



## **Details zur Rechnung 2020**

## Details zur Jahresrechnung 2020 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	20
1.2	Bildung und Sport	32
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	43
1.4	Versorgung und Sicherheit	75
1.5	Soziales, Jugend und Alter	79
<b>Teil 2</b>	<b>Bilanz</b>	<b>93</b>

### Währungskürzel

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

### Codes:

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

### KS

**Kommentar**

Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>0 Finanzen und Verwaltung</b>	<b>-88'227'828.17</b>	<b>S</b>	<b>-88'219'950</b>	<b>S</b>	<b>-86'432'545.68</b>	<b>S</b>	<b>-1'787'404</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>14'859'028.86</b>	<b>S</b>	<b>15'004'850</b>	<b>S</b>	<b>16'029'912.15</b>	<b>S</b>	<b>1'025'062</b>
30	Personalaufwand	5'011'228.99	S	5'177'300	S	4'803'717.41	S	-373'583
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'881'595.65	S	4'011'250	S	4'850'629.24	S	839'379
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'031'493.69	S	1'980'000	S	2'024'079.88	S	44'080
34	Finanzaufwand	1'400'951.15	S	1'324'100	S	1'269'624.71	S	-54'475
36	Transferaufwand	1'730'876.35	S	1'750'500	S	1'736'080.15	S	-14'420
38	Einlagen in Reserven					742'664.88	S	742'665
39	Interne Verrechnungen	802'883.03	S	761'700	S	603'115.88	S	-158'584
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>103'086'857.03</b>	<b>H</b>	<b>103'224'800</b>	<b>H</b>	<b>102'462'457.83</b>	<b>H</b>	<b>-762'342</b>
40	Fiskalertrag	92'202'939.84	H	92'517'000	H	92'394'890.14	H	-122'110
41	Regalien und Konzessionen	33'703.20	H	33'000	H	29'108.50	H	-3'892
42	Entgelte	950'649.09	H	947'400	H	715'753.77	H	-231'646
43	Übrige Erträge					40'000.00	H	40'000
44	Finanzertrag	6'851'916.72	H	6'629'700	H	6'367'683.89	H	-262'016
46	Transferertrag	322'441.50	H	333'200	H	277'857.75	H	-55'342
49	Interne Verrechnungen	2'725'206.68	H	2'764'500	H	2'637'163.78	H	-127'336

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>0 Finanzen und Verwaltung</b>	<b>88'227'828.17</b>	<b>H</b>	<b>88'219'950</b>	<b>H</b>	<b>86'432'545.68</b>	<b>H</b>	<b>-1'787'404</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'981'959.59</b>	<b>S</b>	<b>5'081'450</b>	<b>S</b>	<b>5'771'620.30</b>	<b>S</b>	<b>690'170</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>1'779'695.61</b>	<b>S</b>	<b>1'854'700</b>	<b>S</b>	<b>2'199'534.57</b>	<b>S</b>	<b>344'835</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>566'795.77</b>	<b>S</b>	<b>643'400</b>	<b>S</b>	<b>620'577.60</b>	<b>S</b>	<b>-22'822</b>	
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>168'492.82</b>	<b>S</b>	<b>254'800</b>	<b>S</b>	<b>249'938.00</b>	<b>S</b>	<b>-4'862</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>168'492.82</b>	<b>S</b>	<b>254'800</b>	<b>S</b>	<b>249'938.00</b>	<b>S</b>	<b>-4'862</b>	
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	39'726.00	S	88'000	S	90'504.00	S	2'504	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	3'346.80	S	6'000	S	5'886.00	S	-114	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	27'258.50	S	20'000	S	18'094.60	S	-1'905	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	37'411.52	S	80'000	S	69'958.50	S	-10'042	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	750.00	S	800	S	5'494.90	S	4'695	
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
<b>0111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>398'302.95</b>	<b>S</b>	<b>388'600</b>	<b>S</b>	<b>370'639.60</b>	<b>S</b>	<b>-17'960</b>	
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>370'408.65</b>	<b>S</b>	<b>361'600</b>	<b>S</b>	<b>344'102.40</b>	<b>S</b>	<b>-17'498</b>	3
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	88'175.00	S	110'700	S	79'964.00	S	-30'736	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	112'830.00	S	80'000	S	97'703.00	S	17'703	
01111.30490	Infrastrukturzulage	11'950.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'304.85	S	9'700	S	7'515.80	S	-2'184	
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	82.60	S			73.25	S	73	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'979.40	S	2'100	S	2'098.45	S	-2	
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	135.65	S			135.40	S	135	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	42'723.55	S	40'000	S	37'131.60	S	-2'868	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'600	S			-3'600	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'082.50	S	14'000	S	16'732.55	S	2'733	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen			100	S			-100	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00	S	22'500	S	22'125.00	S	-375	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00	S	56'000	S	56'000.00	S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'270.10	S	6'200	S	7'873.35	S	1'673	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	250.00	H	300	H	250.00	H	-50	
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>27'894.30</b>	<b>S</b>	<b>27'000</b>	<b>S</b>	<b>26'537.20</b>	<b>S</b>	<b>-463</b>	
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'894.30	S	27'000	S	26'537.20	S	-463	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'125'375.64</b>	<b>S</b>	<b>1'123'300</b>	<b>S</b>	<b>1'041'432.77</b>	<b>S</b>	<b>-81'867</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat, Kommissionen</b>	<b>1'125'375.64</b>	<b>S</b>	<b>1'123'300</b>	<b>S</b>	<b>1'041'432.77</b>	<b>S</b>	<b>-81'867</b>	
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>978'419.90</b>	<b>S</b>	<b>966'600</b>	<b>S</b>	<b>928'710.10</b>	<b>S</b>	<b>-37'890</b>	3
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'862.70	S	788'700	S	711'559.05	S	-77'141	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00	S	1'200	S	480.00	S	-720	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'997.20	S	50'800	S	45'364.20	S	-5'436	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'579.40	S	89'600	S	79'366.40	S	-10'234	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'482.25	S	6'200	S	5'080.50	S	-1'120	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'867.95	S	11'800	S	12'839.90	S	1'040	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'449.75	S	10'400	S	9'420.30	S	-980	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung			500	S			-500	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	4'007.65	S	4'500	S	6'735.45	S	2'235	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'363.15	S	18'000	S	75'812.80	S	57'813	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	35'154.70	S	35'000	S	31'641.40	S	-3'359	
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand			3'000	S			-3'000	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'605.15	S	8'900	S	11'810.10	S	2'910	
01201.42600	Rückerstattungen	1'150.00	H	2'000	H	1'400.00	H	-600	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>29'351.20</b>	<b>S</b>	<b>37'100</b>	<b>S</b>	<b>31'152.05</b>	<b>S</b>	<b>-5'948</b>	
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	27'072.00	S	33'000	S	28'467.00	S	-4'533	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785.80	S	1'000	S	740.55	S	-259	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	527.05	S	400	S	506.20	S	106	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	186.95	S	200	S	206.10	S	6	
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10.60	S			7.50	S	8	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	740.00	S	2'000	S	1'224.70	S	-775	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen	28.80	S	500	S			-500	
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)</b>	<b>117'604.54</b>	<b>S</b>	<b>119'600</b>	<b>S</b>	<b>81'570.62</b>	<b>S</b>	<b>-38'029</b>	3
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	830.00	S	1'000	S	440.00	S	-560	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'967.25	S	2'000	S	1'008.00	S	-992	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	1'504.89	S	2'000	S	2'243.70	S	244	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter			900	S			-900	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	36'622.30	S	47'000	S	25'069.67	S	-21'930	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	27'760.80	S	24'200	S	28'359.60	S	4'160	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	19'923.30	S	6'000	S	7'961.65	S	1'962	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'922.25	S	10'000	S	6'798.25	S	-3'202	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'533.00	S	20'000	S	8'808.25	S	-11'192	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	32.00	S	1'500	S			-1'500	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'508.75	S	5'000	S	881.50	S	-4'119	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20</b>	<b>S</b>	<b>88'000</b>	<b>S</b>	<b>537'524.20</b>	<b>S</b>	<b>449'524</b>	
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20</b>	<b>S</b>	<b>88'000</b>	<b>S</b>	<b>537'524.20</b>	<b>S</b>	<b>449'524</b>	
<b>01301</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>87'524.20</b>	<b>S</b>	<b>88'000</b>	<b>S</b>	<b>537'524.20</b>	<b>S</b>	<b>449'524</b>	3
01301.31900	Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung					450'000.00	S	450'000	
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	S	88'000	S	87'524.20	S	-476	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'202'263.98</b>	<b>S</b>	<b>3'226'750</b>	<b>S</b>	<b>3'572'085.73</b>	<b>S</b>	<b>345'336</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>894'673.03</b>	<b>S</b>	<b>947'600</b>	<b>S</b>	<b>926'636.78</b>	<b>S</b>	<b>-20'963</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>894'673.03</b>	<b>S</b>	<b>947'600</b>	<b>S</b>	<b>926'636.78</b>	<b>S</b>	<b>-20'963</b>	
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>894'673.03</b>	<b>S</b>	<b>947'600</b>	<b>S</b>	<b>926'636.78</b>	<b>S</b>	<b>-20'963</b>	3
02101.30100	Löhne	526'900.80	S	543'900	S	570'215.05	S	26'315	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'654.70	S	5'000	S	1'009.90	S	-3'990	
02101.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			77'800	S			-77'800	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	750.00	S	1'200	S	100.00	S	-1'100	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'069.25	S	35'100	S	36'909.35	S	1'809	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	55'127.40	S	55'400	S	57'037.95	S	1'638	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'388.20	S	4'300	S	5'834.55	S	1'535	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'020.50	S	8'200	S	10'305.60	S	2'106	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'173.05	S	7'200	S	7'572.50	S	373	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	1'644.00	S	1'200	S	1'105.90	S	-94	
02101.31000	Büromaterial	232.10	S	2'200	S	441.95	S	-1'758	
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.00	S						
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	48'648.36	S	50'000	S	51'305.35	S	1'305	
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00	S	200	S	60.00	S	-140	
02101.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	13'827.95	S	10'500	S	17'105.55	S	6'606	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'614.01	S	18'000	S	15'027.10	S	-2'973	
02101.31370	Steuern und Abgaben	3'475.85	S			2'452.05	S	2'452	
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	504.30	S	1'000	S	1'377.40	S	377	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'535.85	S	2'800	S	3'140.50	S	341	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					382.45	S	382	
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'116.65	S	1'000	S	958.55	S	-41	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	185'799.55	S	163'600	S	199'985.75	S	36'386	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	23'852.86	H	25'000	H	22'162.70	H	-2'837	
02101.42500	Verkäufe					200.00	H	200	
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	7'907.18	H			6'223.62	H	6'224	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	6'736.70	H	6'000	H	10'906.30	H	4'906	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	580.75	H			6'198.05	H	6'198	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'307'590.95</b>	<b>S</b>	<b>2'279'150</b>	<b>S</b>	<b>2'645'448.95</b>	<b>S</b>	<b>366'299</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'116'629.30</b>	<b>S</b>	<b>2'029'250</b>	<b>S</b>	<b>2'394'944.58</b>	<b>S</b>	<b>365'695</b>	
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>771'499.30</b>	<b>S</b>	<b>762'400</b>	<b>S</b>	<b>1'100'200.00</b>	<b>S</b>	<b>337'800</b>	4
02201.30100	Löhne	668'874.40	S	680'000	S	615'781.05	S	-64'219	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					3'068.35	S	3'068	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00	S	1'200	S	400.00	S	-800	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'441.90	S	43'500	S	39'479.35	S	-4'021	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'553.20	S	63'400	S	55'181.25	S	-8'219	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'216.05	S	5'300	S	4'899.75	S	-400	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'967.85	S	10'100	S	11'066.65	S	967	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'012.65	S	8'900	S	8'346.25	S	-554	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	2'751.35	S	1'200	S	3'158.10	S	1'958	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	3'168.10	S	2'000	S	5'114.90	S	3'115	
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK	940.00	S			925.00	S	925	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	14'711.55	S	7'000	S	461.55	S	-6'538	
02201.31000	Büromaterial	28'981.95	S	25'000	S	31'746.40	S	6'746	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	49.90	S	500	S			-500	
02201.31011	Massnahmen Coronavirus					278'202.80	S	278'203	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	131.00	S	800	S			-800	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'663.70	S	500	S	3'286.00	S	2'786	
02201.31100	Anschaffung Mobiliar	1'165.00	S						
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00	S	400	S	1'794.80	S	1'395	
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00	S	100	S	50.00	S	-50	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	S	9'000	S	95'954.65	S	86'955	
02201.31328	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK)	5'453.00	S						
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	403.55	S	1'000	S	489.95	S	-510	
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	1'543.00	S	1'500	S	812.20	S	-688	
02201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					28'671.25	S	28'671	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	8'052.65	S	7'600	S	6'749.05	S	-851	
02201.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof					2'661.50	S	2'662	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	286.30	S			286.30	S	286	
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					5'403.95	S	5'404	
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'500.00	S	2'000	S			-2'000	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'906.20	S	59'700	S	54'246.95	S	-5'453	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'814.00	H	17'000	H	14'838.00	H	-2'162	
02201.42101	Bewilligungsgebühren	10.00	H						

