

---

# Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

## Budget 2023

Vom Stadtrat erlassen am 29. September 2022





|   | Seite |
|---|-------|
| <b>I. Vorwort des Stadtpräsidenten</b>                                | 5     |
| <b>II. Einleitung</b>   | 6     |
| <b>III. Planungsgrundlagen</b>  | 8     |
| 1. Legislaturplanung  |       |
| 2. Wirtschaftsentwicklung   |       |
| 3. Auszug aus der kantonalen Planung                                  |       |
| 4. Steuerfussentwicklung  |       |
| 5. Stellenplan  |       |
| <b>IV. Finanzstrategie</b>  | 14    |
| 1. Definition   |       |
| 2. Ziele  |       |
| 3. Planungsinstrumente  |       |
| 4. Kennzahlen   |       |
| <b>V. Finanzentwicklung 2023–2027</b>                                 | 16    |
| 1. Stadthaushalt  |       |
| <b>VI. Stadthaushalt – Erfolgsrechnung</b>                            | 18    |
| 1. Neue Ausgaben 2023   |       |
| 2. Finanzplanung 2023–2027  |       |
| <b>VII. Stadthaushalt – Kennzahlen und Tendenzen</b>                  | 27    |
| 1. Finanzplanung  |       |
| 2. Verschuldung   |       |
| 3. Investitionsanteil   |       |
| 4. Bilanzüberschuss   |       |
| 5. Cashflow   |       |
| 6. Aufnahme Fremdkapital  |       |
| 7. Selbstfinanzierungsgrad  |       |
| 8. Eigenkapital   |       |
| 9. Nettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner/-in                        |       |
| 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/-in                                    |       |
| 16. Beeinflussbarkeit   |       |
| 17. Vergleich Steuerbelastung   |       |
| 18. Vergleich des verfügbaren Einkommens                              |       |
| 19. Steuerkraft   |       |

|   | Seite                                      |
|---|--|
| <b>VIII. Stadthaushalt – Plan-Geldflussrechnung</b> | <b>42</b>                                  |
| <b>IX. Aufgabenplan</b>                             | <b>43</b>                                  |
| A1 Inneres Finanzen Kultur                          | 49   |
| 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   |
| 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   |
| 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  |
| 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

Neben den Nachwirkungen der Coronapandemie prägt heute der Krieg in der Ukraine die Planungen in der Wirtschaft. Er ist es, der den mühsamen Aufbau der instabil gewordenen Lieferketten weiter schwächt und unser Wirtschaften und Handeln mit Unplanbarkeiten und Unbeständigkeiten zusätzlich erschwert. Auch ist der Eurokurs für die Exportwirtschaft derzeit eine grosse Herausforderung.

Und in der Tat haben sich diese Ereignisse in Teilen in unserem Budget niedergeschlagen. Dennoch kann man immer noch mit der Zuversicht von 2021 einige Tendenzen im Budget sehen, die sich bestätigen. Es ist die Zuversicht, dass, obwohl sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, wir nicht mit einem massiven Einbruch rechnen.

Betrachten wir aber erst einmal nur das operative Ergebnis: Dieses weist für das Budgetjahr ein Minus von CHF 4,391 Mio. aus. In den folgenden Planjahren bleibt das Defizit bestehen, wird aber laufend kleiner. Das Gesamtergebnis ist im Budgetjahr schon positiv und bleibt es in den Folgejahren auch. Entgegen dem IAFP 2022–2026 ist dies bemerkenswert, da schon dieser mit mutigeren Zahlen budgetiert worden war und im Gesamtergebnis bis 2026 jeweils ebenfalls ein Defizit ausgewiesen hat. Hier kann und darf man von einer Verbesserung reden. Aber: Waren wir beim Kernaufwand im alten IAFP davon ausgegangen, dass dieser im Jahr 2023 CHF 85,416 Mio. betragen würde, haben wir nun einen leicht höheren Kernaufwand von CHF 87,133 Mio. zu tragen, also fast zwei Millionen mehr als geplant. In den Planjahren geht er zurück und pendelt sich dann unter CHF 87 Mio. ein.

Dieser Anstieg ist umso ärgerlicher, als der Stadtrat den Kernaufwand mittels eines strengen Regimes mit grossem Erfolg gesenkt hatte und er um fast eine Million rückläufig gewesen ist. Ein Teil dieser erneuten Steigerung ist in der Tat auf den Krieg zurückzuführen. Die zusätzlich gebundenen Aufwendungen im Sozialen, die Pflegefinanzierung und die gestiegenen Beiträge an die Schulgemeinden belasteten die Ausgaben um zusätzliche CHF 1,8 Mio. Somit ist der vorliegende IAFP bereits teilweise das Resultat einer Verzichtsplanung. Verzicht heisst in erster Linie, dass gewisse Projekte auf der Zeitachse etwas nach hinten geschoben werden müssen.

Es bedingt aber weitere Anstrengungen von allen Seiten, den Stadthaushalt in den nächsten Jahren zu konsolidieren, und es bleibt zu hoffen, dass die Verzichtsplanung in den kommenden Jahren nicht weiter verschärft werden muss.

## II. Einleitung

### Vorbemerkungen

Der vorliegende Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) zeigt die finanzielle Entwicklung für die Planperiode bis 2027 auf. Er weist eine kontinuierliche Verbesserung im operativen Ergebnis auf. Das strukturelle Defizit im städtischen Haushalt kann nur durch eine disziplinierte Ausgabenpolitik abgebaut werden. Neue Aufgaben sind derzeit zu vermeiden oder mindestens sehr kritisch zu hinterfragen und bei bisherigen Aufgaben ist ihre Notwendigkeit zu prüfen.

### IAFP als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem

Der IAFP ist ein wichtiges politisches Steuerungsinstrument. Als Führungsinstrument gibt er Auskunft über den geplanten Leistungsoutput und Ressourcenbedarf der Behörden, um die Aufgaben erfüllen zu können. Er zeigt die mutmassliche Entwicklung der nächsten fünf Jahre auf Basis der Fakten und des Wissens zum Zeitpunkt der Erstellung des IAFPs. Im Sinne der rollenden Planung wird der IAFP jährlich aktualisiert. Der IAFP weist nicht nur die Leistungen, sondern auch die angestrebten Ziele pro Aufgabe aus. Die quantitative Veränderung der finanziellen Mittel hat in der Regel eine qualitative Veränderung der geplanten Leistungen zur Folge.

Der IAFP 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, die 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 beispielsweise, wenn neue Aufgaben ohne Abbau bestehender Aufgaben übernommen werden müssen oder bisherige Aufgaben sich verteuern. Abzubauen ist ein strukturelles Defizit durch Aufgabenverzicht, Qualitätsabbau (z.B. Bearbeitungszeiten) oder Steuererhöhung.

| <b>Budget in TCHF</b>          |  | <b>2023</b>   |
|--------------------------------|--|---------------|
| Betriebsergebnis               |  | <b>–6031</b>  |
| Operatives Ergebnis (1. Stufe) |  | <b>–4391</b>  |
| Gesamtergebnis (2. Stufe)      |  | <b>659</b>    |
| <hr/>                          |  |               |
| Nettoinvestitionen             |  | <b>19'042</b> |
| Cashflow                       |  | <b>1'470</b>  |
| Selbstfinanzierungsgrad        |  | <b>7,72%</b>  |

| <b>Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)</b> |  | <b>2023–2027</b> |
|---|--|------------------|
| Nettoinvestitionen                                  |  | <b>108'002</b>   |
| Cashflow  |  | <b>25'008</b>    |
| Kreditbedarf  |  | <b>82'994</b>    |
| Selbstfinanzierungsgrad                             |  | <b>23,16%</b>    |

### Keine Selbstfinanzierung der Investitionen

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

|  | <b>2023–2027</b> |
|--|------------------|
| Nettoinvestitionen                       | 108'002          |
| Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen | 7'825            |
| Nettoinvestitionen Steuerhaushalt        | 100'177          |
| Investitionen Sportwelt                  | 59'470           |
| Investitionen ohne Sportwelt             | 48'532           |

### Plus im Gesamtergebnis dank Reserveauflösungen

Das operative Ergebnis liegt noch immer im Minusbereich. Das Ergebnis der Auflösung von Reserven liegt im Plus im Gesamtergebnis. Der städtische Finanzhaushalt lebt zurzeit von der Substanz.

### Änderungen im IAFP 2023–2027 gegenüber dem Vorjahr

Für diese Ausgabe sind keine Änderungen vorgesehen.

### 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 nehmen, sowie 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 |
|--|--|-----------|
| <b>Inneres Finanzen Kultur</b>   |  |           |
| Den Vereinen steht eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung.           | Die Realisierung des «Hauses der Kultur» ist entschieden.  | 2024      |
| Die Raumplanungsinstrumente sind aktualisiert.                             | Die Schutzverordnung, der Zonenplan und das Baureglement sind erlassen.  | 2023      |
| 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      |

| <b>Bildung</b>   |   |      |
|--|---|------|
| Gossau bietet ein vielfältiges und vorzügliches Bildungsangebot. | Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen und Schulleitende aus der IT-Bildungsoffensive sind geplant und absolviert. | 2023 |
|  | Im Zuge der «Digitalen Schule Gossau» sind die Entscheide zu den Schülergeräten umgesetzt.                          | 2023 |
|  | Die neue Beurteilungspraxis ist evaluiert und die Weiterbildung des pädagogischen Personals geplant.                | 2023 |
|  | Schulentwicklungsprojekte werden auf allen Stufen vorangetrieben und evaluiert.                                     | 2024 |
|  | Das lokale Qualitätskonzept hat sich als Arbeitsinstrument etabliert.   | 2024 |
|  | Die Fachstelle «Frühe Bildung» wird in das Familienzentrum integriert.  | 2024 |
|  | Als Arbeitgeberin stützt die Schule Gossau Massnahmen zur Lehrpersonenakquise um.                                   | 2023 |

| <b>Bau Umwelt Verkehr</b>  |  |      |
|--|--|------|
| 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 saniert.             | 2023 |
|  | Die Sanierung des Notkerschulhauses ist projektiert. | 2022 |

| <b>Jugend Alter Soziales</b>  |  |      |
|---|--|------|
| Den Einwohnerinnen und Einwohnern stehen vielfältige Begegnungs- und Naherholungsräume zur Verfügung. | Das Familienzentrum ist in Betrieb.                              | 2024 |
|   | Ein Konzept für Generationenspielplätze 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:** Die Steuereinnahmen und die soziale Wohlfahrt hängen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Unsere Wirtschaft hat die Krise überraschend gut überstanden. Hemmend sind die Lieferschwierigkeiten, der immer stärker werdende Franken und der Fachkräftemangel. Die aufkommende Inflation wird sich auch im städtischen Haushalt niederschlagen. Einerseits werden die Personalkosten steigen, andererseits werden die Einkommenssteuern inflationsbedingt ansteigen. Auch die Zinsen für die aufzunehmenden Bankkredite haben sich verteuert, weitere Erhöhungen sind in der derzeitigen Situation nicht auszuschliessen.

**Arbeitsmarkt:** Der Arbeitsmarkt hat sich im Verlaufe des Jahres 2022 sehr gut erholt. Die Arbeitslosenquote ist auf 2,2% gesunken. Auch für die kommenden Jahre sieht das SECO eine gleichbleibende Tendenz voraus. Im Hoch- und Mittellohnsektor werden Rekrutierungen in allen Bereichen immer herausfordernder, der Fachkräftemangel zeichnet mittlerweile alle Branchen aus.

**Teuerungsrate:** Die Preise steigen nach einer längeren stabilen Phase wieder stark an. So lag der Wert im Juli 2022 nahe bei 3%. Dies wird sich in den Kosten im Haushalt (Energie) stark bemerkbar machen. Die Personalkosten und die Zinskosten für Bankkredite werden im Nachgang auch betroffen sein. Ohne Ausgleich der kalten Progression werden sich die Steuereinnahmen aus den Einkommenssteuern aus Sicht des Finanzhaushaltes positiv entwickeln.

**Zinsen:** Die Nationalbank hat den Leitzins erstmals wieder erhöht. Weitere Anpassungen werden folgen. Dies wird die Belastung aus der Fremdfinanzierung des städtischen Haushaltes belasten und Mittel dafür binden. Für die Sportwelt wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2% angenommen, was dem heutigen Szenario entspricht. Auch für Kurzkredite werden die Zinsen ansteigen, was sich mittel- und längerfristig negativ auf den Finanzaufwand auswirken wird.

| Monetäre Annahmen                 | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wachstum BIP                      | 3,60%  | 2,00% | 1,10% | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Teuerung                          | 0,60%  | 2,50% | 1,40% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Anstieg Lohnsumme                 | 0,40%  | 0,40% | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Geldmarktsatz SNB                 | -0,75% | 0,00% | 0,25% | 1,50% | 1,50% | 1,00% | 1,00% |
| Zinssatz für Neukredite, 10 Jahre | 0,30%  | 1,50% | 1,70% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Arbeitslosenquote CH              | 3,00%  | 2,10% | 2,00% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |

### 3. Auszug aus der kantonalen Planung

Die St.Galler Kantonsregierung hat sich gemäss AFP 2023–2025 zu einem Projekt «zur nachhaltigen Konsolidierung der Kantonsfinanzen» bekannt, das auch für die Gemeinden relevant sein wird. Der kantonale Finanzhaushalt weist für die AFP der 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:** Für die Finanzplanjahre 2023–2025 sieht die Regierung des Kantons St.Gallen derzeit keine Änderung des Steuerfusses vor (110%). Die Einkommens- und Vermögenssteuern sollen jährlich um 3% wachsen. Bei den Einnahmen aus Steuern juristischer Personen sieht der AFP ein Wachstum von 8,2% vor. Die Quellensteuern sollen um 3,6% jährlich anwachsen und die Grundstückgewinnsteuer verbleibt gleich. Den Einnahmen der Stadt Gossau liegen diese Zahlen zugrunde. Jedoch werden diese an die Gossauer Gegebenheiten angepasst.

**Personalaufwand:** Der Regierungsrat rechnet mit 0,90% jährlichem Wachstum beim Personalaufwand im Durchschnitt für die Planjahre 2023–2025. Für individuelle Lohnanpassungen sind im Jahr 2023 0,4% vorgesehen. Da das pädagogische Personal nach den Vorgaben des Kantons entlohnt wird, bildet diese Vorgabe die Grundlage für die Berechnung des Personalaufwandes im Bildungsbereich für die Planjahre 2024–2027.

**Informatik:** Im Informatikbereich sieht der Aufgaben- und Finanzplan des Kantons Einsparungen von CHF 2,9 Mio. für das Jahr 2023 vor. Der AFP sieht ebenfalls vor, dass Informatik-Investitionen ab CHF 3 Mio. in der Investitionsrechnung verbucht werden. In Gossau gilt die Limite von CHF 100'000.

**Haushaltsgleichgewicht:** Der AFP sieht Einsparungen bei der Prämienverbilligung für Sozialhilfebezüger vor. Die Auswirkungen auf die Gemeinderechnungen sind noch offen.

### 4. Steuerfussentwicklung

Die Finanzplanung 2023–2027 geht von einem unveränderten Steuerfuss von 116% aus. Damit liegt Gossau im kantonalen Vergleich an 31. Stelle (Jahr 2021, im Vorjahr an 32. Stelle), bezüglich Steuerkraft unverändert an 19. Stelle. Steuerfuss und Steuerkraft sollten nicht zu weit auseinanderliegen. Für einen tiefen Steuerfuss ist eine hohe Steuerkraft oder eine hohe Ausgabendisziplin notwendig.

| 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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

Der Personalaufwand umfasst die gesamten Personalkosten (Bruttolohn, Sozialleistungen und Weiterbildungskosten) aller Stellen der Stadt Gossau. Zudem werden hier auch die Sitzungsgelder von Parlament und Kommissionen sowie die Kosten im Bereich Gesundheit (Zahnarzt und Arzt für Reihenuntersuchungen im Schulbereich) eingerechnet. Der Stellenindex umfasst alle Stellen im Verwaltungsbereich, er exkludiert die Stellen des pädagogischen Personals. Die Mutationen beim pädagogischen Personal werden dennoch im IAFP ausgewiesen. Die Basis für den Prozentvergleich bildet das Rechnungsjahr 2019.

| Stellenindex                           | Ist 2021     | B 2022       | B 2023       |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen im Stellenplan</b>          | <b>276,7</b> | <b>279,8</b> | <b>284,6</b> |
| Stellen pädagogisches Personal         | 137,0        | 134,3        | 138,4        |
|  | 106,0%       | 104,0%       | 107,1%       |
| Personalaufwand pädagogisches Personal | 21'892       | 21'138       | 21'469       |
| Stellen Verwaltungspersonal            | 139,7        | 145,5        | 146,2        |
|  | 107,4%       | 111,8%       | 112,4%       |
| Personalaufwand Verwaltungspersonal    | 14'881       | 15'987       | 16'713       |

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 durch andere Mitarbeitende kompensiert werden können, fallen sie finanzbuchhalterisch aus dem Budget, werden dann aber zu gegebener Zeit wieder aktiviert, was in den neuen Ausgaben vermerkt werden wird.

Departement Inneres Finanzen Kultur: Personaldienst bleibt vorübergehend +0,4 wegen Mehraufwand Einführung Abacus bis Ende 2023; Finanzamt ebenfalls vorübergehend +0,2; Stadtentwicklung geht wieder auf 3,7 zurück; Informatik –0,1 (Pensenreduktion); Betriebsamt Pensenerhöhung +0,2 wegen Mehraufwand nach Corona vom letzten Budget fällt wieder weg; Steueramt übernimmt die Verlostscheinbewirtschaftung vom Finanzamt: +0,3.

Departement Bildung: Im Schulamt ist die Aufstockung für die Tagesstrukturen +0,2 geplant. Die Stellenentwicklung beim pädagogischen Personal ist von der Entwicklung der Schülerzahlen abhängig.

Departement Bau Umwelt Verkehr: FM bekommt zusätzlich 0,25 für stabil agil. Zudem muss der Stellenplan FM um eine Stelle korrigiert werden: FM Büro (–0,4) Transfer ins HBA (+0,4); beim Sport wurde die Vertretung eines Krankheitsfalles irrtümlicherweise mitgerechnet (–0,6).

Departement Jugend Alter Soziales: zwei (2,0) zusätzliche Stellen Asylwesen; Sport Kultur Freizeit +0,1 (Pensenerhöhung)

**Die Stellenplanentwicklung** widerspiegelt folgende Entwicklungen: Die komplexer werdenden Anforderungen und Vorschriften zwingen die personell schlank aufgestellte Stadt in diversen Bereichen zum Handeln, da sich die Durchlaufzeiten komplexer Vorhaben vermehrt, auch wegen interner Ressourcenkonkurrenz, verlängern. Die Erhöhung von 0,4 Stellen im PD ist nach wie vor temporär und steht im Zusammenhang mit dem Abacus-Projekt. Die 0,6 Stellen im Finanzamt sind auf den Leitungswechsel zurückzuführen.

| <b>Planstellen</b>           | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Inneres Finanzen Kultur      | 46,4         | 46,1          |
| Stadtpräsidium*              | 19,8         | 19,2          |
| Stadtkanzlei*                | 26,6         | 26,9          |
| <b>Bildung</b>               | <b>146,5</b> | <b>150,6</b>  |
| Schulleitung, Schulamt       | 10,5         | 10,3          |
| Pädagogisches Personal       | 129,7        | 133,8         |
| Tagesstrukturen*             | 6,3          | 6,5           |
| <b>Bau Umwelt Verkehr</b>    | <b>62,7</b>  | <b>61,55</b>  |
| Hochbauamt*                  | 9,8          | 9,8           |
| Facility Management*         | 34,9         | 33,75         |
| Tiefbauamt                   | 7            | 7             |
| Unterhaltungsdienst*         | 11           | 11            |
| <b>Jugend Alter Soziales</b> | <b>24,2</b>  | <b>26,3</b>   |
| Soziales*                    | 23,4         | 25,4          |
| Sport                        | 0,8          | 0,9           |
| <b>Total</b>                 | <b>279,8</b> | <b>284,55</b> |

\* teilweise durch Gebühren finanziert

## 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. Über Jahre negative Zielabweichungen 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 und zweckmässig, 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 dienen der Bevölkerung und den Behörden in den Gemeinden und im Kanton als Steuerungs- und Kontrollinstrumente.

Die Finanzkennzahlen im IAFP geben Auskunft über die Finanzlage des städtischen Haushalts 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.

### 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 möglich ist mit einer Jahrestanche der Steuereinnahmen der direkten Steuern.

### Kennzahl 2: Investitionsanteil

Der Investitionsanteil sagt aus, wie viel von den Gesamtausgaben (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. Der Bilanzüberschuss wird im Verhältnis zum gesamten Steuerertrag definiert.

Berechnung: Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve dividiert durch den Fiskalertrag.

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

## V. Finanzentwicklung 2023–2027

### 1. Stadthaushalt

**Investitionsrechnung** Die Finanzplanung der Investitionen weist für die IAFP-Periode 2023–2027 Nettoinvestitionen im steuerfinanzierten Bereich von über CHF 108 Mio. auf. Rund die Hälfte benötigt die Sportwelt. Die Bildung benötigt CHF 16 Mio. Schulhausbauten und die Informatik sind hier die Kostentreiber. Für den Verkehr sind CHF 14 Mio. eingestellt.

| In CHF 1000               | R 2021       | B 2022        | B 2023        | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027       |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ausgaben                  | 6'190        | 11'135        | 20'257        | 33'280        | 30'100        | 16'440        | 8'125        |
| Einnahmen                 | 1'335        | 0             | 200           | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>4'855</b> | <b>11'135</b> | <b>20'057</b> | <b>33'280</b> | <b>30'100</b> | <b>16'440</b> | <b>8'125</b> |

**Erfolgsrechnung** Für das Budgetjahr 2023 sieht die Erfolgsrechnung ein Minus beim Betriebsergebnis von CHF 6 Mio. vor. Das operative Ergebnis beträgt minus CHF 4,4 Mio. RMSG sieht für die Jahre bis 2032 die Auflösung der Aufwertungsreserve mit jährlich CHF 4,8 Mio. vor. Deshalb wird im Gesamtergebnis ein Plus ausgewiesen. Wenn in den Planjahren 2024 bis 2027 jeweils das Minus im operativen Ergebnis tiefer ausfällt, liegt dies in den geplanten Steuereinnahmen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sind mit einem Plus von 2% jährlich in die Planung aufgenommen worden. Beim Steueranteil an der Gewinnsteuer juristischer Personen liegt das Plus für das Budgetjahr bei CHF 300'000. Für die Planjahre wurde im Gegensatz zum Kanton kein Anstieg eingerechnet. Im Finanzertrag sind keine Buchgewinne aus Verkäufen oder Baurechtseinnahmen budgetiert.

| In CHF 1000                | R 2021        | B 2022        | B 2023        | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand      | 105'133       | 107'510       | 107'933       | 107'192       | 108'461       | 109'871       | 111'313       |
| Betrieblicher Ertrag       | 99'324        | 98'796        | 101'902       | 104'042       | 105'462       | 107'007       | 108'563       |
| <b>Betriebsergebnis</b>    | <b>-5'809</b> | <b>-8'714</b> | <b>-6'031</b> | <b>-3'150</b> | <b>-2'999</b> | <b>-2'864</b> | <b>-2'750</b> |
| Finanzaufwand              | 995           | 615           | 705           | 706           | 706           | 706           | 706           |
| Finanzertrag               | 3'131         | 4'205         | 2'345         | 2'145         | 2'145         | 2'145         | 2'145         |
| <b>Operatives Ergebnis</b> | <b>-3'673</b> | <b>-5'124</b> | <b>-4'391</b> | <b>-1'711</b> | <b>-1'560</b> | <b>-1'424</b> | <b>-1'311</b> |
| Einlagen in Reserven       | 179           | 0             | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            |
| Bezug aus Reserven         | 5'079         | 5'096         | 5'096         | 5'096         | 5'096         | 5'096         | 5'096         |
| <b>Gesamtergebnis</b>      | <b>1'227</b>  | <b>-28</b>    | <b>659</b>    | <b>3'340</b>  | <b>3'491</b>  | <b>3'626</b>  | <b>3'739</b>  |

**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 2021 um 3,6% oder CHF 3 Mio. an. Der Anstieg veflacht in den Planjahren. Er ist auf die Personalkosten zurückzuführen. Die Steigerung des Kernaufwandes hat eine negative Auswirkung auf den Cashflow, sofern dieser nicht von den Einnahmen (Steuern, Gebühren) aufgefangen werden kann. Die aufkommende Inflation, welche die Personal- und Sachkosten ansteigen lässt, wird sich positiv auf die Einnahmen im Steuerbereich auswirken.

| In CHF 1000        |    | R 2021        | B 2022        | B 2023        | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|--------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand    | 30 | 36'773        | 37'200        | 38'182        | 38'201        | 38'674        | 38'985        | 39'298        |
| Sachaufwand        | 31 | 15'288        | 16'441        | 16'419        | 16'421        | 16'421        | 16'449        | 16'509        |
| Finanzaufwand      | 34 | 995           | 615           | 706           | 706           | 706           | 706           | 706           |
| Transferaufwand    | 36 | 31'001        | 30'671        | 31'826        | 29'983        | 29'983        | 29'983        | 29'983        |
| <b>Kernaufwand</b> |    | <b>84'057</b> | <b>84'927</b> | <b>87'133</b> | <b>85'311</b> | <b>85'784</b> | <b>86'123</b> | <b>86'496</b> |

**Funktionale  
Gliederung**

Die funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen auf. Bei der Bildung ist ein Anstieg im Nettoaufwand zu verzeichnen. Die höheren Informatikkosten, aber auch nicht durchgeführte Anlässe (Sportlager) und die Beiträge an die Schulgemeinde Andwil-Arnegg nehmen zu. Im Bereich Kultur sind bereits Posten für das Jubiläum 2024 eingestellt. Im Bereich Finanzen schlägt sich die positive Steuerschätzung nieder. Die Planjahre 2024 bis 2027 sind aus technischen Gründen nicht abgebildet. Ab dem nächsten IAFP werden die Planjahre wieder Teil der Berichterstattung sein.

| In CHF 1000                            |   | R 2021       | B 2022     | B 2023     |
|--|---|--------------|------------|------------|
| Allgemeine Verwaltung                  | 0 | 6'105        | 6'582      | 6'904      |
| Öffentliche Sicherheit                 | 1 | 361          | 1'252      | 812        |
| Bildung                                | 2 | 37'428       | 37'609     | 38'215     |
| Kultur, Sport, Freizeit                | 3 | 4'796        | 5'102      | 5'213      |
| Gesundheit                             | 4 | 4'602        | 4'637      | 4'895      |
| Soziale Sicherheit                     | 5 | 7'378        | 6'240      | 6'862      |
| Verkehr                                | 6 | 6'205        | 6'183      | 5'899      |
| Umweltschutz,<br>Raumordnung           | 7 | 2'146        | 2'632      | 2'286      |
| Volkswirtschaft                        | 8 | 152          | 200        | 200        |
| Finanzen, Steuern                      | 9 | -70'401      | -70'409    | -71'945    |
| <b>Aufwand-/<br/>Ertragsüberschuss</b> |   | <b>1'227</b> | <b>-28</b> | <b>658</b> |

## VI. Stadthaushalt – Erfolgsrechnung

### 1. Neue Ausgaben 2023

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. Die Liste fällt betragsmässig tief aus, da im Budgetprozess viele Wünsche nicht berücksichtigt werden konnten. Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, wird eine Änderung des Modells bei der Pensionskasse Pro Public in einer gesonderten Vorlage dem Parlament unterbreitet.

| Konto                  | Bereich       | Bezeichnung      | Betrag  |
|------------------------|---------------|------------------|---------|
| <b>Personalaufwand</b> |               |                  |         |
|                        | Verwaltung    | Pensenerhöhungen | 45'000  |
|                        | Verwaltung    | Neue Stellen     | 200'000 |
|                        | Schule        | Neue Stellen     | 480'000 |
|                        | Pensionskasse | Änderung Modell  | 160'000 |

| Konto                    | Bereich            | Bezeichnung                     | Betrag         |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Sachaufwand</b>       |                    |                                 |                |
|                          | Fürstenlandsaal    | Turnhallenboden Erneuerung      | 90'000         |
|                          | SH Haldenbüel      | Ballfangnetz; Ersatz            | 14'000         |
|                          | Zivilschutzanlagen | Erneuerung Arnegg               | 57'000         |
|                          |                    | Erneuerung Hofegg               | 25'000         |
|                          |                    | Planung der Erneuerung          | 40'000         |
|                          | Parlament          | Elektronische Abstimmungsanlage | 20'000         |
|                          | Stadtentwicklung   | Konzepte                        | 70'000         |
|                          | Tambourenverein    | Neue Instrumente/Uniformen      | 30'000         |
|                          | Markthalle         | Weihnachtsaktivität             | 10'000         |
|                          | Soziale Wohlfahrt  | Altersstrategieumsetzung        | 10'000         |
|                          | Verwaltung         | Audisive Inhalte, Produktion    | 10'000         |
|                          | Energiestadt       | Goldlabel                       | 13'000         |
|                          | öffentl. Verkehr   | Bushäuschen                     | 40'000         |
|                          | Friedhof           | Ersatz Stühle                   | 10'000         |
|                          | Stadtentwicklung   | Planungen                       | 150'000        |
|                          | Kultur             | Donnschtig-Jass                 | 23'500         |
|                          | Kultur             | Region (Verein)                 | 22'500         |
| <b>Total Neuausgaben</b> |                    |                                 | <b>795'000</b> |

## 2. Finanzplanung 2023–2027

Die Planjahre schliessen allesamt im Betriebsergebnis mit einem Aufwandüberschuss ab. Das operative Ergebnis im Budgetjahr 2023 verbessert sich massiv gegenüber dem Planjahr 2023 vom vorjährigen IAFP (CHF 2 Mio.). Im operativen Ergebnis sind keine Buchgewinne aus Verkäufen von Finanzvermögen budgetiert. Die Einnahmen aus Steuern werden wieder optimistisch budgetiert, jedoch an die Verhältnisse von Gossau angepasst. In den Planjahren gelingt es, den Kernaufwand sinken zu lassen.

| Aufwand in TCHF                               | 3   | R 2021  | B 2022  | B 2023         | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|---|-----|---------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                  |     |         |         |                |               |               |               |               |
| Personalaufwand                               | 30  | 36'773  | 37'200  | <b>38'182</b>  | 38'201        | 38'674        | 38'985        | 39'298        |
| <i>Bildung</i>                                |     | 21'892  | 21'138  | <b>21'469</b>  | 21'795        | 22'186        | 22'358        | 22'531        |
| <i>Verwaltung</i>                             |     | 14'881  | 16'062  | <b>16'713</b>  | 16'406        | 16'488        | 16'627        | 16'768        |
| Sachaufwand                                   | 31  | 15'288  | 16'441  | <b>16'419</b>  | 16'421        | 16'421        | 16'449        | 16'509        |
| Material- und Warenaufwand                    | 310 | 1'553   | 1'863   | <b>1'952</b>   | 2'058         | 2'058         | 2'086         | 2'146         |
| Anschaffungen                                 | 311 | 1'058   | 1'225   | <b>1'073</b>   | 1'278         | 1'278         | 1'278         | 1'278         |
| Ver- und Entsorgung Lieg. Verwaltungsvermögen | 312 | 1'271   | 1'239   | <b>1'475</b>   | 1'306         | 1'306         | 1'306         | 1'306         |
| Dienstleistungen und Honorare                 | 313 | 5'344   | 5'915   | <b>5'554</b>   | 5'403         | 5'403         | 5'403         | 5'403         |
| Baulicher und betrieblicher Unterhalt         | 314 | 2'909   | 2'631   | <b>2'615</b>   | 2'509         | 2'509         | 2'509         | 2'509         |
| Unterhalt Immobilien und immaterielle Anlagen | 315 | 1'015   | 1'319   | <b>1'242</b>   | 1'222         | 1'222         | 1'222         | 1'222         |
| Benützungsgebühren (Mieten)                   | 316 | 1'377   | 1'320   | <b>1'811</b>   | 1'823         | 1'823         | 1'823         | 1'823         |
| Spesenentschädigungen; Bildung: Schulanlässe  | 317 | 459     | 866     | <b>763</b>     | 758           | 758           | 758           | 758           |
| Wertberichtigungen auf Forderungen            | 318 | 254     | 42      | <b>32</b>      | 32            | 32            | 32            | 31            |
| Versch. Betriebsaufwand                       | 319 | 48      | 22      | <b>32</b>      | 32            | 32            | 32            | 32            |
| Abschreibungen                                | 33  | 6'388   | 6'613   | <b>6'091</b>   | 6'872         | 7'270         | 7'813         | 8'347         |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen             | 35  | 191     | 754     | <b>792</b>     | 792           | 792           | 792           | 792           |
| Transferaufwand                               | 36  | 31'001  | 30'671  | <b>31'826</b>  | 29'983        | 29'983        | 29'983        | 29'983        |
| Intern verrechneter Aufwand                   | 39  | 15'492  | 15'831  | <b>14'623</b>  | 14'923        | 15'321        | 15'849        | 16'383        |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>            |     | 105'133 | 107'510 | <b>107'933</b> | 107'192       | 108'461       | 109'871       | 111'313       |
| <b>Kernaufwand</b>                            |     | 84'057  | 84'927  | <b>87'133</b>  | <b>85'311</b> | <b>85'784</b> | <b>86'123</b> | <b>86'496</b> |

## Kommentar zum Finanzplan

### 30 Personalaufwand

Neben neuen Stellen und Pensenerhöhungen sind im Personalaufwand 0,8% Anstieg der Bruttolohnsumme für das Budgetjahr 2023 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 2022 70 Stellenprozente – ohne Bildungsbereich – eingeplant (siehe Kapitel «Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung sinkt der Personalaufwand, im Verwaltungsbereich steigt er noch leicht an.

### 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 liegt für einmal unter dem Vorjahrsbudget (minus 0,13%). Dies ist nur dank einer intensiven Verzichtsplanung möglich.

**Material- und Warenaufwand (Kto. 310):** Der Anstieg beträgt CHF 400'000 oder 25,8% gegenüber dem Rechnungsjahr 2021. Die grösseren Positionen sind: Die Teuerung im Bereich der Sachaufwendungen ist vor allem beim Treibstoff und den Baumaterialien für den Strassenunterhalt (Winterdienst, Reparaturen, Signalisationen) zu spüren. Für den Einkauf von Lebensmitteln sind CHF 251'000 vorgesehen (Kita und Tagesstrukturen). Für Lehrmittel sind insgesamt CHF 781'000 oder beinahe CHF 200'000 an zusätzlichen Mitteln im Budget eingestellt. Der Grund liegt darin, dass der Kantonshaushalt keinen Anteil an diesen Ausgaben mehr hat.

**Anschaffungen (Kto. 311):** Für nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen) sind CHF 1,0 Mio. eingeplant, dies sind gleich hohe Ausgaben wie im Rechnungsjahr 2021. Den grossen Anteil machen die Anschaffungen bei den Schulanlagen aus (CHF 168'200). Der Rest verteilt sich auf viele kleinere Beträge.

**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 1,5 Mio. ausgegeben werden. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 müssen CHF 236'000 zusätzlich wegen der Teuerung bei der Energie eingeplant 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 Gesamtausgaben betragen CHF 5,4 Mio. Die Honorare für externe Berater machen CHF 315'000 aus. Grosse Posten liegen im Sozialen. Für Deutschkurse müssen CHF 480'000 aufgewendet werden. Einge kaufte Dienstleistungen betragen CHF 1,9 Mio. und bilden die grösste Position in diesem Konto. Für Planungen und Projektierungen Dritter sind CHF 414'000 budgetiert. Die Portokosten machen noch immer rund CHF 200'000 aus. Wahlen und Abstimmungen werden ebenfalls hier verbucht.

**Baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314):** In diesem Konto zu finden sind Ausgaben für den Unterhalt an Grundstücken, Strassen und Verkehrswegen, Kanälen und Gebäuden im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben sinken um 10% gegenüber dem Rechnungsjahr 2021. Der Gebäudeunterhalt beträgt CHF 1,2 Mio. Für Strassen und Verkehrswege sind CHF 632'000 budgetiert, beinahe CHF 200'000 weniger als im Jahr 2021.

**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315):** Die Kosten steigen hier um CHF 227'000 gegenüber 2021. Die Kosten machen CHF 1,2 Mio. aus. 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.

**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 einer Verdoppelung von CHF 500'000 auf rund CHF 1 Mio. für die Unterbringung von Asylsuchenden aus.

**Spesenentschädigungen (Kto. 317):** In diesem Konto werden einerseits die Spesen wie Reisekosten zu Weiterbildungsveranstaltungen und Unkosten des Parlamentsbetriebs verbucht. Den grossen Anteil machen jedoch die Aufwendungen im Bildungsbereich für Schulanlässe wie Exkursionen und Schulschwimmen (CHF 163'500), Sportwochen (CHF 300'000), Schulreisen (CHF 27'000) oder Projektwochen (CHF 82'000) aus. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 nehmen diese zu, da im Pandemiejahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten.

**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 Abschreibungen sinken im Budgetjahr 2023 um CHF 522'000. In den Planjahren hingegen nehmen diese Aufwendungen stark zu. Sie steigen von rund CHF 6 Mio. bis auf CHF 8,3 Mio. 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.

### 35 Einlagen in Spezialreserven

Die Spezialfinanzierung wird über ein Reservekonto im Eigenkapital der Bilanz ausgeglichen. Im Bereich Feuerschutz können CHF 296'000 und im Bereich Abwasser CHF 496'000 in die Reserven eingelegt werden.

### 36 Transferaufwand

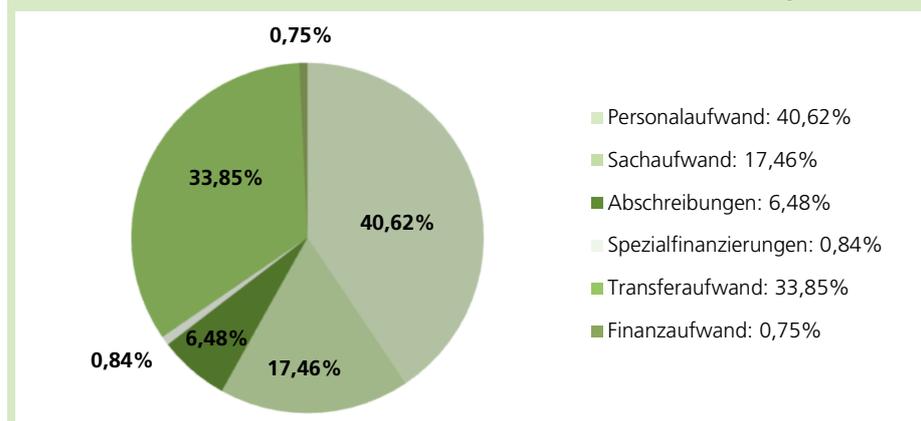
Der Transferaufwand als grösster Einzelkontobereich des Budgets umfasst ganz unterschiedliche Ausgaben, oftmals leider nicht durch die Kommune steuerbar. Er steigt im Budgetjahr nochmals um rund CHF 1,1 Mio. gegenüber 2021 an. Verbucht werden in diesem Bereich KESB (CHF 550'000), Sozialberatung (CHF 900'000), Beiträge an Stadtbibliothek und Ludothek (CHF 500'000) sowie Abschreibung der Beiträge Strassen und Abwasserbereich. Je rund CHF 2 Mio. benötigen der Abwasserbereich, die Krankenkassenbeiträge und der Asylbereich. Für Schulgelder sind CHF 2,6 Mio. aufzuwenden. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg fällt mit Kosten von CHF 5,1 Mio. an.

### 39/49 Intern verrechneter Aufwand/Ertrag

Die internen Verrechnungen erreichen eine Höhe von CHF 14,6 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, um für Transparenz in den Kosten der funktionalen Gliederung zu sorgen.

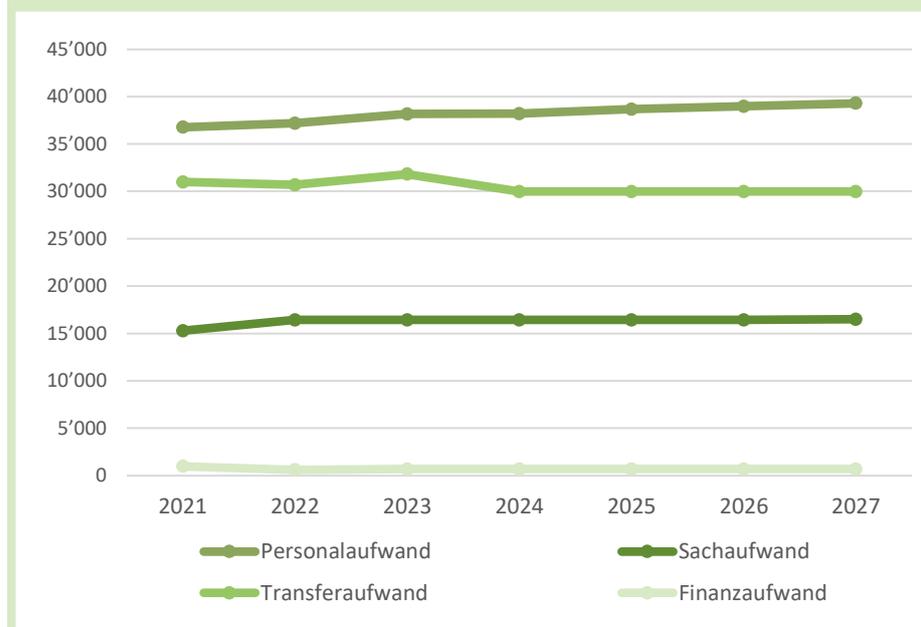
### Gesamtaufwand aufgeschlüsselt in Kostenarten

Die untenstehende Grafik schlüsselt den Gesamtaufwand in die Kostenarten des Budgets 2023 auf.



### Kernaufwand

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



|  |     | R 2021        | B 2022        | B 2023         | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|--|-----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Betrieblicher Ertrag in TCHF</b>          |     |               |               |                |               |               |               |               |
| Fiskalertrag                                 | 40  | 61'167        | 59'486        | <b>62'844</b>  | 63'808        | 64'791        | 65'794        | 66'815        |
| Direkte Steuern natürlicher Personen         | 400 | 46'571        | 47'260        | <b>49'528</b>  | 50'462        | 51'415        | 52'388        | 53'379        |
| Direkte Steuern juristischer Personen        | 401 | 5'880         | 5'800         | <b>6'100</b>   | 6'100         | 6'100         | 6'100         | 6'100         |
| Übrige Direkte Steuern                       | 402 | 8'537         | 6'346         | <b>7'136</b>   | 7'166         | 7'196         | 7'226         | 7'256         |
| Besitz- und Aufwandsteuern                   | 403 | 83            | 80            | <b>80</b>      | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Entgelte                                     | 42  | 14'406        | 15'107        | <b>14'871</b>  | 14'812        | 14'850        | 14'850        | 14'850        |
| Verschiedene Erträge                         | 43  | 340           | 399           | <b>399</b>     | 230           | 230           | 230           | 230           |
| Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 45  | 61            | 19            | <b>24</b>      | 24            | 24            | 24            | 24            |
| Transferertrag                               | 46  | 7'859         | 7'954         | <b>9'142</b>   | 10'246        | 10'246        | 10'246        | 10'246        |
| Intern verrechneter Ertrag                   | 49  | 15'492        | 15'831        | <b>14'623</b>  | 14'923        | 15'321        | 15'864        | 16'398        |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>            |     | 99'325        | 98'796        | <b>101'902</b> | 104'042       | 105'462       | 107'007       | 108'563       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      |     | -5'808        | -8'714        | <b>-6'031</b>  | -3'150        | -2'999        | -2'864        | -2'750        |
| Finanzaufwand                                | 34  | 995           | 615           | <b>705</b>     | 706           | 706           | 706           | 706           |
| Finanzertrag                                 | 44  | 3'131         | 4'205         | <b>2'345</b>   | 2'145         | 2'145         | 2'145         | 2'145         |
| <b>Finanzergebnis</b>                        |     | 2'136         | 3'590         | <b>1'640</b>   | 1'439         | 1'439         | 1'439         | 1'439         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                   |     | <b>-3'672</b> | <b>-5'124</b> | <b>-4'391</b>  | <b>-1'710</b> | <b>-1'560</b> | <b>-1'424</b> | <b>-1'311</b> |
| <b>Reserveveränderung</b>                    |     |               |               |                |               |               |               |               |
| Einlagen in Reserven                         | 38  | 179           | 0             | <b>46</b>      | 46            | 46            | 46            | 46            |
| Entnahme aus Reserven                        | 48  | 5'079         | 5'096         | <b>5'096</b>   | 5'096         | 5'096         | 5'096         | 5'096         |
| <b>Ergebnis Reserveveränderung</b>           |     | 4'900         | 5'096         | <b>5'050</b>   | 5'050         | 5'050         | 5'050         | 5'050         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        |     | 1'228         | -28           | <b>659</b>     | 3'340         | 3'491         | 3'626         | 3'739         |

## 40 Fiskalertrag

Der Fiskalertrag beinhaltet alle Steuerarten, die im Finanzhaushalt der Stadt verbucht werden. Der Fiskalertrag wurde optimistisch budgetiert. Er nimmt gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 um CHF 1,6 Mio. zu. Die hohe Inflation wird zusätzlich für Mehreinnahmen im Bereich der Einkommenssteuern sorgen. Insgesamt werden die kantonalen Zahlen als Grundlage für die Steuerschätzung verwendet, mit den notwendigen Anpassungen an die Gossauer Gegebenheiten. 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 Verluftscheinbewirtschaftung verbucht. Die Jahressteuern der natürlichen Personen werden mit CHF 48,5 Mio. veranschlagt und liegen damit um rund CHF 2 Mio. höher als für das Budgetjahr 2022.

**Direkte Steuern juristischer Personen (Kto. 401):** Für die Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen wird im Budgetjahr 2023 eine Erhöhung gegenüber der Rechnung 2021 von CHF 1,1 Mio. budgetiert.

**Übrige direkte Steuern (Kto. 402):** Bei der Handänderungs- und der Grundstückgewinnsteuer werden jeweils Durchschnittswerte zur Budgetierung herangezogen. Die Grundstückgewinnsteuern werden um CHF 1,3 Mio. tiefer budgetiert. Die Handänderungssteuern verbleiben auf Vorjahresniveau. Die Grundsteuern erfahren eine jährliche Erhöhung um CHF 30'000.

**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 14,8 Mio. Hier werden Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen, Feuerwehrabgabe, Grundbuchgebühren, Mengen- und Grundgebühren im Abwasserbereich und Rückerstattungen im Personalbereich verbucht. Diese Position wird gleich hoch budgetiert wie diejenige in den Vorjahren. Die Gebühren für Amtshandlungen machen CHF 1,8 Mio. aus. Die Benützungsgebühren werden mit CHF 4,2 Mio. budgetiert. Hier werden Bädereintritte wie auch Abwassergebühren verbucht. Für Rückerstattungen sind CHF 6,8 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 9,1 Mio. um CHF 1,3 Mio. über dem Wert aus dem Jahr 2021. Es werden in diesem Kontobereich Rückerstattungen im Asylbereich (Integrationsmassnahmen, Unterbringung und Unterstützung von Asylsuchenden) verbucht. Die Staatsbeiträge für Kinder- und Jugendheime und die externe Kita «Globi» sind ebenfalls hier verbucht. Die einzunehmenden Schulgelder betragen rund CHF 2 Mio. Aus dem kantonalen Finanzausgleich sind keine Zahlungen für Gossau vorgesehen.

### 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 hat sich verändert. Die SNB hat den Leitzins angehoben. Dies verteuert auch die aufzunehmenden Kredite. Diesem Umstand ist im Budget Rechnung getragen worden. Das Zinsbudget wurde um CHF 20'000 angehoben. Die gegenüber dem Vorjahr tieferen Aufwendungen sind auf eine Wertberichtigung im Jahresabschluss 2021 zurückzuführen (CHF 381'000).

### 44 Finanzertrag

**Der Finanzertrag (Kto. 44)** soll um CHF 786'000 tiefer ausfallen, als im Vorjahr 2021 vereinnahmt wurde. Für Wertberichtigungen aus Neuschätzungen von Liegenschaften sind CHF 200'000 vorgesehen. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen von Finanzliegenschaften werden mit CHF 976'000 budgetiert, davon CHF 200'000 Mieteinnahmen aus Asylunterkünften. Für Pacht- und Mietzinseinnahmen aus Verwaltungliegenschaften sind CHF 200'000 vorgesehen. Für Benützungsgebühren von Verwaltungliegenschaften (inkl. Parkgebühren) werden CHF 742'000 budgetiert. Hier werden die Parkplatzbewirtschaftung, die Vermietung des Fürstenlandsaales und Nutzungsentschädigungen (Bundwiese, Markthalle, Marktstübli usw.) verbucht.

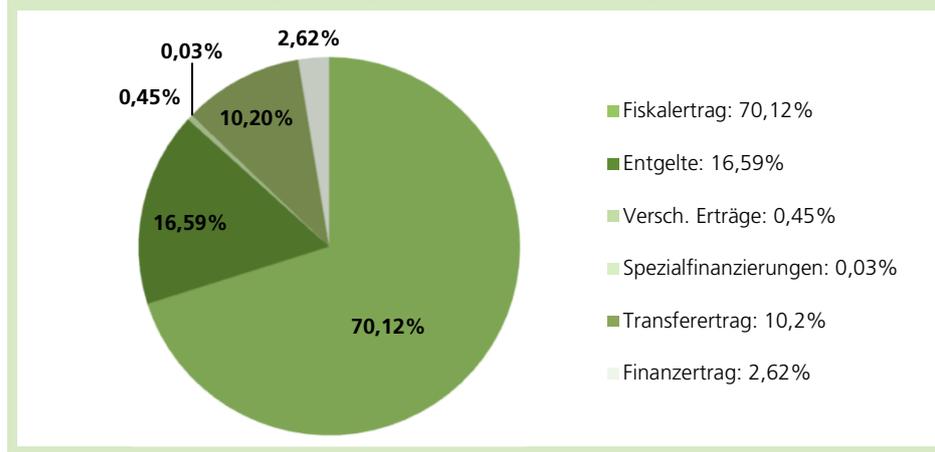
### 38 Einlagen in Reserven

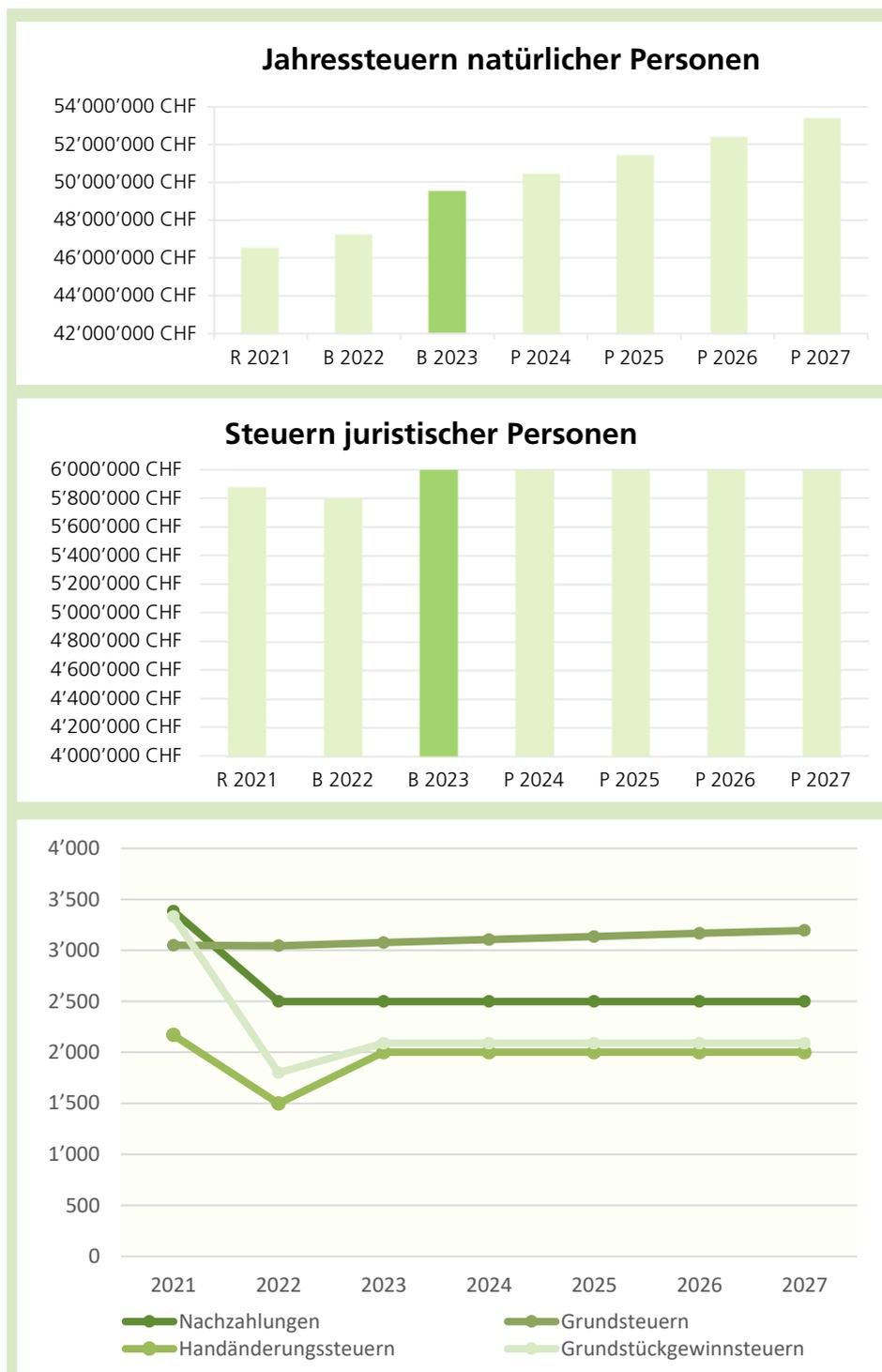
In der Finanzplanung ist für die Spezialfinanzierung «Entsorgung» eine Einlage von CHF 46'000 vorgesehen.

### 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 Rosenau wird mit CHF 84'000 über die Abschreibungsdauer der Schulanlage Rosenau aufgelöst.

Unten stehendes Kuchendiagramm zeigt die Anteile am Gesamtertrag.





## VII. Stadthaushalt – Kennzahlen und Tendenzen

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

Die unten aufgeführten Kennzahlen ergänzen sich teilweise und teilweise zeigen sie den gleichen Sachverhalt auf. Nur so können Tendenzen abgelesen und erhärtet werden.

### 1. Finanzplanung

Die unten aufgeführte Tabelle hat zum Ziel, den möglichen Bezug von Fremdkapital aufzuzeigen. Dies zeigt den Cashflow aus der Betriebstätigkeit auf. Ist das Resultat der Cashflow-Berechnung im Minus, bedeutet dies, dass bereits die Erfolgsrechnung (der Konsum) mit Krediten zu finanzieren ist. Finanzpolitisch ist dann Handlungsbedarf angesagt. Aus finanzieller Sicht müsste ein Cashflow erarbeitet werden, der mindestens 70% der Investitionen deckt.

| Cashflow/Mittel-<br>aufnahme in CHF 1000  | R 2021        | B 2022        | B 2023         | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>              | 105'133       | 107'510       | <b>107'933</b> | 107'192       | 108'461       | 109'871       | 111'313       |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>               | 99'324        | 98'796        | <b>101'902</b> | 104'042       | 105'462       | 107'007       | 108'563       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | -5'809        | -8'714        | <b>-6'031</b>  | -3'150        | -2'999        | -2'864        | -2'750        |
| <b>Finanzaufwand</b>                      | 995           | 615           | <b>705</b>     | 706           | 706           | 706           | 706           |
| <b>Finanzertrag</b>                       | 3'131         | 4'205         | <b>2'345</b>   | 2'145         | 2'145         | 2'145         | 2'145         |
| <b>Operatives Ergebnis<br/>(1. Stufe)</b> | -3'673        | -5'124        | <b>-4'391</b>  | -1'711        | -1'560        | -1'425        | -1'311        |
| <b>Einlagen in Reserven</b>               | 179           | 0             | <b>46</b>      | 46            | 46            | 46            | 46            |
| <b>Bezug aus Reserven</b>                 | 5'079         | 5'096         | <b>5'096</b>   | 5'096         | 5'096         | 5'096         | 5'096         |
| <b>Gesamtergebnis<br/>(2. Stufe)</b>      | 1'227         | -28           | <b>659</b>     | 3'339         | 3'490         | 3'625         | 3'739         |
| <b>Geldunwirksame<br/>Aufwände</b>        |               |               |                |               |               |               |               |
| Ertragsüberschuss                         | 1'227         | -28           | 659            | 3'339         | 3'490         | 3'625         | 3'739         |
| Abschreibung<br>Verwaltungsvermögen       | 6'388         | 6'613         | 6'572          | 6'872         | 7'270         | 7'813         | 8'347         |
| Abschreibung<br>Investitionsbeiträge      | 705           | 707           | 707            | 707           | 707           | 707           | 707           |
| Wertberichtigung<br>Finanzvermögen        | 381           | 0             | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Wertberichtigungen auf<br>Forderungen     | 0             | 0             | 32             | 32            | 32            | 32            | 32            |
| Abgrenzungen*                             | 2'594         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Einlage in<br>Spezialfinanzierungen       | 214           | 754           | 792            | 792           | 792           | 792           | 792           |
| Bildung Reserve                           | 179           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Intern verrechneter<br>Aufwand            | 15'492        | 15'831        | 14'623         | 14'923        | 15'321        | 15'849        | 16'383        |
| <b>Total</b>                              | <b>27'181</b> | <b>23'905</b> | <b>22'925</b>  | <b>23'526</b> | <b>24'321</b> | <b>25'393</b> | <b>26'461</b> |

| Cashflow/Mittel-<br>aufnahme in CHF 1000                                    | R 2021         | B 2022         | B 2023        | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Geldunwirksame Erträge</b>   |                |                |               |                |                |                |                |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | -47            | -19            | -24           | -24            | -24            | -24            | -24            |
| Rückstellungen Auflösung  | 39             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Wertberichtigungen Finanzvermögen   | -1'122         | 0              | -200          | -220           | -220           | -220           | -220           |
| Wertberichtigung auf Forderungen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abgrenzungen*   | -4'883         | 0              | -1'481        | -1'000         | -1'000         | -1'000         | -1'000         |
| Aktivierete Eigenleistungen   | -336           | -399           | -399          | -250           | -250           | -250           | -250           |
| Anschlussbeiträge   | -291           | 0              | -291          | -330           | -370           | -400           | -420           |
| Reserven Entnahme   | -5'079         | -5'096         | -5'096        | -5'096         | -5'096         | -5'096         | -5'096         |
| Intern verrechneter Ertrag  | -15'492        | -15'831        | -14'623       | -14'923        | -15'321        | -15'849        | -16'383        |
| Total   | -27'211        | -21'345        | -22'114       | -21'843        | -22'281        | -22'839        | -23'393        |
| <b>Cashflow Erfolgsrechnung</b>   | <b>-30</b>     | <b>2'532</b>   | <b>1'470</b>  | <b>5'022</b>   | <b>5'531</b>   | <b>6'179</b>   | <b>6'807</b>   |
| Investitionen Ausgaben A-Projekte, laufende Projekte, Spezialfinanzierungen | 6'190          | 13'425         | 20'257        | 33'280         | 30'100         | 16'440         | 8'125          |
| Investitionen Einnahmen   | 1'335          | 0              | 200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Voraussichtlich nicht ausgeführte Projekte                                  |                | 3'000          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Notwendige Mittelaufnahme</b>  | <b>4'885</b>   | <b>7'893</b>   | <b>18'787</b> | <b>28'258</b>  | <b>24'569</b>  | <b>10'261</b>  | <b>1'318</b>   |
| <b>Kernaufwand</b>  | <b>84'057</b>  | <b>84'927</b>  | <b>87'133</b> | <b>85'311</b>  | <b>85'784</b>  | <b>86'123</b>  | <b>86'496</b>  |
| <b>Bankkredite</b>  | <b>26'000</b>  | <b>33'893</b>  | <b>52'680</b> | <b>80'938</b>  | <b>105'507</b> | <b>115'768</b> | <b>117'086</b> |
| <b>Fremdkapital</b>   | <b>55'057</b>  | <b>62'950</b>  | <b>81'737</b> | <b>109'995</b> | <b>134'564</b> | <b>144'825</b> | <b>146'143</b> |
| <b>Finanzvermögen</b>   | <b>103'349</b> | <b>103'349</b> | <b>99'850</b> | <b>98'700</b>  | <b>97'800</b>  | <b>97'800</b>  | <b>97'800</b>  |

\* Abgrenzungen sind nicht liquiditätswirksame Aufwendungen oder Erträge, die sich in der Bilanz in den Abgrenzungskonten (Transitorisches Konto, Kreditoren, Debitoren) widerspiegeln.

## 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

Maximale Belastung 100%. (Wie viele Jahrestanchen an Steuereinnahmen sind notwendig, um das Nettofremdkapital abzubauen?) 100% entspricht einer Jahrestanche.

### Berechnung

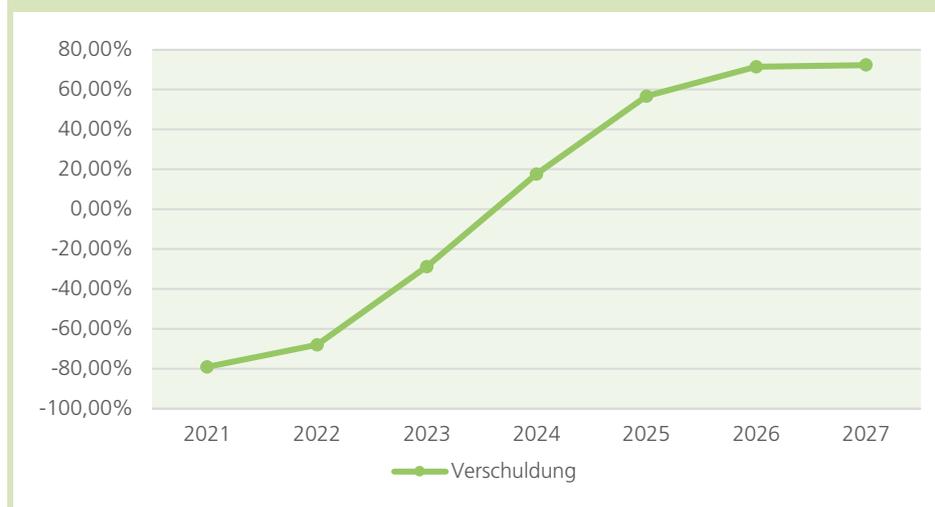
Fremdkapital (Kto. 20 Bilanz) minus Finanzvermögen (Kto. 10 Bilanz) geteilt durch den Finanzertrag (Kto. 40 der Erfolgsrechnung).

### 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 2023 verbleibt die Verschuldung im Minusbereich. Die Verschuldung nimmt jedoch in den Planjahren 2024 bis 2027 zu und beträgt im Jahr 2027 70%. Das Ziel von 100% (eine Jahrestanche an Steuereinnahmen) würde damit eingehalten. Der Bau der Sportwelt lässt die Verschuldung wie prognostiziert und erwartet stark ansteigen. Dies ist aber wenig problematisch, da diese Verschuldung auf Investitionen zurückzuführen ist. Bei hoher Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung immer an.



### 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

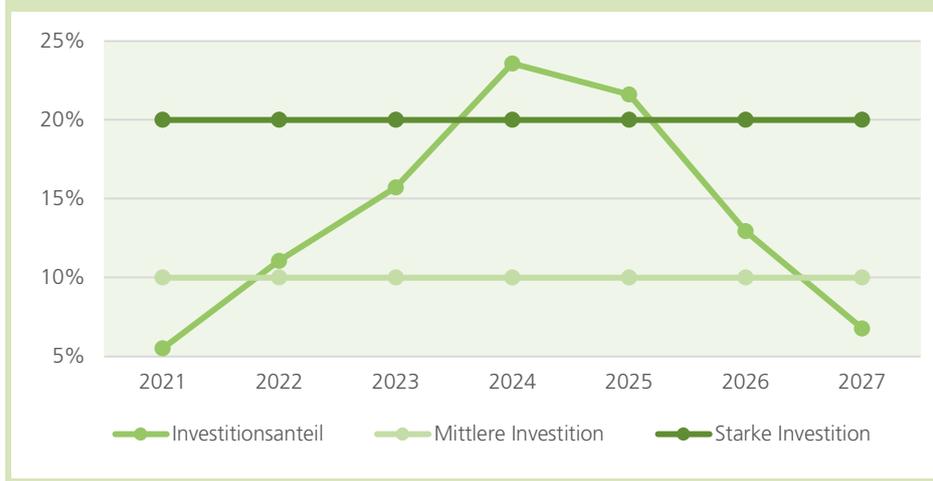
Der Anteil der Investitionen beträgt mindestens 10% an den Gesamtausgaben der Stadt Gossau.

#### 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

50%

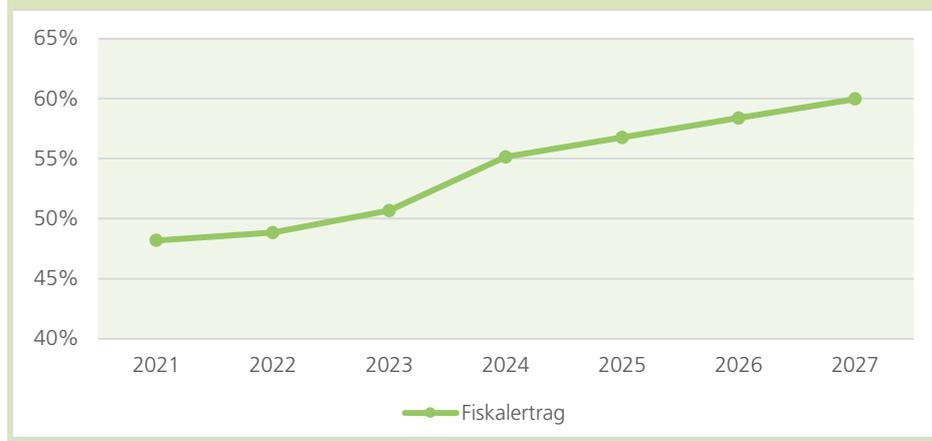
Sollten die Steuererträge während 4 Jahren um 50% einbrechen, könnte dies durch das Eigenkapital aufgefangen werden.

#### 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

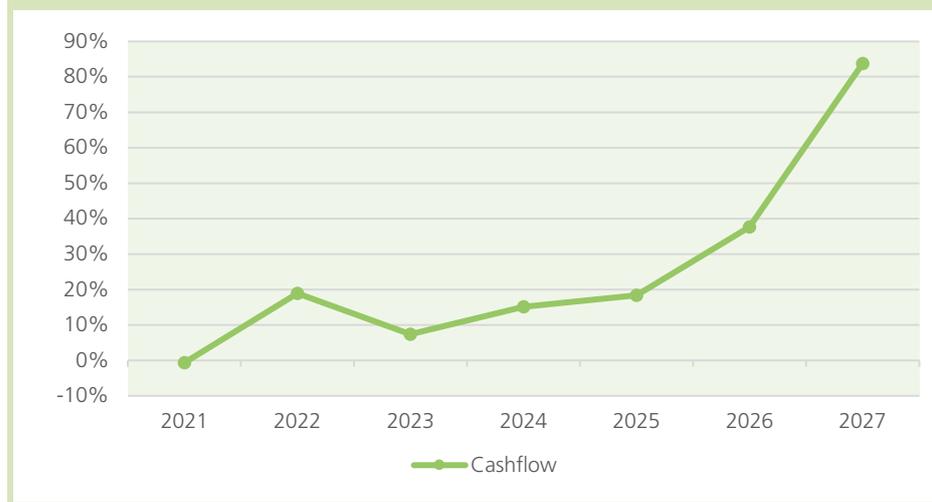
Das operative Cash-Ergebnis ist wichtig für die zukünftige Gestaltungsmöglichkeit im finanzpolitischen Bereich der Stadt Gossau. Mit diesem positiven Cashflow können Investitionen finanziert oder Schulden abgebaut werden.

### Ziel

Der operative Cashflow deckt die geplanten Investitionen zu 70%.

### Kommentar

Der Cashflow deckt die Investitionen nicht. Dies liegt an den hohen Investitionen für die Sportwelt. Der Anstieg beim Cashflow ist erfreulich und auf die geschätzten Mehreinnahmen bei den Steuern zurückzuführen. Im Jahr 2027 würde das Ziel erreicht, dass 70% der Investitionen mit dem Cashflow gedeckt sind.



