	398'070		400'000	
02270.316000	Mieten Liegenschaften	M s	33'024		33'000	
02270.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M s	121'443		69'000	
02270.316902	Benützungskosten Datennetz	M s	89'614		132'800	
02270.317000	Spesenentschädigung	M w	3'277		2'000	
02270.391000	IV Personalkosten				9'000	
02270.392000	IV Benützungskosten		4'500			
02270.394000	IV Zinsen		13'055		2'000	
02270.395000	IV Abschreibungen		376'815		362'383	
02270.424000	Benützungskosten und Dienstleistungen	M w		900		
02270.425000	Verkäufe	M w		11'140		
02270.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		162'970		170'000
02270.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		470		164'000
02270.431000	Aktivierte Eigenleistungen	K s		14'130		150'000
02270.491000	IV Personalkosten			510'473		596'800
02270.493000	IV Betriebs- und Verwaltungsertrag			1'039'360		2'452'700
0228	E-Government		51'180			
	Saldo			51'180		
02280	E-Government		51'180			
	Saldo			51'180		
02280.363100	Betriebskosten	M s	51'180			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		473'224	7'580	306'100	8'400
	Saldo			465'644		297'700
0290	Rathaus		473'224	7'580	306'100	8'400
	Saldo			465'644		297'700
02900	Rathaus		473'224	7'580	306'100	8'400
	Saldo			465'644		297'700
02900.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	77'393		24'000	
02900.311000	Anschaffungen Mobilien	K m	45'532		35'000	
02900.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	K m	11'232		4'000	
02900.312000	Energie Wasser	L w	51'759		46'500	
02900.312010	Abwasser	L m			800	
02900.312020	Entsorgung	L m	6'685		8'000	
02900.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	15'645		14'600	
02900.313082	Abwasser-Grundgebühren	M w	496		500	
02900.313400	Sachversicherungsprämien	M s	4'947		3'600	
02900.313700	Steuern und Abgaben	N n	2'280		1'950	
02900.314400	Unterhalt Gebäude	L s	131'246		73'250	
02900.315000	Unterhalt Mobilien	M w	166		2'000	
02900.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	2'012		1'000	
02900.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	14'205		20'000	
02900.391000	IV Personalkosten		109'625		70'900	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02900.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		1'390		
02900.447000	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV	M s		100		8'000
02900.447200	Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV	M s		5'730		
02900.492000	IV Benützungskosten			360		400
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		4'723'174	4'040'805	4'911'370	4'115'530
	Saldo			682'369		795'840
11	Öffentliche Sicherheit		405'864	30'990	385'300	22'000
	Saldo			374'874		363'300
111	Polizei		405'864	30'990	385'300	22'000
	Saldo			374'874		363'300
1110	Polizei		405'864	30'990	385'300	22'000
	Saldo			374'874		363'300
11100	Polizei		405'864	30'990	385'300	22'000
	Saldo			374'874		363'300
11100.361210	Sicherheitsverbund Region Gossau	L w	375'984		374'300	
11100.363104	Notrufzentrale	N n	10'865		11'000	
11100.391000	IV Personalkosten	N n	19'015			
11100.491000	IV Personalkosten			30'990		22'000
14	Allgemeines Rechtswesen		2'536'183	2'392'585	2'741'140	2'531'650
	Saldo			143'598		209'490
140	Allgemeines Rechtswesen		2'536'183	2'392'585	2'741'140	2'531'650
	Saldo			143'598		209'490
1400	Grundbuchamt		729'164	1'059'481	847'000	1'138'500
	Saldo			330'316		291'500
14000	Grundbuchamt		604'207	962'658	707'500	986'000
	Saldo			358'451		278'500
14000.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	380'450		422'900	
14000.305000	AHV	N n	23'594		27'300	
14000.305200	Pensionskasse	M w	33'688		45'200	
14000.305300	Unfallversicherung	M w	3'429		4'000	
14000.305400	Familienausgleichskasse	N n	6'587		7'600	
14000.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	4'026		4'700	
14000.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	2'230		3'900	
14000.309100	Personalwerbung	M s			1'000	
14000.309900	Übriger Personalaufwand	M s	960		2'100	
14000.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	307		1'000	
14000.310300	Fachliteratur	M w	656		2'000	
14000.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	32'138		41'000	
14000.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	M w	9'273		8'000	
14000.313700	Steuern Abgaben	N n	25'462		25'000	
14000.317000	Spesenentschädigung	M w	819		2'800	
14000.391000	IV Personalkosten		17'547		15'000	
14000.392000	IV Benützungskosten		540			
14000.393000	IV Betriebs- u. Verwaltungskosten		62'500		94'000	
14000.421020	Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0 %	M w		452'954		480'000
14000.421021	Schätzungsgebühren PSS 0 %	M w		4'048		10'000
14000.424020	Dienstleistungen GBA PSS 5.90 %	M w		421'809		400'000
14000.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				10'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14000.426010	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter PSS 0 %	M w		4'661		
14000.461110	Entschädigung GVA PSS 0 %	M s		79'186		86'000
14001	Amtliche Vermessung		124'957	96'823	139'500	152'500
	Saldo			28'135		13'000
14001.310106	Haus- und Versicherungsnummern	L w	454		1'500	
14001.313010	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	L w	120'289		100'000	
14001.313011	Unterhalt Vermessungswerk	L w	4'214		38'000	
14001.424021	Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 %	L w		67'402		90'000
14001.424022	Vermarktungs- und Vermessungskosten PSS 0.1 %	L w		29'023		60'000
14001.424023	Gebühren Plan- & Datenausgaben PSS 5.9 %	L w				1'000
14001.425010	Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 %	L w		398		1'500
1401	Einwohneramt		683'521	310'119	677'990	329'350
	Saldo			373'402		348'640
14010	Einwohneramt		683'521	310'119	677'990	329'350
	Saldo			373'402		348'640
14010.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	324'007		304'100	
14010.305000	AHV	N n	20'229		19'600	
14010.305200	Pensionskasse	M w	34'977		27'400	
14010.305300	Unfallversicherung	M w	2'800		2'900	
14010.305400	Familienausgleichskasse	N n	5'649		5'500	
14010.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	3'452		3'400	
14010.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	440		2'600	
14010.309100	Personalwerbung	M s			100	
14010.309900	Übriger Personalaufwand	Ms	810		1'700	
14010.310200	Drucksachen, Publikationen	M w			200	
14010.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	M w	63			
14010.313061	Gebührenbelastungen allgemein	M w	16'036		15'000	
14010.313062	Identitätskarten	L w	35'455		48'000	
14010.313063	Ausländerbewilligungen	L w	110'936		110'000	
14010.313064	Heimatscheine	L w	7'104		9'000	
14010.317000	Spesenentschädigung	M w	728		1'690	
14010.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M w	70		100	
14010.391000	IV Personalkosten		30'898		24'000	
14010.393000	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		89'868		102'700	
14010.421061	Gebühren für Bescheinigungen, Abfallmarken, Diverses	L w		54'365		60'000
14010.421062	Gebühren für Identitätskarten	L w		35'455		48'000
14010.421063	Gebühren für Ausländerbewilligungen	L w		134'280		145'000
14010.421064	Gebühren für Heimatscheine	L w		7'107		8'850
14010.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		1'328		2'000
14010.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		13'562		
14010.439000	Übriger Ertrag	N n		60		
14010.491000	IV Personalkosten			63'963		65'500
1402	Übriges Rechtswesen		515'405		570'000	
	Saldo			515'405		570'000
14020	Übriges Rechtswesen		515'405		570'000	
	Saldo			515'405		570'000
14020.361250	KESB	M s	515'405		570'000	
1406	Regionales Zivilstandsamt		167'806	178'528	162'650	183'800
	Saldo		10'721		21'150	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14060	Zivilstandsamt		167'806	178'528	162'650	183'800
	Saldo		10'721		21'150	
14060.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	101'723		106'000	
14060.305000	AHV	M w	6'558		6'800	
14060.305200	Pensionskasse	M w	580		11'000	
14060.305300	Unfallversicherung	M w	954		1'000	
14060.305400	Familienausgleichskasse	N n	1'831		1'900	
14060.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	1'119		1'200	
14060.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	3'830		1'100	
14060.309900	Übriger Personalaufwand	M w			400	
14060.310000	Büromaterial	M w	2'370		2'000	
14060.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	993		550	
14060.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	M w	282		300	
14060.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	1'133		600	
14060.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	M w	4'828		3'000	
14060.316910	Traulokale Gossau	M w	10'000		10'100	
14060.317000	Spesenentschädigung	M w	1'480		700	
14060.319900	Übriger Betriebsaufwand	M w	7'658		7'000	
14060.391000	IV Personalkosten				4'000	
14060.393000	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		22'467		5'000	
14060.421000	Gebühren für Amtshandlungen	M w		61'608		70'000
14060.421067	Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen	M w		73'369		70'000
14060.424040	Traulokale Gossau	M s		5'850		6'000
14060.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				100
14060.461200	Entschädigung von Gemeinden	M s		37'700		37'700
1407	Regionales Betriebsamt		440'287	844'458	483'500	880'000
	Saldo		404'171		396'500	
14070	Betriebsamt		440'287	844'458	483'500	880'000
	Saldo		404'171		396'500	
14070.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	301'256		304'300	
14070.305000	AHV	M w	19'139		26'800	
14070.305200	Pensionskasse	M w	25'223		24'200	
14070.305300	Unfallversicherung	M w	2'633		2'900	
14070.305400	Familienausgleichskasse	N n	5'344		5'500	
14070.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	3'266		3'400	
14070.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	600		3'300	
14070.309900	Übriger Personalaufwand	M s	310		1'000	
14070.310000	Büromaterial	M w	220			
14070.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	595		1'500	
14070.310300	Fachliteratur	M s	125		1'000	
14070.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	32'303		40'000	
14070.313004	Bank- und Postkontogebühren	M w	1'157		800	
14070.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	M w	6'662		8'000	
14070.317000	Spesenentschädigung	M w	536		2'000	
14070.318100	Forderungsverluste	M w	853		1'500	
14070.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M w	300		300	
14070.391000	IV Personalkosten		22'462		13'000	
14070.392000	Interne Verrechnung Benützungskosten		900		1'000	
14070.393000	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		16'405		43'000	
14070.421000	Gebühren für Amtshandlungen	M w		702'852		740'000
14070.426000	Rückerstattungen und Kostenb.	M w		126'606		125'000
14070.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	M s		15'000		
14070.463200	Beiträge von Gemeinden	M w				15'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr		1'592'331	1'592'331	1'561'880	1'561'880
	Saldo					
150	Feuerwehr allgemein		1'592'331	1'592'331	1'561'880	1'561'880
	Saldo					
1500	Feuerwehr		1'592'331	1'592'331	1'561'880	1'561'880
	Saldo					
15000	Feuerwehr		1'592'331	1'592'331	1'561'880	1'561'880
	Saldo					
15000.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	638		1'000	
15000.312000	Energie Wasser	L w	24'280		22'000	
15000.312010	Abwasser	L w			1'500	
15000.313000	Dienstleistungen Dritter	M w			1'000	
15000.313001	ICT-Kommunikationsgebühren	M w	549		3'000	
15000.313014	Hydrantennetz	M w	121'635		108'000	
15000.313015	Wasserbezugsorte	M w	1'077		5'000	
15000.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	958		960	
15000.313400	Sachversicherungsprämien	M w	4'327		3'500	
15000.313700	Steuern und Abgaben	N n	3'589		4'500	
15000.314400	Unterhalt Gebäude	M w	33'454		31'300	
15000.318100	Forderungsverluste	N n	16'780			
15000.340900	Ausgleichszinsen Steuern	N n	573		3'000	
15000.351000	Einlage Spezialfinanzierung EK	M w	177'821		138'420	
15000.361100	Entschädigung an Kanton	N n	7'605			
15000.361210	Sicherheitsverbund Region Gossau	L w	771'330		772'000	
15000.391000	IV Personalkosten		59'555		70'400	
15000.394000	IV Zinsen		12'328		40'500	
15000.395000	IV Abschreibungen		355'832		355'800	
15000.420000	Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe	M s		1'503'755		1'500'000
15000.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		4'758		
15000.440110	Verzugszins Feuerwehrabgaben	N n		4'346		3'000
15000.447000	Pacht- & Mietzinse	M w		47'580		58'820
15000.447200	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften	M s		1'200		
15000.451800	Entnahme aus Aufwertungsreserve	M w		30'692		
15000.494000	IV Zinskosten					60