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02201.42500	Verkäufe				100 H			-100	
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	5'000.00	H	6'000	H	5'000.00	H	-1'000	
02201.42700	Bussen				1'000 H			-1'000	
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00	H	69'200	H	69'200.00	H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	9'000.00	H	9'000	H	9'000.00	H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	66'000	H	60'000.00	H	-6'000	
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>490'610.22</b>	<b>S</b>	<b>468'000</b>	<b>S</b>	<b>439'269.30</b>	<b>S</b>	<b>-28'731</b>	<b>4</b>
02202.30100	Löhne	376'217.90	S	378'600	S	374'502.90	S	-4'097	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	200.00	S			140.00	S	140	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'717.80	S	24'400	S	24'258.15	S	-142	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'930.65	S	33'000	S	33'062.40	S	62	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'026.15	S	3'000	S	3'036.10	S	36	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'651.35	S	5'700	S	6'773.20	S	1'073	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'973.95	S	5'000	S	5'067.30	S	67	
02202.30910	Personalwerbung	56'231.17	S	18'000	S	53'465.85	S	35'466	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	20'333.40	S	800	S	1'620.00	S	820	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	26'309.00	S	25'000	S	25'127.00	S	127	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	26'009.45	S	25'000	S	33'550.00	S	8'550	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen					2'001.75	S	2'002	
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	S	700	S	441.85	S	-258	
02202.31306	Verbandsbeiträge	300.00	S	600	S	380.00	S	-220	
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'490.65	S	18'000	S	16'774.50	S	-1'226	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	248.65	S	500	S	190.40	S	-310	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'708.45	S	2'000	S	1'613.60	S	-386	
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	590.12	S						
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'391.90	S	1'000	S	7'162.00	S	6'162	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'876.45	S	53'200	S	8'931.95	S	-44'268	
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	125'000	H	125'000.00	H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00	H	1'500	H	1'500.00	H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	53'538.67	H			32'329.65	H	32'330	
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen/Versicherungspool</b>	<b>56'970.90</b>	<b>S</b>	<b>58'000</b>	<b>S</b>	<b>44'142.30</b>	<b>S</b>	<b>-13'858</b>	
02203.31340	Sachversicherungsprämien	140'299.75	S	141'800	S	134'550.95	S	-7'249	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	29.85	H			4'277.20	H	4'277	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	83'299.00	H	83'800	H	86'131.45	H	2'331	



## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02204</b>	<b>Postdienste</b>	<b>184'198.65</b>	<b>S</b>	<b>178'400</b>	<b>S</b>	<b>260'626.05</b>	<b>S</b>	<b>82'226</b>	<b>4</b>
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	31'716.40	S	17'900	S	25'492.00	S	7'592	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	207'982.25	S	160'000	S	224'684.05	S	64'684	
02204.31303	Mitteilungsblatt, Versandkosten			56'000	S	65'950.00	S	9'950	
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	55'500.00	H	55'500	H	55'500.00	H		
<b>02205</b>	<b>Fachstelle Kommunikation</b>	<b>202'326.37</b>	<b>S</b>	<b>195'500</b>	<b>S</b>	<b>191'885.12</b>	<b>S</b>	<b>-3'615</b>	<b>5</b>
02205.30100	Löhne	177'788.85	S	159'700	S	162'765.40	S	3'065	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					2'732.40	S	2'732	
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'850.00	S	2'500	S	960.00	S	-1'540	
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'292.10	S	10'300	S	10'709.40	S	409	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'414.45	S	14'200	S	14'537.80	S	338	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'443.70	S	1'300	S	1'342.55	S	43	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'818.75	S	2'400	S	2'990.30	S	590	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'487.50	S	2'100	S	2'197.35	S	97	
02205.30990	Übriger Personalaufwand	200.00	S	400	S	150.00	S	-250	
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	4'287.20	S	6'000	S	7'812.20	S	1'812	
02205.31300	Dienstleistungen Dritter	6'670.17	S	5'400	S	4'516.47	S	-884	
02205.31306	Verbandsbeiträge					400.00	S	400	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen	948.40	S	500	S	686.20	S	186	
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'123.15	S	1'000	S	1'550.00	S	550	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'099.35	S	7'700	S	5'997.05	S	-1'703	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter	1'097.25	H			462.00	H	462	
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00	H	18'000	H	27'000.00	H	9'000	
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>11'487.05</b>	<b>S</b>	<b>4'950</b>	<b>S</b>	<b>7'095.55</b>	<b>H</b>	<b>12'046</b>	<b>5</b>
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	132'496.46	S	151'800	S	130'532.00	S	-21'268	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	16'681.20	S	20'000	S	3'080.00	S	-16'920	
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'450.00	S	4'950	S	4'800.00	S	-150	
02207.31308	Arbeitssicherheit	3'209.30	S			3'173.60	S	3'174	
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	13'853.45	H	20'000	H	18'149.15	H	-1'851	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	132'496.46	H	151'800	H	130'532.00	H	-21'268	
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>399'536.81</b>	<b>S</b>	<b>362'000</b>	<b>S</b>	<b>365'917.36</b>	<b>S</b>	<b>3'917</b>	<b>5</b>
02208.30100	Löhne	295'175.75	S	264'900	S	264'411.05	S	-489	
02208.30490	Übrige Zulagen	200.00	S						
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.60	S	17'100	S	13'197.95	S	-3'902	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'924.45	S						
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'587.25	S	3'100	S	3'730.40	S	630	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'519.60	S	4'000	S	3'661.20	S	-339	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'886.00	S	3'500	S	3'646.40	S	146	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02208.30900	Ausbildungskosten	53'516.25	S	58'000	S	56'010.60	S	-1'989	
02208.30910	Personalwerbung	1'857.11	S	3'000	S	3'342.06	S	342	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	2'342.95	S	4'000	S	2'290.20	S	-1'710	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			-200	
02208.31120	Anschaffung Kleider	100.00	S	500	S			-500	
02208.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	2'279.70	S	3'500	S	1'390.60	S	-2'109	
02208.36110	Entschädigung an Kanton	12'397.15	S			14'236.90	S	14'237	
<b>0227</b>	<b>Informatik</b>	<b>190'961.65</b>	<b>S</b>	<b>249'900</b>	<b>S</b>	<b>239'193.72</b>	<b>S</b>	<b>-10'706</b>	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>381'391.63</b>	<b>S</b>	<b>459'700</b>	<b>S</b>	<b>450'955.37</b>	<b>S</b>	<b>-8'745</b>	5
02271.30100	Löhne	424'796.05	S	460'300	S	452'518.10	S	-7'782	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'278.40	S						
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00	S	600	S	340.00	S	-260	
02271.30490	Übrige Zulagen	4'025.00	S			6'572.50	S	6'573	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'182.20	S	29'700	S	29'794.20	S	94	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'205.15	S	35'400	S	31'510.20	S	-3'890	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'433.65	S	3'600	S	3'701.55	S	102	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'596.10	S	6'900	S	8'338.30	S	1'438	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'807.00	S	6'100	S	6'115.55	S	16	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	800.00	S	1'000	S	480.00	S	-520	
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	830.00	S	1'000	S	763.90	S	-236	
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	556.60	S	500	S	430.60	S	-69	
02271.31130	Anschaffung Hardware	45'773.30	S	52'000	S	51'541.88	S	-458	
02271.31180	Anschaffung Software	33'520.48	S	22'800	S	21'670.77	S	-1'129	
02271.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21.85	S						
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	24'135.20	S	34'300	S	28'917.85	S	-5'382	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	48'788.10	S	48'800	S	52'320.30	S	3'520	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	65'912.40	S	63'500	S	65'912.40	S	2'412	
02271.31334	Anwender-GIS	26'831.90	S	51'700	S	36'264.40	S	-15'436	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	124'898.30	S	116'700	S	106'833.20	S	-9'867	
02271.31530	Unterhalt Hardware	91'693.25	S	125'800	S	105'274.45	S	-20'526	
02271.31580	Unterhalt Software	29'059.08	S	33'400	S	35'228.85	S	1'829	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	112'067.65	S	104'300	S	156'295.80	S	51'996	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	5'357.00	S	4'000	S	3'828.30	S	-172	
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'729.97	S	23'000	S	27'684.02	S	4'684	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'028.20	S	1'300	S	1'944.54	S	645	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'556.40	S	3'000	S			-3'000	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	37'832.60	S	66'500	S	59'600.56	S	-6'899	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02271.42600	Rückerstattungen	220'994.30	H	226'200	H	223'890.25	H	-2'310	
02271.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation					40'000.00	H	40'000	
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'800.00	H	213'000	H	213'000.00	H		
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	373'129.90	H	397'300	H	366'036.60	H	-31'263	
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>190'429.98</b>	<b>H</b>	<b>209'800</b>	<b>H</b>	<b>211'761.65</b>	<b>H</b>	<b>1'962</b>	<b>6</b>
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	38'693.25	S	34'000	S	45'493.40	S	11'493	
02272.31130	Anschaffung Hardware	133'142.70	S	88'100	S	100'757.52	S	12'658	
02272.31180	Anschaffung Software	143'097.64	S	91'300	S	90'168.25	S	-1'132	
02272.31301	Telefon	74'265.55	S	86'400	S	95'227.25	S	8'827	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	474'147.46	S	498'600	S	486'028.45	S	-12'572	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	53'302.20	S	53'000	S	52'503.60	S	-496	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	114'618.83	S	161'600	S	146'363.73	S	-15'236	
02272.31530	Unterhalt Hardware	3'877.24	S			3'612.37	S	3'612	
02272.31580	Unterhalt Software	180'868.42	S	200'900	S	199'823.85	S	-1'076	
02272.42600	Rückerstattungen	28'454.05	H	27'600	H	40'318.45	H	12'718	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'377'989.22	H	1'396'100	H	1'391'421.62	H	-4'678	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>								<b>6</b>
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	61'165.35	S	65'400	S	42'334.31	S	-23'066	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	61'165.35	H	65'400	H	42'334.31	H	-23'066	
<b>0228</b>	<b>E-Government</b>					<b>11'310.65</b>	<b>S</b>	<b>11'311</b>	
<b>02281</b>	<b>E-Government</b>					<b>11'310.65</b>	<b>S</b>	<b>11'311</b>	<b>6</b>
02281.31330	Informatik-Nutzungsaufwand					25'133.95	S	25'134	
02281.31331	Informatik-Nutzungsaufwand - weiterverrechnen					38'970.75	S	38'971	
02281.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen					52'794.05	H	52'794	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>73'028.15</b>	<b>H</b>	<b>78'500</b>	<b>H</b>	<b>28'227.50</b>	<b>H</b>	<b>-50'273</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'028.15</b>	<b>H</b>	<b>78'500</b>	<b>H</b>	<b>28'227.50</b>	<b>H</b>	<b>-50'273</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'028.15</b>	<b>H</b>	<b>78'500</b>	<b>H</b>	<b>28'227.50</b>	<b>H</b>	<b>-50'273</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>74'750.15</b>	<b>H</b>	<b>80'200</b>	<b>H</b>	<b>29'892.50</b>	<b>H</b>	<b>-50'308</b>	
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>74'750.15</b>	<b>H</b>	<b>80'200</b>	<b>H</b>	<b>29'892.50</b>	<b>H</b>	<b>-50'308</b>	7
14003.30100	Löhne	47'384.70	S	45'500	S	46'349.45	S	849	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'040.60	S	2'900	S	3'285.60	S	386	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'460.40	S	4'500	S	4'534.20	S	34	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	387.95	S	400	S	411.15	S	11	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	724.60	S	700	S	917.35	S	217	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	637.55	S	600	S	672.75	S	73	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S	200	S	176.00	S	-24	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	2'481.05	S						
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'900.00	S	3'500	S	2'930.00	S	-570	
14003.31700	Reisekosten u. Spesen	14.40	S						
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'668.60	S	1'500	S	1'431.00	S	-69	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	133'900.00	H	135'000	H	87'600.00	H	-47'400	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	3'700.00	H	5'000	H	3'000.00	H	-2'000	
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
<b>14053</b>	<b>GIS</b>								7
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	105'943.10	S	155'300	S	114'286.10	S	-41'014	
14053.42600	Rückerstattungen	14'503.90	H	20'400	H	14'702.00	H	-5'698	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	91'439.20	H	134'900	H	99'584.10	H	-35'316	
<b>1409</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'665.00</b>	<b>S</b>	<b>-35</b>	
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'665.00</b>	<b>S</b>	<b>-35</b>	
14099.31306	Eichwesen	1'722.00	S	1'700	S	1'665.00	S	-35	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>36'000.00</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>36'000.00</b>			
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>36'000.00</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>36'000.00</b>			
<b>299</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>36'000.00</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>36'000.00</b>			
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>36'000.00</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>36'000.00</b>			
<b>29901</b>	<b>Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.</b>	<b>36'000.00</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>36'000.00</b>			
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>3'408'320.15</b>	<b>S</b>	<b>3'385'900</b>	<b>S</b>	<b>3'427'489.70</b>		<b>41'590</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>78'580.63</b>	<b>S</b>	<b>98'200</b>	<b>S</b>	<b>100'118.04</b>		<b>1'918</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>78'580.63</b>	<b>S</b>	<b>98'200</b>	<b>S</b>	<b>100'118.04</b>		<b>1'918</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>78'580.63</b>	<b>S</b>	<b>98'200</b>	<b>S</b>	<b>100'118.04</b>		<b>1'918</b>	
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>78'580.63</b>	<b>S</b>	<b>98'200</b>	<b>S</b>	<b>100'118.04</b>		<b>1'918</b>	
31102.30100	Löhne	80'016.55	S	83'400	S	81'892.30		-1'508	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	17'500.00	S	17'500	S	14'060.70		-3'439	
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00	S	600	S	240.00		-360	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'666.10	S	6'300	S	5'702.25		-598	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20	S	8'000	S	8'014.20		14	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	748.75	S	800	S	740.15		-60	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'350.15	S	1'500	S	1'592.20		92	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'188.35	S	1'300	S	1'167.65		-132	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400	S			-400	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	2'328.75	S	1'300	S	4'615.34		3'315	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	249.28	S	200	S	140.00		-60	
31102.31300	Dienstleistungen Dritter	1'207.00	S			90.00		90	
31102.31306	Verbandsbeiträge	250.00	S	300	S	295.00		-5	
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'044.90	S	22'500	S	22'431.80		-68	
31102.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	1'200.00	S			1'600.00		1'600	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen	74.00	S	200	S			-200	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	S			17.00		17	
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	323.10	S	500	S			-500	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'035.50	S	7'600	S	8'990.95		1'391	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	811.30	S	800	S	825.65		26	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'444.30	H	55'000	H	52'297.15	H	-2'703	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>3'329'739.52</b>	<b>S</b>	<b>3'287'700</b>	<b>S</b>	<b>3'327'371.66</b>	<b>S</b>	<b>39'672</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'329'739.52</b>	<b>S</b>	<b>3'287'700</b>	<b>S</b>	<b>3'327'371.66</b>	<b>S</b>	<b>39'672</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>3'329'739.52</b>	<b>S</b>	<b>3'287'700</b>	<b>S</b>	<b>3'327'371.66</b>	<b>S</b>	<b>39'672</b>	
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>3'329'739.52</b>	<b>S</b>	<b>3'287'700</b>	<b>S</b>	<b>3'327'371.66</b>	<b>S</b>	<b>39'672</b>	
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'911'239.52	S	1'869'000	S	1'908'871.66	S	39'872	
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00	S	1'500'000	S	1'500'000.00	S		
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'500.00	H	81'300	H	81'500.00	H	200	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>27.15</b>	<b>S</b>	<b>1'500</b>	<b>S</b>			<b>-1'500</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>27.15</b>	<b>S</b>	<b>1'500</b>	<b>S</b>			<b>-1'500</b>	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15</b>	<b>S</b>	<b>1'500</b>	<b>S</b>			<b>-1'500</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15</b>	<b>S</b>	<b>1'500</b>	<b>S</b>			<b>-1'500</b>	
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27.15</b>	<b>S</b>	<b>1'500</b>	<b>S</b>			<b>-1'500</b>	
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	27.15	S	1'500	S			-1'500	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>28'000.00</b>	<b>S</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>40'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>59</b>	<b>Soziale Sicherheit, übrige</b>	<b>28'000.00</b>	<b>S</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>40'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>S</b>		
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>44'522.59</b>	<b>S</b>	<b>36'100</b>	<b>S</b>	<b>51'950.05</b>	<b>S</b>	<b>15'850</b>	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>44'522.59</b>	<b>S</b>	<b>36'100</b>	<b>S</b>	<b>51'950.05</b>	<b>S</b>	<b>15'850</b>	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>44'522.59</b>	<b>S</b>	<b>36'100</b>	<b>S</b>	<b>51'950.05</b>	<b>S</b>	<b>15'850</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>44'522.59</b>	<b>S</b>	<b>36'100</b>	<b>S</b>	<b>51'950.05</b>	<b>S</b>	<b>15'850</b>	
<b>62901</b>	<b>Unpersönliche SBB-Generalabonnemente</b>	<b>44'522.59</b>	<b>S</b>	<b>36'100</b>	<b>S</b>	<b>51'950.05</b>	<b>S</b>	<b>15'850</b>	8
62901.31096	Ankauf UGA SBB	158'662.95	S	155'000	S	154'909.50	S	-91	
62901.31300	Dienstleistungen Dritter					6'887.35	S	6'887	
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	59'174.44	S	51'100	S			-51'100	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	173'314.80	H	170'000	H	109'846.80	H	-60'153	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>229'609.52</b>	<b>S</b>	<b>261'300</b>	<b>S</b>	<b>241'817.58</b>	<b>S</b>	<b>-19'482</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44</b>	<b>S</b>	<b>102'000</b>	<b>S</b>	<b>123'174.93</b>	<b>S</b>	<b>21'175</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44</b>	<b>S</b>	<b>102'000</b>	<b>S</b>	<b>123'174.93</b>	<b>S</b>	<b>21'175</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44</b>	<b>S</b>	<b>102'000</b>	<b>S</b>	<b>123'174.93</b>	<b>S</b>	<b>21'175</b>	
<b>84001</b>	<b>Tourismus</b>	<b>140'066.44</b>	<b>S</b>	<b>102'000</b>	<b>S</b>	<b>21'569.95</b>	<b>S</b>	<b>-80'430</b>	8
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					5'090.00	S	5'090	
84001.30108	Löhne Stadtführungen	13'689.75	S	12'000	S	6'930.00	S	-5'070	
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511.85	S	500	S	42.40	S	-458	
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung					45.25	S	45	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					2.90	S	3	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung					7.80	S	8	
84001.30990	Übriger Personalaufwand					809.20	S	809	
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'131.50	S			2'333.80	S	2'334	
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	535.85	S			24.00	S	24	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	4'007.05	S	10'400	S	3'224.80	S	-7'175	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	38'314.80	S	34'800	S	593.00	S	-34'207	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	18'366.10	S	6'000	S	7'860.00	S	1'860	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	7'168.50	S						
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'680.00	S						
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	959.00	S						
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'347.60	S						
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	668.00	S						
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	62'174.44	S	51'100	S	3'000.00	S	-48'100	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten					345.10 S		345	
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	15'941.00 H		12'000 H		6'225.00 H		-5'775	
84001.42500	Verkäufe	547.00 H		800 H		2'505.90 H		1'706	
84001.42600	Rückerstattungen Dritter					7.40 H		7	
<b>84002</b>	<b>Info-Center (Tourismus-Schalter)</b>					<b>101'604.98 S</b>		<b>101'605</b>	<b>8</b>
84002.30100	Löhne	92'321.75 S		81'100 S		78'799.00 S		-2'301	
84002.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'044.00 S				1'290.05 S		1'290	
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00 S		900 S		365.00 S		-535	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'765.25 S		5'200 S		4'878.50 S		-322	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'382.80 S		3'400 S		6'237.20 S		2'837	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	732.95 S		600 S		641.50 S		42	
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'332.20 S		1'200 S		1'388.85 S		189	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'289.50 S		1'100 S		1'142.10 S		42	
84002.30990	Übriger Personalaufwand	983.50 S		600 S		535.50 S		-65	
84002.31020	Drucksachen, Publikationen	5'592.90 S		2'500 S		183.95 S		-2'316	
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			2'100 S		892.15 S		-1'208	
84002.39301	Interne Verrechnung Telefonie	225.40 S				225.40 S		225	
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'678.63 S		3'500 S		5'025.78 S		1'526	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	118'348.88 H		102'200 H				-102'200	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>89'543.08 S</b>		<b>159'300 S</b>		<b>118'642.65 S</b>	
								<b>-40'657</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>89'543.08 S</b>		<b>159'300 S</b>		<b>118'642.65 S</b>	
								<b>-40'657</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>89'543.08 S</b>		<b>159'300 S</b>		<b>118'642.65 S</b>	
								<b>-40'657</b>	
<b>85001</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>500.00 S</b>		<b>500 S</b>		<b>500.00 S</b>	
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S		500 S		500.00 S			
<b>85002</b>	<b>Standortförderung</b>			<b>75'315.40 S</b>		<b>114'300 S</b>		<b>69'137.00 S</b>	<b>8</b>
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen	45.90 S							
85002.36360	Projektbeiträge	34'053.05 S		80'000 S		38'195.00 S		-41'805	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	30'811.00 S		27'400 S		30'942.00 S		3'542	
85002.36362	Fair Trade Town Wil	939.95 S		6'900 S				-6'900	
85002.36369	Verschiedene Beiträge			1'000 S				-1'000	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	11'006.00 S		1'000 S				-1'000	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'459.50 S		1'000 S				-1'000	
85002.42600	Rückerstattungen	3'000.00 H		3'000 H				-3'000	



## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>13'727.68</b>	<b>S</b>	<b>44'500</b>	<b>S</b>	<b>49'005.65</b>	<b>S</b>	<b>4'506</b>	<b>8</b>
85003.30100	Löhne	99'745.95	S	124'600	S	127'397.50	S	2'798	
85003.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'929.65	S						
85003.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'200	S	680.00	S	-520	
85003.30490	Übrige Zulagen	2'720.00	S			1'088.00	S	1'088	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'658.70	S	8'000	S	8'263.45	S	263	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	10'047.85	S	8'400	S	11'201.20	S	2'801	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	849.70	S	1'000	S	1'034.25	S	34	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'586.75	S	1'900	S	2'307.55	S	408	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'396.50	S	1'600	S	1'692.30	S	92	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	235.00	S	200	S	149.25	S	-51	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'398.00	S	1'200	S			-1'200	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'277.48	S	11'000	S	1'833.95	S	-9'166	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S			-100	
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	846.45	S						
85003.31202	Strom	11'375.00	S	11'500	S	1'983.80	S	-9'516	
85003.31204	Kehrichtgebühren	129.20	S	400	S			-400	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	9'600.00	S	11'200	S	256.25	S	-10'944	
85003.31306	Verbandsbeiträge	150.00	S	200	S	150.00	S	-50	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	3'651.15	S	3'000	S	834.70	S	-2'165	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	31'021.95	S	40'000	S			-40'000	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'450.80	S	3'000	S	855.90	S	-2'144	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
85003.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof					132.00	S	132	
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	73'448.75	S	60'000	S	13'275.65	S	-46'724	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'980.00	S	12'000	S	3'018.50	S	-8'982	
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'105.60	S	10'200	S	10'304.75	S	105	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	135.20	S	100	S	137.60	S	38	
85003.42101	Bewilligungsgebühren	52'004.50	H	50'000	H	34'522.00	H	-15'478	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	50'045.00	H	45'000	H	51'195.00	H	6'195	
85003.42400	Benützungsgebühren	64'105.00	H	45'000	H	27'231.00	H	-17'769	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	112'857.50	H	130'000	H	24'642.95	H	-105'357	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>96'883'239.02</b>	<b>H</b>	<b>96'983'700</b>	<b>H</b>	<b>95'973'195.81</b>	<b>H</b>	<b>-1'010'504</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'508'628.11</b>	<b>H</b>	<b>91'837'000</b>	<b>H</b>	<b>91'740'250.40</b>	<b>H</b>	<b>-96'750</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'508'628.11</b>	<b>H</b>	<b>91'837'000</b>	<b>H</b>	<b>91'740'250.40</b>	<b>H</b>	<b>-96'750</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>68'158'581.96</b>	<b>H</b>	<b>68'440'000</b>	<b>H</b>	<b>69'934'004.90</b>	<b>H</b>	<b>1'494'005</b>	
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>68'158'581.96</b>	<b>H</b>	<b>68'440'000</b>	<b>H</b>	<b>69'934'004.90</b>	<b>H</b>	<b>1'494'005</b>	9
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	35'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	508'124.06	S	600'000	S	608'045.20	S	8'045	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	87'561.14	S	100'000	S	86'189.50	S	-13'811	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	63'056'342.27	H	62'300'000	H	61'917'397.00	H	-382'603	
91001.40001	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	6'547'229.37	H	6'700'000	H	7'732'302.84	H	1'032'303	
91001.40009	Korrektur Steuerfuss	-1'000'000.00	H			830'000.00	H	830'000	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	185'695.52	H	190'000	H	198'539.76	H	8'540	
<b>9101</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>16'480'469.95</b>	<b>H</b>	<b>16'619'000</b>	<b>H</b>	<b>15'414'238.15</b>	<b>H</b>	<b>-1'204'762</b>	
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>16'480'469.95</b>	<b>H</b>	<b>16'619'000</b>	<b>H</b>	<b>15'414'238.15</b>	<b>H</b>	<b>-1'204'762</b>	9
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-5'000.00	S			-10'000.00	S	-10'000	
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	267'898.90	S	130'000	S	121'014.45	S	-8'986	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	2'629.95	S	10'000	S	5'535.25	S	-4'465	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'694'229.50	H	1'520'000	H	1'963'143.25	H	443'143	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'343'855.50	H	12'420'000	H	10'537'812.35	H	-1'882'188	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'476.25	H	-1'000	H	-3'318.40	H	-2'318	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	3'693'183.25	H	2'800'000	H	3'015'645.75	H	215'646	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	16'206.80	H	20'000	H	17'504.90	H	-2'495	
<b>9102</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'869'576.20</b>	<b>H</b>	<b>6'778'000</b>	<b>H</b>	<b>6'392'007.35</b>	<b>H</b>	<b>-385'993</b>	
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'869'576.20</b>	<b>H</b>	<b>6'778'000</b>	<b>H</b>	<b>6'392'007.35</b>	<b>H</b>	<b>-385'993</b>	10
91021.36010	Kantonsanteil Hundesteuer					9'900.00	S	9'900	
91021.40210	Grundsteuern	3'718'185.65	H	3'900'000	H	3'889'252.40	H	-10'748	
91021.40230	Handänderungssteuern	3'063'307.05	H	2'800'000	H	2'391'764.95	H	-408'235	
91021.40330	Hundesteuern	88'083.50	H	78'000	H	120'890.00	H	42'890	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'479'684.40</b>	<b>H</b>	<b>6'212'000</b>	<b>H</b>	<b>5'870'719.73</b>	<b>H</b>	<b>-341'280</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>	<b>6'479'684.40</b>	<b>H</b>	<b>6'212'000</b>	<b>H</b>	<b>5'870'719.73</b>	<b>H</b>	<b>-341'280</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'479'684.40</b>	<b>H</b>	<b>6'212'000</b>	<b>H</b>	<b>5'870'719.73</b>	<b>H</b>	<b>-341'280</b>	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>33'703.20</b>	<b>H</b>	<b>33'000</b>	<b>H</b>	<b>29'108.50</b>	<b>H</b>	<b>-3'892</b>	
95001.41200	Konzessionen	33'703.20	H	33'000	H	29'108.50	H	-3'892	
<b>95002</b>	<b>Abgaben von Versorgungsbetrieben</b>	<b>6'445'981.20</b>	<b>H</b>	<b>6'179'000</b>	<b>H</b>	<b>5'841'611.23</b>	<b>H</b>	<b>-337'389</b>	10
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'386'522.00	H	6'029'000	H	5'782'550.88	H	-246'449	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften	59'459.20	H	150'000	H	59'060.35	H	-90'940	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>1'282'909.94</b>	<b>S</b>	<b>1'155'200</b>	<b>S</b>	<b>1'218'801.14</b>	<b>S</b>	<b>63'601</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'295'681.70</b>	<b>S</b>	<b>1'171'700</b>	<b>S</b>	<b>1'153'078.45</b>	<b>S</b>	<b>-18'622</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'295'681.70</b>	<b>S</b>	<b>1'171'700</b>	<b>S</b>	<b>1'153'078.45</b>	<b>S</b>	<b>-18'622</b>	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>1'295'681.70</b>	<b>S</b>	<b>1'171'700</b>	<b>S</b>	<b>1'153'078.45</b>	<b>S</b>	<b>-18'622</b>	11
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	125.90	S	100	S			-100	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'294'260.65	S	1'210'000	S	1'161'395.85	S	-48'604	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	13'403.40	S			2'114.45	S	2'114	
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	10'541.40	S	10'500	S	9'036.95	S	-1'463	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente			100	H	111.80	H	12	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	6'859.65	H	33'000	H	3'567.00	H	-29'433	
96101.44200	Dividenden	15'790.00	H	15'800	H	15'790.00	H	-10	
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>14'193.00</b>	<b>S</b>	<b>12'193</b>	
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>14'193.00</b>	<b>S</b>	<b>12'193</b>	
<b>96201</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>1'687.66</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>14'193.00</b>	<b>S</b>	<b>12'193</b>	11
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	1'687.66	S	2'000	S	14'193.00	S	12'193	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42</b>	<b>H</b>	<b>18'500</b>	<b>H</b>	<b>51'529.69</b>	<b>S</b>	<b>70'030</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42</b>	<b>H</b>	<b>18'500</b>	<b>H</b>	<b>51'529.69</b>	<b>S</b>	<b>70'030</b>	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>14'459.42</b>	<b>H</b>	<b>18'500</b>	<b>H</b>	<b>51'529.69</b>	<b>S</b>	<b>70'030</b>	11
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	-35'000.00	S	10'000	S	20'000.00	S	10'000	
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	19'512.43	S	20'000	S	31'361.13	S	11'361	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	1'282.45	S	2'000	S	196.66	S	-1'803	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen			50'000	H			-50'000	
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	254.30	H	500	H	28.10	H	-472	
<b>97</b>	<b>Rückverteilung</b>	<b>73'797.20</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	<b>31'360.60</b>	<b>H</b>	<b>-52'639</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	<b>31'360.60</b>	<b>H</b>	<b>-52'639</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	<b>31'360.60</b>	<b>H</b>	<b>-52'639</b>	
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>73'797.20</b>	<b>H</b>	<b>84'000</b>	<b>H</b>	<b>31'360.60</b>	<b>H</b>	<b>-52'639</b>	11
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	73'797.20	H	84'000	H	31'360.60	H	-52'639	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>104'039.25</b>	<b>H</b>	<b>5'900</b>	<b>H</b>	<b>450'333.78</b>	<b>S</b>	<b>456'234</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>104'039.25</b>	<b>H</b>	<b>5'900</b>	<b>H</b>	<b>450'333.78</b>	<b>S</b>	<b>456'234</b>	
<b>9902</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>4'410.00</b>	<b>H</b>	<b>54'100</b>	<b>S</b>	<b>83'300.00</b>	<b>H</b>	<b>137'400</b>	
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>4'410.00</b>	<b>H</b>	<b>54'100</b>	<b>S</b>	<b>83'300.00</b>	<b>H</b>	<b>137'400</b>	11
99021.30100	Löhne	-4'005.00	S	-60'000	S	-75'650.00	S	-15'650	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			120'000	S			-120'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-315.00	S	-4'700	S	-5'950.00	S	-1'250	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-36.00	S	-600	S	-680.00	S	-80	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-54.00	S	-600	S	-1'020.00	S	-420	
<b>9903</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>99'629.25</b>	<b>H</b>	<b>60'000</b>	<b>H</b>	<b>209'031.10</b>	<b>H</b>	<b>149'031</b>	
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>99'629.25</b>	<b>H</b>	<b>60'000</b>	<b>H</b>	<b>209'031.10</b>	<b>H</b>	<b>149'031</b>	11
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	99'629.25	H	60'000	H	209'031.10	H	149'031	
<b>9905</b>	<b>Reservenveränderungen</b>					<b>742'664.88</b>	<b>S</b>	<b>742'665</b>	
<b>99051</b>	<b>Reservenveränderungen</b>					<b>742'664.88</b>	<b>S</b>	<b>742'665</b>	11
99051.38940	Einlagen in Ausgleichsreserven					742'664.88	S	742'665	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'059'538.20</b>	<b>S</b>	<b>869'500</b>	<b>S</b>	<b>1'168'207.31</b>	<b>S</b>	<b>298'707</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>6'425'126.35</b>	<b>S</b>	<b>7'130'800</b>	<b>S</b>	<b>6'353'571.81</b>	<b>S</b>	<b>-777'228</b>
30	Personalaufwand	3'086'216.70	S	3'265'500	S	3'207'970.35	S	-57'530
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'681'242.12	S	1'548'200	S	1'541'490.02	S	-6'710
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.95	S	10'000	S	9'755.94	S	-244
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	185.15	S	200	S	186.10	S	-14
36	Transferaufwand	751'658.85	S	1'416'400	S	720'750.80	S	-695'649
39	Interne Verrechnungen	896'067.58	S	890'500	S	873'418.60	S	-17'081
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>5'365'588.15</b>	<b>H</b>	<b>6'261'300</b>	<b>H</b>	<b>5'185'364.50</b>	<b>H</b>	<b>-1'075'936</b>
42	Entgelte	3'925'635.06	H	4'795'400	H	3'701'297.29	H	-1'094'103
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000	H			-5'000
46	Transferertrag	1'240'720.67	H	1'254'800	H	1'278'276.74	H	23'477
49	Interne Verrechnungen	199'232.42	H	206'100	H	205'790.47	H	-310