## 6. Aufnahme Fremdkapital

### Aussage

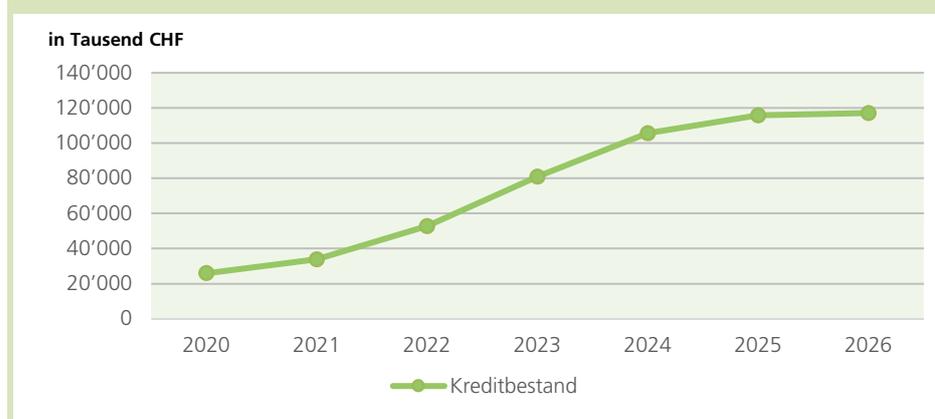
Die Entwicklung im Bestand an Fremdkapital zeigt auf, wie gross zukünftige Spielräume für Neuinvestitionen sind. Öffentliche Haushalte können sich nicht unbegrenzt verschulden. Bei einer hohen Mittelaufnahme bilden Zinslast und Rückzahlung eine Hypothek für die Zukunft und engen so den Spielraum zukünftig 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 Fremdkapital steigt stark an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den Planjahren bis 2026 zu wenig Cashflow erarbeitet wird. Ab dem Planjahr 2027 können die Bankkredite wieder abgebaut werden.



## 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

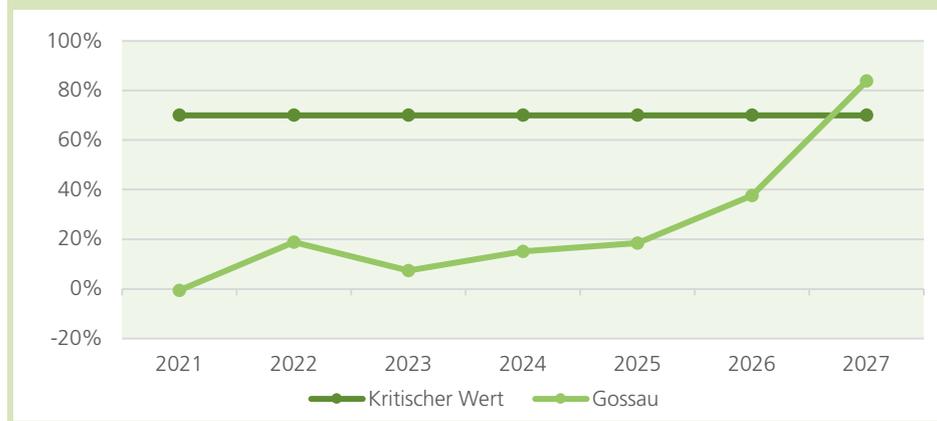
Über den Zeitraum der fünf IAFP-Jahre sollte der Selbstfinanzierungsgrad nicht unter 70% fallen. Der langjährige Trend zeigt deutlich auf, dass ein budgetierter Selbstfinanzierungsgrad von 70% in einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% mündet.

### Berechnung

Erarbeiteter Cashflow im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen.

### Kommentar

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt weit unter dem Zielwert für die Planjahre bis 2027. 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

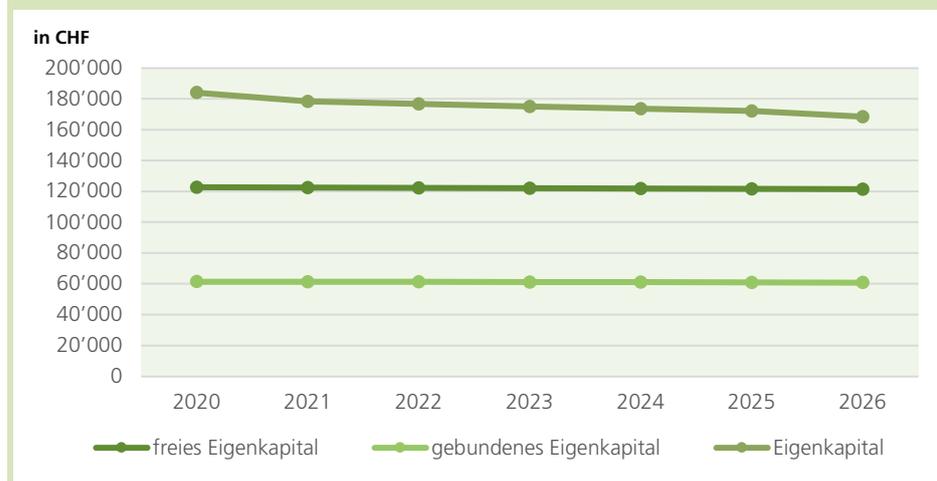
Höchstens 150% Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital. Damit sollte es möglich sein, die Schulden innert einer nützlichen Frist zurückzuführen.

### 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/-in

### 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/-in sollte CHF 2500 nicht überschreiten.

### Berechnung

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

### Bewertung

Eine Verschuldung bis CHF 3000 pro Einwohner/-in 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 lassen die Verschuldung vorübergehend ansteigen. 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

Summe aus Personalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand, Spezialfinanzierung und Fiskalertrag. Zusätzlich werden die Zinsausgaben für Kredite und die Abschreibungen dazugerechnet.

### Kommentar

Der Kernaufwand steigt in den Planjahren erstmals nicht mehr an. Oftmals ist es nur schwer möglich, diesen zu steuern, da die Transferaufwendungen einen grossen Teil dieser Ausgaben ausmachen. Der Anstieg im Budgetjahr ist auf die Flüchtlingssituation und die Inflation zurückzuführen.



## 11. Staatsquote im Verhältnis zu den Ausgaben

### Aussage

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

### Ziel

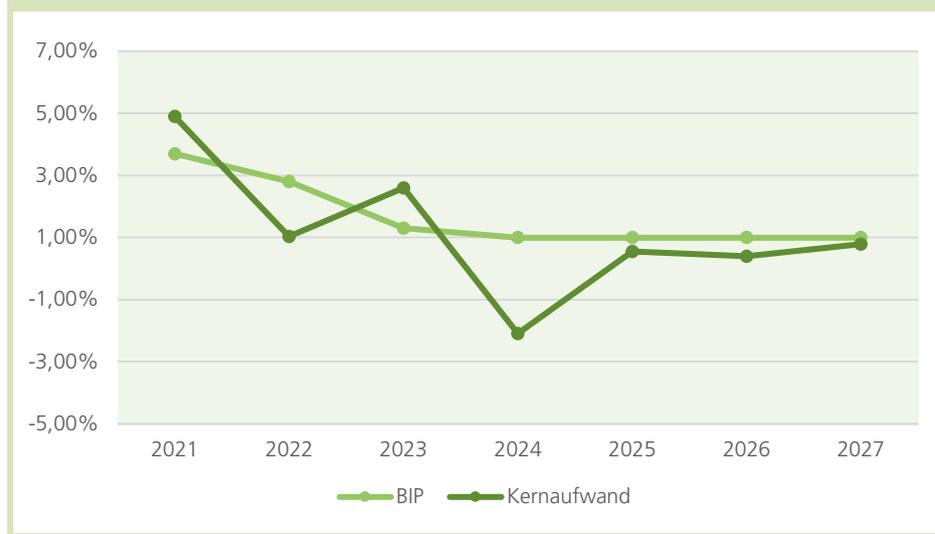
Die Bruttoausgaben im Stadthaushalt entwickeln sich höchstens im gleichen Verhältnis wie das Bruttoinlandprodukt (BIP).

### 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 Jahr 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

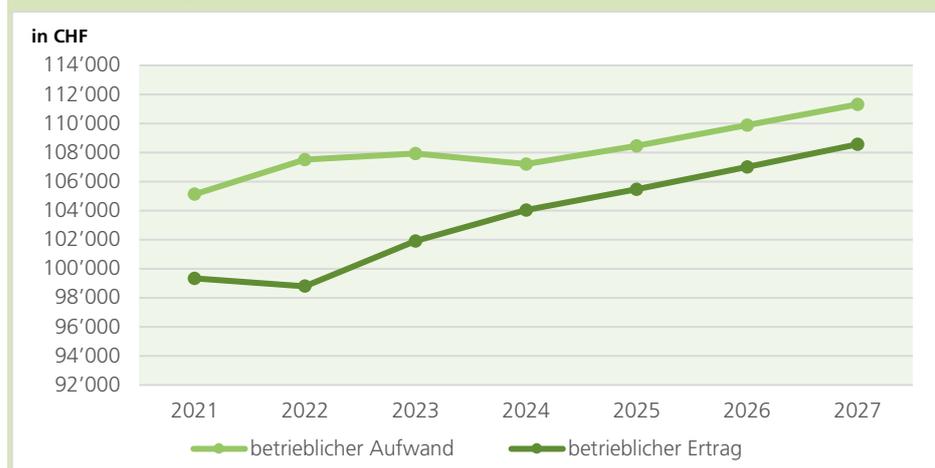
Das Betriebsergebnis sollte stets im positiven Bereich liegen. Ein Minus im Betriebsergebnis bedeutet, dass für ein ausgeglichenes Resultat Reserven aufgelöst werden müssen. Das Eigenkapital wird dadurch jedes Jahr aufs Neue abgebaut.

### Berechnung

Betrieblicher Ertrag minus betrieblicher Aufwand (Stufe1 der dreistufigen Erfolgsrechnung).

### Kommentar

Die betrieblichen Einnahmen decken nicht die betriebsnotwendigen Ausgaben. Die Differenz muss durch das Finanzergebnis oder durch den Bezug aus Reserven gedeckt werden.



## 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 Coupons 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.



## 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 0,44%. Dies ist ein guter Wert. 0,44% des Ertrags wird für den Nettozinsaufwand benötigt. Für die Planjahre ist kein Anstieg in Sicht. Dies beruht darauf, dass die Erträge ansteigen, und nicht, weil die Zinsaufwendungen tiefer ausfallen.



## 15. Nettoaufwand pro Einwohner/-in

### 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

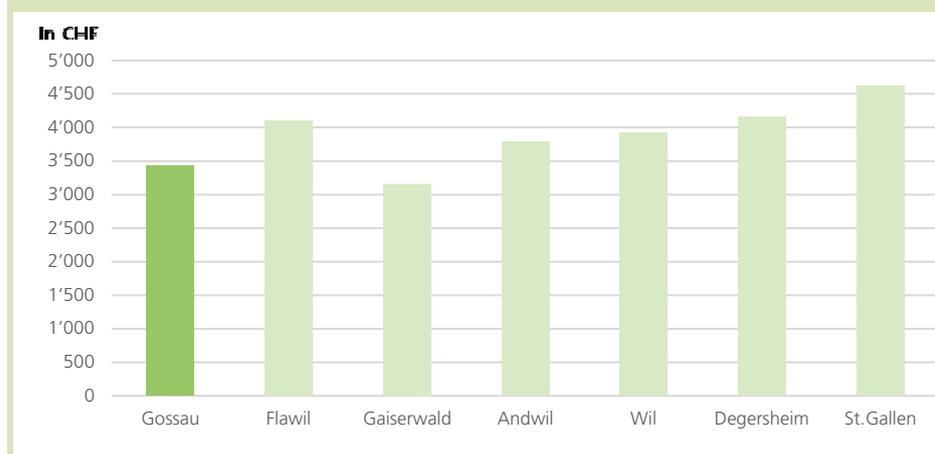
Gossau liegt im Ranking im ersten Drittel aller Gemeinden im Kanton St.Gallen.

### Berechnung

Nettoaufwand über Anzahl Einwohner/-innen (Statistik STADA, ein Jahr zeitversetzt).

### Kommentar

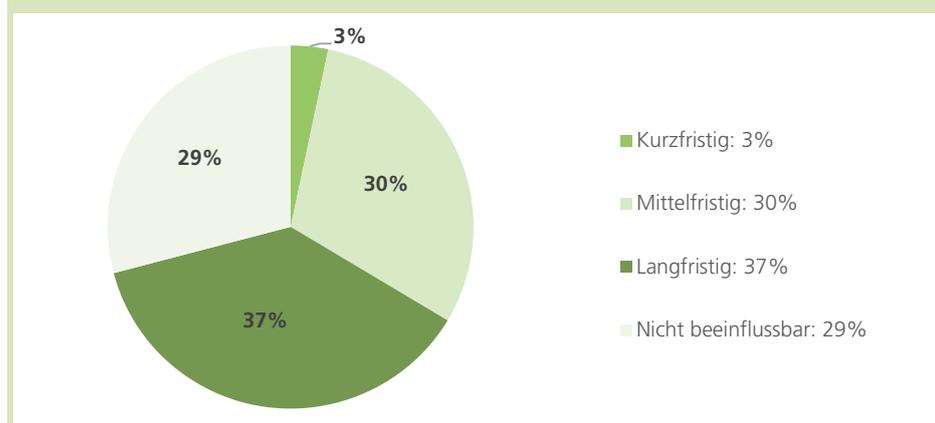
Der Nettoaufwand pro Einwohner/-in liegt in Gossau bei CHF 3428. In der unten stehenden Grafik werden die umliegenden Gemeinden aufgeführt. Im kantonalen Vergleich liegt Gossau an 24. Stelle aller Gemeinden. Der Durchschnitt aller Gemeinden im Kanton St.Gallen beträgt CHF 3795.



## 16. Beeinflussbarkeit

### Aussage

Die Grafik zeigt, inwieweit der Stadthaushalt in der Höhe beeinflusst werden kann. 26% des Aufwandes sind nicht beeinflussbar. Diese Ausgaben werden durch Verträge gebunden oder sind 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. Aus technischen Gründen (Einführung Abacus) ist es noch nicht möglich, neuere Zahlen zu veröffentlichen.



### 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

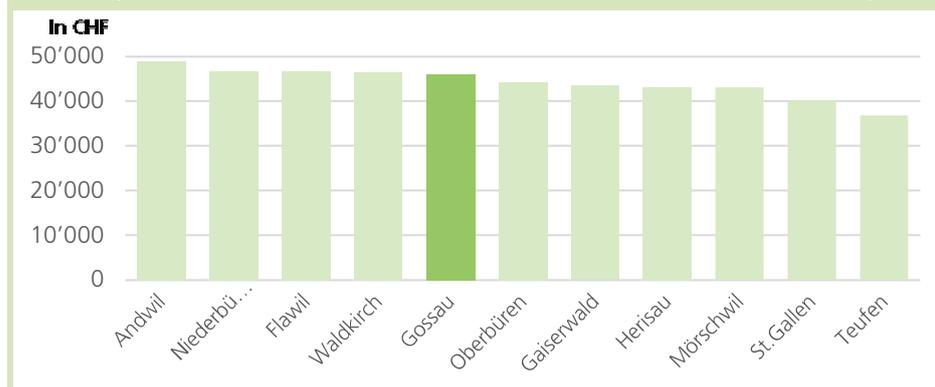
Das Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2021 die Steuerbelastung von 2204 Schweizer Gemeinden verglichen. Nachfolgend wird die Steuerbelastung des Bruttoeinkommens von CHF 125'000 eines verheirateten Ehepaares mit 2 Kindern verglichen. Gossau ist in der Region gut positioniert. Die Steuerbelastung (Jahr 2020) hat im Jahresvergleich auf 8,64% zugenommen. Gossau belegt den 31. Platz im Kanton. Schweizweit liegt Gossau auf dem 823. Platz von 2204 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.



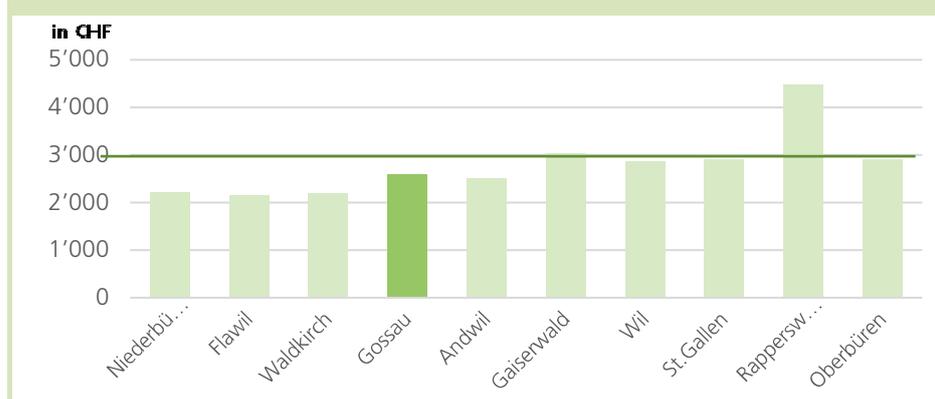
## 19. Steuerkraft

Rang im kantonalen Vergleich (juristische und natürliche Personen):

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Andwil          | 30        |
| Flawil          | 50        |
| Gaiserwald      | 11        |
| Niederbüren     | 45        |
| St. Gallen      | 13        |
| <b>Gossau</b>   | <b>19</b> |
| Oberbüren       | 15        |
| Rapperswil-Jona | 3         |
| Waldkirch       | 48        |
| Wil             | 16        |

### Aussage

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich Gossau stark auf den 19. Platz. Damit liegt Gossau im vorderen Drittel aller 77 St.Galler Gemeinkraft sind 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. Sie ist eine Prognoserechnung, es liegt ihr keine Berechnung wie in der Jahresrechnung zugrunde. Sie soll die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen aufzeigen. 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 2023 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<br>R 2021  | CHF<br>B 2022  | CHF<br>B 2023  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungstätigkeit  |                |                |                |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung  | 1'227          | -              | 659            |
| + Abschreibungen  | 6'388          | 6'613          | 6'572          |
| – Abschreibungen Investitionsbeiträge                                       | 705            | 707            | 707            |
| – Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven                                   | -              | -              | -24            |
| – Veränderung Reserven  | 179            | 19             | -              |
| – Zunahme / + Abnahme Guthaben  | 1'388          | -              | -1'300         |
| – Z WB Finanzvermögen   | 381            |                | 51             |
| – Zunahme / + Abnahme<br>Aktive Rechnungsabgrenzungen                       | -127           | -              | -              |
| + Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen<br>(KK, Kreditoren)          | -4'678         | -66            | -              |
| + Zunahme / – Abnahme langfristige Verpflichtungen                          | -291           | -              | -492           |
| + Zunahme / – Abnahme Rückstellungen  | -              | -              | -              |
| + Zunahme / – Abnahme Reserven  | -5'079         | -5'096         | -5'096         |
| + Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für<br>Spezial- und Vorfinanzierungen | 214            | 754            | 792            |
| – Aktivierte Eigenleistungen Investitionen                                  | -337           | -399           | -399           |
| <b>+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-30</b>     | <b>2'532</b>   | <b>1'470</b>   |
| Investitionstätigkeit   |                |                |                |
| Ausgaben (Details siehe Investitionsrechnung)                               | -6'190         | -13'410        | -20'057        |
| Ausgaben nicht ausgeführte Investitionen                                    | -              | -              | -              |
| Aktivierte Eigenleistungen  | 337            | 399            | 399            |
| Überführung ins Finanzvermögen  | -              | -              | -              |
| Veränderung Rückstellung IR   | -184           |                |                |
| Einnahmen Investitionen   | 1'335          | -              | -              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4'702</b>  | <b>-13'011</b> | <b>-19'658</b> |
| Finanzierungstätigkeit  |                |                |                |
| + Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite                                  | -              | 11'000         | 19'000         |
| + Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite                                  | -              | -              | -              |
| + Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite                                  | -              | -              | -              |
| + Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen  | -              | -              | -              |
| Veränderung Kontokorrente   | -              |                |                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-13'083</b> | <b>11'000</b>  | <b>19'000</b>  |
| Veränderung des Fonds «Flüssige Mittel»                                     | -17'815        | 521            | 812            |

# IX. Aufgabenplan

## Kostenstellenverantwortliche

|                                    |                                 |      |                                 |                               |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                  | <b>Innere Finanzen Kultur</b>   | 1150 | 1150                            | 5                             | <b>Jugend Alter Soziales</b>    |
| Stadtpräsident Wolfgang Griella    | Gemeindeführung                 | 1000 | 1150                            | Stadträtin Helen Alder        |                                 |
|                                    | 1. Stadtparlament               |      | 1. Auskunft und Beratung        |                               |                                 |
|                                    | 2. Registerführung              |      | 2. Registerführung              |                               |                                 |
|                                    | 3. Dienstleistungszentrum       |      | 3. Dienstleistungszentrum       |                               |                                 |
|                                    | 4. Trauungen                    |      | 4. Trauungen                    |                               |                                 |
|                                    | Beatrice Kempf                  |      | Bettina Fedler                  |                               |                                 |
|                                    | Personalmwesen                  | 1010 | 1200                            | 5000                          | Asylwesen                       |
|                                    | 1. Personalberatung             |      | Steueramt                       |                               | 1. Betreuung von Asylbewerbern  |
|                                    | 2. Personalförderung            |      | 1. Voranfragen                  |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    | 3. Lohnwesen                    |      | 2. Registerführung              |                               |                                 |
|                                    | Barbara Sutter                  |      | 3. Bezug                        |                               |                                 |
|                                    | Stadtkanzlei                    | 1030 | 1250                            | 5010                          | Finanz- und Sachhilfe           |
|                                    | 1. Abstimmungen, Wahlen         |      | Antonella Cardigliano           |                               | 1. Inaktive Beratung            |
|                                    | 2. Bürgerrecht                  |      | 1. Stadtentwicklung             |                               | 2. Ausrichtung von Sozialhilfe  |
|                                    | 3. Bewilligungen                |      | 1. Orspänerische Beratung       |                               | 3. Sozialberatung               |
|                                    | 4. Landwirtschaft               |      | 2. Sondermüllabfuhrpläne        |                               | 4. Alimentenbewerbschussung     |
|                                    | 5. Märkte                       |      | Christoph Huber                 |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    | Patrick Strässle                |      | Kultur                          |                               | Sozialberatung                  |
|                                    | Informatik                      | 1060 | 1260                            | 5020                          | 1. Sozialberatung               |
|                                    | 1. Informatik Verwaltung        |      | 1. Kulturförderung              |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    | 2. Informatik Schule            |      | Patrick Strässle                |                               | Integration                     |
|                                    | 3. Telematik                    |      | Finanzamt                       |                               | 1. Integration                  |
|                                    | Patrick Fischer                 | 1300 | 1300                            | 5040                          | Aaron Steinmann                 |
|                                    | Betriebswesen                   | 1070 | 1310                            | Jugendarbeit                  | 1. Jugendumgebung Kubus         |
|                                    | 1. Auskunft und Bereuung        |      | 1. Gemeindesteuern              |                               | 2. Mobile Jugendarbeit          |
|                                    | 2. Registerführung              |      | 2. Steueranteile                |                               | 3. Beratung                     |
|                                    | 3. Zustellungen                 |      | 3. Beiträge Stadwerke           |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    | Tanja Tatic                     |      | 4. Zinsen                       |                               | Schulsozialarbeit               |
|                                    | Grundbuchamt                    | 1100 | 1310                            | 5050                          | 1. Einzelhilfe                  |
|                                    | 1. Grundbuchführung             |      | Finanzen                        |                               | 2. Beziehungsarbeit             |
|                                    | 2. Notariatswesen               |      | 1. Gemeindesteuern              |                               | 3. Projekte                     |
|                                    | 3. Schätzungswesen              |      | 2. Steueranteile                |                               | 4. Informativ-Tipp              |
|                                    | Franco Mauriello                |      | 3. Abschreibungen               |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    |                                 |      | 6. Finanzausgleich              |                               | Auseisfam. Kinderbetreuung      |
|                                    |                                 |      | Heinz Loretti                   |                               | 1. Kinderkrippen                |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 2. Tagesanliegen                |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Jugendschutz                    |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 1. Alimentenbewerbschussung     |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 2. Internationaleserage         |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 3. Elternbildung                |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Gesundheit                      |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 1. Spitex-Dienste Aufsicht      |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 2. Mütter- und Vaterberatung    |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Alter                           |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 1. Aufsicht Sama Fürstenland AG |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Aaron Steinmann                 |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Sport/Freizeitigenarbeit        |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 1. Sportförderung               |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | 2. Freiwilligenarbeit           |
|                                    |                                 |      |                                 |                               | Norbert Thaler                  |
|                                    |                                 |      |                                 |                               |                                 |
| 2                                  | <b>Bildung</b>                  | 2000 | 2060                            | 4                             | <b>Versorgung Sicherheit</b>    |
| Schulpräsident Stefan Hindlibacher | Schulführung                    | 2000 | 2060                            | Stadträtin Claudia Martin     |                                 |
|                                    | 1. Schirat                      |      | 1. Schulklasse                  |                               |                                 |
|                                    | 2. Schulleitungen               |      | 2. Tagesstrukturen              |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | 3. Schülertransporte            |                               |                                 |
|                                    | Schulamt                        | 2010 | 2060                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Schulverwaltung              |      | 4. Musikschule                  |                               |                                 |
|                                    | 2. Administration               |      | Fabian Hüni                     |                               |                                 |
|                                    | 3. Dienstleistungen an Dritte   |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | Schulamt                        | 2130 | 2130                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Schulverwaltung              |      | 1. Beiträge an Schulgemeinden   |                               |                                 |
|                                    | 2. Administration               |      | 2. Standortbeiträge             |                               |                                 |
|                                    | 3. Dienstleistungen an Dritte   |      | 3. Sonderschulen                |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | Fabian Hüni                     |                               |                                 |
|                                    | Kindergarten                    | 2020 | 2020                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Kindergärten                 |      | 1. Kindergartenbeiträge         |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | Fabian Hüni                     |                               |                                 |
|                                    | Primarstufe                     | 2030 | 2030                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Primarschule                 |      | 1. Primarschule                 |                               |                                 |
|                                    | 2. Schulgemeinbeiträge          |      | 2. Schulgemeinbeiträge          |                               |                                 |
|                                    | 3. Musikgrundschule             |      | 3. Musikgrundschule             |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | Fabian Hüni                     |                               |                                 |
|                                    | Oberstufe                       | 2040 | 2040                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Oberstufe                    |      | 1. Voranschlag                  |                               |                                 |
|                                    | 2. Schulgemeinbeiträge          |      | 2. Jahresrechnung               |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | 3. Dienstleistungen für Dritte  |                               |                                 |
|                                    | Fördernde Massnahmen            | 2050 | 2050                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Kleinklassen/Einschulung     |      | 4. Controlling/Finanzaufsicht   |                               |                                 |
|                                    | 2. Logopädie                    |      | Heinz Loretti                   |                               |                                 |
|                                    | 3. Legasthenie                  |      | Finanzen                        |                               |                                 |
|                                    | 4. Schulische Heilpädagogik     |      | 1. Gemeindesteuern              |                               |                                 |
|                                    | 5. Übrige Förderungen           |      | 2. Steueranteile                |                               |                                 |
|                                    | 6. Besondere Begabungen         |      | 3. Beiträge Stadwerke           |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | 4. Zinsen                       |                               |                                 |
|                                    | Schul. Zusatzangebote           | 2060 | 1310                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Schulklasse                  |      | Finanzen                        |                               |                                 |
|                                    | 2. Tagesstrukturen              |      | 1. Gemeindesteuern              |                               |                                 |
|                                    | 3. Schülertransporte            |      | 2. Steueranteile                |                               |                                 |
|                                    | 4. Musikschule                  |      | 3. Beiträge Stadwerke           |                               |                                 |
|                                    | Fabian Hüni                     |      | 4. Zinsen                       |                               |                                 |
|                                    |                                 |      | 5. Abschreibungen               |                               |                                 |
|                                    |                                 |      | 6. Finanzausgleich              |                               |                                 |
|                                    |                                 |      | Heinz Loretti                   |                               |                                 |
|                                    |                                 |      |                                 |                               |                                 |
| 3                                  | <b>Bau Umwelt Verkehr</b>       | 3000 | 3060                            | 3                             | <b>Bau Umwelt Verkehr</b>       |
| Stadtpräsident Gaby Krapf          | Bauadministration               | 3000 | 3060                            | Stadtpräsident Gaby Krapf     |                                 |
|                                    | 1. Bauberatung                  |      | 1. Sportanlage/Hallen           |                               |                                 |
|                                    | 2. Baueingangsverfahren         |      | 1. Sporthalle Buchenwald        |                               |                                 |
|                                    | Yvo Lehner                      |      | 2. Sportplätze                  |                               |                                 |
|                                    | Sportanlagen/Bäder              | 3010 | 3060                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Hallenbad                    |      | 1. Sporthalle Buchenwald        |                               |                                 |
|                                    | 2. Freibad                      |      | 2. Sportplätze                  |                               |                                 |
|                                    | Yvo Lehner                      |      | Yvo Lehner                      |                               |                                 |
|                                    | Schulienlagen/Hallen            | 3020 | 3020                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bau, Betrieb und Unterhalt   |      | Schulliegenschaften             |                               |                                 |
|                                    | Yvo Lehner                      |      | 1. Bau, Betrieb und Unterhalt   |                               |                                 |
|                                    | Verwaltungslegenschaft          | 3030 | 3030                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bau, Betrieb und Unterhalt   |      | 1. Bau, Betrieb und Unterhalt   |                               |                                 |
|                                    | 2. Einquartierungen             |      | 2. Einquartierungen             |                               |                                 |
|                                    | 3. Zwischutzanlagen             |      | 3. Zwischutzanlagen             |                               |                                 |
|                                    | Yvo Lehner                      |      | Yvo Lehner                      |                               |                                 |
|                                    | Freidhof                        | 3140 | 3140                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bestattungen                 |      | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |                               |                                 |
|                                    | 2. Bau, Betrieb, Unterhalt      |      | Hans-Peter Roters               |                               |                                 |
|                                    | Hans-Peter Roters               |      | Verwaltungslegenschaft          |                               |                                 |
|                                    | Abwasser                        | 3130 | 3130                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Abwasserreinigungsanlagen    |      | 1. Abwasserreinigungsanlagen    |                               |                                 |
|                                    | 2. Bau, Betrieb, Unterhalt      |      | 2. Bau, Betrieb, Unterhalt      |                               |                                 |
|                                    | 3. Beiträge                     |      | 3. Beiträge                     |                               |                                 |
|                                    | Hans-Peter Roters               |      | Hans-Peter Roters               |                               |                                 |
|                                    | Öffentl. Verkehr                | 3120 | 3120                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |      | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |                               |                                 |
|                                    | 2. Beiträge                     |      | 2. Beiträge                     |                               |                                 |
|                                    | Hans-Peter Roters               |      | Hans-Peter Roters               |                               |                                 |
|                                    | Parkanlagen/Umwelt              | 3100 | 3100                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |      | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |                               |                                 |
|                                    | 2. Naturschutz                  |      | 2. Naturschutz                  |                               |                                 |
|                                    | Hans-Peter Roters               |      | Hans-Peter Roters               |                               |                                 |
|                                    | Straassen und Plätze            | 3110 | 3110                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |      | 1. Bau, Betrieb, Unterhalt      |                               |                                 |
|                                    | Hans-Peter Roters               |      | Hans-Peter Roters               |                               |                                 |
|                                    | Sicherheitsverbund              | 4100 | 4100                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Feuerwehr                    |      | 1. Feuerwehr                    |                               |                                 |
|                                    | 2. Polizei                      |      | 2. Polizei                      |                               |                                 |
|                                    | 3. Zöllschutz                   |      | 3. Zöllschutz                   |                               |                                 |
|                                    | 4. Gemeindeführungsgorgan       |      | 4. Gemeindeführungsgorgan       |                               |                                 |
|                                    | SVRG                            |      | SVRG                            |                               |                                 |
| 4                                  | <b>Versorgung Sicherheit</b>    |      |                                 | 4                             | <b>Versorgung Sicherheit</b>    |
| Stadtpräsident Claudia Martin      | Stadwerke                       |      |                                 | Stadtpräsident Claudia Martin |                                 |
|                                    | 1. Elektrizität                 |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 2. Erdgas                       |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 3. Wasser                       |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 4. Kommunikation                |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | Patrick Schönenberger           |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | Sicherheitsverbund              | 4100 | 4100                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Feuerwehr                    |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 2. Polizei                      |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 3. Zöllschutz                   |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | 4. Gemeindeführungsgorgan       |      |                                 |                               |                                 |
|                                    | SVRG                            |      |                                 |                               |                                 |
| 5                                  | <b>Jugend Alter Soziales</b>    |      |                                 | 5                             | <b>Jugend Alter Soziales</b>    |
| Stadtpräsident Helen Alder         | Asylwesen                       | 5000 | 5000                            | Stadtpräsident Helen Alder    |                                 |
|                                    | 1. Betreuung von Asylbewerbern  |      | 1. Betreuung von Asylbewerbern  |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Finanz- und Sachhilfe           | 5010 | 5010                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Inaktive Beratung            |      | 1. Inaktive Beratung            |                               |                                 |
|                                    | 2. Ausrichtung von Sozialhilfe  |      | 2. Ausrichtung von Sozialhilfe  |                               |                                 |
|                                    | 3. Sozialberatung               |      | 3. Sozialberatung               |                               |                                 |
|                                    | 4. Alimentenbewerbschussung     |      | 4. Alimentenbewerbschussung     |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Sozialberatung                  | 5020 | 5020                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Sozialberatung               |      | 1. Sozialberatung               |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Integration                     | 5025 | 5025                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Integration                  |      | 1. Integration                  |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Jugendarbeit                    | 5040 | 5040                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Jugendumgebung Kubus         |      | 1. Jugendumgebung Kubus         |                               |                                 |
|                                    | 2. Mobile Jugendarbeit          |      | 2. Mobile Jugendarbeit          |                               |                                 |
|                                    | 3. Beratung                     |      | 3. Beratung                     |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Schulsozialarbeit               | 5050 | 5050                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Einzelhilfe                  |      | 1. Einzelhilfe                  |                               |                                 |
|                                    | 2. Beziehungsarbeit             |      | 2. Beziehungsarbeit             |                               |                                 |
|                                    | 3. Projekte                     |      | 3. Projekte                     |                               |                                 |
|                                    | 4. Informativ-Tipp              |      | 4. Informativ-Tipp              |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Auseisfam. Kinderbetreuung      | 5060 | 5060                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Kinderkrippen                |      | 1. Kinderkrippen                |                               |                                 |
|                                    | 2. Tagesanliegen                |      | 2. Tagesanliegen                |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Jugendschutz                    | 5080 | 5080                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Alimentenbewerbschussung     |      | 1. Alimentenbewerbschussung     |                               |                                 |
|                                    | 2. Internationaleserage         |      | 2. Internationaleserage         |                               |                                 |
|                                    | 3. Elternbildung                |      | 3. Elternbildung                |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Gesundheit                      | 5090 | 5090                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Spitex-Dienste Aufsicht      |      | 1. Spitex-Dienste Aufsicht      |                               |                                 |
|                                    | 2. Mütter- und Vaterberatung    |      | 2. Mütter- und Vaterberatung    |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Alter                           | 5100 | 5100                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Aufsicht Sama Fürstenland AG |      | 1. Aufsicht Sama Fürstenland AG |                               |                                 |
|                                    | Aaron Steinmann                 |      | Aaron Steinmann                 |                               |                                 |
|                                    | Sport/Freizeitigenarbeit        | 2110 | 2110                            |                               |                                 |
|                                    | 1. Sportförderung               |      | 1. Sportförderung               |                               |                                 |
|                                    | 2. Freiwilligenarbeit           |      | 2. Freiwilligenarbeit           |                               |                                 |
|                                    | Norbert Thaler                  |      | Norbert Thaler                  |                               |                                 |



# INNERES FINANZEN KULTUR



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Aufgabenbereiche</b>               | 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.                    |
| <b>Zielsetzung</b>                    | 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.  |
| <b>Generelle Entwicklung (Umfeld)</b> | Die Raumentwicklung und die 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 St.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. |
| <b>Beabsichtigte Veränderungen</b>    | 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.   |
| <b>Leistung</b>                       | 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.   |
| <b>Mittelbedarf</b>                   | Der Nettoertrag steigt in den Planjahren an. Dies ist auf die Fiskalerträge zurückzuführen. Die Abnahme bei den Sachkosten ist auf tiefere Budgetierung in den Ämtern zurückzuführen. Die Abschreibungen steigen aufgrund von Investitionen in die Informatik an.   |

|                                   | Konto | R 2021      | B 2022      | B 2023      | P 2024      | P 2025      | P 2026      | P 2027      |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalkosten                    | 30    | 6'393'660   | 7'421'350   | 8'075'213   | 7'898'353   | 7'896'309   | 7'896'309   | 7'951'382   |
| Sachkosten                        | 31    | 4'244'849   | 5'666'493   | 5'103'445   | 5'103'445   | 5'103'445   | 5'103'445   | 5'103'445   |
| Abschreibungen                    | 33    | 6'862'539   | 7'264'700   | 6'477'050   | 6'980'050   | 7'242'050   | 7'557'050   | 7'483'050   |
| Finanzaufwand                     | 34    | 630'200     | 625'850     | 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    | 1'085'454   | 2'075'000   | 2'008'800   | 2'008'800   | 2'008'800   | 2'075'000   | 2'008'800   |
| Einlage in Rückstellung           | 38    | 571'007     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Fiskalertrag                      | 40    | 61'272'178  | 59'832'000  | 59'582'000  | 60'739'000  | 61'812'000  | 62'904'000  | 64'017'000  |
| Entgelte                          | 42    | 7'666'470   | 9'079'520   | 8'302'600   | 8'504'600   | 8'504'600   | 8'504'600   | 8'504'100   |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 49'475      | 20'000      | 20'000      | 20'000      | 20'000      | 20'000      | 20'000      |
| Finanzertrag                      | 44    | 1'277'719   | 245'300     | 245'300     | 245'300     | 245'300     | 245'300     | 245'300     |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0           | 0           | 5'000       | 0           | 5'000       | 0           | 5'000       |
| Transferertrag                    | 46    | 1'385'635   | 1'468'200   | 1'435'200   | 1'444'300   | 1'444'300   | 1'444'300   | 1'444'300   |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 4'898'370   | 4'996'300   | 4'996'300   | 4'996'300   | 4'996'300   | 4'996'300   | 4'996'300   |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | -56'762'138 | -52'587'927 | -52'305'992 | -53'226'952 | -53'822'996 | -53'276'796 | -54'479'423 |

**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 2023 starten das Parlament und die Behörden der Stadt Gossau bereits in die zweite Hälfte der Amtsdauer 2021/2024. Eine wesentliche Grundlage für den Stadtrat ist die Legislaturplanung. Jede der rund zwanzig konkreten 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». Die Gossauer Stimmbürgerschaft hat am 15. Mai 2022 dem ersten Modul der Sportwelt Gossau mit 75 Prozent Ja-Stimmen sehr deutlich zugestimmt. Die Sportanlagen im Gebiet Buechenwald werden rund CHF 56 Mio. kosten. Stadtrat und Stadtparlament hatten sich einstimmig für das Vorhaben ausgesprochen. Das Hochbauamt wird jetzt die Umsetzungsplanung und das Bewilligungsverfahren aufnehmen. Der Baubeginn ist für Sommer 2023 vorgesehen.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Am 1. Juli 2022 ist das neue Geschäftsreglement für das Stadtparlament in Kraft getreten. Mit der Totalrevision ist auch die Grundlage für eine elektronische Abstimmung geschaffen worden.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Parlamentssitzungen | Anzahl      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Parlamentsgeschäfte | Anzahl      | 30     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Stadtratssitzungen  | Anzahl      | 24     | 21     | 21     | 21     | 21     | 21     | 21     |
| Stadtratsgeschäfte  | Anzahl      | 400    | 350    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Der Stadtrat informiert das Stadtparlament proaktiv über aktuelle Themen. | Anzahl der eingereichten parlamentarischen Vorstösse | 16     | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   |
| Erhalt der Standortqualität   | Wachstum Steuerkraft in %                            | -3,9%  | 1%     | 1%     | 1%     | 1%     | 1%     | 1%     |

#### Mittelbedarf

Bei den Personalkosten (Kto. 30) werden die Entschädigungen für das Stadtparlament und der Personalaufwand Stadtrat erfasst. Die Personalkosten sinken gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 um rund CHF 20'000. Die Sachkosten sind im Vergleich zum Budget 2022 höher budgetiert, vor allem aufgrund einer möglichen elektronischen Abstimmungsanlage für das Parlament. Bei den Entgelten (Kto. 42) werden leicht höhere Einnahmen gegenüber dem Budget 2022 vorgesehen.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 1'160'304        | 1'151'900        | 1'139'500        | 1'139'500        | 1'139'500        | 1'139'500        | 1'139'500        |
| Sachkosten                        | 31    | 209'129          | 141'500          | 153'150          | 153'150          | 153'150          | 153'150          | 153'150          |
| 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    | 216'279          | 261'500          | 265'500          | 265'500          | 265'500          | 265'500          | 265'500          |
| 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'153'154</b> | <b>1'031'900</b> | <b>1'027'150</b> | <b>1'027'150</b> | <b>1'027'150</b> | <b>1'027'150</b> | <b>1'027'150</b> |

**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, die Stadtbibliothek, die Ludothek, die 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**

Auch das Jahr 2023 wird geprägt sein von der Einführung und Optimierung der HR-Software Abacus. Es sind noch einige Module offen, wie z. B. E-Recruiting, MAG und Zeugniserstellung. Bei den Mandanten ist erst der Lohn eingeführt. Es wird 2022 geprüft, welche Module bei welchen Mandanten Sinn machen zur Einführung im Jahr 2023.

Die «Reform Kaufleute 2023», die bisher grösste KV-Reform, wird den Personaldienst zusätzlich beanspruchen. Die 2022 gestartete Totalrevision des Personalreglements und der Personalverordnung sollte 2023 abgeschlossen werden können.

Zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität wird die Änderung des Modells bei der Pensionskasse Pro Public für das Verwaltungspersonal angestrebt. Im Verlaufe des Jahres 2023 wird dem Parlament eine Vorlage unterbreitet. Ziel ist es, die Änderung per Januar 2024 einzuführen.

**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.

| Leistungsumfang                   | Indikatoren      | R 2021 | B 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verarbeitete Löhne für die Stadt  | Anzahl pro Monat | 237    | 230    | 230    | 235    | 240    | 245    | 250    |
| Verarbeitete Löhne für die Schule | Anzahl pro Monat | 240    | –      | –      | –      | –      | –      | –      |
| Verarbeitete Löhne für Dritte     | Anzahl pro Monat | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     |
| Rekrutierungsverfahren            | Anzahl pro Jahr  | 36     | 25     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |

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 2021 | B 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Absenzenmanagement führt zu wenig Ausfällen von Mitarbeitenden | Ausfalltage pro MA  | 8,7    | < 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, die im Jahr 2023 leicht erhöht sein werden, 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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 683'584        | 670'900        | 653'450        | 658'477        | 663'554        | 668'682        | 673'862        |
| Sachkosten                        | 31    | 68'957         | 85'900         | 104'300        | 104'300        | 104'300        | 104'300        | 104'300        |
| 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    | 80             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 61'106         | 14'000         | 14'000         | 14'000         | 14'000         | 14'000         | 14'000         |
| 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    | 259            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>691'256</b> | <b>742'900</b> | <b>743'850</b> | <b>748'877</b> | <b>753'954</b> | <b>759'082</b> | <b>764'262</b> |

**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](http://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**

Nachdem sich die Coronasituation entspannt hatte, wurden wieder vermehrt Veranstaltungen der Stadt oder auch die Märkte organisiert und durchgeführt. Diese Entwicklung hält hoffentlich auch 2023 an.

Im Jahr 2024 feiert die Stadt Gossau das 1200-Jahr-Jubiläum. Die Stadtkanzlei ist in die Organisation und die Vorbereitungen des Jubiläums sehr stark eingebunden.

**Leistung**

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

| Leistungsumfang  | Indikatoren                                       | R 2021    | B 2022    | B 2023    | P 2024    | P 2025    | P 2026    | P 2027    |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abstimmungen und Wahlen                                  | Anzahl Abstimmungsvorlagen/ Wahlen (Kt. und Gde.) | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Bürgerrechtsverfahren                                    | Anzahl Verfahren vor Einbürgerungsrat             | 35        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Regionale Vernetzung                                     | Anzahl landw. Betriebe in % aller Betriebe        | 73        | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Attraktives Angebot für Markthändler                     | Anzahl Teilnehmende Maimarkt/Chlätusler           | 120 / 180 | 170 / 270 | 170 / 270 | 170 / 270 | 170 / 270 | 170 / 270 | 170 / 270 |
| Medienmitteilungen sind sach- und zeitgerecht verbreitet | Anzahl verbreitete Medienmitteilungen             | 128       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |

| Ziele   | Indikatoren                                     | R 2021                              | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|---|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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                                 | Relaunch, keine ganzen Jahreszahlen | 200'000 | 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 % | 75                                  | > 70    | > 70    | > 70    | > 70    | > 70    | > 70    |

**Mittelbedarf**

Der Nettoaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2022 um rund CHF 183'000. Bei den Personalkosten (Kto. 30) ist eine Stelle neu in der Stadtkanzlei (bis anhin Stadtentwicklung) budgetiert. Für intern verrechnete Personalkosten Informatik müssen CHF 28'000 mehr eingesetzt werden. Bei den Sachkosten (Kto. 31) werden verschiedene Positionen aufgrund der Ergebnisse von 2021 tiefer budgetiert. Der Minderaufwand zum Budget 2022 beträgt CHF 59'400. Im Konto 33 Abschreibungen werden die Kosten für die Telefonanlage verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten die Gebühren für Amtshandlungen (Bewilligungen) und höhere Rückerstattungen aus dem Personalbereich.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 978'466          | 849'400          | 1'141'500        | 1'149'573        | 1'157'727        | 1'165'962        | 1'174'280        |
| Sachkosten                        | 31    | 560'312          | 635'200          | 575'800          | 575'800          | 575'800          | 575'800          | 575'800          |
| Abschreibungen                    | 33    | 0                | 40'200           | 40'200           | 40'200           | 40'200           | 55'200           | 55'200           |
| Finanzaufwand                     | 34    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 36    | 138'404          | 206'800          | 206'300          | 206'300          | 206'300          | 206'300          | 206'300          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 16'245           | 16'000           | 16'000           | 16'000           | 16'000           | 16'000           | 16'000           |
| Entgelte                          | 42    | 162'844          | 149'000          | 197'000          | 197'000          | 197'000          | 197'000          | 197'000          |
| 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'498'093</b> | <b>1'566'600</b> | <b>1'750'800</b> | <b>1'758'873</b> | <b>1'767'027</b> | <b>1'790'262</b> | <b>1'798'580</b> |

**Aufgabenumschreibung**

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 muss eingeplant und realisiert werden.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Das Jahr 2023 wird von der Optimierung der im Jahr 2021 eingeführten Software in den Bereichen Personal und Rechnungswesen geprägt sein. Die Oberstufe der Schule wie auch ein Teil der Primarstufe werden weiter mit 1-zu-1-Tablets ausgerüstet. Die Lehrerarbeitsplätze in den Schulen werden durch neue ersetzt. In zwei Primarschulhäusern werden die interaktiven Beamer durch neue interaktive Flatscreens erneuert. Das Mailsystem der Verwaltung wird optimiert. Weitere Applikationen werden optimiert und erweitert mit dem Ziel, Prozesse zu digitalisieren. Zudem ist es ein Ziel, Mitarbeitende der Stadt Gossau zu schulen und für den Umgang mit IT-Mitteln und -Daten zu sensibilisieren.

**Leistung**

Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau, der Sozialberatungszentren 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 Anbietern 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 2021      | B 2022      | B 2023      | P 2024      | P 2025      | P 2026      | P 2027      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Betreute PCs und Notebooks                                      | Anzahl      | 1'100       | 1'050       | 1'050       | 1'100       | 1'100       | 1'100       | 1'100       |
| Betreute Drucker  | Anzahl      | 280         | 290         | 290         | 290         | 280         | 280         | 260         |
| Betreute Telefonieanschlüsse                                    | Anzahl      | 550         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| Betreute Server   | Anzahl      | 75          | 80          | 80          | 90          | 95          | 95          | 100         |
| Client-Standorte  | Anzahl      | 33          | 35          | 35          | 35          | 36          | 37          | 37          |
| Gebäudeautomatisierungen/<br>Schliessenanlagen/Eintrittssysteme | Anzahl      | 13 / 18 / 2 | 12 / 17 / 2 | 12 / 17 / 2 | 13 / 17 / 2 | 13 / 18 / 2 | 14 / 20 / 2 | 15 / 22 / 2 |
| WLAN-Netze  | Anzahl      | 16          | 15          | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verfügbarkeit der ICT-Systeme (7 x 24) | Erfüllungsgrad in % | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |

**Mittelbedarf**

Die Personalkosten (Kto. 30) nehmen zu (17 %). Der Rückgang der Sachkosten (Kto. 31) um rund CHF 340'000 gegenüber dem Budget 2022 konnte erreicht werden durch die Streichung diverser Projekte wie auch die Optimierung von Lizenzen und Einführung kostengünstigerer Applikationen. So sind im Bildungsbereich die Anschaffung von Applikationen, elektronischen Wandtafeln, Tablets, Druckern/Plottern und der Ersatz von PCs geplant (CHF 660'000). In der Verwaltung müssen teilweise PC's, Drucker und Scanner erneuert wie auch in kleinen Teilen ausgebaut werden. Die Serverinfrastruktur muss weiter abgesichert, stabilisiert und optimiert werden. Eine Pilotinstallation für den zukünftigen Verwaltungsarbeitsplatz wird gestartet.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022         | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 1'347'159        | 994'700        | 1'167'100        | 1'027'645        | 1'035'972        | 1'044'383        | 1'052'878        |
| Sachkosten                        | 31    | 1'607'098        | 2'309'800      | 1'969'050        | 1'964'550        | 1'964'550        | 1'964'550        | 1'964'550        |
| Abschreibungen                    | 33    | 416'467          | 601'300        | 561'100          | 989'100          | 1'199'100        | 1'416'100        | 1'342'100        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 11'899           | 900            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 36    | 36'799           | 50'000         | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 1'488'702        | 2'962'400      | 2'218'600        | 2'218'600        | 2'218'600        | 2'218'600        | 2'218'600        |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 9'345            | 20'000         | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'921'375</b> | <b>974'300</b> | <b>1'509'550</b> | <b>1'793'595</b> | <b>2'011'922</b> | <b>2'237'333</b> | <b>2'171'828</b> |

**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 Verwertungsvollzüge, 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 bleibt konstant, mit einer Tendenz zu steigenden Zahlen, nachdem die Anzahl der Betreibungsfälle 2020 und 2021 auch gesamtschweizerisch eher auf tiefem Niveau war. Bei den Pfändungsvollzügen ist ebenso davon auszugehen, dass diese zunehmen werden.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Es sind keine Veränderungen geplant.

**Leistung**

Das Betreibungsamt tätigt über 9000 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren | Anzahl      | 9'242  | 9'500  | 9'500  | 9'500  | 9'500  | 9'500  | 9'500  |
| Zahlungsbefehle                                     | Anzahl      | 4'935  | 4'800  | 4'800  | 4'800  | 4'800  | 4'800  | 4'800  |
| Vollzogene Pfändungen                               | Anzahl      | 3'353  | 3'400  | 3'400  | 3'400  | 3'400  | 3'400  | 3'400  |

Die Registerauskünfte an die Kundinnen und Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. Eingangsbegleiten 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verfahren werden rechtmässig durchgeführt                       | Anzahl geschützte Beschwerden    | 1      | < 5    | < 5    | < 5    | < 5    | < 5    | < 5    |
| Auskünfte werden innerhalb von 1 Arbeitstag erteilt             | Erreichungsgrad in %             | 99     | 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 | 5      | < 30   | < 30   | < 30   | < 30   | < 30   | < 30   |

#### Mittelbedarf

Die Personalkosten (Kto. 30) steigen gegenüber 2021 um rund CHF 36'000. Gegenüber dem Budget 2022 sinken diese hingegen um CHF 47'900, vor allem aufgrund von um CHF 22'500 tieferen Informatik-Personalkosten. Die Sachkosten sind vor allem aufgrund der Informatikkosten CHF 52'600 tiefer budgetiert. Die Betriebsamt-spezifischen Informatikkosten werden direkt dem Amt belastet. Über die Kostensätze werden die allgemeinen Informatikkosten verrechnet. Die Gebühreneinnahmen (Kto. 42) sind auf dem hohen Niveau des Jahres 2021 budgetiert.

|                                   | Konto | R 2021          | B 2022          | B 2023          | P 2024          | P 2025          | P 2026          | P 2027          |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 370'672         | 454'600         | 406'700         | 412'932         | 419'289         | 425'772         | 432'386         |
| Sachkosten                        | 31    | 63'464          | 179'000         | 126'350         | 126'350         | 126'350         | 126'350         | 126'350         |
| 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    | 862'408         | 880'000         | 860'000         | 860'000         | 860'000         | 860'000         | 860'000         |
| 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               |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>-442'972</b> | <b>-261'100</b> | <b>-341'650</b> | <b>-335'418</b> | <b>-329'061</b> | <b>-322'578</b> | <b>-315'964</b> |

**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.

| 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>                  | <b>-330'317</b> | <b>-291'500</b> | <b>-83'160</b> | <b>-77'447</b> | <b>-71'677</b> | <b>-65'849</b> | <b>-59'963</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister sowie das nationale informatisierte Personenstandsregister «Infostar». Es verarbeitet Ausweis-anträge von Schweizerinnen und Schweizern sowie Ausländerinnen 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, Kehrlichtmarken 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 circa 18'000. Das Einwohneramt führt neben Personenstandsmutationen und Adressänderungen je etwa 1000 Zu- und Wegzuger/-innen pro Jahr im Einwohnerregister nach. Infolge der Digitalisierung vieler Prozesse ist der Gang aufs Einwohneramt nur noch für wenige Amtshandlungen erforderlich. Eine freundliche, kompetente und lösungsorientierte Handlungsweise bei der Beratung und Auskunftserteilung ist auch auf den elektronischen Kanälen oder telefonisch sehr gut möglich. Eine Anpassung der Schalterzeiten zugunsten der arbeitstätigen Bevölkerung wird mittels Kundenzählung geprüft. Verlängerungen von Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen müssen ab Juni 2022 direkt dem Migrationsamt eingereicht werden. Die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Zivilstandsregisters «Infostar» («Infostar New Generation») verzögert sich erneut; es soll auf 2024 produktiv sein. Die SBB bietet den Gemeinden noch bis Ende 2023 Tageskarten zum Verkauf an die Bevölkerung an. Ein Nachfolgeangebot ist noch nicht bekannt. Seit dem 1. Januar 2022 kann die Änderung des Geschlechts und eine damit zusammenhängende Vornamensänderung neu mittels Erklärung beim Zivilstandsamt abgegeben werden. Seit dem 1. Juli 2022 können gleichgeschlechtliche Paare nur noch eine Ehe und keine eingetragene Partnerschaft mehr eingehen.

**Neuerungen**

Eventuell wird nach einer parlamentarischen Initiative das Namensrecht angepasst, um Doppelnamen wieder einzuführen. Das Einwohnerregister wird im Jahr 2023 auf die neue «Innosolv»-Lösung migriert, mit der die Möglichkeit besteht, Personendaten direkt aus «Infostar» abzufragen.

**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 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 Kundinnen und Kunden auch allgemeine Auskünfte und diverse Dienstleistungen (zum Beispiel Parkkarten, SBB-Tageskarten). Das Bestattungsamt koordiniert die Beisetzung von Verstorbenen 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. 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».

| Leistungsumfang                          | Indikatoren                   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mutationen Einwohneramt                  | Anzahl verarbeitete Meldungen | 14'041 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| Identitätskartenanträge an Passbüro      | Anzahl                        | 789    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| Verkauf von Tageskarten                  | Auslastung in %               | 85     | 80     | 90     | 95     |        |        |        |
| Ausgestellte Dokumente Zivilstandsamt    | Anzahl                        | 1'975  | 1'800  | 1'900  | 1'900  | 1'900  | 1'900  | 1'900  |
| Beurkundungen Zivilstandsamt             | Anzahl                        | 758    | 1'000  | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| Trauungen und Eintragung Partnerschaften | Anzahl                        | 171    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |

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

| Ziele  | Indikatoren                                 | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 Kundinnen und Kunden auch oft Empfangsstelle und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. Dank motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeitender, effizienter Prozesse und einer angenehmen Zusammenarbeit mit den anderen Amtsstellen können die Dienstleistungen kompetent, freundlich und lösungsorientiert angeboten werden.

#### Mittelbedarf

Die Sachkosten (Kto. 31) fallen gegenüber dem Budget 2022 tiefer aus, weil die direkt zuordenbaren Programmkosten der Informatik neu den Aufgaben belastet werden. 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. Im Transferertrag (Kto. 46) werden die Entschädigungen für die AHV-Zweigstelle und die Führung des Zivilstandsamts für die Vertragsgemeinden verbucht.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 544'163        | 606'910        | 644'800        | 649'730        | 654'709        | 659'738        | 664'818        |
| Sachkosten                        | 31    | 196'192        | 388'703        | 262'745        | 262'745        | 262'745        | 262'745        | 262'745        |
| Abschreibungen                    | 33    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Finanzaufwand                     | 34    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Transferaufwand                   | 36    | 7'690          | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Fiskalertrag                      | 40    | 83'100         | 80'000         | 80'000         | 80'000         | 80'000         | 80'000         | 80'000         |
| Entgelte                          | 42    | 423'407        | 443'220        | 410'600        | 410'600        | 410'600        | 410'600        | 410'600        |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Finanzertrag                      | 44    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Transferertrag                    | 46    | 56'388         | 58'700         | 37'700         | 37'700         | 37'700         | 37'700         | 37'700         |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              |                |                | 0              |                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>185'150</b> | <b>413'763</b> | <b>379'315</b> | <b>384'245</b> | <b>389'224</b> | <b>394'253</b> | <b>399'333</b> |

**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)**

Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen wie auch der vermehrte Einsatz von Kryptowährungen hat grosse Auswirkungen im Steuerbereich. Das Steueramt wurde regelrecht mit Anfragen zur steuerrechtlichen Behandlung von Kryptowährungen überhäuft. Sie gelten nicht nur als digitales Zahlungsmittel, sondern sind im weitesten Sinne mit einem Bankguthaben vergleichbar. Sie müssen im Wertschriftenverzeichnis deklariert werden und unterliegen der Vermögenssteuer. Über 1000 Kryptowährungen existieren aktuell und es kommen laufend neue hinzu. Wichtig ist, dass man permanent am Ball bleibt, um diese digitalen Vermögenswerte zu erkennen und richtig zu bewerten. Mit zunehmender Erfahrung wird diese Herausforderung zu meistern sein.

**Neuerungen**

Durch die Einführung der vollelektronischen Steuererklärung 2021 «eFiling» wurde ein weiterer Schritt in die Digitalisierung erreicht. Anfang Februar 2022 fand erstmalig die Einreichung von «eFiling» statt. Die Verlagerung auf die neue digitale Ebene und die Integration traditioneller (papierbasierter) Prozesse war ein wichtiger Schritt zur unterschriftslosen Steuererklärung. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels verändern sich die Bedürfnisse der Steuerpflichtigen und somit war dieser Schritt mehr als notwendig. Dies zeigte auch der Live-Chat, der täglich genutzt wurde. Über 2200 Chatanfragen wurden im Kanton St.Gallen beantwortet und auch die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und Snapchat wurden rege genutzt. Die ständige Verfügbarkeit aller Informationen und die gleichzeitige Nutzung von Daten aus unterschiedlichen Quellen sowie die permanente individuelle Erreichbarkeit wirken sich auf alle Bereiche wie eServices, Fristverlängerungen und Steuererklärungen sehr positiv aus.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Am 1. Januar 2021 trat die neue Gesetzesrevision über die revidierten Bestimmungen der Quellenbesteuerung in Kraft. Im Zuge dieser Gesetzesrevision wird die Quellensteuerabteilung zusammen mit den Steuerämtern Anfang 2023 einen Registerabgleich vornehmen. Die Kontrollfunktion des Steueramts beinhaltet den Datenabgleich anhand verschiedener Faktoren. Ein wichtiger Bereich umfasst die Personenkontrolle mit den entsprechenden Arbeitsverhältnissen und Bezüger/-innen von Renten bzw. Taggeldern. Die umfangreiche Prüfung wird im ersten Quartal zu einer höheren Arbeitslast im Steueramt führen.

**Leistung**

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

| Leistungsumfang   | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Veranlagung von Steuererklärungen (laufendes Jahr)              | Anzahl      | 11'293 | 11'000 | 11'000 | 11'050 | 11'050 | 11'100 | 11'100 |
| Definitive Veranlagungen KStA SG und Steueramt (laufendes Jahr) | Anzahl      | 11'288 | 10'650 | 10'650 | 10'700 | 10'700 | 10'750 | 10'750 |
| Veranlagung von Steuererklärungen aus Vorjahren – Steueramt     | Anzahl      | 25     | 200    | 200    | 200    | 190    | 190    | 190    |
| Definitive Veranlagungen Kantonales Steueramt aus Vorjahren     | Anzahl      | 671    | 650    | 650    | 650    | 640    | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 Steuer-<br>aufkommens | 8      | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   | < 10   |
| Der Steuerbezug ist rechtsgleich und gesetzeskonform          | Prüfpunkte KStA<br>Erfüllung in %        | > 96   | > 96   | > 96   | > 96   | > 96   | > 96   | > 96   |

#### Mittelbedarf

Die Budgetwerte 2022 wurden letztes Jahr falsch übertragen. Sie sind deshalb im neuen IAFP angepasst. Die Personalkosten (Kto. 30) werden infolge Übernahme der Verlustscheinbearbeitung erhöht. Die verschiedenen Applikationen wie Myaccount, eDossier, Inkasso VI, eSCHKG, Worldline und Steuerprogramme SN werden bei den Sachkosten (Kto. 31) verbucht. Diese bewegen sich auf dem gleichen Level wie bisher, da bei den Steuerprogrammen im Hinblick auf die neue Steuerlösung nur noch die Wartung vorgenommen wird. Ein Zusatzmodul eDossier im VI (Verlustscheinprogramm) wurde neu im Jahr 2022 implementiert und die jährliche Wartung wird erstmalig im Jahr 2023 anfallen. Die Auslagen sind aber sehr gering. Weitere Anschaffungen sind nicht vorgesehen. Sämtliche Mitglieder- und Verbandsbeiträge sowie die internen Benützungskosten werden im Transferaufwand (Kto. 36) verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten Rückerstattungskosten, Arrestgebühren und Gerichtskosten. Der Transferertrag (Kto. 46) bleibt weiterhin auf dem gleichen Stand wie in den Vorjahren, da die Höhe der Bezugsprovisionen bei den Kantons- und Kirchensteuern keine Änderung erfährt.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 871'457        | 961'090        | 975'800        | 983'360        | 990'996        | 998'708        | 1'006'497      |
| Sachkosten                        | 31    | 189'911        | 294'040        | 234'050        | 234'050        | 234'050        | 234'050        | 234'050        |
| 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    | 445            | 7'700          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 168'167        | 206'000        | 151'000        | 151'000        | 151'000        | 151'000        | 151'000        |
| 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    | 766'919        | 770'000        | 758'000        | 758'000        | 758'000        | 758'000        | 758'000        |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>126'727</b> | <b>288'000</b> | <b>301'850</b> | <b>309'410</b> | <b>317'046</b> | <b>324'758</b> | <b>332'547</b> |

**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. Zum Aufgabenbereich gehört auch die konzeptionelle und planerische Bearbeitung von Mobilitätsthemen.

**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 haushalterischen 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)**

Die Ausweitung des Siedlungsgebietes ist stark eingeschränkt. Innenentwicklung bedarf im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einer sorgfältigen Analyse und klarer Entwicklungsvorstellungen. Für die Umsetzung sind vermehrt kooperative Verfahren durchzuführen. Auf Basis des Raumplanungsgesetzes hat der Kanton das Planungs- und Baugesetz erlassen. Nun gilt es, dieses in der Stadt Gossau umzusetzen, wie in der aktuellen Legislaturplanung des Stadtrates formuliert. Die Überarbeitung des Baureglements und des Zonenplans wird weitergeführt.

**Beabsichtigte Veränderungen**

- Die für das Jahr 2023 geplanten Veränderungen sind:
- Sensibilisierung für ökologische und klimagerechte Fragestellungen in Planungsvorhaben
  - Finalisierung der Planungsinstrumente der Ortsplanungsrevision
  - Planungsinstrumente diverser Sondernutzungspläne weiterführen und, wo möglich, in den Bewilligungsprozess bringen
  - Entscheidungsgrundlagen für das Haus der Kultur schaffen
  - Beratung und Sensibilisierung von Akteuren und Betroffenen in Planungen und Projekten; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

**Leistung**

- Überarbeitung des kommunalen Richtplans aufgrund der ersten Mitwirkung und Durchführung einer zweiten Mitwirkung
- Totalrevision Zonenplan, Baureglement (Rahmennutzungsplan). Durchführung eines öffentlichen Mitwirkungsverfahrens
- Überarbeitung Schutzverordnung aufgrund der ersten Mitwirkung und Durchführung einer zweiten Mitwirkung
- Erarbeitung und Anpassung von Sondernutzungsplänen
- Erstellung von Konzepten und Studien (Städtebau, Aufwertung öffentlicher Raum)
- Konzeptionelle Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grundeigentümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse
- Planungsrechtliche Beratung des Stadtrates und der Ämter
- Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale/kantonale/nationale Planungen
- Mitarbeit Entwicklungsplanung Gossau Ost – St.Gallen West
- Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung

| Leistungsumfang  | Indikatoren                            | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Überarbeitung Stadtentwicklungskonzept und Richtplan                 | Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Totalrevision Zonenplan, Baureglement und Schutzverordnung           | Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen  | 3      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Erarbeitung Teilzonen- und Sondernutzungspläne; Studien und Konzepte | Geschäfte in Arbeit oder abgeschlossen | 22     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Regionalplanung (Region SG; Aggloprogramm)                           | Projekte in Arbeit oder abgeschlossen  | 2      | 0      | 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. Eine Zunahme ist auch bei den Bedürfnissen diverser Anspruchsgruppen (aus Beiträgen Mitwirkung oder anderer Partizipation) feststellbar. Die Verfahren sind nach der Verabschiedung des PBGs aufwendiger und anspruchsvoller geworden. Der II. Nachtrag des PBGs lässt aber auf die eine oder andere Vereinfachung hoffen. Der Detaillierungsgrad der Planungen nimmt hingegen generell zu.

Öffentliche Planungen lassen sich erfassen und sind somit planbar, private Planungsabsichten sind kaum prognostizierbar.

| Ziele                         | Indikatoren   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erhöhung der Standortqualität | Jährliches Bevölkerungswachstum in %                      | 0      | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| Erhöhung der Standortqualität | Erhöhung der Steuerkraft je Einwohner/-in, absolut in CHF | 2'589  | 2'600  | 2'600  | 2'620  | 2'650  | 2'670  | 2'690  |

#### Mittelbedarf

Die befristete 50%-Stelle für Rechtsfragen (2022) wird nicht mehr der Stadtentwicklung belastet. In den Personalkosten eingestellt sind auch die verrechneten Kosten der Informatik. Diese fallen ebenfalls tiefer aus. Die Sachkosten nehmen ab, da für Planungen und Projektierungen Dritter von tieferen Ausgaben ausgegangen wird.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 531'279        | 723'000          | 674'900          | 597'966          | 603'083          | 608'250          | 613'470          |
| Sachkosten                        | 31    | 240'636        | 431'300          | 264'900          | 264'900          | 264'900          | 264'900          | 264'900          |
| Abschreibungen                    | 33    | 57'964         | 9'950            | 9'950            | 84'950           | 136'950          | 219'950          | 219'950          |
| Finanzaufwand                     | 34    | 1'830          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 36    | 91'194         | 62'000           | 62'000           | 62'000           | 62'000           | 62'000           | 62'000           |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    |                | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>922'903</b> | <b>1'226'250</b> | <b>1'011'750</b> | <b>1'009'816</b> | <b>1'066'933</b> | <b>1'155'100</b> | <b>1'160'320</b> |

**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)**

Das kulturelle Leben hat wieder Fahrt aufgenommen. Im Mai 2022 war Gossau Gastgeber des grossartigen und sehr erfolgreichen Schweizerischen Gesangsfestivals. Im Sommer 2023 wird Gossau beim «Donnschtig-Jass» mitmachen. Falls sich Gossau in der Qualifikation gegen eine andere Gemeinde durchsetzt, findet eine Woche später die Livesendung auf SRF1 und zur besten Sendezeit bei uns statt.