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	188'796	24'899	223'050	
	Saldo		163'897		223'050
161	Militärische Verteidigung	15'338		9'050	
	Saldo		15'338		9'050
1610	Militär	15'338		9'050	
	Saldo		15'338		9'050
16100	Militär	15'338		9'050	
	Saldo		15'338		9'050
16100.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände M w	2'099		1'000	
16100.361201	Rekrutierungstage M w	690			
16100.391000	IV Personalkosten	12'549		8'050	
162	Zivile Verteidigung	173'458	24'899	214'000	
	Saldo		148'559		214'000
1620	Zivilschutz	173'458	24'899	214'000	
	Saldo		148'559		214'000
16200	Zivilschutz	155'093	24'899	195'800	
	Saldo		130'194		195'800
16200.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w			1'000	
16200.312000	Energie Wasser L w	18'891		14'000	
16200.312020	Entsorgung L w			500	
16200.313001	ICT-Kommunikationsgebühren M w	782		2'600	
16200.313082	Abwasser-Grundgebühren L w			1'000	
16200.313400	Sachversicherungsprämien M w	6'290		5'600	
16200.313700	Steuern und Abgaben N n	1'336		3'000	
16200.314400	Unterhalt Gebäude M w	11'184		40'000	
16200.361210	Sicherheitsverbund Region Gossau L w	110'190		110'000	
16200.391000	IV Personalkosten	6'420		18'100	
16200.447200	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften M s		900		
16200.450300	Entnahme zweckgeb. Fremdmittel M w		17'499		
16200.463000	Beiträge vom Bund M w		6'500		
16201	Gemeindeführungsorgan	18'365		18'200	
	Saldo		18'365		18'200
16201.361210	Sicherheitsverbund Region Gossau L w	18'365		18'200	
2	Bildung	39'667'047	3'577'838	41'502'460	3'667'500
	Saldo		36'089'209		37'834'960
21	Obligatorische Schule	39'667'047	3'577'838	41'502'460	3'667'500
	Saldo		36'089'209		37'834'960
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'139'856	80'555	2'186'500	42'400
	Saldo		2'059'301		2'144'100
2110	Kindergarten	2'139'856	80'555	2'186'500	42'400
	Saldo		2'059'301		2'144'100
21100	Kindergarten	2'139'856	80'555	2'186'500	42'400
	Saldo		2'059'301		2'144'100
21100.302000	Löhne pädagogisches Personal L w	1'626'517		1'620'500	
21100.302070	Treueprämien N n	1'161		1'600	
21100.302080	Leistungsprämien K s	2'800		3'600	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21100.302090	Stellvertretungen	N n	116'416		76'000	
21100.302091	Funktionszulagen	L w	1'000		1'000	
21100.305000	AHV	N n	108'251		106'400	
21100.305200	Pensionskasse	N n	181'539		175'000	
21100.305300	Unfallversicherung	L w	11'211		9'400	
21100.305400	Familienausgleichskasse	N n	30'236		24'700	
21100.305500	Krankentaggeldversicherung	L w	18'670		18'700	
21100.309000	Aus- & Weiterbildung	L w	650		6'000	
21100.309100	Personalwerbung	L w	59			
21100.309900	Übriger Personalaufwand	L w	1'584		5'500	
21100.310301	Lehrerbibliothek	K s	1'181		1'000	
21100.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	32'828		36'200	
21100.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	608		91'400	
21100.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	818		3'000	
21100.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	345			
21100.315000	Unterhalt Mobiliar	M w			2'000	
21100.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	681		2'000	
21100.317000	Reisekosten & Spesen	M w	3'302		2'500	
21100.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		78'381		40'000
21100.461100	Entschädigungen vom Kanton	N n		2'174		2'400
212	Primarstufe		7'628'085	51'992	7'864'000	72'500
	Saldo			7'576'093		7'791'500
2120	Primarstufe		7'628'085	51'992	7'864'000	72'500
	Saldo			7'576'093		7'791'500
21200	Primarstufe		7'628'085	51'992	7'864'000	72'500
	Saldo			7'576'093		7'791'500
21200.302000	Löhne pädagogisches Personal	L w	5'795'509		5'905'200	
21200.302070	Treueprämien	N n	10'593		12'600	
21200.302080	Leistungsprämien	K s	8'300		13'000	
21200.302090	Stellvertretungen	N n	206'139		201'800	
21200.302091	Funktionszulagen	L w	15'879		8'000	
21200.305000	AHV	N n	380'852		383'800	
21200.305200	Pensionskasse	N n	612'470		600'000	
21200.305300	Unfallversicherung	M w	39'834		33'900	
21200.305400	Familienausgleichskasse	N n	107'137		89'000	
21200.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	66'378		67'500	
21200.309000	Aus- & Weiterbildung	L w	12'614		55'500	
21200.309100	Personalwerbung	L w	178		1'000	
21200.309900	Übriger Personalaufwand	L w	20'388		33'400	
21200.310301	Lehrerbibliothek	M s	6'348		6'600	
21200.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	169'605		259'000	
21200.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	1'071		3'000	
21200.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	10'259		20'000	
21200.313200	Honorare Berater, Fachexperten	M w	667		5'000	
21200.315000	Unterhalt Mobiliar	M w			2'500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21200.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	6'870		5'500	
21200.317000	Reisekosten & Spesen	M w	8'251		9'400	
21200.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	L w	148'742		148'300	
21200.426000	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	L w		128		
21200.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		43'823		57'000
21200.461100	Entschädigungen vom Kanton	N n		6'003		15'500
21200.461200	Entschädigungen von Gemeinden	L w		2'038		
213	Oberstufe		5'765'502	76'228	6'033'900	94'500
	Saldo			5'689'275		5'939'400
2130	Oberstufe		5'765'502	76'228	6'033'900	94'500
	Saldo			5'689'275		5'939'400
21300	Oberstufe		5'765'502	76'228	6'033'900	94'500
	Saldo			5'689'275		5'939'400
21300.302000	Löhne pädagogisches Personal	L w	4'244'315		4'427'800	
21300.302070	Treueprämien	N n	16'637		12'900	
21300.302080	Leistungsprämien	K s	6'000		9'900	
21300.302090	Stellvertretungen	N n	255'276		149'400	
21300.302091	Funktionszulagen	L w	19'675		15'000	
21300.305000	AHV	L w	290'998		288'400	
21300.305200	Pensionskasse	N n	485'606		523'000	
21300.305300	Unfallversicherung	L w	30'297		25'500	
21300.305400	Familienausgleichskasse	N n	81'420		66'900	
21300.305500	Krankentaggeldversicherung	L w	49'908		50'800	
21300.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	5'167		18'900	
21300.309100	Personalwerbung	M s	118		1'000	
21300.309900	Übriger Personalaufwand	M s	21'639		27'600	
21300.310301	Lehrerbibliothek	M s	2'341		7'000	
21300.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	150'118		284'500	
21300.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	215		13'800	
21300.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	21'736		37'400	
21300.311300	Anschaffung Hardware	M w	2'779			
21300.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	53'031		50'000	
21300.313200	Honorare Berater, Fachexperten	M w	8'987		5'000	
21300.315000	Unterhalt Mobiliar	M w			1'500	
21300.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	11'559		8'000	
21300.317000	Reisekosten & Spesen	M w	7'681		9'600	
21300.425000	Verkäufe	M w		2'540		5'000
21300.426000	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	M w		4'055		23'900
21300.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		63'033		63'000
21300.461100	Entschädigungen vom Kanton	N n		6'599		2'600
214	Musikschulen				700'000	
	Saldo					700'000
2140	Musikschule Fürstenland				700'000	
	Saldo					700'000
21400	Musikschule Fürstenland				700'000	
	Saldo					700'000
21400.363610	Musikschule Fürstenland	M s			700'000	
217	Schulliegenschaften		6'272'245	224'233	6'116'815	305'000
	Saldo			6'048'012		5'811'815