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>1'059'538.20</b>	<b>S</b>	<b>869'500</b>	<b>S</b>	<b>1'168'207.31</b>	<b>S</b>	<b>298'707</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>153'609.12</b>	<b>H</b>	<b>117'600</b>	<b>H</b>	<b>113'438.77</b>	<b>H</b>	<b>-4'161</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>153'609.12</b>	<b>H</b>	<b>117'600</b>	<b>H</b>	<b>113'438.77</b>	<b>H</b>	<b>-4'161</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>153'609.12</b>	<b>H</b>	<b>117'600</b>	<b>H</b>	<b>113'438.77</b>	<b>H</b>	<b>-4'161</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>153'609.12</b>	<b>H</b>	<b>117'600</b>	<b>H</b>	<b>113'438.77</b>	<b>H</b>	<b>-4'161</b>	
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>153'609.12</b>	<b>H</b>	<b>117'600</b>	<b>H</b>	<b>113'438.77</b>	<b>H</b>	<b>-4'161</b>	12
02102.30100	Löhne	718'387.70	S	749'300	S	747'754.25	S	-1'546	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'550.00	S	4'800	S	1'000.00	S	-3'800	
02102.30490	Übrige Zulagen					1'360.00	S	1'360	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'336.35	S	48'000	S	48'419.20	S	419	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'820.80	S	54'600	S	52'765.80	S	-1'834	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'796.00	S	5'800	S	6'061.05	S	261	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'852.60	S	11'200	S	13'518.65	S	2'319	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'549.35	S	9'800	S	9'913.95	S	114	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	2'494.00	S	2'600	S	1'709.65	S	-890	
02102.31000	Büromaterial	1'844.65	S	400	S	236.50	S	-164	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen	1'409.00	S	1'800	S			-1'800	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00	S	600	S	94.40	S	-506	
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00	S	500	S	520.00	S	20	
02102.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	199'931.95	S	250'000	S	273'182.40	S	23'182	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	645.60	S	500	S	317.05	S	-183	
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung			600'000	S			-600'000	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'635.50	S	4'600	S	2'050.25	S	-2'550	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	32.90	S			32.90	S	33	
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	558.45	S						
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'810.00	S	8'000	S	1'700.00	S	-6'300	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	46'819.45	S	60'100	S	72'055.15	S	11'955	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	555.00	H	200	H	2'472.00	H	2'272	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	204'210.70	H	270'000	H	260'102.15	H	-9'898	
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)			600'000	H			-600'000	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	747'980.00	H	750'000	H	784'100.00	H	34'100	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	260'109.45	H	270'000	H	259'351.45	H	-10'649	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	39'847.27	H	40'000	H	40'104.37	H	104	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'157'310.36</b>	<b>H</b>	<b>1'365'600</b>	<b>H</b>	<b>994'859.00</b>	<b>H</b>	<b>-370'741</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'157'310.36</b>	<b>H</b>	<b>1'365'600</b>	<b>H</b>	<b>994'859.00</b>	<b>H</b>	<b>-370'741</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'157'310.36</b>	<b>H</b>	<b>1'365'600</b>	<b>H</b>	<b>994'859.00</b>	<b>H</b>	<b>-370'741</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>388'512.07</b>	<b>S</b>	<b>387'400</b>	<b>S</b>	<b>439'908.23</b>	<b>S</b>	<b>52'508</b>	
<b>14001</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>388'512.07</b>	<b>S</b>	<b>387'400</b>	<b>S</b>	<b>439'908.23</b>	<b>S</b>	<b>52'508</b>	12
14001.30100	Löhne	280'556.10	S	333'600	S	315'191.60	S	-18'408	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	16'501.10	S			31'766.80	S	31'767	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'650.00	S	2'700	S	1'000.00	S	-1'700	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'901.00	S	21'500	S	22'523.20	S	1'023	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'141.00	S	32'300	S	31'096.85	S	-1'203	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'410.70	S	2'600	S	2'819.55	S	220	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'503.95	S	5'000	S	6'289.30	S	1'289	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'963.75	S	4'400	S	4'611.90	S	212	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	1'381.90	S	1'000	S	972.50	S	-28	
14001.31000	Büromaterial	518.00	S			1'104.85	S	1'105	
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.00	S			857.75	S	858	
14001.31020	Drucksachen, Publikationen					63.00	S	63	
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	291'175.60	S	240'000	S	275'190.55	S	35'191	
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00	S	400	S	70.00	S	-330	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	339.40	S	700	S	230.30	S	-470	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'873.40	S	10'000	S	10'058.70	S	59	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'132.95	S	1'300	S	751.65	S	-548	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	S			17.00	S	17	
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	133.85	S						
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'194.00	S	2'900	S	1'170.00	S	-1'730	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	99'765.74	S	104'000	S	102'336.70	S	-1'663	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	373'568.14	H	370'000	H	363'071.97	H	-6'928	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	8'779.23	H	5'000	H	4'142.00	H	-858	
14001.42700	Bussen	1'400.00	H			1'000.00	H	1'000	
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>762'406.81</b>	<b>H</b>	<b>861'400</b>	<b>H</b>	<b>742'401.24</b>	<b>H</b>	<b>-118'999</b>	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>832'884.16</b>	<b>H</b>	<b>876'300</b>	<b>H</b>	<b>731'407.04</b>	<b>H</b>	<b>-144'893</b>	12
14051.30100	Löhne	387'721.65	S	412'500	S	383'678.65	S	-28'821	
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'320.75	S	29'300	S	24'637.90	S	-4'662	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'621.65	S	35'800	S	33'555.40	S	-2'245	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'120.40	S	3'200	S	3'101.30	S	-99	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'795.40	S	6'100	S	6'879.80	S	780	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'128.50	S	5'400	S	5'073.80	S	-326	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	300.00	S	1'000	S	530.80	S	-469	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S			-100	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	319.35	S	300	S	297.00	S	-3	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	6'867.05	S	6'000	S	5'273.25	S	-727	
14051.31500	Unterhalt Mobiliar	1'313.80	S			206.35	S	206	
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	898.30	S	1'500	S			-1'500	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'375.65	S	2'900	S	1'404.15	S	-1'496	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	28.90	S			28.90	S	29	
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'530.00	S	3'400	S	6'900.00	S	3'500	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	118'257.46	S	97'200	S	91'863.35	S	-5'337	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'353'212.90	H	1'400'000	H	1'224'011.70	H	-175'988	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000	H			-1'000	
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	74'270.12	H	80'000	H	70'825.99	H	-9'174	
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>70'477.35</b>	<b>S</b>	<b>14'900</b>	<b>S</b>	<b>10'994.20</b>	<b>H</b>	<b>25'894</b>	13
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	108'250.85	S	160'000	S	75'827.75	S	-84'172	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	122'104.50	S	20'900	S			-20'900	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	117'200.90	H	160'000	H	86'249.95	H	-73'750	
14052.42500	Datenverkäufe	2'531.95	H	6'000	H	572.00	H	-5'428	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter	40'145.15	H						
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>48'423.40</b>	<b>S</b>	<b>43'400</b>	<b>S</b>	<b>60'713.22</b>	<b>S</b>	<b>17'313</b>	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>48'423.40</b>	<b>S</b>	<b>43'400</b>	<b>S</b>	<b>60'713.22</b>	<b>S</b>	<b>17'313</b>	13
14061.30100	Löhne	252'161.70	S	267'400	S	267'293.80	S	-106	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'500.00	S	1'500	S	600.00	S	-900	
14061.30490	Übrige Zulagen	4'225.00	S	4'000	S	4'125.00	S	125	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'159.00	S	17'200	S	17'543.40	S	343	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'000.80	S	26'700	S	26'022.60	S	-677	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'062.05	S	2'100	S	2'196.35	S	96	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'850.85	S	4'000	S	4'928.40	S	928	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'388.10	S	3'500	S	3'614.15	S	114	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	726.20	S	800	S	719.00	S	-81	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'631.20	S	4'000	S	3'631.20	S	-369	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	2'116.00	S	3'700	S	4'379.00	S	679	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	222.15	S	200	S	211.45	S	11	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'377.85	S	5'000	S	5'688.45	S	688	
14061.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'600.00	S						
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00	S						



## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	128.50	S	600	S	415.50	S	-185	
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	S	5'500	S	5'500.00	S		
14061.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	268.50	S						
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'711.60	S	2'100	S	945.15	S	-1'155	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	S			42.80	S	43	
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	180.00	S	1'000	S	840.00	S	-160	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'863.60	S	9'900	S	13'310.10	S	3'410	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	199'565.10	H	220'000	H	195'981.23	H	-24'019	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'171.85	H	3'500	H	3'174.85	H	-325	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	35'355.55	H	30'800	H	40'637.05	H	9'837	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	87'200.00	H	93'500	H	93'500.00	H		
<b>1407</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>831'839.02</b>	<b>H</b>	<b>935'000</b>	<b>H</b>	<b>753'079.21</b>	<b>H</b>	<b>-181'921</b>	
<b>14071</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>831'839.02</b>	<b>H</b>	<b>935'000</b>	<b>H</b>	<b>753'079.21</b>	<b>H</b>	<b>-181'921</b>	13
14071.30100	Löhne	317'332.10	S	329'600	S	350'486.50	S	20'887	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	900.00	S	900	S	360.00	S	-540	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'015.90	S	21'200	S	22'685.95	S	1'486	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'900.00	S	18'000	S	21'105.85	S	3'106	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'553.60	S	2'600	S	2'839.80	S	240	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'770.15	S	4'900	S	6'334.40	S	1'434	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'197.35	S	4'400	S	4'645.10	S	245	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	300.00	S	1'000	S	300.00	S	-700	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen	95.00	S	100	S			-100	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S	135.00	S	35	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	112'572.35	S	120'000	S	104'434.76	S	-15'565	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	27'001.60	S	20'000	S	18'784.90	S	-1'215	
14071.31306	Verbandsbeiträge	400.00	S	400	S	400.00	S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	230.30	S	600	S	64.40	S	-536	
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	982.27	S	1'000	S	920.07	S	-80	
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'493.60	S	40'000	S	40'234.90	S	235	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'549.30	S	3'400	S	2'098.75	S	-1'301	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	18.90	S			18.90	S	19	
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	124.45	S						
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'200.00	S	500	S			-500	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	73'632.65	S	76'300	S	82'516.50	S	6'217	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'241'746.30	H	1'350'000	H	1'200'813.65	H	-149'186	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	222'362.24	H	230'000	H	210'631.34	H	-19'369	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'648'508.06</b>	<b>S</b>	<b>1'560'800</b>	<b>S</b>	<b>1'447'271.49</b>	<b>S</b>	<b>-113'529</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>72'685.70</b>	<b>S</b>	<b>118'400</b>	<b>S</b>	<b>85'367.30</b>	<b>S</b>	<b>-33'033</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>72'685.70</b>	<b>S</b>	<b>118'400</b>	<b>S</b>	<b>85'367.30</b>	<b>S</b>	<b>-33'033</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>72'685.70</b>	<b>S</b>	<b>118'400</b>	<b>S</b>	<b>85'367.30</b>	<b>S</b>	<b>-33'033</b>	
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>18'583.80</b>	<b>S</b>	<b>15'000</b>	<b>S</b>	<b>15'094.80</b>	<b>S</b>	<b>95</b>	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'040.00	S						
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	2'543.80	S	5'000	S	94.80	S	-4'905	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	185.15	S	200	S	186.10	S	-14	
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
31101.45010	Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds			5'000	H			-5'000	
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	185.15	H	200	H	186.10	H	-14	
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>54'101.90</b>	<b>S</b>	<b>103'400</b>	<b>S</b>	<b>70'272.50</b>	<b>S</b>	<b>-33'128</b>	13
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	4'600.00	S	10'000	S	9'482.35	S	-518	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	5'301.90	S	49'200	S	16'590.15	S	-32'610	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00	S	44'200	S	44'200.00	S		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'569'322.36</b>	<b>S</b>	<b>1'426'900</b>	<b>S</b>	<b>1'337'404.19</b>	<b>S</b>	<b>-89'496</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>573'122.30</b>	<b>S</b>	<b>565'400</b>	<b>S</b>	<b>577'117.47</b>	<b>S</b>	<b>11'717</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>573'122.30</b>	<b>S</b>	<b>565'400</b>	<b>S</b>	<b>577'117.47</b>	<b>S</b>	<b>11'717</b>	
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>535'374.10</b>	<b>S</b>	<b>526'000</b>	<b>S</b>	<b>539'029.32</b>	<b>S</b>	<b>13'029</b>	13
32101.30100	Löhne	242'345.15	S	234'600	S	237'100.95	S	2'501	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'866.25	S	5'600	S	3'082.00	S	-2'518	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'000.00	S	3'000	S	1'360.00	S	-1'640	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'322.70	S	15'500	S	15'372.00	S	-128	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'201.40	S	23'200	S	23'910.25	S	710	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'869.90	S	1'900	S	1'842.50	S	-58	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'651.00	S	3'600	S	4'292.00	S	692	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'199.30	S	3'200	S	3'130.35	S	-70	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'227.65	S	1'400	S	1'614.35	S	214	
32101.31000	Büromaterial	4'004.13	S	4'100	S	3'061.15	S	-1'039	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'834.55	S	1'400	S	1'238.90	S	-161	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'179.70	S	3'200	S	3'229.70	S	30	
32101.31033	Ankauf von Medien	64'134.97	S	60'000	S	66'415.44	S	6'415	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	5'078.95	S	4'500	S	4'434.25	S	-66	
32101.31202	Strom	6'191.05	S	6'000	S	6'338.30	S	338	
32101.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32101.31306	Verbandsbeiträge	873.00	S	2'500	S	725.00	S	-1'775	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	8'401.45	S	26'100	S	27'337.85	S	1'238	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)			2'000	S	590.00	S	-1'410	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S			-500	
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	131'900	S	131'880.00	S	-20	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	848.20	S	1'000	S	1'032.00	S	32	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'005.30	S	1'900	S	816.80	S	-1'083	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	94.90	S			94.90	S	95	
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'230.00	S	1'400	S	433.90	S	-966	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'802.65	S	28'000	S	35'321.05	S	7'321	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'825.40	S	1'800	S	1'857.75	S	58	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	26'780.15	S	30'000	S	29'119.98	S	-880	
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	994.00	H	800	H	427.00	H	-373	
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih	54'758.75	H	55'000	H	54'406.30	H	-594	
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	5'530.30	H	6'800	H	4'628.15	H	-2'172	
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen	894.00	H	3'000	H	844.00	H	-2'156	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000.00	H	12'400	H	12'000.00	H	-400	
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>37'748.20</b>	<b>S</b>	<b>39'400</b>	<b>S</b>	<b>38'088.15</b>	<b>S</b>	<b>-1'312</b>	
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	37'748.20	S	39'400	S	38'088.15	S	-1'312	
<b>322</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>582'580.31</b>	<b>S</b>	<b>529'600</b>	<b>S</b>	<b>524'134.38</b>	<b>S</b>	<b>-5'466</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>582'580.31</b>	<b>S</b>	<b>529'600</b>	<b>S</b>	<b>524'134.38</b>	<b>S</b>	<b>-5'466</b>	
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>296'450.00</b>	<b>S</b>	<b>298'000</b>	<b>S</b>	<b>290'750.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'250</b>	
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00	S	290'000	S	290'000.00	S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	6'450.00	S	8'000	S	750.00	S	-7'250	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>125'628.55</b>	<b>S</b>	<b>128'300</b>	<b>S</b>	<b>110'950.00</b>	<b>S</b>	<b>-17'350</b>	14
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	199.30	S	2'000	S	150.00	S	-1'850	
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	14'000.00	S	22'000	S	9'000.00	S	-13'000	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	S	7'300	S	7'300.00	S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	13'000.00	S	13'000	S	13'000.00	S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	59'000.00	S	59'000	S	59'000.00	S		
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	S	22'500	S	22'500.00	S		
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'436.25	S	2'000	S			-2'000	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'193.00	S	500	S			-500	
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>	<b>160'501.76</b>	<b>S</b>	<b>103'300</b>	<b>S</b>	<b>122'434.38</b>	<b>S</b>	<b>19'134</b>	14
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	409.65	S	600	S	526.30	S	-74	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	78.80	S	100	S	49.00	S	-51	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'865.15	S	5'000	S	4'579.75	S	-420	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	56'750.15	S						
32203.31600	Mieten und Pachten	19'338.00	S	19'600	S	19'338.00	S	-262	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00	S	76'000	S	96'000.00	S	20'000	
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'060.01	S	2'000	S	1'941.33	S	-59	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>413'619.75</b>	<b>S</b>	<b>331'900</b>	<b>S</b>	<b>236'152.34</b>	<b>S</b>	<b>-95'748</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>413'619.75</b>	<b>S</b>	<b>331'900</b>	<b>S</b>	<b>236'152.34</b>	<b>S</b>	<b>-95'748</b>	
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>413'619.75</b>	<b>S</b>	<b>331'900</b>	<b>S</b>	<b>236'152.34</b>	<b>S</b>	<b>-95'748</b>	14
32901.30100	Löhne	68'581.50	S	69'700	S	74'641.30	S	4'941	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	21'287.05	S	19'800	S	12'416.75	S	-7'383	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00	S	1'800	S	420.00	S	-1'380	
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'689.60	S	5'800	S	5'656.70	S	-143	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'640.20	S	6'400	S	5'497.55	S	-902	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	725.80	S	700	S	725.45	S	25	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'355.85	S	1'300	S	1'579.15	S	279	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'193.55	S	1'200	S	1'160.45	S	-40	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	277.00	S	200	S	291.50	S	92	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'184.50	S	2'000	S	297.80	S	-1'702	
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	3'628.95	S	4'500	S	4'500.00	S		
32901.31201	Wasser, Abwasser	214.35	S	200	S	168.25	S	-32	
32901.31202	Strom	805.30	S	2'000	S	710.95	S	-1'289	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	5'103.30	S	10'800	S	10'334.00	S	-466	
32901.31305	Stadtfest	21'595.65	S						
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	30'082.10	S	24'000	S	9'672.05	S	-14'328	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.20	S	100	S	64.75	S	-35	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20	S	100	S	18.20	S	-82	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000	S	439.60	S	-560	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	27'621.40	S	1'500	S	1'500.00	S		
32901.31600	Mieten und Pachten	2'640.00	S	2'600	S	2'640.00	S	40	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	254.40	S	200	S	10.80	S	-189	
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.95	S	10'000	S	9'755.94	S	-244	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	15'504.55	S	8'000	S	8'000.00	S		
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'757.00	S	23'600	S	23'968.00	S	368	
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	3'391.60	S	4'500	S	3'944.60	S	-555	
32901.36365	Städtekonferenz Kultur	7'500.00	S	7'500	S	7'500.00	S		
32901.36367	Kulturpreise	11'300.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	78'247.35	S	70'000	S	10'760.60	S	-59'239	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	8'255.00	S	19'700	S	13'500.00	S	-6'200	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S	22.50	S	-978	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'036.75	S	6'000	S	1'074.75	S	-4'925	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	64'632.65	S	50'000	S	30'655.90	S	-19'344	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	182.75	S	500	S	107.50	S	-393	
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'013.00	S	10'000	S	7'442.50	S	-2'558	
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	390.00	S	500	S	300.00	S	-200	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'573.55	S	12'700	S	16'114.30	S	3'414	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	79.70	S	100	S	80.50	S	-20	
32901.42600	Rückerstattungen	31'750.00	H	65'100	H	46'820.00	H	-18'280	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>6'500.00</b>	<b>S</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>24'500.00</b>	<b>S</b>	<b>9'000</b>	
<b>331</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00</b>	<b>S</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>24'500.00</b>	<b>S</b>	<b>9'000</b>	
<b>3310</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00</b>	<b>S</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>24'500.00</b>	<b>S</b>	<b>9'000</b>	
<b>33101</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>6'500.00</b>	<b>S</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>24'500.00</b>	<b>S</b>	<b>9'000</b>	14
33101.36350	Filmförderung	6'500.00	S	15'500	S	24'500.00	S	9'000	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>287'158.07</b>	<b>S</b>	<b>362'400</b>	<b>S</b>	<b>258'668.89</b>	<b>S</b>	<b>-103'731</b>	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>79'698.35</b>	<b>S</b>	<b>89'300</b>	<b>S</b>	<b>74'184.62</b>	<b>S</b>	<b>-15'115</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>79'698.35</b>	<b>S</b>	<b>89'300</b>	<b>S</b>	<b>74'184.62</b>	<b>S</b>	<b>-15'115</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>79'698.35</b>	<b>S</b>	<b>89'300</b>	<b>S</b>	<b>74'184.62</b>	<b>S</b>	<b>-15'115</b>	
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>79'698.35</b>	<b>S</b>	<b>89'300</b>	<b>S</b>	<b>74'184.62</b>	<b>S</b>	<b>-15'115</b>	
53101.30100	Löhne	83'959.05	S	90'900	S	79'565.75	S	-11'334	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	300.00	S	300	S	120.00	S	-180	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'286.15	S	6'400	S	5'158.40	S	-1'242	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'908.80	S	10'100	S	9'008.80	S	-1'091	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	674.60	S	800	S	645.75	S	-154	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'259.45	S	1'500	S	1'440.35	S	-60	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'108.35	S	1'300	S	1'056.35	S	-244	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	400	S	150.00	S	-250	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S	59.00	S	-41	
53101.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	18.70	S	200	S			-200	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	871.30	S	1'300	S	640.32	S	-660	
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	650.00	S						
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'652.50	S	1'800	S	1'674.15	S	-126	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'260.55	H	26'000	H	25'334.25	H	-666	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>207'459.72</b>	<b>S</b>	<b>273'100</b>	<b>S</b>	<b>184'484.27</b>	<b>S</b>	<b>-88'616</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>207'459.72</b>	<b>S</b>	<b>273'100</b>	<b>S</b>	<b>184'484.27</b>	<b>S</b>	<b>-88'616</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>207'459.72</b>	<b>S</b>	<b>273'100</b>	<b>S</b>	<b>184'484.27</b>	<b>S</b>	<b>-88'616</b>	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>93'038.40</b>	<b>S</b>	<b>153'700</b>	<b>S</b>	<b>72'438.40</b>	<b>S</b>	<b>-81'262</b>	14
57906.30100	Löhne	195'192.30	S	185'500	S	171'683.25	S	-13'817	
57906.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			22'900	S	12'340.60	S	-10'559	
57906.30102	Projektlöhne	4'149.65	S	8'000	S	2'168.30	S	-5'832	
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00	S	1'800	S	720.00	S	-1'080	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'553.65	S	15'400	S	11'868.10	S	-3'532	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'946.05	S	19'400	S	18'505.40	S	-895	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'582.90	S	2'400	S	1'475.75	S	-924	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'991.35	S	3'600	S	3'313.65	S	-286	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'633.05	S	3'200	S	2'429.45	S	-771	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57906.30990	Übriger Personalaufwand	1'520.00	S	400	S	195.00	S	-205	
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	28.90	S	200	S			-200	
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'256.00	S	1'300	S	1'318.00	S	18	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	41'371.95	S	62'000	S	24'787.90	S	-37'212	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	2'088.00	S	1'000	S	554.70	S	-445	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'703.25	S	10'000	S	5'149.30	S	-4'851	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
57906.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'950.00	S						
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	60.00	S	200	S	350.00	S	150	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'146.40	S	3'400	S	3'417.00	S	17	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	48'190.05	H	30'000	H	30'810.00	H	810	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00	H	98'000	H	98'028.00	H	28	
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
<b>57907</b>	<b>Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof</b>	<b>114'421.32</b>	<b>S</b>	<b>119'400</b>	<b>S</b>	<b>112'045.87</b>	<b>S</b>	<b>-7'354</b>	
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'009.00	S	1'009	
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500	S			-500	
57907.31100	Anschaffung Mobiliar	1'613.50	S	3'000	S	393.15	S	-2'607	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten	95.00	S	200	S			-200	
57907.31308	Massnahmen u. Projekte	6'440.80	S	9'000	S	3'594.35	S	-5'406	
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)					228.40	S	228	
57907.31700	Reisekosten u. Spesen			400	S	51.00	S	-349	
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	27'000.00	S	27'000	S	27'000.00	S		
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	S	60'000	S	60'000.00	S		
57907.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S						
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	50.00	S	200	S			-200	
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'954.30	S	1'600	S	1'937.80	S	338	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM	20'600.12	S	20'000	S	19'413.32	S	-587	
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)	1'858.30	H	1'000	H	590.00	H	-410	
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)	2'173.35	H	2'000	H	1'491.15	H	-509	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>434'791.55</b>	<b>S</b>	<b>429'500</b>	<b>S</b>	<b>570'564.70</b>	<b>S</b>	<b>141'065</b>	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>434'791.55</b>	<b>S</b>	<b>429'500</b>	<b>S</b>	<b>570'564.70</b>	<b>S</b>	<b>141'065</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>434'791.55</b>	<b>S</b>	<b>429'500</b>	<b>S</b>	<b>570'564.70</b>	<b>S</b>	<b>141'065</b>	
<b>7712</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>434'791.55</b>	<b>S</b>	<b>429'500</b>	<b>S</b>	<b>570'564.70</b>	<b>S</b>	<b>141'065</b>	
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>434'791.55</b>	<b>S</b>	<b>429'500</b>	<b>S</b>	<b>570'564.70</b>	<b>S</b>	<b>141'065</b>	<b>15</b>
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	311'981.40	S	296'000	S	425'896.05	S	129'896	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	42'533.00	S	50'000	S	54'572.00	S	4'572	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'114.00	S	5'000	S	5'654.50	S	655	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	87'200.00	S	93'500	S	93'500.00	S		
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'000.00	H	1'000	H	900.00	H	-100	
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	10'036.85	H	15'000	H	8'157.85	H	-6'842	



## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>49'704'583.88</b>	<b>S</b>	<b>51'479'000</b>	<b>S</b>	<b>51'311'085.56</b>	<b>S</b>	<b>-167'914</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>52'876'763.19</b>	<b>S</b>	<b>54'795'000</b>	<b>S</b>	<b>54'400'566.52</b>	<b>S</b>	<b>-394'433</b>
30	Personalaufwand	33'630'673.66	S	34'505'500	S	35'123'391.84	S	617'892
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'786'212.73	S	3'285'500	S	2'532'967.61	S	-752'532
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'809.43	S	359'000	S	269'809.41	S	-89'191
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					367.40	S	367
36	Transferaufwand	6'925'542.39	S	6'861'900	S	6'301'723.44	S	-560'177
39	Interne Verrechnungen	9'264'524.98	S	9'783'100	S	10'172'306.82	S	389'207
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>3'172'179.31</b>	<b>H</b>	<b>3'316'000</b>	<b>H</b>	<b>3'089'480.96</b>	<b>H</b>	<b>-226'519</b>
42	Entgelte	1'555'062.43	H	1'559'700	H	1'291'891.94	H	-267'808
46	Transferertrag	767'520.30	H	915'100	H	941'364.25	H	26'264
49	Interne Verrechnungen	849'596.58	H	841'200	H	856'224.77	H	15'025