Kulturelle Veranstaltungen sind in aller Regel nur mit einem hohen persönlichen Engagement seitens der Veranstalter oder Künstler möglich sowie durch Sponsoring von Privaten und Beiträge der öffentlichen Hand. 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 2023 weiter Fahrt aufnehmen wird. Die Stadt Gossau wird diese Aktivitäten unterstützen insbesondere durch Beiträge an Veranstalter und für Projekte. Einer verdienten Persönlichkeit soll 2023 der Gossauer Preis verliehen werden.

| Leistungsumfang                         | Indikatoren     | R 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kulturelle Anlässe                      | Anzahl          | 4       | 7       | 7       | 8       | 7       | 8       | 7       |
| Veranstaltungen Kultur                  | Betrag (in CHF) | 99'318  | 279'000 | 279'000 | 371'000 | 646'000 | 121'000 | 121'000 |
| Beiträge an Vereine und Veranstaltungen | Betrag (in CHF) | 149'247 | 447'500 | 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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Das Angebot der Stadtbibliothek wird gut genutzt | Anzahl Medienausleihen/Jahr | 150'937 | 135'000 | 135'000 | 135'000 | 135'000 | 135'000 | 135'000 |
| Der «Walter Zoo» wird gut besucht                | Anzahl Besuchende/Jahr      | 237'287 | 270'000 | 270'000 | 270'000 | 270'000 | 270'000 | 270'000 |
| Das Angebot der Ludothek wird gut genutzt        | Anzahl Spielausleihen/Jahr  | 20'392  | 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 Personalkosten (Kto. 30) sind höher budgetiert aufgrund der Aufwendungen für das Jubiläum 2024. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten vor allem die Mieten Stadtbibliothek (CHF 177'700) und Ludothek (CHF 61'500). Im Jahr 2024 sind es 1200 Jahre her seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Gossau. Für die Umsetzung der Ideen für das Jubiläum sind CHF 250'000 im Budget. Das Parlament wird gegen Ende 2022 über die Kreditvorlage für das Jubiläum befinden. Weiter sind für die Teilnahme von Gossau an der SRF-Fernsehsendung «Donnschtig-Jass» und die Verleihung des Gossauer Preises die entsprechenden Mittel 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.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 25'068           | 36'000           | 66'000           | 66'000           | 66'000           | 66'000           | 66'000           |
| Sachkosten                        | 31    | 405'245          | 486'200          | 685'000          | 685'000          | 685'000          | 685'000          | 685'000          |
| 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    | 808'801          | 1'040'100        | 981'100          | 981'100          | 981'100          | 981'100          | 981'100          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 8'953            | 0                | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 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                | 5'000            | 0                | 5'000            | 0                | 5'000            |
| Transferertrag                    | 46    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'230'161</b> | <b>1'562'300</b> | <b>1'722'100</b> | <b>1'727'100</b> | <b>1'722'100</b> | <b>1'727'100</b> | <b>1'722'100</b> |

**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)**

Im Bereich Controlling lässt sich ein neuer Trend Richtung Benchmarking feststellen. Das Ziel ist es, sich innerhalb der öffentlichen Gemeinwesen zu vergleichen.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Am 1. Januar 2022 wurde mit der neuen Buchhaltungssoftware Abacus gestartet. Wie zu erwarten war, sind noch nicht alle Tools für den Alltag bereit. Die Finanzplanung wird noch im Excel geführt. Eine Übernahme ins Abacus wird 2023 erfolgen. Im Jahr 2023 wird dies nochmals personelle Ressourcen binden. Die Leistungserfassung, die automatisiert werden soll, wird die internen Verrechnungen ablösen. Der IAFP hat ein neues Layout erhalten. Der Geschäftsbericht 2022 wird diesem Layout angepasst. Die Verlustscheinbewirtschaftung ist an das Steueramt zurückgegeben worden. Im Finanzamt gilt es 2023, die Nachfolgeregelungen aufzugleisen.

**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 sicherzustellen. Im Jahr 2022 gilt es, die notwendigen Kredite für die Sportwelt sicherzustellen.

| Leistungsumfang                   | Indikatoren                   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Führen der Finanzbuchhaltung      | Anzahl Buchungen              | 68'142 | 95'000 | 95'000 | 96'000 | 96'000 | 96'000 | 96'000 |
| Führen der Kreditorenbuchhaltung  | Anzahl Verbuchungen           | 35'629 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 |
| Führen der Kostenrechnung         | Anzahl Buchungen              | 40'449 | 42'000 | 42'000 | 42'000 | 42'000 | 42'000 | 42'000 |
| Verlustschein-Inkasso             | Anzahl ausgestellte Dokumente | 125    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| Eingeleitete Betreibungen         | Anzahl                        | 180    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Führen von Mandantenbuchhaltungen | Anzahl                        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Anlagebuchhaltung                 | Anzahl Anlagen                | 460    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Zahlungsvolumen                   | Mio. CHF                      | 195    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |

Die Ziele in der Aufgabe Finanzamt 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. Nun gilt es, so wenig wie möglich zu bezahlen. Dem Liquiditätsmanagement kommt nun eine andere Bedeutung zu.

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ordnungsgemässe Buchführung                | Prüfbericht ohne Einschränkungen                     | keine  |
| Verarbeitung Verlustscheine; Stadthaushalt | Einbringungsquote                                    | 3,40%  | 3,00%  | 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)                           | 4'754  | 36'000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Geschäftsbericht/IAFP                      | Termineinhaltung, Anzahl nicht eingehaltener Termine | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Mittelbedarf

Die Personalkosten steigen an. Die personellen Übergänge sind mit Bedacht zu planen und kosten dementsprechend. Diese werden, wie im Finanzplan erhoben, wieder sinken. In den Personalkosten sind auch die intern verrechneten Kosten enthalten. Mit der neuen Leistungserfassung werden die Kosten genauer eruiert, jedoch in dieser Aufgabe auch ansteigen. Die Sachkosten verbleiben auf der Höhe des Rechnungsjahres 2021. Der grösste Posten fällt im Bereich Informatik an. Die direkt zuordenbaren Aufwendungen wie die Toole Kostenrechnung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Debitoren werden der Kostenstelle 1300 direkt verrechnet. Die Kosten dafür liegen bei CHF 108'000. Wenn der Nettoaufwand ansteigt, liegt das daran, dass die Verlustscheinbewirtschaftung Steuern wieder im Steueramt erfolgt.

| Konto                             | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 519'532        | 523'600        | 628'450        | 633'340        | 581'279        | 585'767        | 590'300        |
| Sachkosten                        | 211'489        | 309'050        | 243'560        | 243'560        | 243'560        | 243'560        | 243'560        |
| Abschreibungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzaufwand                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferaufwand                   | 1'036          | 1'360          | 1'360          | 1'360          | 1'360          | 1'360          | 1'360          |
| Fiskalertrag                      | 328'180        | 250'000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 86'627         | 61'400         | 78'900         | 78'900         | 78'900         | 78'900         | 78'900         |
| Verschiedene Erträge              | 40'000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzertrag                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferertrag                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               | <b>277'250</b> | <b>522'610</b> | <b>794'470</b> | <b>799'360</b> | <b>747'299</b> | <b>751'787</b> | <b>756'320</b> |

**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)**

Trotz dem garstigen wirtschaftlichen Umfeld geht die finanzielle Planung bei den Steuereinnahmen von einem positiven Grundszenario aus. Allen Anstrengungen zum Trotz weist das operative Ergebnis in allen Finanzplanjahren noch ein Minus aus. Sobald die Auflösung der Aufwertungsreserve nicht mehr möglich ist, sind starke Anstrengungen in der Ausgabenpolitik notwendig.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Trotz der optimistischen Einschätzung bei den Steuererträgen zeigt der Finanzplan für die Planjahre ein Minus beim operativen Ergebnis aus. Dieses Minus kann durch die Auflösung von Eigenkapital gedeckt werden. Das strukturelle Defizit liegt bei rund CHF 5 Mio. Dieses gilt es in den nächsten Jahren abzubauen. Verzichtsplanung oder Einnahmenerhöhung gelten als die probaten 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steuerplanung                   | Stunden     | 20     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     |
| Abschreibungsplanung            | Stunden     | 34     | 30     | 30     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Liquiditätshaltung und -planung | Stunden     | 35     | 40     | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Berechnung des Steuereingangs der Steuern privater Personen | Abweichung in % | 1%     | 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 für 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 (Kto. 42) 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.

|                                   | Konto | R 2021             | B 2022             | B 2023             | P 2024             | P 2025             | P 2026             | P 2027             |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sachkosten                        | 31    | 238'927            | 40'000             | 3'000              | 3'000              | 3'000              | 3'000              | 3'000              |
| Abschreibungen                    | 33    | 6'388'108          | 6'613'250          | 5'865'800          | 5'865'800          | 5'865'800          | 5'865'800          | 5'865'800          |
| Finanzaufwand                     | 34    | 616'471            | 615'000            | 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    | 705                | 706'570            | 706'570            | 706'570            | 706'570            | 706'570            | 706'570            |
| Einlage in Rückstellung           | 38    | 179'300            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Fiskalertrag                      | 40    | 60'844'653         | 59'486'000         | 59'486'000         | 60'643'000         | 61'716'000         | 62'808'000         | 63'921'000         |
| Entgelte                          | 42    | 2'930'600          | 3'100'000          | 3'100'000          | 3'100'000          | 3'100'000          | 3'100'000          | 3'100'000          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 130                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Finanzertrag                      | 44    | 1'277'719          | 245'300            | 245'300            | 245'300            | 245'300            | 245'300            | 245'300            |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferertrag                    | 46    | 463'753            | 490'500            | 490'500            | 490'500            | 490'500            | 490'500            | 490'500            |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 4'898'370          | 4'996'300          | 4'996'300          | 4'996'300          | 4'996'300          | 4'996'300          | 4'996'300          |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>-63'171'014</b> | <b>-60'343'280</b> | <b>-61'127'730</b> | <b>-62'168'730</b> | <b>-63'019'730</b> | <b>-62'859'730</b> | <b>-63'972'730</b> |



# 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. Weiter sind dem Departement Bildung 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. Dies immer mit dem Ziel, dass die Schulabgänger/-innen im Anschluss an die Schulpflicht befähigt sind, eine Berufsausbildung anzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen und diese erfolgreich abzuschliessen. Mit anderen ortsansässigen Schulträgern (Maitlisek, Gymnasium Friedberg, PHSG) 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 auch mit benachbarten Schulträgern zusammengearbeitet. Im Sport- und Kulturbereich finden Schulen und Vereine ein ideales Umfeld für verschiedene Aktivitäten vor.

## Generelle Entwicklung (Umfeld)

Nach Sanierungen, Erweiterungen und energetischen sowie technischen Erneuerungen in verschiedenen Schulgebäuden betreffen die Bauvorhaben in naher Zukunft die Sanierung des Schulhauses Notker. Ausserdem wird im bestehenden Schulhaus Hirschberg der 16. Kindergarten geplant. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen muss in den nächsten Jahren mehr Schulraum für die Primarschule geschaffen werden. Die Fachstelle Medienpädagogik unterstützt die Schule Gossau bei der Beschaffung von elektronischen Medien und deren altersgerechtem Einsatz im Unterricht. Im kommenden Jahr liegt der Fokus auf der 1-zu-4-Ausstattung für die Primarschüler/-innen der 1. und 2. Klasse und der 1-zu-2-Ausstattung für die Primarschüler/-innen der 3. und 4. Klasse.

Unsere Tagesstrukturen mit den Standorten Büel, Haldenbüel, Andreaszentrum und Othmar rechnen weiterhin mit guten Auslastungen im Zeitfenster «Mittag». Das Zeitfenster «Morgen» wird seit August 2022 ab 6.30 Uhr angeboten, hier wird mit einer stärkeren Auslastung gerechnet. Mittelfristig ist es erstrebenswert, dass alle sechs Primarschulhäuser einen Standort der Tagesstrukturen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung haben. Ausserschulische Veranstaltungen sollen im Kalenderjahr 2023 wieder im üblichen Rahmen stattfinden können.

## Beabsichtigte Veränderungen

Das Bildungswesen gestaltet sich als dynamisches Umfeld. Es wird beeinflusst von gesellschaftlichen Trends, bildungspolitischen Anliegen aus der Wirtschaft sowie kulturellen und sozialen Veränderungen. Die Schule Gossau und die sehr engagierte Lehrerschaft nehmen diese Herausforderungen aktiv an.

Der Schulrat der Legislatur 2021 bis 2024 nimmt seine Verantwortung wahr und bringt Kompetenzen ein, welche die Schule Gossau in ihrer Weiterentwicklung sehr unterstützen.

Die Fluktuation bei den Lehrpersonen ist weiterhin auf einem vertretbaren Niveau. Trotz überregionalem akutem Lehrermangel konnte die Schule Gossau sämtliche Stellen mit ausgebildeten Fachkräften besetzen. Unter anderem spricht das dafür, dass die Schule Gossau in der Region weiterhin als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber wahrgenommen wird.

Das Schulamt hatte personelle Änderungen zu verzeichnen und mit Einführung der Verwaltungssoftware Abacus wurden diverse administrative Abläufe verändert. Diese Veränderungen, verbunden mit einer Umstrukturierung im Schulamt, werden sich weiter festigen. Mit der Einführung einer neuen Schulverwaltungssoftware steht das nächste Projekt an, das Ressourcen im Schulamt bindet. Mit der neuen Software können diverse Prozesse, angefangen bei der Schulverwaltung über den Unterricht bis hin zu den Erziehungsberechtigten, digitalisiert werden.

## Leistung

Die Schule Gossau unterrichtet mit rund 209 Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur Oberstufe insgesamt 1650 Schülerinnen und Schüler. Die Pflichtfächer werden in diversen Bereichen durch den Förderunterricht ergänzt.

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt die Schule Gossau an vier Standorten Tagesstrukturen mit attraktiven Betreuungszeiten 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 Entlohnung der Lehrpersonen basiert auf den kantonalen Vorgaben und ist von den 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/-innen- 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 Oberstufenschülerinnen und Schüler aus Andwil-Arnegg). Weiter beeinflussen die Einnahmen durch Elternbeiträge bei den Tagesstrukturen den Nettoaufwand in der Rechnung des Departements Bildung.

|                                   | Konto | R 2021            | B 2022            | B 2023            | P 2024            | P 2025            | P 2026            | P 2027            |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 21'409'604        | 21'349'650        | 21'796'335        | 22'122'435        | 22'515'262        | 22'688'239        | 22'862'940        |
| Sachkosten                        | 31    | 1'734'080         | 2'300'325         | 2'371'095         | 2'384'095         | 2'402'095         | 2'402'095         | 2'402'095         |
| 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    | 9'581'105         | 10'087'060        | 10'835'975        | 10'836'975        | 10'836'975        | 10'836'975        | 10'836'975        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Entgelte                          | 42    | 666'595           | 716'900           | 776'600           | 804'100           | 842'600           | 842'600           | 842'600           |
| 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    | 2'357'103         | 2'120'800         | 2'204'300         | 2'204'300         | 2'204'300         | 2'204'300         | 2'204'300         |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>29'701'091</b> | <b>30'899'335</b> | <b>32'022'505</b> | <b>32'335'175</b> | <b>32'707'432</b> | <b>32'880'409</b> | <b>33'055'110</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und dem Schulpräsidenten, der gleichzeitig Mitglied des Stadtrates ist. Dieses Gremium ist für die strategische Führung der Schule zuständig. Der Schulrat organisiert sich unter anderem mit drei ständigen Kommissionen. In der Finanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet, wobei die Personalkommission zusammen mit den Schulleitungen die Stellenbesetzung beim pädagogischen Personal vornimmt. Die Finanzkommission wird insbesondere im Rahmen des Budgetprozesses und für die Trimesterberichte konsultiert. Die Rekurskommission des Schulrates ist erste Rekursstelle bei angefochtenen Verfügungen, die von den Schulleitungen erlassen wurden. Die operative Führung der fünf Schuleinheiten wird von fünf hauptamtlichen Schulleitungen mit einem Pensum von insgesamt 460 Stellenprozenten wahrgenommen. Diese umfasst neben der pädagogischen, administrativen, personellen und finanziellen Führung ihrer Schuleinheit auch die Schulentwicklung und die Kommunikation nach innen und aussen. Für die Bereitstellung und den Betrieb der Schulanlagen durch die Hauswartungen liegt die personelle, organisatorische und finanzielle Verantwortung beim Hochbauamt.

**Zielsetzung**

Die Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, Reglementen und Vereinbarungen zu führen. Sämtliche Tätigkeiten 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 und in Zusammenarbeit mit dem Förder- und Therapiepersonal und den Fachstellen die Voraussetzungen für die optimale Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Die gut erhaltene Infrastruktur und das attraktive Raumangebot ermöglichen einen vielfältigen und modernen Unterricht.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Im Qualitätskonzept der Schule Gossau sind die neuen Rahmenbedingungen aus dem Lehrplan Volksschule St.Gallen aufgenommen worden. Dieses Konzept legt die grundlegenden Kriterien und Messpunkte für einen modernen und nachhaltigen Schulunterricht fest und wird vom Amt für Volksschule im Rahmen der regulären Aufsicht regelmässig geprüft.

Die Führungskonferenz der Schulleitungen setzt die Strategie des Schulrats um und bietet Lösungsansätze für auftretende Herausforderungen, wie zum Beispiel den Fachkräftemangel, Auswirkungen von Krisen, Pandemien usw. Des Weiteren thematisiert sie die Schulentwicklung regelmässig und setzt sie zusammen mit ihren Lehrerteams um.

Von zentraler Bedeutung wird auch zukünftig die kurz- und mittelfristige Schulraum- und Klassenplanung sein, weil in den nächsten Jahren die Schülerzahl stark ansteigen wird.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Der Schulrat setzt seine Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Frühe Förderung, Führungsstruktur der Schule Gossau auf Ebene Schulleitung, Förderung und Sichtbarmachen des Bildungsplatzes Gossau mit regionaler Strahlwirkung sowie der Förderung von innovativen pädagogischen Konzepten auf allen Stufen. Zudem wird die Zusammenarbeit zwischen der Schulsozialarbeit und den Lehrpersonen gefördert. Die Führungskonferenz der Schulleitungen wird als Instrument für die operative Führungsarbeit sowie zur Führung der Schule unter Einbezug aller Schulleitungen eingesetzt. Dieses Gremium erfährt eine Änderung in der Organisation, weshalb im kommenden Jahr mit mehr Sitzungen zu rechnen ist.

**Leistung**

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

| Leistungsumfang                              | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sitzungen Schulrat                           | Anzahl      | 13     | 14     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     |
| Controlling-Gespräche Schulrat – Schulleiter | Anzahl      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Sitzungen Führungskonferenz                  | Anzahl      | 13     | 4      | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Schule zeichnet sich durch gute Arbeitsbedingungen aus       | Fluktuationsrate (ohne Pensionierungen)                                | 3,2%   | < 4%   | < 4%   | < 4%   | < 4%   | < 4%   | < 4%   |
| Entscheiden der Schulführung sind akzeptiert und nachvollziehbar | Anzahl nicht geschützter Rekurse durch kantonale bzw. höhere Instanzen | 3      | < 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                    | 2      | 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.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 1'133'604        | 1'202'250        | 1'169'200        | 1'251'291        | 1'363'453        | 1'370'686        | 1'377'992        |
| Sachkosten                        | 31    | 34'480           | 34'150           | 50'560           | 50'560           | 50'560           | 50'560           | 50'560           |
| 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              | 400              | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'167'692</b> | <b>1'236'000</b> | <b>1'219'360</b> | <b>1'301'451</b> | <b>1'413'613</b> | <b>1'420'846</b> | <b>1'428'152</b> |

**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, Lehrpersonen und Schulleitungen sowie für kantonale Behörden. Zudem ist es für das pädagogische Personal Anlaufstelle in personalrechtlichen Fragestellungen und zuständig für die Lohnbuchhaltung des pädagogischen Personals. Als Dienstleistung für Dritte wird für die Musikschule Fürstenland 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 effizient, professionell und in einem optimalen 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 Schulamts ist ein professioneller und transparenter Informationsaustausch mit den Lehrpersonen, den Schulleitungen und den Eltern. Die Tagesstrukturen können das Morgenzeitfenster neu bereits ab 6.30 Uhr anbieten und sind so für arbeitstätige Eltern noch attraktiver. Die Medienpädagogik mit einem Mitarbeitenden ist ebenfalls dem Schulamt angegliedert und unterstützt zusammen mit den PICTS (Pädagogische ICT-Supporter) die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler aller Stufen in Fragen rund um die Anwendung digitaler Hilfsmittel im Schulalltag.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Mit den verschiedenen personellen Wechsels im Schulamt sowie der Übernahme neuer Aufgaben konnten die Arbeiten im Amt neu strukturiert werden. Die Überführung in die neue Organisation wurde erfolgreich abgeschlossen, die Arbeitslast wurde gleichmässiger auf die Mitarbeitenden verteilt. Das Schulamt ist bestrebt, die Prozesse weiterhin zu optimieren und zu digitalisieren. Im Bereich der Stellvertretungen besteht noch Verbesserungspotenzial. Dies kann nach den erfolgten Personalmutationen und der Umstrukturierung angegangen werden.

**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 Anfragersteller fachkundig beraten und unterstützt.

| Leistungsumfang   | Indikatoren         | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Öffnungszeiten des Schulamts  | Stunden (pro Woche) | 38     | 38     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     |
| Total verwaltete Schülerinnen und Schüler Volksschule (bei Schuljahresbeginn) | Anzahl              | 1'591  | 1'600  | 1'643  | 1'648  | 1'686  | 1'681  | 1'681  |
| Total verwaltete Lehrpersonen (bei Schuljahresbeginn)                         | Anzahl              | 188    | 187    | 209    | 209    | 214    | 214    | 214    |
| Verarbeitete Löhne pädagogisches Personal                                     | Anzahl pro Monat    | –      | 240    | 240    | 240    | 245    | 245    | 245    |

**Ziele**

Die letzte Befragung der Anspruchsgruppen datierte aus dem Jahr 2019. Für das Jahr 2024 ist eine erneute Befragung der externen und internen Anspruchsgruppen geplant. Die Grundlagen für die Langfristplanung werden jährlich aktualisiert, die Daten der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler sogar laufend. Anfragen und Bedürfnisse von Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern können dank der aktualisierten Daten zeitnah bearbeitet werden.

| Ziele   | Indikatoren                                       | R 2021    | B 2022    | B 2023    | P 2024                  | P 2025                  | P 2026                  | P 2027                  |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zufriedenheit der Anspruchsgruppen (extern)                                 | Noten-Zufriedenheitsbefragung                     | n. e.     | n. e.     | n. e.     | 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 Schulamts als auch Umlagerungen von Personalkosten von Informatik, Hochbauamt und Personaldienst. Diese Personalkosten (Kto. 30) bleiben stabil, da die Aufgaben im aktuellen Stellenplafonds erledigt werden können.

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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 696'924        | 743'690        | 730'200        | 735'772        | 743'130        | 750'561        | 758'067        |
| Sachkosten                        | 31    | 72'016         | 88'000         | 79'750         | 79'750         | 79'750         | 79'750         | 79'750         |
| 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    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 80'606         | 82'500         | 113'800        | 113'800        | 113'800        | 113'800        | 113'800        |
| 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>688'334</b> | <b>749'190</b> | <b>696'150</b> | <b>701'722</b> | <b>709'080</b> | <b>716'511</b> | <b>724'017</b> |

**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 pro Woche statt. Um Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen zu unterstützen, werden während maximal zweier Jahre entsprechende Fördermassnahmen angeboten. Ebenfalls eine grosse Bedeutung hat die Früherkennung von Defiziten aller Art und die entsprechende Förderung, damit der Einstieg in die erste Primarklasse optimal verläuft.

**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 musste das Schuljahr 2022/23 nochmals mit den bestehenden 15 Kindergartenklassen gestartet werden, da für den 16. Kindergarten infolge des Lehrpersonenmangels keine Kindergartenlehrperson gefunden werden konnte. In den 15 Klassen werden zwischen 19 und 24 Kinder beschult. Die grossen Unterschiede in der sprachlichen und sozialen Entwicklung der Kinder ist beim Kindergarteneintritt nach wie vor festzustellen. Deshalb werden in der Eingangsstufe der Volksschule ausreichend Ressourcen benötigt, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu begleiten und sie zu unterstützen. Die Begleitung und Beratung durch die Schulische Heilpädagogik und die bedarfsorientierte Unterstützung durch Praktikantinnen und Praktikanten sowie Klassenassistenzen bringt die notwendige 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 ergänzenden Massnahmen zur Entlastung der Klassenlehrperson werden wie bisher weitergeführt.

Für das Schuljahr 2023/24 muss aufgrund der weiter zunehmenden Schülerzahlen definitiv eine weitere Kindergartenklasse eröffnet werden.

Ein qualitativ und pädagogisch wertvoller Kindergartenunterricht kann dann nur durch eine weitere Kindergartenklasse sichergestellt werden.

**Leistung**

Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden im ersten Jahr an fünf Vormittagen und im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen pro Woche 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 an fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein Teil des Unterrichts wird als Teamteaching-Lektionen erteilt. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die Kindergartenlehrpersonen, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige Massnahmen einzuleiten.

| Leistungsumfang                                  | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unterrichtete Kinder                             | Anzahl      | 308    | 315    | 333    | 322    | 322    | 303    | 303    |
| Kindergartenabteilungen                          | Anzahl      | 15     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| Durchschnittliche Schülerzahl Kindergartenklasse | Anzahl      | 20.5   | 19.7   | 20.8   | 20.1   | 20.1   | 18.9   | 18.9   |

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet               | Übertritte in die Regelklasse (%)                     | 87     | > 80   | > 80   | > 80   | > 80   | > 80   | > 80   |
| KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet               | Übertritte in das Einschulungsjahr (%)                | 11     | < 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 der zu beschulenden Kinder. Die damit verbundenen Personalkosten betragen über 95% der Aufwendungen. Nur knapp 5% der Gesamtkosten entfallen auf den Sachaufwand. Die Lohnkosten (Kto. 30) und die Sachkosten (Kto. 31) erhöhen sich im Budget 2023 aufgrund der geplanten 16. Kindergartenklasse. Die Entgelte (Kto. 42) enthalten Rückerstattungen von Versicherungsleistungen, budgetiert wurde hier ein Mittelwert der letzten Jahre.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 2'358'788        | 2'182'400        | 2'338'400        | 2'355'900        | 2'373'575        | 2'391'427        | 2'409'457        |
| Sachkosten                        | 31    | 40'673           | 70'400           | 67'800           | 67'800           | 67'800           | 67'800           | 67'800           |
| 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            | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 57'345           | 77'100           | 72'400           | 72'400           | 72'400           | 72'400           | 72'400           |
| 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    | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>2'339'942</b> | <b>2'174'300</b> | <b>2'332'400</b> | <b>2'350'970</b> | <b>2'368'575</b> | <b>2'386'427</b> | <b>2'404'457</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sozialen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Zudem werden gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Inhalte altersgerecht vermittelt. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft, Kreativität 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 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 Schuljahr 2019/20 zusätzlich geschaffene Klasse wird auch im Schuljahr 2022/23 weitergeführt, dies als 4. Primarklasse. Auf Sommer 2023 ist aufgrund der Schülerzahlen eine weitere zusätzliche Klasse zu eröffnen. Alle 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 dieser 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 und grosser Heterogenität in den Entwicklungsständen – wirkungsvoll zu begegnen, werden zusätzliche Unterstützungsmassnahmen angeboten.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die im August 2021 eingeführte Hausaufgabenhilfe wurde 2022 überprüft und aufgrund der Evaluation beibehalten. Somit wird dies auch im Kalenderjahr 2023 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unterrichtete Kinder          | Anzahl (ohne ESJ und KK) | 832    | 840    | 865    | 887    | 901    | 937    | 937    |
| Klassen                       | Anzahl (ohne ESJ und KK) | 43     | 43     | 44     | 45     | 45     | 46     | 46     |
| Durchschnittliche Schülerzahl | Anzahl                   | 19.3   | 19.5   | 19.7   | 19.7   | 20.0   | 20.4   | 20.4   |

**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 (Friedberg oder Kantonsschule Burggraben) erfolgen.

| Ziele   | Indikatoren   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Schülerinnen und Schüler werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult | Übertritte in die Sekundarstufe (%)   | 53.0   | > 55   | > 55   | > 55   | > 55   | > 55   | > 55   |
| Die Schülerinnen und Schüler werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult | Übertritte in die Realschule (%)  | 32.0   | < 40   | < 40   | < 40   | < 40   | < 40   | < 40   |
| Die Schülerinnen und Schüler werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult | Übertritte ins Untergymnasium (%)   | 6      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Die Primarstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert                              | Personalpool innerhalb Bandbreite (PS: 1,41 bis 1,69)                       | 1.66   | 1.65   | 1.65   | 1.65   | 1.65   | 1.65   | 1.65   |
| Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert                         | Quote der Primarschülerinnen und Primarschüler in der Begabtenförderung (%) | 8.5    | > 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) machen einen Grossteil der geplanten Aufwände aus. Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz werden die Schulträger zur alleinigen Finanzierung der Lehrmittel verpflichtet. Dies führt zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31). 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, wobei Durchschnittswerte der Vorjahre berücksichtigt wurden.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 7'327'983        | 7'385'200        | 7'528'300        | 7'587'300        | 7'646'890        | 7'707'076        | 7'767'864        |
| Sachkosten                        | 31    | 295'152          | 318'175          | 386'370          | 386'370          | 386'370          | 386'370          | 386'370          |
| 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    | 214'343          | 227'500          | 199'900          | 199'900          | 199'900          | 199'900          | 199'900          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 95'747           | 57'000           | 65'700           | 65'700           | 65'700           | 65'700           | 65'700           |
| 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    | 6'976            | 10'500           | 7'500            | 7'500            | 7'500            | 7'500            | 7'500            |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>7'734'755</b> | <b>7'863'375</b> | <b>8'041'370</b> | <b>8'100'370</b> | <b>8'159'960</b> | <b>8'220'146</b> | <b>8'280'934</b> |

**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 dazu, 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 Talentschulen 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» ist seit August 2022 in der Umsetzungsphase. Das neue pädagogische Konzept wird als gewinnbringend, aber auch herausfordernd eingeschätzt. Der Unterricht wird sich aufgrund dieses Konzepts für die Schülerinnen und Schüler verändern.

Der Übertrittsprozess von der Primarstufe in die Oberstufe wurde anhand der neuen Handreichung Schullaufbahn überarbeitet. Fester Bestandteil dabei ist auch der Übertritt in die Maitlisek. 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**

Die grösste Veränderung trat mit Einführung des neuen Oberstufenkonzepts ein. Das Konzept wird laufend analysiert und evaluiert, um es weiter zu optimieren. Die Übertrittsprozesse werden ebenfalls regelmässig überprüft.

**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 Wahlpflichtfächern (Real) werden auch Freifächer angeboten. Zu den Randzeiten kann flexibel und individuell von verschiedenen Angeboten profitiert werden.

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realschülerinnen und Realschüler                 | Anzahl          | 161    | 157    | 149    | 146    | 151    | 142    | 142    |
| Kleinklassenschülerinnen und Kleinklassenschüler | Anzahl          | 28     | 28     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     |
| Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler         | Anzahl          | 219    | 223    | 238    | 242    | 248    | 235    | 235    |
| Realklassen                                      | Anzahl          | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| Kleinklassen                                     | Anzahl          | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Sekundarklassen                                  | Anzahl          | 12     | 12     | 12     | 12     | 13     | 13     | 13     |
| Realklassen                                      | Ø Klassengrösse | 17.9   | 17.4   | 16.6   | 16.2   | 16.8   | 15.8   | 15.8   |
| Sekundarklassen                                  | Ø Klassengrösse | 18.3   | 18.6   | 19.8   | 20.2   | 19.1   | 18.1   | 18.1   |

**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 zukunftsgerichtet und zielorientiert, trotzdem kostenbewusst und richtet sich nach den Anforderungen des Lehrplans Volksschule St. Gallen.

| Ziele   | Indikatoren   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Oberstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert                  | Personalpool innerhalb Bandbreite (OS: 1,68 bis 2,19)                                 | 2.02   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |
| Schülerinnen und Schüler finden für sich eine angemessene Lösung                | Quote Schülerinnen und Schüler mit direkter Anschlusslösung nach der 3. Oberstufe (%) | 98     | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     |
| Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wechseln in eine weiterführende Schule | Quote weiterführende Schule nach der 2. und 3. Oberstufe (%)                          | 8      | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |

**Mittelbedarf**

Der Mittelbedarf der Oberstufe ist – vergleichbar mit den anderen Stufen – durch die Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. der zu führenden Klassen definiert. Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz werden die Schulträger zur alleinigen Finanzierung der Lehrmittel verpflichtet. Dies führt zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31). Im Schuljahr 2022/23 werden 21 Oberstufenklassen geführt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger (z. B. Maitlisek, Untergymnasium, Talentschulen) für Schülerinnen und Schüler enthalten. Die zu erwartende Anzahl Schülerinnen und Schüler ist höher als in den Vorjahren. 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 vergleichbar mit den Vorjahren.

| Erfolgsrechnung                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 5'456'479        | 5'566'900        | 5'592'900        | 5'636'412        | 5'680'359        | 5'724'746        | 5'769'576        |
| Sachkosten                        | 31    | 340'985          | 400'100          | 437'500          | 437'500          | 437'500          | 437'500          | 437'500          |
| 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    | 1'955'153        | 2'029'900        | 2'379'240        | 2'379'240        | 2'379'240        | 2'379'240        | 2'379'240        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 69'523           | 91'900           | 60'000           | 60'000           | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| 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    | 2'024'189        | 2'021'900        | 1'991'600        | 1'991'600        | 1'991'600        | 1'991'600        | 1'991'600        |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>5'658'905</b> | <b>5'883'100</b> | <b>6'358'040</b> | <b>6'401'552</b> | <b>6'445'499</b> | <b>6'489'886</b> | <b>6'534'716</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Der Bereich der Sonderpädagogik (Fördernde Massnahmen) ist im Volksschulgesetz (Art. 34 ff.) verankert. Sonderpädagogische Massnahmen unterstützen Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, namentlich mit Schulschwierigkeiten, Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung, Behinderungen oder besonderen Begabungen. 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 werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet, wenn sie Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich aufweisen und dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen. Schulische Heilpädagoginnen fördern Kinder im Kindergarten und in der Unterstufe. Ebenfalls zum Bereich der Fördernden Massnahmen gehört das Einschulungsjahr. Sonderschulen und Talentschulen sind im Kapitel 2130 «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 laufend geprüft. Der Unterricht der Oberstufen-Kleinklassen bereitet auf den Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vor. Für Kinder mit besonderen Begabungen besteht ebenfalls ein passendes Förderangebot.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Schülerzahl in den Mittelstufen-Kleinklassen ist weiterhin hoch. Es werden drei Kleinklassen geführt. Die Schülerzahl in den Oberstufe-Kleinklassen hat gegenüber dem vorangegangenen Schuljahr abgenommen, weshalb in der Oberstufe neu nur noch 2 Kleinklassen geführt werden. Die voraussichtlichen Schülerzahlen werden 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, dies als Alternative zur sofortigen Platzierung in Sonderschulen. Die notwendigen Therapien können dank der verfügbaren Ressourcen weiterhin durchgeführt werden. Aufgrund der Zuzüge durch Ukraine-Flüchtlinge wurde eine zusätzliche Deutsch-Integrationsklasse eröffnet. Noch ist unklar, wie sich die Anzahl der Kinder, welche Bedarf danach haben, entwickelt. Vom Angebot der Deutsch-Integrationsklasse können auch Nachbargemeinden profitieren, sie beteiligen sich entsprechend an den Betriebskosten.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die Fördernden Massnahmen sind im Zuständigkeitsbereich eines Schulleiters und somit äusserst professionell geführt. Es sind keine grösseren Anpassungen für das Jahr 2023 geplant. Es wird allerdings eine Verschiebung der Fördermassnahmen nach unten angestrebt, d. h. die Fördermassnahmen werden im Zyklus 1 intensiviert, dafür ab der 4. Klasse bedarfsorientiert reduziert.

**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. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, Schulsozialarbeit und SPD ist dabei zentral.

| Leistungsumfang                                  | Indikatoren              | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinder mit Logopädie-Therapie                    | Anzahl                   | 63     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Kinder mit Legasthenie-Therapie                  | Anzahl                   | 75     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Kinder mit Psychomotorik-Therapie                | Anzahl                   | 16     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     |
| Kinder mit Deutsch für Fremdsprachige (DaZ)      | Anzahl                   | 126    | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Begabtenförderung                                | Anzahl (Wochenlektionen) | 18     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Kleinklassenschülerinnen und Kleinklassenschüler | Anzahl                   | 52     | 50     | 47     | 42     | 42     | 42     | 42     |

**Ziele**

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

| Ziele   | Indikatoren                                    | R 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025    | P 2026    | P 2027    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Schülerinnen und Schüler                | 4 von 8 | 7 von 8 | 7 von 8 | 8 von 9 | 10 von 11 | 10 von 11 | 10 von 11 |

**Mittelbedarf**

Die Kosten für Fördernden Massnahmen umfassen die Aufwände für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie-/Legasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde Massnahmen. Für den Deutsch-Integrationskurs werden jährlich ca. Fr. 80'000 (Kto. 46) an andere Schulträger weiterverrechnet, wobei dieser Wert aufgrund der laufend ändernden Anzahl Schüler variiert.

Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz werden die Schulträger zur alleinigen Finanzierung der Lehrmittel verpflichtet. Dies führt zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31).

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 Fr. 14'000) an.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 3'772'424        | 3'549'910        | 3'668'900        | 3'728'900        | 3'801'200        | 3'831'800        | 3'862'700        |
| Sachkosten                        | 31    | 38'305           | 52'000           | 65'380           | 65'380           | 65'380           | 65'380           | 65'380           |
| 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    | 296'573          | 306'500          | 340'335          | 340'335          | 340'335          | 340'335          | 340'335          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 64'314           | 20'000           | 55'200           | 55'200           | 55'200           | 55'200           | 55'200           |
| 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    | 280'831          | 66'500           | 183'800          | 183'800          | 183'800          | 183'800          | 183'800          |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>3'762'157</b> | <b>3'821'910</b> | <b>3'835'615</b> | <b>3'895'615</b> | <b>3'967'915</b> | <b>3'998'515</b> | <b>4'029'415</b> |

**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)**

Es ist davon auszugehen, dass die Wintersportlager sowie die Klassenlager nach zwei speziellen, pandemiegeplagten Jahren wieder im ordentlichen Rahmen durchgeführt werden können.

Seit Sommer 2022 kann die Tagesstruktur bereits ab 6.30 Uhr besucht werden. Mit dem um 30 Minuten früheren Beginn soll ein entsprechendes Bedürfnis gedeckt werden.

Mit der Uni Basel wird weiterhin die Sprachstandserhebung bei den dreijährigen Kindern durchgeführt. Die Fachgruppe «Frühe Bildung» prüft dabei laufend mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse bei Eintritt in den Kindergarten.

**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.

**Leistung**

Die familienergänzenden Tagesstrukturen bieten an den Werktagen während der Schulwochen an vier verschiedenen Standorten 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. Die 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nutzung Zeitfenster «Mittag» (Tagesstrukturen) | Anzahl Mahlzeiten   | 12'972 | 11'000 | 13'000 | 13'000 | 14'000 | 14'000 | 15'000 |
| Tagesstrukturen                                | Betreute Kinder     |        | 180    | 200    | 200    | 230    | 230    | 250    |
| Nutzung Schulbus                               | Anzahl Kinder       | 22     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Sportwoche (Skilager)                          | Anzahl Teilnehmende | n. e.  | 550    | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tagesstrukturen ermöglichen Eltern die Berufsarbeit | Quote der teilnehmenden PS-Schüler/-innen (in %) | 18     | 20     | 20     | 20     | 20     | > 20   | > 20   |
| Externe Wintersportwoche wird aktiv genutzt         | Quote der Teilnehmenden am Gesamtbestand (in %)  | n. e.  | > 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 (Kto. 31).

Im Transferaufwand (Kto. 36) werden vor allem Beträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck verbucht.

Für Schulreisen sowie Projekt- und Sportwochen wurden die Elternbeiträge gemäss bundesgerichtlicher Vorgabe budgetiert. Dazu kommen die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesstrukturen (Kto. 42).

Im Transferertrag (Kto. 46) sind J+S-Beiträge des Bundes budgetiert.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 594'276          | 616'600          | 675'225          | 733'650          | 813'445          | 818'733          | 824'074          |
| Sachkosten                        | 31    | 901'489          | 1'333'000        | 1'275'335        | 1'288'335        | 1'306'335        | 1'306'335        | 1'306'335        |
| 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    | 49'545           | 46'000           | 44'500           | 44'500           | 44'500           | 44'500           | 44'500           |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 298'667          | 388'000          | 409'100          | 436'600          | 475'100          | 475'100          | 475'100          |
| 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    | 21'467           | 19'500           | 19'000           | 19'000           | 19'000           | 19'000           | 19'000           |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'225'176</b> | <b>1'588'100</b> | <b>1'566'960</b> | <b>1'610'885</b> | <b>1'670'180</b> | <b>1'675'468</b> | <b>1'680'809</b> |

**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 Lehrpersonen und 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)**

Die Zusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten wird laufend optimiert. Es sind regelmässige Austausche mit dem Schulamt geplant. Dadurch soll die Organisation und die Durchführung der Untersuchungen für alle Beteiligten verbessert werden.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die veränderten Abläufe sind zu festigen und werden im Bedarfsfall weiter verbessert. Der regelmässige Austausch mit den Schulärzten und Schulzahnärzten wird zum fixen Bestandteil.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ärztliche Untersuchungen      | Anzahl Kinder (KG2, PS5, OS2) | 295    | 400    | 453    | 426    | 443    | 475    | 475    |
| Zahnärztliche Untersuchungen  | Anzahl Kinder (KG1 bis OS3)   | 1'770  | 1'450  | 1'648  | 1'663  | 1'686  | 1'681  | 1'681  |
| Augenärztliche Untersuchungen | Anzahl Kinder (KG2)           | 130    | 140    | 169    | 164    | 158    | 164    | 164    |

**Ziele**

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

| Ziele  | Indikatoren                             | R 2021                    | B 2022                    | B 2023                    | P 2024                    | P 2025                    | P 2026                    | P 2027                    |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Die obligatorischen schulärztlichen Reihenuntersuchungen sind durchgeführt | Durchführungsbestätigung Schulärzte     | Vollzugsmeldung liegt vor |
| Die zahnärztlichen Untersuchungen sind durchgeführt                        | Durchführungsbestätigung Schulzahnärzte | noch nicht abgeschlossen  | 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 in der Aufgabe 2060 «Schulische Zusatzangebote» geführt. Die Sachkosten wurden gemäss Erfahrungswerten budgetiert.

|                                   | Konto | R 2021 | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|-----------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personalkosten                    | 30    | 69'126 | 102'700 | 93'210  | 93'210  | 93'210  | 93'210  | 93'210  |
| Sachkosten                        | 31    | 10'979 | 4'500   | 8'400   | 8'400   | 8'400   | 8'400   | 8'400   |
| 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    | 6'038  | 6'200   | 6'000   | 6'000   | 6'000   | 6'000   | 6'000   |
| 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                      |       | 86'143 | 113'400 | 107'610 | 107'610 | 107'610 | 107'610 | 107'610 |

**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 den Standort Friedberg wird ein Standortbeitrag, bestehend aus einem Sockelbeitrag und einem Beitrag pro Klasse, entrichtet. Für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium Friedberg, im Untergymnasium der Kantonsschule Burggraben oder in einer anerkannten Talentschule werden vom Kanton vertraglich vereinbarte Schulgelder bezahlt. 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. Einzelne 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 der Vereinbarung mit der Stadt Gossau nimmt die Maitlisek seit dem Schuljahr 2019/20 sowohl Sekundar- als auch Realschülerinnen auf. Die Schule Gossau leistet einen Anteil an die Schulkosten gemäss Finanzbedarf. Aufgrund der gesamthaft steigenden Schülerzahlen ist damit zu rechnen, dass der Anteil der Schülerinnen in der Maitlisek ebenfalls zunehmen wird.

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 Talentschülerinnen und Talentschüler ist wieder angestiegen. Die Zahl der Sonderschüler/-innen pendelte sich in den letzten Jahren bei ungefähr 40 Kindern ein. Es ist auch zukünftig von dieser Anzahl auszugehen.

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. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in Andwil-Arnegg beschult werden, in den nächsten Jahren steigen wird.

**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 (siehe Kapitel 2050) – wieder in eine Regel- oder 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 wird stabil bleiben, weil neu – nebst dem Sockelbeitrag – pro Klasse und nicht pro Schülerin und Schüler ein Beitrag entrichtet wird.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gymnasium Friedberg         | Anzahl Schülerinnen und Schüler | 28     | 20     | 23     | 21     | 21     | 20     | 20     |
| Kath. Mädchensekundarschule | Anzahl Schülerinnen und Schüler | 96     | 90     | 105    | 122    | 147    | 137    | 137    |
| Musikschule                 | Anzahl Teilnehmende             | 267    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Schulgemeinde Andwil-Arnegg | Anzahl Schülerinnen und Schüler | 261    | 260    | 261    | 260    | 260    | 260    | 260    |
| Talentschule                | Anzahl Schülerinnen und Schüler | 2      | 2      | 4      | 4      | 3      | 3      | 3      |
| Sonderschulen               | Anzahl Schülerinnen und Schüler | 42     | 40     | 42     | 42     | 42     | 42     | 42     |

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Keine messbaren Einzelziele |             |        |        |        |        |        |        |        |

**Mittelbedarf**

Die Hauptpositionen beim Transferaufwand umfassen den Finanzbedarf der Schulgemeinde Andwil-Arnegg (CHF 5,1 Mio.), die Sonderschulen (CHF 1,7 Mio.) sowie den Standortbeitrag für das Gymnasium Friedberg (CHF 0,4 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 und des gestiegenen Finanzbedarfs der Schulgemeinde Andwil-Arnegg.

|                                   | Konto | R 2021    | B 2022    | B 2023    | P 2024    | P 2025    | P 2026    | P 2027    |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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    | 7'059'453 | 7'469'960 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 |
| 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         |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | 7'059'453 | 7'469'960 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 | 7'865'000 |



# 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.

## Generelle Entwicklung (Umfeld)

Die baulichen Möglichkeiten sind einerseits von den finanziellen Rahmenbedingungen geprägt, die vom Stadthaushalt vorgegeben werden. Andererseits werden die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an intakte und attraktive Infrastrukturen – sowohl über als auch unter der Erde – immer höher. Es wird zudem vorausgesetzt und erwartet, dass diese dauernd und tadellos funktionieren.

## Beabsichtigte Veränderungen

Mit einer umsichtigen Planung wird die ökologische und ökonomisch sinnvolle Realisierung der Projekte angestrebt. Dabei gilt es, die baulichen Massnahmen ressourcen- und umweltschonend mit guter Bauqualität umzusetzen. Die Stadt übernimmt diesbezüglich eine Vorbildfunktion, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser Acht zu lassen. Die anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen deshalb frühzeitig angegangen und nach Prioritäten ausgeführt werden. Neubauten und Gesamterneuerungen erfolgen seit Jahren auf der Grundlage der Mehrjahresplanung. Durch die getätigten Gebäudeerneuerungen konnte der Immobilienbestand verjüngt werden. Der eingeschlagene Prozess ist beharrlich weiterzuverfolgen. Um die Betriebstauglichkeit und Sicherheit permanent zu gewährleisten, ist der Unterhalt dauernd durchzuführen.  
Im Zusammenhang mit der «Sportwelt Gossau» stehen zusätzlich grosse Investitionen an.

## 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.

|                                   | Konto | R 2021            | B 2022            | B 2023            | P 2024            | P 2025            | P 2026            | P 2027            |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 6'162'079         | 6'269'934         | 6'535'893         | 6'708'080         | 6'782'594         | 6'758'668         | 6'784'403         |
| Sachkosten                        | 31    | 8'231'264         | 7'719'217         | 7'431'449         | 7'900'449         | 7'914'449         | 7'831'449         | 7'766'449         |
| Abschreibungen                    | 33    | 5'834'723         | 5'742'100         | 5'323'400         | 5'599'400         | 5'665'400         | 6'028'400         | 6'586'400         |
| Finanzaufwand                     | 34    | 555'141           | 584'505           | 713'295           | 713'295           | 713'295           | 713'295           | 713'295           |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 190'751           | 458'410           | 495'910           | 495'910           | 495'910           | 495'910           | 495'910           |
| Transferaufwand                   | 36    | 4'382'045         | 4'227'790         | 4'221'240         | 4'221'240         | 4'221'240         | 4'221'240         | 4'221'240         |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Entgelte                          | 42    | 4'421'771         | 4'443'832         | 4'431'518         | 4'431'518         | 4'431'518         | 4'431'518         | 4'431'518         |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 250'786           | 360'000           | 367'500           | 367'500           | 367'500           | 367'500           | 367'500           |
| Finanzertrag                      | 44    | 1'643'145         | 1'894'600         | 2'117'940         | 2'117'940         | 2'117'940         | 2'117'940         | 2'117'940         |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 15'859            | 0                 | 46'000            | 46'000            | 46'000            | 46'000            | 46'000            |
| Transferertrag                    | 46    | 998'398           | 739'950           | 704'450           | 704'450           | 704'450           | 704'450           | 704'450           |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 180'955           | 100'000           | 100'000           | 100'000           | 100'000           | 100'000           | 100'000           |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>17'845'089</b> | <b>17'463'574</b> | <b>16'953'779</b> | <b>17'870'966</b> | <b>18'025'480</b> | <b>18'281'554</b> | <b>18'800'289</b> |

**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
- Bearbeiten von Rechtsverfahren
- Abnahme von Bauten und Anlagen
- Datenaufbereitung für Statistiken
- Archivierung der Baugesuchspläne/-akten
- Bauauskünfte / Informationen zu Bauvorhaben
- Administration der Feuerungskontrolle
- Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen
- 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 mitprägt.

**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 weiterhin die Beratung oder Begleitung der Gesuchsteller und Planer bei der Baueingabe sehr gefragt.

Das neue kantonale Planungs- und Baugesetz ist seit einigen Jahren in Kraft. Die Gemeinden im Kanton St.Gallen sind nun gefordert, die kommunale Ortsplanung an die neuen Vorschriften anzupassen. Bis dahin bleibt rund die Hälfte der «alten» Vorschriften aus dem kommunalen Baureglement noch gültig.

Seit dem 1. Juli 2021 sind die neuen kantonalen Energievorschriften in Kraft. Die neuen Vorschriften und der Ukraine-Krieg sind einige Gründe, warum die Anzahl der Gesuche für Wärmepumpen und Solaranlagen stark zunimmt. Weiter hat der bauliche Zivilschutz und die Nachfrage nach Schutzräumen wieder zugenommen.

**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. Die Federführung für die sogenannte Rahmennutzungsplanung 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 es entsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz usw. durch. 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. Der Klimawandel und die Energiewende sind politisch hochaktuell. Daher wird seit 2021 die Anzahl der Gesuche für Solar-/Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen separat ausgewiesen. Im Jahr 2022 ist der Trend durch den Ukraine-Krieg verstärkt worden. Wegen Lieferschwierigkeiten einiger Produkte konnten aber viele bewilligten Gesuche noch nicht realisiert werden.

| Leistungsumfang            | Indikatoren          | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einfamilienhäuser          | Anzahl Baugesuche    | 11     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Mehrfamilienhäuser         | Anzahl Baugesuche    | 5      | 5      | 7      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Gewerbe-/Industriebauten   | Anzahl Baugesuche    | 17     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Landwirtschaftliche Bauten | Anzahl Baugesuche    | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Solar-/Photovoltaikanlagen | Anzahl Baugesuche    | 78     | 60     | 50     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Wärmepumpen                | Anzahl Baugesuche    | 93     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Übrige Bauvorhaben         | Anzahl Baugesuche    | 269    | 240    | 240    | 240    | 240    | 240    | 240    |
| Vorbescheide               | Anzahl Bauentscheide | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Nachforderungen            | Anzahl Baugesuche    | 209    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

Die Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche ist möglichst kurz zu halten. Dennoch sind die Unterlagen sorgfältig zu prüfen, um der Baukommission eine gute Grundlage für die Entscheide zu bieten. Damit erfolgt ein möglichst rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften. Die Komplexität der Baugesuche nimmt aufgrund von Rechtsfällen zu, was zu einem Mehraufwand führt und die zügige Behandlung erschwert. Die neue Energiegesetzgebung führt administrativ ebenfalls zu mehr Aufwand. Für die aktuell hohe Anzahl an Baugesuchen sind die personellen Ressourcen zu knapp. 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Behandlungsfristen nach kantonalen Vorgaben | Anteil eingehaltener Bearbeitungsfristen in %    | 92     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Bauabnahmen                                 | Anzahl durchgeführte Schlussabnahmen             | 93     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
| Selbstdeklarationen                         | Erhaltene Selbstdeklarationen                    | 155    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften  | Von der Stadt abweichende Entscheide des Kantons | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

#### Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen (inklusive Sozialabgaben) und den intern verrechneten Personalkosten der Informatik zusammen. 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. Da die Informatikkosten durch einen angepassten Verteilschlüssel belastet werden, sind geringere Kosten budgetiert. 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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 419'240        | 522'271        | 465'610        | 470'110        | 474'611        | 479'156        | 483'747        |
| Sachkosten                        | 31    | 115'025        | 111'750        | 98'091         | 98'091         | 98'091         | 98'091         | 98'091         |
| 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          | 2'700          | 3'000          | 3'000          | 3'000          | 3'000          | 3'000          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 231'509        | 250'500        | 306'000        | 306'000        | 306'000        | 306'000        | 306'000        |
| 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          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          | 1'000          |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>303'566</b> | <b>385'221</b> | <b>259'701</b> | <b>264'201</b> | <b>268'702</b> | <b>273'247</b> | <b>277'838</b> |

**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.

Der heisse Sommer 2022 mit der stabilen Hochwetterlage führte zu einer hohen Besucherfrequenz im Freibad. Die erfreulichen Zahlen führten aber auch zu einigen Konflikten im und um das Freibad. Als Massnahme zur Beruhigung im Bereich Parkierung wurde an diversen Tagen der Verkehrsdienst aufgegeben. An stark frequentierten Wochenenden musste der Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Bademeister beigezogen werden.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die Vorlage in der 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» wurde im Mai 2022 durch die Bürgerschaft befürwortet. Aus heutiger Sicht sollte das neue Hallenbad im Jahr 2025/26 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.

Die Freibad-Auswertung der Besucherfrequenzen der letzten Jahre weist Anfang Mai meist tiefe Zahlen aus. Aus diesem Grund beginnt die Saison 2023 erst Mitte Mai. Gleichzeitig wird bei einem warmen Spätsommer die Saison entsprechend verlängert.

**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.

Am Wochenende vom 18./19. Juni 2022 fand die Klassenmeisterschaft bei heissem und sonnigstem Wetter statt. Das Bad wurde an diesem Wochenende von rund 11'000 Badegästen besucht. Die einfache Infrastruktur Kiosk als auch die Badwassertechnik waren dem Besucheransturm nicht gewachsen.

| Leistungsumfang      | Indikatoren                     | R 2021 | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|----------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Besuchende Hallenbad | Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre) | 90'334 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| Besuchende Freibad   | Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre) | 31'701 | 50'000  | 50'000  | 50'000  | 50'000  | 50'000  | 50'000  |
| Anzahl Badetage      | Anzahl (wetterabhängig)         | 105    | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |

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

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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

Gemäss Simulation der Stadtwerke werden die Energiepreise gegenüber 2021 nochmals stark ansteigen. Dementsprechend steigen auch die Sachkosten. Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:

#### Hallenbad

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Wärme)                | CHF | 200'000 |
| Jährliche Instandsetzung Becken (Abdichtung, Fugen und Plattenbelag) | CHF | 25'000  |

#### Freibad

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) | CHF | 90'000 |
| Reparatur Beckenfolien                         | CHF | 10'000 |
| Reparatur Liegeroste entlang Schwimmerbecken   | CHF | 29'000 |

Mit der Einführung von MyAbacus und der detaillierten Leistungserfassung sind Aufwendungsabweichungen zwischen dem Freibad und den Sportplätzen ersichtlich geworden. Die jeweils ausgeführten Grünarbeiten Freibad, die durch die Mitarbeitenden Sportplätze ausgeführt wurden, werden nun verursachergerecht budgetiert.

Durch das Projekt «Sportwelt Gossau» fallen aktivierbare Eigenleistungen an, die in den Personalkosten als Aufwand und im entsprechenden Ertragskonto als Einnahme budgetiert sind. Die Abschreibungen steigen an, da der Wettbewerb «Hallenbad Buechenwald» ab dem Jahr 2022 abgeschrieben wird. Der Aufwand für Leckstellenbeseitigung steigt jährlich, da die Beckenfolien seit 2009 der UV-Strahlung und Witterung tagtäglich ausgesetzt sind und somit spröde werden.

Für das Jahr 2023 sind keine grösseren Investitionen in den Bädern geplant.

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

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022         | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 843'295          | 883'664        | 973'373          | 1'058'245        | 1'068'761        | 1'079'380        | 1'090'174        |
| Sachkosten                        | 31    | 685'445          | 636'133        | 681'791          | 684'791          | 684'791          | 684'791          | 684'791          |
| Abschreibungen                    | 33    | 94'963           | 147'700        | 147'700          | 147'700          | 147'700          | 147'700          | 147'700          |
| Finanzaufwand                     | 34    | 2'999            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 36    | 0                | 900            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 262'660          | 470'000        | 478'600          | 478'600          | 478'600          | 478'600          | 478'600          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0                | 80'000         | 157'500          | 157'500          | 157'500          | 157'500          | 157'500          |
| Finanzertrag                      | 44    | 151'003          | 148'000        | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'213'039</b> | <b>970'397</b> | <b>1'018'764</b> | <b>1'106'636</b> | <b>1'117'152</b> | <b>1'127'771</b> | <b>1'138'565</b> |

**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. 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 Infrastrukturen und der Unterhalt kostenintensiver und aufwendiger (interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze, Tablets, WLAN usw.). Der Medienbedarf der Schule verursacht in Zukunft höhere Sachkosten. Aus der Umsetzung Schulkonzept «stabil & agil» der Oberstufe entstehen zusätzlicher Ressourcenaufwand in Wartung und Reinigung im Bereich Facility Management.

Biodiversität hat auf den Schulanlagen Einzug gehalten. Bei diversen Rundgängen wurden mit der Schule Massnahmen definiert und in Projekten mit Unterstützung der Schulhäuser OZ Rosenau und Hirschberg entsprechend umgesetzt. Das Facility Management bildet sich mit externer Unterstützung weiter, erfasst sämtliche Schulliegenschaften und priorisiert in Zusammenarbeit mit der Schule zukünftige Biodiversitätsprojekte.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nettonutzfläche Unter-/Mittelstufe pro Schüler/-in | m <sup>2</sup> / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen | 17.0   | 17.9   | 17.9   | 17.9   | 17.9   | 17.9   | 17.9   |
| Nettonutzfläche Oberstufe pro Schüler/-in          | m <sup>2</sup> / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen | 25.9   | 25.9   | 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. Aufgrund der angespannten Finanzlage werden Instandhaltungsausgaben in der Grössenordnung von CHF 270'000 neu terminiert.

Das Schulhaus Notker soll einer Gesamterneuerung unterzogen werden und der Kindergarten Haldenbüel ab Herbst 2022 realisiert werden.

Folgende Planungsaufwendungen finden sich in dieser Aufgabe:

Schulhaus Notker: Projektierung Gesamterneuerung

Wärmeverbund Lindenberg / Notker: Projektierung

Kindergarten Haldenbüel: Realisierung Ersatzneubau inklusive Wärmeverbund

Kindergarten / Tagesstrukturen Hirschberg: Realisierung innerhalb Schulanlage

Gemäss Simulation der Stadtwerke werden die Energiepreise gegenüber 2021 nochmals stark ansteigen.

Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe Unterhalt:

#### Primarschule

|                              |                            |     |         |
|------------------------------|----------------------------|-----|---------|
| Schulhäuser und Kindergärten | Energie                    | CHF | 432'000 |
| Kindergarten Talstrasse      | Ersatz defektes Spielgerät | CHF | 20'000  |

Da grössere Instandhaltungsausgaben neu terminiert wurden, bleiben im Jahr 2023 die Sachkosten entsprechend tief. Die Abschreibungen reduzieren sich, da aufgewertete Schulhäuser aus den Abschreibungen wegfallen. Bei den Entgelten gibt es eine Verbuchungsänderung. Neu müssen intern verrechnete Mieten im Konto 44 (Finanzertrag) verbucht werden, auch wenn diese aus Vermietungen Vermögen bestehen. Im Total der Konto 42 und 44 bleiben die Saldi gleich hoch gegenüber den Ist-Einnahmen 2021.

| Konto                             | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 1'844'052        | 1'748'100        | 1'811'268        | 1'829'056        | 1'847'021        | 1'865'166        | 1'883'493        |
| Sachkosten                        | 2'077'970        | 2'238'158        | 1'908'486        | 1'938'486        | 1'978'486        | 1'998'486        | 2'098'486        |
| Abschreibungen                    | 2'357'161        | 2'477'500        | 1'955'000        | 2'029'000        | 2'029'000        | 2'029'000        | 2'029'000        |
| Finanzaufwand                     | 74'436           | 104'000          | 104'000          | 104'000          | 104'000          | 104'000          | 104'000          |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fiskalertrag                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 141'474          | 139'720          | 62'336           | 62'336           | 62'336           | 62'336           | 62'336           |
| Verschiedene Erträge              | 38'071           | 30'000           | 21'000           | 21'000           | 21'000           | 21'000           | 30'000           |
| Finanzertrag                      | 62'069           | 101'700          | 149'000          | 149'000          | 149'000          | 149'000          | 149'000          |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferertrag                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bezug aus Reserven                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               | <b>6'112'005</b> | <b>6'296'338</b> | <b>5'546'418</b> | <b>5'668'206</b> | <b>5'726'171</b> | <b>5'764'316</b> | <b>5'873'643</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird vom Bereich «Projekte und Immobilien» sowie dem Facility Management des Hochbauamts 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 Software-Umstieg 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 hohen Belegungszahlen von 2019 können 2022 noch nicht erreicht werden. Es ist schwierig abzuschätzen, wie sich die Belegungszahlen 2023 entwickeln werden. Der GVA-Wert der Verwaltungsliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.

| Ziele   | Indikatoren                                       | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fürstenlandsaal Belegungstage                   | Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit | 60     | 180    | 180    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Marktstübli Belegungstage                       | Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit | 140    | 150    | 180    | 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.

Gemäss Simulation der Stadtwerke werden die Energiepreise gegenüber 2021 nochmals stark ansteigen. Dementsprechend steigen auch die Sachkosten.

Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Rathaus         | Ersatz Archiv Stadtkanzlei (Rollregallager)    | CHF 60'000 |
| Rathaus         | Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) | CHF 66'000 |
| Fürstenlandsaal | Sanierung Turnhallenbelag / Parkett            | CHF 90'000 |
| Fürstenlandsaal | Energiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) | CHF 98'000 |

Durch die beiden Projekte «Ersatz Archiv (Rollregallager)» und «Sanierung Turnhallenboden Fürstenlandsaal» sowie die gestiegenen Energiekosten steigen die budgetierten Sachkosten gegenüber 2022 wieder an. Das Archiv hat sein Lebensende schon lange überschritten und ist defekt. Die Sicherheitsanforderungen für die Archivbenutzer ist nicht mehr gegeben. Das Parkett im Turnhallenbereich ist speziell für den Kraftabbau im Sportbetrieb gelagert. Das Parkett ist über die Jahre an diversen Stellen gebrochen und wurde notdürftig repariert. Da der Kraftabbau nicht mehr gewährleistet ist, muss zur Unfallvermeidung der Sportler/-innen die Unterkonstruktion repariert und das Parkett im Turnhallenbereich neu verlegt werden.

Die Finanzerträge wurden für 2022 zu optimistisch budgetiert. Die Vermietungen haben zwar wieder zugenommen, hinken der Prognose aber hinterher. Für 2023 wurden die Erwartungen angepasst.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 456'182          | 468'397          | 546'367          | 591'390          | 598'155          | 604'988          | 611'890          |
| Sachkosten                        | 31    | 683'560          | 594'185          | 672'220          | 717'220          | 752'220          | 752'220          | 752'220          |
| Abschreibungen                    | 33    | 733'129          | 612'800          | 612'800          | 667'800          | 697'800          | 732'800          | 732'800          |
| Finanzaufwand                     | 34    | 23'151           | 19'800           | 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    | 70'992           | 48'000           | 48'000           | 48'000           | 48'000           | 48'000           | 48'000           |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 4'860            | 20'000           | 21'000           | 21'000           | 21'000           | 21'000           | 20'000           |
| Finanzertrag                      | 44    | 192'273          | 306'740          | 256'640          | 256'640          | 256'640          | 256'640          | 256'640          |
| 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'631'897</b> | <b>1'324'442</b> | <b>1'529'547</b> | <b>1'674'570</b> | <b>1'746'335</b> | <b>1'788'168</b> | <b>1'796'070</b> |

**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 trotz der Trendwende der tiefen Zinsen haben «sichere» Werte wie Immobilien nochmals 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.

**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.

**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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mietobjekte (Gebäude)  | Anzahl         | 18      | 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | 86'557  | 88'826  | 88'826  | 88'826  | 88'826  | 88'826  | 88'826  |
| Baurechtsverträge (Baurechtsgeber)   | Anzahl         | 10      | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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.

Im Finanzaufwand in den angeführten Budgetpositionen sind folgende Sanierungsmassnahmen enthalten:

– Fassadensanierung Friedegg-Treff (Friedeggstrasse 7) CHF 130'000

Ansonsten setzt sich der Aufwand 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.

Die Finanzliegenschaften werden alle zehn Jahre neu geschätzt. Die mutmasslichen Aufwertungsgewinne für das Budgetjahr 2023 werden neu auch budgetiert.

|                                   | Konto | R 2021          | B 2022          | B 2023          | P 2024          | P 2025          | P 2026          | P 2027          |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 83'787          | 68'103          | 95'521          | 101'202         | 102'161         | 103'129         | 104'107         |
| Sachkosten                        | 31    | 0               | 13'491          | 3'500           | 3'500           | 3'500           | 3'500           | 3'500           |
| Abschreibungen                    | 33    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finanzaufwand                     | 34    | 378'545         | 380'555         | 510'145         | 510'145         | 510'145         | 510'145         | 510'145         |
| 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    | 9'300           | 0               | 10'500          | 10'500          | 10'500          | 10'500          | 10'500          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finanzertrag                      | 44    | 731'928         | 812'860         | 1'043'300       | 1'043'300       | 1'043'300       | 1'043'300       | 1'043'300       |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferertrag                    | 46    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 180'955         | 100'000         | 100'000         | 100'000         | 100'000         | 100'000         | 100'000         |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>-459'851</b> | <b>-450'711</b> | <b>-544'634</b> | <b>-538'953</b> | <b>-537'994</b> | <b>-537'026</b> | <b>-536'048</b> |

**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.

Bei der Volksabstimmung im Mai 2022 wurde die Vorlage 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» durch die Bürgerschaft angenommen.

**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 4000 m<sup>2</sup> Innen- und 52'000 m<sup>2</sup> Aussenfläche sicher (Sportanlage Buechenwald).

Das Facility Management entsorgt pro Jahr rund 100 bis 150 Tonnen Schnittgut in der Kompogasanlage Niederuzwil. Über das Trockenvergärungsverfahren entstehen ca. 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reinigungsflächen innen   | m <sup>2</sup> | 3'900  | 4'000  | 4'000  | 4'000  | 4'000  | 4'000  | 4'000  |
| Rasenflächen Aussenplätze | m <sup>2</sup> | 52'200 | 52'200 | 52'200 | 52'200 | 52'200 | 52'200 | 52'200 |
| Hartplätze                | m <sup>2</sup> | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nutzung der Infrastrukturen durch die Schule  | Auslastung in %  | 80     | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     |
| Nutzung der Infrastrukturen durch die Vereine | Auslastung in %  | 55     | 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).

Im Sommer 2023 soll mit den Bauarbeiten zur «Sportwelt Gossau» begonnen werden. Bis dahin ist die Baueingabe einzureichen und die Ausführungsplanung voranzutreiben.

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

Gemäss Simulation der Stadtwerke werden die Energiepreise gegenüber 2021 nochmals stark ansteigen. Dementsprechend steigen auch die Sachkosten.

Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:

|             |   |     |        |
|-------------|---|-----|--------|
| Buechenwald | Fussballplätze sanden, düngen und einsäen | CHF | 51'000 |
| Buechenwald | Grüngutentsorgung                         | CHF | 30'000 |
| Buechenwald | Energiekosten Sporthalle                  | CHF | 83'000 |
| Buechenwald | Energie und Treibstoffe Sportplätze       | CHF | 41'000 |

Die Personalkosten beinhalten die Bruttolöhne inklusive Sozialkosten der Facility- und Hochbaumitarbeiter sowie die intern weiterverrechneten Personalkosten der Informatikabteilung. Für das Freibad erbrachte Leistungen werden in der Aufgabe 3010 Bäder budgetiert.

Da keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant sind, steigen die Sachkosten infolge der höheren Energiepreise.