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften		6'234'904	221'022	6'082'070	305'000
	Saldo			6'013'882		5'777'070
21700	Schulliegenschaften		6'234'904	221'022	6'082'070	305'000
	Saldo			6'013'882		5'777'070
21700.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	K w	140'813		114'300	
21700.311000	Anschaffungen Mobiliar	K m	26'218		42'850	
21700.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	K m	114'752		67'050	
21700.312000	Energie Wasser	L w	336'907		335'400	
21700.312020	Entsorgung	L w	17'622		21'050	
21700.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	10'925		6'700	
21700.313001	Telefongebühren	M w			800	
21700.313082	Abwasser-Grundgebühren	M w	13'484		13'570	
21700.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	1'186		1'000	
21700.313400	Sachversicherungsprämien	M w	56'648		46'260	
21700.313700	Steuern und Abgaben	N n	16'464		15'590	
21700.314400	Unterhalt Gebäude	M m	1'001'023		914'100	
21700.315000	Unterhalt Mobilien	M m	8'794		15'500	
21700.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M m	46'171		68'600	
21700.316000	Mieten Liegenschaften	M m	83'086		81'000	
21700.391000	IV Personalkosten		1'603'331		1'544'000	
21700.392000	IV Benützungsgebühren		278'000		278'000	
21700.394000	IV Zinsen		83'027		120'000	
21700.395000	IV Abschreibungen		2'396'453		2'396'300	
21700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M m		1'000		30'000
21700.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M m		44'210		
21700.427000	Parkbussen	M m		1'760		
21700.439000	Übriger Ertrag	M m		4'770		
21700.447000	Pacht- & Mietzinse	M m		42'910		125'000
21700.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M m		35'652		60'000
21700.492000	IV Benützungsgebühren			90'720		90'000
2171	Schulamt		37'341	3'211	34'745	
	Saldo			34'130		34'745
21710	Merkurstrasse 12		37'341	3'211	34'745	
	Saldo			34'130		34'745
21710.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M m	111		2'000	
21710.311000	Anschaffungen Mobiliar	M m	869		6'000	
21710.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M m	2'009		1'500	
21710.312000	Energie Wasser	L w	9'078		11'000	
21710.312010	Abwasser	L w			200	
21710.312020	Entsorgung	L w	1'713		1'300	
21710.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	91		95	
21710.313400	Sachversicherungsprämien	M w	1'029		1'000	
21710.313700	Steuern und Abgaben	N n	228		200	
21710.314400	Unterhalt Gebäude	M m	22'014		9'450	
21710.315000	Unterhalt Mobilien	M m			500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21710.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M m			1'500	
21710.393000	IV Betriebs- u. Verwaltungskosten		200			
21710.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M m		60		
21710.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	M m		3'151		
218	Tagesbetreuung		903'877	233'117	975'900	213'800
	Saldo			670'760		762'100
2180	Tagesstrukturen		903'877	233'117	975'900	213'800
	Saldo			670'760		762'100
21800	Tagesstrukturen		903'877	233'117	975'900	213'800
	Saldo			670'760		762'100
21800.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	475'305		519'000	
21800.302070	Treueprämien	M w	1'020			
21800.302080	Leistungsprämien	K s			1'000	
21800.305000	AHV	M w	31'109		33'500	
21800.305200	Pensionskasse	M w	43'311		47'400	
21800.305300	Unfallversicherung	M w	4'339		4'900	
21800.305400	Familienausgleichskasse	N n	8'687		9'300	
21800.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	5'356		5'700	
21800.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	782		6'300	
21800.309900	Übriger Personalaufwand	M s	863		1'000	
21800.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	2'391		9'600	
21800.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	108			
21800.310500	Lebensmittel	K w	15'600		17'500	
21800.310600	Medizinisches Material	K w	344			
21800.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	589		8'000	
21800.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w			2'000	
21800.313001	Kommunikationsgebühren	M w	1'301		1'000	
21800.313030	Verpflegungslieferant (Catering)	M w	109'253		126'000	
21800.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w	39'550			
21800.314400	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	M w	4'460			
21800.316000	Mieten	M w	39'650		54'400	
21800.317000	Reisekosten & Spesen	M w	1'515		1'000	
21800.391000	IV Personalkosten		28'344		38'300	
21800.392000	IV Benützungsgebühren		90'000		90'000	
21800.426000	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	M s		221'307		213'800
21800.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		11'811		
219	Obligatorische Schule, übrige		16'957'481	2'911'713	17'625'345	2'939'300
	Saldo			14'045'768		14'686'045
2190	Schulleitung, Schulverwaltung		1'722'444	82'422	1'734'120	97'500
	Saldo			1'640'022		1'636'620
21900	Schulleitung		883'782	392	931'890	
	Saldo			883'390		931'890
21900.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	709'571		753'190	
21900.302080	Leistungsprämien	M w	1'000		1'500	
21900.305000	AHV	M w	45'877		47'170	
21900.305200	Pensionskasse	M w	93'514		90'000	
21900.305300	Unfallversicherung	M w	4'738		4'170	
21900.305400	Familienausgleichskasse	N n	12'845		10'940	
21900.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	7'850		8'300	
21900.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	7'742		11'320	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21900.309100	Personalwerbung	M s			1'500	
21900.309900	Übriger Personalaufwand	M s			2'000	
21900.317000	Reisekosten & Spesen	M w	645		1'800	
21900.426001	Rückerstattung Personalkosten	M w		392		
21901	Schulamt		838'662	82'030	802'230	97'500
	Saldo			756'632		704'730
21901.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	495'506		565'000	
21901.302080	Leistungsprämien	M w			1'000	
21901.305000	AHV	M w	32'184		36'400	
21901.305200	Pensionskasse	M w	58'525		67'300	
21901.305300	Unfallversicherung	M w	4'678		5'300	
21901.305400	Familienausgleichskasse	N n	8'985		10'200	
21901.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	5'491		6'200	
21901.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	6'031		5'900	
21901.309900	Übriger Personalaufwand	M s	1'076		2'000	
21901.310000	Büromaterial	M w	3'345		5'500	
21901.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	601			
21901.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	1'724		2'600	
21901.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	M w	627		830	
21901.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	264			
21901.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	36'990			
21901.313002	Porto für Briefe und Pakete	K w	14'238		13'800	
21901.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	233		1'000	
21901.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	824			
21901.317000	Reisekosten & Spesen	M w	1'054		1'200	
21901.391000	IV Personalkosten		127'343		69'000	
21901.392000	IV Benützungsgebühren		720		1'000	
21901.393000	IV Betriebs- u. Verwaltungskosten		38'223		8'000	
21901.426000	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	M w		4'706		7'500
21901.426001	Rückerstattung Personalkosten	M w		61'824		60'000
21901.491000	IV Personalkosten			15'500		30'000
2191	Informatik Schule		1'249'350	36'622	2'182'200	
	Saldo			1'212'728		2'182'200
21910	Schulinformatik		1'249'350	36'622	2'182'200	
	Saldo			1'212'728		2'182'200
21910.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	8'440		6'000	
21910.302000	Löhne pädagogisches Personal	M w	211'650			
21910.302091	Funktionszulagen	M w	1'000			
21910.305000	AHV	M w	13'722		400	
21910.305200	Pensionskasse	M w	21'662			
21910.305300	Unfallversicherung	M w	1'443			
21910.305400	Familienausgleichskasse	N n	3'831			
21910.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	2'341			
21910.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	297			
21910.309900	Übriger Personalaufwand	M s	490			
21910.317000	Reisekosten und Spesen	M s	4'904			
21910.391000	IV Personalkosten		189'026		310'000	
21910.393000	IV Betriebs- u. Verwaltungskosten		308'963		1'316'000	
21910.394000	IV Zinsen		16'126		15'000	
21910.395000	IV Abschreibungen		465'453		534'800	
21910.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	N n		36'622		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	5'848'502	2'678'850	5'411'305	2'766'800
	Saldo		3'169'652		2'644'505
21920	Schulanlässe	123'843	3'529	165'500	2'000
	Saldo		120'314		163'500
21920.317100	Veranstaltungen, Besondere Anlässe K m KIGA	4'971		4'000	
21920.317101	Veranstaltungen, Besondere Anlässe K m PS	93'234		123'000	
21920.317102	Veranstaltungen, Besondere Anlässe K m OS	24'399		34'000	
21920.317103	Veranstaltungen, Besondere Anlässe K m KK	1'240		4'500	
21920.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'529		2'000
21921	Schulreisen	4'195	1'540	23'300	1'500
	Saldo		2'655		21'800
21921.317110	Reisen KIGA	365		2'740	
21921.317111	Reisen PS	3'617		19'300	
21921.317113	Reisen KK	213		1'260	
21921.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		1'540		1'500
21922	Projektwochen	87'427	19'193	71'255	20'000
	Saldo		68'234		51'255
21922.317121	Lager, Besondere Unterrichtswoche M w PS	30'877		30'600	
21922.317122	Lager, Besondere Unterrichtswoche M w OS	51'094		40'655	
21922.317123	Lager, Besondere Unterrichtswoche M w KK	5'456			
21922.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		19'193		20'000
21923	Sportwochen	304'743	144'214	346'500	129'600
	Saldo		160'530		216'900
21923.302003	J+S Leiter/-innen	14'700		15'000	
21923.317121	Lager, Besondere Unterrichtswoche PS M w	137'962		134'400	
21923.317122	Lager, Besondere Unterrichtswoche O! M w	150'582		197'100	
21923.317123	Lager, Besondere Unterrichtswoche K! M w	1'499			
21923.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		119'198		110'000
21923.463000	Beiträge vom Bund		25'016		19'600
21924	Schülertransporte	114'490		118'000	
	Saldo		114'490		118'000
21924.313000	Dienstleistungen Dritter	114'490		118'000	
21925	Schulgelder an	2'656'528	2'382'213	2'070'950	2'484'900
	Saldo		274'315	413'950	
21925.361220	Schulgelder für Kindergartenschüler			1'000	
21925.361221	Schulgelder für Primarschüler	69'170		50'000	
21925.361222	Schulgelder für Oberstufenschüler	1'793'737		1'971'700	
21925.361223	Schulgelder für Kleinklassenschüler	83'917		48'250	
21925.361224	Schulgelder für Musikschüler	709'705			
21925.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		32'000		
21925.461220	Schulgelder von Oberstufenschülern		2'188'785		2'346'900
21925.461221	Schulgelder von Kleinklassenschüler		161'429		138'000
21926	Sonderschulbeitrag an Kanton	1'409'000		1'507'000	
	Saldo		1'409'000		1'507'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21926.361102	Sonderschulbeitrag	N n	1'409'000		1'507'000	
21927	Schulsozialarbeit		433'263	119'530	461'800	120'000
	Saldo			313'733		341'800
21927.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	336'416		363'100	
21927.305000	AHV	M w	20'679		23'400	
21927.305200	Pensionskasse	M w	36'655		42'000	
21927.305300	Unfallversicherung	M w	3'006		3'400	
21927.305400	Familienausgleichskasse	N n	5'774		6'500	
21927.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	3'529		4'000	
21927.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	11'044		4'500	
21927.309100	Personalwerbung	M s			1'000	
21927.309900	Übriger Personalaufwand	M s	690		600	
21927.310000	Büromaterial	M w	83		1'000	
21927.310200	Drucksachen, Publikationen	M w			1'000	
21927.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	M w	10		500	
21927.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	9'971		7'000	
21927.313001	Telefongebühren	M w	2'638		2'300	
21927.316000	Mieten Liegenschaften	M w	1'530			
21927.317000	Reisekosten & Spesen	M w	1'238		1'500	
21927.426001	Rückerstattung Personalkosten	M w		119'530		120'000
21928	Schulpsychologischer Dienst		236'310		176'500	
	Saldo			236'310		176'500
21928.363101	Schulpsychologischer Dienst	N n	236'310		176'500	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand		478'703	8'632	470'500	8'800
	Saldo			470'071		461'700
21929.310510	Verpflegung	M w	29'124		24'000	
21929.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	1'318			
21929.313001	Kommunikationsgebühren	M w	20'834		17'000	
21929.313031	Dienstleistungen Stadtbibliothek	M w	11'011		20'000	
21929.313032	Alarmer	M w	15'173		15'500	
21929.313033	Dolmetscherdienste	K m	5'581		8'000	
21929.313034	Innovationen	K s	78'701		30'000	
21929.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	K s	51'368		10'000	
21929.313405	Schülerversicherungen	L w	2'470		2'500	
21929.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M s	2'000		34'000	
21929.363602	Standortbeitrag Gymnasium Friedberg	M s	254'100		303'000	
21929.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M s	7'025		6'500	
21929.425000	Verkäufe	M w		7'832		8'800
21929.427010	Ordnungsbussen	M w		800		
2193	Sonderpädagogische Massnahmen		3'692'315	113'819	3'601'190	75'000
	Saldo			3'578'496		3'526'190
21930	Kleinklassen		1'157'380	229	1'125'865	25'000
	Saldo			1'157'152		1'100'865
21930.302060	Löhne Kleinklassen	L w	938'406		897'200	
21930.302070	Treueprämien	L w	3'207			
21930.302080	Leistungsprämien	L w	750		1'970	
21930.302090	Stellvertretungen	N n	8'469		25'000	
21930.302091	Funktionszulagen	L w	1'533			
21930.305000	AHV	L w	61'683		57'800	
21930.305200	Pensionskasse	L w	89'627		86'000	
21930.305300	Unfallversicherung	L w	6'513		5'100	
21930.305400	Familienausgleichskasse	N n	17'269		13'400	
21930.305500	Krankentaggeldversicherung	L w	10'588		10'100	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21930.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	388			
21930.309900	Übriger Personalaufwand	M s	100			
21930.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	18'068		28'495	
21930.317000	Reisekosten & Spesen	M w	780		800	
21930.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		229		25'000
21931	Einschulungsjahr		341'121	1'799	334'935	
	Saldo			339'322		334'935
21931.302061	Löhne Einschulungsjahr	L w	268'912		265'100	
21931.302070	Treueprämien	L w	4'739			
21931.302080	Leistungsprämien	L w			500	
21931.302090	Stellvertretungen	L w	917		1'000	
21931.302091	Funktionszulagen	L w	1'000		1'000	
21931.305000	AHV	L w	17'765		16'725	
21931.305200	Pensionskasse	L w	34'801		37'000	
21931.305300	Unfallversicherung	L w	1'863		1'480	
21931.305400	Familienausgleichskasse	N n	4'960		3'880	
21931.305500	Krankentaggeldversicherung	L w	3'031		2'940	
21931.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	2'817		4'980	
21931.317000	Reisekosten & Spesen	M w	315		330	
21931.461100	Entschädigungen vom Kanton	M w		1'799		
21932	Fördernde Massnahmen		2'193'814	111'791	2'140'390	50'000
	Saldo			2'082'022		2'090'390
21932.302002	Löhne Begabtenförderung	L w	62'161		65'000	
21932.302010	Löhne Logopädie	L w	360'715		352'000	
21932.302020	Löhne Psychomotorik	L w	76'777		83'100	
21932.302030	Löhne Legasthenie	L w	317'203		262'000	
21932.302040	Löhne schulische Heilpädagogik	L w	483'344		486'000	
21932.302050	Löhne Nachhilfe Deutsch	L w	445'156		438'000	
21932.302070	Treueprämien	L w			1'470	
21932.302080	Leistungsprämien	L w			2'700	
21932.302090	Stellvertretungen	N n	15'162		5'000	
21932.302091	Funktionszulagen	L w	1'350		1'600	
21932.305000	AHV	L w	109'151		105'400	
21932.305200	Pensionskasse	L w	196'949		191'000	
21932.305300	Unfallversicherung	L w	11'683		9'300	
21932.305400	Familienausgleichskasse	N n	30'703		24'400	
21932.305500	Krankentaggeldversicherung	L w	19'146		18'500	
21932.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	430		4'000	
21932.309100	Personalwerbung	M s	268			
21932.309900	Übriger Personalaufwand	M s	6'405		2'000	
21932.310400	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	M w	9'860		13'270	
21932.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w			1'000	
21932.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	1'624		1'000	
21932.313000	Dienstleistungen Dritter	M w			1'000	
21932.315000	Unterhalt Mobiliar	M w			1'000	
21932.317000	Reisekosten & Spesen	M w	2'108		1'650	
21932.361225	Heilpädagogischer Dienst	N n	43'619		70'000	
21932.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		17'109		5'000
21932.461100	Entschädigungen vom Kanton	M w		20'434		15'000
21932.461200	Entschädigungen von Gemeinden	M w		74'249		30'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2199	Finanzbedarf	4'444'870		4'696'530	
	Saldo		4'444'870		4'696'530
21990	Schulgemeinde Andwil-Arnegg	4'444'870		4'696'530	
	Saldo		4'444'870		4'696'530
21990.362500	Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg N n	4'444'870		4'696'530	
3	Kultur, Sport, Freizeit	5'824'754	1'120'721	6'195'775	1'444'100
	Saldo		4'704'033		4'751'675
31	Kulturerbe			147'400	
	Saldo				147'400
31423	DTH Andwil			147'400	
	Saldo				147'400
31423.394000	IV Zinsen			6'500	
31423.395000	IV Abschreibungen			140'900	
32	Kultur, übrige	2'474'603	183'464	2'658'330	364'300
	Saldo		2'291'139		2'294'030
321	Bibliotheken	667'476	9'447	725'600	
	Saldo		658'029		725'600
3210	Stadtbibliothek, Ludothek	667'476	9'447	725'600	
	Saldo		658'029		725'600
32100	Stadtbibliothek, Ludothek	667'476	9'447	725'600	
	Saldo		658'029		725'600
32100.316001	Miete Stadtbibliothek M s	179'307		177'700	
32100.316002	Miete Ludothek M s	59'769		61'500	
32100.363603	Stadtbibliothek M s	309'700		367'700	
32100.363604	Ludothek M s	118'700		118'700	
32100.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter M m		9'447		
322	Konzert und Theater	15'000		15'000	
	Saldo		15'000		15'000
3220	Kulturvereine	15'000		15'000	
	Saldo		15'000		15'000
32200	Kulturvereine	15'000		15'000	
	Saldo		15'000		15'000
32200.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck M s	15'000		15'000	
329	Kultur, übrige	1'792'127	174'017	1'917'730	364'300
	Saldo		1'618'110		1'553'430
3290	Kulturförderung	376'979		562'400	8'000
	Saldo		376'979		554'400
32900	Kulturförderung	352'258		419'900	8'000
	Saldo		352'258		411'900
32900.300000	Entschädigung Kommissionen M s			2'000	
32900.301000	Löhne Verwaltungspersonal M s			5'000	
32900.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s	81		1'000	
32900.310200	Drucksachen, Publikationen M s	5'008		7'000	
32900.313000	Dienstleistungen Dritter M s	5'250		20'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32900.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	M s	15'000		15'000	
32900.363500	Beiträge an private Unternehmungen	M s	165'000		150'000	
32900.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M s	77'850		73'000	
32900.363601	Beiträge an Vereine	M s	59'621		100'000	
32900.363605	Beiträge an Fachgeschäfte	M s	3'500		22'000	
32900.363606	Beiträge an Jugendförderung	M s	3'050		10'500	
32900.391000	IV Personalkosten		11'180		12'000	
32900.392000	IV Benützungskosten		6'059		2'400	
32900.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		660			
32900.492000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten					8'000
32901	Bundesfeier		3'572		55'000	
	Saldo			3'572		55'000
32901.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s			1'000	
32901.310200	Drucksachen, Publikationen	M s			2'000	
32901.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	501		28'000	
32901.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	M s			10'000	
32901.391000	IV Personalkosten		3'071		10'000	
32901.392000	IV Benützungskosten				4'000	
32902	Willkommen in Gossau		16'297		18'500	
	Saldo			16'297		18'500
32902.310200	Drucksachen, Publikationen	M s			1'000	
32902.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	14'607		15'000	
32902.391000	IV Personalkosten		1'690		2'500	
32903	Gossauer Preis		2'270			
	Saldo			2'270		
32903.310200	Drucksachen, Publikationen	M s	549			
32903.391000	IV Personalkosten		1'721			
32904	Vereinsempfänge				5'000	
	Saldo					5'000
32904.313000	Dienstleistungen Dritter	M s			2'000	
32904.392000	IV Benützungskosten				3'000	
32905	Jungbürgerfeiern		904		9'000	
	Saldo			904		9'000
32905.310200	Drucksachen, Publikationen	M s	619		1'000	
32905.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	285		8'000	
32906	Jubilarentag		1'678		5'000	
	Saldo			1'678		5'000
32906.310200	Drucksachen, Publikationen	M s	564		1'000	
32906.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	1'114		4'000	
32907	Jubiläum Gossau				50'000	
	Saldo					50'000
32907.313000	Dienstleistungen Dritter	M s			50'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Kulturliegenschaften		1'415'148	174'017	1'355'330	356'300
	Saldo			1'241'131		999'030
32910	Fürstenlandsaal		1'184'124	143'851	1'081'180	317'400
	Saldo			1'040'273		763'780
32910.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	9'763		9'900	
32910.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	2'466		2'700	
32910.310500	Lebensmittel	M w			300	
32910.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	2'642		4'000	
32910.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w			4'000	
32910.312000	Energie Wasser	L w	76'821		79'000	
32910.312010	Abwasser	L w			900	
32910.312020	Entsorgung	L w	680		2'000	
32910.313000	Dienstleistungen Dritter	M w			1'000	
32910.313001	Telefongebühren	M w			500	
32910.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	573		580	
32910.313400	Sachversicherungsprämien	M w	10'833		9'400	
32910.313700	Steuern und Abgaben	N n	1'178		1'200	
32910.314400	Unterhalt Gebäude	M w	244'039		73'000	
32910.315000	Unterhalt Mobilien	M w	1'091		2'000	
32910.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	1'718		4'000	
32910.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	5'255		8'200	
32910.391000	IV Personalkosten		223'244		281'200	
32910.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		6'501			
32910.394000	IV Zinsen		20'002		20'000	
32910.395000	IV Abschreibungen		577'319		577'300	
32910.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w		12'405		227'000
32910.425000	Verkäufe	M w		130		
32910.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		10'092		
32910.447000	Pacht- & Mietzinse	M w		7'530		23'800
32910.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M w		40'332		
32910.491000	IV Personalkosten			6'870		
32910.492000	IV Benützungskosten			66'492		66'600
32911	Mehrzweckgebäude Arnegg		20'916	14'503	35'100	21'500
	Saldo			6'413		13'600
32911.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	82		1'000	
32911.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	257		500	
32911.312000	Energie Wasser	L w	8'088		9'300	
32911.312010	Abwasser	L w			180	
32911.313001	Telefongebühren	M w			550	
32911.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	107		110	
32911.313400	Sachversicherungsprämien	M w	1'284		1'060	
32911.313700	Steuern und Abgaben	N n	345		500	
32911.314400	Unterhalt Gebäude	M w	6'295		10'000	
32911.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen				200	
32911.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	M s	4'000		4'000	
32911.391000	IV Personalkosten		458		7'700	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32911.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w				1'500
32911.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		5'920		8'000
32911.447000	Pacht- & Mietzinse	M w		5'340		12'000
32911.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M w		3'243		
32912	Markthalle		50'507	13'743	60'620	10'000
	Saldo			36'764		50'620
32912.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w			1'000	
32912.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w			3'500	
32912.312000	Energie Wasser	L w	6'045		7'700	
32912.313400	Sachversicherungsprämien	M w	727		900	
32912.314400	Unterhalt Gebäude	M w	4'114		10'600	
32912.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	257		200	
32912.391000	IV Personalkosten		2'595			
32912.394000	IV Zinsen		1'231		1'120	
32912.395000	IV Abschreibungen		35'538		35'600	
32912.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w				10'000
32912.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		2'093		
32912.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M w		9'050		
32912.492000	IV Benützungskosten			2'600		
32913	Bundwiese		5'965	1'920	15'900	7'400
	Saldo			4'045		8'500
32913.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w			3'000	
32913.314340	Unterhalt Plätze	M s			8'000	
32913.391000	IV Personalkosten		5'965		4'900	
32913.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M w		1'820		2'500
32913.491000	IV Personalkosten					4'900
32913.492000	IV Benützungskosten			100		
32914	Musikschulzentrum		153'635	153'635	162'530	162'530
	Saldo			153'635		162'530
32914.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	K m	178		1'600	
32914.311000	Anschaffungen Mobiliar	K m			500	
32914.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte	K m			2'500	
32914.312000	Energie Wasser	M w	7'918		8'300	
32914.312010	Abwasser	M w			300	
32914.312020	Entsorgung	M w			300	
32914.313082	Abwasser-Grundgebühren	M w	179		180	
32914.313400	Sachversicherungen	L w	1'405		1'200	
32914.313700	Steuern und Abgabe	L w	204		250	
32914.314400	Unterhalt Gebäude	L w	19'022		20'750	
32914.315000	Unterhalt Mobiliar	L w	290		250	
32914.315100	Unterhalt Maschinen Geräte	M w			1'100	
32914.394000	IV Zinsen		4'167		5'000	
32914.395000	IV Abschreibungen		120'273		120'300	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit		3'350'151	937'257	3'390'045	1'079'800
	Saldo			2'412'894		2'310'245
341	Sport		3'103'191	937'257	3'096'945	1'079'800
	Saldo			2'165'934		2'017'145
3410	Sport		215'209		263'300	
	Saldo			215'209		263'300
34100	Sport		215'209		263'300	
	Saldo			215'209		263'300
34100.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	63'156		75'400	
34100.305000	AHV	M w	3'579		4'900	
34100.305200	Pensionskasse	L w	6'144		7'400	
34100.305300	Unfallversicherung	M w	564		600	
34100.305400	Familienausgleichskasse	N n	1'033		1'400	
34100.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	662		800	
34100.309000	Aus- & Weiterbildung	M s			1'000	
34100.309900	Übriger Personalaufwand	M s	869		100	
34100.310000	Büromaterial	M w	326		1'000	
34100.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	200		1'000	
34100.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	539		2'000	
34100.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w			500	
34100.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	686			
34100.313001	Telefongebühren	M w	69			
34100.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	368			
34100.317000	Reisekosten und Spesen	M w	5'267		2'200	
34100.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	M w	4'500		5'000	
34100.363601	Beiträge an Vereine	M w	123'556		135'650	
34100.363609	Beiträge an Sportanlässe	M w	1'900		22'550	
34100.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M w	1'792		1'800	
3411	Sportanlagen		550'798	10'950	635'500	7'500
	Saldo			539'848		628'000
34110	Sportanlagen		550'798	10'950	635'500	7'500
	Saldo			539'848		628'000
34110.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	26'052		29'200	
34110.311000	Anschaffungen Mobilien	M w	1'883		1'000	
34110.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	22'111		43'500	
34110.312000	Energie Wasser	L w	20'540		23'000	
34110.312010	Abwasser	L w			21'500	
34110.312020	Entsorgung	L w	33'260		29'000	
34110.313000	Dienstleistungen Dritter	L w	14'006		17'500	
34110.313002	Dienstleistungen Dritter Kommunikation Sportwelt	L w			50'000	
34110.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	13'458		13'500	
34110.313400	Sachversicherungsprämien	M w	1'605		2'000	
34110.313700	Steuern und Abgaben	N n	2'972		3'000	
34110.314310	Unterhalt Sportplätze, -anlagen	M w	82'253		99'500	
34110.315000	Unterhalt Mobilien	M w	821		500	
34110.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	24'544		15'000	
34110.316000	Mieten Immobilien	M w			9'000	
34110.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	8'820			
34110.391000	IV Personalkosten		235'068		217'000	
34110.394000	IV Zinsen		2'123			
34110.395000	IV Abschreibungen		61'285		61'300	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34110.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M w				7'500
34110.447000	Pacht- & Mietzinse	M w		7'920		
34110.447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	M w		3'030		
3412	Sportliegenschaften		2'337'184	926'307	2'198'145	1'072'300
	Saldo			1'410'877		1'125'845
34120	Freibad		573'849	170'808	638'450	200'000
	Saldo			403'041		438'450
34120.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	21'388		25'000	
34120.310200	Drucksachen, Publikationen	M w			1'700	
34120.310600	Medizinisches Material	M w	14		500	
34120.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	21'966		1'000	
34120.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	4'336		500	
34120.312000	Energie Wasser	L w	76'259		78'000	
34120.312010	Abwasser	L w			3'000	
34120.312020	Entsorgung	L w	5'812		5'000	
34120.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	8'029		7'000	
34120.313001	Telefongebühren	M w			1'000	
34120.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	1'749		1'750	
34120.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	L w	4'577		1'600	
34120.313400	Sachversicherungsprämien	M w	1'294		1'000	
34120.313700	Steuern und Abgaben	N n	6'680		600	
34120.314400	Unterhalt Gebäude	M w	66'097		144'000	
34120.315000	Unterhalt Mobilien	M w	5'382		2'000	
34120.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	2'567		7'000	
34120.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	2'466		2'800	
34120.316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	M w	269			
34120.391000	IV Personalkosten		242'523		260'000	
34120.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		4'187			
34120.394000	IV Zinsen		3'290			
34120.395000	IV Abschreibungen		94'963		95'000	
34120.424030	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %	M m		161'899		200'000
34120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w		2'427		
34120.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	M m		6'482		
34121	Hallenbad		867'220	302'972	831'130	412'400
	Saldo			564'248		418'730
34121.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	47'861		43'900	
34121.310200	Drucksachen, Publikationen	M w			1'500	
34121.310500	Lebensmittel	M m	1'016		2'000	
34121.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	1'153		2'000	
34121.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	25'365		5'000	
34121.312000	Energie Wasser	L w	160'973		165'000	
34121.312010	Abwasser	L w			2'000	
34121.312020	Entsorgung	L w	798		1'000	
34121.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	786			
34121.313001	Telefongebühren	M w			200	
34121.313082	Abwasser-Grundgebühren	L w	1'223		1'230	
34121.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	L w	6'663		1'000	
34121.313400	Sachversicherungsprämien	M w	7'077		5'100	
34121.313700	Steuern und Abgaben	N n	9'139		9'050	
34121.314400	Unterhalt Gebäude	M w	117'186		130'550	
34121.315000	Unterhalt Mobilien	M w	821		1'500	
34121.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	5'414		3'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34121.315800	Unterhalt Software	M w	6'908			
34121.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M w	900		600	
34121.391000	IV Personalkosten		471'844		456'500	
34121.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		2'093			
34121.424030	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %	M w		163'252		400'000
34121.425030	Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0.6 %	M w		920		10'000
34121.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M w				2'400
34121.426010	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter PSS 0 %	M w		1'797		
34121.447210	Benützungsgebühren PSS 0 %	M w		137'003		
34122	Sporthalle Buechenwald		739'215	338'527	723'265	319'000
	Saldo			400'688		404'265
34122.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	16'289		12'000	
34122.311000	Anschaffungen Mobiliar	M w	2'553		1'000	
34122.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	4'639		1'000	
34122.312000	Energie Wasser	L w	61'727		70'000	
34122.312020	Entsorgung	L w	1'072		3'000	
34122.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	9'485		7'000	
34122.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	L w			365	
34122.313400	Sachversicherungsprämien	M w	5'933		4'900	
34122.313700	Steuern und Abgaben	M w	624		500	
34122.314400	Unterhalt Gebäude	M w	52'888		41'300	
34122.315000	Unterhalt Mobilien	M w	3'557		1'500	
34122.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	6'229		7'500	
34122.391000	IV Personalkosten		194'620		206'200	
34122.394000	IV Zinsen		12'711			
34122.395000	IV Abschreibungen		366'889		367'000	
34122.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	M s				6'000
34122.447000	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV	M s		94'287		75'000
34122.447200	Vergütung für Benützung Lieg. VV	M s		5'810		
34122.492000	IV Benützungsgebühren			238'430		238'000
34123	Doppelturnhalle Andwil		156'900	114'000	5'300	140'900
	Saldo			42'900	135'600	
34123.313400	Sachversicherungsprämien	M w			1'000	
34123.313700	Steuern und Abgaben	M w	11'104		4'300	
34123.394000	IV Zinsen		4'882			
34123.395000	IV Abschreibungen		140'914			
34123.447201	Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil	M s		114'000		140'900

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	246'960		293'100	
	Saldo		246'960		293'100
3420	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege	246'960		293'100	
	Saldo		246'960		293'100
34201	Parkanlagen	156'321		192'350	
	Saldo		156'321		192'350
34201.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'931		6'000	
34201.310103	Baumaterial	16'384		8'000	
34201.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	2'140		2'500	
34201.313082	Abwasser-Grundgebühren	863		900	
34201.313700	Steuern und Abgaben	151		150	
34201.314001	Unterhalt Parkanlagen	12'243		12'500	
34201.314303	Unterhalt Brunnen	19'655		19'000	
34201.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	4'026		5'000	
34201.391000	IV Personalkosten	95'928		92'000	
34201.395000	IV Abschreibungen			46'300	
34202	Spielplätze	64'071		63'850	
	Saldo		64'071		63'850
34202.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'243		5'500	
34202.310103	Baumaterial	3'616		5'500	
34202.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	15'557		14'000	
34202.313082	Abwasser-Grundgebühren	120		200	
34202.313700	Steuern und Abgaben	144		150	
34202.314320	Unterhalt Spielplätze	1'253		2'500	
34202.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	2'871		3'000	
34202.391000	IV Personalkosten	28'421		33'000	
34202.394000	IV Zinsen	263			
34202.395000	IV Abschreibungen	7'583			
34203	Wanderwege	26'569		36'900	
	Saldo		26'569		36'900
34203.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			2'000	
34203.310103	Baumaterial	5'369		7'000	
34203.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen			2'000	
34203.313000	Dienstleistungen Dritter	2'189		2'500	
34203.314103	Unterhalt Wanderwege	4'146		2'000	
34203.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900		900	
34203.391000	IV Personalkosten	13'965		20'500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

				Rechnung 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit			4'446'149	197'900	4'869'940	
	Saldo				4'248'249		4'869'940
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			3'244'854		3'620'000	
	Saldo				3'244'854		3'620'000
412	Kranken, Alters- und Pflegeheime			3'244'854		3'620'000	
	Saldo				3'244'854		3'620'000
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)			3'244'854		3'620'000	
	Saldo				3'244'854		3'620'000
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)			3'244'854		3'620'000	
	Saldo				3'244'854		3'620'000
41210.363100	Beiträge an Kanton	N n		3'244'854		3'620'000	
42	Ambulante Krankenpflege			1'135'840	197'900	1'093'100	
	Saldo				937'940		1'093'100
421	Ambulante Krankenpflege, allgemein			1'135'840	197'900	1'093'100	
	Saldo				937'940		1'093'100
4210	Ambulante Krankenpflege, allgemein			899'513	197'900	953'100	
	Saldo				701'613		953'100
42100	Spitex-Dienste			899'513	197'900	953'100	
	Saldo				701'613		953'100
42100.313000	Dienstleistungen Dritter	M s		13'160		10'000	
42100.361230	Spitex-Dienste Gossau	M s		749'609		841'000	
42100.361231	Väter- und Mütterberatung			132'669		100'800	
42100.391000	IV Personalkosten	M s		4'075		1'300	
42100.426000	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	M w			197'900		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)			236'327		140'000	
	Saldo				236'327		140'000
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)			236'327		140'000	
	Saldo				236'327		140'000
42110.363500	Beiträge an private Unternehmungen	L w		236'327		140'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

				Rechnung 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention			65'455		156'840	
	Saldo				65'455		156'840
431	Alkohol und Drogenprävention			4'125		45'000	
	Saldo				4'125		45'000
4310	Alkohol- und Drogenprävention			4'125		45'000	
	Saldo				4'125		45'000
43100	Alkohol und Drogenprävention			4'125		45'000	
	Saldo				4'125		45'000
43100.361232	Kostenübernahmegarantie	N n		4'125		45'000	
433	Schulgesundheitsdienst			59'830		111'840	
	Saldo				59'830		111'840
4330	Schulgesundheitsdienst			59'830		111'840	
	Saldo				59'830		111'840
43301	Schularzt			35'529		54'840	
	Saldo				35'529		54'840
43301.303001	Schularzt	L w		27'472		51'000	
43301.305000	AHV	L w		1'750		2'440	
43301.305400	Familienausgleichskasse	N n		410			
43301.310600	Medizinisches Material	L w		5'714		1'400	
43301.313000	Dienstleistungen Dritter	M w		183			
43302	Schulzahnpflege			23'530		57'000	
	Saldo				23'530		57'000
43302.303002	Schulzahnarzt	L w		14'944		45'000	
43302.305000	AHV	L w		963		2'800	
43302.305400	Familienausgleichskasse	N n		269			
43302.310600	Medizinisches Material	L w		1'850		3'000	
43302.363700	Beiträge an private Haushalte	M s		5'504		6'200	
43303	Schulgesundheitsdienst übrige			771			
	Saldo				771		
43303.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w		681			
43303.305000	AHV	M w		44			
43303.305300	Unfallversicherung	M w		1			
43303.305400	Familienausgleichskasse	N n		12			
43303.317000	Spesenentschädigung	M w		33			
434	Lebensmittelkontrolle			1'500			
	Saldo				1'500		
4340	Lebensmittelkontrolle			1'500			
	Saldo				1'500		
43400	Lebensmittelkontrollen			1'500			
	Saldo				1'500		
43400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	L w		1'500			