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

| Konto                             | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 469'072          | 591'850          | 600'447          | 605'512          | 610'627          | 525'793          | 531'011          |
| Sachkosten                        | 635'792          | 452'534          | 511'047          | 511'047          | 511'047          | 511'047          | 511'047          |
| Abschreibungen                    | 740'952          | 609'700          | 609'700          | 609'700          | 609'700          | 609'700          | 1'109'700        |
| Finanzaufwand                     | 16'844           | 6'500            | 6'500            | 6'500            | 6'500            | 6'500            | 6'500            |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 404              | 141'900          | 141'900          | 141'900          | 141'900          | 141'900          | 141'900          |
| Fiskalertrag                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 244'813          | 238'400          | 238'400          | 238'400          | 238'400          | 238'400          | 238'400          |
| Verschiedene Erträge              | 170'151          | 80'000           | 80'000           | 80'000           | 80'000           | 80'000           | 80'000           |
| Finanzertrag                      | 217'314          | 224'000          | 224'000          | 224'000          | 224'000          | 224'000          | 224'000          |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferertrag                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bezug aus Reserven                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               | <b>1'230'786</b> | <b>1'260'084</b> | <b>1'327'194</b> | <b>1'332'259</b> | <b>1'337'374</b> | <b>1'252'540</b> | <b>1'757'758</b> |

**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 liegen zu lassen.  
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 Begegnungsplätze 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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|---|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 <sup>2</sup> ) | 5'900   | 5'590   | 5'590   | 5'590   | 5'590   | 5'590   | 5'590   |
| Unterhalt und Kontrollen Spielplätze          | Fläche (m <sup>2</sup> ) | 4'000   | 4'000   | 4'000   | 4'000   | 4'500   | 4'500   | 4'500   |
| Unterhalt Sitzbänke                           | Anzahl                   | 276     | 278     | 279     | 279     | 280     | 280     | 281     |

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

| Ziele                               | Indikatoren                             | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 57'000. Für den Unterhalt der Parkanlagen und der öffentlichen Brunnen sind CHF 59'000 notwendig.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 223'806        | 91'087         | 90'191         | 91'036         | 91'889         | 92'750         | 93'621         |
| Sachkosten                        | 31    | 664'527        | 154'900        | 116'701        | 116'701        | 116'701        | 116'701        | 116'701        |
| Abschreibungen                    | 33    | 46'212         | 0              | 0              | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| Finanzaufwand                     | 34    | 356            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferaufwand                   | 36    | 56'997         | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 230'004        | 3'682          | 8'851          | 8'851          | 8'851          | 8'851          | 8'851          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzertrag                      | 44    | 3'897          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 15'859         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferertrag                    | 46    | 238'709        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>503'429</b> | <b>243'205</b> | <b>198'941</b> | <b>209'786</b> | <b>210'639</b> | <b>211'500</b> | <b>212'371</b> |

**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 ist 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 einen hohen 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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unterhalt Verkehrsflächen      | Fläche (m <sup>2</sup> ) | 805'408 | 797'264 | 812'290 | 812'290 | 812'290 | 812'290 | 813'000 |
| Reinigung Strassen             | Laufmeter (m)            | 166'477 | 166'475 | 167'417 | 167'417 | 167'417 | 167'417 | 167'900 |
| Reinigung Trottoirs            | Laufmeter (m)            | 35'586  | 35'310  | 35'812  | 35'812  | 35'812  | 35'812  | 35'900  |
| Unterhalt Parkplatzflächen     | Fläche (m <sup>2</sup> ) | 7'370   | 7'370   | 7'370   | 7'370   | 7'370   | 7'370   | 7'370   |
| Unterhalt Strassenlampen       | Anzahl                   | 1'979   | 1'954   | 1'954   | 1'960   | 1'960   | 1'960   | 1'960   |
| Winterdienstsätze              | Anzahl                   | 54      | 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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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                          | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Sichere und befahrbare kommunale Verkehrsflächen                 | Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle                                 | keine   |
| Instandhaltung des Strassennetzes                                | 2 ‰ des Anlagewerts   | 493'163 | 449'000 | 451'700 | 455'000 | 455'000 | 460'000 | 460'000 |

#### Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den folgenden Aufwendungen zusammen: Strassen und Plätze (CHF 765'000), Parkplätze (CHF 105'000), Winterdienst (CHF 105'000), Unterhalt der Fahrzeuge (CHF 55'000), Kontrollen der Kantonspolizei (CHF 20'000), Verkauf von Parkkarten (CHF 10'000), Arbeiten des Informatikdienstes (CHF 15'000) und Diverses (CHF 25'000). Für Unterhalt, Reparaturen und Instandstellungen auf dem Strassennetz sind rund CHF 460'000 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 60'000. Der Winterdienst wird mit CHF 250'000 und der Verbrauch an Splitt und Salz mit CHF 56'000 budgetiert. Die öffentliche Beleuchtung kostet CHF 110'000. 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 Plätze 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 170'000), die Abschreibungen der Kantonsstrassenbeiträge (CHF 122'000) und die Aufwendungen des Sicherheitsverbundes für die Parkplatzkontrollen (CHF 77'000). Unter den Entgelten sind die Parkbussenerträge (CHF 140'000) und die Rückzahlungen von Schäden Dritter (CHF 20'000) verbucht. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund CHF 295'000 (Kto. 44). Im Transferertrag sind CHF 422'000 als Beitrag des Kantons an die Strassenlasten vorgesehen.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 1'005'227        | 1'142'832        | 1'102'956        | 1'112'423        | 1'121'984        | 1'131'642        | 1'141'395        |
| Sachkosten                        | 31    | 2'230'280        | 2'156'730        | 1'920'357        | 1'920'357        | 1'920'357        | 1'920'357        | 1'920'357        |
| Abschreibungen                    | 33    | 1'542'017        | 1'535'250        | 1'535'250        | 1'672'250        | 1'797'250        | 1'982'250        | 2'040'250        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 48'695           | 55'350           | 55'350           | 55'350           | 55'350           | 55'350           | 55'350           |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferaufwand                   | 36    | 349'114          | 254'350          | 258'500          | 258'500          | 258'500          | 258'500          | 258'500          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 229'182          | 217'488          | 221'059          | 221'059          | 221'059          | 221'059          | 221'059          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 3'018            | 150'000          | 80'000           | 80'000           | 80'000           | 80'000           | 80'000           |
| Finanzertrag                      | 44    | 275'681          | 297'800          | 293'500          | 293'500          | 293'500          | 293'500          | 293'500          |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferertrag                    | 46    | 467'154          | 458'000          | 422'500          | 422'500          | 422'500          | 422'500          | 422'500          |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>4'200'298</b> | <b>4'021'224</b> | <b>3'855'354</b> | <b>4'001'821</b> | <b>4'136'382</b> | <b>4'331'040</b> | <b>4'398'793</b> |

**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. Die Fahrgastzahlen sind über die Coronazeit zurückgegangen und sollen wieder gesteigert werden.

**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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gefahrene Kilometer auf Stadtgebiet | Kilometer   | 585'989 | 566'867 | 566'867 | 566'867 | 566'867 | 566'867 | 566'867 |
| Haltestellen                        | Anzahl      | 74      | 74      | 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 2021    | B 2022    | B 2023    | P 2024    | P 2025    | P 2026    | P 2027    |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Busbenutzerfrequenzen steigen                | Anzahl Benutzende   | 1'413'605 | 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 46'000) und den Verkauf von Tageskarten (CHF 7000) 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 2,03 Mio. im Transferaufwand budgetiert. Im Konto Entgelte (Kto. 42) sind die Einnahmen für den Verkauf der Tageskarten eingesetzt und gegengebucht.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 54'389           | 50'115           | 53'177           | 53'678           | 54'185           | 54'696           | 55'213           |
| Sachkosten                        | 31    | 130'067          | 229'201          | 116'701          | 116'701          | 116'701          | 116'701          | 116'701          |
| 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    | 2'026'448        | 2'055'150        | 2'030'150        | 2'030'150        | 2'030'150        | 2'030'150        | 2'030'150        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 94'731           | 143'974          | 143'550          | 143'550          | 143'550          | 143'550          | 143'550          |
| 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>2'116'173</b> | <b>2'190'492</b> | <b>2'056'478</b> | <b>2'056'979</b> | <b>2'057'486</b> | <b>2'057'997</b> | <b>2'058'514</b> |

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abwasserreinigung ARA                | Angeschlossene Einwohner/-innen | 17'660 | 17'730 | 17'750 | 17'750 | 17'760 | 17'760 | 17'760 |
| Kanalreinigung pro Jahr              | Kilometer                       | 41     | 42     | 43     | 43     | 44     | 44     | 44     |
| Unterhalt Sonderbauwerke (Pumpwerke) | Anzahl                          | 18     | 22     | 22     | 22     | 23     | 23     | 23     |
| Unterhalt und Sanierung Kanalnetz    | Kilometer                       | 83     | 85     | 87     | 88     | 88     | 88     | 88     |

Für nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften ausserhalb des Bau- gebiets 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 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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                        | 230'503 | 330'000 | 265'000 | 285'000 | 285'000 | 300'000 | 300'000 |

#### Mittelbedarf

Die Personalkosten sind für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Abwasseranlagen notwendig. Die Sachkosten setzen sich aus Planungen (CHF 90'000), betrieblichem und baulichem Unterhalt (CHF 160'000), 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 (Kto. 42) zu decken. Der Transferertrag musste im neuen Rechnungsmodell eingeführt werden, da die Anschlussbeiträge neu passiviert und aufgelöst werden müssen.

|                                   | Konto | R 2021        | B 2022        | B 2023        | P 2024        | P 2025        | P 2026        | P 2027        |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalkosten                    | 30    | 345'339       | 305'000       | 358'253       | 361'814       | 365'411       | 369'043       | 372'172       |
| Sachkosten                        | 31    | 406'840       | 498'845       | 456'008       | 456'008       | 456'008       | 456'008       | 456'008       |
| Abschreibungen                    | 33    | 93'663        | 93'800        | 93'800        | 93'800        | 93'800        | 93'800        | 93'800        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 2'958         | 7'500         | 7'500         | 7'500         | 7'500         | 7'500         | 7'500         |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 190'751       | 458'410       | 495'910       | 495'910       | 495'910       | 495'910       | 495'910       |
| Transferaufwand                   | 36    | 1'931'640     | 1'756'390     | 1'770'390     | 1'770'390     | 1'770'390     | 1'770'390     | 1'770'390     |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entgelte                          | 42    | 2'603'262     | 2'802'545     | 2'768'193     | 2'768'193     | 2'768'193     | 2'768'193     | 2'768'193     |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 10'369        | 0             | 60'000        | 60'000        | 60'000        | 60'000        | 60'000        |
| Finanzertrag                      | 44    | 0             | 1'000         | 1'000         | 1'000         | 1'000         | 1'000         | 1'000         |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transferertrag                    | 46    | 291'185       | 280'950       | 280'950       | 280'950       | 280'950       | 280'950       | 280'950       |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>66'375</b> | <b>35'450</b> | <b>71'718</b> | <b>75'279</b> | <b>78'876</b> | <b>82'508</b> | <b>85'637</b> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Aufgabenschreibung</b>             | Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die Voraussetzungen für würdevolle Bestattungen geschaffen.   |
| <b>Zielsetzung</b>                    | Auf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die Angehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.  |
| <b>Generelle Entwicklung (Umfeld)</b> | Der Anteil der Urnenbestattungen im Vergleich zu Erdbestattung ist sehr hoch. Diese Gegebenheit wird auch zukünftig erwartet. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofsgelände das Littering zugenommen.   |
| <b>Beabsichtigte Veränderungen</b>    | Da die Grabesruhe der Urnengräber auf 20 Jahre verlängert wurde, muss ein zusätzliches Gemeinschaftsgrab erstellt werden. Um das zunehmende Abfallproblem zu bewältigen, sind zusätzliche Reinigungstouren erforderlich.   |
| <b>Leistung</b>                       | <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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bestattungen          | Anzahl                   | 134    | 120    | 134    | 134    | 134    | 134    | 134    |
| Anzahl Gräber         | Anzahl                   | 2'895  | 2'827  | 2'970  | 2'950  | 2'930  | 2'910  | 2'890  |
| Unterhalt der Anlagen | Fläche (m <sup>2</sup> ) | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Genügend Gräber                               | Freie Grabplätze                           | 1'231  | 1'205  | 1'205  | 1'300  | 1'250  | 1'200  | 1'150  |
| 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 spiegelt sich auch in den Personalkosten wider. 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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 244'655        | 233'550        | 241'644        | 244'866        | 248'119        | 251'406        | 254'725        |
| Sachkosten                        | 31    | 447'344        | 406'380        | 408'877        | 437'877        | 408'877        | 408'877        | 408'877        |
| Abschreibungen                    | 33    | 108'268        | 108'250        | 108'250        | 122'250        | 122'250        | 122'250        | 122'250        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 3'419          | 0              | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 0              |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferaufwand                   | 36    | 10'762         | 11'500         | 11'500         | 11'500         | 11'500         | 11'500         | 11'500         |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 154'324        | 121'913        | 147'379        | 147'379        | 147'379        | 147'379        | 147'379        |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 6'957          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzertrag                      | 44    | 8'980          | 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>644'187</b> | <b>635'267</b> | <b>630'392</b> | <b>676'614</b> | <b>650'867</b> | <b>654'154</b> | <b>647'473</b> |

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uferzonen der Bäche | Kilometer   | 19     | 21     | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     |
| 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hochwassersicherheit erstellt      | Kilometer                                  | 41     | 43     | 43     | 43     | 43     | 43     | 43     |
| Erhalt und Unterhalt der Uferzonen | Kilometer pro Jahr                         | 12     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     |
| Kontrolle der Stauanlagen          | Anzahl pro zwei Jahre                      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      |
| Sauberes Erscheinungsbild          | Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |

#### Mittelbedarf

An den Gewässern werden jährlich die notwendigen Unterhaltsarbeiten (Kto. 30: CHF 25'000 und Kto. 31: CHF 60'000) 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 95'000 vorgesehen. Die notwendigen Abschreibungen werden in der jeweiligen Aufgabe verbucht (Kto. 33).

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 158'432        | 92'937         | 93'712         | 95'597         | 95'491         | 96'394         | 97'306         |
| Sachkosten                        | 31    | 139'753        | 226'910        | 172'763        | 172'763        | 172'763        | 172'763        | 172'763        |
| Abschreibungen                    | 33    | 118'358        | 118'400        | 118'400        | 128'400        | 139'400        | 182'400        | 182'400        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 3'738          | 10'800         | 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    | 1'665          | 7'610          | 2'250          | 2'250          | 2'250          | 2'250          | 2'250          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 17'360         | 0              | 25'500         | 25'500         | 25'500         | 25'500         | 25'500         |
| 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>401'256</b> | <b>441'437</b> | <b>367'925</b> | <b>379'810</b> | <b>390'704</b> | <b>434'607</b> | <b>435'519</b> |



# VERSORGUNG SICHERHEIT



## **Aufgabenbereiche**

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.

Das Feuerwehrdepot ist im Verwaltungsvermögen der Stadt Gossau verbucht und wird dem Sicherheitsverbund unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Anlage werden in der Spezialfinanzierung Feuerschutz verbucht.

## **Zielsetzung**

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. Ziel ist es, dass diese Aufgaben im Verbund optimal gelöst werden.

## **Generelle Entwicklung (Umfeld)**

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.

## **Beabsichtigte Veränderungen**

Die beiden im Jahr 2022 budgetierten Autodrehleitern werden 2023 ausgeliefert. Im Budgetjahr ist vorgesehen, den Kommandowagen Gossau zu ersetzen.

## 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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 76'335         | 55'000         | 11'050         | 11'050         | 11'050         | 11'050         | 11'050         |
| Sachkosten                        | 31    | 434'527        | 243'890        | 365'390        | 365'390        | 365'390        | 365'390        | 365'390        |
| Abschreibungen                    | 33    | 355'832        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 638            | 10'000         | 21'750         | 21'750         | 21'750         | 21'750         | 21'750         |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 521            | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        |
| Transferaufwand                   | 36    | 1'228'812      | 1'175'390      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 1'479'265      | 1'500'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzertrag                      | 44    | 51'794         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 44'777         | 0              | 13'500         | 13'500         | 13'500         | 13'500         | 13'500         |
| Transferertrag                    | 46    | 6'500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>514'329</b> | <b>583'140</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) führt die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorgans gemäss dem Zweckverbandsvertrag 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)**

Das neue Feuerschutzgesetz ist in der Umsetzung. Das gesamtschweizerische Konzept «Feuerwehr 2030» ist in Kraft und die Konsequenzen daraus sind kantonsweit in Arbeit.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die beiden im Jahr 2022 budgetierten Autodrehleitern werden 2023 ausgeliefert. Im Budgetjahr ist vorgesehen, den Kommandowagen Gossau zu ersetzen.

**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 Patientinnen und 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 Polizeiasistenten und der Sicherheitsdienst erfüllen die von den Gemeinden geforderten Sicherheits- und Kontrollaufgaben.

| Leistungsumfang                                | Indikatoren     | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einsätze total                                 | Anzahl          | 245    | 210    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |
| Brandmeldeanlagen betreuen                     | Anzahl          | 125    | 125    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    |
| Zivilschutzeinsätze 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einsatzzeiten von 10 Minuten in dicht besiedelten Gebieten sind eingehalten       | Erreichungsgrad %   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Einsatzzeiten von 15 Minuten in nicht dicht besiedelten Gebieten sind eingehalten | Erreichungsgrad %   | 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 2023 folgende Beiträge pro Einwohner/-in:

Feuerschutz: CHF 38 (Vorjahr: CHF 38)

Zivilschutz: CHF 5 (Vorjahr: CHF 5)

Gemeindeführungsorgan: CHF 1 (Vorjahr: CHF 1)

Das Budget 2023 des Sicherheitsverbundes Gossau wurde durch die Delegiertenversammlung in Kraft gesetzt. Die Aufwendungen werden so übernommen. Im Budget sind jedoch auch die Aufwendungen für das Feuerwehrgebäude, das Hydrantennetz sowie Gebühren und Abgaben verbucht. Im Weiteren sind die Kosten der Zivilschutzanlagen hier zu budgetieren. Beim Personalaufwand handelt es sich um interne Verrechnungen. Im Konto Entgelte sind die Ersatzabgaben verbucht. Im Finanzertrag sind die Einnahmen aus der Vermietung der Lokalitäten im Feuerwehrdepot zu finden. Der Bezug aus dem Konto 45 betrifft die Auflösung der Aufwertungsreserve.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 76'335         | 55'000         | 11'050         | 11'050         | 11'050         | 11'050         | 11'050         |
| Sachkosten                        | 31    | 434'527        | 243'890        | 365'390        | 365'390        | 365'390        | 365'390        | 365'390        |
| Abschreibungen                    | 33    | 355'832        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        | 355'800        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 638            | 10'000         | 21'750         | 21'750         | 21'750         | 21'750         | 21'750         |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 521            | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        | 296'060        |
| Transferaufwand                   | 36    | 1'228'812      | 1'175'390      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      | 1'165'265      |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 1'479'265      | 1'500'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      | 1'522'000      |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzertrag                      | 44    | 51'794         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         | 53'000         |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 44'777         | 0              | 13'500         | 13'500         | 13'500         | 13'500         | 13'500         |
| Transferertrag                    | 46    | 6'500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>514'329</b> | <b>583'140</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> | <b>626'815</b> |



# JUGEND ALTER SOZIALES



## Aufgabenbereiche

Die Aufgabenbereiche des «JAS» können als vielfältig bis hin zu komplex beschrieben werden. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die zwischenmenschlichen Aspekte des Zusammenlebens, und die Messbarkeit der Zielerreichung stellt oft eine grosse Herausforderung dar. Es sind Aufgaben, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; sie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung bestehen wenig Spielräume. Die Soziale Wohlfahrt beruht zu einem Grossteil auf gesetzlichen Massnahmen und sozialen Leistungen. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ gute 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. Gleichwohl gibt es im «JAS» Möglichkeiten, nebst der Umsetzung von gesetzlichen Massnahmen und vorgeschriebenen Leistungen Entwicklungen und Projekte in den Bereichen Kinder/Familie, Jugendarbeit, Integration sowie in der Altersarbeit anzugehen.

## 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)

Der soziale Bereich sieht sich zurzeit vor allem drei grossen Herausforderungen gegenüber. Der Ukraine-Krieg hat alle Akteure von Bund über die Kantone bis zu den Gemeinden vor riesige Aufgaben und Fragen gestellt. Rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) für das Jahr 2022 mit circa 15'000 Geflüchteten, kamen bis Anfang Juli bereits über 58'000 Flüchtlingen aus der Ukraine hinzu. Ein erstes Mal wurde der «S»-Status für Schutzsuchende eingeführt. Damit verbunden gab es neue Regelungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine bezüglich Mobilität, Wohnen und Arbeit. Weiter rechnet das SEM mit etwa 16'000 Flüchtlinge aus mehrheitlich Ländern wie Afghanistan, der Türkei, Algerien und anderen. Die Versorgung und Integration all dieser Menschen benötigt Zeit, finanzielle Ressourcen und von allen Beteiligten Geduld. Die Planung und Organisation von Unterkünften, Integrationsmassnahmen, medizinischer Versorgung usw. muss wohlüberlegt sein. Kosten-Nutzen-Abwägungen müssen bei jedem Planungsschritt vorgenommen werden.

Eine weitere Herausforderung liegt bei den steigenden Gesundheitskosten. Die Kostenzunahme betrifft besonders die stationären Pflegekosten und die Übernahme der Kosten für Krankenkassenverlustscheine.

Die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs sind spürbar und werden noch über das Jahr 2022 hinaus Auswirkungen haben. Einerseits spricht der Arbeitsmarkt von Fachkräftemangel und «fitte» Personen finden schnell eine Stelle. Andererseits laufen die Coronahilfen aus und schlecht qualifizierte, gesundheitlich eingeschränkte Personen ersuchen um Sozialhilfe und die Fallzahlen sind leicht steigend.

## Beabsichtigte Veränderungen

Der Bereich Soziales erlebt im Jahr 2022 eine sehr herausfordernde Zeit. Personell konnten vakante Stellen besetzt und dem Asyl zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das Departement Jugend Alter Soziales ist insgesamt gut aufgestellt. Die Arbeit verschiedener Akteure in der Gesundheitsförderung, der Prävention und insbesondere die Umsetzung der Altersstrategie durch die Fachstelle Alter und Gesundheit sollen längerfristig den steigenden Kosten entgegenwirken.

Das Departement Jugend Alter Soziales begegnet den Herausforderungen flexibel und versucht tragbare und individuelle Lösungen mit den Betroffenen zu finden. Das kann beispielsweise durch massgeschneiderte Unterstützung bei der Arbeitsintegration geschehen.

## Leistung

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

|                                   | Konto | R 2021            | B 2022            | B 2023            | P 2024            | P 2025            | P 2026            | P 2027            |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 2'582'798         | 2'833'281         | 3'055'647         | 3'086'203         | 3'117'066         | 3'148'236         | 3'179'719         |
| Sachkosten                        | 31    | 1'574'615         | 1'800'242         | 2'545'603         | 2'545'603         | 2'545'603         | 2'545'603         | 2'545'603         |
| Abschreibungen                    | 33    | 428'572           | 428'570           | 428'570           | 428'570           | 428'570           | 428'570           | 428'570           |
| Finanzaufwand                     | 34    | 13'534            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwand                   | 36    | 14'010'350        | 13'155'660        | 13'779'682        | 15'337'682        | 15'337'682        | 15'337'682        | 15'337'682        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Entgelte                          | 42    | 2'448'053         | 2'346'795         | 1'852'441         | 2'055'441         | 2'055'441         | 2'055'441         | 2'055'441         |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finanzertrag                      | 44    | 258'666           | 200'000           | 200'000           | 120'000           | 120'000           | 120'000           | 120'000           |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0                 | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             |
| Transferertrag                    | 46    | 3'148'157         | 3'482'000         | 4'737'300         | 4'134'100         | 4'134'100         | 4'134'100         | 4'131'100         |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>12'754'993</b> | <b>12'183'958</b> | <b>13'014'761</b> | <b>15'083'517</b> | <b>15'114'380</b> | <b>15'145'550</b> | <b>15'180'033</b> |

**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)**

Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz bis Ende November 14'928 Asylgesuche gestellt. Im Vorjahr wurden 11'041 Asylgesuche gestellt. Das entspricht einer Zunahme von 35,2%. Seit dem Höchststand während der «Flüchtlingskrise 2015» nahm die Anzahl Gesuche bis ins Jahr 2020 ab. Die weltweit politische Entwicklung sowie die stark gelockerten Coronamassnahmen tragen ihren Anteil dazu bei, dass die Gesuche wieder ansteigen. Diese beziehen sich auf alle Flüchtlinge ohne «S-Status» (nicht aus der Ukraine). Im Februar 2022 griff Russland die Ukraine an und es kam zu einer Flüchtlingswelle, die nicht voraussehbar gewesen war. Alle Akteure im Asyl-, Migrations-, Gesundheits- und Schulwesen sowie viele Privatpersonen sind vor riesige Herausforderungen gestellt. Mitte Juli 2022 registrierte das SEM (Staatssekretariat für Migration) 59'506 Geflüchtete aus der Ukraine. Der Zustrom ist abnehmend, doch bis Ende Jahr rechnet der Bund mit mindestens 80'0000 Flüchtlingen aus der Ukraine in der Schweiz. Das Asylwesen beobachtet die Situation genau, arbeitet eng mit dem Kanton und anderen Akteuren zusammen und organisiert die Situation mit Flexibilität, Fachwissen, Erfahrung und den nötigen erweiterten Ressourcen.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Unverändert bleibt ein Hauptfokus des Asylwesens auf der erfolgreichen Integration aller Flüchtlinge. Es spielt dabei keine Rolle, ob jemand aus der Ukraine oder aus einem Land wie der Türkei, Afghanistan oder Syrien usw. kommt. Neben der Deutschförderung und der Annäherung an die schweizerischen Gepflogenheiten werden insbesondere grosse Bemühungen um eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unternommen. Um dem Zustrom von Flüchtlingen und den damit verbundenen Arbeiten gerecht zu werden, müssen Ressourcen im Asylwesen (Wohnungen, Kurse, Gesundheitsversorgung und Betreuungspersonal) erweitert werden.

**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. Im unten stehenden Leistungstableau sind die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht miteingerechnet. Es ist wegen der momentanen volatilen Lage kaum möglich, Prognosen zu erstellen.

| Leistungsumfang (ohne Personen mit «S-Status»)                  | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total finanziell unterstützungsbedürftige und betreute Personen | Anzahl      | 148    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| Total Fallanmeldungen   | Anzahl      | 5      | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     |
| Total Fallabmeldungen   | Anzahl      | 33     | 20     | 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. Die unten angegebenen Werte beziehen sich auf Flüchtlinge ohne «S-Status».

| Ziele  | Indikatoren   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vermittlung von alltagstauglichen Sprachkenntnissen                    | Quote der Personen in einem Deutschkurs (%)         | 30     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Soziale wie berufliche Integrationshilfe                               | Anzahl Personen in einem Integrationsangebot/-kurs  | 62     | 85     | 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 die indirekten Personalkosten verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) sind die Kosten für die Unterbringung (Mieten, Wohnungseinrichtungen) der Asylsuchenden verbucht. Der Transferaufwand (Kto. 36) beinhaltet die Kosten für die Unterstützung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (Lebensunterhalt usw.). Alle Kosten fallen wegen der Ukraine-Krise höher aus. Der Transferertrag (Kto. 46) setzt sich aus Pauschalen des Bundes sowie aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden und Flüchtlinge zusammen. Auch die Erträge werden wegen den Flüchtlingen aus der Ukraine steigen.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 310'207        | 369'712        | 581'935        | 587'443          | 593'007          | 598'626          | 604'302          |
| Sachkosten                        | 31    | 1'158'406      | 1'156'581      | 1'971'973      | 1'971'973        | 1'971'973        | 1'971'973        | 1'971'973        |
| 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    | 1'635'265      | 1'653'000      | 1'936'000      | 2'826'000        | 2'826'000        | 2'826'000        | 2'826'000        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 551'101        | 411'398        | 327'000        | 327'000          | 327'000          | 327'000          | 327'000          |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finanzertrag                      | 44    | 258'666        | 200'000        | 200'000        | 120'000          | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferertrag                    | 46    | 1'802'720      | 2'240'000      | 3'195'000      | 2'348'800        | 2'348'800        | 2'348'800        | 2'348'800        |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>491'391</b> | <b>327'895</b> | <b>767'908</b> | <b>2'589'616</b> | <b>2'595'180</b> | <b>2'600'799</b> | <b>2'606'475</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. Die Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und der 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/-innen von Hilfeleistungen werden unterstützt, um der Bedürftigkeit vorzubeugen und deren Folgen nach Möglichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Nebst der finanziellen Hilfe gilt dabei besonderes Augenmerk der Eigenverantwortung und der Hilfe zur Selbsthilfe. In der Umsetzung bedeutet das, mit den Betroffenen zusammen in die berufliche und soziale Integration zu investieren.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Fallzahlen der Sozialhilfe-Beziehenden hielten sich bis ins Jahr 2020 stabil. Auf kantonaler Ebene ist eine Quote von 2,1% und für Gossau eine von 1,2% verzeichnet. Die Sozialhilfequote von Gossau sank von 2019 auf 2020 um 0,1%. Im Vergleich liegt der schweizerische Durchschnitt bei 3,2% für das Jahr 2019 und 2020 (bei Redaktionsschluss waren die Zahlen für das Jahr 2021 noch nicht vorhanden). Gemäss der Rechnung 2021 stiegen die Ausgaben, was grösstenteils mit den Verlustsicherforderungen der Krankenversicherer zu tun hat, welche die Gemeinden seit 2021 vollumfänglich begleichen müssen und deren Summen ansteigen. Die momentane «postpandemische» Lage zeigt ein Bild des Arbeitsmarktes, auf dem sich «fitter» Personen relativ schnell integrieren lassen. Doch eine leicht zunehmende Anzahl schwer vermittelbarer Personen findet kaum mehr Einstiegsmöglichkeiten in Jobs des ersten Arbeitsmarktes. Die Gesamtsituation ist komplex und kaum abschliessend einzuschätzen. Die wirtschaftliche Lage in der Schweiz, im Kanton und in der Gemeinde hängt stark von den exogenen Faktoren wie Entwicklung der Pandemie, Ukraine-Krise und anderem ab. Das wiederum wirkt sich auf die zu unterstützenden Personen und ihre Chancen auf soziale und arbeitsmarktliche Integration aus.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die Leistungen des Sozialamts zugunsten der Klientinnen und Klienten sind für deren Dasein existenziell. Das Sozialamt konzentriert sich auf die drei Pfeiler Existenzsicherung, soziale und berufliche Integration. Mit den Klientinnen und Klienten wird regelmässig persönlicher Kontakt gepflegt und individuell nach Lösungen für ihre wirtschaftliche und auch oft schwierige soziale Situation gesucht. Dabei legt Gossau einen Schwerpunkt auf die Arbeitsintegration und unterstützt die hilfeschuchenden Personen auch mit externen Anbietern auf dem zweiten Arbeitsmarkt aktiv. Beabsichtigte Wirkung ist es, die Betroffenen möglichst schnell wieder in das Arbeits- und Gesellschaftsleben zurückzubringen und die Quote der Hilfesuchenden tief zu halten.

**Leistung**

Genauere Prüfung der Sozialhilfesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt und anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller/-innen werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. Dritteleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht, was die Transfererträge erhöht. Sozialhilfeempfänger/-innen werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Die Beschäftigungslage ist gut, auch wenn Bezüger/-innen teilweise für kurze Zeit wieder in die Sozialhilfe zurückkehren.

| Leistungsumfang                                 | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total geführte Unterstützungsfälle              | Fallzahlen  | 147    | 170    | 170    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Total unterstützte Personen                     | Fallzahlen  | 243    | 310    | 310    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| Neue Sozialhilfesuche                           | Fallzahlen  | 124    | 150    | 150    | 170    | 170    | 170    | 170    |
| Bewilligte Gesuche                              | Fallzahlen  | 66     | 75     | 75     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Abgeschlossene Unterstützungsfälle              | Fallzahlen  | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Ablösung aufgrund IV-Rente/AHV-Zusatzleistungen | Fallzahlen  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Vermittlung in Arbeitsintegrationsprogramme     | Fallzahlen  | 7      | 10     | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     |

Mit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenzminimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer Dauer sein. Die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger/-innen 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 inkonstanten 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, Ablösung in 1. Arbeitsmarkt             | Aufnahme Erwerbstätigkeit / Erhöhung Erwerbseinkommen (Anzahl Personen) | 15     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Möglichst rasche Ablösung aus der Sozialhilfe                                 | Quote der Fälle mit kurzer Unterstützungsdauer (%) < 1 Jahr             | 22     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Systematisches Prüfen der Rückerstattungspflicht von ausbezahlter Sozialhilfe | Quote der Rück-erstattungen (%)   | 30     | 40     | 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/-innen, aber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige, Beschäftigungsprogramme und Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien verbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, verbucht. Die Rückerstattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger wird als Transferertrag verbucht.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 462'243          | 435'906          | 467'048          | 471'718          | 476'435          | 481'200          | 486'012          |
| Sachkosten                        | 31    | 43'147           | 44'790           | 29'658           | 29'658           | 29'658           | 29'658           | 29'658           |
| 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    | 3'920'772        | 3'665'000        | 3'675'000        | 4'293'000        | 4'293'000        | 4'293'000        | 4'293'000        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 1'195'952        | 1'246'388        | 878'000          | 1'121'000        | 1'121'000        | 1'121'000        | 1'121'000        |
| Verschiedene Erträge              | 43    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finanzertrag                      | 44    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bezug aus Spezialfinanzierungen   | 45    | 0                | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| Transferertrag                    | 46    | 1'008'925        | 910'000          | 1'194'300        | 1'437'300        | 1'437'300        | 1'437'300        | 1'437'300        |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>2'221'285</b> | <b>1'984'308</b> | <b>2'094'406</b> | <b>2'231'076</b> | <b>2'235'793</b> | <b>2'240'558</b> | <b>2'245'370</b> |

**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, situative Weitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.

**Zielsetzung**

Die KES und die Sozialberatung möchten die Ratsuchenden polyvalent und umfassend unterstützen, damit sich die Lebenssituation der Ratsuchenden nachhaltig verbessert. Das Angebot umfasst Paar, Familien-, und Trennungsberatungen, Suchtberatung, Beratungen in Sozialversicherungs- und Budgetfragen, Führen von Beistandschaften.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Situation nach der Pandemie und die unsichere wirtschaftliche Lage wegen des Krieges in der Ukraine führen zu Überforderungen, häufigerer Perspektivlosigkeit und teilweise zu grösseren (Existenz-)Ängsten. Es ist zu hoffen, dass wir mit den Unsicherheiten einen Umgang finden und sich dieser positiv auf das soziale und wirtschaftliche Leben auswirkt.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Bei der KESB wurde der Stellenetat ab 2022 erhöht. Ebenso wurden wegen der Fallzahlen die Stellenprozentage beim SBZ erhöht. Dies nach eingehender Prüfung und im Vergleich mit der Fallbelastung anderer Beratungszentren. Die Fälle des Erwachsenenschutzes nehmen zu, während die des Kinderschutzes leicht zurückgehen. Angestrebt wird eine effiziente Fallbearbeitung, die passende Hilfestellungen für die Betroffenen ermöglicht. Ziele sind dabei, die Situation der Betroffenen zu ändern, den Kinderschutz zu gewährleisten, die Sozialisationsbedingungen zu verbessern sowie längerfristig Kosten zu sparen.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beratungen < 65 Jahre (Sozialberatungszentrum)                   | Anzahl betreute Klienten | 388    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| Vollzogene Entscheide durch die KES-Behörde                      | Anzahl Entscheide        | 223    | 300    | 280    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Führung von Erwachsenenschutzmassnahmen (Sozialberatungszentrum) | Anzahl geführte Mandate  | 120    | 120    | 135    | 135    | 135    | 135    | 135    |
| Führung von Kinderschutzmassnahmen (Sozialberatungszentrum)      | Anzahl geführte Mandate  | 103    | 120    | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    |

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Suchtprobleme werden mithilfe der Suchtberatung von den Betroffenen aktiv angegangen         | Anzahl Klienten                                  | 40     | 60     | 40     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Finanzielle Probleme werden mithilfe der Sozialberatung von den Betroffenen aktiv angegangen | Anzahl Fälle in Finanzfragen                     | 81     | 110    | 120    | 120    | 120    | 120    | 20     |
| Erziehungs- und Beziehungsprobleme werden von den Betroffenen aktiv angegangen               | Anzahl Fälle in Erziehungs- und Beziehungsfragen | 44     | 70     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |

#### 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 85'000) und der Solidarbeitrag an das Frauenhaus (CHF 4200) verbucht.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 14'152           | 6'219            | 5'933            | 5'992            | 6'052            | 6'113            | 6'174            |
| Sachkosten                        | 31    | 33'092           | 49'556           | 39'500           | 39'500           | 39'500           | 39'500           | 39'500           |
| 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    | 1'380'759        | 1'589'200        | 1'606'066        | 1'606'066        | 1'606'066        | 1'606'066        | 1'606'066        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 5'453            | 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'422'550</b> | <b>1'644'975</b> | <b>1'651'499</b> | <b>1'651'558</b> | <b>1'651'618</b> | <b>1'651'679</b> | <b>1'651'740</b> |

**Aufgabenumschreibung**

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 die hiesigen Regeln und Gesetze einhalten.

Die Fachstelle informiert und berät die Gossauer Bevölkerung und Organisationen in Integrationsfragen. Sie unterstützt Projekte und soziale Netzwerke, die das Zusammenleben von «Alteingesessenen» und Zugewanderten fördern. Die Fachstelle ist zuständig für alle Zuziehenden aus dem Ausland.

**Zielsetzung**

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt fühlen sich hier zugehörig, sicher und zu Hause. Zugezogene Ausländerinnen und Ausländer, die sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten, erhalten einen chancengerechten Zugang zum gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Die Fachstelle unterstützt sie darin mit Informations- und Beratungsangeboten. Das Ziel ist ein Zusammenleben aller, geprägt von gegenseitiger Achtung und Toleranz auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Lockerungen nach den Pandemiemassnahmen führten dazu, dass wieder deutlich mehr Menschen aus dem Ausland nach Gossau zogen, mehrheitlich aus EU-Staaten, häufig im Rahmen eines Familiennachzugs. Die Neuangekommenen nehmen die Angebote der Fachstelle (Erstgespräche, Beratung) rege in Anspruch. Deutlich zugenommen haben dabei Beratungen zu finanziellen Anliegen, z.B. Krankenkassenprämien, Sozialversicherungen und Finanzierung von Deutschkursen. Die Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz stellte Behörden und Amtsstellen auf allen Verwaltungsebenen vor Herausforderungen – auch in Gossau. Die Fachstelle Integration unterstützt punktuell den städtischen Asylbereich bei der Bewältigung des rasant gewachsenen Arbeitsvolumens. Einen wichtigen Beitrag bei der Betreuung der ukrainischen Geflüchteten liefert der Verein Friedegg-Treff, insbesondere mit den – innert kurzer Frist eingeführten – Deutschkursen.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Eine zentrale Aufgabe der Fachstelle Integration bleibt die Information und Beratung von Zugezogenen. Ein weiterer Schwerpunkt im 2022 ist die Durchführung des «Respect Camp»: 500 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Gossau werden den Anlass im September besuchen. Die Fachstelle ist bei dessen Planung und Durchführung aktiv beteiligt. Ein weiterer Fokus gilt der Förderung von Kleinkindern zugewogener fremdsprachiger Familien. Insbesondere der Sprachentwicklung dieser Kinder, sowohl in der Herkunftssprache als auch in Deutsch, wird verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. Entsprechende Angebote, die auch die Eltern einbeziehen, existieren bereits (im Rahmen Eltern-Kind-Turnen) oder sind im Aufbau (Programm «Schenk mir eine Geschichte»). Um das Zusammenleben in der Stadt zu fördern, sind für 2023 folgende Projekte geplant: «Elbi Expo 2023» (mit Programmpunkten für Familien mit Migrationsgeschichte), «Tag der Nachbarschaft» sowie die «Aktionstage gegen Rassismus». Weiterhin im Fokus steht die Vernetzung mit den kommunalen und regionalen Akteuren und Angeboten der Integrationsarbeit, interessierten Vereinen, Organisationen und Unternehmen.

**Leistung**

Es werden den Bedürfnissen der Zielgruppen angepasste und vernetzte Beratungs-, Informations- und Projektangebote, die wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Integration schaffen, angeboten. Die Unterscheidung nach dem Aufenthaltsstatus der Zugezogenen wurde für den Jahresbericht 2021 erstmals in die Berichterstattung aufgenommen. Daher gibt es dazu im Budget 2022 noch keine Angaben. Prinzipiell ist mit einem leichten Anstieg der Beratungstätigkeiten zu rechnen.

| Leistungsumfang                                   | Indikatoren           | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kurzberatungen, Beratungsgespräche                | Anzahl Beratungen     | 45     | 50     | 80     | 85     | 90     | 90     | 90     |
| Zugezogene Ausländer/-innen aus dem Ausland/Total | Total Anzahl Personen | 134    | 120    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
|   | Aufenthalt B          | 93     | k. A.  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|   | Niederlassung C       | 5      | k. A.  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
|   | Kurzaufenthalt L      | 36     | k. A.  | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Abgegebene Willkommensbriefe                      | Anzahl Broschüren     | 118    | 120    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    |

Das Ziel «Integration wird als gegenseitiger Prozess (...) wahrgenommen...» mit dem Indikator «Anzahl der direkt beratenen Personen» wurde neu gesetzt. Mit der Zählung aller Beratungen wird eine Aussage darüber gemacht, wie oft die Fachstelle aktiv zu integrationsrelevanten Themen kontaktiert wird. Vor allem in der Zukunft wird somit ein interessanter Vergleich zwischen den Jahren möglich sein. Die Ziele, die erst ab 2023 Angaben enthalten, wurden neu ausgearbeitet.

| Ziele   | Indikatoren  | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Bevölkerung ist über das Integrationsangebot informiert und beteiligt sich am Prozess, unterstützt durch die Fachstelle.  | Anzahl der direkt beratenen Personen   | k. A.  | k. A.  | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    |
| Zugezogene aus dem Ausland erhalten hilfreiche und vertiefte Informationen zur Schweiz  | Anzahl geführter Erstgespräche   | 34     | 45     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|   | Anzahl Teilnehmende an Erstgesprächen  | 43     | 60     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
| Vorschulkinder von nicht Deutsch sprechenden Eltern werden in ihrer Sprachentwicklung unterstützt   | Anzahl Vorschulkinder, die an Angeboten zur Sprachförderung teilnehmen.                    | k. A.  | k. A.  | 20     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| Die Gossauer Bevölkerung setzt sich aktiv für eine gute Nachbarschaft und ein besseres Miteinander ein.   | Anzahl Personen, die an Nachbarschaftsanlässen teilnehmen.                                 | k. A.  | k. A.  | 80     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Die Gossauer Bevölkerung steht für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft ein. Sie ist über entsprechende Präventionsangebote informiert und beteiligt sich aktiv als Citoyenne am gesellschaftlichen Leben. | Anzahl Personen, die an entsprechenden Aktionen, Projekten und Veranstaltungen teilnehmen. | k. A.  | k. A.  | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |

#### Mittelbedarf

Im Personalaufwand sind die direkten Personalkosten wie die indirekten verbucht. Bei den Sachkosten finden sich die Kosten von Projekten sowie von Übersetzungsdienstleistungen (Dolmetscher). Die Sachkosten steigen, weil neue Projekte lanciert wurden. Der Transferertrag fällt weg, weil die Anfangsfinanzierung der Integrationsfachstelle durch den Kanton eingestellt wird.

|                                   | Konto | R 2021        | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 91'047        | 97'625         | 100'319        | 101'257        | 102'203        | 103'159        | 104'124        |
| Sachkosten                        | 31    | 7'538         | 37'032         | 26'350         | 26'350         | 26'350         | 26'350         | 26'350         |
| 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    | 200           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 35'081        | 1'744          | 1'441          | 1'441          | 1'441          | 1'441          | 1'441          |
| 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              |
| Transferertrag                    | 46    | 7'284         | 6'000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>56'420</b> | <b>126'913</b> | <b>125'228</b> | <b>127'607</b> | <b>128'553</b> | <b>129'509</b> | <b>130'474</b> |

**Aufgabenumschreibung**

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**

Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen Entwicklung unterstützt werden und positive Selbstwirksamkeit erfahren. Das Angebot richtet sich nach beiden Geschlechtern, was sich auch in geschlechterspezifischen Themenanlässen niederschlägt. Ebenfalls soll ein niederschwelliges Beratungsangebot bereitgestellt werden. Ein solches funktioniert in der Regel über die Beziehung, die Jugendliche beim «Kubus»-Besuch oder dessen Projekten mit den Jugendarbeitenden aufbauen. Die Beziehungsarbeit ist Kern der Jugendarbeit und wird aktiv angestrebt. Dadurch lassen sich auch Trends und «allgemeine» Fragestellungen und Bedürfnisse der Jugendlichen in Erfahrung bringen und mittels Gesprächen und Unternehmungen neue Projekte aufnehmen und bearbeiten.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine hinterlassen auch Spuren, Unsicherheiten und Fragen bei den Jugendlichen. Ebenfalls sind Themen des Erwachsenwerdens wie Peers (Cliques), Sexualität, Berufsfindung usw. allgegenwärtig. Durch die aktive Beziehungsarbeit und die Zusammenarbeit mit der Oberstufe können Trends, Fragen oder Unsicherheiten zum Beispiel innerhalb der Projektstage oder der freiwilligen Angebote bearbeitet werden. Zurzeit suchen viele Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund den Jugendtreff auf. Diese schätzen die Niederschwelligkeit und das ungezwungene «Chillen» im Jugendtreff sehr. In Vereinen sind die Jugendlichen, die den Treff besuchen, fast ausnahmslos nicht eingebunden – soweit die Jugendarbeitenden denn Kenntnis über Umstände und Umfeld der Besuchenden haben.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Die Jugendarbeit möchte ihre Angebote flexibel den Ansprüchen der Jugendlichen anpassen und gleichzeitig Beständigkeit zeigen und zuverlässiger Ansprechpartner sein. Das bedingt eine ständige Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Jugendlichen, die vordergründig anders sein können als die der Jugendarbeitenden, wie auch ein feines Modifizieren von Projekten und Angeboten, ohne in einen überhasteten «Aktionismus» zu kommen. Die Jugendarbeit arbeitet ständig daran, für alle Jugendlichen ein vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein.

**Leistung**

Das Jugendzentrum «Kubus» ist Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeitgestaltung. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten und Bedürfnissen 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 es wird auf Angebote von Stadt und Jugendarbeit hingewiesen. Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. Es wird eng vernetzt mit anderen Anspruchsgruppen wie der Schule und der Fachstelle Integration zusammengearbeitet.

| Leistungsumfang                        | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betreuungszeit «Kubus» (Jugendtreff)   | Stunden     | 1'707  | 1'800  | 1'800  | 1'800  | 1'800  | 1'800  | 1'800  |
| Projekte offener Raum / Workshops      | Stunden     | 350    | 500    | 500    | 900    | 900    | 900    | 900    |
| Mobile Jugendarbeit                    | Stunden     | 570    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| Präventionsprojekt «Weniger isch cool» | Stunden     | 90     | 100    | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Jugendlichen arbeiten aktiv im «Kubus» mit  | Anzahl Stunden in der Betriebsführung   | 744    | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  |
| Das Angebot im «Kubus» ist beliebt              | Anzahl der jugendlichen Nutzer der Angebote   | 4'824  | 5'000  | 5'000  | 5'000  | 5'000  | 5'000  | 500    |
| Die Jugendarbeit findet mit Projektarbeit statt | Anzahl der durchgeführten Projekte  | 21     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Der Jugendschutz wird aktiv unterstützt         | Einhaltung der Vorschriften durch die Verkaufsstellen von Alkohol (Erfüllungsgrad in %) | 65     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |

#### Mittelbedarf

Der steigende Aufwand bei den Sachkosten ist mit den verrechneten IT-Kosten von neuer Hardware und entsprechenden Support-/Arbeitsplatzkosten begründet. Weiter im Sachaufwand enthalten sind die Kosten für die Infrastrukturen des Jugendtreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70'000 für Mietkosten inklusive Nebenkosten. Die Personalkosten fielen in der Rechnung 2021 viel tiefer aus als budgetiert (Budget 2021 nicht ersichtlich), weil Stellen beim Wechsel nicht sofort besetzt werden konnten. Das Budget 2022 und folgende sind im bekannten Rahmen (siehe dazu auch Geschäftsbericht 2021).

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 331'117        | 381'454        | 355'791        | 316'824        | 319'989        | 323'184        | 326'413        |
| Sachkosten                        | 31    | 82'184         | 160'457        | 123'556        | 123'556        | 123'556        | 123'556        | 123'556        |
| 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    | 12'790         | 110            | 166            | 166            | 166            | 166            | 166            |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 10'980         | 6'201          | 6'000          | 6'000          | 6'000          | 6'000          | 6'000          |
| 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>415'111</b> | <b>535'820</b> | <b>473'513</b> | <b>434'546</b> | <b>437'711</b> | <b>440'906</b> | <b>444'135</b> |

**Aufgabenumschreibung**

Die Schulsozialarbeit 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 mit. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler/-innen oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen. Seitens der Schule und des Amtes für Soziales besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine gleichwertige Verantwortung.

**Zielsetzung**

Durch gezielte Präventionskonzepte wird Problemsituationen (soziale Integration, Mobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) entgegengewirkt. Die Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) ermöglicht einen direkten Kontakt mit Schülerinnen und Schülern sowie der 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, spannungs- und auch konfliktreicher. Die immer schneller werdenden und tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen wie die Auswirkungen der Coronapandemie, die Digitalisierung und anderes wirken sich auf die Entwicklung und das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen aus. Die SSA und andere Akteure innerhalb der Schule werden stetig mit den Folgen dieser Entwicklungen konfrontiert. Das Angebot der Schulsozialarbeit wird von den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern aktiv genutzt.

**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. Nebst 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. Zudem wird ein Umgang mit digitalen Medien bereits ab Kindergartenstufe mit Eltern und Schülerinnen/Schülern bearbeitet. Das geschieht anhand von Workshops in den Klassen und an Elternabenden. Unter Administration für Beratungen, Arbeit in Schulhäusern und Projekte werden die Vor- und Nachbearbeitung sowie Recherche- und Berichterbeit ausgewiesen.

| Leistungsumfang  | Indikatoren | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beratungen   | Stunden     | 719    | 730    | 730    | 730    | 730    | 730    | 730    |
| Schulhausinterne Zusammenarbeit                                    | Stunden     | 126    | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    |
| Projekte/Arbeiten mit Gruppen                                      | Stunden     | 233    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |
| Kurzberatungen, Vor- und Nachbereitungen, Planungsarbeiten, Admin. | Stunden     | 2'211  | 2'200  | 2'200  | 2'200  | 2'200  | 2'200  | 2'200  |

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

| Ziele  | Indikatoren                                | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Das Angebot wird nachgefragt   | Anzahl Beratungen                          | 207    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    |
| Die Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenz                                | Anzahl Projekte und Klassenarbeiten        | 186    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    |
| Klasseninterventionen  | Anzahl «akuter» Arbeit mit Klassen         | 38     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Platzierungen sollen möglichst verhindert werden / wenige Time-out-Platzierungen | Anzahl Schüler/-innen in Time-out-Lösungen | 1      | 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. Den steigenden 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.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 387'164        | 482'396        | 433'504        | 437'839        | 442'217        | 446'640        | 451'106        |
| Sachkosten                        | 31    | 15'549         | 80'825         | 80'090         | 80'090         | 80'090         | 80'090         | 80'090         |
| 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    | 86'585         | 90'000         | 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>316'128</b> | <b>473'221</b> | <b>423'594</b> | <b>427'929</b> | <b>432'307</b> | <b>436'730</b> | <b>441'196</b> |

**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 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)**

Unabhängig von der Entwicklung der Pandemie waren die Betreuungsangebote stets geöffnet und haben dadurch Familien entlastet und die Wirtschaft unterstützt. Die Pandemie wurde generell von den Betreuungsangeboten gut gemeistert, was vor allem dem professionellen und motivierten Personal geschuldet ist. Zurzeit (Sommer 2022) kann eine erhöhte Nachfrage an Betreuungsplätzen festgestellt werden, der jedoch gut nachgekommen werden kann. Im Durchschnitt kann grob davon ausgegangen werden, dass alle Angebote zusammen um die 90% belegt sind.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Es stehen keine Veränderungen an.

**Leistung**

Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu festgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen über die Institutionen ausgerichtet. Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die Kindertagesbetreuung werden begleitet. Das Angebot und die Nachfrage von Betreuungsplätzen steht auch bei der momentan guten Auslastung in einer ausgewogenen Balance. Es gibt kaum oder nur kurze Wartezeiten für Eltern und Kinder, aber auch kein Überangebot.

| Leistungsumfang                                      | Indikatoren                                 | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| «Globi Kinderkrippe» / Kita Gossau                   | Anzahl Plätze                               | 55     | 57     | 57     | 57     | 60     | 70     | 70     |
| Verein Tagesfamilien                                 | Anzahl Plätze                               | 53     | 50     | 50     | 60     | 60     | 70     | 70     |
| Anzahl Betreuungsverhältnisse Kita und Tagesfamilien | Total aller Betreuungsverhältnisse / Kinder | 214    | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    |
| Vergünstigte / Subventionierte Tarife                | Anzahl Plätze                               | 127    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    |

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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betreuungsangebote ermöglichen den Eltern die Berufsarbeit | Anzahl Plätze                    | 108    | 110    | 108    | 118    | 118    | 118    | 118    |
| Das Betreuungsangebot überzeugt die Anspruchsgruppen       | Auslastung des Kita-Angebots (%) | 1      | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |

#### Mittelbedarf

Die Subventionen für die Betreuungsplätze für die Kita Gossau, Globi Kinderkrippe und für den Verein Tageseltern sind im Transferaufwand Konto 36 verbucht. Der Kanton bezahlt einen Förderbeitrag von rund CHF 166'000, welcher gemäss Gesetzgebung für die Reduktion der Elternbeiträge eingesetzt werden muss. Daher erhöhten sicher sowohl Transferaufwand wie -ertrag um die Höhe des Förderbeitrages. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr variieren. Der Personalaufwand steigt, weil nun alle Stellen besetzt und mehr Kinder betreut werden.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 757'565        | 786'927        | 810'139          | 754'493          | 762'020          | 769'622          | 777'302          |
| Sachkosten                        | 31    | 137'825        | 147'935        | 175'521          | 175'521          | 175'521          | 175'521          | 175'521          |
| 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    | 613'162        | 562'760        | 530'760          | 580'760          | 580'760          | 580'760          | 580'760          |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte                          | 42    | 357'143        | 390'497        | 350'000          | 310'000          | 310'000          | 310'000          | 310'000          |
| 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    | 165'922        | 166'000        | 165'000          | 165'000          | 165'000          | 165'000          | 165'000          |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>985'487</b> | <b>941'125</b> | <b>1'001'420</b> | <b>1'035'774</b> | <b>1'043'301</b> | <b>1'050'903</b> | <b>1'058'583</b> |

**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, sollen rechtliche Rahmenbedingungen zu Kinderschutzmassnahmen führen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kinderschutzmassnahmen 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 Kinderschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt.

**Zielsetzung**

Der Kinder- 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 Erziehungskompetenzen sollen gestärkt werden, indem die vorhandenen Angebote und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und publik gemacht werden.

**Generelle Entwicklung (Umfeld)**

Die Pandemie und die wirtschaftliche Situation, die sich ambivalent darstellt (Fachkräftemangel vs. Unsicherheit und Inflation), verstärkt bestehende Risikofaktoren. Es zeigt sich eine Zuspitzung von Konflikten und Spannungen im häuslichen Umfeld, die vielfach bereits vor der Pandemie und der Ukraine-Krise bestanden. Entgegen dem Trend der letzten Jahre zeigte sich im Jahr 2021 erstmals wieder eine Zunahme der Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen. Dies ging mit einer Abnahme der sozialpädagogischen Familienbegleitung einher, die als Massnahme vor einer Platzierung, das Familiensystem zu stärken, das Kindeswohl zu verbessern sowie Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimentenpflichtigen bereitet es Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Entsprechend ist das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft schwierig und aufwendig.

**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 Suchterkrankungen und 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: Verfügung 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betreute Alimentendossiers | Anzahl                    | 51     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Betreute Personen          | Anzahl                    | 116    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    |
| Fremdplatzierte Kinder     | Anzahl                    | 11     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Elternbildungskalender     | Anzahl verteilte Kalender | 7'050  | 7'000  | 8'000  | 7'000  | 7'000  | 7'000  | 7'000  |

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 das herausfordernde Ziel einer Rückerstattungsquote von 50% angestrebt. Nicht wenige der Schuldner setzen sich ins Ausland ab. Obwohl versucht wird, auch von diesen Personen im Ausland Rückzahlungen zu erhalten, funktioniert das nur in wenigen Fällen.

Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht. Ab dem Jahr 2024 ist geplant, dass Teilnehmer- und Kursanzahl insgesamt ansteigen, weil sie nicht mehr durch Faktoren wie die Pandemie eingeschränkt werden. Im Jahr 2023 schlägt die Teilnehmerzahl aus, weil die Besuchenden der Elbi-Expo miteingerechnet werden.

| Ziele  | Indikatoren               | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Durch ein effizientes Inkassoverfahren werden die Alimentenausstände gesichert | Rückerstattungsquote (%)  | 45     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Es werden elternadäquate Angebote zur Verfügung gestellt                       | Angebotene Kurse pro Jahr | 26     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Eltern werden in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt                          | Anzahl Kursteilnehmende   | 715    | 3'000  | 3000*  | 1'400  | 1'400  | 1'400  | 1'400  |

\* 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 60'000 vorgesehen. Für die Bevorschussung von Alimenten werden CHF 400'000 und bei den Rückerstattungen gemäss dem Ziel von 50% CHF 200'000 budgetiert.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 37'239         | 31'761         | 34'925         | 35'271         | 35'613         | 35'956         | 36'304         |
| Sachkosten                        | 31    | 7'570          | 25'741         | 10'426         | 10'426         | 10'426         | 10'426         | 10'426         |
| 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    | 972'466        | 921'000        | 922'200        | 922'200        | 922'200        | 922'200        | 922'200        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 204'759        | 200'567        | 200'000        | 200'000        | 200'000        | 200'000        | 200'000        |
| 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    | 163'306        | 160'000        | 163'000        | 163'000        | 163'000        | 163'000        | 160'000        |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>649'210</b> | <b>617'935</b> | <b>604'551</b> | <b>604'897</b> | <b>605'239</b> | <b>605'582</b> | <b>608'930</b> |

**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 fünf Jahren) und das Beratungsangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern 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 und die Prävention 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 (Kosten für ambulante und stationäre Pflege) ebenfalls ansteigen. Auch die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen (somatische und psychiatrische Pflege) wird weiter ansteigen. Was als positive Entwicklung angesehen wird, ist die zunehmende Anzahl der gesunden Rentner, die für die gesamte Gesellschaft eine Ressource darstellen. Ihr Know-how und ihre Unterstützungsbereitschaft sollen genutzt werden, zum Beispiel in der Begleitung von Menschen im höheren Alter, die leichte Beeinträchtigungen haben, in Coachings von Menschen mit Migrationshintergrund in einer Ausbildung usw.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Gemäss der erlassenen Altersstrategie werden Massnahmen wie z.B. der Seniorenrat umgesetzt.

Es konnte das gesamtstädtische Spielplatzkonzept erarbeitet werden, dessen Umsetzung ab nächstem Jahr in Arbeit geht. Es werden im Zusammenhang mit der Realisation der «Sportwelt» neue bewegungs- und gesundheitsfördernde Spiellandschaften entstehen und bestehende Spielplätze angepasst.

**Leistung**

Umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung wird von der Mütter- und Väterberatung angeboten und von der Stadt mitfinanziert.

Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen entsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten und stationären Bereich). Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Gossau und der Gemeinde Andwil mit dem Verein Spitex Gossau wird im Verlauf des zweiten Halbjahres 2022 erneuert. Zudem wird die Fachstelle Alter und Gesundheit zukünftig jährlich Aufsichtsgespräche mit der Spitex Gossau durchführen und diese dokumentieren. Der Bedarf an Leistungsstunden in der Pflege wird in Zukunft ansteigen. Der Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan-Bericht) geht von mind. 5% aus, was zum erhöhten Stundenaufwand in der Pflege zu Hause führt.

| Leistungsumfang                   | Indikatoren                   | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mütter- und Väterberatung         | Anzahl Dienstleistungen Total | 688    | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  |
| «Pflege zu Hause» – Spitex Gossau | Leistungsstunden              | 17'400 | 16'000 | 16'000 | 19'200 | 20'120 | 21'100 | 22'200 |
| «Hilfe zu Hause» – Pro Senectute  | Leistungsstunden              | 14'000 | 14'000 | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mütter- und Väterberatung – Eltern von Kleinkindern nutzen das Beratungsangebot und werden in ihren Kompetenzen gestärkt         | Anzahl Sprechstunden               | 487    | 500    | 500    | 550    | 600    | 600    | 600    |
| Spitex Gossau – Betreuung von pflegebedürftigen Personen; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden                     | Anzahl Pflegekunden                | 296    | 280    | 280    | 290    | 300    | 310    | 320    |
| Pro Senectute – Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen im Haushalt; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden | Anzahl Kunden im Bereich Haushilfe | 202    | 270    | 270    | 280    | 290    | 300    | 310    |

#### Mittelbedarf

Die Hauptaufwendungen betreffen die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung von CHF 3,57 Mio. Dazu kommen die Beiträge an die Spitex Gossau («Pflege zu Hause») und die Pro Senectute («Hilfe zu Hause») von rund CHF 958'000 und CHF 212'000 an private Unternehmungen der ambulanten Pflege. Für die Mütter- und Väterberatung ist ein Beitrag von CHF 126'000 und CHF 45'000 für den Gemeindeanteil an Suchttherapie- und Rehabilitationskosten budgetiert. Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten Alters- und Gesundheitsbeauftragte und auf interne Verrechnungen zurückzuführen.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022           | B 2023           | P 2024           | P 2025           | P 2026           | P 2027           |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                    | 30    | 19'722           | 26'710           | 26'710           | 26'977           | 27'247           | 27'519           | 27'795           |
| Sachkosten                        | 31    | 31'136           | 15'075           | 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    | 4'480'116        | 4'505'000        | 4'819'300        | 4'819'300        | 4'819'300        | 4'819'300        | 4'819'300        |
| 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                |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>4'530'974</b> | <b>4'546'785</b> | <b>4'861'085</b> | <b>4'861'352</b> | <b>4'861'622</b> | <b>4'861'894</b> | <b>4'862'170</b> |

**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 im stationären Bereich von älteren 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 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, die den neuen Realitäten in der Gesellschaft gerecht wird. Zentral ist dabei die Sicherung des bedarfsgerechten Angebots mit Beratung, Unterstützung und Pflege der Seniorinnen und Senioren sowie die Förderung von deren Partizipation in der Gesellschaft.

**Beabsichtigte Veränderungen**

Im Sommer 2022 kam die Entwicklung der Altersstrategie samt Massnahmenkatalog zum Abschluss. Als wesentliche Massnahme daraus wird im Herbst 2022 die Seniorenpartizipation starten und auf Ende Jahr 2022 der erste öffentliche Seniorenanlass durchgeführt werden.

Die Einführung des Zeitvorsorgemodells wird für das Jahr 2023 geplant.

**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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufsicht                 | Stunden                                       | 30     | 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 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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.

|                                   | Konto | R 2021           | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 73'107           | 105'071        | 100'419        | 101'388        | 102'368        | 103'357        | 104'356        |
| Sachkosten                        | 31    | 26'996           | 31'300         | 20'700         | 20'700         | 20'700         | 20'700         | 20'700         |
| Abschreibungen                    | 33    | 428'572          | 428'570        | 428'570        | 428'570        | 428'570        | 428'570        | 428'570        |
| Finanzaufwand                     | 34    | 13'534           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 35    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transferaufwand                   | 36    | 859'147          | 55'000         | 91'500         | 91'500         | 91'500         | 91'500         | 91'500         |
| 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              | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         | 20'000         |
| Bezug aus Reserven                | 48    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>1'401'356</b> | <b>619'941</b> | <b>621'189</b> | <b>622'158</b> | <b>623'138</b> | <b>624'127</b> | <b>625'126</b> |

**Aufgabenumschreibung**

2020 wurde die Sportkoordination um die «Freiwilligenarbeit» erweitert. Die neu benannte «Fachstelle Sport Kultur Freizeit» ist hauptsächlich die zentrale Anlaufstelle für die Freiwilligenarbeit (über 150 Vereine). Sie koordiniert auch die Angebote, Aktivitäten und Veranstaltungen von Dritten mit den Schulen, fördert Bewegung und Begegnung und vertritt die Nutzergruppe stadintern in den verschiedenen Projekten in der Rolle der Nutzervertreterin.

**Zielsetzung**

Freiwilligenarbeit ist eine tragende Säule unserer Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement trägt zur Herstellung von Sozialkapital bei und hat eine grosse sozial-integrative Wirkung.

Die Stadt Gossau hat den grossen Wert der Freiwilligenarbeit früh erkannt. Sie will diese gezielt und nachhaltig fördern, unterstützen, koordinieren und das Freiwilligen-Engagement damit halten oder sogar ausbauen.

Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit konzentriert sich in erster Linie darauf, der institutionalisierten Freiwilligenarbeit gute Rahmenbedingungen zu verschaffen, damit sich die Organisationen darin entwickeln können. Die Nutzervertretung innerhalb der Stadt Gossau und die Wertschätzung gegenüber den Vereinen und Organisationen bilden die weiteren Säulen der Gossauer Strategie. Es sollen aber auch zunehmend attraktive Betätigungsmöglichkeiten für den nicht organisierten Teil der Bevölkerung geschaffen werden (generationenübergreifend, zum Beispiel ungebundener Sport).

**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 von einigen Vereinen sehr schnell und hervorragend umgesetzt wurde. Die Fachstelle hat die Vereine intensiv unterstützt und auch versucht, die öffentlichen Infrastrukturen unter Einhaltung der Schutzkonzepte offen zu halten. 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 es vielen Vereinen zusehends, einen geordneten und attraktiven Betrieb zu führen. Einige Vereine sind zusätzlich gefordert, ihre Mitglieder nach der Pandemie wieder zu aktivieren.