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	11'476'646	6'226'633	11'991'550	5'725'800
	Saldo		5'250'013		6'265'750
51	Krankheit und Unfall	1'097'434	964'194	995'000	895'000
	Saldo		133'239		100'000
511	Krankenversicherungen	1'097'434	964'194	995'000	895'000
	Saldo		133'239		100'000
5110	Krankenversicherungen	1'097'434	964'194	995'000	895'000
	Saldo		133'239		100'000
51100	Krankenversicherungen	1'097'434	964'194	995'000	895'000
	Saldo		133'239		100'000
51100.363310	Verlustscheinforderungen Krankenversicherer	N n 152'324		145'000	
51100.363710	Krankenkassenprämien für Bedürftige	N n 945'110		850'000	
51100.426000	Rückerstattungen und Kostenb.	N n 27'998			20'000
51100.426052	Rückerstattungen Verlustscheine Krankenkassenprämien	N n 27'561			25'000
51100.463010	Bundesbeitrag Krankenkassenprämien	N n 908'635			850'000
53	Alter und Hinterlassene	113'675	18'918	508'100	20'000
	Saldo		94'757		488'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		18'918		20'000
	Saldo	18'918		20'000	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		18'918		20'000
	Saldo	18'918		20'000	
53100	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		18'918		20'000
	Saldo	18'918		20'000	
53100.461320	Verwaltungskostenvergütung SVA	N n 18'918			20'000
535	Leistungen an das Alter	113'675		508'100	
	Saldo		113'675		508'100
5350	Alter	113'675		508'100	
	Saldo		113'675		508'100
53500	Alter	113'675		508'100	
	Saldo		113'675		508'100
53500.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	M w 500		500	
53500.310200	Drucksachen, Publikationen	M s 1'548		2'000	
53500.313000	Dienstleistungen Dritter	M s 1'346		5'000	
53500.313200	Honorare, Fachexperten	M s 2'000		2'000	
53500.361251	Pro Senectute	M s 55'000		55'000	
53500.391000	IV Personalkosten	55'780		15'000	
53500.395000	IV Abschreibungen			428'600	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	2'731'475	773'188	2'645'600	749'500
	Saldo		1'958'286		1'896'100
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	403'356	214'587	404'500	201'000
	Saldo		188'769		203'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	403'356	214'587	404'500	201'000
	Saldo		188'769		203'500
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	403'356	214'587	404'500	201'000
	Saldo		188'769		203'500
54300.313003	Betreibungs- und Inkassogebühren	N n	5'012	4'500	
54300.363711	Alimentenbevorschussung	N n	398'344	400'000	
54300.426050	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	N n			200'000
54300.426051	Rückerstattungen Alimenten-inkassokosten	N n		870	1'000
544	Jugendschutz	889'806	170'683	809'700	138'500
	Saldo		719'122		671'200
5440	Jugendschutz	430'859	7'630	489'700	8'500
	Saldo		423'230		481'200
54400	Jugendschutz	16'253		18'000	
	Saldo		16'253		18'000
54400.313000	Dienstleistungen Dritter	M w		2'000	
54400.363105	Kinder- und Jugendpsych. Dienste	N n	16'253	16'000	
54401	Jugendarbeit	414'606	7'630	471'700	8'500
	Saldo		406'976		463'200
54401.300004	Kubus Betriebsgruppen	M w		4'600	
54401.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	247'693	269'500	
54401.305000	AHV	M w	16'159	17'400	
54401.305200	Pensionskasse	M w	25'113	28'600	
54401.305300	Unfallversicherung	M w	2'334	2'500	
54401.305400	Familienausgleichskasse	N n	4'512	4'900	
54401.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	2'757	3'000	
54401.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	270	3'500	
54401.309100	Personalwerbung	M s		200	
54401.309900	Übriger Personalaufwand	M s	380	500	
54401.310000	Büromaterial	M w	35	100	
54401.310102	Treibstoff	M w	173	500	
54401.310105	Kubus Betriebs und Verbrauchsmaterial	M w	1'116	6'500	
54401.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	653	1'000	
54401.310300	Fachliteratur	M s	183	200	
54401.310510	Verpflegung	M s	5'325	5'500	
54401.311000	Anschaffungen Mobiliar	M s	948	2'000	
54401.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s	2'917	3'000	
54401.311200	Arbeits- und Schutzbekleidung	M s	78		
54401.312000	Energie Wasser	L w	2'133	2'500	
54401.312020	Entsorgung	L s	354		
54401.313000	Dienstleistungen Dritter	L s		5'000	
54401.313001	Telefongebühren	M w	924	800	
54401.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M s		1'000	
54401.313400	Sachversicherungen	M w	607	1'300	
54401.313700	Steuern und Abgaben	N n	1'261	1'500	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54401.314400	Unterhalt Gebäude	N n	2'152		2'000	
54401.315000	Unterhalt Mobiliar	M w	370		1'000	
54401.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	1'088		2'000	
54401.316000	Mieten Liegenschaften	K m	58'998		59'000	
54401.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M w	1'555		1'600	
54401.317000	Spesensentschädigung	M s	662		1'000	
54401.319901	Projekte	M s	4'964			
54401.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	110		100	
54401.391000	IV Personalkosten		16'224		24'400	
54401.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		12'560		15'000	
54401.425000	Verkäufe	M w		7'490		8'500
54401.426001	Rückerstattungen Personalkosten	N n		140		
5441	Kinder- und Jugendheime		458'946	163'054	320'000	130'000
	Saldo			295'893		190'000
54410	Kinder- und Jugendheime		458'946	163'054	320'000	130'000
	Saldo			295'893		190'000
54410.361252	Kinder- und Jugendheime	N n	458'946		320'000	
54410.463110	Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime	N n		163'054		130'000
545	Leistungen an Familien		1'438'313	387'918	1'431'400	410'000
	Saldo			1'050'395		1'021'400
5450	Leistungen an Familien		38'527		55'000	
	Saldo			38'527		55'000
54500	Leistungen an Familien		38'527		55'000	
	Saldo			38'527		55'000
54500.310200	Drucksachen	M w	13'056		15'000	
54500.310900	Übriger Material- und Warenaufwand	L w	1'301		5'000	
54500.313000	Dienstleistungen Dritter	L w	18'498		18'000	
54500.313200	Honorare, Fachexperten	L w			2'000	
54500.363107	Frauenhaus	L w	5'672		15'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		1'080'937	386'860	1'006'400	390'000
	Saldo			694'077		616'400
54510	Kindertagesstätte (KITA)		203'415		170'000	
	Saldo			203'415		170'000
54510.300000	Sitzungsgelder	M s	480			
54510.361254	Kinderkrippe Globi	M s	132'022		110'000	
54510.361255	Verein Tagesfamilien	M s	59'289		60'000	
54510.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M s	11'625			
54511	Kindertagesstätte (KITA)		877'521	386'860	836'400	390'000
	Saldo			490'661		446'400
54511.301000	Löhne Personal	M s	536'201		565'500	
54511.301001	Löhne Lernende	M s	75'670			
54511.305000	AHV	M s	37'460		36'500	
54511.305200	Pensionskasse	M s	41'112		29'400	
54511.305300	Unfallversicherung	M s	5'569		5'300	
54511.305400	Familienausgleichskasse	M s	10'459		10'200	
54511.305500	Krankentaggeld	M s	6'754		6'200	
54511.309000	Aus- & Weiterbildung	M s	3'844		7'300	
54511.309100	Personalwerbung	M s			300	
54511.309900	Übriger Personalaufwand	M s	1'161		700	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54511.310000	Büromaterial	M s	1'958		1'000	
54511.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s	14'045		9'000	
54511.310200	Drucksachen	M w	172		1'000	
54511.310500	Lebensmittel	M w	31'675		35'000	
54511.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s	5'905		5'000	
54511.311200	Arbeits- und Schutzbekleidung	M s	296			
54511.312000	Energie Wasser	M w	2'665		1'800	
54511.312010	Abwasser	M w			400	
54511.312020	Entsorgung	M w	1'242		500	
54511.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	259		1'500	
54511.313001	Kommunikationsgebühren	M w	1'398		1'500	
54511.313002	Porto	M w	796		700	
54511.313700	Abgaben & Gebühren	M w	690		500	
54511.314400	Unterhalt Gebäude	N n	3'924		1'500	
54511.316100	Mieten	M w	67'614		66'900	
54511.317000	Reisekosten & Spesen	M w	4'624		4'500	
54511.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M w	1'554		1'700	
54511.391000	IV Personalkosten		20'475		36'500	
54511.393000	IV Betriebs- und Verwaltungsaufwand	M w			6'000	
54511.426000	Rückerstattungen & Kostenbeteiligung Dritter	M w		331'394		390'000
54511.426001	Rückerstattungen Personalkosten	M w		28'596		
54511.430900	Übriger betrieblicher Ertrag	M w		26'870		
5452	Elternschaftsbeiträge		26'054	1'058	40'000	20'000
	Saldo			24'996		20'000
54520	Elternschaftsbeiträge		26'054	1'058	40'000	20'000
	Saldo			24'996		20'000
54520.363700	Beiträge an private Haushalte	N n	26'054		40'000	
54520.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	N n		1'058		20'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder		189'600		150'000	
	Saldo			189'600		150'000
54530	Pflegegelder für Pflegekinder		189'600		150'000	
	Saldo			189'600		150'000
54530.361256	Beiträge für Pflegekinder	M w	189'600		150'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung		103'195		180'000	
	Saldo			103'195		180'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung		103'195		180'000	
	Saldo			103'195		180'000
54540.361257	SPF Sozialpädag. Fam. Betreuung	M w	103'195		180'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit		53'682		90'000	
	Saldo			53'682		90'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige		53'682		90'000	
	Saldo			53'682		90'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe		53'682		90'000	
	Saldo			53'682		90'000
55910	Arbeitsintegration		53'682		90'000	
	Saldo			53'682		90'000
55910.363608	Beschäftigungsprogramme	M m	53'682		90'000	
56	Sozialer Wohnungsbau		3'042		8'000	
	Saldo			3'042		8'000
560	Sozialer Wohnungsbau		3'042		8'000	
	Saldo			3'042		8'000
5600	Sozialer Wohnungsbau		3'042		8'000	
	Saldo			3'042		8'000
56000	Sozialer Wohnungsbau		3'042		8'000	
	Saldo			3'042		8'000
56000.363501	WEG Mietzinszuschüsse	N n	3'042		8'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen		7'477'338	4'470'333	7'744'850	4'061'300
	Saldo			3'007'006		3'683'550
572	Wirtschaftliche Hilfe		2'112'839	958'790	2'300'000	989'000
	Saldo			1'154'049		1'311'000
5720	Sozialhilfe		2'112'839	958'790	2'300'000	989'000
	Saldo			1'154'049		1'311'000
57200	Sozialhilfe CH-Bürger		1'126'631	649'291	1'300'000	550'000
	Saldo			477'340		750'000
57200.363720	Sozialhilfe	M s	1'126'631		1'300'000	
57200.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	M w		649'291		550'000
57204	Ausländer		986'209	309'499	1'000'000	439'000
	Saldo			676'710		561'000
57204.363720	Sozialhilfe	L w	686'165		800'000	
57204.363722	Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren)	L w	300'043		200'000	
57204.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	L w		212'573		365'000
57204.426053	Rückerstattungen Sozialhilfe (Asyl- Flüchtlinge ab 7 Jahren)	L w		96'926		74'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen		3'101'058	3'098'481	3'074'900	2'735'000
	Saldo			2'577		339'900
5730	Asylwesen allgemein		1'093'831	449'435	1'104'900	580'000
	Saldo			644'396		524'900
57300	Asylwesen		8'371		10'900	
	Saldo			8'371		10'900
57300.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	M w	2'138		3'000	
57300.310102	Treibstoff	M w	799		900	
57300.310310	Material Deutschkurs Asyl	N n	4'015			
57300.313001	Telefongebühren	M w			500	
57300.313400	Sachversicherungen	M w			700	
57300.313700	Steuern und Abgaben	N n	728		800	
57300.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	691		5'000	
57302	Unterbringung Asylsuchende		903'730	449'435	914'000	580'000
	Saldo			454'295		334'000
57302.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	M w	28'017		40'000	
57302.311000	Anschaffungen Mobiliar	M s	39'075		25'000	
57302.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	L s	5'919		10'000	
57302.312000	Energie Wasser	L w	69'165		66'000	
57302.312020	Entsorgung	L w	3'429		5'000	
57302.313000	Dienstleistungen Dritter	M s			3'000	
57302.313001	ICT-Kommunikationsgebühren	M w	20'534		15'000	
57302.313400	Sachversicherungen	M w	300			
57302.314400	Unterhalt Gebäude	M w	32'179		30'000	
57302.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	15'050		5'000	
57302.316000	Mieten Liegenschaften	L s	486'162		480'000	
57302.391000	IV Personalkosten		203'901		235'000	
57302.443001	Mieteinnahmen Asylunterkünfte	M w		287'412		200'000
57302.463000	Beiträge vom Bund	M w		162'023		380'000
57305	Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende		181'730		180'000	
	Saldo			181'730		180'000
57305.363731	Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	L w	181'730		180'000	
5732	Asylsuchende		123'449	228'615	175'000	80'000
	Saldo		105'166			95'000
57320	Unterstützung Asylsuchende		123'449	228'615	175'000	80'000
	Saldo		105'166			95'000
57320.363730	Unterstützung Asylbewerber	L w	123'449		175'000	
57320.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	N n		3'793		
57320.463000	Beiträge vom Bund	N n		224'822		80'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer		565'468	664'545	550'000	650'000
	Saldo		99'077		100'000	
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer		565'468	664'545	550'000	650'000
	Saldo		99'077		100'000	
57340.363732	Unterstützung	L w	565'468		550'000	
57340.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	N n		232'349		190'000
57340.461150	Staatsbeitrag	N n				460'000
57340.463000	Beiträge vom Bund	N n		432'196		
5737	Flüchtlinge		884'853	1'192'696	750'000	950'000
	Saldo		307'842		200'000	
57370	Flüchtlinge (VAFL/B)		884'853	1'192'696	750'000	950'000
	Saldo		307'842		200'000	
57370.363732	Unterstützung	L w	884'853		750'000	
57370.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	N n		274'660		140'000
57370.463000	Beiträge vom Bund	N n		918'036		810'000
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge		433'457	563'191	495'000	475'000
	Saldo		129'734			20'000
57380	Integrationsmassnahmen		433'457	563'191	495'000	475'000
	Saldo		129'734			20'000
57380.313000	Dienstleistungen Dritter	L w	144'768		240'000	
57380.313040	Deutschkurse	L w	224'768		200'000	
57380.313041	Arbeitsintegration	L w	54'398		40'000	
57380.313042	Massnahmen mit Kostengutsprachen	L w			5'000	
57380.313043	Familienergänzende Betreuungsangebote	L w	9'523		10'000	
57380.463000	Beiträge vom Bund	M m		563'191		475'000
579	Fürsorge übrige		2'263'441	413'062	2'369'950	337'300
	Saldo			1'850'379		2'032'650
5790	Sozialamt		1'213'990	403'244	1'264'150	327'300
	Saldo			810'746		936'850
57900	Sozialamt		1'213'990	403'244	1'264'150	327'300
	Saldo			810'746		936'850
57900.301000	Löhne Verwaltungspersonal	M w	859'533		893'800	
57900.305000	AHV	M w	52'631		57'600	
57900.305200	Pensionskasse	M w	94'915		104'000	
57900.305300	Unfallversicherung	M w	7'679		8'400	
57900.305400	Familienausgleichskasse	N n	14'710		16'100	
57900.305500	Krankentaggeldversicherung	M w	9'030		9'800	
57900.309000	Aus- & Weiterbildung	M w	7'160		11'000	
57900.309100	Personalwerbung	M w	2'508		2'000	
57900.309900	Übriger Personalaufwand	M w	1'765		1'600	
57900.310000	Büromaterial	M s			500	
57900.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s	3'313		2'000	
57900.310200	Drucksachen, Publikationen	M s	761		1'500	
57900.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	M s	185		500	
57900.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	395		3'000	
57900.313001	Telefongebühren	M w	725		500	
57900.313090	Dienstleistungen Freiwilligenarbeit	M w	19'579		20'000	
57900.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M s			3'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57900.317000	Spesenentschädigung	M w	1'930		3'000	
57900.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M s	20'725		21'150	
57900.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M s	4'575		4'200	
57900.363721	Beiträge aus Legat Lindenhof	M s			7'500	
57900.391000	IV Personalkosten		36'553		27'000	
57900.392000	IV Benützungskosten		2'400			
57900.393000	IV Betriebs- & Verwaltungskosten		72'921		66'000	
57900.421000	Gebühren für Amtshandlungen	M w		580		
57900.426001	Rückerstattung Personalkosten	N n		63'763		
57900.450200	Entnahme aus Legat Lindenhof	M w				7'500
57900.491000	IV Personalkosten			338'901		319'800
5791	Sozialberatung		942'239		978'000	
	Saldo			942'239		978'000
57910	Sozialberatung		942'239		978'000	
	Saldo			942'239		978'000
57910.361258	Sozialberatungszentrum	L w	882'797		920'000	
57910.361259	Sozialberatung Pro Senectute	L w	59'442		58'000	
5792	Integration		107'213	9'818	127'800	10'000
	Saldo			97'395		117'800
579200	Integration		107'213	9'818	127'800	10'000
	Saldo			97'395		117'800
579200.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s	407		1'000	
579200.310200	Drucksachen, Publikationen	M s			2'000	
579200.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	9'980		35'000	
579200.391000	IV Personalkosten		90'263		89'800	
579200.392000	IV Benützungskosten		6'563			
579200.463100	Beiträge vom Kanton	M w		9'818		10'000
6	Verkehr		7'031'867	1'073'781	7'762'468	1'054'600
	Saldo			5'958'085		6'707'868
61	Strassenverkehr		4'664'248	970'845	5'084'618	912'600
	Saldo			3'693'403		4'172'018
613	Kantonsstrassen, übrige		126'748		332'600	
	Saldo			126'748		332'600
61300	Staatsstrassenbeiträge		126'748		332'600	
	Saldo			126'748		332'600
61300.363108	Unterhalt Kantonsstrassen				207'100	
61300.394000	IV-Zinsen		4'244		3'000	
61300.395000	IV-Abschreibungen		122'504		122'500	
615	Gemeindestrassen		4'135'920	970'845	4'279'418	910'600
	Saldo			3'165'074		3'368'818
6150	Gemeindestrassen		4'135'920	970'845	4'279'418	910'600
	Saldo			3'165'074		3'368'818
61500	Gemeindestrassen		3'429'024	412'600	3'359'418	345'000
	Saldo			3'016'424		3'014'418
61500.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s	12'256		10'000	
61500.310103	Baumaterial	M s	25'674		35'000	
61500.310104	Signalisierungsmaterial	M s	31'652		27'000	
61500.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	3'865		3'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61500.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s	25'093		30'500	
61500.311900	Anschaffungen von nicht aktivierbaren Anlagen	M s	44'198			
61500.312000	Energie Wasser	L w	520		700	
61500.312020	Entsorgung	L w	79'758		60'000	
61500.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	78'361		41'000	
61500.313001	Telefon- und Kommunikationsgebühren	M w			200	
61500.313060	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	M w	490		1'000	
61500.313082	Abwasser-Grundgebühren	M s	175'980		180'000	
61500.313083	TV-Aufnahmen Strassenentwässerung	M w	6'008		15'000	
61500.313100	Planungen & Projekte	M s	138'652		135'000	
61500.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M s	21'916		103'000	
61500.313400	Sachversicherungsprämien	M w	6'511		6'000	
61500.313700	Steuern und Abgaben	N n	431		1'600	
61500.314100	Unterhalt Strassen	K s	650'945		382'000	
61500.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	4'688		5'000	
61500.361261	Unterhaltsbeitrag Gemeinestr.	M s	100'099		186'618	
61500.391000	IV Personalkosten		630'081		700'000	
61500.394000	IV Zinsen		46'607		80'000	
61500.395000	IV Abschreibungen		1'345'240		1'356'800	
61500.426000	Rückerstattungen und Kostenb.	M w		74'306		20'000
61500.463100	Beiträge vom Kanton	M w		338'294		325'000
61501	Parkplätze, ruhender Verkehr		213'573	402'229	307'100	431'600
	Saldo		188'656		124'500	
61501.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M s	3'927		10'500	
61501.310103	Baumaterial	M s	10'404		15'000	
61501.310104	Signalisierungsmaterial	M s	14'879		15'000	
61501.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	367		500	
61501.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	3'833		5'000	
61501.312000	Energie Wasser	L w	2'747		3'000	
61501.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	3'237		9'000	
61501.313004	Bank- und Postkontogebühren	M w	1'844		2'400	
61501.313082	Abwasser-Grundgebühren	M s	1'006		1'600	
61501.313700	Steuern und Abgaben	N n	170		200	
61501.314330	Unterhalt Parkplätze	M s	6'286		16'500	
61501.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s	1'380		6'000	
61501.316000	Mieten Liegenschaften	M s	3'000		2'500	
61501.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M s			500	
61501.316901	Benützungskosten	M w	14'456		10'000	
61501.361260	Sicherheitsverbund Region Gossau	L w	60'802		68'200	
61501.391000	IV Personalkosten		82'010		137'000	
61501.394000	IV Zinsen		108		1'000	
61501.395000	IV Abschreibungen		3'116		3'200	
61501.426000	Rückerstattungen und Kostenb.	M w				2'000
61501.427000	Parkbussen	M s		129'190		120'000
61501.447260	Parkgebühren Parkplätze	M s		163'090		190'000
61501.447261	Parkgebühren Strassenparkplätze	M s		13'306		15'000
61501.447262	Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone	M s		93'523		100'900
61501.447263	Parkgebühren Velo/Mofas	M s		3'120		2'800
61501.492000	IV Benützungskosten					900
61502	Winterdienst		291'391	105'169	416'500	84'000
	Saldo			186'223		332'500
61502.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	64'188		46'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61502.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	88		500	
61502.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	2'532		5'000	
61502.314100	Unterhalt Strassen	M w	163'454		250'000	
61502.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	8'099		5'000	
61502.319000	Schadenersatzleistungen an Dritte	M w	257		5'000	
61502.391000	IV Personalkosten		52'773		105'000	
61502.425000	Verkäufe	M w		21'092		
61502.426000	Rückerstattungen und Kostenb.	M w		1'657		4'000
61502.463100	Beiträge vom Kanton	M w		82'420		80'000
61503	Öffentliche Beleuchtung		201'932	50'848	196'400	50'000
	Saldo			151'084		146'400
61503.312000	Energie Wasser	L w	124'543		120'000	
61503.313086	Stadtwerke	M w	50'408		55'000	
61503.394000	IV Zinsen		903			
61503.395000	IV Abschreibungen		26'078		21'400	
61503.463100	Beiträge vom Kanton	M w		50'848		50'000
619	Werkhof, übrige		401'580		472'600	2'000
	Saldo			401'580		470'600
6190	Werkhof, Fahrzeuge		401'580		472'600	2'000
	Saldo			401'580		470'600
61900	Werkhof, Fahrzeuge		401'580		472'600	2'000
	Saldo			401'580		470'600
61900.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	9'967		10'000	
61900.310102	Treibstoff	M w	38'217		47'000	
61900.310103	Baumaterial	M w	1'572		5'000	
61900.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	5'329		25'000	
61900.311101	Anschaffung Fahrzeuge	M s	44'900		88'000	
61900.311200	Arbeits- und Schutzbekleidung	M s	12'041		33'000	
61900.312000	Energie Wasser	L w	309		400	
61900.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	7'084		18'000	
61900.313086	Stadtwerke	M w	30'125		20'000	
61900.313400	Sachversicherungsprämien	M w			400	
61900.313700	Steuern und Abgaben	N n	10'826		9'500	
61900.314400	Unterhalt Gebäude	M s	20'676		14'000	
61900.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M w	17'617		17'500	
61900.315110	Unterhalt Fahrzeuge	M s	59'059		45'000	
61900.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M s	955		4'000	
61900.319000	Schadenersatzleistungen an Dritte	M w			2'000	
61900.391000	IV Personalkosten		62'447		56'000	
61900.393000	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		240			
61900.394000	IV Zinsen		2'686			
61900.395000	IV Abschreibungen		77'531		77'800	
61900.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	M w				2'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	2'367'619	102'936	2'677'850	142'000
	Saldo		2'264'682		2'535'850
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'231'959	600	2'539'850	2'000
	Saldo		2'231'359		2'537'850
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'231'959	600	2'539'850	2'000
	Saldo		2'231'359		2'537'850
62200	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'231'959	600	2'539'850	2'000
	Saldo		2'231'359		2'537'850
62200.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	M w	3'838	3'000	
62200.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	M s	6'500	3'000	
62200.311910	Anschaffungen Bushaltestellen	M s		40'000	
62200.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	11'213	18'000	
62200.313100	Planungen & Projekte	M w	8'725	3'000	
62200.313400	Sachversicherungsprämien	M w	11	100	
62200.314101	Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz	M w		1'000	
62200.314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	M w	14'711	35'000	
62200.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	M s	3'600	4'600	
62200.363103	Abgeltung öffentlicher Verkehr	L w	2'116'255	2'371'000	
62200.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	M s	150	150	
62200.391000	IV Personalkosten		66'956	61'000	
62200.426000	Rück. & Kostenbeiträge Dritter	M w		600	2'000
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	135'660	102'336	138'000	140'000
	Saldo		33'324	2'000	
6290	Tageskarten SBB	135'660	102'336	138'000	140'000
	Saldo		33'324	2'000	
62900	Tageskarten SBB	135'660	102'336	138'000	140'000
	Saldo		33'324	2'000	
62900.313085	Tageskarten	M s	129'991	130'000	
62900.391000	IV Personalkosten		5'669	8'000	
62900.424065	Tageskarten	M s		102'336	140'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'612'510	3'480'895	6'026'380	3'591'510
	Saldo		2'131'614		2'434'870
72	Abwasserbeseitigung	2'762'405	2'762'405	3'057'010	3'057'010
	Saldo				
720	Abwasserbeseitigung	2'762'405	2'762'405	3'057'010	3'057'010
	Saldo				
7200	Abwasserbeseitigung	2'762'405	2'762'405	3'057'010	3'057'010
	Saldo				
72000	Abwasserreinigungsanlagen	1'828'465		1'986'390	-940
	Saldo		1'828'465		1'987'330
72000.361270	ARA Niederbüren	N n	149'769	156'300	
72000.361271	ARA Au St.Gallen	N n	177'892	259'090	
72000.361272	AVFDG	N n	1'476'621	1'548'000	
72000.391000	IV Personalkosten		6'594	5'000	
72000.394000	IV Zinsen		589	1'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72000.395000	IV Abschreibungen	16'999		17'000	
72000.440100	Zinsen				-1'000
72000.494000	IV Zinsen				60
72001	Kanalisationen	621'944	83'748	861'150	138'000
	Saldo		538'196		723'150
72001.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w			500	
72001.310103	Baumaterial M w	5'706		5'000	
72001.310200	Drucksachen, Publikationen M w	730		1'300	
72001.312000	Energie Wasser L w	5'683		6'000	
72001.313000	Dienstleistungen Dritter M w	23'952		25'000	
72001.313001	Telefongebühren M w			100	
72001.313080	TV Aufnahmen Kanäle M w	20'804		30'000	
72001.313081	GEP Nachführungen (Generelle Entwässerungsplanung) M w	1'365		20'000	
72001.313086	Stadtwerke M w	8'312		15'000	
72001.313100	Planungen & Projekte M s	17'294		50'000	
72001.313200	Beraterhonorare, Fachexperten M w	2'514		33'000	
72001.313400	Sachversicherungen M w	51		50	
72001.313700	Steuern und Abgaben N n	27'384		2'400	
72001.314300	Unterhalt Kanalisation M s	153'755		254'000	
72001.314301	Instandstellung Grabenaufbrüche N n	49'248		104'000	
72001.315800	Unterhalt Software K s			1'000	
72001.319000	Schadenersatzleistungen an Dritte M w	200			
72001.363650	Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s	900		1'000	
72001.391000	IV Personalkosten	227'248		228'500	
72001.394000	IV Zinsen	2'572		10'000	
72001.395000	IV Abschreibungen	74'228		74'300	
72001.421000	Gebühren für Amtshandlungen L w		34'500		30'000
72001.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter M w				4'000
72001.426020	Rückerstattungen Grabenaufbrüche N n		49'248		104'000
72002	Finanzierung	311'996	2'678'657	209'470	2'919'950
	Saldo	2'366'661		2'710'480	
72002.351000	Einlage Spezialfinanzierung im EK N n	311'996		209'470	
72002.424070	Grundgebühren M s		812'848		812'000
72002.424071	Mengengebühren M s		1'608'344		1'500'000
72002.424073	Flächenbeiträge M s				327'000
72002.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK N n		19'801		
72002.466000	Passivierte Anschlussbeiträge Auflösung N n		237'664		280'950
73	Abfallwirtschaft	575'732	575'732	509'000	409'000
	Saldo		0		100'000
730	Abfallwirtschaft	4'272		509'000	409'000
	Saldo		4'272		100'000
7300	Abfallwirtschaft	4'272		509'000	409'000
	Saldo		4'272		100'000
73000	Littering	4'272		100'000	
	Saldo		4'272		100'000
73000.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M s			80'000	
73000.313000	Dienstleistungen Dritter M s	4'272		20'000	
73001	Entsorgung			409'000	409'000
	Saldo				

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73001.310900	Übriger Sachaufwand	M s			1'000	
73001.313000	Dienstleistungen Dritter	M s			404'000	
73001.313002	Porti	M s			2'000	
73001.393000	IV Betriebsaufwand	M s			2'000	
73001.424000	Benützungsgebühren & Dienstleistungen	M s				162'000
73001.426000	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter	M s				188'000
73001.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	N n				59'000
731	Entsorgung		571'460	571'460		
	Saldo			0		
7310	Entsorgung		571'460	571'460		
	Saldo			0		
73100	Entsorgung		571'460	571'460		
	Saldo			0		
73100.313000	Dienstleistungen Dritter	M s	539'530			
73100.351000	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	M s	31'930			
73100.424074	Abfallentsorgungsgebühren	M s		375'197		
73100.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	M s		196'264		
74	Verbauungen		448'857		436'400	
	Saldo			448'857		436'400
741	Gewässerverbauungen		448'857		436'400	
	Saldo			448'857		436'400
7410	Gewässerverbauungen		448'857		436'400	
	Saldo			448'857		436'400
74100	Gewässerverbauungen		448'857		436'400	
	Saldo			448'857		436'400
74100.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	M w			1'000	
74100.310103	Baumaterial	M w	803		2'000	
74100.310200	Drucksachen, Publikationen	M w			500	
74100.312000	Energie Wasser	L w	168		200	
74100.312020	Entsorgung	L w			5'000	
74100.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	56'161		45'000	
74100.313083	TV-Aufnahmen	M w	2'256			
74100.313100	Planungen & Projekte	M s	72'546		60'000	
74100.313200	Honorare ext. Berater Fachexperten	M s	3'570		19'700	
74100.314200	Unterhalt Gewässer	M s	54'331		55'000	
74100.319200	Abgeltung von Rechten	M w	7'110		3'000	
74100.391000	IV Personalkosten		107'096		90'000	
74100.394000	IV Zinsen		4'849		15'000	
74100.395000	IV Abschreibungen		139'967		140'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz		42'184	4'088	43'000	4'000
	Saldo			38'096		39'000
750	Arten- und Landschaftsschutz		42'184	4'088	43'000	4'000
	Saldo			38'096		39'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz		42'184	4'088	43'000	4'000
	Saldo			38'096		39'000
75000	Arten- und Landschaftsschutz		25'387	4'088	28'000	4'000
	Saldo			21'299		24'000
75000.303004	Ökoflächen Bewirtschafter	M w	690			
75000.303005	Tierschutzbeauftragte	M w	2'378		2'000	
75000.313000	Dienstleistungen Dritter	M w	7'398		9'000	
75000.317000	Spesenentschädigung	M s			500	
75000.363100	Beiträge an Kanton	N n	6'721		7'000	
75000.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	N n	8'200		8'500	
75000.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M w			1'000	
75000.461100	Entschädigungen vom Kanton	N n		4'088		4'000
75001	Biotope		16'797		15'000	
	Saldo			16'797		15'000
75001.313200	Beraterhonorare, Fachexperten	M w			2'500	
75001.314000	Unterhalt Biotope	M s	16'797		10'000	
75001.391000	IV Personalkosten				2'500	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'670		3'000	
	Saldo			3'670		3'000
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		935		2'000	
	Saldo			935		2'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		935		2'000	
	Saldo			935		2'000
76100	Luftreinhaltung und Klimaschutz		935		2'000	
	Saldo			935		2'000
76100.391000	IV Personalkosten		935		2'000	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'735		1'000	
	Saldo			2'735		1'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'735		1'000	
	Saldo			2'735		1'000
76900	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'735		1'000	
	Saldo			2'735		1'000
76900.391000	IV Personalkosten		2'735		1'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	940'506	126'923	925'170	121'500
	Saldo		813'584		803'670
771	Friedhof und Bestattung	798'162	126'923	783'980	121'500
	Saldo		671'240		662'480
7710	Friedhof und Bestattung	798'162	126'923	783'980	121'500
	Saldo		671'240		662'480
77100	Friedhof und Bestattung	798'162	126'923	783'980	121'500
	Saldo		671'240		662'480
77100.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w	7'493		10'000	
77100.310103	Baumaterial M s	37'793		29'500	
77100.310200	Drucksachen, Publikationen M w	7'291		7'480	
77100.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w	22'201		13'000	
77100.311200	Arbeits- und Schutzbekleidung M w	523		1'500	
77100.312000	Energie Wasser L w	10'911		7'000	
77100.312020	Entsorgung L w	31'962		34'000	
77100.313000	Dienstleistungen Dritter M w	3'999		6'000	
77100.313020	Bestattungskosten N n	228'611		178'000	
77100.313021	Grabunterhaltsverträge N n	41'836		48'000	
77100.313082	Abwasser-Grundgebühren M s	4'384		4'400	
77100.313100	Planungen & Projekte M s	3'179		5'000	
77100.313400	Sachversicherungsprämien M w	735		500	
77100.313700	Steuern und Abgaben N n	4'205		2'900	
77100.314302	Unterhalt Friedhof M s	55'615		84'000	
77100.314401	Unterhalt Gebäude Friedhof M w	37'509		8'500	
77100.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w	7'007		5'000	
77100.361273	Friedhof Andwil L w	9'227		9'000	
77100.363700	Beiträge an private Haushalte L w	3'517		2'500	
77100.391000	IV Personalkosten	261'862		230'000	
77100.394000	IV Zinsen	613			
77100.395000	IV Abschreibungen	17'690		97'700	
77100.421010	Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % L w		1'160		1'500
77100.424080	Bearbeitungs- und Benützungsgebühren PSS 0 % M w		1'500		3'000
77100.424081	Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 % M w		59'163		45'000
77100.426010	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 % M w		8'013		9'500
77100.426011	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 % M w		8'980		9'000
77100.426012	Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 % M w				1'000
77100.426013	Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % M w		21'615		10'000
77100.426014	Kontoausgleich Grabunterhaltsverträge PSS 0 % M w		18'692		40'000
77100.447220	Grabstätte Familiengräber u. Auswärtige PSS 0 % M w		7'800		2'500