**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 wieder entwickeln zu können.

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

**Leistung**

Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern in Gossau, Arnegg und Andwil. Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Projekte finanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau. Mit dem jährlich durchgeführten Dankesanlass für die Freiwilligenarbeit bringt die Stadt Gossau ihren Dank und die Wertschätzung zum Ausdruck.

| Leistungsumfang     | Indikatoren | R 2021  | B 2022  | B 2023  | P 2024  | P 2025  | P 2026  | P 2027  |
|---------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Beiträge an Vereine | CHF         | 123'555 | 144'000 | 144'000 | 144'000 | 144'000 | 144'000 | 144'000 |

Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll weiterhin die Drehscheibe für Stadt/Schulen, Vereine/Organisationen und die Bevölkerung sein. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die Anliegen aufnimmt, koordiniert und bearbeitet. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein zunehmend wichtiger Teil dieser Aufgabe sein.

| Ziele                  | Indikatoren                        | R 2021 | B 2022 | B 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mitarbeit in Projekten | Anzahl Stunden                     | 705    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| Initialisierte Anlässe | Anzahl                             | 4      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| «Gossau Verein-t»      | Anzahl Sportvereine mit Zertifikat | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     |

**Mittelbedarf**

Im Konto 30 ist die Verschiebung der Freiwilligenarbeit in die Fachstelle Sport Kultur Freizeit abgebildet. Die Erhöhung wird durch Personen ausserhalb der Fachstelle verursacht, die bei Freiwilligenprojekten auch auf die Personalkosten der Fachstelle rapportieren. Die Sekretariatsstelle Sport Kultur Freizeit wurde um 10% auf neu 30% erhöht. Die Fachstellenleitung bleibt gleich bei einem Beschäftigungsgrad von 60%. Neu werden zwei PC-Arbeitsplätze à CHF 10'300 jährlich den Sachkosten (Kto. 31) belastet, was die hauptsächliche Erhöhung dieser Position erklärt.

|                                   | Konto | R 2021         | B 2022         | B 2023         | P 2024         | P 2025         | P 2026         | P 2027         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                    | 30    | 99'234         | 109'500        | 138'924        | 140'313        | 141'716        | 143'134        | 144'565        |
| Sachkosten                        | 31    | 31'172         | 50'950         | 52'754         | 52'754         | 52'754         | 52'754         | 52'754         |
| 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    | 135'674        | 204'590        | 198'690        | 198'690        | 198'690        | 198'690        | 198'690        |
| Fiskalertrag                      | 40    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entgelte                          | 42    | 1'000          | 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              |
| <b>Nettoaufwand</b>               |       | <b>266'080</b> | <b>365'040</b> | <b>390'368</b> | <b>391'757</b> | <b>393'160</b> | <b>394'578</b> | <b>396'009</b> |



## Anhänge

### **Stadthaushalt**

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

Stadthaushalt

## Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan 2023–2027

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<br>Investitionsrechnung |   | B2023         |            | Plan 2024     |   | Plan 2025     |   | Plan 2026    |   | Plan 2027 |               |
|--|---|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|--------------|---|-----------|---------------|
|  |   | A             | E          | A             | E | A             | E | A            | E | A         | E             |
| Kto.Nr.  | Aufgabe   |               |            |               |   |               |   |              |   |           |               |
|  | <b>Laufende Projekte mit bewilligten Krediten</b>           |               |            |               |   |               |   |              |   |           |               |
| 0  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                | 505           |            | 50            |   | 50            |   | 0            |   | 0         |               |
| 02200  | <b>1030 Stadtkanzlei</b>                                    | 50            |            | 50            |   | 50            |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Archiv  | 50            |            | 50            |   | 50            |   | 0            |   | 0         |               |
| 02270  | <b>1060 Informatik</b>                                      | 455           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | PC-Geräte Schule  | 455           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 2  | <b>Bildung</b>  | 1'645         |            | 300           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 21700  | <b>3020 Schulbauten</b>                                     | 1'645         |            | 300           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Kindergarten Haldenbüel Ersatzneubau                        | 1'540         |            | 300           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | SH Haldenbüel; Wärmeverbund                                 | 105           |            |               |   |               |   |              |   |           |               |
| 3  | <b>Kultur, Freizeit</b>                                     | 9'360         |            | 22'150        |   | 17'100        |   | 5'190        |   | 0         |               |
| 34110  | <b>3060 Sportplätze</b>                                     | 9'360         |            | 22'150        |   | 17'100        |   | 5'190        |   | 0         |               |
|  | Sportwelt Modul 1: Buechenw. Hallenbad, Tribüne, Aussenanl. | 9'360         |            | 22'150        |   | 17'100        |   | 5'190        |   | 0         |               |
| 6  | <b>Verkehr</b>  | 2'050         | 200        | 3'500         |   | 2'000         |   | 0            |   | 0         |               |
| 61300  | <b>3110 Staatsstrassen</b>                                  | 200           | 200        | 200           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Sommerau; Erschliessung Industriegebiet                     | 200           | 200        | 200           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 61500  | <b>3110 Gemeindestrassen</b>                                | 1'750         |            | 1'250         |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Erlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung                     | 50            |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Hirschenstrasse; St.Gallerstrasse–Dorfbach                  | 600           |            | 100           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Industriestrasse; 1. Etappe                                 | 700           |            | 1'000         |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Weideggstrasse (G1); Einlenker Alpsteinring                 | 400           |            | 150           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 62100  | <b>3140 Öffentliche Verkehr</b>                             | 100           |            | 2'050         |   | 2'000         |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Gestaltung Bushof   |               |            | 1'400         |   | 2'000         |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Behindertengerechte Buskanten                               | 100           |            | 650           |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 7  | <b>Umwelt, Raumordnung</b>                                  | 920           | 0          | 60            |   | 40            |   | 0            |   | 0         |               |
| 74100  | <b>3150 Gewässerverbauungen</b>                             | 430           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Neueggbach; Durchlass Weideggstrasse                        | 210           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Arneggerbach, Bettenstrasse bis Bahnhof                     | 220           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
| 79000  | <b>1250 Raumplanung</b>                                     | 490           | 0          | 60            |   | 40            |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Entwicklungsplan ASGO                                       | 310           |            | 0             |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Rahmennutzungsplanung; Ortsplanungen                        | 80            |            | 40            |   | 40            |   | 0            |   | 0         |               |
|  | Kommunikation Ortsplanungsrevision                          | 100           |            | 20            |   | 0             |   | 0            |   | 0         |               |
|  | <b>Investitionen</b>  | <b>14'480</b> |            | <b>26'060</b> |   | <b>19'190</b> |   | <b>5'190</b> |   | <b>0</b>  |               |
|  | <b>Nettoinvestitionen</b>                                   | <b>14'480</b> |            | <b>26'060</b> |   | <b>19'190</b> |   | <b>5'190</b> |   | <b>0</b>  | <b>64'920</b> |
|  | <b>Sportwelt</b>  | <b>9'360</b>  |            | <b>22'150</b> |   | <b>17'100</b> |   | <b>5'190</b> |   | <b>0</b>  | <b>53'800</b> |
|  | <b>Nettoinvestitionen ohne Sportwelt</b>                    | <b>5'120</b>  | <b>200</b> | <b>3'910</b>  |   | <b>2'090</b>  |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>  | <b>11'320</b> |

| Voranschlag und Finanzplan<br>Investitionsrechnung |             |  | B2023        |   | Plan 2024    |   | Plan 2025    |   | Plan 2026    |   | Plan 2027    |   |
|--|-------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
|  |             |  | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E |
|  |             | <b>A-Projekte</b>  |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |
| <b>0</b>   |             | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                               | <b>842</b>   |   | <b>740</b>   |   | <b>750</b>   |   | <b>610</b>   |   | <b>150</b>   |   |
| <b>02270</b>                                       | <b>1060</b> | <b>Informatik</b>  | <b>762</b>   |   | <b>740</b>   |   | <b>550</b>   |   | <b>610</b>   |   | <b>150</b>   |   |
|  |             | Interaktive Wandtafeln (Screen) SH Othmar                  | 230          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Interaktive Wandtafeln (Screen) SH Hirschberg              | 190          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Interaktive Wandtafeln (Screen) SH Notker                  | 0            |   | 230          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Interaktive Wandtafeln (Screen) SH Buechenwald             | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 230          |   | 0            |   |
|  |             | Interaktive Wandtafeln (Screen) SH Rosenau                 | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 230          |   | 0            |   |
|  |             | 1zu1 Tablet; Schüler 5. Klasse                             | 150          |   | 150          |   | 150          |   | 150          |   | 150          |   |
|  |             | 1zu2 Tablets; Primarschüler; 1. und 2. Klasse              | 192          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | PC Infrastruktur Verwaltung                                | 0            |   | 100          |   | 400          |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Multifunktionsgeräte Infrastruktur                         | 0            |   | 160          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Netzwerk Infrastruktur                                     | 0            |   | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
| <b>02220</b>                                       | <b>3030</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                           | <b>80</b>    |   | <b>0</b>     |   | <b>200</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   |
|  |             | Rathaus, Gesamterneuerung                                  | 80           |   | 0            |   | 200          |   | pm           |   | pm           |   |
| <b>2</b>   |             | <b>Bildung</b>   | <b>700</b>   |   | <b>280</b>   |   | <b>3'080</b> |   | <b>5'830</b> |   | <b>1'450</b> |   |
| <b>21700</b>                                       | <b>3020</b> | <b>Schulbauten</b>   | <b>700</b>   |   | <b>280</b>   |   | <b>3'080</b> |   | <b>5'830</b> |   | <b>1'450</b> |   |
|  |             | Schulhaus Notker Gesamterneuerung                          | 240          |   | 200          |   | 2'700        |   | 5'200        |   | 250          |   |
|  |             | Kindergarten Bachstrasse (Abhängigkeit Rahtaus)            | 0            |   | 0            |   | 30           |   | pm           |   | pm           |   |
|  |             | SH Othmar; Erneuerung                                      | 0            |   | 0            |   | 50           |   | 150          |   | 950          |   |
|  |             | SH Büel; Erneuerung  | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   |
|  |             | SH Hirschberg; Gesamterneuerung                            | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 250          |   |
|  |             | SH Hirschberg; Asbestsanierung                             | 320          |   |              |   |              |   |              |   |              |   |
|  |             | Pausenplatzgestaltungen Othmar / Haldenbüel                | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Areal Lindenberg / Notker; Wärmeverbund                    | 40           |   | 80           |   | 300          |   | 480          |   | 0            |   |
| <b>3</b>   |             | <b>Kultur, Freizeit</b>                                    | <b>330</b>   |   | <b>850</b>   |   | <b>170</b>   |   | <b>1'050</b> |   | <b>3'700</b> |   |
| <b>34110</b>                                       | <b>3060</b> | <b>Sportplätze</b>   | <b>200</b>   |   | <b>550</b>   |   | <b>170</b>   |   | <b>1'050</b> |   | <b>3'700</b> |   |
|  |             | Sportwelt Modul 2: Buechenw. 3-fach-Sporthalle, Spielplatz | 200          |   | 550          |   | 100          |   | 800          |   | 3'200        |   |
|  |             | Sportwelt Modul 3: Rosenau 3-fach-Sporthalle, Aussenanl.   | 0            |   | 0            |   | 70           |   | 250          |   | 500          |   |
| <b>34122</b>                                       | <b>3060</b> | <b>Sporthalle Buechenwald</b>                              | <b>130</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   |              |   |              |   |
|  |             | Beleuchtung  | 130          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
| <b>34201</b>                                       | <b>3000</b> | <b>Parkanlagen</b>   |              |   | <b>300</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   |
|  |             | Dorfplatz Arnegg; Neugestaltung                            |              |   | 300          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
| <b>5</b>   |             | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                   | <b>100</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   |
| <b>50000</b>                                       | <b>5000</b> | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                   | <b>100</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   |
|  |             | Familienzentrum  | 100          |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   |
| <b>6</b>   |             | <b>Verkehr</b>   | <b>1'170</b> |   | <b>1'735</b> |   | <b>1'920</b> |   | <b>1'200</b> |   | <b>1'200</b> |   |
| <b>61300</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Staatsstrassen</b>                                      | <b>180</b>   |   | <b>905</b>   |   | <b>500</b>   |   | <b>1'000</b> |   | <b>1'000</b> |   |
|  |             | Bischofszellerstrasse, Arnegg; Strassenraumgestaltung      | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 1'000        |   | 1'000        |   |
|  |             | Flawilerstrasse; Fussgängerstreifen Freihof                | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   | 0            |   |
|  |             | Fussgängerstreifen   | 180          |   | 205          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Herisauerstrasse; Fussgängerstreifen Sportstrasse          | 0            |   | 200          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Wilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; Geh- und Radweg   | 0            |   | 500          |   | 500          |   | 0            |   | 0            |   |
|  |             | Erschliessung Parzelle Waldbuger                           | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   | 0            |   |
|  |             | Entlastung St.Gallerstrasse                                | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   | 0            |   |
|  |             | Staumanagement Gossau                                      | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   | 0            |   |
|  |             | Geh- & Radweg; Kreisel Andwilerstrasse / Oberdorf          | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   |
|  |             | Geh- & Radweg; Oberdorf-Gemeindegrenze                     | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   |

| Voranschlag und Finanzplan<br>Investitionsrechnung |             |   | B2023        |   | Plan 2024    |   | Plan 2025    |   | Plan 2026    |   | Plan 2027    |               |
|--|-------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---------------|
|  |             |   | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E             |
| <b>61500</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>470</b>   |   | <b>430</b>   |   | <b>1'120</b> |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Alte Herisauerstrasse   | 220          |   | 0            |   |              |   |              |   |              |               |
|  |             | Agglo; Neuchlenstrasse;<br>Geh-/Radweg (Sonnenbergbach)       | 0            |   | 0            |   | 970          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Friedbergstrasse, nach Kanalisation                           | 20           |   | 220          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Notkerweg; Sanierung Treppe                                   | 0            |   | 160          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Sigerstrasse (G2), Erneuerung<br>Deckbelag                    | 0            |   | 0            |   | 150          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Sommersbühlstrasse; Sanierung                                 | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Tellstrasse; Kruezung<br>Haldenstrasse-Höhenweg               | 50           |   | 50           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Gesamtverkehrskonzept   | 80           |   | 80           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>61501</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Parkplätze</b>   | <b>0</b>     |   | <b>150</b>   |   | <b>150</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Parkplatzbewirtschaftung,<br>Anpassung                        | 0            |   | 150          |   | 150          |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>61503</b>                                       | <b>3120</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                | <b>250</b>   |   | <b>200</b>   |   | <b>150</b>   |   | <b>200</b>   |   | <b>200</b>   |               |
|  |             | Neubauprojekte Beleuchtung                                    | 250          |   | 200          |   | 150          |   | 200          |   | 200          |               |
| <b>61900</b>                                       | <b>3120</b> | <b>Unterhaltungsdienst</b>                                    | <b>220</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Fahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz                             | 220          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>62200</b>                                       | <b>3140</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>50</b>    |   | <b>50</b>    |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Veloabstellanlage   | 50           |   | 50           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>7</b>   |             | <b>Umwelt, Raumordnung</b>                                    | <b>1'520</b> |   | <b>2'000</b> |   | <b>2'060</b> |   | <b>1'060</b> |   | <b>1'060</b> |               |
| <b>74100</b>                                       | <b>3150</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>310</b>   |   | <b>920</b>   |   | <b>1'000</b> |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Aatalweiher; Sanierung  |              |   | 120          |   |              |   |              |   |              |               |
|  |             | Bädlibach; Sohlenabsenkung                                    | 120          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Geretschwilerbach   | 40           |   | 0            |   | 700          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Gewässerraumausscheidungen                                    | 100          |   | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Wiesenbach; Rückhaltebecken                                   | 50           |   | 700          |   | 300          |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>77100</b>                                       | <b>3140</b> | <b>Friedhof</b>   | <b>350</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Gemeinschaftsgrab; Neuerstellung                              | 350          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>79000</b>                                       | <b>1250</b> | <b>Raumplanung</b>  | <b>860</b>   |   | <b>1'080</b> |   | <b>1'060</b> |   | <b>1'060</b> |   | <b>1'060</b> |               |
|  |             | Aufwertung Dorfbach   | 250          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Velostrasse; Haldenstrasse-<br>Lerchenstrasse, Gestalterische | 210          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Bahnhofstrasse; Gestalterische<br>Massnahmen                  | 200          |   | 200          |   | 200          |   | 200          |   | 200          |               |
|  |             | Aufwertung Langsamverkehr,<br>Massnahmen auf Grund GVK        | 0            |   | 400          |   | 400          |   | 400          |   | 400          |               |
|  |             | BGK Hersiauerstrasse, Poststrasse                             | 0            |   | 120          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Entwicklungsplanung ASGO,<br>Umsetzung                        | 0            |   | 160          |   | 160          |   | 160          |   | 160          |               |
|  |             | Arealentwicklungen, Studienaufträge<br>Beiträge               | 200          |   | 200          |   | 300          |   | 300          |   | 300          |               |
|  |             | <b>Investitionen</b>  | <b>4'562</b> |   | <b>5'605</b> |   | <b>7'980</b> |   | <b>9'750</b> |   | <b>7'560</b> |               |
|  |             | <b>Nettoinvestitionen</b>                                     | <b>4'562</b> |   | <b>5'605</b> |   | <b>7'980</b> |   | <b>9'750</b> |   | <b>7'560</b> | <b>35'457</b> |
|  |             | <b>Sportwelt</b>  | <b>200</b>   |   | <b>550</b>   |   | <b>170</b>   |   | <b>1'050</b> |   | <b>3'700</b> | <b>5'670</b>  |
|  |             | <b>Nettoinvestitionen ohne<br/>Sportwelt</b>                  | <b>4'362</b> |   | <b>5'055</b> |   | <b>7'810</b> |   | <b>8'700</b> |   | <b>3'860</b> | <b>29'787</b> |

| Voranschlag und Finanzplan<br>Investitionsrechnung |             |  | B2023                 |   | Plan 2024    |   | Plan 2025    |   | Plan 2026    |   | Plan 2027    |               |
|--|-------------|--|-----------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---------------|
|  |             |  | A                     | E | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E             |
| <b>B-Projekte</b>                                  |             |  | Ersatz für A-Projekte |   |              |   |              |   |              |   |              |               |
| <b>2</b>   |             | <b>Bildung</b>   | <b>195</b>            |   | <b>1'640</b> |   | <b>1'000</b> |   | <b>150</b>   |   | <b>0</b>     |               |
| <b>21700</b>                                       | <b>3020</b> | <b>Schulbauten</b>   | <b>195</b>            |   | <b>1'640</b> |   | <b>1'000</b> |   | <b>150</b>   |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Schulhaus Gallus<br>Pausenplatz  | 35                    |   | 900          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | SH Lindenber; Erneuerung   | 0                     |   | pm           |   | 0            |   | 0            |   | pm           |               |
|  |             | Tunrhalle Lindenber; Erneuerung  | 160                   |   | 740          |   | 1'000        |   | 150          |   | 0            |               |
| <b>6</b>   |             | <b>Verkehr</b>   | <b>95</b>             |   | <b>1'590</b> |   | <b>2'650</b> |   | <b>3'400</b> |   | <b>1'110</b> |               |
| <b>61300</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Staatsstrassen</b>  | <b>0</b>              |   | <b>700</b>   |   | <b>700</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Andwilerstrasse, Eingangstor vor A1  | 0                     |   | 0            |   | 400          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Bischofszellerstrasse,<br>Fussgängerstreifen Watt                            | 0                     |   | pm           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Flawilerstrasse; Trottoir Nord Bereich<br>Mädertalstrasse                    | 0                     |   | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Unfallschwerpunkte; punktuelle<br>Massnahmen, St.Galler-<br>/Mooswiesstrasse | 0                     |   | 300          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Wilerstrasse, SBB-Linie bis<br>Eichenkreisel; BGK                            | 0                     |   | 300          |   | 300          |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>61500</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>95</b>             |   | <b>890</b>   |   | <b>1'950</b> |   | <b>3'400</b> |   | <b>1'110</b> |               |
|  |             | Brücken; Mühlestrasse  | 0                     |   | pm           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Gestaltung Bahnhofplatz<br>(Begnungszone)                                    | 0                     |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Agglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse   | 0                     |   | 0            |   | 150          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Bächigenstrasse;<br>SBB-Bischofszellerstrasse (BGK)                          | 0                     |   | 50           |   | 450          |   | 450          |   | 0            |               |
|  |             | Agglo Breitfeldstrasse, Trottoir   | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 60           |               |
|  |             | Bergaustrasse; Sanierung   | 0                     |   | 0            |   | 180          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Eggenstrasse; Sanierung Asphalt;<br>Entwässerung                             | 0                     |   | 200          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Fenn-Geissberg, Neubau, 3. Etappe,<br>Landerwerb                             | 95                    |   | 95           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Hennessenstrasse, Sanierung  | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | pm           |               |
|  |             | Hochschorenstrasse, Herisauerstrasse<br>bis Bergstrasse                      | 0                     |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Hochschorenstrasse; kreuzung<br>Herisauerstrasse                             | 0                     |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Industriestrasse (G2),<br>Gesamterneuerung; 2. + 3. Etappe                   | 0                     |   | 100          |   | 900          |   | 900          |   | 100          |               |
|  |             | Loobachweg   | 0                     |   | 345          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Quellenhofstrasse; Bahnhofstrasse bis<br>Lindenwiesstrasse                   |                       |   |              |   |              |   | pm           |   | pm           |               |
|  |             | Rainstrasse (G2),<br>Strasseninstandstellung                                 | 0                     |   | 100          |   | 110          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Stadelstrasse; bis Fürstenlandstrasse  | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 900          |   | 900          |               |
|  |             | Stationsstrasse; Gestaltung nach<br>Neuüberbauung                            | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 650          |   | 50           |               |
|  |             | Talstrasse; Gozenberg bis<br>Büelwiesstrasse                                 | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 280          |   | 0            |               |
|  |             | Witenwisstrasse, Ahorn- bis<br>Neuchlenstrasse                               | 0                     |   | 0            |   | 160          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Zeughausstrasse; Sanierung   | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 220          |   | 0            |               |
| <b>61501</b>                                       | <b>3110</b> | <b>Parkplätze</b>  | <b>0</b>              |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |               |
|  |             | Parkleitsystem; Einführung   | 0                     |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Sportstrasse (Parkplatz); Erneuerung   | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
| <b>7</b>   |             | <b>Umwelt, Raumordnung</b>   | <b>50</b>             |   | <b>475</b>   |   | <b>530</b>   |   | <b>100</b>   |   | <b>4'200</b> |               |
| <b>74100</b>                                       | <b>3150</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>50</b>             |   | <b>475</b>   |   | <b>530</b>   |   | <b>100</b>   |   | <b>4'200</b> |               |
|  |             | Ateilweiher sanieren<br>(inkl. Sonnenbühlbach)                               | 0                     |   | 165          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Chellenbach; Rückhaltebecken   | 50                    |   | 50           |   | 0            |   | 0            |   | 3'000        |               |
|  |             | Dorfbach; Zaun Bachstrasse   | 0                     |   | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Gozenbergbach, Bergweidbach;<br>Ausbau                                       | 0                     |   | 0            |   | 0            |   | 100          |   | 1'200        |               |
|  |             | Mühlbach   | 0                     |   | 0            |   | 530          |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | Sonnenbühlbach (mit Aatalbach)   | 0                     |   | 160          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |               |
|  |             | <b>Investitionen</b>   | <b>440</b>            |   | <b>3'705</b> |   | <b>4'180</b> |   | <b>3'650</b> |   | <b>5'310</b> |               |
|  |             | <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>440</b>            |   | <b>3'705</b> |   | <b>4'180</b> |   | <b>3'650</b> |   | <b>5'310</b> | <b>17'285</b> |
|  |             | <b>Sportwelt</b>   | <b>0</b>              |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|  |             | <b>Nettoinvestitionen ohne<br/>Sportwelt</b>                                 | <b>440</b>            |   | <b>3'705</b> |   | <b>4'180</b> |   | <b>3'650</b> |   | <b>5'310</b> | <b>17'285</b> |

| Voranschlag und Finanzplan<br>Investitionsrechnung |   | B2023              |   | Plan 2024    |   | Plan 2025    |   | Plan 2026    |   | Plan 2027    |              |
|--|---|--------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
|  |   | A                  | E | A            | E | A            | E | A            | E | A            | E            |
| <b>C-Projekte</b>                                  |   | <b>Pro Memoria</b> |   |              |   |              |   |              |   |              |              |
| <b>3</b>   | <b>Kultur, Freizeit</b>   | <b>0</b>           |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |              |
| <b>32910</b>                                       | <b>3060 Kultur</b>  | pm                 |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | pm           |              |
|  | Haus der Klutur   | pm                 |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
| <b>34110</b>                                       | <b>3060 Sportanlagen</b>  | <b>0</b>           |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |              |
|  | Tennishalle   | pm                 |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | pm           |              |
|  | Indoor Schiessanlage  | pm                 |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | pm           |              |
| <b>6</b>   | <b>Verkehr</b>  | <b>50</b>          |   | <b>1'200</b> |   | <b>1'810</b> |   | <b>3'340</b> |   | <b>2'500</b> |              |
| <b>61300</b>                                       | <b>3110 Staatsstrassen</b>  | <b>0</b>           |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |              |
|  | Entlastung St. Gallerstrasse; Spange West (17. Strassenbauprogramm) | 0                  |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | 0            |              |
|  | Herisauerstrasse; Kreuzung Poststrasse                              | 0                  |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Herisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept                  | 0                  |   | pm           |   | pm           |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Streckung Zürcherstrasse / Öv Eigentassierung                       | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | pm           |   | pm           |              |
| <b>61500</b>                                       | <b>3110 Gemeindestrassen</b>  | <b>50</b>          |   | <b>1'050</b> |   | <b>1'810</b> |   | <b>3'340</b> |   | <b>2'500</b> |              |
|  | Agglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag                                   | 0                  |   | pm           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Agglo; Glattweg; neue Linienführung                                 | 0                  |   | 0            |   | 50           |   | 150          |   | 150          |              |
|  | Agglo; Niederdorfweg  | 0                  |   | pm           |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Agglo; Weideggstrasse; Geh- und Radweg                              | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 550          |   | 400          |              |
|  | Agglo; Umsteigepunkt Arnegg   | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 180          |   | 0            |              |
|  | Bahnhofplatzstrasse; Hirschenstrasse-Industriegleis                 | 0                  |   | 0            |   | 100          |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Bahnhofstrasse; Gestaltung; Aufwertung LV                           | 0                  |   | pm           |   | pm           |   | pm           |   | 0            |              |
|  | Berg; Überbauung; Anteil an Planung                                 | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 50           |              |
|  | Brücken; Dorfbachbrücke   | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 200          |   | 370          |              |
|  | Gutenbergstrasse  | 0                  |   | 0            |   | 100          |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Esepelstrasse   | 0                  |   | 0            |   | 100          |   | 500          |   | 430          |              |
|  | Gutenbergplatz, Neugestaltung                                       | 0                  |   | 0            |   | 350          |   | 350          |   | 0            |              |
|  | Linderbergstrasse; Ausbau   | 0                  |   | 200          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Mattenstrasse; Sanierung  | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Niederbürerstrasse; Geh- & Radweg, Schöntal-Enggettschwil           | 50                 |   | 450          |   | 450          |   |              |   |              |              |
|  | Niederbürerstrasse, Temporeduktion Brüewil                          | 0                  |   | 0            |   | 0            |   | 400          |   | 350          |              |
|  | Poststrasse, Gestaltung Strassenraum                                | 0                  |   | 0            |   | 50           |   | 750          |   | 750          |              |
|  | Rüeggettschwilerstrasse; Moosgarten-Enggettschwil                   | 0                  |   | 100          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Schmiedgasse; Sanierung mit Gewässer Ausbau Mühlibach               | 0                  |   | 0            |   | 350          |   | 0            |   | 0            |              |
|  | Sonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb            | 0                  |   | 0            |   | 180          |   | 180          |   | 0            |              |
|  | Sonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), Parkstrasse-Lindenbergr.; Trottoir | 0                  |   | 0            |   | 80           |   | 80           |   | 0            |              |
|  | Weideggstrasse; Flüsterbelag  |                    |   | 300          |   |              |   |              |   |              |              |
| <b>61501</b>                                       | <b>3110 Parkplätze</b>  | <b>0</b>           |   | <b>150</b>   |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |              |
|  | Veloverleihsystem; Förderung Veloverkehr                            | 0                  |   | 150          |   | 0            |   | 0            |   | 0            |              |
| <b>7</b>   | <b>Umwelt, Raumordnung</b>  | <b>0</b>           |   | <b>50</b>    |   | <b>520</b>   |   | <b>400</b>   |   | <b>0</b>     |              |
| <b>74100</b>                                       | <b>3150 Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>0</b>           |   | <b>50</b>    |   | <b>520</b>   |   | <b>400</b>   |   | <b>0</b>     |              |
|  | Sonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)                                | 0                  |   | 50           |   | 520          |   | 400          |   | 0            |              |
|  | <b>Investitionen</b>  | <b>50</b>          |   | <b>1'250</b> |   | <b>2'330</b> |   | <b>3'740</b> |   | <b>2'500</b> | <b>9'870</b> |
|  | <b>Total Investitionen</b>  | <b>50</b>          |   | <b>1'250</b> |   | <b>2'330</b> |   | <b>3'740</b> |   | <b>2'500</b> | <b>9'870</b> |
|  | <b>Sportwelt</b>  | <b>0</b>           |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>Nettoinvestitionen ohne Sportwelt</b>                            | <b>50</b>          |   | <b>1'250</b> |   | <b>2'330</b> |   | <b>3'740</b> |   | <b>2'500</b> | <b>9'870</b> |

| Voranschlag und Finanzplan<br>Investitionsrechnung |   | B2023 |              | Plan 2024 |              | Plan 2025 |              | Plan 2026 |              | Plan 2027 |              |
|--|---|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|  |   | A     | E            | A         | E            | A         | E            | A         | E            | A         | E            |
| Spezialfinanzierungen                              |   |       |              |           |              |           |              |           |              |           |              |
| Finanzierung durch Abgaben und Gebühren            |   |       |              |           |              |           |              |           |              |           |              |
| <b>Spezialfinanzierungen</b>                       |   |       |              |           |              |           |              |           |              |           |              |
| <b>72</b>  | <b>Umwelt, Raumordnung</b>  |       | <b>1'215</b> |           | <b>1'615</b> |           | <b>2'930</b> |           | <b>1'500</b> |           | <b>565</b>   |
| <b>72000</b>                                       | <b>Abwasseranlagen</b>  |       | <b>400</b>   |           | <b>300</b>   |           | <b>240</b>   |           | <b>100</b>   |           | <b>165</b>   |
|  | ARA Au-St.Gallen;<br>Mikroverunreinigung                                |       | 300          |           | 300          |           | 240          |           | 0            |           | 0            |
|  | ARA Niederbüren;<br>Ausbau, Ersatzmassnahmen                            |       | 100          |           |              |           |              |           | 100          |           | 165          |
| <b>72001</b>                                       | <b>3130 Kanalisationen</b>  |       | <b>815</b>   |           | <b>1'315</b> |           | <b>2'690</b> |           | <b>1'400</b> |           | <b>400</b>   |
|  | Alpsteinring; Kanalvergrösserung mit<br>Pförtner Weideggstrasse         |       | 100          |           |              |           |              |           |              |           |              |
|  | Bahnhofstrasse,<br>Fürstenlandsaal-Quellenhofstrasse;                   |       | 0            |           | 0            |           | 0            |           | 160          |           | 0            |
|  | Bahnhofstrasse, Fürstenlandsaal-<br>Bachstrasse; Sanierung              |       | 0            |           | 100          |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Bahnhofstrasse, Bach- bis<br>St.Gallerstrasse; Sanierung                |       | 0            |           | 0            |           | 0            |           | 200          |           | 0            |
|  | Berg; Überbauung  |       | 0            |           | 0            |           | 0            |           | 600          |           | 400          |
|  | Bergau, Blumenau, Sanierungsleitung                                     |       | 0            |           | 100          |           | 100          |           | 0            |           | 0            |
|  | Bischofszellerstrasse (BGK); Sanierung                                  |       | 0            |           | 300          |           | 800          |           | 0            |           | 0            |
|  | Fenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe                                       |       | 215          |           | 215          |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Sportwelt; Umsetzung Kanäle   | K     | 0            |           | 200          |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Grundwasserspiegel im<br>Grundwasserfeld; Umsetzung                     | K     | 500          |           | 0            |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Gütschstrasse   |       | 0            |           | 0            |           | 200          |           | 0            |           | 0            |
|  | Herisauerstrasse; Kanalerneuerung<br>mit BGK                            |       | 0            |           | pm           |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Hinterweg; Kanalerneuerung  |       | 0            |           | 0            |           | 300          |           | 0            |           | 0            |
|  | Lindenbergstrasse; Vergrösserung<br>Kanal                               |       | 0            |           | 200          |           | 170          |           | 0            |           | 0            |
|  | Notkerweg; Kanalerneuerung  |       | 0            |           | 0            |           | 150          |           | 0            |           | 0            |
|  | Quellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/<br>Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung |       | 0            |           | 0            |           | 250          |           | 0            |           | 0            |
|  | Rainstrasse;<br>Abwasserpumpwerk Rain 38                                |       |              |           | 100          |           |              |           |              |           |              |
|  | Rüti; Sanierung ausserhalb Bauzone                                      |       |              |           | 100          |           | 100          |           |              |           |              |
|  | Sonnenbühl, Neubau zur<br>Erschliessung                                 |       | 0            |           | 0            |           | 400          |           | 350          |           | 0            |
|  | Sonnmattstrasse; Verlängerung mit<br>Sonnenbühl                         |       | 0            |           | 0            |           | 100          |           | 90           |           | 0            |
|  | Stadtbühlkanal; Sanierung   |       | 0            |           | pm           |           | 0            |           | 0            |           | 0            |
|  | Toreggstrasse; Kanalvergrösserung mit<br>BVK                            |       | 0            |           | 0            |           | 120          |           | 0            |           | 0            |
|  | <b>Investitionen<br/>Spezialfinanzierungen</b>                          |       | <b>1'215</b> |           | <b>1'615</b> |           | <b>2'930</b> |           | <b>1'500</b> |           | <b>565</b>   |
|  |   |       |              |           |              |           |              |           |              |           | <b>7'825</b> |

|  |  |               |            |               |  |               |  |               |  |              |                |
|--|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
|  | <b>Total Investitionen</b>                   | <b>19'042</b> | <b>200</b> | <b>31'665</b> |  | <b>27'170</b> |  | <b>14'940</b> |  | <b>7'560</b> | <b>100'177</b> |
|  | <b>Laufende Projekte + A-Projekte</b>        |               |            |               |  |               |  |               |  |              |                |
|  | <b>Sportwelt</b>                             | <b>9'560</b>  |            | <b>22'700</b> |  | <b>17'270</b> |  | <b>6'240</b>  |  | <b>3'700</b> | <b>59'470</b>  |
|  | <b>Nettoinvestitionen ohne<br/>Sportwelt</b> | <b>9'482</b>  | <b>200</b> | <b>8'965</b>  |  | <b>9'900</b>  |  | <b>8'700</b>  |  | <b>3'860</b> | <b>40'707</b>  |
|  | <b>Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>1'215</b>  |            | <b>1'615</b>  |  | <b>2'930</b>  |  | <b>1'500</b>  |  | <b>565</b>   | <b>7'825</b>   |

**Stadthaushalt**

## **Investitionsrechnung 2023–2027**

### **Kommentar**

Die Tabelle auf den Vorderseiten zeigt die geplanten Investitionen für die jeweilige Planperiode. Die beantragten Kredite werden neu wie folgt eingeteilt: «Laufende Projekte mit bewilligten Krediten». Diese Kredite wurden bereits durch das Parlament genehmigt. «A-Projekte»: Diese Kredite werden durch das Parlament an der Budgetsitzung bewilligt. Für die Kreditbewilligung gelten die Finanzkompetenzen der Gemeindeordnung. Kredite mit gesonderter Parlamentsvorlage werden so im Text gekennzeichnet. «B-Projekte»: Diese Projekte werden ausgeführt, wenn ein «A-Projekt» nicht ausgeführt werden kann. «C-Projekte» sind als «pro memoria»-Posten aufgeführt.

#### **02200 Stadtkanzlei**

##### **Archiv**

Aufgrund eines Zustandsberichts über das Archiv der Stadt Gossau ist festzuhalten, dass Handlungsbedarf besteht und Platznot an verschiedenen Orten herrscht. Eine Reorganisation ist unumgänglich, damit das Archiv den gesetzlichen Grundlagen, Normen und Vorgaben entspricht. Der Beizug von externen Fachpersonen ist unerlässlich und es muss mit Kosten bis ins Jahr 2025 von rund CHF 150'000 gerechnet werden.

#### **02900 Rathaus**

##### **Rathaus, Gesamterneuerung**

Das Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/91 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. Auch entspricht das Raumangebot nicht mehr den heutigen Anforderungen. Aus den Erkenntnissen der im Jahr 2019 erstellten Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein Ersatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inkl. Standortabklärung soll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. Für das Jahr 2025 ist der Start des Projektwettbewerbs für das neue Rathaus geplant.

#### **02270 Informatik**

##### **PCs Schule**

Die in die Jahre gekommene PC-Infrastruktur der Schule (circa sieben Jahre alt, Ausschreibung aus dem Jahr 2016/17) soll im Jahr 2023 ausgeschrieben werden und die Lehrer-Laptops sollen im Jahr 2024 installiert werden.

##### **Interaktive Wandtafeln (Screens)**

Im Budgetjahr 2023 sowie in den Folgejahren werden weitere Schulhäuser mit elektronischen, interaktiven Wandtafeln (Screens) ausgestattet. Diese interaktiven Wandtafeln ermöglichen einen modernen, zeitgemässen Unterricht und schaffen eine geeignete Lernumgebung für die Umsetzung des Lehrplans Volksschule St.Gallen.

##### **1-zu-1-Geräte für Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse**

Wie bereits vom Parlament genehmigt, werden die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse 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, indem individuelles Fördern und Fordern mit personalisierten Geräten möglich ist.

##### **1-zu-N-Tablets; Primarschule; 1. bis 4. Klasse**

Der Bereich Medien und Informatik ist bereits in den 1. Klassen Bestandteil des Lehrplans. Daher werden die 3. und 4. Klassen mit 1-zu-2-Tablets ausgerüstet. Das bedeutet, dass pro zwei Schülerinnen und Schüler ein Gerät zur Verfügung steht. Für die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse sind 1-zu-4-Geräte vorgesehen, somit steht ein Gerät für vier Personen zur Verfügung. Mit dieser Anzahl Geräte können die Vorgaben des Lehrplans eingehalten werden.

### **PC-Infrastruktur Verwaltung**

Die in die Jahre gekommene PC-Infrastruktur der Verwaltung (circa sechs Jahre alt, Ausschreibung aus dem Jahr 2018) soll im Jahr 2024 ausgeschrieben werden und in zwei Etappen in den Jahren 2024 und 2025 installiert werden.

### **Multifunktionsgeräte Infrastruktur**

Die Multifunktionsgeräte (Drucker, Kopierer und Scanner), die im Jahr 2017 ausgeschrieben und installiert wurden, sollen nach sieben Jahren wieder erneuert werden. Wie gewohnt wird dazu eine Kosten-Nutzen-Schätzung erstellt und entsprechend beschafft, eingeführt und installiert.

### **21700 Schulbauten**

Verschiedene Schulanlagen und Kindergärten sind sanierungsbedürftig. Anstelle einzelner Teilsanierungen werden Gesamterneuerungen angestrebt. Aufgrund der zu erwartenden höheren Schülerzahlen wird zusätzlicher Raumbedarf benötigt.

#### **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 der Ausführungskredit vom Parlament bewilligt. Die Realisierung soll im Jahr 2022/23 erfolgen.

#### **Schulanlage Haldenbüel, Wärmeverbund**

Mit der Projektierung des neuen Kindergartens Haldenbüel wurden verschiedene Wärmeerzeugungen überprüft, ebenfalls ein Wärmeverbund mit der bestehenden Heizungsanlage des Schulhauses. Die Untersuchung hat aufgezeigt, dass die Holzpelletheizung im Schulhaus Haldenbüel über eine Leistungsreserve verfügt. An den Wärmeverbund sollen zusätzlich zu Schulhaus und Turnhalle der neue Kindergarten, das Kirchengemeindehaus und die Kirche Haldenbüel angehängt werden. Der Wärmeverbund wird im Jahr 2023 zeitgleich mit dem neuen Kindergarten realisiert.

#### **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.

#### **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. Im Jahr 2022/23 erfolgt die Projektierung. Die Realisierung ist auf das Schuljahr 2025/26 geplant.

#### **Areal Lindenberg/Notker, Wärmeverbund**

Auf dem Areal Lindenberg gibt es diverse städtische Gebäude, die im Bereich Gebäudetechnik dringenden Sanierungsbedarf aufweisen. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurden nachhaltige Lösungen für die bevorstehenden Heizungserneuerungen untersucht. Im Areal Lindenberg/Notker soll ein Holzpelletwärmeverbund entstehen. Der Wärmeverbund versorgt die bestehenden Liegenschaften Schulhaus Notker, Schulhaus am Weiher, Schulhaus und Turnhalle Lindenberg und den neuen Kindergarten. Die Heizzentrale ist im Schulhaus am Weiher vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt zeitgleich mit der Sanierung der Schulanlage Lindenberg.

### **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 ab 2030 die Realisierung angedacht.

### **Schulanlagen Othmar und Haldenbüel, Pausenplatzgestaltung**

Die Pausenplätze auf den Arealen Schulhäuser Othmar und Haldenbüel werden erneuert. Die Schulaussenräume sollen so ausgestaltet sein, dass Kinder verschiedenen Alters sich vielfältig betätigen können. Ruhige Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten sind dabei genauso wichtig wie rennen, klettern, balancieren und rutschen. Nischen, Rückzugsorte und Naturelemente sind auf den Aussenräumen rar. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wird diese Qualität deutlich ansteigen. Die Umsetzung von Ergebnissen aus partizipativen Prozessen ist entscheidend, um Wirkung zu zeigen und für künftige Prozesse eine positive Erfahrung bei direkt wie indirekt Beteiligten zu generieren. Die Schulhausareale sollen mit den Ideen der Kinder und gemeinsam mit ihnen umgestaltet werden. Dies fördert die Identifikation und bietet ihnen viele Lernfelder.

### **Schulanlage Büel, Gesamterneuerung**

Gemäss der Liegenschaften-Erneuerungsplanung ist eine Gesamterneuerung der Schulanlage Büel nach der Instandsetzung Schulanlage Othmar angedacht. Im Jahr 2027 erfolgt die strategische Planung für die zukünftige Erneuerung.

### **Schulanlage Hirschberg, Erneuerung**

Die im Jahr 1971 erbaute Schulanlage wurde 2004 teilsaniert. Diverse Installationen und Bauteile sind veraltet und müssen erneuert werden. In einer Machbarkeitsstudie (2022) wurde der Erneuerungsbedarf ermittelt. Die Umsetzung soll vor der Erneuerung der Schulanlage Othmar erfolgen. Die Projektierung ist 2027 geplant.

## **34110 Sportanlagen**

### **Sportwelt Gossau**

Gemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» sollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Der Masterplan soll in drei Modulen umgesetzt werden: Buechenwald 1, Buechenwald 2 und Rosenau.

#### **Sportwelt: Modul «Buechenwald 1»**

Das erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung Freibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, Parkplätze, Erschliessungsstrassen und Umgebung. Der Baukredit wurde im Januar 2022 durch das Parlament genehmigt und im Mai 2022 in der Volksabstimmung durch die Stimmbürger angenommen. Der Baustart erfolgt 2023 und die Bauarbeiten sind bis 2026 geplant.

#### **Sportwelt: Modul «Buechenwald 2»**

Mit dem zweiten Modul «Buechenwald 2» soll im Gebiet Buechenwald eine zusätzliche Dreifachsporthalle mit Judoräumen entstehen. Ab 2023 erfolgt der Projektwettbewerb. Die Umsetzung ist bis 2029 geplant.

#### **Sportwelt: Modul «Rosenau»**

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. Der Projektwettbewerb für das Modul «Rosenau» erfolgt nach der Baukreditgenehmigung des Moduls «Buechenwald 2» im Jahr 2026. Die Baufertigstellung ist 2032 angedacht.

## **34122 Sporthalle Buechenwald**

### **Sporthalle Buechenwald, Erneuerung Beleuchtung**

Die bestehende Beleuchtung wird durch eine neue LED-Beleuchtung ersetzt. Die bestehenden FL-Leuchtmittel sind ab August 2023 nicht mehr am Markt erhältlich. Mit der LED-Beleuchtung können die benötigten Lichtstärken eingehalten werden. Die Umsetzung ist 2023 geplant.

### **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.

### **5000 Soziale Wohlfahrt**

#### **Familienzentrum**

Der bestehende Standort des Familienzentrums an der Quellenhofstrasse ist bezüglich der Platzverhältnisse zu klein und die künftige Entwicklung des Areals ist ungewiss. An einem neuen Standort sollen möglichst sämtliche Angebote für Familien vernetzt und koordiniert untergebracht werden. Das nötige Raumprogramm wäre auf der stadteigenen Parzelle an der Sportstrasse 16 umsetzbar (heutige Brockenstube). 2023 sind die Erstellung der Machbarkeitsstudie und die daraus folgende Wettbewerbserarbeitung geplant.

### **61300 Staatsstrassen**

#### **Andwilerstrasse; Eingangstor vor A1**

Der Kanton erstellt auf der Andwilerstrasse beim Ortseingang eine Eingangspforte, sofern das 18. Strassenbauprogramm genehmigt wird.

#### **Bischofszellerstrasse; Fussgängerstreifen Watt**

Die Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt, dass der Fussgängerstreifen auf der Bischofszellerstrasse bei der Bushaltestelle Watt gefährlich ist und angepasst werden muss (gebundene Ausgabe).

#### **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 und im Jahr 2022 wurde das Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Die stark betroffenen Grundeigentümer im Zentrum werden in die Planung einbezogen.

#### **Entlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen**

##### **17. Strassenbauprogramm**

Im Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau» wird empfohlen, Verkehrsmanagementmassnahmen 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.

#### **Flawilerstrasse; Trottoir Nord, Bereich Mädertalstrasse**

Entlang der Flawilerstrasse soll im Bereich der Mädertalstrasse eine weitere Lücke des Trottoirs auf der Nordseite im Rahmen von Bauvorhaben geschlossen werden.

#### **Flawilerstrasse; Fussgängerstreifen**

Auf der Flawilerstrasse beim Freihof wurde im Rahmen des 18. Strassenbauprogrammes ein Fussgängerstreifen mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beantragt.

### **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.

### **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 (Parlamentsvorlage).

### **Herisauerstrasse; Fussgängerstreifen Sportstrasse**

Im Rahmen des Projekts «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis Gossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf den Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).

### **Sommerau; Beiträge LV-Querung**

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 und einen sicheren Übergang über die Strasse.

### **St.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen**

Im Rahmen des Projekts «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis Gossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf den Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).

### **Erschliessung Parzellen Waldburger**

Damit die Parzellen Waldburger zusammen mit der Stadt St.Gallen erschlossen werden können, muss die hinreichende Erschliessung geprüft und anschliessend umgesetzt werden.

### **Geh- und Radweg, Kreisel Andwilerstrasse bis Oberdorf**

Entlang der St.Gallerstrasse soll für die Velofahrenden ein Geh- und Radweg realisiert werden.

### **Geh- und Radweg, Oberdorf bis Gemeindegrenze**

Entlang der St.Gallerstrasse soll für die Velofahrenden ein Geh- und Radweg realisiert werden.

### **Unfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen**

#### **17. Strassenbauprogramm**

Im Rahmen des 17. Strassenbauprogramms soll der Unfallschwerpunkt St.Galler-/Mooswiesstrasse verbessert und sicherer gestaltet werden. Dieses Projekt wird zusammen mit der Verbesserung des Fussgängerstreifens auf der St.Gallerstrasse umgesetzt.

### **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 zusammen mit dem Kanton die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts gestartet.

### **Zürcherstrasse, öV Eigentrassierung in Verbindung mit Geh- und Radweg St.Gallerstrasse**

Im Abschnitt Gossau Ost, St.Gallen West soll eine öV-Eigentrassierung erstellt werden, damit der öffentliche Verkehr gestärkt werden kann.

### **Staumanagement Gossau**

Zusammen mit dem Kanton soll auf den Kantonsstrassen ein Staumanagement eingeführt werden, damit der Verkehr im Zentrum von Gossau verstetigt zirkulieren kann und dadurch die Stausituationen reduziert werden können.

## **61500 Gemeindestrassen**

### **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 Haltekannten 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; Weideggstrasse, Geh-/Radweg**

Im Rahmen des Aggloprogramms 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-Bischofszeilerstrasse (BGK)**

Im Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Bischofszeilerstrasse 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 62100).

### **Bahnhofplatzstrasse; Hirschenstrasse bis Industriegleis**

Die Meteorwasserkanalisationsleitung entlang der Bahnhofplatzstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls Massnahmen an der Bahnhofplatzstrasse notwendig.

### **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.

### **Berg; Überbauung, Anteil Planungen**

Das Gebiet Berg in Arnegg soll überbaut werden. Dafür sind erste Planungen für eine hinreichende Erschliessung des gesamten Perimeters erforderlich.

### **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 Aggloprogramms 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: Mühlestrasse**

Widerlager und Brückenplatte der Brücke über den Loobach 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 dritte Etappe**

Im Gebiet Fenn-Geissberg soll die dritte Erschliessungsetappe realisiert werden. Der Kostenanteil der Stadt Gossau ist zu leisten.

### **Friedbergstrasse; nach Kanalisation**

Der Deckbelag auf der Friedbergstrasse ist nach den Kanalisationsarbeiten noch zu erstellen (Parlamentskredit).

### **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. Für die erste Etappe liegt der Parlamentsbeschluss vor.

### **Lindenbergstrasse; Ausbau**

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.

### **Neuchlenstrasse; Geh- und Radweg (Sonnenbergbach)**

In einem gemeinsamen Projekt sollen sowohl der Fuss- und Veloweg als Agglomerationsmassnahme als auch der Ausbau des Sonnenbergbachs projektiert und realisiert werden.

### **Niederbürerstrasse; Rad-/Gehweg**

Im Rahmen des Agglomerationsprogramms soll entlang der Niederbürerstrasse der bestehende Rad- und Gehweg von Enggettschwil bis zur Bischofszellerstrasse verbreitert werden.

### **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).

### **Notkerweg; Sanierung Treppe**

Die Treppe des Notkerweges bei der Haldenstrasse ist in schlechtem Zustand und muss saniert werden.

### **Poststrasse; Strassenraumgestaltung**

Mit der geplanten Überbauung Akris und alte 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 Rainstrasse, der als Gemeindestrasse 2. Klasse eingeteilt ist, muss erneuert werden.

### **Rüeggenschwilerstrasse, Moosgarten bis Enggetschwil**

Die Strassenentwässerung der Rüeggenschwilerstrasse 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 ist.

### **Sommerau; Erschliessung Industriegebiet**

Damit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal ausreichend zu erschliessen (Parlamentskredit vorhanden).

### **Sommersbühlstrasse; Sanierung**

In der Sommersbühlstrasse müssen die Werkleitungen saniert werden. Der Strassenzustand ist schlecht und deshalb wird anschliessend die Strasse wieder instand gestellt.

### **Sonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb**

Das Gebiet Sonnenbühl (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.

### **Städelstrasse, Städeli- bis Fürstenlandstrasse**

Damit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erreicht werden kann, ist die Städelstrasse auszubauen.

### **Stationsstrasse, Gestaltung nach Neuüberbauung**

Die Stationsstrasse soll nach der Zentrumsüberbauung von Arnegg für den Langsamverkehr aufgewertet und neugestaltet werden.

### **Talstrasse; Gozenberg- bis Büelwiesstrasse**

Die Talstrasse im Bereich Gozenberg- bis Büelwiesstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.

### **Tellstrasse; Kreuzung Haldenstrasse bis Höhenweg**

Die Kreuzung Tell-/Haldenstrasse weist Sicherheitsdefizite auf und muss deshalb angepasst und ausgebaut werden.

### **Weideggstrasse; lärmarter Belag**

Entlang der Weideggstrasse sind die Lärmbelastungen für die angrenzenden Liegenschaften sehr hoch. Es ist zu prüfen, ob ein lärmarter Belag aufgebracht werden kann.

### **Weideggstrasse; Pfortner**

Damit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die Sicherheit der Fussgänger/-innen 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.

### **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 Fahrzeuersatzplanung 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 (siehe 61500).

#### **Buskanten (behindertengerecht)**

Bei den Bushaltestellen sind die Perrons – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten. Dazu sind Anpassungen an den bestehenden Haltestellen erforderlich.

#### **Veloabstellanlagen; bei Bushaltestellen**

Damit der Velo- und öffentliche Verkehr gefördert werden kann (STEK), sind bei den Bushaltestellen Veloabstellmöglichkeiten zu erstellen.

### **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.

#### **Dorfbach; Zaun Bachstrasse**

Der Zaun entlang des Dorfbaches ist in einem schlechten Zustand. Der Abschnitt Bachstrasse soll ersetzt werden.

#### **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.

### **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.

### **Neueggbach; Durchlass Weideggstrasse**

Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt «Weideggstrasse; Pförtner» muss der eingedolte Neueggbach saniert und vergrössert 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.

#### **ARA Niederbüren; Ausbau/Ersatzmassnahmen**

Damit die ARA Niederbüren auch in Zukunft die Abwässer im geforderten Rahmen klären kann, müssen Leitungen vergrössert und ausgebaut werden.

### **72001 Kanalisationen**

#### **Alpsteinring; Kanalvergrößerung mit Pförtner Weideggstrasse**

Mit dem Pförtner soll die Mischwasserzuleitung zum Hauptkanal vergrössert werden.

#### **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; dritte Etappe**

Die Kanalisation der dritten 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.

### **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).

### **Rainstrasse; Abwasserpumpwerk Rain 38**

Koordiniert mit anderen Werkleitungsarbeiten soll die elektrische Erschliessung zur Trafostation sichergestellt werden.

### **Rüti; Abwassersanierung ausserhalb Bauzone**

Der Weiler Rüti soll an das Abwassernetz angeschlossen werden.

### **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.

### **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.

### **Toreggstrasse; Kanalvergrößerung mit BGK**

Der Seitenkanal in der Toreggstrasse soll in Zusammenhang mit den Arbeiten beim BGK Bischofszellerstrasse ausgebaut werden.

## **79000 Raumplanung**

### **Ortsplanungsrevision; Kommunikation**

Damit die Kommunikation in der Revision der Ortspläne unterstützt werden kann, werden gewisse Dienstleistungen in diesem Gebiet ausgeschrieben, da die internen Kapazitäten erschöpft sind.

### **Aufwertung Dorfbach**

Für das Projekt «Erlebnis Dorfbach» im Zusammenhang mit dem Jubiläum 1200 Jahre Gossau wurde einmal für das Jahr 2023 ein einmaliger Betrag eingestellt. Im Laufe der Konkretisierung (Stand: Ende August 2022) wird das Projekt dem Parlament nicht mehr zur Ausführung empfohlen beziehungsweise wäre Teil eines separaten Rahmenkredits.

### **Velostrasse Haldenstrasse/Lerchenstrasse**

Das Pilotprojekt soll 2023 in Absprache mit dem Kanton umgesetzt werden.

### **Bahnhofstrasse; Gestalterische Massnahmen**

Auf der Basis des sich in der Erarbeitung befindenden Betriebs- und Gestaltungskonzepts Bahnhofstrasse sollen über mehrere Jahre etappiert und abschnittsweise Massnahmen zur Aufwertung umgesetzt werden.

### **Aufwertung Langsamverkehr; Massnahmen Gesamverkehrskonzeption**

Nach der Erarbeitung des Gesamverkehrskonzepts 2023 und dem Beschluss durch das Stadtparlament sind ab 2024 Aufwertungsmassnahmen für den Langsamverkehr zu realisieren.

### **BGK Herisauerstrasse; Poststrasse**

2024 ist das Betriebs- und Gestaltungskonzept Herisauerstrasse, Poststrasse zu erstellen, um die Strassenraumgestaltung auch auf die Bauvorhaben südlich der Poststrasse abstimmen zu können.

### **Entwicklungsplanung ASGO; Umsetzung**

Nach Abschluss der Entwicklungsplanung 2023 sind nachfolgend für die ersten Umsetzungsschritte auf Gemeindegebiet jährlich CHF 200'000 im Budget eingestellt.

### **Arealentwicklung; Beiträge an Studienaufträge Privater**

Die aktive Beteiligung an Arealentwicklungen und qualitativen Verfahren soll weitergeführt werden.