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz übrige	142'344		141'190	
	Saldo		142'344		141'190
7790	Hundeversäuberung	58'348		92'000	
	Saldo		58'348		92'000
77900	Hundeversäuberung	58'348		92'000	
	Saldo		58'348		92'000
77900.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w	10'000		10'000	
77900.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w	3'488		4'000	
77900.312020	Entsorgung M w	8'005		7'500	
77900.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w			1'000	
77900.391000	IV Personalkosten	36'854		69'500	
7791	Öffentliche Toiletten	83'996		49'190	
	Saldo		83'996		49'190
77910	Öffentliche Toiletten	83'996		49'190	
	Saldo		83'996		49'190
77910.310100	Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w	2'898		3'500	
77910.311100	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w	578			
77910.312000	Energie Wasser L w	1'904		1'900	
77910.313082	Abwasser-Grundgebühren L w			200	
77910.313400	Sachversicherungsprämien M w	72		90	
77910.314900	Unterhalt übrige Sachanlagen M w	2'674		3'200	
77910.315100	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen M w	897		1'000	
77910.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien M w	5'123		5'300	
77910.391000	IV Personalkosten	29'882		34'000	
77910.394000	IV Zinsen	1'338			
77910.395000	IV Abschreibungen	38'630			
79	Raumordnung	839'156	16'020	1'052'800	
	Saldo		823'136		1'052'800
790	Raumordnung	839'156	16'020	1'052'800	
	Saldo		823'136		1'052'800
7900	Raumordnung	839'156	16'020	1'052'800	
	Saldo		823'136		1'052'800
79000	Raumplanung, Stadtentwicklung	839'156	16'020	1'052'800	
	Saldo		823'136		1'052'800
79000.301000	Löhne Verwaltungspersonal M w	407'790		465'200	
79000.305000	AHV M w	26'887		30'000	
79000.305200	Pensionskasse M w	48'946		58'100	
79000.305300	Unfallversicherung M w	3'742		400	
79000.305400	Familienausgleichskasse N n	7'521		8'400	
79000.305500	Krankentaggeldversicherung M w	4'596		5'100	
79000.309000	Aus- & Weiterbildung M s	10'651		5'200	
79000.309900	Übriger Personalaufwand M s	130		1'500	
79000.310200	Drucksachen, Publikationen M w	17'942		1'000	
79000.310300	Fachliteratur, Zeitschriften M w	3'127		500	
79000.313000	Dienstleistungen Dritter M s	28'934		53'000	
79000.313001	Übergeordnete Konzepte Studien M s	50'134		70'000	
79000.313100	Planungen und Projektierungen Dritter M s	99'142		220'000	
79000.313200	Beraterhonorare, Fachexperten M s	20'653		15'000	
79000.317000	Spesenentschädigung M w	1'215		1'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79000.363650	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	M w	62'340		62'000	
79000.391000	IV Personalkosten		2'149		14'500	
79000.394000	IV Zinsen		1'448			
79000.395000	IV Abschreibungen		41'808		41'900	
79000.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	M s		3'260		
79000.426001	Rückerstattungen Personalkosten	M s		12'760		
8	Volkswirtschaft		165'777	26'233	233'800	34'000
	Saldo			139'544		199'800
81	Landwirtschaft		64'214		94'300	
	Saldo			64'214		94'300
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle		19'833		25'000	
	Saldo			19'833		25'000
8110	Verwaltung Landwirtschaft		19'833		25'000	
	Saldo			19'833		25'000
81100	Verwaltung Landwirtschaft		19'833		25'000	
	Saldo			19'833		25'000
81100.310200	Drucksachen, Publikationen	M w	432		1'000	
81100.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	M w	19'401		22'000	
81100.391000	IV Personalkosten				2'000	
812	Strukturverbesserung		1'147		2'000	
	Saldo			1'147		2'000
8120	Strukturverbesserung		1'147		2'000	
	Saldo			1'147		2'000
81200	Landwirtschaftliche Betriebe		1'147		2'000	
	Saldo			1'147		2'000
81200.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M w	1'147		2'000	
813	Produktionsverbesserungen Vieh		39'085		51'300	
	Saldo			39'085		51'300
8130	Viehhaltung		39'085		51'300	
	Saldo			39'085		51'300
81300	Viehhaltung		39'085		51'300	
	Saldo			39'085		51'300
81300.363100	Beitrag an Kanton	N n	13'772		14'000	
81300.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	M w	27'013		33'000	
81300.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M w	-1'700		4'300	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen	4'150		16'000	
	Pflanzen				
	Saldo		4'150		16'000
8140	Pflanzenbau	4'150		16'000	
	Saldo		4'150		16'000
81400	Pflanzenbau	4'150		16'000	
	Saldo		4'150		16'000
81400.303003	Hagelschützen	M w	3'200	3'000	
81400.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	M w		12'000	
81400.363601	Beiträge an Vereine	M w	950	1'000	
82	Forstwirtschaft	48'063	16'367	46'000	16'000
	Saldo		31'696		30'000
820	Forstwirtschaft	48'063	16'367	46'000	16'000
	Saldo		31'696		30'000
8200	Forstwirtschaft	48'063	16'367	46'000	16'000
	Saldo		31'696		30'000
82000	Forstwirtschaft	48'063	16'367	46'000	16'000
	Saldo		31'696		30'000
82000.363102	Beförsterungskosten	M w	47'713	45'000	
82000.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M w	350	1'000	
82000.402110	Beiträge Grundbesitzer	M w			16'000
84	Tourismus	29'062		29'000	
	Saldo		29'062		29'000
840	Tourismus	29'062		29'000	
	Saldo		29'062		29'000
8400	Stadtmarketing	29'062		29'000	
	Saldo		29'062		29'000
84000	Stadtmarketing	29'062		29'000	
	Saldo		29'062		29'000
84000.363400	Beiträge an öff. Unternehmen	N n	29'062	29'000	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	24'437	9'866	64'500	18'000
	Saldo		14'571		46'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	24'437	9'866	64'500	18'000
	Saldo		14'571		46'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	374			
	Saldo		374		
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	374			
	Saldo		374		
85000.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	M w	374		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8501	Märkte	24'063	9'866	64'500	18'000
	Saldo		14'197		46'500
85010	Märkte	24'063	9'866	64'500	18'000
	Saldo		14'197		46'500
85010.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w	1'106			
85010.310200	Drucksachen, Publikationen M w	782		4'000	
85010.313000	Dienstleistungen Dritter M w	3'488		26'500	
85010.391000	IV Personalkosten	18'688		26'000	
85010.392000	IV Benützungskosten			8'000	
85010.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen M w		9'326		17'000
85010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter M w				1'000
85010.493000	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsertrag		540		
9	Finanzen und Steuern	15'670'430	81'039'775	8'555'718	77'545'504
	Saldo	65'369'345		68'989'786	
91	Steuern	244'174	62'246'418	247'500	57'523'500
	Saldo	62'002'245		57'276'000	
910	Steuern	244'174	62'246'418	247'500	57'523'500
	Saldo	62'002'245		57'276'000	
9100	Gemeindesteuern	198'839	52'916'095	205'000	50'419'000
	Saldo	52'717'256		50'214'000	
91000	Gemeindesteuern	198'839	52'916'095	205'000	50'419'000
	Saldo	52'717'256		50'214'000	
91000.318100	Forderungsverluste Gemeindesteuern L w	169'668		170'000	
91000.340900	Ausgleichszinsen Gemeindesteuern L w	29'170		35'000	
91000.400000	Einkommens- & Vermögenssteuern RJ M s		42'823'917		43'000'000
91000.400010	Einkommens- & Vermögenssteuern VJ N n		5'202'896		2'500'000
91000.400020	Verlustscheine K s		292'166		250'000
91000.400030	Nach- & Strafsteuern nat. Personen K s		13'235		
91000.402100	Grundsteuern 0,06 % M s		2'928'606		2'960'000
91000.402110	Grundsteuern 0,02 % M s		30'355		29'000
91000.402300	Handänderungsteuer N n		1'464'108		1'500'000
91000.403300	Hundesteuern M s		79'635		60'000
91000.440110	Verzugszinsen Gemeindesteuern K s		81'177		120'000
9101	Steueranteile Kanton	45'335	9'330'323	42'500	7'104'500
	Saldo	9'284'988		7'062'000	
91010	Steueranteile Kanton	45'335	9'330'323	42'500	7'104'500
	Saldo	9'284'988		7'062'000	
91010.318100	Forderungsverluste N n	43'025		40'000	
91010.340900	Ausgleichszinsen N n	2'309		2'500	
91010.400200	Quellensteuern nat. Personen N n		1'161'874		800'000
91010.401000	Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ N n		5'850'652		5'300'000
91010.401020	Nachsteuern jur. Personen N n		-34		
91010.402200	Grundstückgewinnsteuer N n		2'313'648		1'000'000
91010.440110	Vergütungszinsen N n		4'183		4'500
95	Ertragsanteile übrige		2'878'000		2'965'000
	Saldo	2'878'000		2'965'000	
950	Ertragsanteile übrige, ohne Zweckbindung		2'878'000		2'965'000
	Saldo	2'878'000		2'965'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile übrige			2'878'000		2'965'000
	Saldo		2'878'000		2'965'000	
95000	Ertragsanteile übrige			2'878'000		2'965'000
	Saldo		2'878'000		2'965'000	
95000.426090	Stadtwerke Abgaben	L s		2'878'000		2'965'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'522'527	3'979'374	834'035	3'212'460
	Saldo		2'456'847		2'378'425	
961	Zinsen		242'594	336'868	320'000	412'600
	Saldo		94'275		92'600	
9610	Zinsen		242'594	336'868	320'000	412'600
	Saldo		94'275		92'600	
96100	Zinsen		242'594	336'868	320'000	412'600
	Saldo		94'275		92'600	
96100.340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	M s	2'820			
96100.340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	L s	7'651			
96100.340110	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	L s	231'512		320'000	
96100.349900	Negativzinsen	N n	611			
96100.440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	M w		7'542		1'600
96100.440200	Zinsen Stadtwerke	M w		80'608		50'000
96100.442000	Dividenden	K w		1'000		41'000
96100.449900	Negativzins-Guthaben	M w		8'555		
96100.494000	IV Zinsen			239'163		320'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'020'370	3'637'028	514'035	2'799'860
	Saldo		2'616'658		2'285'825	
96300	Diverse Grundstücke		102'004	143'842	219'000	162'400
	Saldo		41'837			56'600
96300.343000	Baulicher Unterhalt	M s	25'160		40'000	
96300.343100	übriger Unterhalt	K m	699		30'000	
96300.343900	Energie Wasser	L w	2'511		4'000	
96300.343901	Elektrizität	L w	1'060		1'000	
96300.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	23'064		24'000	
96300.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L w	23'737		40'000	
96300.391000	IV Personalkosten		25'773		80'000	
96300.443000	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV	K s		141'152		160'000
96300.443900	übriger Liegenschaftenertrag	L w		290		
96300.492000	IV Benützungsertrag	L w		2'400		2'400