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|                              |   | Rechnung 2021      |                    | Budget 2022        |                    | Budget 2023        |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>Stadt Gossau</b>          |   | <b>107'526'389</b> | <b>107'526'389</b> | <b>108'445'535</b> | <b>108'097'510</b> | <b>108'701'207</b> | <b>109'359'540</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |                    |                    |                    | <b>348'025</b>     | <b>658'333</b>     |                    |
| <b>Allgemeine Verwaltung</b> |   | <b>15'503'164</b>  | <b>9'397'734</b>   | <b>16'792'720</b>  | <b>10'111'910</b>  | <b>16'286'687</b>  | <b>9'382'410</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |                    | <b>6'105'431</b>   |                    | <b>6'680'810</b>   |                    | <b>6'904'277</b>   |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                    | <b>1'794'273</b>   | <b>225'973</b>     | <b>1'850'640</b>   | <b>263'500</b>     | <b>1'782'490</b>   | <b>267'500</b>     |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |                    | <b>1'568'300</b>   |                    | <b>1'587'140</b>   |                    | <b>1'514'990</b>   |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                  | <b>293'138</b>     | <b>13'193</b>      | <b>324'000</b>     | <b>5'500</b>       | <b>334'800</b>     | <b>5'500</b>       |
| <b>0110</b>                  | <b>Abstimmungen, Wahlen</b>                         | <b>137'384</b>     | <b>9'693</b>       | <b>181'000</b>     | <b>2'000</b>       | <b>160'500</b>     | <b>2'000</b>       |
| <b>01100</b>                 | <b>Abstimmungen, Wahlen</b>                         | <b>137'384</b>     | <b>9'693</b>       | <b>181'000</b>     | <b>2'000</b>       | <b>160'500</b>     | <b>2'000</b>       |
| 103001                       | Abstimmungen, Wahlen                                | 137'384            | 9'693              | 181'000            | 2'000              | 160'500            | 2'000              |
| 300000                       | Sitzungs- und Taggelder                             | 17'374             |                    | 15'000             |                    |                    |                    |
| 300100                       | Vergütungen an Behörden und Kommissionen            |                    |                    | 12'000             |                    | 30'000             |                    |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten   | 835                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 82                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                          | 63'915             |                    | 90'000             |                    | 70'000             |                    |
| 310510                       | Verpflegung   | 820                |                    | 2'000              |                    | 3'000              |                    |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter                            | 14'764             |                    | 10'000             |                    | 9'500              |                    |
| 313002                       | Porto für Briefe und Pakete                         | 30'487             |                    | 41'500             |                    | 31'500             |                    |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                              | 100                |                    | 500                |                    | 500                |                    |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Personalkosten              | 9'008              |                    | 10'000             |                    | 16'000             |                    |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                    | 9'693              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |
| <b>0111</b>                  | <b>Stadtparlament</b>                               | <b>155'754</b>     | <b>3'500</b>       | <b>143'000</b>     | <b>3'500</b>       | <b>174'300</b>     | <b>3'500</b>       |
| <b>01110</b>                 | <b>Stadtparlament</b>                               | <b>155'754</b>     | <b>3'500</b>       | <b>143'000</b>     | <b>3'500</b>       | <b>174'300</b>     | <b>3'500</b>       |
| 100000                       | Gemeindeführung Parlament                           | 155'754            | 3'500              | 143'000            | 3'500              | 174'300            | 3'500              |
| 300002                       | Entschädigung Parlament                             | 64'350             |                    | 66'000             |                    | 66'000             |                    |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten   | 1'949              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                          | 1'317              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    |
| 310510                       | Verpflegung   | 791                |                    | 500                |                    | 800                |                    |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter                            | 6'411              |                    | 3'000              |                    | 21'000             |                    |
| 313205                       | Revisionsstelle                                     | 23'802             |                    | 28'000             |                    | 23'000             |                    |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                              | 200                |                    | 7'500              |                    | 7'500              |                    |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Personalkosten              | 50'302             |                    | 30'000             |                    | 48'000             |                    |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'633            |                | 7'000            |                | 7'000            |                |
| 426090       | Stadtwerke Abgaben                                      |                  | 3'500          |                  | 3'500          |                  | 3'500          |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>  | <b>1'501'135</b> | <b>212'780</b> | <b>1'526'640</b> | <b>258'000</b> | <b>1'447'690</b> | <b>262'000</b> |
| <b>0120</b>  | <b>Gemeinderat und Kommissionen</b>                     | <b>1'213'679</b> | <b>212'780</b> | <b>1'213'500</b> | <b>258'000</b> | <b>1'118'350</b> | <b>262'000</b> |
| <b>01200</b> | <b>Stadtrat</b>   | <b>1'213'679</b> | <b>212'780</b> | <b>1'213'500</b> | <b>258'000</b> | <b>1'118'350</b> | <b>262'000</b> |
| 100001       | Gemeindeführung Stadtrat                                | 1'213'679        | 212'780        | 1'213'500        | 258'000        | 1'118'350        | 262'000        |
| 300003       | Entschädigung Stadtrat                                  | 845'100          |                | 821'600          |                | 813'600          |                |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten       | 53'330           |                | 53'700           |                | 42'200           |                |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 110'641          |                | 107'600          |                | 96'400           |                |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 7'183            |                | 8'200            |                | 7'000            |                |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 15'136           |                | 14'800           |                | 14'800           |                |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 8'874            |                | 8'600            |                | 8'600            |                |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 952              |                | 5'000            |                | 6'500            |                |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                 | 1'970            |                | 7'400            |                | 7'400            |                |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 422              |                | 1'000            |                | 1'000            |                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 6'818            |                | 6'000            |                | 2'000            |                |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 216              |                | 2'000            |                | 1'000            |                |
| 310510       | Verpflegung   | 2'114            |                | 1'500            |                | 2'000            |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 136'044          |                | 43'000           |                | 15'000           |                |
| 313001       | Telefongebühren   | 584              |                | 500              |                | 500              |                |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 3'597            |                | 10'000           |                | 10'000           |                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                  | 14'984           |                | 37'500           |                | 37'500           |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 520              |                | 29'000           |                | 29'000           |                |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'195            |                | 4'600            |                | 4'600            |                |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                  |                | 51'500           |                | 19'250           |                |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                         |                  | 17'780         |                  | 22'500         |                  | 26'500         |
| 426090       | Stadtwerke Abgaben                                      |                  |                |                  | 35'000         |                  | 35'000         |
| 491000       | IV Personalkosten                                       |                  | 195'000        |                  | 200'500        |                  | 200'500        |
|              | <b>Schulrat und Kommissionen</b>                        | <b>287'456</b>   |                | <b>313'140</b>   |                | <b>329'340</b>   |                |
| <b>01210</b> | <b>Schulrat</b>   | <b>287'456</b>   |                | <b>313'140</b>   |                | <b>329'340</b>   |                |
| 200000       | Schulführung  | 287'456          |                | 313'140          |                | 329'340          |                |
| 300004       | Entschädigung Schulrat                                  | 94'783           |                | 95'000           |                | 95'000           |                |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten       | 6'007            |                | 6'100            |                | 6'100            |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 0                 |                  |                   |                  |                   |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 1'670             |                  | 1'400             |                  | 1'400             |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 162               |                  |                   |                  |                   |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 1'179             |                  | 1'900             |                  | 1'900             |                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                       | 827               |                  | 240               |                  | 240               |                  |
| 310510       | Verpflegung  | 1'401             |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 2'944             |                  |                   |                  | 10'000            |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        | 21'206            |                  | 20'000            |                  | 26'000            |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 7'277             |                  | 12'000            |                  | 12'200            |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 150'000           |                  | 175'500           |                  | 175'500           |                  |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>13'708'892</b> | <b>9'171'761</b> | <b>14'942'080</b> | <b>9'848'410</b> | <b>14'504'197</b> | <b>9'114'910</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>4'537'131</b> |                   | <b>5'093'670</b> |                   | <b>5'389'287</b> |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                              | <b>1'834'830</b>  | <b>958'332</b>   | <b>2'091'560</b>  | <b>1'232'400</b> | <b>2'027'220</b>  | <b>1'087'900</b> |
| <b>0210</b>  | <b>Steuerverwaltung</b>  | <b>1'102'813</b>  | <b>907'087</b>   | <b>1'257'800</b>  | <b>921'000</b>   | <b>1'210'850</b>  | <b>1'009'000</b> |
| <b>02100</b> | <b>Steuerverwaltung</b>  | <b>1'102'813</b>  | <b>907'087</b>   | <b>1'257'800</b>  | <b>921'000</b>   | <b>1'210'850</b>  | <b>1'009'000</b> |
| 120000       | Steueramt  | 1'102'813         | 907'087          | 1'257'800         | 921'000          | 1'210'850         | 1'009'000        |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                          | 721'974           |                  | 718'300           |                  | 756'000           |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 46'796            |                  | 46'500            |                  | 49'000            |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 75'008            |                  | 76'500            |                  | 82'200            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 6'901             |                  | 7'000             |                  | 8'600             |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 13'015            |                  | 12'900            |                  | 13'600            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 7'593             |                  | 7'500             |                  | 7'900             |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 1'550             |                  | 9'000             |                  | 6'100             |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 3'012             |                  | 3'000             |                  | 2'900             |                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                     |                   |                  | 1'000             |                  | 1'100             |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 50'567            |                  | 35'000            |                  | 55'000            |                  |
| 313060       | Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                          | 88'174            |                  | 93'000            |                  | 100'000           |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        | 9'572             |                  | 2'000             |                  | 2'500             |                  |
| 316901       | Benützungskosten   | 1'223             |                  | 1'500             |                  | 1'600             |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 1'241             |                  | 2'000             |                  | 1'400             |                  |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 445               |                  | 1'500             |                  | 1'000             |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 25'609            |                  | 81'200            |                  | 49'500            |                  |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten       | 1'200             |                  | 1'200             |                  | 1'200             |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       | 48'934            |                  | 152'700           |                  | 65'250            |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |               | Budget 2022    |                | Budget 2023    |               |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter        |                | 110'016       |                | 110'000        |                | 120'000       |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |                | 9'151         |                |                |                |               |
| 440110 Verzugszinsen Feuerwehrabgaben                             |                |               |                |                |                | 100'000       |
| 461130 Bezugsprovision Kantonssteuern                             |                | 566'295       |                | 570'000        |                | 567'000       |
| 461230 Bezugsprovision Kirchensteuern                             |                | 190'624       |                | 210'000        |                | 191'000       |
| 491000 IV Personalkosten  |                | 31'000        |                | 31'000         |                | 31'000        |
| <b>0211 Finanzverwaltung</b>                                      | <b>732'016</b> | <b>51'246</b> | <b>833'760</b> | <b>311'400</b> | <b>816'370</b> | <b>78'900</b> |
| <b>02110 Finanzverwaltung</b>                                     | <b>732'016</b> | <b>51'246</b> | <b>833'760</b> | <b>311'400</b> | <b>816'370</b> | <b>78'900</b> |
| 130000 Finanzamt  | 732'016        | 51'246        | 833'760        | 311'400        | 816'370        | 78'900        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 419'087        |               | 399'000        |                | 439'000        |               |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 26'380         |               | 25'900         |                | 28'000         |               |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 42'357         |               | 42'600         |                | 51'500         |               |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 3'643          |               | 3'900          |                | 4'100          |               |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 7'364          |               | 7'200          |                | 7'950          |               |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 4'296          |               | 4'200          |                | 8'000          |               |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 1'255          |               | 3'000          |                | 3'500          |               |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 1'490          |               | 3'000          |                | 3'000          |               |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 697            |               | 3'000          |                | 3'000          |               |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 | 312            |               | 350            |                | 350            |               |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 1'112          |               | 1'000          |                | 1'160          |               |
| 310500 Lebensmittel   |                |               |                |                | 500            |               |
| 310510 Verpflegung  | 1'279          |               | 1'000          |                | 1'000          |               |
| 311000 Anschaffung Mobiliar                                       |                |               | 3'000          |                | 3'000          |               |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge      | 9'561          |               |                |                |                |               |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                   | 31'452         |               | 17'750         |                | 26'000         |               |
| 313001 Telefongebühren  | 301            |               | 500            |                | 240            |               |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren                                | 34'585         |               | 38'000         |                | 30'000         |               |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                    | 17'456         |               | 35'000         |                | 3'000          |               |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.  | 4'466          |               |                |                |                |               |
| 313400 Sachversicherungsprämien                                   | 23'933         |               | 23'900         |                | 23'900         |               |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                             | 25'000         |               | 25'500         |                | 25'500         |               |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 4'686          |               | 4'800          |                | 6'960          |               |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 1'036          |               | 1'360          |                | 1'360          |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 13'658         |               | 34'800         |                | 26'400         |               |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 56'609         |               | 155'000        |                | 118'950        |               |
| 400020 Verlustscheine   |                |               |                | 250'000        |                |               |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                | 2'330         |                | 2'400          |                | 2'400         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter        |                   | 24'019           |                   | 30'000           |                   | 30'000           |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                            |                   | 15'152           |                   | 21'500           |                   | 21'500           |
| 491000       | IV Personalkosten  |                   | 9'745            |                   | 7'500            |                   | 25'000           |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                          | <b>11'381'095</b> | <b>8'204'774</b> | <b>12'528'610</b> | <b>8'608'350</b> | <b>12'110'067</b> | <b>8'019'450</b> |
| <b>0220</b>  | <b>Stadtkanzlei</b>  | <b>1'443'374</b>  | <b>138'448</b>   | <b>1'495'400</b>  | <b>129'000</b>   | <b>1'568'000</b>  | <b>177'000</b>   |
| <b>02200</b> | <b>Stadtkanzlei</b>  | <b>1'443'374</b>  | <b>138'448</b>   | <b>1'495'400</b>  | <b>129'000</b>   | <b>1'568'000</b>  | <b>177'000</b>   |
| 103000       | Stadtkanzlei   | 1'443'374         | 138'448          | 1'495'400         | 129'000          | 1'568'000         | 177'000          |
| 300000       | Sitzungs- und Taggelder                                    | 720               |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                  |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 706'958           |                  | 664'500           |                  | 807'300           |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 46'917            |                  | 43'000            |                  | 52'500            |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 83'556            |                  | 78'000            |                  | 94'800            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 6'132             |                  | 6'400             |                  | 7'800             |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 13'064            |                  | 12'000            |                  | 14'600            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 7'774             |                  | 7'000             |                  | 8'500             |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 53'143            |                  | 5'000             |                  | 6'200             |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                    | 3'646             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  |
| 310000       | Büromaterial   | 40'541            |                  | 33'000            |                  | 33'000            |                  |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 2'100             |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                 | 3'288             |                  | 10'500            |                  | 5'700             |                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 547               |                  | 1'000             |                  | 3'000             |                  |
| 310505       | Gesundheit   |                   |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  |
| 310510       | Verpflegung  | 19'671            |                  | 18'000            |                  | 18'000            |                  |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand                         | 12'900            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                   | 51'762            |                  | 58'000            |                  | 48'000            |                  |
| 313002       | Porto für Briefe und Pakete                                | 143'192           |                  | 160'000           |                  | 150'000           |                  |
| 313007       | Lernende Ausbildung; Sachkosten                            | 14'150            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.  | 86'182            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 923               |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                  |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 4'394             |                  | 3'000             |                  | 5'200             |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                     | 2'563             |                  | 5'000             |                  | 4'000             |                  |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                                    |                   |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                  |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                         | 3'939             |                  | 100'000           |                  |                   |                  |
| 363607       | Repräsentationen   | 3'000             |                  | 10'000            |                  | 8'000             |                  |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 27'250            |                  | 31'000            |                  | 31'000            |                  |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                              | 90                |                  | 500               |                  | 500               |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 45'359            |                  | 40'600            |                  | 69'300            |                  |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten | 870               |                  |                   |                  |                   |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |               | Budget 2022    |               | Budget 2023    |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 58'742         |               | 110'700        |               | 102'400        |               |
| 395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen                  |                |               | 40'200         |               | 40'200         |               |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen                             |                | 53'120        |                | 55'000        |                | 55'000        |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                | 1'450         |                | 3'000         |                | 3'000         |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                         |                | 10'387        |                | 5'000         |                | 5'000         |
| 491000 IV Personalkosten                                       |                | 73'491        |                | 66'000        |                | 114'000       |
| <b>0221 Personaldienst</b>                                     | <b>694'135</b> | <b>61'365</b> | <b>756'900</b> | <b>14'000</b> | <b>757'850</b> | <b>14'000</b> |
| <b>02210 Personaldienst</b>                                    | <b>694'135</b> | <b>61'365</b> | <b>756'900</b> | <b>14'000</b> | <b>757'850</b> | <b>14'000</b> |
| 101000 Personaldienst  | 685'135        | 61'365        | 596'800        | 14'000        | 618'450        | 14'000        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 504'373        |               | 386'100        |               | 391'700        |               |
| 302080 Leistungsprämien  |                |               | 40'000         |               | 40'000         |               |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten          | 27'718         |               | 25'000         |               | 25'300         |               |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 45'744         |               | 45'900         |               | 49'700         |               |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 4'604          |               | 3'700          |               | 3'750          |               |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 7'709          |               | 7'000          |               | 7'000          |               |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 5'051          |               | 4'100          |               | 4'000          |               |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 18'798         |               | 3'000          |               | 4'800          |               |
| 309100 Personalwerbung   | 2'854          |               |                |               |                |               |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                 | 4'859          |               | 2'800          |               | 2'800          |               |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                              | 4'559          |               |                |               |                |               |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                            | 106            |               | 200            |               | 200            |               |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                | 2'556          |               | 3'000          |               | 3'000          |               |
| 313007 Lernende Ausbildung; Sachkosten                         | 13'696         |               |                |               |                |               |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 3'533          |               | 10'000         |               | 10'000         |               |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                  | 2'488          |               | 1'500          |               | 1'500          |               |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 80             |               | 100            |               | 100            |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 8'536          |               | 23'200         |               | 13'200         |               |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 27'869         |               | 41'200         |               | 61'400         |               |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                | 1'470         |                |               |                |               |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                | 256           |                | 14'000        |                | 14'000        |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                         |                | 19'381        |                |               |                |               |
| 461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |                | 259           |                |               |                |               |
| 491000 IV Personalkosten                                       |                | 40'000        |                |               |                |               |
| 101001 Lernende (Personaldienst)                               | 9'000          |               | 160'100        |               | 139'400        |               |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 9'000          |               | 118'000        |               | 111'000        |               |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten          |                |               | 7'600          |               | 9'300          |               |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        |                  |                  | 1'100            |                  | 1'000            |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     |                  |                  | 2'100            |                  | 2'000            |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                |                  |                  | 1'300            |                  | 1'100            |                  |
| 313007 Lernende Ausbildung; Sachkosten                            |                  |                  | 30'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>0222 Hochbauamt</b>  | <b>4'475'098</b> | <b>3'288'501</b> | <b>5'094'650</b> | <b>3'546'150</b> | <b>4'882'407</b> | <b>3'653'050</b> |
| <b>02220 Hochbauamt</b>   | <b>1'275'419</b> | <b>745'556</b>   | <b>1'574'850</b> | <b>561'500</b>   | <b>1'448'750</b> | <b>622'000</b>   |
| 390000 Hochbauamt   | 1'275'419        | 745'556          | 1'574'850        | 561'500          | 1'448'750        | 622'000          |
| 300000 Sitzungs- und Taggelder                                    | 10'500           |                  | 9'000            |                  | 11'000           |                  |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 870'650          |                  | 1'045'000        |                  | 968'200          |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 58'133           |                  | 62'800           |                  | 62'700           |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 89'375           |                  | 93'650           |                  | 105'100          |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 8'431            |                  | 9'300            |                  | 9'300            |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 16'168           |                  | 17'500           |                  | 17'500           |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 9'322            |                  | 10'200           |                  | 10'200           |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 11'789           |                  | 10'000           |                  | 7'700            |                  |
| 309100 Personalwerbung  | 2'153            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 8'578            |                  | 5'100            |                  | 5'100            |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 | 419              |                  | 4'500            |                  | 1'000            |                  |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 2'330            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 310510 Verpflegung  | 44               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                   | 16'932           |                  | 10'000           |                  | 12'000           |                  |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                    | 4'250            |                  | 10'000           |                  | 8'000            |                  |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter                      | 21'837           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.  | 32'701           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 1'754            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 2'680            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 23'902           |                  | 75'400           |                  | 42'900           |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 83'472           |                  | 133'900          |                  | 109'550          |                  |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen                                |                  | 359'969          |                  | 240'000          |                  | 300'000          |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                  | 7'170            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |                  | 12'496           |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen               |                  | 213'993          |                  | 210'000          |                  | 210'000          |
| 461100 Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten            |                  | 1'350            |                  | 1'000            |                  | 1'500            |
| 489700 Entnahmen aus Reserve Werterhalt<br>Finanzvermögen         |                  |                  |                  | 100'000          |                  | 100'000          |
| 491000 IV Personalkosten  |                  | 147'879          |                  | 2'500            |                  | 2'500            |
| 493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten |                  | 2'700            |                  |                  |                  |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>02221 Facility Management</b>                                  | <b>3'199'680</b> | <b>2'542'945</b> | <b>3'519'800</b> | <b>2'984'650</b> | <b>3'433'657</b> | <b>3'031'050</b> |
| 391000 Facility Management  | 3'199'680        | 2'542'945        | 3'519'800        | 2'984'650        | 3'433'657        | 3'031'050        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 2'449'133        |                  | 2'562'600        |                  | 2'594'457        |                  |
| 304900 Übrige Zulagen   | 10'928           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 155'959          |                  | 168'000          |                  | 166'600          |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 254'320          |                  | 275'600          |                  | 282'000          |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 69'644           |                  | 73'400           |                  | 74'200           |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 43'383           |                  | 46'700           |                  | 46'200           |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 25'544           |                  | 27'200           |                  | 27'300           |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 17'881           |                  | 32'000           |                  | 14'300           |                  |
| 309100 Personalwerbung  |                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 6'826            |                  | 6'900            |                  | 6'900            |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 | 62               |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 64               |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                      | 16'699           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 313001 Telefongebühren  | 4'621            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  |
| 313003 Betriebs- und Inkassogebühren                              | 51'048           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 313006 Postdienst (hausintern)                                    |                  |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 13'319           |                  | 14'600           |                  | 14'600           |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 404              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 22'195           |                  | 87'000           |                  | 59'400           |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 57'650           |                  | 154'500          |                  | 76'400           |                  |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                  | 33'156           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |                  | 41'726           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| 491000 IV Personalkosten  |                  | 2'468'062        |                  | 2'872'650        |                  | 2'919'050        |
| <b>0223 Tiefbauamt</b>  | <b>1'999'497</b> | <b>1'856'412</b> | <b>2'135'710</b> | <b>1'936'800</b> | <b>2'152'310</b> | <b>1'936'800</b> |
| <b>02230 Tiefbauamt</b>   | <b>973'615</b>   | <b>723'371</b>   | <b>1'030'110</b> | <b>833'800</b>   | <b>1'027'560</b> | <b>833'800</b>   |
| 392000 Tiefbauamt   | 973'615          | 723'371          | 1'030'110        | 833'800          | 1'027'560        | 833'800          |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 716'174          |                  | 736'800          |                  | 735'200          |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 45'054           |                  | 47'700           |                  | 47'700           |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 77'597           |                  | 82'600           |                  | 82'900           |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 6'649            |                  | 7'100            |                  | 7'000            |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 12'530           |                  | 13'300           |                  | 13'300           |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 7'310            |                  | 7'700            |                  | 7'700            |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 11'565           |                  | 9'000            |                  | 5'900            |                  |
| 309100 Personalwerbung  |                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 1'674            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 |                  |                  | 500              |                  | 500              |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 1'060            |                  | 1'750            |                  | 1'750            |                  |
| 313001 Telefongebühren  | 43               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.  |                  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 1'665            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 1'052            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 19'120           |                  | 40'600           |                  | 36'300           |                  |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten | 2'725            |                  | 1'960            |                  | 1'960            |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 69'397           |                  | 72'100           |                  | 78'350           |                  |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                  | 5'556            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |                  | 4'727            |                  | 300              |                  | 300              |
| 431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen               |                  | 71'616           |                  | 165'500          |                  | 165'500          |
| 491000 IV Personalkosten  |                  | 641'472          |                  | 662'000          |                  | 662'000          |
| <b>02231 Unterhaltsdienst</b>                                     | <b>1'025'883</b> | <b>1'133'042</b> | <b>1'105'600</b> | <b>1'103'000</b> | <b>1'124'750</b> | <b>1'103'000</b> |
| 393000 Unterhaltsdienst   | 1'025'883        | 1'133'042        | 1'105'600        | 1'103'000        | 1'124'750        | 1'103'000        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 761'910          |                  | 885'400          |                  | 900'000          |                  |
| 304900 Übrige Zulagen   | 55'484           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 53'942           |                  | 57'300           |                  | 58'300           |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 78'240           |                  | 81'900           |                  | 81'700           |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 25'129           |                  | 17'600           |                  | 27'300           |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 15'002           |                  | 15'900           |                  | 15'900           |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 8'795            |                  | 9'300            |                  | 9'300            |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 12'888           |                  | 10'000           |                  | 7'200            |                  |
| 309100 Personalwerbung  | 2'385            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 2'581            |                  | 3'300            |                  | 3'300            |                  |
| 310000 Büromaterial   | 559              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 |                  |                  | 200              |                  | 200              |                  |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               |                  |                  | 200              |                  | 200              |                  |
| 310510 Verpflegung  | 3'514            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 310600 Medizinisches Material                                     | 906              |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 311000 Anschaffung Mobiliar                                       |                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 313001 Telefongebühren  | 1'522            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 2'810            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager                         |                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 215              |                  | 800              |                  | 800              |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     |                  |                  |                  |                  | 3'300            |                  |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten |                  |                  | 900              |                  | 900              |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten |                  |                  | 10'300           |                  | 3'850            |                  |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                  | 24'338           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 424001       | Dienstleistungen für Stadtwerke                                |                  | 40'403           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |
| 425000       | Verkäufe   |                  |                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter            |                  |                  |                  | 7'000            |                  | 7'000            |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                                |                  | 9'520            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |
| 431000       | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                   |                  | 1'684            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| 491000       | IV Personalkosten  |                  | 1'056'978        |                  | 1'004'000        |                  | 1'004'000        |
| 493000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten     |                  | 120              |                  |                  |                  |                  |
| <b>0227</b>  | <b>Informatik allgemein</b>                                    | <b>2'732'192</b> | <b>2'860'047</b> | <b>2'995'950</b> | <b>2'982'400</b> | <b>2'699'500</b> | <b>2'238'600</b> |
| <b>02270</b> | <b>Informatikdienst</b>  | <b>2'732'192</b> | <b>2'860'047</b> | <b>2'995'950</b> | <b>2'982'400</b> | <b>2'699'500</b> | <b>2'238'600</b> |
| 106000       | Informatik   | 2'732'192        | 2'860'047        | 2'995'950        | 2'982'400        | 2'699'500        | 2'238'600        |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                        | 633'737          |                  | 688'800          |                  | 714'100          |                  |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 305000       | Verwaltungskosten  | 40'428           |                  | 44'600           |                  | 46'200           |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 69'582           |                  | 77'000           |                  | 82'800           |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 5'999            |                  | 6'600            |                  | 6'900            |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 11'244           |                  | 12'400           |                  | 12'800           |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 6'559            |                  | 7'200            |                  | 7'500            |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                           |                  |                  | 6'000            |                  | 5'700            |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 200              |                  | 4'400            |                  | 4'400            |                  |
| 310000       | Büromaterial   | 5'294            |                  | 11'050           |                  | 10'600           |                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 187              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 310510       | Verpflegung  |                  |                  | 250              |                  | 250              |                  |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          |                  |                  | 200              |                  | 300              |                  |
| 311300       | Anschaffung Hardware   | 157'875          |                  | 162'500          |                  | 115'100          |                  |
| 311800       | Anschaffung von immateriellen Anlagen                          | 116'579          |                  | 114'000          |                  | 125'900          |                  |
| 311810       | Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas                         |                  |                  | 17'500           |                  | 21'000           |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                       | 165'235          |                  | 122'500          |                  | 80'000           |                  |
| 313001       | Telefongebühren  | 38'115           |                  | 50'000           |                  | 40'000           |                  |
| 313070       | Nutzungsgebühren Internet und Datennetz                        | 78'597           |                  | 102'300          |                  | 34'800           |                  |
| 313071       | Dienstleistungen Abraxas                                       | 10'629           |                  | 108'000          |                  | 76'500           |                  |
| 313072       | Nutzungsgebühren und Dienstleistungen GIS                      | 59'256           |                  | 73'000           |                  | 68'500           |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.      |                  |                  | 7'500            |                  | 5'000            |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'260            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 315300       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 71'556           |                  | 98'000           |                  | 98'500           |                  |
| 315800       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 239'060          |                  | 289'300          |                  | 248'800          |                  |
| 315810       | Unterhalt Software VRSG  | 391'126          |                  | 503'500          |                  | 432'500          |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 33'024           |                  |                  |                  | 33'000           |                  |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 82'880           |                  | 47'200           |                  | 24'700           |                  |
| 316901       | Benützungskosten   |                  |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |              | Budget 2022    |              | Budget 2023    |              |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       |
| 316902 Benützungskosten Datennetz   | 106'080        |              | 82'500         |              | 43'500         |              |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 2'479          |              | 2'000          |              | 2'500          |              |
| 330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                     |                |              | 40'200         |              | 40'200         |              |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 9'000          |              | 7'700          |              | 7'700          |              |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 4'500          |              | 4'500          |              | 4'500          |              |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 11'899         |              | 900            |              | 900            |              |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 376'813        |              | 267'350        |              | 267'350        |              |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                | 900          |                |              |                |              |
| 425000 Verkäufe   |                | 12'948       |                |              |                |              |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                | 53'491       |                | 124'000      |                | 110'100      |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten  |                | 152'802      |                | 2'000        |                | 2'000        |
| 431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                               |                | 49'345       |                | 20'000       |                | 20'000       |
| 491000 IV Personalkosten  |                | 570'387      |                | 975'200      |                | 838'600      |
| 493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                | 2'020'175    |                | 1'861'200    |                | 1'267'900    |
|   |                |              |                |              |                |              |
| <b>E-Government</b>   | <b>36'799</b>  |              | <b>50'000</b>  |              | <b>50'000</b>  |              |
|   |                |              |                |              |                |              |
| <b>E-Government</b>   | <b>36'799</b>  |              | <b>50'000</b>  |              | <b>50'000</b>  |              |
|   |                |              |                |              |                |              |
| 106002 E-Government   | 36'799         |              | 50'000         |              | 50'000         |              |
| 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate   | 36'799         |              | 50'000         |              | 50'000         |              |
|   |                |              |                |              |                |              |
| <b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                      | <b>492'967</b> | <b>8'655</b> | <b>321'910</b> | <b>7'660</b> | <b>366'910</b> | <b>7'560</b> |
|   |                |              |                |              |                |              |
| <b>0290 Rathaus</b>   | <b>492'967</b> | <b>8'655</b> | <b>321'910</b> | <b>7'660</b> | <b>366'910</b> | <b>7'560</b> |
|   |                |              |                |              |                |              |
| <b>02900 Rathaus</b>  | <b>492'967</b> | <b>8'655</b> | <b>321'910</b> | <b>7'660</b> | <b>366'910</b> | <b>7'560</b> |
|   |                |              |                |              |                |              |
| 303000 Verwaltungsliegenschaften Rathaus  | 492'967        | 8'655        | 321'910        | 7'660        | 366'910        | 7'560        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 29'350         |              | 19'700         |              | 19'700         |              |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   | 142'392        |              | 52'000         |              |                |              |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 14'319         |              | 1'500          |              | 56'500         |              |
| 312000 Energie Wasser   | 57'424         |              | 52'000         |              | 66'000         |              |
| 312020 Entsorgung   | 6'442          |              | 8'000          |              | 8'000          |              |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 21'001         |              | 13'400         |              | 13'400         |              |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 496            |              | 500            |              |                |              |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 3'952          |              | 5'000          |              | 5'000          |              |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 2'280          |              | 2'310          |              | 2'310          |              |
| 313701 Abwassergebühren   |                |              |                |              | 500            |              |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 88'999         |              | 71'000         |              | 99'000         |              |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   | 602              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'365            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                 |                  |                  | 14'500           |                  |                  |                  |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 13'598           |                  |                  |                  | 14'500           |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                         | 110'747          |                  | 78'500           |                  | 78'500           |                  |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten     |                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter            |                  | 800              |                  |                  |                  |                  |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                  |                  |                  | 100              |                  |                  |
| 447200       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                  | 7'255            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |
| 492000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten     |                  | 600              |                  | 1'560            |                  | 1'560            |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit,<br/>Verteidigung</b>    | <b>4'622'744</b> | <b>4'261'544</b> | <b>5'385'845</b> | <b>4'133'420</b> | <b>5'150'680</b> | <b>4'258'900</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>361'200</b>   |                  | <b>1'252'425</b> |                  | <b>891'780</b>   |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                  | <b>365'621</b>   | <b>25'467</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>340'154</b>   |                  | <b>345'200</b>   |                  | <b>345'200</b>   |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>   | <b>365'621</b>   | <b>25'467</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>   | <b>365'621</b>   | <b>25'467</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    |
| <b>11100</b> | <b>Polizei</b>   | <b>365'621</b>   | <b>25'467</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    | <b>367'200</b>   | <b>22'000</b>    |
| 410000       | Sicherheit Polizei   | 365'621          | 25'467           | 367'200          | 22'000           | 367'200          | 22'000           |
| 361210       | Sicherheitsverbund Gossau                                      | 354'827          |                  | 367'200          |                  | 367'200          |                  |
| 363103       | Abgeltung öffentlicher Verkehr                                 | 10'794           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 491000       | IV Personalkosten  |                  | 25'467           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                 | <b>2'514'843</b> | <b>2'679'208</b> | <b>3'286'455</b> | <b>2'558'420</b> | <b>2'934'365</b> | <b>2'670'400</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>164'365</b>   |                  |                  | <b>728'035</b>   |                  | <b>263'965</b>   |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                 | <b>2'514'843</b> | <b>2'679'208</b> | <b>3'286'455</b> | <b>2'558'420</b> | <b>2'934'365</b> | <b>2'670'400</b> |
| <b>1400</b>  | <b>Grundbuchamt</b>  | <b>775'769</b>   | <b>1'340'693</b> | <b>1'058'640</b> | <b>1'136'000</b> | <b>943'400</b>   | <b>1'347'100</b> |
| <b>14000</b> | <b>Grundbuchamt</b>  | <b>685'126</b>   | <b>1'254'691</b> | <b>812'240</b>   | <b>946'000</b>   | <b>757'400</b>   | <b>1'148'000</b> |
| 110000       | Grundbuchamt   | 685'126          | 1'254'691        | 812'240          | 946'000          | 757'400          | 1'148'000        |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                        | 416'765          |                  | 419'600          |                  | 433'000          |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten              | 27'374           |                  | 27'100           |                  | 28'000           |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 43'867           |                  | 46'900           |                  | 48'500           |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 4'049          |                | 4'000          |                | 4'200          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 7'617          |                | 7'600          |                | 7'800          |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 4'444          |                | 4'400          |                | 4'600          |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 920            |                | 5'000          |                | 6'900          |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                 | 1'368          |                | 1'300          |                | 1'300          |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                              | 514            |                | 1'000          |                | 5'000          |                |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                            | 894            |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                | 28'027         |                | 51'000         |                | 43'000         |                |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                 | 6'156          |                | 10'000         |                | 12'000         |                |
| 313700 Steuern und Abgaben                                     | 33'298         |                |                |                |                |                |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                          | 27'750         |                |                |                |                |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                  | 3'168          |                | 3'200          |                | 3'200          |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 15'876         |                | 61'200         |                | 41'200         |                |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 540            |                | 540            |                |                |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 62'500         |                | 167'400        |                | 116'700        |                |
| 421020 Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0 %                     |                | 597'656        |                | 460'000        |                | 560'000        |
| 421021 Schätzungsgebühren PSS 0 %                              |                | 15'543         |                | 10'000         |                | 10'000         |
| 424020 Dienstleistungen GBA PSS 5,9 %                          |                | 551'325        |                | 380'000        |                | 480'000        |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                |                |                | 10'000         |                | 12'000         |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                         |                | 3'083          |                |                |                |                |
| 426010 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen PSS 0,1 %      |                | 3'768          |                |                |                |                |
| 461110 Entschädigung GVA PSS 0 %                               |                | 83'316         |                | 86'000         |                | 86'000         |
| <b>14001 Amtliche Vermessung</b>                               | <b>90'643</b>  | <b>86'002</b>  | <b>246'400</b> | <b>190'000</b> | <b>186'000</b> | <b>199'100</b> |
| 110001 GBA amtliche Vermessung                                 | 90'643         | 86'002         | 246'400        | 190'000        | 186'000        | 199'100        |
| 310106 Haus- und Versicherungsnummern                          | 3'391          |                | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 313010 Dienstleistungen Grundbuchgeometer                      | 64'474         |                | 140'000        |                | 140'000        |                |
| 313011 Unterhalt Vermessungswerk                               | 22'778         |                | 104'900        |                | 44'500         |                |
| 424021 Nachführen von Gebäuden PSS 0,1 %                       |                | 42'586         |                | 90'000         |                | 90'000         |
| 424022 Vermarktungs- u. Vermessungskosten PSS 0,1 %            |                | 43'001         |                | 50'000         |                | 50'000         |
| 424023 Gebühren Plan und Datenausgaben PSS 5,9 %               |                | 59             |                | 1'000          |                | 1'000          |
| 425010 Verkäufe Nummernschilder PSS 2,0 %                      |                | 355            |                | 1'000          |                | 1'000          |
| 461010 Entschädigungen vom Bund PSS 0 %                        |                |                |                | 32'000         |                | 32'000         |
| 461120 Entschädigungen vom Kanton PSS 0 %                      |                |                |                | 16'000         |                | 25'100         |
| <b>1401 Einwohneramt</b>                                       | <b>614'339</b> | <b>267'169</b> | <b>780'545</b> | <b>343'620</b> | <b>619'205</b> | <b>264'500</b> |
| <b>14010 Einwohneramt</b>                                      | <b>614'339</b> | <b>267'169</b> | <b>780'545</b> | <b>343'620</b> | <b>619'205</b> | <b>264'500</b> |
| 115000 Einwohneramt  | 614'339        | 267'169        | 780'545        | 303'500        | 619'205        | 264'500        |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |        | Budget 2022    |         | Budget 2023    |         |
|---|----------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|
|   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 295'378        |        | 328'900        |         | 300'000        |         |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 20'104         |        | 21'300         |         | 20'000         |         |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 35'225         |        | 38'900         |         | 27'000         |         |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 2'959          |        | 3'200          |         | 4'100          |         |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 5'592          |        | 5'900          |         | 4'400          |         |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 3'262          |        | 3'400          |         | 2'600          |         |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 2'330          |        | 2'000          |         | 5'200          |         |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 1'024          |        | 1'420          |         | 1'460          |         |
| 310000 Büromaterial   | 49             |        |                |         |                |         |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 | 62             |        | 200            |         | 4'700          |         |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               |                |        | 100            |         | 70             |         |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren                                |                |        |                |         | 1'200          |         |
| 313061 Gebührenbelastung Abfallmarken                             | 13'547         |        | 12'000         |         | 12'000         |         |
| 313062 Identitätskarten   | 45'955         |        | 40'000         |         | 40'000         |         |
| 313063 Ausländerbewilligungen                                     | 77'229         |        | 110'000        |         | 50'000         |         |
| 313064 Heimatscheine  | 7'722          |        | 8'000          |         | 6'000          |         |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 1'115          |        | 1'655          |         | 1'655          |         |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 70             |        | 70             |         | 70             |         |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 16'935         |        | 49'400         |         | 29'700         |         |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 85'783         |        | 154'100        |         | 109'050        |         |
| 421061 Gebühren für Bescheinigungen, Abfallmarken                 |                | 53'049 |                | 13'000  |                | 13'000  |
| 421062 Gebühren für Identitätskarten                              |                | 45'920 |                | 40'000  |                | 40'000  |
| 421063 Gebühren für Ausländerbewilligungen                        |                | 94'078 |                | 125'000 |                | 100'000 |
| 421064 Gebühren für Heimatscheine                                 |                | 7'545  |                | 8'000   |                | 6'000   |
| 421065 Bescheinigungen/Bestätigungen Einwohneramt                 |                |        |                | 26'000  |                | 26'000  |
| 421066 Beglaubigungen   |                |        |                | 15'000  |                | 15'000  |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                | 582    |                | 500     |                | 500     |
| 426000 Rükckerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter       |                | 3'667  |                |         |                |         |
| 426001 Rükckerstattungen Personalkosten                           |                | 2'204  |                |         |                |         |
| 491000 IV Personalkosten  |                | 60'124 |                | 76'000  |                | 64'000  |
| 115002 Einwohneramt SVA   |                |        |                | 40'120  |                |         |
| 421062 Gebühren für Identitätskarten                              |                |        |                | 40'000  |                |         |
| 421063 Gebühren für Ausländerbewilligungen                        |                |        |                | 120     |                |         |
| <b>1402 Übriges Rechtswesen</b>                                   | <b>478'430</b> |        | <b>600'000</b> |         | <b>550'000</b> |         |
| <b>14020 Übriges Rechtswesen</b>                                  | <b>478'430</b> |        | <b>600'000</b> |         | <b>550'000</b> |         |
| 103002 Stadtkanzlei Rechtswesen                                   | 478'430        |        | 600'000        |         | 550'000        |         |
| 361250 KESB Region Gossau   | 478'430        |        | 600'000        |         | 550'000        |         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>1406 Regionales Zivilstandsamt</b>                             | <b>211'869</b> | <b>193'938</b> | <b>212'470</b> | <b>183'800</b> | <b>288'410</b> | <b>183'800</b> |
| <b>14060 Zivilstandsamt</b>                                       | <b>211'869</b> | <b>193'938</b> | <b>212'470</b> | <b>183'800</b> | <b>288'410</b> | <b>183'800</b> |
| 116000 EWA Zivilstandsamt   | 211'869        | 193'938        | 212'470        | 183'800        | 288'410        | 183'800        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 137'305        |                | 108'800        |                | 193'000        |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 7'486          |                | 7'000          |                | 12'500         |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 6'964          |                | 11'300         |                | 25'500         |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 1'110          |                | 1'000          |                | 3'100          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 2'082          |                | 2'000          |                | 3'500          |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 1'214          |                | 1'100          |                | 2'000          |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 330            |                | 4'300          |                | 500            |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    | 150            |                | 340            |                | 340            |                |
| 310000 Büromaterial   | 1'767          |                | 1'660          |                | 1'660          |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 | 62             |                | 520            |                | 520            |                |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 170            |                | 350            |                | 440            |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                   | 1'199          |                | 800            |                | 300            |                |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren                                |                |                |                |                | 1'200          |                |
| 313033 Dolmetscherdienste   |                |                |                |                | 1'000          |                |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                    | 3'090          |                | 4'600          |                | 3'000          |                |
| 316900 Übrige Mieten und Benützungskosten                         | 10'000         |                | 10'100         |                | 10'100         |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     | 543            |                | 1'800          |                | 800            |                |
| 319900 Übriger Betriebsaufwand                                    | 7'133          |                | 8'500          |                | 7'500          |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     | 4'713          |                | 17'400         |                | 9'900          |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten | 26'552         |                | 30'900         |                | 11'550         |                |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen                                |                | 66'214         |                | 70'000         |                | 70'000         |
| 421067 Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen                      |                | 84'624         |                | 70'000         |                | 70'000         |
| 424040 Traulokale Gossau  |                | 5'400          |                | 6'100          |                | 6'100          |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden        |                | 37'700         |                | 37'700         |                | 37'700         |
| <b>1407 Regionales Betreibungsamt</b>                             | <b>434'436</b> | <b>877'408</b> | <b>634'800</b> | <b>895'000</b> | <b>533'350</b> | <b>875'000</b> |
| <b>14070 Betreibungsamt</b>                                       | <b>434'436</b> | <b>877'408</b> | <b>634'800</b> | <b>895'000</b> | <b>533'350</b> | <b>875'000</b> |
| 107000 Betreibungsamt   | 434'436        | 877'408        | 634'800        | 895'000        | 533'350        | 875'000        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 295'291        |                | 322'700        |                | 311'600        |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          | 19'645         |                | 20'900         |                | 20'300         |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 25'381         |                | 41'700         |                | 25'800         |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 2'491          |                | 3'100          |                | 4'300          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 5'464          |                | 5'800          |                | 5'800          |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 3'187          |                | 3'300          |                | 3'500          |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 490              |                  | 4'000            |                  | 4'800            |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                       | 344              |                  | 900              |                  | 900              |                  |
| 310000 Büromaterial  | 53               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 70               |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                      | 37'183           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 313003 Betriebs- und Inkassogebühren                                 |                  |                  | 800              |                  | 800              |                  |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren                                   | 1'371            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                       | 6'799            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen  | 433              |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 318100 Forderungsverluste  | 250              |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                  |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                        | 18'379           |                  | 52'200           |                  | 29'700           |                  |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 900              |                  | 900              |                  | 900              |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 16'405           |                  | 126'200          |                  | 72'650           |                  |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                  | 721'664          |                  | 750'000          |                  | 740'000          |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 140'744          |                  | 130'000          |                  | 120'000          |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 15'000           |                  |                  |                  |                  |
| 463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                  |                  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| <b>15 Feuerwehr</b>  | <b>1'536'284</b> | <b>1'536'284</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'566'500</b> | <b>1'566'500</b> |
| <b>150 Feuerwehr</b>   | <b>1'536'284</b> | <b>1'536'284</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'566'500</b> | <b>1'566'500</b> |
| <b>1500 Feuerwehr</b>  | <b>1'536'284</b> | <b>1'536'284</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'566'500</b> | <b>1'566'500</b> |
| <b>15000 Feuerwehr</b>   | <b>1'536'284</b> | <b>1'536'284</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'553'000</b> | <b>1'566'500</b> | <b>1'566'500</b> |
| 410001 Sicherheit Feuerwehr  | 1'536'284        | 1'536'284        | 1'553'000        | 1'553'000        | 1'566'500        | 1'566'500        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                  |                  |                  | 5'000            |                  |
| 312000 Energie Wasser  | 32'540           |                  | 22'000           |                  | 40'000           |                  |
| 313001 Telefongebühren   | 864              |                  | 1'500            |                  | 1'130            |                  |
| 313014 Hydrantennetz   | 196'783          |                  | 108'000          |                  | 108'000          |                  |
| 313015 Wasserbezugsorte  | 52'212           |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  | 924              |                  | 960              |                  |                  |                  |
| 313400 Sachversicherungsprämien                                      | 3'488            |                  | 4'300            |                  | 4'300            |                  |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 3'467            |                  | 3'630            |                  | 3'500            |                  |
| 313701 Abwassergebühren  |                  |                  |                  |                  | 960              |                  |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 70'768           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 318100 Forderungsverluste  | 14'630         |                |                |                |                |                |
| 340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern  | 638            |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK  | 521            |                | 296'060        |                | 296'060        |                |
| 361210 Sicherheitsverbund Gossau   | 730'280        |                |                |                |                |                |
| 361260 Sicherheitsverbund Region Gossau  |                |                | 698'000        |                | 689'000        |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 62'100         |                |                |                |                |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 11'237         |                | 21'750         |                | 21'750         |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 355'832        |                | 355'800        |                | 355'800        |                |
| 420000 Ersatzabgaben   |                | 1'449'040      |                | 1'500'000      |                | 1'500'000      |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                | 4'758          |                |                |                |                |
| 440110 Verzugszinsen Feuerwehrabgaben,<br>Gemeindesteuern, Vergütungszinsen          |                | 4'214          |                | 3'000          |                | 3'000          |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                | 47'580         |                | 50'000         |                | 50'000         |
| 451800 Entnahmen aus Aufwertungsreserve<br>(Spezialfinanzierungen)                   |                | 30'692         |                |                |                | 13'500         |
| <b>16 Verteidigung</b>   | <b>205'997</b> | <b>20'585</b>  | <b>179'190</b> |                | <b>282'615</b> |                |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>185'412</b> |                | <b>179'190</b> |                | <b>282'615</b> |
| <b>161 Militärische Verteidigung</b>   | <b>7'562</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                |
| <b>1610 Militär</b>  | <b>7'562</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                |
| <b>16100 Militär</b>   | <b>7'562</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                |
| 410002 Sicherheit Militär  | 7'562          |                | 2'500          |                | 2'500          |                |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                             | 5'112          |                |                |                |                |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 2'450          |                | 2'500          |                | 2'500          |                |
| <b>162 Zivile Verteidigung</b>   | <b>198'435</b> | <b>20'585</b>  | <b>176'690</b> |                | <b>280'115</b> |                |
| <b>1620 Zivilschutz</b>  | <b>198'435</b> | <b>20'585</b>  | <b>176'690</b> |                | <b>280'115</b> |                |
| <b>16200 Zivilschutz</b>   | <b>180'178</b> | <b>20'585</b>  | <b>158'325</b> |                | <b>261'750</b> |                |
| 410003 Sicherheit Zivilschutz  | 180'178        | 20'585         | 158'325        |                | 261'750        |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              | 7'776          |                |                |                |                |                |
| 312000 Energie Wasser  | 17'136         |                | 19'000         |                | 21'000         |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  | 17'648         |                |                |                | 40'000         |                |
| 313001 Telefongebühren   | 812            |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  |                |                | 1'000          |                |                |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 313400 Sachversicherungsprämien                              | 4'976             |                   | 6'500             |                   | 6'500             |                   |
| 313700 Steuern und Abgaben                                   | 1'276             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 313701 Abwassergebühren                                      |                   |                   |                   |                   | 1'000             |                   |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 9'227             |                   | 35'000            |                   | 92'000            |                   |
| 361210 Sicherheitsverbund Gossau                             | 109'542           |                   | 91'825            |                   | 90'700            |                   |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                | 11'785            |                   | 3'000             |                   | 8'550             |                   |
| 450300 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln FK |                   | 14'085            |                   |                   |                   |                   |
| 463000 Beiträge vom Bund                                     |                   | 6'500             |                   |                   |                   |                   |
| <b>16201 Gemeindeführungsorgan</b>                           | <b>18'257</b>     |                   | <b>18'365</b>     |                   | <b>18'365</b>     |                   |
| 410004 Sicherheit Gemeindeführungsorgan                      | 18'257            |                   | 18'365            |                   | 18'365            |                   |
| 361210 Sicherheitsverbund Gossau                             | 18'257            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 361260 Sicherheitsverbund Region Gossau                      |                   |                   | 18'365            |                   | 18'365            |                   |
| <b>2 Bildung</b>   | <b>40'703'202</b> | <b>3'275'038</b>  | <b>40'881'545</b> | <b>3'272'520</b>  | <b>41'496'429</b> | <b>3'281'770</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>37'428'164</b> |                   | <b>37'609'025</b> |                   | <b>38'214'659</b> |
| <b>21 Obligatorische Schule</b>                              | <b>40'703'202</b> | <b>3'275'038</b>  | <b>40'881'545</b> | <b>3'272'520</b>  | <b>41'496'429</b> | <b>3'281'770</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>37'428'164</b> |                   | <b>37'609'025</b> |                   | <b>38'214'659</b> |
| <b>211 Eingangsstufe (Kindergarten)</b>                      | <b>2'399'461</b>  | <b>57'345</b>     | <b>2'252'800</b>  | <b>79'500</b>     | <b>2'338'400</b>  | <b>74'400</b>     |
| <b>2110 Kindergarten</b>                                     | <b>2'399'461</b>  | <b>57'345</b>     | <b>2'252'800</b>  | <b>79'500</b>     | <b>2'338'400</b>  | <b>74'400</b>     |
| <b>21100 Kindergarten</b>                                    | <b>2'399'461</b>  | <b>57'345</b>     | <b>2'252'800</b>  | <b>79'500</b>     | <b>2'338'400</b>  | <b>74'400</b>     |
| 202000 Kindergarten  | 2'399'461         | 57'345            | 2'252'800         | 79'500            | 2'338'400         | 74'400            |
| 302000 Löhne der Lehrpersonen                                | 1'861'415         |                   | 1'705'300         |                   | 1'750'000         |                   |
| 302070 Treueprämien  |                   |                   | 8'000             |                   | 1'800             |                   |
| 302080 Leistungsprämien                                      | 4'000             |                   | 3'700             |                   | 3'900             |                   |
| 302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen                    | 113'810           |                   | 99'000            |                   | 100'000           |                   |
| 302091 Funktionszulage                                       | 1'000             |                   | 2'000             |                   | 1'600             |                   |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten        | 123'514           |                   | 113'100           |                   | 118'900           |                   |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 184'796           |                   | 180'000           |                   | 216'900           |                   |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 13'315            |                   | 9'800             |                   | 14'500            |                   |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                | 34'326            |                   | 25'600            |                   | 27'100            |                   |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 20'220            |                   | 19'400            |                   | 20'700            |                   |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 618               |                   | 11'000            |                   | 9'700             |                   |
| 309100 Personalwerbung                                       | 178               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 309900 Übriger Personalaufwand                               | 1'597             |                   | 5'500             |                   | 5'500             |                   |
| 310301 Lehrerbibliothek                                      | 831               |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 310400 Lehrmittel  | 34'547            |                   | 36'900            |                   | 45'200            |                   |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |               | Budget 2023      |               |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 2'946            |                | 23'000           |               | 3'000            |               |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 123              |                | 3'000            |               | 13'000           |               |
| 313001       | Telefongebühren  |                  |                |                  |               | 600              |               |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   |                  |                | 2'000            |               | 500              |               |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 276              |                | 2'000            |               | 2'000            |               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 1'950            |                | 2'500            |               | 2'500            |               |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                                  |                  | 57'345         |                  | 77'100        |                  | 72'400        |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                  |                  |                |                  | 2'400         |                  | 2'000         |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>   | <b>7'768'360</b> | <b>102'723</b> | <b>7'851'675</b> | <b>67'500</b> | <b>8'055'670</b> | <b>73'200</b> |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>   | <b>7'768'360</b> | <b>102'723</b> | <b>7'851'675</b> | <b>67'500</b> | <b>8'055'670</b> | <b>73'200</b> |
| <b>21200</b> | <b>Primarstufe</b>   | <b>7'768'360</b> | <b>102'723</b> | <b>7'851'675</b> | <b>67'500</b> | <b>8'055'670</b> | <b>73'200</b> |
| 203000       | Primarstufe  | 7'768'360        | 102'723        | 7'851'675        | 67'500        | 8'055'670        | 73'200        |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen   | 5'822'332        |                | 5'905'200        |               | 5'900'000        |               |
| 302070       | Treueprämien   | 2'693            |                | 8'000            |               | 6'500            |               |
| 302080       | Leistungsprämien   | 6'200            |                | 13'000           |               | 12'400           |               |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                               | 261'306          |                | 202'900          |               | 281'300          |               |
| 302091       | Funktionszulage  | 8'709            |                | 7'000            |               | 7'000            |               |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 386'709          |                | 383'400          |               | 397'300          |               |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 603'856          |                | 600'000          |               | 645'500          |               |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 41'587           |                | 33'900           |               | 43'400           |               |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 107'498          |                | 89'000           |               | 90'000           |               |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 63'736           |                | 67'500           |               | 68'300           |               |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 6'682            |                | 40'900           |               | 42'200           |               |
| 309100       | Personalwerbung  | 592              |                | 1'000            |               | 1'000            |               |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 16'083           |                | 33'400           |               | 33'400           |               |
| 310301       | Lehrerbibliothek   | 6'214            |                | 6'600            |               | 6'600            |               |
| 310400       | Lehrmittel   | 246'509          |                | 265'500          |               | 317'500          |               |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 645              |                | 3'500            |               | 3'500            |               |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'243           |                | 15'500           |               | 20'530           |               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 1'836            |                |                  |               |                  |               |
| 313001       | Telefongebühren  |                  |                |                  |               | 3'300            |               |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        | 4'911            |                | 10'000           |               | 10'000           |               |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   |                  |                | 2'500            |               | 1'000            |               |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 9'535            |                | 5'500            |               | 6'000            |               |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                   |                  |                |                  |               | 8'700            |               |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 1'098            |                |                  |               |                  |               |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021    |               | Budget 2022      |               | Budget 2023      |               |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 8'887            |               | 9'075            |               | 9'240            |               |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 145'499          |               | 148'300          |               | 141'000          |               |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 988           |                  |               |                  | 4'700         |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                               |                  | 94'760        |                  | 57'000        |                  | 61'000        |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                  | 5'810         |                  | 10'500        |                  | 7'500         |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 1'166         |                  |               |                  |               |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>  | <b>5'797'740</b> | <b>52'087</b> | <b>5'968'000</b> | <b>94'500</b> | <b>6'030'400</b> | <b>63'400</b> |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>  | <b>5'797'740</b> | <b>52'087</b> | <b>5'968'000</b> | <b>94'500</b> | <b>6'030'400</b> | <b>63'400</b> |
| <b>21300</b> | <b>Oberstufe</b>  | <b>5'797'740</b> | <b>52'087</b> | <b>5'968'000</b> | <b>94'500</b> | <b>6'030'400</b> | <b>63'400</b> |
| 204000       | Oberstufe   | 5'797'740        | 52'087        | 5'968'000        | 94'500        | 6'030'400        | 63'400        |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen  | 4'293'814        |               | 4'375'400        |               | 4'351'200        |               |
| 302070       | Treueprämien  |                  |               | 11'600           |               | 6'000            |               |
| 302080       | Leistungsprämien  | 6'000            |               | 9'900            |               | 10'000           |               |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 160'645          |               | 149'400          |               | 188'700          |               |
| 302091       | Funktionszulage   | 19'031           |               | 14'800           |               | 14'600           |               |
| 304900       | Übrige Zulagen  | 1'500            |               |                  |               |                  |               |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten                | 288'607          |               | 288'400          |               | 292'500          |               |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 490'991          |               | 523'000          |               | 530'200          |               |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 31'212           |               | 25'500           |               | 32'000           |               |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 80'423           |               | 66'900           |               | 66'300           |               |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 47'056           |               | 50'800           |               | 50'300           |               |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 10'089           |               | 22'600           |               | 22'500           |               |
| 309100       | Personalwerbung   | 178              |               | 1'000            |               | 1'000            |               |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 26'935           |               | 27'600           |               | 27'600           |               |
| 310301       | Lehrerbibliothek  | 3'402            |               | 7'000            |               | 7'000            |               |
| 310400       | Lehrmittel  | 256'896          |               | 286'700          |               | 362'100          |               |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 5'151            |               | 8'500            |               | 3'500            |               |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'072           |               | 33'800           |               | 28'000           |               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 26'942           |               | 50'000           |               |                  |               |
| 313001       | Telefongebühren   |                  |               |                  |               | 3'300            |               |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'253            |               |                  |               | 20'000           |               |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 1'760            |               | 2'500            |               | 1'000            |               |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'518            |               | 3'000            |               | 3'000            |               |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 275              |               |                  |               |                  |               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 8'991            |               | 9'600            |               | 9'600            |               |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 425000       | Verkäufe   |                  | 5'253          |                  | 5'000          |                  | 5'000          |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                  | 996            |                  | 23'900         |                  | 3'000          |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                                  |                  | 15'065         |                  | 63'000         |                  | 52'000         |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                  |                  | 3'392          |                  | 2'600          |                  | 3'400          |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden              |                  | 27'382         |                  |                |                  |                |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>  | <b>692'939</b>   |                | <b>700'000</b>   |                | <b>680'000</b>   |                |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschule Fürstenland</b>                                   | <b>692'939</b>   |                | <b>700'000</b>   |                | <b>680'000</b>   |                |
| <b>21400</b> | <b>Musikschule Fürstenland</b>                                   | <b>692'939</b>   |                | <b>700'000</b>   |                | <b>680'000</b>   |                |
| 206000       | Musikschule Fürstenland  | 692'939          |                | 700'000          |                | 680'000          |                |
| 363610       | Musikschule Fürstenland  | 692'939          |                | 700'000          |                | 680'000          |                |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>5'911'589</b> | <b>189'982</b> | <b>6'015'710</b> | <b>241'420</b> | <b>5'428'674</b> | <b>211'270</b> |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>5'852'833</b> | <b>175'665</b> | <b>5'943'260</b> | <b>226'000</b> | <b>5'310'024</b> | <b>180'430</b> |
| <b>21700</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>5'852'833</b> | <b>175'665</b> | <b>5'943'260</b> | <b>226'000</b> | <b>5'310'024</b> | <b>180'430</b> |
| 302000       | Schulliegenschaften  | 5'852'833        | 175'665        | 5'943'260        | 226'000        | 5'310'024        | 180'430        |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 124'276          |                | 115'000          |                | 110'400          |                |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 56'764           |                | 57'650           |                | 98'250           |                |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 62'245           |                | 65'210           |                | 80'550           |                |
| 312000       | Energie Wasser   | 346'522          |                | 328'750          |                | 432'050          |                |
| 312020       | Entsorgung   | 17'880           |                | 24'800           |                | 19'350           |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 10'163           |                | 32'000           |                | 6'070            |                |
| 313001       | Telefongebühren  | 479              |                |                  |                |                  |                |
| 313082       | Abwasser-Grundgebühren   | 13'546           |                | 14'610           |                |                  |                |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        | 2'166            |                | 2'000            |                |                  |                |
| 313400       | Sachversicherungsprämien   | 47'788           |                | 55'500           |                | 45'605           |                |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 15'848           |                | 16'600           |                | 16'325           |                |
| 313701       | Abwassergebühren   |                  |                |                  |                | 12'170           |                |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken  |                  |                |                  |                | 5'000            |                |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 857'448          |                | 755'090          |                | 499'000          |                |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   | 14'647           |                | 13'000           |                | 9'000            |                |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 62'951           |                | 66'400           |                | 51'900           |                |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 78'278           |                | 81'150           |                | 87'514           |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 1'432'016        |                | 1'456'000        |                | 1'496'600        |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 278'000        |                | 278'000        |                | 281'240        |                |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 220            |                |                |                |                |                |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 74'436         |                | 104'000        |                | 104'000        |                |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 2'357'161      |                | 2'477'500      |                | 1'955'000      |                |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                | 992            |                | 1'000          |                | 1'000          |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                | 34'861         |                | 45'000         |                | 44'280         |
| 427000       | Bussen   |                | 520            |                | 1'000          |                | 850            |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                | 17'520         |                | 42'000         |                | 27'300         |
| 447200       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                |                | 30'892         |                | 45'000         |                | 45'000         |
| 492000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                | 90'880         |                | 92'000         |                | 62'000         |
| <b>2171</b>  | <b>Schulamt</b>  | <b>58'756</b>  | <b>14'318</b>  | <b>72'450</b>  | <b>15'420</b>  | <b>118'650</b> | <b>30'840</b>  |
| <b>21710</b> | <b>Merkurstrasse 12</b>  | <b>58'756</b>  | <b>14'318</b>  | <b>72'450</b>  | <b>15'420</b>  | <b>118'650</b> | <b>30'840</b>  |
| 302001       | Schulliegenschaften Schulamt   | 58'756         | 14'318         | 72'450         | 15'420         | 118'650        | 30'840         |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 3'430          |                | 2'000          |                | 4'000          |                |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 21'411         |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 312000       | Energie Wasser   | 10'205         |                | 10'100         |                | 23'200         |                |
| 312020       | Entsorgung   | 1'020          |                | 2'000          |                | 4'000          |                |
| 313082       | Abwasser-Grundgebühren   | 91             |                | 100            |                |                |                |
| 313400       | Sachversicherungsprämien   | 805            |                | 1'100          |                | 3'300          |                |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 228            |                | 250            |                | 750            |                |
| 313701       | Abwassergebühren   |                |                |                |                | 300            |                |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken  |                |                |                |                | 18'000         |                |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 21'277         |                | 13'800         |                | 19'000         |                |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   | 290            |                | 500            |                | 1'500          |                |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                |                |                | 1'000          |                | 3'000          |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                                     |                |                | 40'600         |                | 40'600         |                |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                | 660            |                | 720            |                | 1'440          |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                | 13'658         |                | 14'700         |                | 29'400         |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>939'607</b> | <b>283'840</b> | <b>935'100</b> | <b>256'000</b> | <b>964'375</b> | <b>274'000</b> |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesstrukturen</b>   | <b>939'607</b> | <b>283'840</b> | <b>935'100</b> | <b>256'000</b> | <b>964'375</b> | <b>274'000</b> |
| <b>21800</b> | <b>Tagesstrukturen</b>   | <b>939'607</b> | <b>283'840</b> | <b>935'100</b> | <b>256'000</b> | <b>964'375</b> | <b>274'000</b> |
| 206001       | Schulische Zusatzangebote Tagesstrukturen                                  | 939'607        | 283'840        | 935'100        | 256'000        | 964'375        | 274'000        |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                    | 488'169        |                | 503'300        |                | 518'400        |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 302070 Treueprämien   | 616               |                  |                   |                  |                   |                  |
| 302080 Leistungsprämien   | 537               |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 31'921            |                  | 32'600            |                  | 33'400            |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 45'918            |                  | 45'500            |                  | 50'100            |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 4'622             |                  | 4'800             |                  | 5'000             |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 8'878             |                  | 9'100             |                  | 9'300             |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 5'286             |                  | 5'300             |                  | 5'000             |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 6'197             |                  | 7'600             |                  | 10'625            |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand  | 2'131             |                  | 1'600             |                  | 1'800             |                  |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 133               |                  | 8'000             |                  | 9'600             |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                       | 800               |                  | 200               |                  | 500               |                  |
| 310500 Lebensmittel   | 13'400            |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  |
| 310510 Verpflegung  |                   |                  | 140'400           |                  | 140'000           |                  |
| 310600 Medizinisches Material   |                   |                  | 400               |                  | 500               |                  |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   | 1'245             |                  | 5'600             |                  | 5'600             |                  |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'804             |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 108'497           |                  |                   |                  |                   |                  |
| 313001 Telefongebühren  | 1'224             |                  | 1'300             |                  | 1'300             |                  |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 579               |                  |                   |                  |                   |                  |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 56'800            |                  | 56'800            |                  | 56'800            |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 1'535             |                  | 1'500             |                  | 2'000             |                  |
| 363700 Beiträge an private Haushalte                                    | 31'015            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 38'300            |                  | 30'800            |                  | 40'600            |                  |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten       | 90'000            |                  | 62'000            |                  | 62'000            |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       |                   |                  | 10'300            |                  | 3'850             |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                   | 255'563          |                   | 245'000          |                   | 264'000          |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                                  |                   | 6'810            |                   | 11'000           |                   | 10'000           |
| 463000 Beiträge vom Bund  |                   | 21'467           |                   |                  |                   |                  |
| <b>219 Obligatorische Schule, übrige</b>                                | <b>17'193'506</b> | <b>2'589'061</b> | <b>17'158'260</b> | <b>2'533'600</b> | <b>17'998'910</b> | <b>2'585'500</b> |
| <b>2190 Schulleitung, Schulverwaltung</b>                               | <b>1'691'688</b>  | <b>167'583</b>   | <b>1'773'890</b>  | <b>82'900</b>    | <b>1'700'370</b>  | <b>114'200</b>   |
| <b>21900 Schulleitung</b>   | <b>880'628</b>    | <b>392</b>       | <b>897'790</b>    | <b>400</b>       | <b>890'420</b>    | <b>400</b>       |
| 200001 Schulführung Schulleitung  | 880'628           | 392              | 897'790           | 400              | 890'420           | 400              |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                          | 709'088           |                  | 712'090           |                  | 709'100           |                  |
| 302070 Treueprämien   |                   |                  | 4'800             |                  |                   |                  |
| 302080 Leistungsprämien   |                   |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                  |
| 302091 Funktionszulage  |                   |                  |                   |                  | 3'000             |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |               | Budget 2023    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten              | 45'970         |                | 47'500         |               | 45'700         |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 94'769         |                | 94'000         |               | 97'800         |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 4'948          |                | 4'200          |               | 5'000          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 12'818         |                | 11'000         |               | 10'300         |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 7'477          |                | 8'400          |               | 7'800          |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 4'099          |                | 11'400         |               | 7'100          |                |
| 309100 Personalwerbung  |                |                | 1'000          |               | 1'000          |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand  | 635            |                | 1'000          |               | 1'000          |                |
| 313001 Telefongebühren  |                |                |                |               | 120            |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 825            |                | 900            |               | 1'000          |                |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                                |                | 392            |                | 400           |                | 400            |
| <b>21901 Schulamt</b>   | <b>811'060</b> | <b>167'191</b> | <b>876'100</b> | <b>82'500</b> | <b>809'950</b> | <b>113'800</b> |
| 200002 Schulführung Schulamt  | 811'060        | 167'191        | 876'100        | 82'500        | 809'950        | 113'800        |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                        | 566'137        |                | 595'900        |               | 557'200        |                |
| 302070 Treueprämien   | 5'668          |                |                |               |                |                |
| 302080 Leistungsprämien   |                |                | 1'000          |               | 1'000          |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten              | 35'534         |                | 38'600         |               | 34'300         |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 64'859         |                | 71'000         |               | 63'000         |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 5'267          |                | 5'700          |               | 5'400          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'882          |                | 10'700         |               | 9'700          |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 5'765          |                | 6'300          |               | 5'900          |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 750            |                | 7'950          |               | 6'000          |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand  | 3'062          |                | 2'000          |               | 4'400          |                |
| 310000 Büromaterial   | 6'113          |                | 4'500          |               | 3'500          |                |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 288            |                |                |               |                |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                     | 1'132          |                | 2'600          |               | 2'300          |                |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'262          |                | 550            |               | 1'300          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                       | 46'315         |                | 10'000         |               | 10'000         |                |
| 313002 Porto für Briefe und Pakete                                    | 14'220         |                | 14'000         |               | 14'000         |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 733            |                | 1'000          |               | 800            |                |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 824            |                |                |               |                |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 1'130          |                | 1'200          |               | 1'400          |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                         | 40'975         |                | 30'000         |               | 43'300         |                |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten     | 1'145          |                | 1'000          |               | 2'300          |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten     |                |                | 72'100         |               | 44'150         |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter            |                | 4'903          |                | 5'500         |                | 5'800          |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                                |                | 147'288        |                | 62'000        |                | 62'000         |
| 491000 IV Personalkosten  |                | 15'000         |                | 15'000        |                | 46'000         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>2191 Informatik Schule</b>  | <b>1'972'432</b> |                  | <b>919'050</b>   |                  | <b>1'038'850</b> |                  |
| <b>21910 Schulinformatik</b>   | <b>1'972'432</b> |                  | <b>919'050</b>   |                  | <b>1'038'850</b> |                  |
| 106001 Informatik Schule   | 1'972'432        |                  | 919'050          |                  | 1'038'850        |                  |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                       | 27'094           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 302000 Löhne der Lehrpersonen  | 178'159          |                  |                  |                  | 110'400          |                  |
| 302091 Funktionszulage   | 2'400            |                  |                  |                  | 2'400            |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                             | 12'646           |                  |                  |                  | 7'200            |                  |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen   | 23'602           |                  |                  |                  | 15'400           |                  |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'330            |                  |                  |                  | 800              |                  |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 3'517            |                  |                  |                  | 1'600            |                  |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 2'052            |                  |                  |                  | 1'200            |                  |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals  | 8'300            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 309100 Personalwerbung   | 59               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 310400 Lehrmittel  | 15'432           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 311300 Anschaffung Hardware  | 656              |                  | 147'500          |                  | 89'500           |                  |
| 311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen   |                  |                  | 40'000           |                  | 52'500           |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  | 23'920           |                  | 73'000           |                  | 45'000           |                  |
| 313070 Nutzungsgebühren Internet und Datennetz                                       |                  |                  | 45'300           |                  | 56'500           |                  |
| 315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)   |                  |                  | 32'000           |                  | 75'000           |                  |
| 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen  |                  |                  | 103'800          |                  | 104'100          |                  |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien   |                  |                  | 43'700           |                  | 40'000           |                  |
| 316902 Benützungskosten Datennetz  |                  |                  |                  |                  | 3'500            |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen  | 359              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 332000 Planmässige Abschreibungen Software   |                  |                  | 184'750          |                  | 184'750          |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 311'252          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    | 1'322'000        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 39'654           |                  | 109'000          |                  | 109'000          |                  |
| <b>2192 Volksschule Sonstiges</b>  | <b>5'132'281</b> | <b>2'246'357</b> | <b>5'926'450</b> | <b>2'364'200</b> | <b>6'374'410</b> | <b>2'315'100</b> |
| <b>21920 Schulanlässe</b>  | <b>160'404</b>   | <b>980</b>       | <b>167'000</b>   | <b>2'000</b>     | <b>163'500</b>   | <b>2'000</b>     |
| 206006 Schulanlässe  | 160'404          | 980              | 167'000          | 2'000            | 163'500          | 2'000            |
| 317000 Reisekosten und Spesen  | 40'063           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager  | 120'341          |                  | 167'000          |                  | 163'500          |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                  | 980              |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>21921 Schulreisen</b>   | <b>17'508</b>    | <b>1'565</b>     | <b>22'800</b>    | <b>1'500</b>     | <b>27'800</b>    | <b>1'500</b>     |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 206002 Schulische Zusatzangebote Schulreisen               | 17'508           | 1'565            | 22'800           | 1'500            | 27'800           | 1'500            |
| 317000 Reisekosten und Spesen                              | 17'508           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager                  |                  |                  | 22'800           |                  | 27'800           |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                  | 1'565            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |
| <b>21922 Projektwochen</b>                                 | <b>135'554</b>   | <b>21'750</b>    | <b>80'200</b>    | <b>10'000</b>    | <b>82'210</b>    | <b>10'000</b>    |
| 206003 Schulische Zusatzangebote Projektwochen             | 135'554          | 21'750           | 80'200           | 10'000           | 82'210           | 10'000           |
| 317000 Reisekosten und Spesen                              | 135'554          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager                  |                  |                  | 80'200           |                  | 82'210           |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                  | 21'750           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| <b>21923 Sportwochen</b>                                   | <b>44'469</b>    | <b>2'064</b>     | <b>451'500</b>   | <b>129'600</b>   | <b>341'675</b>   | <b>131'000</b>   |
| 206004 Schulische Zusatzangebote Sportwochen               | 44'469           | 2'064            | 451'500          | 129'600          | 341'675          | 131'000          |
| 317000 Reisekosten und Spesen                              | 44'469           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager                  |                  |                  | 451'500          |                  | 341'675          |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                  | 2'064            |                  | 110'000          |                  | 112'000          |
| 463000 Beiträge vom Bund                                   |                  |                  |                  | 19'600           |                  | 19'000           |
| <b>21924 Schülertransporte</b>                             | <b>133'261</b>   |                  | <b>118'000</b>   |                  | <b>130'000</b>   |                  |
| 206005 Schulische Zusatzangebote Schülertransporte         | 133'261          |                  | 118'000          |                  | 130'000          |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                            | 133'261          |                  | 118'000          |                  | 130'000          |                  |
| <b>21925 Schulgelder an</b>                                | <b>2'106'121</b> | <b>2'211'649</b> | <b>2'158'400</b> | <b>2'122'600</b> | <b>2'484'390</b> | <b>2'071'000</b> |
| 202001 Kindergarten Schulgelder                            |                  |                  | 1'000            |                  |                  |                  |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände   |                  |                  | 1'000            |                  |                  |                  |
| 203001 Primarstufe Schulgelder                             | 68'844           | 48'210           | 79'200           |                  | 58'900           |                  |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände   | 68'844           |                  | 79'200           |                  | 58'900           |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                  | 48'210           |                  |                  |                  |                  |
| 204001 Oberstufe Schulgelder                               | 1'955'153        | 1'993'415        | 2'029'900        | 2'019'300        | 2'379'240        | 1'988'200        |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände   | 1'955'153        |                  | 2'029'900        |                  | 2'379'240        |                  |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden |                  | 1'993'415        |                  | 2'019'300        |                  | 1'988'200        |
| 205001 Kleinklassen Schulgelder                            | 82'125           | 170'024          | 48'300           | 103'300          | 46'250           | 82'800           |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021    |               | Budget 2022      |               | Budget 2023      |               |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 82'125           |               | 48'300           |               | 46'250           |               |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                  | 170'024       |                  | 103'300       |                  | 82'800        |
| <b>21926</b> | <b>Sonderschulbeitrag an Kanton</b>                     | <b>1'541'819</b> |               | <b>1'600'000</b> |               | <b>1'680'000</b> |               |
| 213001       | Sonderschulbeitrag                                      | 1'541'819        |               | 1'600'000        |               | 1'680'000        |               |
| 361102       | Sonderschulbeitrag                                      | 1'541'819        |               | 1'600'000        |               | 1'680'000        |               |
| <b>21927</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                | <b>387'569</b>   | <b>-1'586</b> | <b>545'050</b>   | <b>90'000</b> | <b>531'250</b>   | <b>90'000</b> |
| 505000       | Schulsozialarbeit                                       | 387'569          | -1'586        | 545'050          | 90'000        | 531'250          | 90'000        |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 298'058          |               | 349'800          |               | 338'100          |               |
| 302070       | Treueprämien  | 1'851            |               |                  |               |                  |               |
| 302080       | Leistungsprämien  | 1'074            |               |                  |               |                  |               |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten       | 19'849           |               | 22'600           |               | 21'900           |               |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 35'134           |               | 39'800           |               | 39'000           |               |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 2'867            |               | 3'400            |               | 3'200            |               |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 5'520            |               | 6'300            |               | 6'000            |               |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 3'220            |               | 3'700            |               | 3'600            |               |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 2'402            |               | 5'300            |               | 5'300            |               |
| 309100       | Personalwerbung   | 2'750            |               |                  |               |                  |               |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                 | 587              |               |                  |               |                  |               |
| 310000       | Büromaterial  | 88               |               | 1'000            |               | 500              |               |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 290              |               | 1'000            |               | 500              |               |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                            |                  |               | 500              |               | 500              |               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 10'554           |               | 10'000           |               | 10'500           |               |
| 313001       | Telefongebühren   | 2'087            |               | 2'000            |               | 2'500            |               |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                          |                  |               | 1'550            |               | 1'550            |               |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                  | 1'237            |               | 1'500            |               | 1'500            |               |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  |                  |               | 34'800           |               | 34'800           |               |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                  |               | 61'800           |               | 61'800           |               |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter     |                  | 190           |                  |               |                  |               |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                         |                  | -1'776        |                  | 90'000        |                  | 90'000        |
| <b>21928</b> | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                      | <b>176'167</b>   |               | <b>236'500</b>   |               | <b>238'085</b>   |               |
| 205002       | Schulpsychologischer Dienst                             | 176'167          |               | 236'500          |               | 238'085          |               |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 176'167          |               | 236'500          |               | 238'085          |               |
| <b>21929</b> | <b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>                     | <b>429'408</b>   | <b>9'935</b>  | <b>547'000</b>   | <b>8'500</b>  | <b>695'500</b>   | <b>9'600</b>  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |               | Budget 2023      |                |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         |
| 206500       | Schulische Zusatzangebote übriger Schulaufwand         | 429'408          | 9'935          | 547'000          | 8'500         | 695'500          | 9'600          |
| 310510       | Verpflegung  | 27'626           |                | 27'000           |               | 27'000           |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                               |                  |                | 1'000            |               | 1'000            |                |
| 313001       | Telefongebühren  | 19'862           |                | 20'000           |               | 20'000           |                |
| 313031       | Dienstleistungen Stadtbibliothek                       | 19'377           |                | 86'000           |               | 86'000           |                |
| 313032       | Alarmer  | 15'173           |                | 15'500           |               | 15'500           |                |
| 313033       | Dolmetscherdienste                                     | 7'289            |                | 8'000            |               | 9'000            |                |
| 313034       | Innovationen   | 34'422           |                | 30'000           |               | 60'000           |                |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'055            |                | 10'000           |               | 20'000           |                |
| 313405       | Schülerversicherungen                                  | 2'472            |                | 2'500            |               | 2'500            |                |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 12'000           |                | 44'000           |               | 38'000           |                |
| 363602       | Standortbeitrag Gymnasium Friedberg                    | 276'600          |                | 303'000          |               | 410'000          |                |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 6'531            |                |                  |               | 6'500            |                |
| 425000       | Verkäufe   |                  | 9'935          |                  | 8'500         |                  | 9'600          |
| <b>2193</b>  | <b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>                   | <b>3'849'010</b> | <b>175'121</b> | <b>3'671'910</b> | <b>86'500</b> | <b>3'790'280</b> | <b>156'200</b> |
| <b>21930</b> | <b>Kleinklassen</b>                                    | <b>1'270'967</b> | <b>19'993</b>  | <b>1'079'800</b> | <b>15'000</b> | <b>1'185'400</b> | <b>10'200</b>  |
| 205003       | Sonderpädagogische Massnahmen Kleinklassen             | 1'270'967        | 19'993         | 1'079'800        | 15'000        | 1'185'400        | 10'200         |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen                                 | 1'007'029        |                | 870'200          |               | 950'000          |                |
| 302080       | Leistungsprämien                                       | 1'500            |                | 1'900            |               | 2'200            |                |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                     | 48'767           |                | 10'000           |               | 10'000           |                |
| 302091       | Funktionszulage  | 950              |                | 500              |               | 500              |                |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten         | 66'490           |                | 55'200           |               | 61'600           |                |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 90'478           |                | 86'000           |               | 94'300           |                |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 7'231            |                | 4'900            |               | 6'700            |                |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 18'703           |                | 12'800           |               | 14'000           |                |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 11'081           |                | 9'700            |               | 10'600           |                |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 424              |                |                  |               |                  |                |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                | 175              |                |                  |               |                  |                |
| 310400       | Lehrmittel   | 17'049           |                | 27'800           |               | 34'100           |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                               | 410              |                |                  |               |                  |                |
| 313001       | Telefongebühren  |                  |                |                  |               | 600              |                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                 | 681              |                | 800              |               | 800              |                |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  | 3'710          |                  |               |                  | 5'200          |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                        |                  | 16'283         |                  | 15'000        |                  | 5'000          |
| <b>21931</b> | <b>Einschulungsjahr</b>                                | <b>401'830</b>   |                | <b>409'610</b>   | <b>1'500</b>  | <b>377'830</b>   | <b>1'000</b>   |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |               | Budget 2023      |                |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         |
| 205004 Sonderpädagogische Massnahmen<br>Einschulungsjahr                | 401'830          |                | 409'610          | 1'500         | 377'830          | 1'000          |
| 302000 Löhne der Lehrpersonen   | 322'926          |                | 337'210          |               | 300'000          |                |
| 302080 Leistungsprämien   |                  |                | 500              |               | 700              |                |
| 302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen                               | 688              |                | 1'000            |               | 200              |                |
| 302091 Funktionszulage  | 583              |                |                  |               | 700              |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 21'012           |                | 21'200           |               | 19'300           |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 41'522           |                | 35'000           |               | 41'900           |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 2'296            |                | 1'900            |               | 2'100            |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 5'844            |                | 4'900            |               | 4'400            |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 3'409            |                | 3'700            |               | 3'300            |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 5                |                |                  |               |                  |                |
| 310400 Lehrmittel   | 3'064            |                | 3'900            |               | 4'900            |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 480              |                | 300              |               | 330              |                |
| 461100 Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                  |                  |                |                  | 1'500         |                  | 1'000          |
| <b>21932 Fördernde Massnahmen</b>                                       | <b>2'176'213</b> | <b>155'128</b> | <b>2'182'500</b> | <b>70'000</b> | <b>2'227'050</b> | <b>145'000</b> |
| 205005 Sonderpädagogische Massnahmen<br>Fördernde Massnahmen            | 2'176'213        | 155'128        | 2'182'500        | 70'000        | 2'227'050        | 145'000        |
| 302000 Löhne der Lehrpersonen   | 1'725'668        |                | 1'723'000        |               | 1'750'000        |                |
| 302080 Leistungsprämien   |                  |                | 3'500            |               | 3'600            |                |
| 302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen                               | 24'975           |                | 5'000            |               | 10'000           |                |
| 302091 Funktionszulage  | 1'522            |                | 2'600            |               | 5'500            |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 106'436          |                | 107'400          |               | 113'200          |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 199'894          |                | 193'000          |               | 199'900          |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 12'010           |                | 9'500            |               | 12'400           |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 30'114           |                | 24'900           |               | 25'700           |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 17'985           |                | 18'900           |               | 19'500           |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 653              |                | 3'500            |               | 4'600            |                |
| 309100 Personalwerbung  | 59               |                |                  |               |                  |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand  | 1'996            |                | 2'000            |               | 2'000            |                |
| 310400 Lehrmittel   | 12'891           |                | 13'200           |               | 17'250           |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   |                  |                | 1'000            |               | 1'000            |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'723            |                | 1'000            |               | 1'000            |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   |                  |                | 1'000            |               | 1'000            |                |
| 313001 Telefongebühren  |                  |                |                  |               | 1'400            |                |
| 315000 Unterhalt Mobiliar   |                  |                | 1'000            |               | 1'000            |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 2'008            |                | 2'000            |               | 2'000            |                |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                | 38'280           |                | 70'000           |               | 56'000           |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                  |                |                  |               |                  |                |
|   |                  | 37             |                  |               |                  |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 426001       | Rückerstattungen Personalkosten                      |                  | 44'284           |                  | 5'000            |                  | 45'000           |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                  | 11'268           |                  | 15'000           |                  | 20'000           |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden     |                  | 99'539           |                  | 50'000           |                  | 80'000           |
| <b>2199</b>  | <b>Finanzbedarf</b>                                  | <b>4'548'095</b> |                  | <b>4'866'960</b> |                  | <b>5'095'000</b> |                  |
| <b>21990</b> | <b>Schulgemeinde Andwil-Arnegg</b>                   | <b>4'548'095</b> |                  | <b>4'866'960</b> |                  | <b>5'095'000</b> |                  |
| 213004       | Beiträge Schulgemeinde Andwil Arnegg                 | 4'548'095        |                  | 4'866'960        |                  | 5'095'000        |                  |
| 362500       | Finanzbedarf der Schulgemeinden                      | 4'548'095        |                  | 4'866'960        |                  | 5'095'000        |                  |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>                    | <b>5'885'271</b> | <b>1'088'836</b> | <b>6'529'840</b> | <b>1'427'480</b> | <b>6'606'965</b> | <b>1'393'480</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>4'796'435</b> |                  | <b>5'102'360</b> |                  | <b>5'213'485</b> |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                                    |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |
| <b>312</b>   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| <b>31200</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 126000       | Kultur; Beiträge                                     |                  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                                | <b>2'511'085</b> | <b>220'183</b>   | <b>2'875'310</b> | <b>347'080</b>   | <b>2'920'810</b> | <b>307'080</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>2'290'902</b> |                  | <b>2'528'230</b> |                  | <b>2'613'730</b> |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                                  | <b>718'818</b>   | <b>8'953</b>     | <b>736'800</b>   |                  | <b>736'800</b>   |                  |
| <b>3210</b>  | <b>Stadtbibliothek, Ludothek</b>                     | <b>718'818</b>   | <b>8'953</b>     | <b>736'800</b>   |                  | <b>736'800</b>   |                  |
| <b>32100</b> | <b>Stadtbibliothek, Ludothek</b>                     | <b>718'818</b>   | <b>8'953</b>     | <b>736'800</b>   |                  | <b>736'800</b>   |                  |
| 126001       | Kultur; Stadtbibliothek/Ludothek                     | 718'818          | 8'953            | 736'800          |                  | 736'800          |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 239'076          |                  | 239'200          |                  | 239'200          |                  |
| 319900       | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'342            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 118'700          |                  | 497'600          |                  | 497'600          |                  |
|              | Stadtbibliothek                                      | 359'700          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                  | 8'953            |                  |                  |                  |                  |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |   | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>15'000</b>    |                |                  |                |                  |                |
| <b>3220</b>  | <b>Kulturvereine</b>                                    | <b>15'000</b>    |                |                  |                |                  |                |
| <b>32200</b> | <b>Kulturvereine</b>                                    | <b>15'000</b>    |                |                  |                |                  |                |
| 126002       | Kultur; Beiträge  | 15'000           |                |                  |                |                  |                |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 15'000           |                |                  |                |                  |                |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>1'777'268</b> | <b>211'230</b> | <b>2'138'510</b> | <b>347'080</b> | <b>2'184'010</b> | <b>307'080</b> |
| <b>3290</b>  | <b>Kulturförderung</b>                                  | <b>507'648</b>   |                | <b>955'500</b>   |                | <b>917'300</b>   | <b>10'000</b>  |
| <b>32900</b> | <b>Kulturförderung</b>                                  | <b>418'330</b>   |                | <b>704'500</b>   |                | <b>524'500</b>   |                |
| 126003       | Kultur; Kulturförderung                                 | 418'330          |                | 704'500          |                | 524'500          |                |
| 300000       | Sitzungs- und Taggelder                                 |                  |                | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 143              |                | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 2'041            |                | 1'000            |                | 1'000            |                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 6'593            |                | 7'000            |                | 7'000            |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 49'233           |                | 25'000           |                | 48'500           |                |
| 313090       | Dienstleistungen Freiwilligenarbeit                     |                  |                |                  |                | 10'000           |                |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'000           |                |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                      | 150'000          |                | 150'000          |                | 160'000          |                |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 82'457           |                | 73'000           |                | 73'000           |                |
| 363601       | Beiträge an Vereine                                     | 37'954           |                | 252'000          |                | 120'000          |                |
| 363605       | Beiträge an Fachgeschäfte                               | 26'866           |                | 22'000           |                | 22'000           |                |
| 363606       | Beiträge an Jugendförderung                             | 3'125            |                | 5'500            |                | 5'500            |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 10'000           |                | 10'000           |                | 16'000           |                |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 34'110           |                | 140'000          |                | 42'500           |                |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 810              |                |                  |                |                  |                |
| <b>32901</b> | <b>Bundesfeier</b>                                      | <b>2'353</b>     |                | <b>51'000</b>    |                | <b>51'500</b>    |                |
| 126004       | Kultur; Bundesfeier                                     | 2'353            |                | 51'000           |                | 51'500           |                |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        |                  |                | 1'000            |                | 1'000            |                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              |                  |                | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                | 24'000           |                | 24'500           |                |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 |                  |                | 10'000           |                | 10'000           |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 2'353            |                | 10'000           |                | 10'000           |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021 |        | Budget 2022    |        | Budget 2023    |              |
|--------------|---|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag       |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |               |        | 4'000          |        | 4'000          |              |
| <b>32902</b> | <b>Willkommen in Gossau</b>                             | <b>2'629</b>  |        | <b>25'000</b>  |        | <b>19'000</b>  |              |
| 126005       | Kultur; Willkommen in Gossau                            | 2'629         |        | 25'000         |        | 19'000         |              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 2'529         |        | 2'000          |        | 1'000          |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                |               |        | 19'000         |        | 16'000         |              |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 100           |        | 4'000          |        | 2'000          |              |
| <b>32903</b> | <b>Gossauer Preis</b>                                   | <b>25'811</b> |        |                |        | <b>25'300</b>  | <b>5'000</b> |
| 126006       | Kultur; Gossauer Preis                                  | 25'811        |        |                |        | 25'300         | 5'000        |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 555           |        |                |        | 800            |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 18'439        |        |                |        | 18'500         |              |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 4'764         |        |                |        | 4'000          |              |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'054         |        |                |        | 2'000          |              |
| 450200       | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK                 |               |        |                |        |                | 5'000        |
| <b>32904</b> | <b>Vereinsempfänge</b>                                  |               |        | <b>3'000</b>   |        | <b>3'000</b>   |              |
| 126007       | Kultur; Vereinsempfänge                                 |               |        | 3'000          |        | 3'000          |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                |               |        | 2'000          |        | 2'000          |              |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |               |        | 1'000          |        | 1'000          |              |
| <b>32905</b> | <b>Jungbürgerfeiern</b>                                 | <b>8'110</b>  |        | <b>9'000</b>   |        | <b>9'000</b>   |              |
| 126008       | Kultur; Jungbürgerfeier                                 | 8'110         |        | 9'000          |        | 9'000          |              |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 727           |        | 1'000          |        | 1'000          |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 7'383         |        | 8'000          |        | 8'000          |              |
| <b>32906</b> | <b>Jubilarentag</b>                                     | <b>1'355</b>  |        | <b>5'000</b>   |        | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b> |
| 126009       | Kultur; Jubilarentag                                    | 1'355         |        | 5'000          |        | 5'000          | 5'000        |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                              | 565           |        | 1'000          |        | 1'000          |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 790           |        | 4'000          |        | 4'000          |              |
| 491000       | IV Personalkosten                                       |               |        |                |        |                | 5'000        |
| <b>32907</b> | <b>Jubiläum Gossau</b>                                  | <b>49'061</b> |        | <b>158'000</b> |        | <b>280'000</b> |              |
| 126010       | Kultur; Jubiläum Gossau                                 | 49'061        |        | 158'000        |        | 280'000        |              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                | 39'000        |        | 150'000        |        | 250'000        |              |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 10'061           |                | 8'000            |                | 30'000           |                |
| <b>3291 Kulturliegenschaften</b>  | <b>1'269'619</b> | <b>211'230</b> | <b>1'183'010</b> | <b>347'080</b> | <b>1'266'710</b> | <b>297'080</b> |
| <b>32910 Fürstenlandsaal</b>  | <b>1'032'328</b> | <b>159'978</b> | <b>1'042'600</b> | <b>291'440</b> | <b>1'110'600</b> | <b>231'440</b> |
| 303001 Verwaltungliegenschaften Fürstenlandsaal                                   | 1'032'328        | 159'978        | 1'042'600        | 291'440        | 1'110'600        | 231'440        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 4'185            |                | 9'900            |                | 12'000           |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen   | 2'466            |                | 500              |                | 500              |                |
| 310500 Lebensmittel   |                  |                | 300              |                | 300              |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   | 23'747           |                | 3'000            |                | 3'000            |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 42'076           |                | 6'000            |                | 3'000            |                |
| 312000 Energie Wasser   | 77'510           |                | 78'000           |                | 98'000           |                |
| 312020 Entsorgung   | 1'507            |                | 1'500            |                | 1'500            |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   |                  |                | 2'500            |                | 2'500            |                |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 573              |                | 600              |                |                  |                |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 7'974            |                | 10'900           |                | 10'900           |                |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 1'178            |                | 1'200            |                | 1'200            |                |
| 313701 Abwassergebühren   |                  |                |                  |                | 600              |                |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 26'836           |                | 79'200           |                | 149'200          |                |
| 315000 Unterhalt Mobiliar   | 325              |                | 5'000            |                | 5'000            |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 10'010           |                | 3'000            |                | 3'000            |                |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften   |                  |                | 7'500            |                |                  |                |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 19'115           |                |                  |                | 7'000            |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 212'774          |                | 235'600          |                | 235'600          |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 6'501            |                | 20'600           |                |                  |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 18'231           |                |                  |                |                  |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 577'319          |                | 577'300          |                | 577'300          |                |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                  | 8'309          |                  | 40'000         |                  | 40'000         |
| 425000 Verkäufe   |                  | 205            |                  |                |                  |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                  | 532            |                  |                |                  |                |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                  | 18'740         |                  | 6'000          |                  | 6'000          |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                |                  | 46'151         |                  | 100'000        |                  | 100'000        |
| 491000 IV Personalkosten  |                  | 11'160         |                  |                |                  |                |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                  | 74'881         |                  | 145'440        |                  | 85'440         |
| <b>32911 Mehrzweckgebäude Arnegg</b>  | <b>29'339</b>    | <b>16'797</b>  | <b>32'470</b>    | <b>17'340</b>  | <b>41'120</b>    | <b>17'340</b>  |
| 303002 Verwaltungliegenschaften MZG Arnegg  | 29'339           | 16'797         | 32'470           | 17'340         | 41'120           | 17'340         |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |                  |                | 300              |                | 300              |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |               | Budget 2022   |               | Budget 2023   |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  |               |               | 500           |               | 500           |               |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              | 3'848         |               |               |               |               |               |
| 312000 Energie Wasser  | 8'936         |               | 10'300        |               | 10'500        |               |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  | 107           |               | 110           |               |               |               |
| 313400 Sachversicherungsprämien  | 1'010         |               | 1'310         |               | 1'310         |               |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 345           |               | 350           |               | 700           |               |
| 313701 Abwassergebühren  |               |               |               |               | 110           |               |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 4'289         |               | 8'000         |               | 8'000         |               |
| 315000 Unterhalt Mobiliar  |               |               |               |               | 500           |               |
| 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 4'000         |               | 4'000         |               | 4'000         |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 6'804         |               | 7'600         |               | 15'200        |               |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |               | 6'606         |               | 8'000         |               | 8'000         |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |               | 5'340         |               | 5'340         |               | 5'340         |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                   |               | 4'851         |               | 4'000         |               | 4'000         |
| <b>32912 Markthalle</b>  | <b>52'314</b> | <b>2'575</b>  | <b>54'950</b> | <b>30'800</b> | <b>57'050</b> | <b>20'800</b> |
| 303003 Verwaltungsliegenschaften Markthalle  | 52'314        | 2'575         | 54'950        | 30'800        | 57'050        | 20'800        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 128           |               | 1'200         |               | 1'200         |               |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  |               |               | 500           |               |               |               |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              |               |               |               |               | 500           |               |
| 312000 Energie Wasser  | 5'063         |               | 6'600         |               | 8'600         |               |
| 313400 Sachversicherungsprämien  | 538           |               | 750           |               | 750           |               |
| 313701 Abwassergebühren  |               |               |               |               | 100           |               |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 3'554         |               | 5'600         |               | 5'600         |               |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                | 738           |               | 500           |               | 500           |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 5'632         |               | 4'300         |               | 4'300         |               |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 1'122         |               |               |               |               |               |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 35'538        |               | 35'500        |               | 35'500        |               |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                   |               | 700           |               | 10'000        |               | 10'000        |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                    |               | 1'875         |               | 20'800        |               | 10'800        |
| <b>32913 Bundwiese</b>   | <b>8'559</b>  | <b>31'880</b> | <b>13'000</b> | <b>7'500</b>  | <b>26'000</b> | <b>27'500</b> |
| 303004 Verwaltungsliegenschaften Bundwiese   | 8'559         | 31'880        | 13'000        | 7'500         | 26'000        | 27'500        |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken   |               |               |               |               | 8'000         |               |
| 314340 Unterhalt Plätze  | 3'159         |               | 8'000         |               | 8'000         |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 5'400         |               | 5'000         |               | 10'000        |               |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                   |               | 8'550         |               | 2'500         |               | 5'000         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 492000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                  | 23'330           |                  | 5'000            |                  | 22'500           |
| <b>32914</b> | <b>Musikschulzentrum</b>   | <b>147'080</b>   |                  | <b>39'990</b>    |                  | <b>31'940</b>    |                  |
| 303005       | Verwaltungsliegenschaften Musikschulzentrum                                | 147'080          |                  | 39'990           |                  | 31'940           |                  |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 692              |                  | 900              |                  | 900              |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   |                  |                  | 250              |                  | 250              |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 958              |                  | 4'750            |                  | 250              |                  |
| 312000       | Energie Wasser   | 8'315            |                  | 9'200            |                  | 10'900           |                  |
| 312020       | Entsorgung   |                  |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 313082       | Abwasser-Grundgebühren   | 179              |                  | 180              |                  |                  |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien   | 1'102            |                  | 1'450            |                  | 1'450            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 204              |                  | 210              |                  | 210              |                  |
| 313701       | Abwassergebühren   |                  |                  |                  |                  | 180              |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 11'363           |                  | 21'950           |                  | 16'700           |                  |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   |                  |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 198              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 3'798            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 120'272          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>  | <b>3'374'186</b> | <b>868'653</b>   | <b>3'639'530</b> | <b>1'080'400</b> | <b>3'671'155</b> | <b>1'086'400</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>2'505'533</b> |                  | <b>2'559'130</b> |                  | <b>2'584'755</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>   | <b>3'123'740</b> | <b>868'653</b>   | <b>3'368'230</b> | <b>1'080'400</b> | <b>3'439'905</b> | <b>1'086'400</b> |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>   | <b>230'658</b>   | <b>1'000</b>     | <b>365'040</b>   |                  | <b>371'740</b>   |                  |
| <b>34100</b> | <b>Sport</b>   | <b>230'658</b>   | <b>1'000</b>     | <b>365'040</b>   |                  | <b>371'740</b>   |                  |
| 211000       | Sport  | 230'658          | 1'000            | 365'040          |                  | 371'740          |                  |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                    | 85'268           |                  | 87'500           |                  | 95'300           |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                          | 3'913            |                  | 5'700            |                  | 6'200            |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                  |                  |                  |                  | 3'000            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 831              |                  | 700              |                  | 900              |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'254            |                  | 1'600            |                  | 1'700            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 908              |                  | 900              |                  | 900              |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 360              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 182              |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 310000       | Büromaterial   | 266              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 271              |                  | 600              |                  | 600              |                  |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|   | Rechnung 2021  |               | Budget 2022      |                | Budget 2023    |               |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                       |                |               | 1'000            |                | 2'000          |               |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge |                |               | 1'000            |                | 1'000          |               |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 348            |               | 7'000            |                | 7'000          |               |
| 313001 Telefongebühren  | 312            |               | 350              |                | 350            |               |
| 313090 Dienstleistungen Freiwilligenarbeit                              |                |               | 15'000           |                | 15'000         |               |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 188            |               | 400              |                | 400            |               |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 885            |               | 2'200            |                | 2'200          |               |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                | 4'500          |               | 5'000            |                | 5'000          |               |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck          | 6'715          |               | 146'790          |                | 130'890        |               |
| 363601 Beiträge an Vereine  | 123'960        |               | 51'000           |                | 60'850         |               |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 500            |               | 1'800            |                | 1'950          |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                           |                |               | 11'600           |                | 11'600         |               |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten       |                |               | 2'300            |                | 2'300          |               |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       |                |               | 20'600           |                | 20'600         |               |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                | 1'000         |                  |                |                |               |
| <b>3411 Sportanlagen</b>  | <b>525'622</b> | <b>16'453</b> | <b>1'215'300</b> | <b>215'000</b> | <b>968'920</b> | <b>15'000</b> |
| <b>34110 Sportanlagen</b>   | <b>525'622</b> | <b>16'453</b> | <b>1'215'300</b> | <b>215'000</b> | <b>968'920</b> | <b>15'000</b> |
| 306000 Sportanlagen   | 525'622        | 16'453        | 644'700          | 15'000         | 626'020        | 15'000        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 25'967         |               | 12'000           |                | 12'000         |               |
| 310102 Treibstoff   |                |               | 9'000            |                | 13'000         |               |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   |                |               | 28'000           |                | 500            |               |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'985         |               | 2'000            |                | 2'000          |               |
| 312000 Energie Wasser   | 15'848         |               | 23'000           |                | 28'000         |               |
| 312020 Entsorgung   | 21'151         |               | 30'000           |                | 30'000         |               |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 25'147         |               | 18'500           |                | 18'500         |               |
| 313002 Porto für Briefe und Pakete                                      | 60'116         |               |                  |                |                |               |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 13'458         |               | 13'500           |                |                |               |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 1'679          |               | 1'700            |                | 1'700          |               |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 2'866          |               | 3'100            |                | 3'100          |               |
| 313701 Abwassergebühren   |                |               |                  |                | 13'500         |               |
| 314310 Unterhalt Sportplätze, -anlagen                                  | 82'994         |               | 86'000           |                | 81'000         |               |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |                |               |                  |                | 5'000          |               |
| 315000 Unterhalt Mobiliar   | 927            |               | 1'000            |                | 1'000          |               |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 14'193         |               | 23'000           |                | 23'000         |               |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 9'251          |               | 9'000            |                | 8'820          |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 180'631        |               | 142'100          |                | 142'100        |               |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 808              |                |                  |                |                  |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 25'602           |                | 242'800          |                | 242'800          |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                  | 6'503          |                  |                |                  |                  |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                  | 7'200          |                  | 8'000          |                  | 8'000            |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                   |                  | 2'700          |                  | 7'000          |                  | 7'000            |
| 490000 Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                         |                  | 50             |                  |                |                  |                  |
| 306001 Sportanlagen Freibad  |                  |                | 570'600          | 200'000        | 342'900          |                  |
| 309900 Übriger Personalaufwand   |                  |                | 300              |                | 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,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              |                  |                | 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,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                |                  |                | 5'000            |                |                  |                  |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien   |                  |                | 2'500            |                |                  |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  |                  |                | 247'600          |                | 247'600          |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    |                  |                | 20'600           |                |                  |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen |                  |                | 95'000           |                | 95'000           |                  |
| 424030 Eintrittsgebühren PSS 3,5 %   |                  |                |                  | 190'000        |                  |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                  |                |                  | 2'000          |                  |                  |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                  |                |                  | 8'000          |                  |                  |
| <b>3412 Sportliegenschaften</b>  | <b>2'367'460</b> | <b>851'201</b> | <b>1'787'890</b> | <b>865'400</b> | <b>2'099'245</b> | <b>1'071'400</b> |
| <b>34120 Freibad</b>   | <b>483'763</b>   | <b>146'304</b> |                  |                | <b>242'800</b>   | <b>200'000</b>   |
| 301001 Sportanlagen Bäder Freibad  | 483'763          | 146'304        |                  |                | 242'800          | 200'000          |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 20'899           |                |                  |                | 22'000           |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen  |                  |                |                  |                | 1'000            |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 310600 Medizinisches Material  | 85             |                |                |                | 400            |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  | 15'790         |                |                |                |                |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              | 3'316          |                |                |                | 3'000          |                |
| 312000 Energie Wasser  | 76'685         |                |                |                | 90'000         |                |
| 312020 Entsorgung  | 2'441          |                |                |                |                |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  | 15'593         |                |                |                | 13'400         |                |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren   |                |                |                |                | 200            |                |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  | 1'749          |                |                |                |                |                |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.                     | 1'410          |                |                |                |                |                |
| 313400 Sachversicherungsprämien  | 959            |                |                |                | 1'350          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 5'401          |                |                |                | 650            |                |
| 313701 Abwassergebühren  |                |                |                |                | 1'800          |                |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 118'943        |                |                |                | 92'000         |                |
| 315000 Unterhalt Mobiliar  | 538            |                |                |                | 9'500          |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                | 11'692         |                |                |                | 5'000          |                |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien   | 2'492          |                |                |                | 2'500          |                |
| 316900 Übrige Mieten und Benützungskosten  | 269            |                |                |                |                |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 103'353        |                |                |                |                |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    | 4'187          |                |                |                |                |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 2'999          |                |                |                |                |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 94'963         |                |                |                |                |                |
| 424030 Eintrittsgebühren PSS 3,5 %   |                | 124'186        |                |                |                | 190'000        |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                | 13'102         |                |                |                | 2'000          |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                | 7'203          |                |                |                | 8'000          |
| 447210 Benützungsgebühren PSS 0 %  |                | 1'814          |                |                |                |                |
| <b>34121 Hallenbad</b>   | <b>764'809</b> | <b>259'222</b> | <b>941'950</b> | <b>418'000</b> | <b>956'750</b> | <b>418'000</b> |
| 301002 Sportanlagen Bäder Hallenbad  | 764'809        | 259'222        |                |                | 400'650        | 418'000        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 28'530         |                |                |                | 40'600         |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen  |                |                |                |                | 500            |                |
| 310500 Lebensmittel  | 1'379          |                |                |                | 1'000          |                |
| 310600 Medizinisches Material  |                |                |                |                | 400            |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  | 6'001          |                |                |                | 1'000          |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              | 3'697          |                |                |                | 7'500          |                |
| 312000 Energie Wasser  | 183'093        |                |                |                | 200'000        |                |
| 312020 Entsorgung  | 1'247          |                |                |                | 1'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  | 1'209          |                |                |                | 16'100         |                |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren   |                |                |                |                | 600            |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |         | Budget 2022 |         | Budget 2023 |         |
|--|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  | 1'161         |         |             |         |             |         |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.                     | 1'390         |         |             |         |             |         |
| 313400 Sachversicherungsprämien  | 2'905         |         |             |         | 7'100       |         |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 14'963        |         |             |         | 3'150       |         |
| 313701 Abwassergebühren  |               |         |             |         | 1'200       |         |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 128'519       |         |             |         | 113'000     |         |
| 315000 Unterhalt Mobiliar  |               |         |             |         | 1'500       |         |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                | 8'814         |         |             |         | 6'000       |         |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 379'808       |         |             |         |             |         |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    | 2'093         |         |             |         |             |         |
| 424030 Eintrittsgebühren PSS 3,5 %   |               | 111'076 |             |         |             | 270'000 |
| 425030 Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0,6 %                                      |               | 433     |             |         |             | 8'000   |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |               | 4'902   |             |         |             |         |
| 426010 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>PSS 0,1 %                         |               | 825     |             |         |             |         |
| 447210 Benützungsgebühren PSS 0 %  |               | 141'987 |             |         |             | 140'000 |
|  |               |         |             |         |             |         |
| Sportanlagen Hallenbad   |               |         | 941'950     | 418'000 | 556'100     |         |
| 309900 Übriger Personalaufwand   |               |         | 600         |         | 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     |         |             |         |
| 312020 Entsorgung  |               |         | 1'000       |         |             |         |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  |               |         | 20'500      |         |             |         |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren  |               |         | 1'200       |         |             |         |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>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,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                |               |         | 6'000       |         |             |         |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  |               |         | 502'800     |         | 502'800     |         |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    |               |         | 10'300      |         |             |         |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen |               |         | 52'700      |         | 52'700      |         |
| 424030 Eintrittsgebühren PSS 3,5 %   |               |         |             | 270'000 |             |         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 425030 Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0,6 %                                      |                |                |                | 8'000          |                |                |
| 447210 Benützungsgebühren PSS 0 %  |                |                |                | 140'000        |                |                |
| <b>34122 Sporthalle Buechenwald</b>  | <b>765'519</b> | <b>331'674</b> | <b>698'740</b> | <b>333'400</b> | <b>752'495</b> | <b>339'400</b> |
| 306003 Sportanlagen SH Buechenwald   | 765'519        | 331'674        | 698'740        | 333'400        | 752'495        | 339'400        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 9'989          |                | 16'000         |                | 16'000         |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  |                |                | 4'500          |                | 10'500         |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge              | 3'823          |                | 1'000          |                | 23'655         |                |
| 312000 Energie Wasser  | 66'839         |                | 67'000         |                | 83'000         |                |
| 312020 Entsorgung  | 1'245          |                | 1'600          |                | 1'600          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter  | 8'694          |                | 9'900          |                | 10'000         |                |
| 313400 Sachversicherungsprämien  | 4'691          |                | 6'000          |                | 6'000          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 835            |                | 640            |                | 640            |                |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 210'498        |                | 68'700         |                | 77'700         |                |
| 315000 Unterhalt Mobiliar  | 158            |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                | 9'782          |                | 8'500          |                | 8'500          |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten  | 70'291         |                | 146'000        |                | 146'000        |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                    | 200            |                |                |                |                |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 11'586         |                |                |                |                |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 366'889        |                | 366'900        |                | 366'900        |                |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                | 91'794         |                | 80'000         |                | 80'000         |
| 447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                   |                | 1'621          |                | 15'000         |                | 15'000         |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                    |                | 238'260        |                | 238'400        |                | 244'400        |
| <b>34123 Doppelturnhalle Andwil</b>  | <b>353'369</b> | <b>114'000</b> | <b>147'200</b> | <b>114'000</b> | <b>147'200</b> | <b>114'000</b> |
| 306004 Sportanlagen DTH Andwil   | 353'369        | 114'000        | 147'200        | 114'000        | 147'200        | 114'000        |
| 313400 Sachversicherungsprämien  |                |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 458            |                | 4'300          |                | 4'300          |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 4'450          |                |                |                |                |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 348'461        |                | 141'900        |                | 141'900        |                |
| 447201 Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil  |                | 114'000        |                | 114'000        |                | 114'000        |
| <b>342 Freizeit</b>  | <b>250'446</b> |                | <b>271'300</b> |                | <b>231'250</b> |                |
| <b>3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege</b>                                     | <b>250'446</b> |                | <b>271'300</b> |                | <b>231'250</b> |                |
| <b>34201 Parkanlagen</b>   | <b>148'383</b> |                | <b>116'050</b> |                | <b>116'050</b> |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021 |        | Budget 2022    |        | Budget 2023   |        |
|---|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 310000 Parkanlagen  | 148'383       |        | 116'050        |        | 116'050       |        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 5'003         |        | 6'000          |        | 6'000         |        |
| 310103 Baumaterial  | 7'481         |        | 8'000          |        | 11'000        |        |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 2'479         |        | 2'500          |        | 2'500         |        |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 863           |        | 900            |        | 900           |        |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 151           |        | 150            |        | 150           |        |
| 314001 Unterhalt Parkanlagen, Bushof-/Bahnhofplatz                                | 7'189         |        | 12'500         |        | 7'500         |        |
| 314303 Unterhalt Brunnen  | 16'033        |        | 19'000         |        | 19'000        |        |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 4'923         |        | 5'000          |        | 7'000         |        |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 104'262       |        | 62'000         |        | 62'000        |        |
| <b>34202 Spielplätze</b>  | <b>72'473</b> |        | <b>118'350</b> |        | <b>74'300</b> |        |
| 310001 Parkanlagen Spielplätze  | 72'473        |        | 118'350        |        | 74'300        |        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 4'641         |        | 5'500          |        | 6'000         |        |
| 310103 Baumaterial  | 5'220         |        | 6'500          |        | 8'000         |        |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 13'213        |        | 59'000         |        | 14'000        |        |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 685           |        | 3'500          |        | 3'500         |        |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 120           |        | 200            |        | 150           |        |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter                                      |               |        | 5'000          |        | 2'000         |        |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 144           |        | 150            |        | 150           |        |
| 314320 Unterhalt Spielplätze  | 6'178         |        | 2'500          |        | 2'500         |        |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 3'000         |        | 3'000          |        | 5'000         |        |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 31'070        |        | 33'000         |        | 33'000        |        |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 380           |        |                |        |               |        |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 239           |        |                |        |               |        |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 7'583         |        |                |        |               |        |
| <b>34203 Wanderwege</b>   | <b>29'590</b> |        | <b>36'900</b>  |        | <b>40'900</b> |        |
| 310002 Parkanlagen Wanderwege   | 29'590        |        | 36'900         |        | 40'900        |        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 1'878         |        | 2'000          |        | 2'000         |        |
| 310103 Baumaterial  | 6'051         |        | 7'000          |        | 10'000        |        |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 2'998         |        | 2'000          |        | 2'000         |        |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 344           |        | 2'500          |        | 2'500         |        |
| 314103 Unterhalt Wanderwege   | 4'485         |        | 2'000          |        | 3'000         |        |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 900           |        | 900            |        | 900           |        |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 12'935        |        | 20'500         |        | 20'500        |        |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                   | <b>4'601'674</b> |                  | <b>4'636'900</b> |                  | <b>4'945'410</b> | <b>50'000</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>4'601'674</b> |                  | <b>4'636'900</b> |                  | <b>4'895'410</b> |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>           | <b>3'284'515</b> |                  | <b>3'250'000</b> |                  | <b>3'575'000</b> |                  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>3'284'515</b> |                  | <b>3'250'000</b> |                  | <b>3'575'000</b> |
| <b>412</b>   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>            | <b>3'284'515</b> |                  | <b>3'250'000</b> |                  | <b>3'575'000</b> |                  |
| <b>4121</b>  | <b>Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)</b>      | <b>3'284'515</b> |                  | <b>3'250'000</b> |                  | <b>3'575'000</b> |                  |
| <b>41210</b> | <b>Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)</b>      | <b>3'284'515</b> |                  | <b>3'250'000</b> |                  | <b>3'575'000</b> |                  |
| 509000       | Gesundheit Stationäre Pflege                        | 3'284'515        |                  | 3'250'000        |                  | 3'575'000        |                  |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 3'284'515        |                  | 3'250'000        |                  | 3'575'000        |                  |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                      | <b>1'186'550</b> |                  | <b>1'227'000</b> |                  | <b>1'216'300</b> | <b>50'000</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'186'550</b> |                  | <b>1'227'000</b> |                  | <b>1'166'300</b> |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>          | <b>1'186'550</b> |                  | <b>1'227'000</b> |                  | <b>1'216'300</b> | <b>50'000</b>    |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>          | <b>974'081</b>   |                  | <b>1'057'000</b> |                  | <b>1'004'300</b> | <b>50'000</b>    |
| <b>42100</b> | <b>Spitex-Dienste</b>                               | <b>974'081</b>   |                  | <b>1'057'000</b> |                  | <b>1'004'300</b> | <b>50'000</b>    |
| 509001       | Gesundheit ambulante Pflege Spitex                  | 974'081          |                  | 1'057'000        |                  | 1'004'300        | 50'000           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                            | 29'690           |                  | 13'000           |                  | 17'000           |                  |
| 361230       | Spitex Gossau                                       | 805'070          |                  | 907'000          |                  | 858'000          |                  |
| 361231       | Väter- und Mütterberatung                           | 135'096          |                  | 133'000          |                  | 126'000          |                  |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  |                  |                  |                  |                  | 3'300            |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten              | 4'225            |                  | 4'000            |                  |                  |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                  |                  |                  |                  |                  | 50'000           |
| <b>4211</b>  | <b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>       | <b>212'469</b>   |                  | <b>170'000</b>   |                  | <b>212'000</b>   |                  |
| <b>42110</b> | <b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>       | <b>212'469</b>   |                  | <b>170'000</b>   |                  | <b>212'000</b>   |                  |
| 509002       | Gesundheit ambulante Pflege Private                 | 212'469          |                  | 170'000          |                  | 212'000          |                  |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                  | 212'469          |                  | 170'000          |                  | 212'000          |                  |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheitsprävention</b>                        | <b>130'610</b>   |                  | <b>159'900</b>   |                  | <b>154'110</b>   |                  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>130'610</b>   |                  | <b>159'900</b>   |                  | <b>154'110</b>   |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |  | Rechnung 2021 |        | Budget 2022    |        | Budget 2023    |        |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|              |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag |
| <b>431</b>   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>42'966</b> |        | <b>45'000</b>  |        | <b>45'000</b>  |        |
| <b>4310</b>  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>42'966</b> |        | <b>45'000</b>  |        | <b>45'000</b>  |        |
| <b>43100</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>42'966</b> |        | <b>45'000</b>  |        | <b>45'000</b>  |        |
| 509003       | Alkohol- und Drogenprävention          | 42'966        |        | 45'000         |        | 45'000         |        |
| 361232       | KÜG Kostenübernahme Garantie           | 42'966        |        | 45'000         |        | 45'000         |        |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          | <b>86'144</b> |        | <b>113'400</b> |        | <b>107'610</b> |        |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          | <b>86'144</b> |        | <b>113'400</b> |        | <b>107'610</b> |        |
| <b>43301</b> | <b>Schularzt</b>                       | <b>21'839</b> |        | <b>54'800</b>  |        | <b>49'660</b>  |        |
| 210000       | Schulgesundheit                        | 21'839        |        |                |        | 3'500          |        |
| 303001       | Schularzt Löhne                        | 9'500         |        |                |        |                |        |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV           |               |        |                |        |                |        |
| 305000       | Verwaltungskosten                      | 1'960         |        |                |        |                |        |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 165           |        |                |        |                |        |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen             | 2'367         |        |                |        |                |        |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 3'913         |        |                |        | 3'500          |        |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter               | 3'934         |        |                |        |                |        |
| 210001       | Schulgesundheit; Schularzt             |               |        | 54'800         |        | 46'160         |        |
| 303001       | Schularzt Löhne                        |               |        | 51'000         |        | 40'000         |        |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV           |               |        |                |        |                |        |
| 305000       | Verwaltungskosten                      |               |        | 2'400          |        | 2'560          |        |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse |               |        |                |        | 600            |        |
| 310600       | Medizinisches Material                 |               |        | 1'400          |        | 3'000          |        |
| <b>43302</b> | <b>Schulzahnpflege</b>                 | <b>64'305</b> |        | <b>57'000</b>  |        | <b>56'350</b>  |        |
| 210002       | Schulgesundheit; Schulzahnpflege       | 64'305        |        | 57'000         |        | 56'350         |        |
| 303000       | Temporäre Arbeitskräfte                | 53'254        |        |                |        |                |        |
| 303001       | Schularzt Löhne                        |               |        | 45'000         |        | 45'000         |        |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV           |               |        |                |        |                |        |
| 305000       | Verwaltungskosten                      | 3'322         |        | 2'800          |        | 2'900          |        |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 924           |        |                |        | 650            |        |
| 310600       | Medizinisches Material                 | 766           |        | 3'000          |        | 1'800          |        |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte          | 6'038         |        | 6'200          |        | 6'000          |        |
| <b>43303</b> | <b>Schulgesundheitsdienst übrige</b>   |               |        | <b>1'600</b>   |        | <b>1'600</b>   |        |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 210003 Schulgesundheits; Übrige                         |                   |                  | 1'600             |                  | 1'600             |                  |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal          |                   |                  | 1'400             |                  | 1'400             |                  |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 305000 Verwaltungskosten                                |                   |                  | 100               |                  | 100               |                  |
| 317000 Reisekosten und Spesen                           |                   |                  | 100               |                  | 100               |                  |
| <b>434 Lebensmittelkontrolle</b>                        | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  |
| <b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>                       | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  |
| <b>43400 Lebensmittelkontrollen</b>                     | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  | <b>1'500</b>      |                  |
| 103003 Lebensmittelkontrolle                            | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                  |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                  |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>                             | <b>13'384'753</b> | <b>6'006'822</b> | <b>12'443'865</b> | <b>6'203'600</b> | <b>13'796'406</b> | <b>6'934'400</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>7'377'931</b> |                   | <b>6'240'265</b> |                   | <b>6'862'006</b> |
| <b>51 Krankheit und Unfall</b>                          | <b>1'640'134</b>  | <b>900'480</b>   | <b>1'580'000</b>  | <b>965'000</b>   | <b>1'940'000</b>  | <b>1'222'300</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>739'654</b>   |                   | <b>615'000</b>   |                   | <b>717'700</b>   |
| <b>511 Krankenversicherungen</b>                        | <b>1'640'134</b>  | <b>900'480</b>   | <b>1'580'000</b>  | <b>965'000</b>   | <b>1'940'000</b>  | <b>1'222'300</b> |
| <b>5110 Krankenversicherungen</b>                       | <b>1'640'134</b>  | <b>900'480</b>   | <b>1'580'000</b>  | <b>965'000</b>   | <b>1'940'000</b>  | <b>1'222'300</b> |
| <b>51100 Krankenversicherungen</b>                      | <b>1'640'134</b>  | <b>900'480</b>   | <b>1'580'000</b>  | <b>965'000</b>   | <b>1'940'000</b>  | <b>1'222'300</b> |
| 501001 Finanz- und Sachhilfe                            |                   | 18'688           |                   |                  |                   |                  |
| 461320 Verwaltungskostenvergütung SVA                   |                   | 18'688           |                   |                  |                   |                  |
| 501100 Krankenkassen                                    | 1'640'134         | 881'792          | 1'580'000         | 965'000          | 1'940'000         | 1'222'300        |
| 363310 Verlustscheinforderungen Krankversicherer        | 738'965           |                  | 635'000           |                  | 740'000           |                  |
| 363710 Krankenkassenprämien für Bedürftige              | 901'169           |                  | 945'000           |                  | 1'200'000         |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 20'338           |                   | 28'000           |                   | 28'000           |
| Rückerstattungen Verlustscheine Krankenkassenprämien    |                   | 32'853           |                   |                  |                   |                  |
| 461320 Verwaltungskostenvergütung SVA                   |                   |                  |                   | 27'000           |                   | 40'500           |
| 463010 Bundesbeitrag Krankenkassenprämien               |                   | 828'600          |                   | 910'000          |                   | 1'153'800        |
| <b>53 Alter und Hinterlassene</b>                       | <b>1'375'418</b>  |                  | <b>520'670</b>    | <b>20'000</b>    | <b>547'920</b>    | <b>20'000</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>1'375'418</b> |                   | <b>500'670</b>   |                   | <b>527'920</b>   |
| <b>535 Leistungen an das Alter</b>                      | <b>1'375'418</b>  |                  | <b>520'670</b>    | <b>20'000</b>    | <b>547'920</b>    | <b>20'000</b>    |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5350 Alter</b>   | <b>1'375'418</b> |                  | <b>520'670</b>   | <b>20'000</b>    | <b>547'920</b>   | <b>20'000</b>    |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>53500 Alter</b>  | <b>1'375'418</b> |                  | <b>520'670</b>   | <b>20'000</b>    | <b>547'920</b>   | <b>20'000</b>    |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 510000 Alter  | 1'375'418        |                  | 520'670          | 20'000           | 547'920          | 20'000           |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 41               |                  |                  |                  | 200              |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen   | 1'435            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 18'697           |                  | 21'000           |                  | 10'000           |                  |
| 319901 Projekte   |                  |                  |                  |                  | 10'500           |                  |
| 361251 Pro Senectute  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 85'000           |                  |
| 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 804'147          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       |                  |                  |                  |                  | 6'500            |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 53'993           |                  | 5'800            |                  | 3'300            |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                  |                  | 10'300           |                  | 3'850            |                  |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 13'534           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 428'572          |                  | 428'570          |                  | 428'570          |                  |
| 461320 Verwaltungskostenvergütung SVA   |                  |                  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>54 Familie und Jugend</b>  | <b>2'891'255</b> | <b>898'225</b>   | <b>3'115'120</b> | <b>932'000</b>   | <b>3'068'521</b> | <b>884'500</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>1'993'030</b> |                  | <b>2'183'120</b> |                  | <b>2'184'021</b> |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                   | <b>411'600</b>   | <b>204'759</b>   | <b>420'900</b>   | <b>200'000</b>   | <b>408'850</b>   | <b>200'000</b>   |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                  | <b>411'600</b>   | <b>204'759</b>   | <b>420'900</b>   | <b>200'000</b>   | <b>408'850</b>   | <b>200'000</b>   |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>54300 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                 | <b>411'600</b>   | <b>204'759</b>   | <b>420'900</b>   | <b>200'000</b>   | <b>408'850</b>   | <b>200'000</b>   |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 508000 Jugendschutz; Alimente   | 411'600          | 204'759          | 420'900          | 200'000          | 408'850          | 200'000          |
| 313003 Betriebs- und Inkassogebühren  | 4'094            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 363711 Alimentenbevorschussung  | 407'505          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                  |                  | 15'900           |                  | 3'850            |                  |
| 426050 Rückerstattung Alimentenbevorschussung                                     |                  | 204'759          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>544 Jugendschutz</b>   | <b>935'736</b>   | <b>170'401</b>   | <b>947'760</b>   | <b>166'000</b>   | <b>990'061</b>   | <b>169'500</b>   |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5440 Jugendschutz</b>  | <b>433'209</b>   | <b>7'095</b>     | <b>547'760</b>   | <b>6'000</b>     | <b>485'061</b>   | <b>6'500</b>     |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>54400 Jugendschutz</b>   | <b>17'200</b>    |                  | <b>18'000</b>    |                  | <b>17'200</b>    |                  |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 508001 Jugendschutz   | 17'200           |                  | 18'000           |                  | 17'200           |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   |                  |                  | 2'000            |                  |                  |                  |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|   | Rechnung 2021  |              | Budget 2022    |              | Budget 2023    |              |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       |
| 363105 Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste                         | 17'200         |              | 16'000         |              | 17'200         |              |
| <b>54401 Jugendarbeit</b>   | <b>416'009</b> | <b>7'095</b> | <b>529'760</b> | <b>6'000</b> | <b>467'861</b> | <b>6'500</b> |
| 504000 Jugendarbeit   | 416'009        | 7'095        | 529'760        | 6'000        | 467'861        | 6'500        |
| 300004 Entschädigung Schulrat   | 1'745          |              |                |              |                |              |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                          | 243'170        |              | 258'500        |              | 246'500        |              |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten                | 15'810         |              | 16'700         |              | 16'000         |              |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 23'817         |              | 27'400         |              | 26'200         |              |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 2'326          |              | 2'500          |              | 2'600          |              |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 4'397          |              | 4'700          |              | 4'700          |              |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 2'565          |              | 2'700          |              | 2'600          |              |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 110            |              | 3'000          |              | 3'000          |              |
| 309100 Personalwerbung  | 199            |              |                |              |                |              |
| 309900 Übriger Personalaufwand  | 836            |              | 900            |              | 900            |              |
| 310000 Büromaterial   |                |              | 100            |              | 1              |              |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 65             |              |                |              |                |              |
| 310102 Treibstoff   | 408            |              | 500            |              | 600            |              |
| 310105 Kubus Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 2'576          |              | 1'500          |              | 3'000          |              |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                       | 56             |              | 800            |              | 500            |              |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 219            |              | 200            |              | 250            |              |
| 310510 Verpflegung  | 4'323          |              | 4'000          |              | 4'500          |              |
| 311000 Anschaffung Mobiliar   | 1'507          |              | 2'000          |              | 2'000          |              |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'964          |              | 7'300          |              | 5'000          |              |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                            |                |              | 300            |              | 300            |              |
| 312000 Energie Wasser   | 1'934          |              | 2'300          |              | 2'300          |              |
| 312020 Entsorgung   | 248            |              | 500            |              | 500            |              |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 4'873          |              | 8'000          |              | 6'000          |              |
| 313001 Telefongebühren  | 676            |              | 800            |              | 800            |              |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        |                |              | 1'000          |              | 1'000          |              |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 384            |              | 500            |              | 500            |              |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 1'299          |              | 1'250          |              | 1'250          |              |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 1'225          |              | 2'000          |              | 2'000          |              |
| 315000 Unterhalt Mobiliar   |                |              | 500            |              | 500            |              |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   | 276            |              | 2'500          |              | 2'000          |              |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 59'427         |              | 59'000         |              | 59'000         |              |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                |                |              | 1'600          |              | 1'600          |              |
| 317000 Reisekosten und Spesen   | 725            |              | 1'000          |              | 700            |              |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 110            |              | 110            |              | 210            |              |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                           | 26'058         |              | 53'800         |              | 42'100         |              |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten       | 120            |              |                |              |                |              |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'560           |                | 61'800           |                | 28'750           |                |
| 425000 Verkäufe  |                  | 5'253          |                  | 6'000          |                  | 5'000          |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  | 1'633          |                  |                |                  | 1'500          |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                         |                  | 210            |                  |                |                  |                |
| <b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>                            | <b>502'527</b>   | <b>163'306</b> | <b>400'000</b>   | <b>160'000</b> | <b>505'000</b>   | <b>163'000</b> |
| <b>54410 Kinder- und Jugendheime</b>                           | <b>502'527</b>   | <b>163'306</b> | <b>400'000</b>   | <b>160'000</b> | <b>505'000</b>   | <b>163'000</b> |
| 508002 Jugendschutz; Kinder- und Jugendheime                   | 502'527          | 163'306        | 400'000          | 160'000        | 505'000          | 163'000        |
| 361102 Sonderschulbeitrag                                      |                  |                |                  |                | 5'000            |                |
| 361252 Kinder- und Jugendheime                                 | 502'527          |                | 400'000          |                | 500'000          |                |
| 463110 Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime                  |                  | 163'306        |                  | 160'000        |                  | 163'000        |
| <b>545 Leistungen an Familien</b>                              | <b>1'543'919</b> | <b>523'065</b> | <b>1'746'460</b> | <b>566'000</b> | <b>1'669'610</b> | <b>515'000</b> |
| <b>5450 Leistungen an Familien</b>                             | <b>31'771</b>    |                | <b>138'200</b>   |                | <b>100'700</b>   |                |
| <b>54500 Leistungen an Familien</b>                            | <b>31'771</b>    |                | <b>138'200</b>   |                | <b>100'700</b>   |                |
| 502001 Sozialberatung  | 31'771           |                | 60'000           |                |                  |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                              | 13'960           |                |                  |                |                  |                |
| 310900 Übriger Material- und Warenaufwand                      | 1'040            |                |                  |                |                  |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                | 16'771           |                |                  |                |                  |                |
| 361251 Pro Senectute   |                  |                | 60'000           |                |                  |                |
| 545000 Leistungen an Familien                                  |                  |                | 78'200           |                | 100'700          |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                              |                  |                | 18'000           |                | 14'000           |                |
| 310900 Übriger Material- und Warenaufwand                      |                  |                | 5'000            |                | 1'000            |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                |                  |                | 26'000           |                | 24'500           |                |
| 361255 Verein Tagesfamilien                                    |                  |                |                  |                | 57'000           |                |
| 363107 Frauenhaus  |                  |                | 29'200           |                | 4'200            |                |
| <b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                      | <b>1'172'899</b> | <b>523'065</b> | <b>1'274'260</b> | <b>556'000</b> | <b>1'309'910</b> | <b>515'000</b> |
| <b>54510 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                     | <b>214'749</b>   |                | <b>389'500</b>   |                | <b>386'000</b>   |                |
| 506000 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung                         | 214'749          |                |                  |                |                  |                |
| 300000 Sitzungs- und Taggelder                                 | 640              |                |                  |                |                  |                |
| 361254 Globi Kinderkrippe                                      | 156'618          |                |                  |                |                  |                |
| 361255 Verein Tagesfamilien                                    | 37'903           |                |                  |                |                  |                |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 19'588           |                |                  |                |                  |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 506001 Kinderbetreuung Kita  |                |                | 389'500        |                | 386'000        |                |
| 361254 Globi Kinderkrippe  |                |                | 135'000        |                | 140'000        |                |
| 361255 Verein Tagesfamilien  |                |                | 60'000         |                | 40'000         |                |
| 363712 Familien für Kinderbetreuung                                  |                |                | 166'000        |                | 165'000        |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                        |                |                | 18'200         |                | 25'600         |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                |                | 10'300         |                | 15'400         |                |
| <b>54511 Kindertagesstätte (Kita)</b>                                | <b>958'151</b> | <b>523'065</b> | <b>884'760</b> | <b>556'000</b> | <b>923'910</b> | <b>515'000</b> |
| 506002 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung Kita Stadt                    | 958'151        | 523'065        | 884'760        | 556'000        | 923'910        | 515'000        |
| 300000 Sitzungs- und Taggelder                                       | 300            |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 583'817        |                | 620'800        |                | 593'100        |                |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  |                |                |                |                |                |                |
| 305000 Verwaltungskosten   | 35'997         |                | 40'200         |                | 40'000         |                |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 37'162         |                | 31'200         |                | 58'800         |                |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'554          |                | 6'000          |                | 5'600          |                |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'011         |                | 11'200         |                | 11'100         |                |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6'101          |                | 6'500          |                | 6'500          |                |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 8'096          |                | 9'400          |                | 9'400          |                |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                       | 2'806          |                |                |                |                |                |
| 310000 Büromaterial  | 656            |                | 1'000          |                | 700            |                |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 12'750         |                | 9'000          |                | 12'000         |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                    | 307            |                | 200            |                | 200            |                |
| 310500 Lebensmittel  | 31'298         |                | 40'000         |                | 40'000         |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 636            |                | 4'000          |                | 3'000          |                |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 470            |                | 300            |                | 500            |                |
| 312000 Energie Wasser  | 2'387          |                | 2'700          |                | 2'700          |                |
| 312020 Entsorgung  | 762            |                | 1'300          |                | 1'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                      | 1'879          |                | 1'500          |                | 1'000          |                |
| 313001 Telefongebühren   | 1'278          |                | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 313002 Porto für Briefe und Pakete                                   | 1'282          |                | 700            |                | 1'300          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben   | 170            |                |                |                |                |                |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'287          |                | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                                |                |                | 67'000         |                | 67'000         |                |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 65'640         |                |                |                |                |                |
| 316900 Übrige Mieten und Benützungskosten                            |                |                | 500            |                | 500            |                |
| 317000 Reisekosten und Spesen  | 6'751          |                | 4'500          |                | 7'000          |                |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'714          |                | 1'760          |                | 1'760          |                |
| 363700 Beiträge an private Haushalte                                 | 111'542        |                |                |                |                |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                        | 21'500         |                | 21'000         |                | 37'500         |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 6'000          |                |                |                | 19'250         |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |               | Budget 2022    |               | Budget 2023    |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                | 356'392       |                | 390'000       |                | 350'000       |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                     |                | 751           |                |               |                |               |
| 463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten                 |                | 165'922       |                | 166'000       |                | 165'000       |
| <b>5452 Elternschaftsbeiträge</b>                          | <b>8'218</b>   |               | <b>25'000</b>  | <b>10'000</b> | <b>15'000</b>  |               |
| <b>54520 Elternschaftsbeiträge</b>                         | <b>8'218</b>   |               | <b>25'000</b>  | <b>10'000</b> | <b>15'000</b>  |               |
| 501002 Elternschaftsbeiträge                               | 8'218          |               | 25'000         | 10'000        | 15'000         |               |
| 363700 Beiträge an private Haushalte                       | 8'218          |               | 25'000         |               | 15'000         |               |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                |               |                | 10'000        |                |               |
| <b>5453 Pflegegelder für Pflegekinder</b>                  | <b>285'798</b> |               | <b>200'000</b> |               | <b>184'000</b> |               |
| <b>54530 Pflegegelder für Pflegekinder</b>                 | <b>285'798</b> |               | <b>200'000</b> |               | <b>184'000</b> |               |
| 506003 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung<br>Pflegefamilien   | 285'798        |               | 200'000        |               | 184'000        |               |
| 361256 Beiträge für Pflegekinder                           | 285'798        |               | 200'000        |               | 184'000        |               |
| <b>5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>          | <b>45'234</b>  |               | <b>109'000</b> |               | <b>60'000</b>  |               |
| <b>54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>         | <b>45'234</b>  |               | <b>109'000</b> |               | <b>60'000</b>  |               |
| 508003 Jugendschutz; Kinder- und Jugendheime               | 45'234         |               |                |               |                |               |
| 361257 SPF Sozialpädagogische Familienbetreuung            | 45'234         |               |                |               |                |               |
| 545400 Sozialpädagogische Familienbetreuung                |                |               | 109'000        |               | 60'000         |               |
| 361257 SPF Sozialpädagogische Familienbetreuung            |                |               | 109'000        |               | 60'000         |               |
| <b>55 Arbeitslosigkeit</b>                                 | <b>89'149</b>  |               | <b>60'000</b>  |               | <b>70'000</b>  |               |
| <b>Nettoergebnis</b>                                       |                | <b>89'149</b> |                | <b>60'000</b> |                | <b>70'000</b> |
| <b>559 Arbeitslosigkeit, übrige</b>                        | <b>89'149</b>  |               | <b>60'000</b>  |               | <b>70'000</b>  |               |
| <b>5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>     | <b>89'149</b>  |               | <b>60'000</b>  |               | <b>70'000</b>  |               |
| <b>55910 Arbeitsintegration</b>                            | <b>89'149</b>  |               | <b>60'000</b>  |               | <b>70'000</b>  |               |
| 501003 Arbeitsintegration                                  | 89'149         |               | 60'000         |               | 70'000         |               |
| 363608 Beschäftigungsprogramme                             | 89'149         |               | 60'000         |               | 70'000         |               |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                            | <b>7'388'798</b> | <b>4'208'118</b> | <b>7'168'075</b> | <b>4'286'600</b> | <b>8'169'965</b> | <b>4'807'600</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>3'180'680</b> |                  | <b>2'881'475</b> |                  | <b>3'362'365</b> |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                | <b>2'005'946</b> | <b>997'508</b>   | <b>2'015'800</b> | <b>1'200'000</b> | <b>1'657'700</b> | <b>850'000</b>   |
| <b>5720</b>  | <b>Sozialhilfe</b>  | <b>2'005'946</b> | <b>997'508</b>   | <b>2'015'800</b> | <b>1'200'000</b> | <b>1'657'700</b> | <b>850'000</b>   |
| <b>57200</b> | <b>Sozialhilfe CH-Bürger</b>                                | <b>923'331</b>   | <b>498'582</b>   | <b>1'307'900</b> | <b>650'000</b>   | <b>803'850</b>   | <b>400'000</b>   |
| 501005       | Finanz- und Sachhilfe Sozialhilfe CH-Bürger                 | 923'331          | 498'582          | 1'307'900        | 650'000          | 803'850          | 400'000          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                               | 923'331          |                  | 1'300'000        |                  | 800'000          |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                  |                  | 7'900            |                  | 3'850            |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 498'582          |                  | 650'000          |                  | 400'000          |
| <b>57204</b> | <b>Ausländer</b>  | <b>1'082'616</b> | <b>498'926</b>   | <b>707'900</b>   | <b>550'000</b>   | <b>853'850</b>   | <b>450'000</b>   |
| 501009       | Finanz- und Sachhilfe Sozialhilfe Ausländer                 | 1'082'616        | 498'926          | 707'900          | 550'000          | 853'850          | 450'000          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                               | 1'082'616        |                  | 700'000          |                  | 850'000          |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                  |                  | 7'900            |                  | 3'850            |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 303'882          |                  | 400'000          |                  | 300'000          |
| 426053       | Rückerstattung Sozialhilfe (Asylflüchtlinge ab 7 Jahre)     |                  | 195'044          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>  | <b>3'028'970</b> | <b>2'612'487</b> | <b>2'999'150</b> | <b>2'845'000</b> | <b>4'103'850</b> | <b>3'722'000</b> |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen allgemein</b>                                  | <b>1'136'558</b> | <b>374'480</b>   | <b>984'150</b>   | <b>300'000</b>   | <b>451'850</b>   |                  |
| <b>57300</b> | <b>Asylwesen</b>  | <b>5'568</b>     |                  | <b>269'150</b>   |                  | <b>270'850</b>   |                  |
| 500000       | Asylwesen   | 5'568            |                  | 269'150          |                  | 270'850          |                  |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 613              |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 310102       | Treibstoff  | 868              |                  | 900              |                  | 1'350            |                  |
| 310310       | Material Deutschkurs Asyl                                   |                  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 313001       | Telefongebühren   | 74               |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                    |                  |                  | 1'000            |                  |                  |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 1'015            |                  | 750              |                  | 1'000            |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'998            |                  | 1'000            |                  | 3'000            |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                      |                  |                  | 221'600          |                  | 221'600          |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                  |                  | 36'400           |                  | 36'400           |                  |
| <b>57302</b> | <b>Unterbringung Asylsuchende</b>                           | <b>949'910</b>   | <b>374'480</b>   | <b>535'000</b>   | <b>300'000</b>   |                  |                  |

Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 500002 Unterbringung Asylsuchende                                    | 949'910        | 374'480        | 535'000        | 300'000        |                |                |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 13'527         |                |                |                |                |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  | 18'363         |                |                |                |                |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'592          |                |                |                |                |                |
| 312000 Energie Wasser  | 68'395         |                |                |                |                |                |
| 312020 Entsorgung  | 3'340          |                |                |                |                |                |
| 313001 Telefongebühren   | 21'886         |                |                |                |                |                |
| 313400 Sachversicherungsprämien                                      | 300            |                |                |                |                |                |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 18'471         |                | 20'000         |                |                |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 26'313         |                | 15'000         |                |                |                |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften                                | 509'469        |                | 500'000        |                |                |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                        | 264'255        |                |                |                |                |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 600            |                |                |                |                |
| 443001 Mieteinnahmen Asylunterkünfte                                 |                | 258'666        |                |                |                |                |
| 463000 Beiträge vom Bund   |                | 115'214        |                | 300'000        |                |                |
| <b>57305 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende</b>   | <b>181'080</b> |                | <b>180'000</b> |                | <b>181'000</b> |                |
| 500003 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende         | 181'080        |                | 180'000        |                | 181'000        |                |
| 363731 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende                       | 181'080        |                | 180'000        |                | 181'000        |                |
| <b>5732 Asylsuchende</b>   | <b>120'842</b> | <b>128'849</b> | <b>225'000</b> | <b>385'000</b> | <b>767'000</b> | <b>418'000</b> |
| <b>57320 Unterstützung Asylsuchende</b>                              | <b>120'842</b> | <b>128'849</b> | <b>123'000</b> | <b>85'000</b>  | <b>135'000</b> | <b>103'000</b> |
| 500004 Unterstützung Asylsuchende                                    | 120'842        | 128'849        | 123'000        | 85'000         | 135'000        | 103'000        |
| 363700 Beiträge an private Haushalte                                 | 120'842        |                | 123'000        |                | 135'000        |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 14'094         |                | 5'000          |                | 15'000         |
| 463000 Beiträge vom Bund   |                | 114'755        |                | 80'000         |                | 88'000         |
| <b>57321 Unterbringung Asylsuchende</b>                              |                |                | <b>102'000</b> | <b>300'000</b> | <b>632'000</b> | <b>315'000</b> |
| 500005 Unterbringung Asylsuchende                                    |                |                | 102'000        | 300'000        | 632'000        | 315'000        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                |                | 15'000         |                | 10'000         |                |
| 311000 Anschaffung Mobiliar  |                |                | 20'000         |                | 20'000         |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                |                | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 312000 Energie Wasser  |                |                | 40'000         |                | 40'000         |                |
| 312020 Entsorgung  |                |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 313001 Telefongebühren   |                |                | 15'000         |                | 15'000         |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                  |                  |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|              | Aufwand  | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag           |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |                |                |                | 20'000         |                  |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge   |                |                |                | 15'000         |                  |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                   |                |                |                | 500'000        |                  |                  |
| 443001       | Mieteinnahmen Asylunterkünfte                                    |                |                | 200'000        |                | 200'000          |                  |
| 463000       | Beiträge vom Bund  |                |                | 100'000        |                | 115'000          |                  |
| <b>5734</b>  | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>                          | <b>629'260</b> | <b>682'807</b> | <b>600'000</b> | <b>670'000</b> | <b>1'875'000</b> | <b>2'036'000</b> |
| <b>57340</b> | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>                          | <b>629'260</b> | <b>682'807</b> | <b>600'000</b> | <b>670'000</b> | <b>450'000</b>   | <b>494'000</b>   |
| 500007       | Vorläufig aufgenommene Ausländer                                 | 629'260        | 682'807        | 600'000        | 670'000        | 450'000          | 494'000          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                    | 629'260        |                | 600'000        |                | 450'000          |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                | 295'503        |                | 190'000        |                  | 144'000          |
| 463000       | Beiträge vom Bund  |                | 387'304        |                | 480'000        |                  | 350'000          |
|              | <b>Schutzbedürftige S</b>  |                |                |                |                | <b>1'425'000</b> | <b>1'542'000</b> |
| 500014       | Schutzbedürftige S   |                |                |                |                | 1'425'000        | 1'542'000        |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 |                |                |                |                | 15'000           |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   |                |                |                |                | 20'000           |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge |                |                |                |                | 10'000           |                  |
| 312000       | Energie Wasser   |                |                |                |                | 20'000           |                  |
| 313040       | Deutschkurse   |                |                |                |                | 240'000          |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                   |                |                |                |                | 500'000          |                  |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                    |                |                |                |                | 620'000          |                  |
| 463000       | Beiträge vom Bund  |                |                |                |                |                  | 1'542'000        |
| <b>5737</b>  | <b>Flüchtlinge</b>   | <b>704'083</b> | <b>890'777</b> | <b>750'000</b> | <b>990'000</b> | <b>550'000</b>   | <b>768'000</b>   |
| <b>57370</b> | <b>Flüchtlinge (VAFL/B)</b>                                      | <b>704'083</b> | <b>890'777</b> | <b>750'000</b> | <b>990'000</b> | <b>550'000</b>   | <b>768'000</b>   |
| 500008       | Flüchtlinge (VAFL/B)   | 704'083        | 890'777        | 750'000        | 990'000        | 550'000          | 768'000          |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                    | 704'083        |                | 750'000        |                | 550'000          |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter              |                | 240'903        |                | 210'000        |                  | 168'000          |
| 463000       | Beiträge vom Bund  |                | 649'874        |                | 780'000        |                  | 600'000          |
| <b>5738</b>  | <b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>                        | <b>438'227</b> | <b>535'574</b> | <b>440'000</b> | <b>500'000</b> | <b>460'000</b>   | <b>500'000</b>   |
| <b>57380</b> | <b>Integrationsmassnahmen</b>                                    | <b>438'227</b> | <b>535'574</b> | <b>440'000</b> | <b>500'000</b> | <b>440'000</b>   | <b>500'000</b>   |
| 500011       | Integrationsmassnahmen Flüchtlinge                               | 438'227        | 535'574        | 440'000        | 500'000        | 440'000          | 500'000          |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 147'688        |                | 150'000        |                | 150'000          |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021    |                | Budget 2022      |                | Budget 2023      |                |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 313040       | Deutschkurse  | 223'109          |                | 220'000          |                | 220'000          |                |
| 313041       | Arbeitsintegration  | 50'213           |                | 60'000           |                | 60'000           |                |
| 313043       | Familienergänzende Betreuungsangebote   | 17'217           |                | 10'000           |                | 10'000           |                |
| 463000       | Beiträge vom Bund   |                  | 535'574        |                  | 500'000        |                  | 500'000        |
| <b>57382</b> | <b>Integrationsmassnahmen vorläufig<br/>aufgenommene Flüchtlinge</b>                                    |                  |                |                  |                | <b>20'000</b>    |                |
| 500013       | Integrationsmassnahmen vorläufig<br>aufgenommene Flüchtlinge  |                  |                |                  |                | 20'000           |                |
| 313040       | Deutschkurse  |                  |                |                  |                | 20'000           |                |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge übrige</b>  | <b>2'353'882</b> | <b>598'123</b> | <b>2'153'125</b> | <b>241'600</b> | <b>2'408'415</b> | <b>235'600</b> |
| <b>5790</b>  | <b>Sozialamt</b>  | <b>2'288'459</b> | <b>590'839</b> | <b>2'119'525</b> | <b>235'600</b> | <b>2'378'765</b> | <b>235'600</b> |
| <b>57900</b> | <b>Sozialamt</b>  | <b>2'288'459</b> | <b>590'839</b> | <b>2'119'525</b> | <b>235'600</b> | <b>2'378'765</b> | <b>235'600</b> |
| 502000       | Sozialberatung  | 1'208'805        | 413'514        | 900'000          |                | 904'500          |                |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 853'865          |                |                  |                |                  |                |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten   | 54'186           |                |                  |                |                  |                |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 94'461           |                |                  |                |                  |                |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 7'780            |                |                  |                |                  |                |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 15'070           |                |                  |                |                  |                |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 8'791            |                |                  |                |                  |                |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 7'320            |                |                  |                |                  |                |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 3'708            |                |                  |                |                  |                |
| 310000       | Büromaterial  | 13               |                |                  |                |                  |                |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 63               |                |                  |                |                  |                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  | 684              |                |                  |                |                  |                |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 152              |                |                  |                |                  |                |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 1'323            |                |                  |                |                  |                |
| 313001       | Telefongebühren   | 549              |                |                  |                |                  |                |
| 313090       | Dienstleistungen Freiwilligenarbeit<br>Honorare externe Berater, Gutachter,<br>313200 Fachexperten usw. | 24'380           |                |                  |                |                  |                |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 2'213            |                |                  |                |                  |                |
| 361258       | Sozialberatungszentrum Region Gossau  |                  |                | 900'000          |                | 900'000          |                |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck   | 16'933           |                |                  |                |                  |                |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 4'575            |                |                  |                | 4'500            |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten  | 34'546           |                |                  |                |                  |                |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten  | 750              |                |                  |                |                  |                |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten  | 72'921           |                |                  |                |                  |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021 |              | Budget 2022   |              | Budget 2023   |         |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|
|   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag  |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen                                |               | 750          |               |              |               |         |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |               | 43'380       |               |              |               |         |
| 491000 IV Personalkosten  |               | 369'384      |               |              |               |         |
| 590000 Sozialamt  | 1'079'654     | 177'325      | 1'219'525     | 235'600      | 1'474'265     | 235'600 |
| 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    |               |              | 879'700       |              | 1'093'000     |         |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>Verwaltungskosten          |               |              | 56'900        |              | 71'000        |         |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                              |               |              | 95'500        |              | 122'900       |         |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        |               |              | 8'500         |              | 11'500        |         |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     |               |              | 15'800        |              | 16'500        |         |
| 305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                |               |              | 9'200         |              | 11'500        |         |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals                       |               |              | 10'000        |              | 8'800         |         |
| 309900 Übriger Personalaufwand                                    |               |              | 3'200         |              | 3'200         |         |
| 310000 Büromaterial   |               |              | 500           |              | 500           |         |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           |               |              | 500           |              | 500           |         |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 |               |              | 1'000         |              | 1'000         |         |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften                               |               |              | 300           |              | 300           |         |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                   |               |              | 3'000         |              | 1'500         |         |
| 313001 Telefongebühren  |               |              | 750           |              | 600           |         |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                     |               |              | 2'000         |              | 2'000         |         |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände          | 34'075        |              |               |              |               |         |
| 361258 Sozialberatungszentrum Region Gossau                       | 868'254       |              |               |              |               |         |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck    |               |              | 20'900        |              | 25'990        |         |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           |               |              | 4'575         |              | 4'675         |         |
| 363700 Beiträge an private Haushalte                              | 177'325       |              |               |              |               |         |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                     |               |              | 40'600        |              | 36'300        |         |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten |               |              | 4'800         |              | 4'800         |         |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten |               |              | 61'800        |              | 57'700        |         |
| 421067 Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen                      |               |              |               | 600          |               | 600     |
| 426001 Rückerstattungen Personalkosten                            |               |              |               | 20'000       |               | 20'000  |
| 450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK                    |               |              |               | 5'000        |               | 5'000   |
| 463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten                        |               | 177'325      |               |              |               |         |
| 491000 IV Personalkosten  |               |              |               | 210'000      |               | 210'000 |
| <b>5792 Integration</b>   | <b>65'422</b> | <b>7'284</b> | <b>33'600</b> | <b>6'000</b> | <b>29'650</b> |         |
| <b>57920 Integration</b>  | <b>65'422</b> | <b>7'284</b> | <b>33'600</b> | <b>6'000</b> | <b>29'650</b> |         |
| 502500 Integration  | 65'422        | 7'284        | 33'600        | 6'000        | 29'650        |         |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           |               |              | 1'000         |              | 1'000         |         |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                                 |               |              | 1'000         |              | 1'000         |         |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 7'538            |                  | 8'900            |                  | 9'900            |                  |
| 319901       | Projekte   |                  |                  |                  |                  | 4'000            |                  |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 200              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 51'684           |                  | 5'800            |                  | 3'300            |                  |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 6'000            |                  | 6'600            |                  | 6'600            |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                  |                  | 10'300           |                  | 3'850            |                  |
| 463100       | Beiträge von Kanton und Konkordaten  |                  | 7'284            |                  | 6'000            |                  |                  |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr</b>   | <b>7'199'760</b> | <b>994'452</b>   | <b>7'471'530</b> | <b>1'068'300</b> | <b>6'972'450</b> | <b>1'073'000</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>6'205'308</b> |                  | <b>6'403'230</b> |                  | <b>5'899'450</b> |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>4'976'058</b> | <b>900'274</b>   | <b>4'899'680</b> | <b>926'300</b>   | <b>4'645'600</b> | <b>933'000</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>4'075'785</b> |                  | <b>3'973'380</b> |                  | <b>3'712'600</b> |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>   | <b>180'427</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  |
| <b>6130</b>  | <b>Staatsstrassenbeiträge</b>  | <b>180'427</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  |
| <b>61300</b> | <b>Staatsstrassenbeiträge</b>  | <b>180'427</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  | <b>122'500</b>   |                  |
| 311000       | Staatsstrassenbeiträge   | 180'427          |                  | 122'500          |                  | 122'500          |                  |
| 363108       | Unterhalt Kantonsstrassen  | 54'056           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 3'868            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 122'503          |                  | 122'500          |                  | 122'500          |                  |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>4'334'880</b> | <b>900'274</b>   | <b>4'343'930</b> | <b>924'300</b>   | <b>4'107'550</b> | <b>931'000</b>   |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>4'334'880</b> | <b>900'274</b>   | <b>4'343'930</b> | <b>924'300</b>   | <b>4'107'550</b> | <b>931'000</b>   |
| <b>61500</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>3'154'400</b> | <b>342'490</b>   | <b>3'349'030</b> | <b>348'000</b>   | <b>3'191'650</b> | <b>360'000</b>   |
| 311001       | Gemeindestrassen   | 3'154'400        | 342'490          | 3'349'030        | 348'000          | 3'191'650        | 360'000          |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 11'385           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 310103       | Baumaterial  | 32'691           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 310104       | Signalisierungsmaterial  | 27'244           |                  | 57'000           |                  | 23'000           |                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen   | 1'714            |                  | 3'000            |                  | 4'000            |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 16'555           |                  | 20'500           |                  | 20'500           |                  |
| 312000       | Energie Wasser   | 629              |                  | 700              |                  | 700              |                  |
| 312020       | Entsorgung   | 59'189           |                  | 65'000           |                  | 73'000           |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 57'983           |                  | 61'000           |                  | 31'000           |                  |
| 313001       | Telefongebühren  |                  |                  | 200              |                  | 200              |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen                                    | 340            |                | 1'000          |                | 2'000          |                |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 177'654        |                | 180'000        |                | 180'000        |                |
| 313083 TV-Aufnahmen Strassenentwässerung  | 2'428          |                | 15'000         |                | 10'000         |                |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 210'923        |                | 150'000        |                | 130'000        |                |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 59'125         |                | 106'930        |                | 68'000         |                |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 6'525          |                | 6'000          |                | 6'500          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 431            |                | 1'600          |                | 500            |                |
| 314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege  | 371'629        |                | 419'000        |                | 378'000        |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 8'011          |                | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 361261 Unterhaltsbeitrag Gemeindestrassen   | 216'968        |                | 179'350        |                | 181'500        |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 573'694        |                | 600'000        |                | 600'000        |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 40'386         |                | 55'350         |                | 55'350         |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 1'278'896      |                | 1'372'400      |                | 1'372'400      |                |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                | 3'795          |                |                |                |                |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                | 915            |                | 20'000         |                | 20'000         |
| 430900 Übriger betrieblicher Ertrag   |                | 3'018          |                |                |                |                |
| 463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten  |                | 334'762        |                | 328'000        |                | 340'000        |
| <b>61501 Parkplätze, ruhender Verkehr</b>   | <b>270'855</b> | <b>418'395</b> | <b>363'400</b> | <b>442'300</b> | <b>331'400</b> | <b>437'000</b> |
| 311002 Parkplätze, ruhender Verkehr   | 270'855        | 418'395        | 363'400        | 442'300        | 331'400        | 437'000        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 4'846          |                | 10'500         |                | 7'500          |                |
| 310103 Baumaterial  | 15'362         |                | 15'000         |                | 15'000         |                |
| 310104 Signalisierungsmaterial  | 14'655         |                | 45'000         |                | 17'000         |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen   | 391            |                | 500            |                | 500            |                |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 9'329          |                | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 312000 Energie Wasser   | 2'952          |                | 3'000          |                | 3'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 5'245          |                | 8'000          |                | 8'000          |                |
| 313004 Bank- und Postkontogebühren  | 1'553          |                | 2'400          |                | 3'000          |                |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   | 1'006          |                | 1'200          |                | 1'100          |                |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 170            |                | 200            |                | 200            |                |
| 314330 Unterhalt Parkplätze   | 15'354         |                | 30'000         |                | 27'000         |                |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 7'559          |                | 4'500          |                | 4'500          |                |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften   | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000          |                |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien  |                |                | 500            |                | 1'000          |                |
| 316901 Benützungskosten   | 16'240         |                | 15'000         |                | 17'000         |                |
| 361260 Sicherheitsverbund Region Gossau   | 76'822         |                | 75'000         |                | 77'000         |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 89'004         |                | 137'000        |                | 134'000        |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 226            |                |                |                |                |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |  | Rechnung 2021  |               | Budget 2022    |               | Budget 2023    |               |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 7'141          |               | 7'600          |               | 7'600          |               |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                |               |                | 2'000         |                | 1'000         |
| 427000       | Bussen   |                | 140'014       |                | 130'000       |                | 140'000       |
| 447260       | Parkgebühren Parkplätze  |                | 157'054       |                | 180'000       |                | 165'000       |
| 447261       | Parkgebühren Strassenparkplätze  |                | 23'465        |                | 15'000        |                | 25'000        |
| 447262       | Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone   |                | 91'922        |                | 100'000       |                | 100'000       |
| 447263       | Parkgebühren Velos/Mofas   |                | 3'240         |                | 2'800         |                | 3'500         |
| 492000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                | 2'700         |                | 12'500        |                | 2'500         |
| <b>61502</b> | <b>Winterdienst</b>  | <b>708'700</b> | <b>89'541</b> | <b>441'500</b> | <b>84'000</b> | <b>424'500</b> | <b>84'000</b> |
| 311003       | Winterdienst   | 708'700        | 89'541        | 441'500        | 84'000        | 424'500        | 84'000        |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 93'956         |               | 66'000         |               | 56'000         |               |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen   | 44             |               | 500            |               | 500            |               |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                |               | 24'000         |               |                |               |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 2'369          |               | 5'000          |               | 5'000          |               |
| 314100       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege  | 452'433        |               | 230'000        |               | 250'000        |               |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 6'257          |               | 6'000          |               | 6'000          |               |
| 319000       | Schadenersatzleistungen  | 2'663          |               | 5'000          |               | 2'000          |               |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 132'839        |               | 105'000        |               | 105'000        |               |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 555            |               |                |               |                |               |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 17'583         |               |                |               |                |               |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                | 6'997         |                | 4'000         |                | 4'000         |
| 463100       | Beiträge von Kanton und Konkordaten  |                | 82'544        |                | 80'000        |                | 80'000        |
| <b>61503</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>   | <b>200'925</b> | <b>49'848</b> | <b>190'000</b> | <b>50'000</b> | <b>160'000</b> | <b>50'000</b> |
| 311004       | Öffentliche Beleuchtung  | 200'925        | 49'848        | 190'000        | 50'000        | 160'000        | 50'000        |
| 312000       | Energie Wasser   | 110'728        |               | 115'000        |               | 90'000         |               |
| 313086       | Stadtwerke   | 50'623         |               | 75'000         |               | 70'000         |               |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 1'211          |               |                |               |                |               |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 38'363         |               |                |               |                |               |
| 463100       | Beiträge von Kanton und Konkordaten  |                | 49'848        |                | 50'000        |                | 50'000        |
| <b>619</b>   | <b>Werkhof, übrige</b>   | <b>460'751</b> |               | <b>433'250</b> | <b>2'000</b>  | <b>415'550</b> | <b>2'000</b>  |
| <b>6190</b>  | <b>Werkhof, Fahrzeuge</b>  | <b>460'751</b> |               | <b>433'250</b> | <b>2'000</b>  | <b>415'550</b> | <b>2'000</b>  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>61900 Werkhof, Fahrzeuge</b>   | <b>460'751</b>   |                  | <b>433'250</b>   | <b>2'000</b>     | <b>415'550</b>   | <b>2'000</b>     |
| 311005 Werkhof, Fahrzeuge   | 460'751          |                  | 433'250          | 2'000            | 415'550          | 2'000            |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 4'488            |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 310102 Treibstoff   | 44'721           |                  | 47'000           |                  | 55'000           |                  |
| 310103 Baumaterial  | 2'524            |                  | 5'000            |                  | 6'000            |                  |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 23'879           |                  | 36'700           |                  | 10'000           |                  |
| 311101 Anschaffung Fahrzeuge  | 92'500           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 25'272           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  |
| 312000 Energie Wasser   | 321              |                  | 400              |                  | 400              |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 6'706            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 313086 Stadtwerke   | 25'100           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 313400 Sachversicherungsprämien   |                  |                  | 400              |                  | 400              |                  |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 9'978            |                  | 11'500           |                  | 11'500           |                  |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 6'224            |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 28'873           |                  | 17'500           |                  | 17'500           |                  |
| 315110 Unterhalt Fahrzeuge  | 57'095           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 2'962            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 319000 Schadenersatzleistungen  |                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 50'128           |                  | 56'000           |                  | 56'000           |                  |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 2'448            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 77'531           |                  | 32'750           |                  | 32'750           |                  |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                  |                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>62 Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>2'223'702</b> | <b>94'179</b>    | <b>2'571'850</b> | <b>142'000</b>   | <b>2'326'850</b> | <b>140'000</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>2'129'523</b> |                  | <b>2'429'850</b> |                  | <b>2'186'850</b> |
| <b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                    | <b>2'126'690</b> | <b>600</b>       | <b>2'433'850</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'188'850</b> | <b>2'000</b>     |
| <b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                   | <b>2'126'690</b> | <b>600</b>       | <b>2'433'850</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'188'850</b> | <b>2'000</b>     |
| <b>62200 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                  | <b>2'126'690</b> | <b>600</b>       | <b>2'433'850</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'188'850</b> | <b>2'000</b>     |
| 312000 Regional- und Agglomerationsverkehr  | 2'126'690        | 600              | 2'433'850        | 2'000            | 2'188'850        | 2'000            |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 1'872            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 311910 Anschaffung Bushaltestellen  |                  |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 14'489           |                  | 224'000          |                  | 4'000            |                  |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 1'489            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 7                |                  | 100              |                  | 100              |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              | Rechnung 2021   |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | Aufwand   | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 314101       | Unterhalt Bushof/Bahnhofplatz   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 314900       | Unterhalt übrige Sachanlagen  | 12'072           | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien   | 3'600            | 4'600            |                  | 4'600            |                  |
| 363103       | Abgeltung öffentlicher Verkehr  | 2'026'298        | 2'055'000        |                  | 2'030'000        |                  |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 150              | 150              |                  | 150              |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten  | 63'713           | 61'000           |                  | 61'000           |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                  | 600              | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>   | <b>97'013</b>    | <b>93'579</b>    | <b>138'000</b>   | <b>140'000</b>   | <b>138'000</b>   |
| <b>6290</b>  | <b>Tageskarten SBB</b>  | <b>97'013</b>    | <b>93'579</b>    | <b>138'000</b>   | <b>140'000</b>   | <b>138'000</b>   |
| <b>62900</b> | <b>Tageskarten SBB</b>  | <b>97'013</b>    | <b>93'579</b>    | <b>138'000</b>   | <b>140'000</b>   | <b>138'000</b>   |
| 312001       | Tageskarten SBB   | 97'013           | 93'579           | 138'000          | 140'000          | 138'000          |
| 313085       | Tageskarten   | 90'994           |                  | 130'000          |                  | 130'000          |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten  | 6'019            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |
| 424065       | Tageskarten   |                  | 93'579           |                  | 140'000          | 138'000          |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>   | <b>6'063'586</b> | <b>3'517'691</b> | <b>6'318'165</b> | <b>3'686'450</b> | <b>5'900'465</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>2'545'896</b> |                  | <b>2'631'715</b> | <b>2'286'015</b> |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'890'749</b> | <b>2'890'749</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'890'749</b> | <b>2'890'749</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'890'749</b> | <b>2'890'749</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> | <b>3'047'950</b> |
| <b>72000</b> | <b>Abwasserreinigungsanlagen</b>  | <b>1'950'053</b> |                  | <b>1'774'990</b> | <b>1'000</b>     | <b>1'788'990</b> |
| 313000       | Abwasserreinigungsanlage  | 1'950'053        |                  | 1'774'990        | 1'000            | 1'788'990        |
| 361270       | ARA Niederbüren   | 135'053          |                  | 166'300          |                  | 180'300          |
| 361271       | ARA Au St.Gallen  | 151'948          |                  | 209'090          |                  | 209'090          |
| 361272       | AVFDG   | 1'643'739        |                  | 1'380'000        |                  | 1'380'000        |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten  | 5'426            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 425              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 13'462           |                  | 13'600           |                  | 13'600           |
| 440100       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente  |                  |                  |                  | 1'000            | 1'000            |
| <b>72001</b> | <b>Kanalisationen</b>   | <b>749'945</b>   | <b>130'236</b>   | <b>814'550</b>   | <b>127'000</b>   | <b>763'050</b>   |
| 313001       | Kanalisationen  | 749'945          | 130'236          | 814'550          | 127'000          | 763'050          |
| 310100       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 72               |                  | 500              |                  | 500              |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                  | Budget 2022    |                  | Budget 2023    |                  |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           |
| 310103 Baumaterial  | 1'639          |                  | 5'000          |                  | 7'000          |                  |
| 310200 Drucksachen, Publikationen   | 699            |                  | 1'300          |                  | 1'300          |                  |
| 312000 Energie Wasser   | 7'020          |                  | 6'000          |                  | 6'000          |                  |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 22'670         |                  | 27'000         |                  | 27'000         |                  |
| 313001 Telefongebühren  |                |                  | 100            |                  | 100            |                  |
| 313080 TV-Aufnahmen Kanäle  | 28'936         |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                  |
| 313081 GEP Nachführungen  | 17'695         |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                  |
| 313086 Stadtwerke   | 8'228          |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                  |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 12'654         |                  | 50'000         |                  | 30'000         |                  |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 1'105          |                  | 33'000         |                  | 33'000         |                  |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 38             |                  | 50             |                  | 50             |                  |
| 313700 Steuern und Abgaben  | 3'912          |                  | 2'400          |                  | 2'400          |                  |
| 314300 Unterhalt Kanalisation   | 199'859        |                  | 214'000        |                  | 159'000        |                  |
| 314301 Instandstellung Grabenaufbrüche  | 76'736         |                  | 93'000         |                  | 93'000         |                  |
| 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen   |                |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                  |
| 363650 Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 900            |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                  |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 285'049        |                  | 228'500        |                  | 250'000        |                  |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 2'533          |                  | 6'500          |                  | 6'500          |                  |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 80'201         |                  | 80'200         |                  | 80'200         |                  |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen  |                | 53'500           |                | 30'000           |                | 30'000           |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                |                  |                | 4'000            |                | 4'000            |
| 426020 Rückerstattungen Grabenaufbrüche   |                | 76'736           |                | 93'000           |                | 93'000           |
| <b>72002 Finanzierung</b>   | <b>190'751</b> | <b>2'760'513</b> | <b>458'410</b> | <b>2'919'950</b> | <b>495'910</b> | <b>2'919'950</b> |
| 313002 Finanzierung   | 190'751        | 2'760'513        | 458'410        | 2'919'950        | 495'910        | 2'919'950        |
| 351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                       | 190'751        |                  | 458'410        |                  | 495'910        |                  |
| 424070 Grundgebühren  |                | 821'522          |                | 812'000          |                | 812'000          |
| 424071 Mengengebühren   |                | 1'584'471        |                | 1'500'000        |                | 1'500'000        |
| 424073 Flächenbeiträge  |                | 63'335           |                | 327'000          |                | 327'000          |
| 466000 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge                       |                | 291'185          |                | 280'950          |                | 280'950          |
| <b>73 Abfallwirtschaft</b>  | <b>488'255</b> | <b>479'270</b>   | <b>531'000</b> | <b>513'000</b>   | <b>441'000</b> | <b>441'000</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>8'985</b>     |                | <b>18'000</b>    |                |                  |
| <b>730 Abfallwirtschaft</b>   | <b>488'255</b> | <b>479'270</b>   | <b>531'000</b> | <b>513'000</b>   | <b>441'000</b> | <b>441'000</b>   |
| <b>7300 Abfallwirtschaft</b>  | <b>488'255</b> | <b>479'270</b>   | <b>531'000</b> | <b>513'000</b>   | <b>441'000</b> | <b>441'000</b>   |
| <b>73000 Littering</b>  | <b>7'485</b>   |                  | <b>20'000</b>  |                  |                |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 305000 Abfallwirtschaft   | 7'485          |                | 20'000         |                |                |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 7'485          |                | 20'000         |                |                |                |
| <b>73001 Entsorgung</b>   | <b>480'770</b> | <b>479'270</b> | <b>511'000</b> | <b>513'000</b> | <b>441'000</b> | <b>441'000</b> |
| 305001 Entsorgung   | 480'770        | 479'270        | 511'000        | 513'000        | 441'000        | 441'000        |
| 310900 Übriger Material- und Warenaufwand   |                |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 479'270        |                | 508'000        |                | 392'000        |                |
| 313002 Porto für Briefe und Pakete  |                |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 319200 Abgeltung von Rechten  | 1'500          |                |                |                |                |                |
| 389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK   |                |                |                |                | 46'000         |                |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter     |                | 228'489        |                | 183'000        |                | 177'000        |
| 426000  |                |                |                | 316'000        |                | 264'000        |
| 451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK   |                | 15'859         |                | 14'000         |                |                |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden  |                | 234'921        |                |                |                |                |
| <b>74 Verbauungen</b>   | <b>370'227</b> |                | <b>445'600</b> |                | <b>382'600</b> |                |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>370'227</b> |                | <b>445'600</b> |                | <b>382'600</b> |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>  | <b>370'227</b> |                | <b>445'600</b> |                | <b>382'600</b> |                |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>   | <b>370'227</b> |                | <b>445'600</b> |                | <b>382'600</b> |                |
| <b>74100 Gewässerverbauungen</b>  | <b>370'227</b> |                | <b>445'600</b> |                | <b>382'600</b> |                |
| 315000 Gewässerverbauungen  | 370'227        |                | 445'600        |                | 382'600        |                |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 169            |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 310103 Baumaterial  | 1'363          |                | 2'000          |                | 4'000          |                |
| 310200 Drucksachen, Publikationen   | 855            |                | 500            |                | 500            |                |
| 312000 Energie Wasser   | 202            |                | 200            |                | 200            |                |
| 312020 Entsorgung   |                |                | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 313000 Dienstleistungen Dritter   | 24'155         |                | 45'000         |                | 25'000         |                |
| 313100 Planungen und Projektierungen Dritter<br>Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. | 54'623         |                | 80'000         |                | 50'000         |                |
| 313200  | 6'801          |                | 24'700         |                | 19'700         |                |
| 314200 Unterhalt Wasserbau  | 37'728         |                | 65'000         |                | 55'000         |                |
| 319200 Abgeltung von Rechten  | 3'678          |                | 3'000          |                | 3'000          |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten   | 118'558        |                | 90'000         |                | 90'000         |                |
| 394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand  | 3'738          |                | 10'800         |                | 10'800         |                |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen                      | 118'358        |                | 118'400        |                | 118'400        |                |
| <b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>70'499</b>  | <b>3'788</b>   | <b>73'000</b>  | <b>4'000</b>   | <b>53'000</b>  | <b>4'000</b>   |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022   |               | Budget 2023   |               |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>66'712</b>  |               | <b>69'000</b> |               | <b>49'000</b> |
| <b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>                       | <b>70'499</b>  | <b>3'788</b>   | <b>73'000</b> | <b>4'000</b>  | <b>53'000</b> | <b>4'000</b>  |
| <b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>                      | <b>70'499</b>  | <b>3'788</b>   | <b>73'000</b> | <b>4'000</b>  | <b>53'000</b> | <b>4'000</b>  |
| <b>75000 Arten- und Landschaftsschutz</b>                     | <b>27'355</b>  | <b>3'788</b>   | <b>28'000</b> | <b>4'000</b>  | <b>28'000</b> | <b>4'000</b>  |
| 305002 Arten- und Landschaftsschutz                           | 27'355         | 3'788          | 28'000        | 4'000         | 28'000        | 4'000         |
| 303004 Ökoflächen Bewirtschafter                              | 690            |                |               |               |               |               |
| 303005 Tierschutzbeauftragte                                  |                |                | 2'000         |               | 2'000         |               |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                               | 10'568         |                | 9'000         |               | 9'000         |               |
| 317000 Reisekosten und Spesen                                 |                |                | 500           |               | 500           |               |
| 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 5'397          |                | 7'000         |               | 7'000         |               |
| 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                | 8'200          |                | 8'500         |               | 8'500         |               |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'500          |                | 1'000         |               | 1'000         |               |
| 461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                | 3'788          |               | 4'000         |               | 4'000         |
| <b>75001 Biotope</b>  | <b>43'145</b>  |                | <b>45'000</b> |               | <b>25'000</b> |               |
| 305003 Biotope  | 43'145         |                | 45'000        |               | 25'000        |               |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |                |                | 2'500         |               | 2'500         |               |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken                              | 3'145          |                | 40'000        |               | 20'000        |               |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 40'000         |                |               |               |               |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                 |                |                | 2'500         |               | 2'500         |               |
| <b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                  | <b>433'707</b> |                | <b>3'000</b>  |               | <b>3'000</b>  |               |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>433'707</b> |               | <b>3'000</b>  |               | <b>3'000</b>  |
| <b>761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                    | <b>400'000</b> |                |               |               |               |               |
| <b>7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                   | <b>400'000</b> |                |               |               |               |               |
| <b>76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                  | <b>400'000</b> |                |               |               |               |               |
| 305008 Luftreinhaltung  | 400'000        |                |               |               |               |               |
| 351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                   | 400'000        |                |               |               |               |               |
| <b>769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>          | <b>33'707</b>  |                | <b>3'000</b>  |               | <b>3'000</b>  |               |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>7690</b> <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>33'707</b>  |                | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>   |                |
| <b>76900</b> <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>           | <b>33'707</b>  |                | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>   |                |
| 305004    Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                     | 33'707         |                | 3'000          |                | 3'000          |                |
| 319900    Übriger Betriebsaufwand                                       | 31'703         |                |                |                |                |                |
| 391000    Interne Verrechnung von Personalkosten                        | 2'004          |                | 3'000          |                | 3'000          |                |
| <b>77</b> <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>916'266</b> | <b>143'885</b> | <b>991'365</b> | <b>121'500</b> | <b>961'165</b> | <b>121'500</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>772'381</b> |                | <b>869'865</b> |                | <b>839'665</b> |
| <b>771</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>                               | <b>779'251</b> | <b>143'885</b> | <b>761'530</b> | <b>121'500</b> | <b>756'530</b> | <b>121'500</b> |
| <b>7710</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>                              | <b>779'251</b> | <b>143'885</b> | <b>761'530</b> | <b>121'500</b> | <b>756'530</b> | <b>121'500</b> |
| <b>77100</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>                             | <b>779'251</b> | <b>143'885</b> | <b>761'530</b> | <b>121'500</b> | <b>756'530</b> | <b>121'500</b> |
| 314000    Friedhof und Bestattung                                       | 779'251        | 143'885        | 761'530        | 121'500        | 756'530        | 121'500        |
| 310100    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 10'798         |                | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 310103    Baumaterial   | 33'649         |                | 24'500         |                | 24'500         |                |
| 310200    Drucksachen, Publikationen                                    | 6'578          |                | 7'480          |                | 7'480          |                |
| 311100    Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'102         |                | 13'000         |                | 13'000         |                |
| 311200    Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 757            |                | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 312000    Energie Wasser  | 9'629          |                | 7'000          |                | 7'000          |                |
| 312020    Entsorgung  | 34'368         |                | 34'000         |                | 34'000         |                |
| 313000    Dienstleistungen Dritter                                      | 4'406          |                | 3'500          |                | 3'500          |                |
| 313020    Bestattungskosten   | 207'227        |                | 178'000        |                | 178'000        |                |
| 313021    Grabunterhaltsverträge  | 40'980         |                | 48'000         |                | 48'000         |                |
| 313082    Abwasser-Grundgebühren  | 4'384          |                | 4'400          |                | 4'400          |                |
| 313100    Planungen und Projektierungen Dritter                         |                |                | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 313200    Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'429          |                |                |                |                |                |
| 313400    Sachversicherungsprämien                                      | 543            |                | 500            |                | 500            |                |
| 313700    Steuern und Abgaben   | 5'204          |                | 2'900          |                | 2'900          |                |
| 314302    Unterhalt Friedhof  | 16'466         |                | 40'000         |                | 40'000         |                |
| 314401    Unterhalt Gebäude Friedhof                                    | 21'511         |                | 14'000         |                | 14'000         |                |
| 315100    Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'273          |                | 8'000          |                | 8'000          |                |
| 361273    Friedhof Andwil   | 8'594          |                | 9'000          |                | 9'000          |                |
| 363700    Beiträge an private Haushalte                                 | 2'168          |                | 2'500          |                | 2'500          |                |
| 391000    Interne Verrechnung von Personalkosten                        | 215'499        |                | 240'000        |                | 235'000        |                |
| 394000    Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 3'419          |                |                |                |                |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021  |        | Budget 2022    |        | Budget 2023    |        |
|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 108'268        |        | 108'250        |        | 108'250        |        |
| 421010 Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 %  |                | 1'160  |                | 1'500  |                | 1'500  |
| 424080 Bearbeitungs- und Benützungsgebühren PSS 0 %                               |                | 1'500  |                | 3'000  |                | 3'000  |
| 424081 Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4,3 %                                |                | 58'106 |                | 45'000 |                | 45'000 |
| 426010 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0,1 %                                    |                | 9'882  |                | 9'500  |                | 9'500  |
| 426011 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2,0 %                                    |                | 8'899  |                | 9'000  |                | 9'000  |
| 426012 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3,5 %                                    |                |        |                | 1'000  |                | 1'000  |
| 426013 Grabunterhaltsverträge PSS 4,3 %   |                | 44'970 |                | 10'000 |                | 10'000 |
| 426014 Kontoausgleich Grabunterhaltsverträge PSS 0 %                              |                | 10'387 |                | 40'000 |                | 40'000 |
| 447220 Grabstätte Familiengräber und Auswärtige PSS 0 %                           |                | 8'980  |                | 2'500  |                | 2'500  |
| <b>779 Umweltschutz übrige</b>  | <b>137'015</b> |        | <b>229'835</b> |        | <b>204'635</b> |        |
| <b>7790 Hundeversäuberung</b>   | <b>56'784</b>  |        | <b>70'500</b>  |        | <b>73'500</b>  |        |
| <b>77900 Hundeversäuberung</b>  | <b>56'784</b>  |        | <b>70'500</b>  |        | <b>73'500</b>  |        |
| 305005 Hundeversäuberung  | 56'784         |        | 70'500         |        | 73'500         |        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 9'693          |        | 10'000         |        | 10'000         |        |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 4'102          |        | 4'000          |        | 4'000          |        |
| 312020 Entsorgung   | 7'732          |        | 8'000          |        | 8'000          |        |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                |                |        | 1'000          |        | 1'000          |        |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 35'257         |        | 47'500         |        | 50'500         |        |
| <b>7791 Öffentliche Toiletten</b>   | <b>80'231</b>  |        | <b>117'890</b> |        | <b>89'690</b>  |        |
| <b>77910 Öffentliche Toiletten</b>  | <b>80'231</b>  |        | <b>117'890</b> |        | <b>89'690</b>  |        |
| 305006 Öffentliche Toiletten  | 80'231         |        | 117'890        |        | 89'690         |        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 3'546          |        | 3'500          |        | 4'000          |        |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                |        | 30'000         |        |                |        |
| 312000 Energie Wasser   | 2'481          |        | 1'900          |        | 2'500          |        |
| 313082 Abwasser-Grundgebühren   |                |        | 200            |        | 200            |        |
| 313400 Sachversicherungsprämien   | 53             |        | 90             |        | 90             |        |
| 314900 Unterhalt übrige Sachanlagen   | 3'025          |        | 3'200          |        | 3'200          |        |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 263            |        | 1'000          |        | 1'000          |        |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 5'090          |        | 5'300          |        | 6'000          |        |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 25'924         |        | 34'000         |        | 34'000         |        |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|              |   | Rechnung 2021  |                | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                     | 1'220          |                |                  |                  |                  |                  |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen | 38'629         |                | 38'700           |                  | 38'700           |                  |
|              | <b>Energiestadt</b>   |                |                | <b>41'445</b>    |                  | <b>41'445</b>    |                  |
|              | <b>Energiestadt</b>   |                |                | <b>41'445</b>    |                  | <b>41'445</b>    |                  |
| 305007       | Energiestadt  |                |                | 41'445           |                  | 41'445           |                  |
| 300000       | Sitzungs- und Taggelder   |                |                | 14'445           |                  | 14'445           |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  |                |                | 24'400           |                  | 24'400           |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                       |                |                | 2'600            |                  | 2'600            |                  |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>  | <b>893'884</b> |                | <b>1'226'250</b> |                  | <b>1'011'750</b> |                  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>893'884</b> |                  | <b>1'226'250</b> |                  | <b>1'011'750</b> |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>  | <b>893'884</b> |                | <b>1'226'250</b> |                  | <b>1'011'750</b> |                  |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung</b>  | <b>893'884</b> |                | <b>1'226'250</b> |                  | <b>1'011'750</b> |                  |
| <b>79000</b> | <b>Raumplanung, Stadtentwicklung</b>  | <b>893'884</b> |                | <b>1'226'250</b> |                  | <b>1'011'750</b> |                  |
| 125000       | Stadtentwicklung  | 893'884        |                | 1'226'250        |                  | 1'011'750        |                  |
| 301000       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                       | 433'000        |                | 550'500          |                  | 506'600          |                  |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 305000       | Verwaltungskosten   | 27'900         |                | 35'700           |                  | 36'700           |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 49'880         |                | 65'800           |                  | 64'100           |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 4'109          |                | 5'300            |                  | 4'800            |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 7'768          |                | 9'900            |                  | 9'100            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 4'531          |                | 5'800            |                  | 5'300            |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                |                | 5'200            |                  | 3'500            |                  |
| 309100       | Personalwerbung   | 1'949          |                |                  |                  |                  |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 401            |                |                  |                  |                  |                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  |                |                | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'282          |                | 500              |                  | 500              |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 85'424         |                | 53'000           |                  | 33'000           |                  |
| 313001       | Telefongebühren   | 47'475         |                |                  |                  |                  |                  |
| 313005       | Übergeordnete Konzepte Studien  |                |                | 70'000           |                  | 50'000           |                  |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter   | 96'450         |                | 150'000          |                  | 70'000           |                  |
| 313101       | Verkehr: Planungen und Projekte   |                |                | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.                     | 5'907          |                | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 1'221          |                |                  |                  |                  |                  |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |  | Rechnung 2021  |                | Budget 2022    |                | Budget 2023    |                |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 363650       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 62'174         |                | 62'000         |                | 62'000         |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 1'739          |                | 44'800         |                | 44'800         |                |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 1'879          |                |                |                |                |                |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                |                | 61'800         |                | 15'400         |                |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 1'830          |                |                |                |                |                |
| 395000       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 57'964         |                | 9'950          |                | 9'950          |                |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>   | <b>182'701</b> | <b>30'948</b>  | <b>233'800</b> | <b>34'000</b>  | <b>233'800</b> | <b>34'000</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>151'753</b> |                | <b>199'800</b> |                | <b>199'800</b> |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>  | <b>61'312</b>  |                | <b>91'300</b>  |                | <b>91'300</b>  |                |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>61'312</b>  |                | <b>91'300</b>  |                | <b>91'300</b>  |
| <b>811</b>   | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>                                   | <b>23'075</b>  |                | <b>25'000</b>  |                | <b>25'000</b>  |                |
| <b>8110</b>  | <b>Verwaltung Landwirtschaft</b>   | <b>23'075</b>  |                | <b>25'000</b>  |                | <b>25'000</b>  |                |
| <b>81100</b> | <b>Verwaltung Landwirtschaft</b>   | <b>23'075</b>  |                | <b>25'000</b>  |                | <b>25'000</b>  |                |
| 103004       | Verwaltung Landwirtschaft  | 23'075         |                | 25'000         |                | 25'000         |                |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen   | 640            |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 18'884         |                | 22'000         |                | 22'000         |                |
| 391000       | Interne Verrechnung von Personalkosten                                     | 3'551          |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| <b>812</b>   | <b>Strukturverbesserung</b>  | <b>1'006</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                |
| <b>8120</b>  | <b>Strukturverbesserung</b>  | <b>1'006</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                |
| <b>81200</b> | <b>Landwirtschaftliche Betriebe</b>  | <b>1'006</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                |
| 103005       | Strukturverbesserung   | 1'006          |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 1'006          |                | 2'000          |                | 2'000          |                |
| <b>813</b>   | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b>  | <b>24'062</b>  |                | <b>51'300</b>  |                | <b>51'300</b>  |                |
| <b>8130</b>  | <b>Viehhaltung</b>   | <b>24'062</b>  |                | <b>51'300</b>  |                | <b>51'300</b>  |                |
| <b>81300</b> | <b>Viehhaltung</b>   | <b>24'062</b>  |                | <b>51'300</b>  |                | <b>51'300</b>  |                |
| 103006       | Viehhaltung  | 24'062         |                | 51'300         |                | 51'300         |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|   | Rechnung 2021 |               | Budget 2022   |               | Budget 2023   |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 13'885        |               | 14'000        |               | 14'000        |               |
| 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 5'377         |               | 33'000        |               | 33'000        |               |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'800         |               | 4'300         |               | 4'300         |               |
| <b>814 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>               | <b>13'170</b> |               | <b>13'000</b> |               | <b>13'000</b> |               |
| <b>8140 Pflanzenbau</b>                                     | <b>13'170</b> |               | <b>13'000</b> |               | <b>13'000</b> |               |
| <b>81400 Pflanzenbau</b>                                    | <b>13'170</b> |               | <b>13'000</b> |               | <b>13'000</b> |               |
| 103007 Pflanzenbau  | 13'170        |               | 13'000        |               | 13'000        |               |
| 303003 Hagelschützen  | 2'000         |               |               |               |               |               |
| 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 10'220        |               | 12'000        |               | 12'000        |               |
| 363601 Beiträge an Vereine                                  | 950           |               | 1'000         |               | 1'000         |               |
| <b>82 Forstwirtschaft</b>                                   | <b>47'504</b> | <b>16'245</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>31'259</b> |               | <b>32'000</b> |               | <b>32'000</b> |
| <b>820 Forstwirtschaft</b>                                  | <b>47'504</b> | <b>16'245</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> |
| <b>8200 Forstwirtschaft</b>                                 | <b>47'504</b> | <b>16'245</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> |
| <b>82000 Forstwirtschaft</b>                                | <b>47'504</b> | <b>16'245</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> | <b>48'000</b> | <b>16'000</b> |
| 103008 Forstwirtschaft                                      | 47'504        | 16'245        | 48'000        | 16'000        | 48'000        | 16'000        |
| 363102 Beförsterungskosten                                  | 47'154        |               | 47'000        |               | 47'000        |               |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 350           |               | 1'000         |               | 1'000         |               |
| 402110 Grundsteuern 0,02 %                                  |               | 16'245        |               |               |               |               |
| 402111 Beiträge Grundbesitzer (Beförsterungskosten)         |               |               |               | 16'000        |               | 16'000        |
| <b>84 Tourismus</b>   | <b>29'020</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>29'020</b> |               |               |               |               |
| <b>840 Tourismus</b>  | <b>29'020</b> |               |               |               |               |               |
| <b>8400 Stadtmarketing</b>                                  | <b>29'020</b> |               |               |               |               |               |
| <b>84000 Stadtmarketing</b>                                 | <b>29'020</b> |               |               |               |               |               |
| 125002 Stadtmarketing                                       | 29'020        |               |               |               |               |               |
| 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 29'020        |               |               |               |               |               |
| <b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                        | <b>44'864</b> | <b>14'703</b> | <b>94'500</b> | <b>18'000</b> | <b>94'500</b> | <b>18'000</b> |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>30'161</b>     |                   | <b>76'500</b>     |                   | <b>76'500</b>     |
| <b>850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                          | <b>44'864</b>     | <b>14'703</b>     | <b>94'500</b>     | <b>18'000</b>     | <b>94'500</b>     | <b>18'000</b>     |
| <b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                         |                   |                   | <b>37'000</b>     |                   | <b>29'000</b>     |                   |
| <b>85000 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                        |                   |                   | <b>37'000</b>     |                   | <b>29'000</b>     |                   |
| 103009 Industrie, Gewerbe, Handel                              |                   |                   | 37'000            |                   | 29'000            |                   |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                   | 29'000            |                   | 29'000            |                   |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   |                   | 8'000             |                   |                   |                   |
| <b>8501 Märkte</b>   | <b>44'864</b>     | <b>14'703</b>     | <b>57'500</b>     | <b>18'000</b>     | <b>65'500</b>     | <b>18'000</b>     |
| <b>85010 Märkte</b>  | <b>44'864</b>     | <b>14'703</b>     | <b>57'500</b>     | <b>18'000</b>     | <b>65'500</b>     | <b>18'000</b>     |
| 103010 Märkte  | 44'864            | 14'703            | 57'500            | 18'000            | 65'500            | 18'000            |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 817               |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 310200 Drucksachen, Publikationen                              | 854               |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 313000 Dienstleistungen Dritter                                | 13'687            |                   | 26'500            |                   | 26'500            |                   |
| 390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 50                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 22'953            |                   | 26'000            |                   | 26'000            |                   |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'205             |                   |                   |                   | 8'000             |                   |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'300             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   | 14'013            |                   | 17'000            |                   | 17'000            |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   |                   |                   | 1'000             |                   | 1'000             |
| 493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 690               |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>                                  | <b>9'379'531</b>  | <b>78'953'324</b> | <b>7'751'325</b>  | <b>78'159'830</b> | <b>7'311'915</b>  | <b>79'337'130</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>69'573'792</b> |                   | <b>70'408'505</b> |                   | <b>72'025'215</b> |                   |
| <b>91 Steuern</b>  | <b>208'239</b>    | <b>61'685'738</b> | <b>42'500</b>     | <b>59'220'000</b> | <b>32'500</b>     | <b>62'908'000</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>61'477'500</b> |                   | <b>59'177'500</b> |                   | <b>62'875'500</b> |                   |
| <b>910 Steuern</b>   | <b>208'239</b>    | <b>61'685'738</b> | <b>42'500</b>     | <b>59'220'000</b> | <b>32'500</b>     | <b>62'908'000</b> |
| <b>9100 Gemeindesteuern</b>                                    | <b>175'270</b>    | <b>51'936'752</b> | <b>42'500</b>     | <b>50'620'000</b> | <b>32'500</b>     | <b>53'698'000</b> |
| <b>91000 Gemeindesteuern</b>                                   | <b>175'270</b>    | <b>51'936'752</b> | <b>42'500</b>     | <b>50'620'000</b> | <b>32'500</b>     | <b>53'698'000</b> |
| 131000 Gemeindesteuern   | 175'270           | 51'936'752        | 42'500            | 50'620'000        | 32'500            | 53'698'000        |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |                  | Budget 2022    |                  | Budget 2023    |                  |
|--|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|  | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           |
| 318100 Forderungsverluste  | 146'524       |                  | 40'000         |                  | 30'000         |                  |
| 340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern                                    | 28'746        |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                  |
| 360100 Kantonsanteil Hundesteuer   |               | -7'620           |                |                  |                |                  |
| 400000 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  |               | 42'870'752       |                | 43'500'000       |                | 45'700'000       |
| 400010 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre |               | 3'385'521        |                | 2'500'000        |                | 2'500'000        |
| 400020 Verlustscheine  |               | 328'180          |                |                  |                | 300'000          |
| 400030 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen                          |               | -13'235          |                | 10'000           |                | 8'000            |
| 402100 Grundsteuern  |               | 3'003'784        |                | 3'000'000        |                | 3'000'000        |
| 402110 Grundsteuern 0,02 %   |               | 31'763           |                | 30'000           |                | 30'000           |
| 402300 Handänderungssteuern  |               | 2'170'205        |                | 1'500'000        |                | 2'000'000        |
| 403300 Hundesteuern  |               | 83'100           |                | 80'000           |                | 80'000           |
| 440110 Verzugszinsen Feuerwehrabgaben, Gemeindesteuern, Vergütungszinsen   |               | 84'302           |                |                  |                | 80'000           |
| <b>9101 Steueranteile Kanton</b>   | <b>32'969</b> | <b>9'748'987</b> |                | <b>8'600'000</b> |                | <b>9'210'000</b> |
| <b>91010 Steueranteile Kanton</b>  | <b>32'969</b> | <b>9'748'987</b> |                | <b>8'600'000</b> |                | <b>9'210'000</b> |
| 131001 Steueranteile Kanton  | 32'969        | 9'748'987        |                | 8'600'000        |                | 9'210'000        |
| 318100 Forderungsverluste  | 28'215        |                  |                |                  |                |                  |
| 340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern                                    | 4'755         |                  |                |                  |                |                  |
| 400200 Quellensteuern natürliche Personen                                  |               | 1'010'917        |                | 1'000'000        |                | 1'020'000        |
| 401000 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                     |               | 4'919'259        |                | 5'800'000        |                | 6'100'000        |
| 401020 Nachsteuern juristische Personen                                    |               | 29'416           |                |                  |                |                  |
| 402200 Grundstückgewinnsteuern   |               | 3'331'091        |                | 1'800'000        |                | 2'090'000        |
| 440110 Verzugszinsen Feuerwehrabgaben, Gemeindesteuern, Vergütungszinsen   |               | 2'803            |                |                  |                |                  |
| 462100 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten            |               | 455'500          |                |                  |                |                  |
| <b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>                                      |               |                  |                | <b>455'500</b>   |                | <b>455'500</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   |               |                  | <b>455'500</b> |                  | <b>455'500</b> |                  |
| <b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>                                     |               |                  |                | <b>455'500</b>   |                | <b>455'500</b>   |
| <b>9301 Finanzausgleich 1. Stufe</b>                                       |               |                  |                | <b>455'500</b>   |                | <b>455'500</b>   |
| <b>93010 Finanzausgleich</b>   |               |                  |                | <b>455'500</b>   |                | <b>455'500</b>   |
| 131004 Ertragsanteile Finanzausgleich                                      |               |                  |                | 455'500          |                | 455'500          |
| 462100 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten            |               |                  |                | 455'500          |                | 455'500          |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022      |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                       |                  | <b>2'930'600</b> |                  | <b>3'100'000</b> |                  | <b>3'140'000</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>2'930'600</b> |                  | <b>3'100'000</b> |                  | <b>3'140'000</b> |                  |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>                    |                  | <b>2'930'600</b> |                  | <b>3'100'000</b> |                  | <b>3'140'000</b> |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile übrige</b>  |                  | <b>2'930'600</b> |                  | <b>3'100'000</b> |                  | <b>3'140'000</b> |
| <b>95000</b> | <b>Ertragsanteile übrige</b>  |                  | <b>2'930'600</b> |                  | <b>3'100'000</b> |                  | <b>3'140'000</b> |
| 131002       | Ertragsanteile übrige, ohne Zweckbindung                            |                  | 2'930'600        |                  | 3'100'000        |                  | 3'140'000        |
| 426090       | Stadtwerke Abgaben  |                  | 2'930'600        |                  | 3'100'000        |                  | 3'140'000        |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                            | <b>1'250'934</b> | <b>2'155'849</b> | <b>613'955</b>   | <b>3'258'160</b> | <b>707'045</b>   | <b>1'229'960</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>904'915</b>   |                  | <b>2'644'205</b> |                  | <b>522'915</b>   |                  |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>   | <b>201'621</b>   | <b>286'551</b>   | <b>231'400</b>   | <b>245'300</b>   | <b>191'400</b>   | <b>244'300</b>   |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>   | <b>201'621</b>   | <b>286'551</b>   | <b>231'400</b>   | <b>245'300</b>   | <b>191'400</b>   | <b>244'300</b>   |
| <b>96100</b> | <b>Zinsen</b>   | <b>201'621</b>   | <b>286'551</b>   | <b>231'400</b>   | <b>245'300</b>   | <b>191'400</b>   | <b>244'300</b>   |
| 131003       | Zinsen  | 201'621          | 286'551          | 231'400          | 245'300          | 191'400          | 244'300          |
| 340100       | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                  | 5'602            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 340110       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                     | 174'587          |                  | 191'400          |                  | 191'400          |                  |
| 349900       | Übriger Finanzaufwand   | 21'433           |                  | 40'000           |                  |                  |                  |
| 440100       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                |                  | 623              |                  | 8'000            |                  | 8'000            |
| 440200       | Zinsen Stadtwerke   |                  | 60'214           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |
| 440201       | Zinsen Finanzanlagen  |                  | 7'263            |                  |                  |                  |                  |
| 442000       | Dividenden  |                  | 1'000            |                  |                  |                  |                  |
| 446200       | Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe |                  |                  |                  | 1'000            |                  |                  |
| 494000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand              |                  | 217'452          |                  | 200'300          |                  | 200'300          |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                           | <b>603'775</b>   | <b>1'866'639</b> | <b>382'555</b>   | <b>3'012'860</b> | <b>515'645</b>   | <b>985'660</b>   |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                           | <b>603'775</b>   | <b>1'866'639</b> | <b>382'555</b>   | <b>3'012'860</b> | <b>515'645</b>   | <b>985'660</b>   |
| <b>96300</b> | <b>Diverse Grundstücke</b>  | <b>170'522</b>   | <b>103'652</b>   | <b>138'000</b>   | <b>347'400</b>   | <b>110'000</b>   | <b>308'400</b>   |
| 304000       | Finanzliegenschaften  | 170'522          | 103'652          | 138'000          | 347'400          | 110'000          | 308'400          |
| 343000       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                               | 39'091           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 343100       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                         | 23'339           |                  | 60'000           |                  | 26'000           |                  |
| 343900       | Energie Wasser  | 5'743            |                  | 8'000            |                  | 14'000           |                  |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |                | Budget 2022   |                | Budget 2023   |                |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| 343901 Elektrizität  | 3'543         |                | 1'000         |                | 1'000         |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 22'565        |                | 24'000        |                | 24'000        |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 37'299        |                | 35'000        |                | 35'000        |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 38'943        |                |               |                |               |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |               | 101'202        |               | 145'000        |               | 100'000        |
| 443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV                         |               | 50             |               |                |               |                |
| 444000 Wertberichtigungen Anlagen FV                           |               |                |               | 200'000        |               | 200'000        |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |               | 2'400          |               | 2'400          |               | 8'400          |
| <b>96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli)</b>                  | <b>63'947</b> | <b>114'385</b> | <b>32'620</b> | <b>122'700</b> | <b>38'620</b> | <b>117'700</b> |
| 304001 Altes Gemeindehaus (Marktstübli)                        | 63'947        | 114'385        | 32'620        | 122'700        | 38'620        | 117'700        |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        |               |                |               |                | 3'500         |                |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 32'484        |                | 12'300        |                | 12'300        |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 9'634         |                | 4'700         |                | 4'700         |                |
| 343900 Energie Wasser  | 11'825        |                | 11'500        |                | 14'000        |                |
| 343901 Elektrizität  | 2'097         |                | 2'000         |                | 2'000         |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 108           |                | 120           |                | 120           |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 1'619         |                | 2'000         |                | 2'000         |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten                  | 6'180         |                |               |                |               |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |               | 89'100         |               | 90'000         |               | 90'000         |
| 443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV             |               | 11'430         |               | 15'000         |               | 15'000         |
| 443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV                         |               | 12'955         |               | 11'500         |               | 11'500         |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |               | 900            |               | 6'200          |               | 1'200          |
| <b>96302 Bischofszellerstrasse 6</b>                           | <b>43'975</b> | <b>25'800</b>  | <b>17'780</b> | <b>24'000</b>  | <b>19'780</b> | <b>24'000</b>  |
| 304002 Bischofszellerstrasse 6                                 | 43'975        | 25'800         | 17'780        | 24'000         | 19'780        | 24'000         |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 33'765        |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 1'086         |                | 4'000         |                | 4'000         |                |
| 343900 Energie Wasser  | 8'219         |                | 8'000         |                | 10'000        |                |
| 343901 Elektrizität  | 379           |                | 400           |                | 400           |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 69            |                | 80            |                | 80            |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 256           |                | 300           |                | 300           |                |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200           |                |               |                |               |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |               | 25'800         |               | 24'000         |               | 24'000         |
| <b>96303 Bischofszellerstrasse 7</b>                           | <b>26'795</b> | <b>29'280</b>  | <b>14'350</b> | <b>30'200</b>  | <b>19'350</b> | <b>30'200</b>  |
| 304003 Bischofszellerstrasse 7                                 | 26'795        | 29'280         | 14'350        | 30'200         | 19'350        | 30'200         |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 21'043        |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 467           |                | 3'000         |                | 3'000         |                |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |               | Budget 2022   |               | Budget 2023    |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 343900 Energie Wasser  | 4'129         |               | 5'000         |               | 10'000         |               |
| 343901 Elektrizität  | 296           |               | 500           |               | 500            |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 44            |               | 50            |               | 50             |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 614           |               | 800           |               | 800            |               |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200           |               |               |               |                |               |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |               | 28'080        |               | 29'000        |                | 29'000        |
| 443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV                         |               | 1'200         |               | 1'200         |                | 1'200         |
| <b>96304 Flawilerstrasse 74</b>                                | <b>3'718</b>  | <b>240</b>    | <b>3'910</b>  | <b>300</b>    | <b>4'910</b>   | <b>300</b>    |
| 304004 Flawilerstrasse 74                                      | 3'718         | 240           | 3'910         | 300           | 4'910          | 300           |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 2'158         |               | 2'000         |               | 2'000          |               |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 893           |               | 1'000         |               | 2'000          |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 200           |               | 210           |               | 210            |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 467           |               | 700           |               | 700            |               |
| 443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV             |               | 240           |               | 300           |                | 300           |
| <b>96305 Friedeggstrasse 7</b>                                 | <b>13'134</b> | <b>12'480</b> | <b>11'420</b> | <b>12'480</b> | <b>141'420</b> | <b>12'480</b> |
| 304005 Friedeggstrasse 7                                       | 13'134        | 12'480        | 11'420        | 12'480        | 141'420        | 12'480        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 12'096        |               | 8'000         |               | 138'000        |               |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 480           |               | 3'000         |               | 3'000          |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 117           |               | 120           |               | 120            |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 240           |               | 300           |               | 300            |               |
| 393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200           |               |               |               |                |               |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |               | 6'480         |               | 6'480         |                | 12'480        |
| 492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |               | 6'000         |               | 6'000         |                |               |
| <b>96306 Herisauerstrasse 28</b>                               | <b>1'446</b>  |               | <b>2'945</b>  |               | <b>2'945</b>   |               |
| 304006 Herisauerstrasse 28                                     | 1'446         |               | 2'945         |               | 2'945          |               |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   |               |               | 1'000         |               | 1'000          |               |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 942           |               | 1'500         |               | 1'500          |               |
| 343900 Energie Wasser  | 362           |               | 220           |               | 220            |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                                  | 24            |               | 25            |               | 25             |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 117           |               | 200           |               | 200            |               |
| <b>96307 Rössligasse Tiefgarage</b>                            | <b>1'587</b>  | <b>22'440</b> | <b>19'220</b> | <b>23'000</b> | <b>10'220</b>  | <b>23'000</b> |
| 304007 Rössligasse Tiefgarage                                  | 1'587         | 22'440        | 19'220        | 23'000        | 10'220         | 23'000        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 1'434         |               | 19'000        |               | 10'000         |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                            | 153           |               | 220           |               | 220            |               |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021 |                | Budget 2022   |                | Budget 2023   |                |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |               | 22'440         |               | 23'000         |               | 23'000         |
| <b>96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus</b>             | <b>50'906</b> | <b>171'516</b> | <b>75'500</b> | <b>179'000</b> | <b>51'500</b> | <b>179'000</b> |
| 304008 Sonnenstrasse 4, Amtshaus                   | 50'906        | 171'516        | 75'500        | 179'000        | 51'500        | 179'000        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 16'346        |                | 30'000        |                |               |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 3'245         |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343900 Energie Wasser                              | 26'968        |                | 34'000        |                | 40'000        |                |
| 343901 Elektrizität                                | 886           |                | 3'000         |                | 3'000         |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                | 2'770         |                | 3'500         |                | 3'500         |                |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten      | 690           |                |               |                |               |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |               | 144'698        |               | 154'000        |               | 154'000        |
| 443900 Übriger Liegschaftenertrag FV               |               | 26'818         |               | 25'000         |               | 25'000         |
| <b>96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt</b>    | <b>16'845</b> | <b>216'547</b> | <b>25'400</b> | <b>225'000</b> | <b>52'400</b> | <b>225'000</b> |
| 304009 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt          | 16'845        | 216'547        | 25'400        | 225'000        | 52'400        | 225'000        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 8'823         |                | 15'000        |                | 42'000        |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 3'024         |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                      | 898           |                | 900           |                | 900           |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                | 4'099         |                | 4'500         |                | 4'500         |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |               | 212'650        |               | 215'000        |               | 215'000        |
| 443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV             |               | 3'897          |               | 10'000         |               | 10'000         |
| <b>96310 Sportstrasse 18</b>                       | <b>12'269</b> | <b>21'600</b>  | <b>14'780</b> | <b>21'600</b>  | <b>19'280</b> | <b>21'600</b>  |
| 304010 Sportstrasse 18                             | 12'269        | 21'600         | 14'780        | 21'600         | 19'280        | 21'600         |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 6'558         |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 3'200         |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343900 Energie Wasser                              | 1'735         |                | 2'500         |                | 7'000         |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                      | 79            |                | 80            |                | 80            |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                | 698           |                | 2'200         |                | 2'200         |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |               | 21'600         |               | 21'600         |               | 21'600         |
| <b>96311 Sportstrasse 16</b>                       | <b>9'376</b>  | <b>8'376</b>   | <b>12'550</b> | <b>8'380</b>   | <b>14'050</b> | <b>8'380</b>   |
| 304011 Sportstrasse 16                             | 9'376         | 8'376          | 12'550        | 8'380          | 14'050        | 8'380          |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 2'272         |                | 5'000         |                | 5'000         |                |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 3'200         |                | 3'000         |                | 3'000         |                |
| 343900 Energie Wasser                              | 3'013         |                | 3'500         |                | 5'000         |                |
| 343901 Elektrizität                                | 456           |                | 500           |                | 500           |                |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                      | 85            |                | 90            |                | 90            |                |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                | 350           |                | 460           |                | 460           |                |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |               | 6'696          |               | 6'700          |               | 6'700          |

## Stadthaushalt

## Erfolgsrechnung: Budget 2023

|  | Rechnung 2021  |                  | Budget 2022   |                  | Budget 2023   |               |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        |
| 443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV             |                | 1'680            |               | 1'680            |               | 1'680         |
| <b>96312 Wilerstrasse 23</b>                       | <b>9'955</b>   | <b>18'810</b>    | <b>12'080</b> | <b>18'800</b>    | <b>14'080</b> | <b>18'800</b> |
| 304012 Wilerstrasse 23                             | 9'955          | 18'810           | 12'080        | 18'800           | 14'080        | 18'800        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 4'885          |                  | 5'000         |                  | 5'000         |               |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 1'517          |                  | 3'000         |                  | 3'000         |               |
| 343900 Energie Wasser                              | 2'646          |                  | 3'000         |                  | 5'000         |               |
| 343901 Elektrizität                                | 247            |                  | 250           |                  | 250           |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                      | 173            |                  | 180           |                  | 180           |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                | 486            |                  | 650           |                  | 650           |               |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |                | 18'810           |               | 18'800           |               | 18'800        |
| <b>Flawilerstrasse 52</b>                          |                |                  |               |                  | <b>15'090</b> | <b>16'800</b> |
| Flawilerstrasse 52                                 |                |                  |               |                  | 15'090        | 16'800        |
| 343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       |                |                  |               |                  | 10'000        |               |
| 343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV |                |                  |               |                  | 4'000         |               |
| 343902 Abwasser-Grundgebühren                      |                |                  |               |                  | 90            |               |
| 343903 Übriger Liegenschaftsaufwand                |                |                  |               |                  | 1'000         |               |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |                |                  |               |                  |               | 16'800        |
| <b>96380 Liegenschaften Finanzvermögen</b>         | <b>179'300</b> | <b>1'121'515</b> | <b>2'000</b>  | <b>2'000'000</b> | <b>2'000</b>  |               |
| 304020 Liegenschaften Finanzvermögen               | 179'300        | 1'121'515        | 2'000         | 2'000'000        | 2'000         |               |
| 389710 Einlage in Wertberichtigung Finanzvermögen  | 179'300        |                  |               |                  |               |               |
| 391000 Interne Verrechnung von Personalkosten      |                |                  | 2'000         |                  | 2'000         |               |
| 441100 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV     |                | 215              |               |                  |               |               |
| 444000 Wertberichtigungen Anlagen FV               |                | 1'121'300        |               | 2'000'000        |               |               |
| <b>969 Finanzvermögen übrige</b>                   | <b>445'538</b> | <b>2'658</b>     |               |                  |               |               |
| <b>9690 Finanzvermögen übrige</b>                  | <b>445'538</b> | <b>2'658</b>     |               |                  |               |               |
| <b>96900 Finanzvermögen übrige</b>                 | <b>445'538</b> | <b>2'658</b>     |               |                  |               |               |
| 131005 Finanzvermögen übrige                       | 445'538        | 2'658            |               |                  |               |               |
| 318000 Wertberichtigungen auf Forderungen          | 60'000         |                  |               |                  |               |               |
| 318100 Forderungsverluste                          | 4'188          |                  |               |                  |               |               |
| 344000 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV         | 381'350        |                  |               |                  |               |               |
| 429001 Eingang abgeschriebener Forderungen         |                | 2'528            |               |                  |               |               |
| 439000 Übriger Ertrag                              |                | 130              |               |                  |               |               |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|              |  | Rechnung 2021    |                   | Budget 2022      |                   | Budget 2023      |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>  |                  | <b>8'253</b>      |                  | <b>35'000</b>     |                  | <b>35'000</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>8'253</b>     |                   | <b>35'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    |                   |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilung aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>                            |                  | <b>8'253</b>      |                  | <b>35'000</b>     |                  | <b>35'000</b>     |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>                              |                  | <b>8'253</b>      |                  | <b>35'000</b>     |                  | <b>35'000</b>     |
| <b>97100</b> | <b>Rückverteilungen CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>                              |                  | <b>8'253</b>      |                  | <b>35'000</b>     |                  | <b>35'000</b>     |
| 131006       | Rückverteilungen CO <sub>2</sub> -Abgabe                                   |                  | 8'253             |                  | 35'000            |                  | 35'000            |
| 469900       | Rückverteilung aus CO <sub>2</sub> -Abgabe                                 |                  | 8'253             |                  | 35'000            |                  | 35'000            |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>  | <b>7'920'359</b> | <b>12'172'884</b> | <b>7'094'870</b> | <b>12'091'170</b> | <b>6'572'370</b> | <b>11'568'670</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>4'252'525</b> |                   | <b>4'996'300</b> |                   | <b>4'996'300</b> |                   |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>  | <b>7'920'359</b> | <b>7'358'513</b>  | <b>7'094'870</b> | <b>7'331'170</b>  | <b>6'572'370</b> | <b>6'808'670</b>  |
| <b>9900</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                                  | <b>7'920'359</b> | <b>7'358'513</b>  | <b>7'094'870</b> | <b>7'331'170</b>  | <b>6'572'370</b> | <b>6'808'670</b>  |
| <b>99000</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                                  | <b>7'093'559</b> | <b>7'093'559</b>  | <b>7'094'870</b> | <b>7'094'870</b>  | <b>6'572'370</b> | <b>6'572'370</b>  |
| 131007       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 7'093'559        | 7'093'559         | 7'094'870        | 7'094'870         | 6'572'370        | 6'572'370         |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                     | 3'209'130        |                   | 3'040'500        |                   | 3'040'500        |                   |
|              | Planmässige Abschreibungen   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 330005       | Spezialfinanzierungen  | 436'033          |                   | 436'000          |                   | 436'000          |                   |
| 330010       | Planmässige Abschreibungen Bildung   | 2'467'556        |                   | 2'477'500        |                   | 1'955'000        |                   |
| 332000       | Planmässige Abschreibungen Software  |                  |                   | 267'350          |                   | 267'350          |                   |
| 332001       | Planmässige Abschreibung Software, Bildung                                 |                  |                   | 109'000          |                   | 109'000          |                   |
| 332002       | Planmässige Abschreibungen Planungen                                       | 275'388          |                   | 57'950           |                   | 57'950           |                   |
| 366000       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                              | 691'989          |                   | 264'400          |                   | 264'400          |                   |
|              | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 366001       | Spezialfinanzierung  | 13'462           |                   | 13'600           |                   | 13'600           |                   |
|              | Planmässige Abschreibungen   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|              | Sana Fürstenland AG  |                  |                   | 428'570          |                   | 428'570          |                   |
|              | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                  | 6'999'896         |                  | 6'645'270         |                  | 6'122'770         |
| 495000       | IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen                                    |                  | 93'663            |                  | 449'600           |                  | 449'600           |
| <b>99002</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>   |                  | <b>84'000</b>     |                  | <b>84'000</b>     |                  | <b>84'000</b>     |
| 131012       | Entnahme Vorfinanzierung   |                  | 84'000            |                  | 84'000            |                  | 84'000            |
| 489300       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                                     |                  | 84'000            |                  | 84'000            |                  | 84'000            |
| <b>99003</b> | <b>Ausgleichsreserve</b>   | <b>826'800</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 131009       | Ausgleichsreserve  | 826'800          |                   |                  |                   |                  |                   |

## Stadthaushalt

**Erfolgsrechnung: Budget 2023**

|  | Rechnung 2021 |                  | Budget 2022 |                  | Budget 2023 |                  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|  | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           |
| 389400 Einlagen in Ausgleichsreserve                   | 826'800       |                  |             |                  |             |                  |
| <b>99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen</b>         |               | <b>180'955</b>   |             | <b>152'300</b>   |             | <b>152'300</b>   |
| 131010 Reserve Werterhalt Finanzvermögen               |               | 180'955          |             | 152'300          |             | 152'300          |
| 489500 Entnahmen aus Aufwertungsreserve                |               |                  |             | 152'300          |             | 152'300          |
| 489700 Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen |               | 180'955          |             |                  |             |                  |
| <b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>           |               | <b>4'814'370</b> |             | <b>4'760'000</b> |             | <b>4'760'000</b> |
| <b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>          |               | <b>4'814'370</b> |             | <b>4'760'000</b> |             | <b>4'760'000</b> |
| <b>99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>         |               | <b>4'814'370</b> |             | <b>4'760'000</b> |             | <b>4'760'000</b> |
| 131011 Neutrale Aufwendungen und Erträge               |               | 4'814'370        |             | 4'760'000        |             | 4'760'000        |
| 489500 Entnahmen aus Aufwertungsreserve                |               | 4'814'370        |             | 4'760'000        |             | 4'760'000        |

# Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

## Stadthaushalt

### Abschreibungsplan 2023

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<br>01.01.2022 | Zugang<br>2022<br>(geplant) | Abschreibung<br>inkl. Abgänge<br>2022 | Bestand<br>01.01.2023<br>(geplant) | Abschreibung<br>2023 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| (In Tausend CHF)                        |                         |                       |                             |                                       |                                    |                      |
| <b>Verwaltungsvermögen (CHF)</b>        |                         |                       |                             |                                       |                                    |                      |
| Anlagekategorien                        | Abschrei-<br>bungsdauer |                       |                             |                                       |                                    |                      |
| Strassen/Verkehrswege                   | 30                      | 21'586'848            | 490'000                     | 1'385'650                             | 20'691'198                         | 1'324'400            |
| Brücken                                 | 60                      | 100'000               | 0                           | 1'667                                 | 98'333                             | 1'667                |
| Wasserbau                               | 40                      | 3'402'885             | 420'000                     | 119'243                               | 3'703'642                          | 118'400              |
| Üb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof) | 30                      | 3'000'944             | 0                           | 38'592                                | 2'962'352                          | 295'500              |
| Gebäude (konventionelle Bauweise)       | 25                      | 11'966'161            | 0                           | 1'180'310                             | 10'785'851                         | 1'246'850            |
| Gebäude (Leichtbauweise)                | 20                      | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Schulbauten                             | 20                      | 33'066'982            | 0                           | 2'467'533                             | 30'599'449                         | 1'955'000            |
| Möbilien, Fahrzeuge, Maschinen          | 4                       | 80'470                | 0                           | 40'236                                | 40'234                             | 40'200               |
| Spezialfahrzeuge                        | 10                      | 163'752               | 0                           | 103'131                               | 60'621                             | 15'150               |
| Hardware                                | 3                       | 122'233               | 0                           | 122'233                               | 0                                  | 376'350              |
| Übrige Sachanlagen (Technik)            | 4                       | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Immaterielle Anlagen, Software          | 3                       | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Immaterielle Anlagen, Lizenzen          | 5                       | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Immaterielle Anlagen, Planungskosten    | 10                      | 591'326               | 340'000                     | 71'985                                | 859'341                            | 57'950               |
| Übrige immaterielle Anlagen             | 5                       | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Investitionsbeitrag Sana Fürstenland    | 7                       | 2'571'428             | 0                           | 428'572                               | 2'142'856                          | 428'572              |
| Investitionsbeiträge                    | 25                      | 1'268'218             | 0                           | 140'913                               | 1'127'305                          | 140'913              |
| Investitionsbeiträge, Kantonsstrassen   | 30                      | 2'520'447             | 565'000                     | 121'441                               | 2'964'006                          | 121'818              |
| <b>Spezialfinanzierungen</b>            |                         |                       |                             |                                       |                                    |                      |
| Kanal- und Leitungsbauten               | 40                      | 3'677'756             | 410'000                     | 107'948                               | 3'979'808                          | 80'200               |
| Abwasseranlagen                         | 25                      | 372'050               | 300'000                     | 21'583                                | 650'467                            | 13'600               |
| Investitionsbeiträge Abwasseranlagen    | 25                      | 0                     | 0                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |
| Feuerschutz Hochbauten                  | 25                      | 7'227'896             | 0                           | 355'831                               | 6'872'065                          | 355'800              |
|   |                         | 91'719'396            | 2'525'000                   |                                       |                                    |                      |
| <b>Total Abschreibung</b>               |                         |                       |                             |                                       |                                    | 6'572'370            |
| <b>Passivierte Beiträge</b>             |                         |                       |                             |                                       |                                    |                      |
| Anschlussbeiträge Auflösung             | 10                      | 2'874'000             | 278'000                     | 240'000                               | 2'912'000                          | 280'950              |

## Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

### Stadthaushalt

## Steuerplan 2023

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               |             |           | 108'684'257       |
| Erträge ohne Steuern                     |             |           | 46'524'120        |
| <b>Steuerbedarf</b>                      |             |           | <b>62'160'137</b> |
| Steueranteile Kanton                     |             |           |                   |
| Steuern juristische Personen             |             | 6'100'000 |                   |
| Quellensteuern natürliche Personen       |             | 1'020'000 |                   |
| Grundstückgewinnsteuern                  |             | 2'090'000 | 9'210'000         |
| Grundsteuern                             |             |           |                   |
| Ermässigtter Tarif                       | 0.2 ‰       | 30'000    |                   |
| Normaltarif                              | 0.6 ‰       | 3'000'000 | 3'030'000         |
| Handänderungssteuern                     |             |           |                   |
|  |             | 2'000'000 |                   |
| Hundesteuern                             |             | 80'000    | 2'080'000         |
| Steuern natürlicher Personen             |             |           |                   |
| Verlustscheinbewirtschaftung             |             | 300'000   |                   |
| Pauschale Steueranrechnung               |             | 0         | 300'000           |
| <b>Deckung durch Gemeindesteuern</b>     |             |           | <b>47'540'137</b> |
| Vorjahressteuern                         |             |           | 2'500'000         |
| <b>Gemeindesteuern laufendes Jahr</b>    | <b>116%</b> |           | <b>45'700'000</b> |
| <b>Überdeckung zulasten Eigenkapital</b> |             |           | <b>-659'863</b>   |