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96301	Altes Gemeindehaus (Marktstübli)		26'482	112'441	72'950	102'000
	Saldo		85'959		29'050	
96301.343000	Baulicher Unterhalt	L s	6'859		32'400	
96301.343100	übriger Unterhalt	L s	5'150		3'800	
96301.343900	Energie Wasser	L w	10'394		11'500	
96301.343901	Elektrizität	L w	1'658		2'000	
96301.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	108		110	
96301.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	M w	2'194		2'240	
96301.391000	IV Personalkosten		120		20'900	
96301.443000	Pacht- & Mietzinse	M s		89'100		90'000
96301.443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	M s		11'780		
96301.443900	übriger Liegenschaftenertrag	M s		10'909		11'500
96301.492000	IV Benützungsertrag			653		500
96302	Bischofszellerstrasse 6		16'119	25'172	52'230	23'100
	Saldo		9'053		29'130	
96302.343000	Baulicher Unterhalt	L s	4'236		37'500	
96302.343100	übriger Unterhalt	L s	4'054		3'000	
96302.343900	Energie Wasser	L w	6'487		11'000	
96302.343901	Elektrizität	L w	267		400	
96302.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	69		80	
96302.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	292		250	
96302.391000	IV Personalkosten		715			
96302.443000	Pacht- & Mietzinse	M s		24'472		21'000
96302.443900	übriger Liegenschaftenertrag	M w		700		2'100
96303	Bischofszellerstrasse 7		9'613	29'280	14'750	30'200
	Saldo		19'667		15'450	
96303.343000	Baulicher Unterhalt	L s	2'673		5'500	
96303.343100	übriger Unterhalt	L s	875		3'000	
96303.343900	Energie Wasser	L w	5'043		5'000	
96303.343901	Elektrizität	L s	212		500	
96303.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	44		50	
96303.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	766		700	
96303.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		28'080		29'000
96303.443900	übriger Liegenschaftenertrag	L s		1'200		1'200
96304	Flawilerstrasse 74		2'478	240	2'810	1'000
	Saldo			2'238		1'810
96304.343000	Baulicher Unterhalt	L s	1'778		1'000	
96304.343100	übriger Unterhalt	L s			1'000	
96304.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	200		210	
96304.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	500		600	
96304.443000	Pacht- & Mietzinse	L s				500
96304.443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	L s		240		500
96305	Friedeggstrasse 7		2'076	12'480	11'400	6'480
	Saldo		10'404			4'920
96305.343000	Baulicher Unterhalt	L s	368		8'000	
96305.343100	übriger Unterhalt	L s	1'317		3'000	
96305.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	117		120	
96305.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	274		280	
96305.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		6'480		6'480
96305.492000	IV Benützungsertrag	L s		6'000		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96306	Herisauerstrasse 28		1'107			2'945
	Saldo			1'107		2'945
96306.343000	Baulicher Unterhalt	L s	730		1'000	
96306.343100	übriger Unterhalt	L s			1'500	
96306.343900	Energie Wasser	L w	215		220	
96306.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	24		25	
96306.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	138		200	
96307	Rössligasse Tiefgarage		1'330	22'600		4'220
	Saldo		21'270			19'180
96307.343000	Baulicher Unterhalt	L s	1'123		4'000	
96307.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L w	206		220	
96307.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		22'600		23'400
96308	Sonnenstrasse 4, Amtshaus		83'795	177'103		75'500
	Saldo		93'308			103'500
96308.343000	Baulicher Unterhalt	L s	46'526		30'000	
96308.343100	übriger Unterhalt	L s	703		5'000	
96308.343900	Energie Wasser	L w	30'886		34'000	
96308.343901	Elektrizität	L w	664		3'000	
96308.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	3'487		3'500	
96308.391000	IV Personalkosten		1'530			
96308.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		156'265		154'000
96308.443900	übriger Liegenschaftenertrag	L s		20'838		25'000
96309	Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt		35'087	223'133		24'400
	Saldo		188'046			199'100
96309.343000	Baulicher Unterhalt	L s	23'828		15'000	
96309.343100	übriger Unterhalt	L s	3'249		5'000	
96309.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	898		900	
96309.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L w	4'531		3'500	
96309.391000	IV Personalkosten		2'580			
96309.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		211'873		215'500
96309.443900	übriger Liegenschaftenertrag	L s		11'260		8'000
96310	Sportstrasse 18		13'860	21'600		9'780
	Saldo		7'740			11'820
96310.343000	Baulicher Unterhalt	L s	4'419		4'000	
96310.343100	übriger Unterhalt	L s	4'949		3'000	
96310.343900	Energie Wasser	L w	2'229		2'000	
96310.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	79		80	
96310.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	2'184		700	
96310.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		21'600		21'600
96311	Sportstrasse 16		4'580	6'282		12'550
	Saldo		1'702			4'170
96311.343000	Baulicher Unterhalt	L s	1'044		5'000	
96311.343100	übriger Unterhalt	L s			3'000	
96311.343900	Energie Wasser	L w	2'653		3'500	
96311.343901	Elektrizität	L w	347		500	
96311.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	85		90	
96311.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L w	451		460	
96311.443000	Pacht- & Mietzinse	L s		5'022		6'700
96311.443900	übriger Liegenschaftenertrag	L w		1'260		1'680
96312	Wilerstrasse 23		4'832	18'810		11'500
	Saldo		13'978			7'300
96312.343000	Baulicher Unterhalt	L s	1'200		4'500	
96312.343100	übriger Unterhalt	L s	364		3'000	
96312.343900	Energie Wasser	L w	2'262		3'000	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

			Rechnung 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96312.343901	Elektrizität	L w	199		250	
96312.343902	Abwasser-Grundgebühren	L w	173		180	
96312.343903	übriger Liegenschaftsaufwand	L s	634		570	
96312.443000	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV	L s		18'810		18'800
96380	Liegenschaften Finanzvermögen		717'007	2'844'046		2'000'000
	Saldo		2'127'039		2'000'000	
96380.341100	Realisierte Verluste Sachanlagen FV	N n	146'000			
96380.389710	Einlage in Wertberichtigung Finanzvermögen	N n	571'007			
96380.441100	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	N n		1'496'666		2'000'000
96380.444000	Aufwertungen Liegenschaften FV	N n		1'347'380		
969	Finanzvermögen übrige		259'563	5'477		
	Saldo			254'086		
9690	Finanzvermögen übrige		259'563	5'477		
	Saldo			254'086		
96900	Finanzvermögen übrige		259'563	5'477		
	Saldo			254'086		
96900.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)	L w	-110'000			
96900.318100	Forderungsverluste	L w	1'990			
96900.344000	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	L w	367'573			
96900.429001	Eingang abgeschriebener Forderungen	N n		3'734		
96900.439000	Übriger Ertrag	M w		1'823		
96900.441000	Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen	N n		-80		
97	Rückverteilungen			14'562		35'000
	Saldo		14'562		35'000	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			14'562		35'000
	Saldo		14'562		35'000	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe			14'562		35'000
	Saldo		14'562		35'000	
97100	Rückverteilungen CO2-Abgabe			14'562		35'000
	Saldo		14'562		35'000	
97100.469900	Rückverteilungen	N n		14'562		35'000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Stadthaushalt

		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'903'730	11'921'421	7'474'183	13'809'544
	Saldo		1'982'309	6'335'361	
990	Nicht aufgeteilte Posten	13'903'730	7'107'051	7'474'183	7'658'183
	Saldo		6'796'679	184'000	
9900	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'903'730	7'107'051	7'474'183	7'658'183
	Saldo		6'796'679	184'000	
99000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'942'308	6'903'108	7'474'183	7'474'183
	Saldo		39'200		
99000.330000	Planmässige Abschreibungen VV N n	3'699'422		3'428'300	
99000.330005	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierung N n	430'060		430'100	
99000.330010	Planmässige Abschreibung Bildung N n	2'451'401		2'396'300	
99000.330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV N n	39'200			
99000.332000	Planmässige Abschreibung Software N n			362'383	
99000.332001	Planmässige Abschreibung Software Bildung N n			534'800	
99000.332002	Planmässige Abschreibung Planungen N n	41'808		41'900	
99000.366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge N n	263'418		263'400	
99000.366001	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge... N n	16'999		17'000	
99000.495000	IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'473'248		7'027'083
99000.495001	IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen		429'860		447'100
99002	Vorfinanzierungen		84'000		84'000
	Saldo	84'000		84'000	
99002.489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK N n		84'000		84'000
99003	Ausgleichsreserve	6'961'421			
	Saldo		6'961'421		
99003.389400	Einlagen in Ausgleichsreserve N n	6'961'421			
99004	Reserve Werterhalt Finanzvermögen		119'942		100'000
	Saldo	119'942		100'000	
99004.489700	Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen K s		119'942		100'000
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'814'370		6'151'361
	Saldo	4'814'370		6'151'361	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'814'370		6'151'361
	Saldo	4'814'370		6'151'361	
99500	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'814'370		6'151'361
	Saldo	4'814'370		6'151'361	
99500.489400	Entnahmen aus Ausgleichsreserve K s				1'391'361
99500.489500	Entnahmen aus Aufwertungsreserve K s		4'814'370		4'760'000

Stadthaushalt

Abschreibungsplan 2022

Das Verwaltungsvermögen wird in Anlagekategorien der Anlagebuchhaltung geführt und abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt gemäss Nutzungsdauer und linear. Abweichungen zur Rechnung ergeben sich nur noch daraus, dass nicht alle Projekte, die geplant sind, auch ausgeführt werden. Anlagen in Bau werden erst mit der Fertigstellung abgeschrieben und werden in dieser Tabelle nach Fertigstellung als Zugang vermerkt. Die Details können beim Finanzamt nachgefragt werden.

		Bestand 01.01.2021	Zugang 2021 (geplant)	Abschreibung inkl. Abgänge 2021	Bestand 01.01.2022 (geplant)	Abschreibung 2022
(In Tausend CHF)						
Verwaltungsvermögen (CHF)						
Anlagekategorien	Abschrei- bungsdauer					
Strassen/Verkehrswege	30	21'077'845	1'420'000	1'381'400	21'116'445	1'324'400
Brücken	60	0	0	0	0	0
Wasserbau	40	3'521'243	500'000	140'000	3'881'243	118'400
Üb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof)	30	2'614'013	360'000	274'700	2'699'313	330'950
Gebäude (konventionelle Bauweise)	25	13'185'103	100'000	1'100'200	12'184'903	1'122'400
Gebäude (Leichtbauweise)	20	0	0	0	0	0
Schulbauten	20	35'534'538	0	2'331'000	33'203'538	2'477'500
Möbilien, Fahrzeuge, Maschinen	4	886'057	0	360'800	525'257	55'350
Spezialfahrzeuge	10	0	0	0	0	0
Hardware	3	0	730'000	185'000	545'000	376'350
Übrige Sachanlagen (Technik)	4	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen, Software	3	0	360'000	0	360'000	0
Immaterielle Anlagen, Lizenzen	5	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen, Planungskosten	10	409'649	1'035'000	41'900	1'402'749	57'950
Übrige immaterielle Anlagen	5	0	89'000	0	89'000	89'000
Investitionsbeiträge	25	4'409'132	0	569'500	3'839'632	570'470
Investitionsbeiträge, Kantonsstrassen	30	2'642'950	580'000	122'500	3'100'450	122'500
Spezialfinanzierungen						
Kanal- und Leitungsbauten	40	2'755'825	1'795'000	74'300	4'476'525	80'200
Abwasseranlagen	25	988'882	350'000	17'000	1'321'882	10'600
Investitionsbeiträge Abwasseranlagen	25	277'956	0	3'000	274'956	3'000
Feuerschutz Hochbauten	25	7'583'728	0	355'800	7'227'928	355'800
		95'886'921	7'319'000			
Total Abschreibung						7'094'870
Passivierte Beiträge						
Anschlussbeiträge Auflösung	10	2'874'000	278'000	240'000	2'912'000	280'950

Stadthaushalt

Steuerplan 2022

Der Steuerplan zeigt auf, wie sich die Fiskaleinnahmen zusammensetzen. Eine weitere Aufgabe des Steuerplans ist es, zu berechnen, wie hoch der städtische Steuerfuss angesetzt werden muss, damit das Budget ausgeglichen ist. Überdeckungen sind nur möglich, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist.

Stadthaushalt Aufwendungen			108'125'535
Erträge ohne Steuern			43'513'510
<hr/>			
Steuerbedarf			64'612'025
<hr/>			
Steueranteile Kanton			
Steuern juristische Personen		5'800'000	
Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000	
Grundstückgewinnsteuern		1'800'000	8'600'000
<hr/>			
Grundsteuern			
Ermässigtster Tarif	0.2 ‰	30'000	
Normaltarif	0.6 ‰	3'000'000	3'030'000
<hr/>			
Handänderungssteuern		1'500'000	
Hundesteuern		80'000	1'580'000
<hr/>			
Steuern natürlicher Personen			
Verlustscheinbewirtschaftung		250'000	
Pauschale Steueranrechnung		0	250'000
<hr/>			
Deckung durch Gemeindesteuern			51'152'025
<hr/>			
Vorjahressteuern			2'500'000
<hr/>			
Gemeindesteuern laufendes Jahr	116%		43'500'000
<hr/>			
Unterdeckung zulasten Eigenkapital			5'152'025