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>49'704'583.88</b>	<b>S</b>	<b>51'479'000</b>	<b>S</b>	<b>51'311'085.56</b>	<b>S</b>	<b>-167'914</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>70'041.30</b>	<b>S</b>	<b>82'300</b>	<b>S</b>	<b>74'537.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'763</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>70'041.30</b>	<b>S</b>	<b>82'300</b>	<b>S</b>	<b>74'537.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'763</b>	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>70'041.30</b>	<b>S</b>	<b>82'300</b>	<b>S</b>	<b>74'537.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'763</b>	
<b>0121</b>	<b>Schulrat, Kommissionen</b>	<b>70'041.30</b>	<b>S</b>	<b>82'300</b>	<b>S</b>	<b>74'537.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'763</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>61'353.90</b>	<b>S</b>	<b>72'100</b>	<b>S</b>	<b>66'774.50</b>	<b>S</b>	<b>-5'326</b>	
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40	S	58'700	S	58'700.40	S	0	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'082.60	S	3'100	S	3'150.35	S	50	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'673.40	S	3'600	S	3'934.80	S	335	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	169.15	S	100	S	382.20	S	282	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	734.90	S	700	S	879.80	S	180	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	646.85	S	600	S	645.20	S	45	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	200.40	S	6'000	S			-6'000	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	3'013.20	S	3'000	S	2'081.75	S	-918	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.00	S	500	S			-500	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S		
01211.42700	Bussen	10'400.00	H	5'400	H	4'200.00	H	-1'200	
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>8'687.40</b>	<b>S</b>	<b>10'200</b>	<b>S</b>	<b>7'762.50</b>	<b>S</b>	<b>-2'438</b>	
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	8'076.00	S	9'500	S	7'202.00	S	-2'298	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.40	S	500	S	386.50	S	-114	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	105.00	S	100	S	108.00	S	8	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	66.00	S	100	S	66.00	S	-34	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>48'487'107.73</b>	<b>S</b>	<b>50'137'500</b>	<b>S</b>	<b>50'592'861.60</b>	<b>S</b>	<b>455'362</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>48'487'107.73</b>	<b>S</b>	<b>50'137'500</b>	<b>S</b>	<b>50'592'861.60</b>	<b>S</b>	<b>455'362</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'731'650.84</b>	<b>S</b>	<b>15'224'500</b>	<b>S</b>	<b>15'890'402.45</b>	<b>S</b>	<b>665'902</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'731'650.84</b>	<b>S</b>	<b>15'224'500</b>	<b>S</b>	<b>15'890'402.45</b>	<b>S</b>	<b>665'902</b>	
<b>21201</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>14'731'650.84</b>	<b>S</b>	<b>15'224'500</b>	<b>S</b>	<b>15'890'402.45</b>	<b>S</b>	<b>665'902</b>	16
21201.30200	Löhne	11'600'140.25	S	11'916'500	S	12'552'424.20	S	635'924	
21201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	750.00	S			1'840.00	S	1'840	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	723'967.75	S	781'100	S	784'844.75	S	3'745	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'107'380.40	S	1'135'100	S	1'173'915.70	S	38'816	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	91'918.00	S	94'900	S	97'748.90	S	2'849	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	175'301.05	S	181'700	S	221'378.50	S	39'679	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	155'072.85	S	159'900	S	163'616.50	S	3'717	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	117'179.26	S	120'600	S	80'844.40	S	-39'756	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'250.20	S	14'800	S	12'241.85	S	-2'558	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	13'711.73	S	15'500	S	10'879.35	S	-4'621	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	388'667.11	S	429'700	S	419'997.16	S	-9'703	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'410.59	S	50'000	S	51'696.72	S	1'697	
21201.31180	Digitale Lehrmittel			8'000	S	2'443.81	S	-5'556	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	19'399.85	S	48'600	S	21'913.80	S	-26'686	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'884.60	S	20'700	S	17'608.82	S	-3'091	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	319'288.05	S	318'000	S	341'850.00	S	23'850	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000.00	S	12'400	S	12'000.00	S	-400	
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	5'560.50	H	9'000	H	3'270.80	H	-5'729	
21201.46110	Entschädigung vom Kanton			7'000	H	14'000.00	H	7'000	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'110.35	H	67'000	H	59'571.21	H	-7'429	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58</b>	<b>S</b>	<b>7'119'400</b>	<b>S</b>	<b>7'079'759.45</b>	<b>S</b>	<b>-39'641</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58</b>	<b>S</b>	<b>7'119'400</b>	<b>S</b>	<b>7'079'759.45</b>	<b>S</b>	<b>-39'641</b>	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'067'546.58</b>	<b>S</b>	<b>7'119'400</b>	<b>S</b>	<b>7'079'759.45</b>	<b>S</b>	<b>-39'641</b>	16
21301.30200	Löhne	5'650'645.80	S	5'602'400	S	5'642'337.65	S	39'938	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356'123.55	S	365'600	S	362'769.60	S	-2'830	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	624'113.05	S	630'200	S	631'261.95	S	1'062	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	45'432.55	S	44'500	S	45'467.40	S	967	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	84'974.85	S	85'100	S	101'595.15	S	16'495	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	74'899.65	S	75'000	S	74'834.10	S	-166	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	36'403.85	S	52'700	S	38'776.25	S	-13'924	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	8'303.40	S	9'000	S	7'232.50	S	-1'768	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	7'727.12	S	12'000	S	8'229.16	S	-3'771	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	269'210.34	S	292'100	S	219'349.46	S	-72'751	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'567.20	S	41'100	S	33'842.81	S	-7'257	
21301.31180	Digitale Lehrmittel			8'000	S	7'086.23	S	-914	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	13'057.30	S	16'200	S	16'528.10	S	328	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'862.65	S	23'100	S	9'408.30	S	-13'692	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'994.00	H	38'500	H	23'696.00	H	-14'804	
21301.46110	Entschädigung vom Kanton			2'300	H	4'800.00	H	2'500	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'169.55	H	38'100	H	41'874.50	H	3'775	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	51'611.18	H	58'700	H	48'588.71	H	-10'111	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45</b>	<b>S</b>	<b>1'172'600</b>	<b>S</b>	<b>1'101'899.85</b>	<b>S</b>	<b>-70'700</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45</b>	<b>S</b>	<b>1'172'600</b>	<b>S</b>	<b>1'101'899.85</b>	<b>S</b>	<b>-70'700</b>	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'149'061.45</b>	<b>S</b>	<b>1'172'600</b>	<b>S</b>	<b>1'101'899.85</b>	<b>S</b>	<b>-70'700</b>	17
21401.30200	Löhne	1'640'065.50	S	1'588'300	S	1'544'775.80	S	-43'524	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'443.70	S	102'400	S	94'622.25	S	-7'778	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	110'896.65	S	118'400	S	105'343.65	S	-13'056	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'672.20	S	12'400	S	12'086.20	S	-314	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'058.30	S	23'800	S	26'936.60	S	3'137	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21'668.80	S	21'000	S	20'363.65	S	-636	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'339.90	S	4'800	S	400.00	S	-4'400	
21401.31040	Lehrmittel, Anschaffungs- u. Verbrauchsmaterial	10'819.57	S	9'700	S	4'019.63	S	-5'680	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'514.75	S	15'700	S	12'532.60	S	-3'167	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'043.60	S						
21401.31500	Unterhalt Mobiliar	85.00	S						
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'812.45	S	30'900	S	30'003.55	S	-896	
21401.31611	Miete Instrumente	3'686.40	S	4'000	S	5'800.00	S	1'800	
21401.31711	Musiklager	18'844.90	S	9'800	S	316.80	S	-9'483	
21401.31712	Veranstaltungen	2'335.80	S	2'000	S	50.00	S	-1'950	
21401.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			12'000	S			-12'000	
21401.35010	Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds					367.40	S	367	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	2'220.00	S	10'200	S	2'220.00	S	-7'980	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'974.55	S	176'700	S	178'803.45	S	2'103	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	20.90	S			20.90	S	21	
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'966.05	S	2'800	S	2'964.65	S	165	
21401.42310	Kursgelder	629'824.57	H	598'900	H	526'553.18	H	-72'347	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'640.00	H	5'400	H			-5'400	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	53'154.95	H	35'000	H	56'324.10	H	21'324	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	27'500.00	H	15'000	H	15'000.00	H		
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	319'288.05	H	318'000	H	341'850.00	H	23'850	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'718'984.67</b>	<b>S</b>	<b>8'200'100</b>	<b>S</b>	<b>8'536'126.81</b>	<b>S</b>	<b>336'027</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'718'984.67</b>	<b>S</b>	<b>8'200'100</b>	<b>S</b>	<b>8'536'126.81</b>	<b>S</b>	<b>336'027</b>	
<b>21701</b>	<b>Schulraumnutzung</b>	<b>7'718'984.67</b>	<b>S</b>	<b>8'200'100</b>	<b>S</b>	<b>8'536'126.81</b>	<b>S</b>	<b>336'027</b>	17
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'718'984.67	S	8'200'100	S	8'536'126.81	S	336'027	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>925'931.48</b>	<b>S</b>	<b>949'800</b>	<b>S</b>	<b>989'627.77</b>	<b>S</b>	<b>39'828</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>925'931.48</b>	<b>S</b>	<b>949'800</b>	<b>S</b>	<b>989'627.77</b>	<b>S</b>	<b>39'828</b>	
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>925'931.48</b>	<b>S</b>	<b>949'800</b>	<b>S</b>	<b>989'627.77</b>	<b>S</b>	<b>39'828</b>	17
21801.30100	Löhne	814'904.35	S	826'200	S	827'970.70	S	1'771	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	13'556.95	S	20'000	S	22'489.10	S	2'489	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'301.65	S	5'400	S	2'450.00	S	-2'950	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'983.70	S	55'200	S	57'832.05	S	2'632	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'410.85	S	67'500	S	66'512.75	S	-987	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'836.25	S	7'000	S	6'955.75	S	-44	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'654.35	S	12'800	S	15'694.25	S	2'894	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'828.05	S	11'300	S	11'348.75	S	49	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'130.90	S	17'200	S	17'112.05	S	-88	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	3'787.30	S	7'400	S	3'895.95	S	-3'504	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'088.97	S	15'300	S	13'897.92	S	-1'402	
21801.31050	Lebensmittel	31'379.12	S	31'500	S	28'101.24	S	-3'399	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	292.60	S	1'700	S	1'597.22	S	-103	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	183'160.80	S	175'800	S	141'675.35	S	-34'125	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	38'973.35	S	54'000	S	55'508.25	S	1'508	
21801.31700	Reisekosten u. Spesen	165.00	S						
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'922.10	S	2'600	S	1'004.40	S	-1'596	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'058.05	S	38'100	S	41'874.50	S	3'775	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	85.60	S			85.60	S	86	
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S			199.25	S	199	
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'984.05	S	15'400	S	17'248.30	S	1'848	
21801.42602	Elternbeiträge	418'771.76	H	414'600	H	343'825.61	H	-70'774	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>16'893'932.71</b>	<b>S</b>	<b>17'471'100</b>	<b>S</b>	<b>16'995'045.27</b>	<b>S</b>	<b>-476'055</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung u. Schulverwaltung</b>	<b>2'939'710.87</b>	<b>S</b>	<b>2'979'200</b>	<b>S</b>	<b>2'945'874.21</b>	<b>S</b>	<b>-33'326</b>	
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'795'261.82</b>	<b>S</b>	<b>1'854'300</b>	<b>S</b>	<b>1'840'439.30</b>	<b>S</b>	<b>-13'861</b>	
21901.30100	Löhne	1'547'366.30	S	1'572'900	S	1'561'697.15	S	-11'203	
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'700.00	S	4'800	S	2'295.00	S	-2'505	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'240.40	S	101'400	S	101'273.25	S	-127	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	185'160.70	S	190'600	S	195'170.55	S	4'571	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'153.70	S	12'300	S	12'525.15	S	225	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'234.55	S	23'600	S	28'306.55	S	4'707	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	20'446.25	S	20'700	S	20'758.10	S	58	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	17'502.25	S	20'500	S	9'077.45	S	-11'423	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21901.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S			300.00	S	300	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	793.40	S	800	S	703.90	S	-96	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'076.70	S	31'300	S	33'387.60	S	2'088	
21901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	503.27	S						
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	147'065.70	H	124'600	H	125'055.40	H	455	
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'144'449.05</b>	<b>S</b>	<b>1'124'900</b>	<b>S</b>	<b>1'105'434.91</b>	<b>S</b>	<b>-19'465</b>	<b>17</b>
21902.30100	Löhne	996'630.70	S	1'018'800	S	1'001'170.90	S	-17'629	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	59'170.95	S			8'892.55	S	8'893	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'400.00	S	4'200	S	1'780.00	S	-2'420	
21902.30490	Übrige Zulagen	2'040.00	S						
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'494.55	S	65'200	S	64'576.20	S	-624	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	97'780.60	S	99'200	S	95'393.45	S	-3'807	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'470.45	S	7'900	S	8'231.60	S	332	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'986.00	S	15'200	S	18'109.25	S	2'909	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	14'068.05	S	13'300	S	13'372.40	S	72	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'754.60	S	2'400	S	1'513.00	S	-887	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'538.80	S	1'200	S	531.45	S	-669	
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	6'213.95	S	6'800	S	3'532.95	S	-3'267	
21902.31000	Büromaterial	7'021.80	S	11'000	S	8'008.40	S	-2'992	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	349.20	S	2'000	S	705.05	S	-1'295	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	675.93	S	1'500	S	637.34	S	-863	
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	925.65	S	500	S			-500	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'635.05	S	31'500	S	23'176.15	S	-8'324	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	760.35	S	1'300	S	924.35	S	-376	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	1'257.40	S	2'800	S	263.95	S	-2'536	
21902.36360	Beitrag an SGV	6'900.00	S	7'000	S	7'029.00	S	29	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'757.70	S	7'600	S	5'482.80	S	-2'117	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	92.40	S			92.40	S	92	
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.47	S			1'785.30	S	1'785	
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'872.80	S	11'000	S	5'322.10	S	-5'678	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'885.40	S	49'300	S	74'189.27	S	24'889	
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	233'351.75	H	234'800	H	239'284.95	H	4'485	
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>795'381.66</b>	<b>S</b>	<b>861'500</b>	<b>S</b>	<b>842'566.82</b>	<b>S</b>	<b>-18'933</b>	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>795'381.66</b>	<b>S</b>	<b>861'500</b>	<b>S</b>	<b>842'566.82</b>	<b>S</b>	<b>-18'933</b>	<b>17</b>
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	207'037.67	S	249'000	S	207'037.65	S	-41'962	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'800.00	S	213'000	S	213'000.00	S		
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	377'543.99	S	399'500	S	422'529.17	S	23'029	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>6'886'862.93</b>	<b>S</b>	<b>7'063'200</b>	<b>S</b>	<b>6'597'796.87</b>	<b>S</b>	<b>-465'403</b>	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>319'894.65</b>	<b>S</b>	<b>310'000</b>	<b>S</b>	<b>304'714.75</b>	<b>S</b>	<b>-5'285</b>	
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	319'894.65	S	310'000	S	304'714.75	S	-5'285	
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>407'106.34</b>	<b>S</b>	<b>583'900</b>	<b>S</b>	<b>544'939.61</b>	<b>S</b>	<b>-38'960</b>	17
21922.30100	Löhne	333'124.95	S	328'000	S	437'122.15	S	109'122	
21922.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			158'300	S			-158'300	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'950.00	S	3'300	S	1'900.00	S	-1'400	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'204.50	S	21'100	S	27'529.50	S	6'430	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'024.30	S	30'100	S	39'359.75	S	9'260	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'718.65	S	2'600	S	3'536.65	S	937	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'902.10	S	4'900	S	7'756.45	S	2'856	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'467.95	S	4'300	S	5'786.10	S	1'486	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'715.10	S	14'000	S	15'099.86	S	1'100	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	635.10	S	1'400	S	546.35	S	-854	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'754.69	S	6'000	S	4'193.05	S	-1'807	
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	S	723.25	S	223	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	609.00	S	2'500	S	589.50	S	-1'911	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					797.00	S	797	
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			6'900	S			-6'900	
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>93'266.26</b>	<b>S</b>	<b>153'200</b>	<b>S</b>	<b>83'896.16</b>	<b>S</b>	<b>-69'304</b>	17
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	1'762.30	S	15'000	S	97.40	S	-14'903	
21923.31306	Elternforen Anlässe	12'577.20	S	18'000	S	4'872.00	S	-13'128	
21923.31307	Externe Begleitung			6'000	S			-6'000	
21923.31308	Schulevaluation	16'155.00	S	16'200	S	16'155.00	S	-45	
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	S	98'000	S	62'771.76	S	-35'228	
<b>21924</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>715'337.03</b>	<b>S</b>	<b>906'600</b>	<b>S</b>	<b>582'398.52</b>	<b>S</b>	<b>-324'201</b>	18
21924.31306	Externer Sportunterricht	57'409.58	S	61'000	S	49'836.67	S	-11'163	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	91'484.00	S	104'500	S	70'858.50	S	-33'642	
21924.31710	Schulreisen	91'940.30	S	104'600	S	37'120.35	S	-67'480	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	423'262.72	S	549'900	S	412'032.65	S	-137'867	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	158'352.43	S	208'700	S	105'738.35	S	-102'962	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	250.00	S						
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	16'379.00	H						
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	88'915.00	H	117'100	H	81'727.00	H	-35'373	
21924.46301	J+S Beiträge	2'068.00	H	5'000	H	11'461.00	H	6'461	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>30'618.85</b>	<b>S</b>	<b>52'500</b>	<b>S</b>	<b>35'647.65</b>	<b>S</b>	<b>-16'852</b>	
21925.30200	Löhne	17'179.20	S	41'600	S	21'749.25	S	-19'851	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.75	S	1'100	S	471.75	S	-628	
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	216.70	S			37.25	S	37	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	37.35	S	100	S	29.80	S	-70	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	112.25	S	200	S	131.75	S	-68	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	101.10	S	200	S	104.35	S	-96	
21925.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	84.50	S						
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'880.00	S	30'000	S	29'914.00	S	-86	
21925.42600	Elternbeiträge	17'463.00	H	20'700	H	16'790.50	H	-3'910	
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>5'022'530.25</b>	<b>S</b>	<b>4'697'000</b>	<b>S</b>	<b>4'757'590.20</b>	<b>S</b>	<b>60'590</b>	18
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'883'242.00	S	2'700'000	S	2'755'005.00	S	55'005	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten					5'300.00	S	5'300	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	69'408.35	S	88'500	S	84'250.05	S	-4'250	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	113'400.00	S	132'500	S	132'300.00	S	-200	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	8'800.00	S			44'690.00	S	44'690	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'558'322.25	S	2'560'000	S	2'498'486.30	S	-61'514	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	60'100.00	S	55'000	S	65'750.00	S	10'750	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	8'750.00	S	6'000	S	4'750.00	S	-1'250	
21926.46120	Schulgeld Kindergarten	5'875.00	H			14'300.00	H	14'300	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	14'153.25	H	45'000	H			-45'000	
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	7'787.00	H			17'192.70	H	17'193	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	651'677.10	H	800'000	H	801'448.45	H	1'448	
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>60'025.00</b>	<b>S</b>	<b>81'100</b>	<b>S</b>	<b>25'786.65</b>	<b>S</b>	<b>-55'313</b>	18
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	773.55	S	2'200	S	739.80	S	-1'460	
21927.31307	Schülertransporte	54'444.45	S	75'000	S	21'689.10	S	-53'311	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10	
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'149.60	S	2'200	S	1'700.35	S	-500	
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40	S	800	S	747.40	S	-53	
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>238'084.55</b>	<b>S</b>	<b>278'900</b>	<b>S</b>	<b>262'823.33</b>	<b>S</b>	<b>-16'077</b>	18
21929.30910	Personalwerbung	3'526.45	S	3'000	S	3'132.40	S	132	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	116'298.55	S	125'300	S	117'152.53	S	-8'147	
21929.31020	Infoblatt	26'928.20	S	25'000	S	27'601.35	S	2'601	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'814.65	S	8'500	S	4'640.00	S	-3'860	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'305.20	S	60'500	S	59'433.55	S	-1'066	
21929.31301	Empfangsgebühren			6'500	S			-6'500	
21929.31306	Umzugskosten			1'600	S	4'706.50	S	3'107	
21929.31320	Dolmetscherdienste	18'546.85	S	16'200	S	21'564.15	S	5'364	



## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848.15	S	3'000	S			-3'000	
21929.36360	Übrige Beiträge	6'684.80	S	9'200	S	4'096.50	S	-5'104	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20'131.70	S	20'100	S	20'496.35	S	396	
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>6'271'977.25</b>	<b>S</b>	<b>6'567'200</b>	<b>S</b>	<b>6'608'807.37</b>	<b>S</b>	<b>41'607</b>	
<b>21932</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>4'183'504.45</b>	<b>S</b>	<b>4'171'700</b>	<b>S</b>	<b>4'324'425.11</b>	<b>S</b>	<b>152'725</b>	19
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'778'872.35	S	2'188'400	S	2'353'952.30	S	165'552	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	516'814.90	S	565'800	S	537'300.40	S	-28'500	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	823'549.80	S	358'500	S	342'625.75	S	-15'874	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	156'898.35	S	160'100	S	183'320.35	S	23'220	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	143'853.70	S	119'800	S	112'463.10	S	-7'337	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'275.45	S	223'400	S	224'315.95	S	916	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	368'753.60	S	363'700	S	371'726.30	S	8'026	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	27'382.50	S	27'100	S	28'334.50	S	1'235	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	51'179.30	S	52'100	S	63'670.65	S	11'571	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	45'814.15	S	45'800	S	47'144.60	S	1'345	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'110.35	S	67'000	S	59'571.21	S	-7'429	
<b>21933</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'067'465.93</b>	<b>S</b>	<b>1'152'500</b>	<b>S</b>	<b>1'116'052.56</b>	<b>S</b>	<b>-36'447</b>	19
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	15'201.90	S	22'300	S	29'159.50	S	6'860	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	25'048.15	S	21'600	S	3'903.20	S	-17'697	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	642'858.75	S	692'200	S	678'829.95	S	-13'370	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	150'968.15	S	162'900	S	157'379.15	S	-5'521	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'284.50	S	58'000	S	55'791.05	S	-2'209	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	99'424.95	S	104'400	S	108'449.50	S	4'050	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'669.90	S	7'100	S	6'958.20	S	-142	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'445.35	S	13'500	S	15'570.85	S	2'071	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'953.10	S	11'800	S	11'422.45	S	-378	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	51'611.18	S	58'700	S	48'588.71	S	-10'111	
<b>21934</b>	<b>Übrige Fördermassnahmen</b>	<b>982'057.17</b>	<b>S</b>	<b>1'145'800</b>	<b>S</b>	<b>1'043'961.25</b>	<b>S</b>	<b>-101'839</b>	19
21934.30201	Löhne Logopädie	540'845.30	S	611'300	S	589'755.20	S	-21'545	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	94'104.10	S	116'400	S	92'593.40	S	-23'807	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'024.20	S	47'000	S	43'988.85	S	-3'011	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'966.00	S	75'900	S	75'171.95	S	-728	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'090.00	S	5'700	S	5'506.05	S	-194	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'537.50	S	10'900	S	12'282.50	S	1'383	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'393.20	S	9'500	S	9'007.60	S	-492	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	12'148.85	S	9'000	S	5'069.70	S	-3'930	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'932.08	S	12'100	S	9'111.81	S	-2'988	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	320.80	S	1'900	S	495.90	S	-1'404	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	3'793.50	S	1'000	S	2'388.50	S	1'389	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	148'087.14	S	152'000	S	148'905.09	S	-3'095	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	44'362.00	S	93'100	S	51'245.60	S	-41'854	
21934.42600	Rückerstattungen	3'547.50	H			1'560.90	H	1'561	
<b>21935</b>	<b>Sozialpädagogische Unterstützung</b>	<b>38'949.70</b>	<b>S</b>	<b>97'200</b>	<b>S</b>	<b>124'368.45</b>	<b>S</b>	<b>27'168</b>	19
21935.30100	Löhne	32'992.80	S	79'600	S	103'651.10	S	24'051	
21935.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					100.00	S	100	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'077.05	S	8'700	S	6'681.80	S	-2'018	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'684.60	S	6'000	S	9'864.85	S	3'865	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	264.90	S	600	S	836.50	S	237	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	494.75	S	1'200	S	1'865.85	S	666	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	435.60	S	1'100	S	1'368.35	S	268	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>833'765.75</b>	<b>S</b>	<b>965'800</b>	<b>S</b>	<b>362'993.31</b>	<b>S</b>	<b>-602'807</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>833'765.75</b>	<b>S</b>	<b>965'800</b>	<b>S</b>	<b>362'993.31</b>	<b>S</b>	<b>-602'807</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>833'765.75</b>	<b>S</b>	<b>965'800</b>	<b>S</b>	<b>362'993.31</b>	<b>S</b>	<b>-602'807</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>833'765.75</b>	<b>S</b>	<b>965'800</b>	<b>S</b>	<b>362'993.31</b>	<b>S</b>	<b>-602'807</b>	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>833'765.75</b>	<b>S</b>	<b>965'800</b>	<b>S</b>	<b>362'993.31</b>	<b>S</b>	<b>-602'807</b>	20
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	18'460.85	S	51'400	S	23'409.80	S	-27'990	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'011.10	S	3'300	S	1'307.55	S	-1'992	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	71.40	S	900	S	135.10	S	-765	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	241.00	S	800	S	365.25	S	-435	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21.10	S	700	S	152.30	S	-548	
34101.30990	Übriger Personalaufwand	819.20	S	1'800	S	592.90	S	-1'207	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	3'422.75	S	4'000	S	1'413.40	S	-2'587	
34101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000	S	25'173.91	S	174	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'724.00	S	3'000	S	2'819.00	S	-181	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	2'635.70	S	23'000	S	7'530.90	S	-15'469	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	175'686.15	S	206'000	S	147'140.20	S	-58'860	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'227.00	S	2'400	S	2'176.95	S	-223	
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	487'328.05	S	500'000	S	13'750.00	S	-486'250	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'477.70	S	151'400	S	152'149.30	S	749	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	360.00	S						
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'874.75	S	3'000	S	2'994.75	S	-5	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge	8'290.00	H	5'100	H	11'280.00	H	6'180	
34101.46301	J+S Beiträge	5'305.00	H	5'800	H	6'838.00	H	1'038	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>313'669.10</b>	<b>S</b>	<b>293'400</b>	<b>S</b>	<b>280'693.65</b>	<b>S</b>	<b>-12'706</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>313'669.10</b>	<b>S</b>	<b>293'400</b>	<b>S</b>	<b>280'693.65</b>	<b>S</b>	<b>-12'706</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'669.10</b>	<b>S</b>	<b>293'400</b>	<b>S</b>	<b>280'693.65</b>	<b>S</b>	<b>-12'706</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'669.10</b>	<b>S</b>	<b>293'400</b>	<b>S</b>	<b>280'693.65</b>	<b>S</b>	<b>-12'706</b>	
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>78'115.05</b>	<b>S</b>	<b>78'600</b>	<b>S</b>	<b>66'516.30</b>	<b>S</b>	<b>-12'084</b>	
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'895.75	S	2'500	S	3'319.50	S	820	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	75'219.30	S	76'100	S	63'196.80	S	-12'903	
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>235'554.05</b>	<b>S</b>	<b>214'800</b>	<b>S</b>	<b>214'177.35</b>	<b>S</b>	<b>-623</b>	20
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	84'362.80	S	91'400	S	84'339.70	S	-7'060	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'585.20	S	4'800	S	3'905.50	S	-895	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'092.65	S	1'100	S	1'090.50	S	-10	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	7'520.60	S	6'000	S	2'541.75	S	-3'458	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	436'004.40	S	441'100	S	398'658.85	S	-42'441	
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	14'265.50	S	15'400	S	2'629.00	S	-12'771	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	311'871.05	H	344'000	H	278'603.55	H	-65'396	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	406.05	H	1'000	H	384.40	H	-616	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'767'189.10</b>	<b>S</b>	<b>15'224'850</b>	<b>S</b>	<b>14'712'650.96</b>	<b>S</b>	<b>-512'199</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>45'857'753.41</b>	<b>S</b>	<b>47'923'450</b>	<b>S</b>	<b>46'112'233.95</b>	<b>S</b>	<b>-1'811'216</b>
30	Personalaufwand	9'895'075.05	S	10'804'000	S	10'517'704.45	S	-286'296
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'951'128.50	S	12'775'250	S	11'414'766.57	S	-1'360'483
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'926'281.22	S	6'285'000	S	6'036'168.17	S	-248'832
34	Finanzaufwand	398'960.60	S	367'500	S	312'974.29	S	-54'526
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'040'078.57	S	1'267'700	S	1'492'090.63	S	224'391
36	Transferaufwand	5'564'968.41	S	6'066'400	S	6'192'373.33	S	125'973
39	Interne Verrechnungen	10'081'261.06	S	10'357'600	S	10'146'156.51	S	-211'443
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>31'090'564.31</b>	<b>H</b>	<b>32'698'600</b>	<b>H</b>	<b>31'399'582.99</b>	<b>H</b>	<b>-1'299'017</b>
42	Entgelte	7'606'272.68	H	8'756'900	H	7'308'941.12	H	-1'447'959
43	Übrige Erträge	203'414.60	H	475'000	H	80'032.00	H	-394'968
44	Finanzertrag	3'126'275.58	H	2'608'300	H	2'162'091.51	H	-446'208
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	595'047.55	H	415'000	H	644'395.35	H	229'395
46	Transferertrag	1'969'950.32	H	1'996'000	H	2'670'082.05	H	674'082
49	Interne Verrechnungen	17'589'603.58	H	18'447'400	H	18'534'040.96	H	86'641

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>14'767'189.10</b>	<b>S</b>	<b>15'224'850</b>	<b>S</b>	<b>14'712'650.96</b>	<b>S</b>	<b>-512'199</b>	
<b>T</b>	<b>STADT WIL</b>	<b>14'767'189.10</b>	<b>S</b>	<b>15'224'850</b>	<b>S</b>	<b>14'712'650.96</b>	<b>S</b>	<b>-512'199</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'215'987.12</b>	<b>S</b>	<b>3'650'400</b>	<b>S</b>	<b>3'342'354.45</b>	<b>S</b>	<b>-308'046</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'215'987.12</b>	<b>S</b>	<b>3'650'400</b>	<b>S</b>	<b>3'342'354.45</b>	<b>S</b>	<b>-308'046</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'814'905.57</b>	<b>S</b>	<b>2'387'400</b>	<b>S</b>	<b>2'153'780.30</b>	<b>S</b>	<b>-233'620</b>	
<b>0221</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>1'814'905.57</b>	<b>S</b>	<b>2'387'400</b>	<b>S</b>	<b>2'153'780.30</b>	<b>S</b>	<b>-233'620</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>802'472.95</b>	<b>S</b>	<b>824'200</b>	<b>S</b>	<b>786'900.95</b>	<b>S</b>	<b>-37'299</b>	21
02211.30100	Löhne	332'536.35	S	424'600	S	445'085.80	S	20'486	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'566.05	S	20'000	S	30'418.75	S	10'419	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'500.00	S	3'000	S	960.00	S	-2'040	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'433.05	S	29'100	S	28'645.25	S	-455	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'980.10	S	48'400	S	45'760.00	S	-2'640	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'656.85	S	4'800	S	4'903.90	S	104	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'112.30	S	6'800	S	8'053.10	S	1'253	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'388.95	S	6'000	S	5'913.65	S	-86	
02211.30910	Personalwerbung			70'000	S	42'408.95	S	-27'591	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'726.70	S	1'600	S	2'249.30	S	649	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	476.90	S	1'000	S	2'310.30	S	1'310	
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	12'550.60	S	23'200	S	4'885.00	S	-18'315	
02211.31000	Büromaterial	13'595.30	S	10'000	S	14'910.50	S	4'911	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	33.00	S	500	S			-500	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	3'609.30	S	2'000	S	1'472.95	S	-527	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'690.50	S	2'000	S	2'172.80	S	173	
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.00	S			365.00	S	365	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	106'609.05	S	9'000	S	2'193.40	S	-6'807	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	17'938.80	S	20'000	S	26'163.45	S	6'163	
02211.31306	Verbandsbeiträge	790.00	S	1'000	S	640.00	S	-360	
02211.31316	Projektinitialisierungskosten	173'087.40	S	70'000	S	36'355.95	S	-33'644	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'069.25	S	27'000	S	20'161.05	S	-6'839	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	614.20	S	1'000	S	288.60	S	-711	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	744.20	S	1'000	S	1'151.00	S	151	
02211.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					17'918.95	S	17'919	
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	320.00	S	1'000	S			-1'000	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S			-1'000	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10	S	1'800	S	1'953.75	S	154	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	34.80	S			34.80	S	35	
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00	S	2'000	S	650.00	S	-1'350	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	49'943.30	S	55'800	S	57'432.25	S	1'632	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	552.45	S	600	S	464.65	S	-135	
02211.42500	Verkäufe	2'003.55	H	2'500	H	1'957.15	H	-543	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	63.00	H	500	H	65.00	H	-435	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00	H	17'000	H	17'000.00	H		
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>160'393.60</b>	<b>S</b>	<b>299'900</b>	<b>S</b>	<b>209'856.75</b>	<b>S</b>	<b>-90'043</b>	<b>21</b>
02212.30100	Löhne	130'185.20	S	136'100	S	132'497.15	S	-3'603	
02212.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			121'000	S			-121'000	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00	S	1'200	S	480.00	S	-720	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'240.80	S	8'800	S	8'623.45	S	-177	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'414.20	S	16'400	S	17'965.60	S	1'566	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'416.75	S	1'400	S	1'564.70	S	165	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'963.60	S	2'000	S	2'407.50	S	408	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'729.05	S	1'800	S	1'765.45	S	-35	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	200	S	215.00	S	15	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00	S	200	S	220.00	S	20	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'614.50	S	2'600	S	3'039.50	S	440	
02212.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'193.60	S	3'194	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	672.40	S	1'000	S	1'442.00	S	442	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'399.05	S	500	S	2'054.25	S	1'554	
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					20'530.55	S	20'531	
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'000	S	850.00	S	-150	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'539.95	S	5'700	S	13'008.00	S	7'308	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter	11'336.90	H						
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>145'721.00</b>	<b>S</b>	<b>178'000</b>	<b>S</b>	<b>207'938.95</b>	<b>S</b>	<b>29'939</b>	<b>21</b>
02213.30100	Löhne	566'204.50	S	558'700	S	562'965.25	S	4'265	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'990.05	S	10'000	S	1'856.30	S	-8'144	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'950.00	S	1'800	S	720.00	S	-1'080	
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760.00	S	36'700	S	36'465.25	S	-235	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	46'075.85	S	45'000	S	45'185.40	S	185	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'142.95	S	6'000	S	6'618.25	S	618	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'781.60	S	8'500	S	10'180.80	S	1'681	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'730.60	S	7'500	S	7'467.30	S	-33	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	840.00	S	1'000	S	900.00	S	-100	
02213.31000	Büromaterial			1'000	S			-1'000	
02213.31022	Publikationen Baugesuche	-6'449.40	S			-1'798.75	S	-1'799	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	216.90	S	200	S	413.90	S	214	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	252.70	S	400	S	393.60	S	-6	
02213.31306	Verbandsbeiträge			100	S			-100	
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'821.75	S	30'600	S	2'283.45	S	-28'317	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'568.00	S	6'500	S	4'414.90	S	-2'085	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10	S	2'300	S	923.05	S	-1'377	
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'010.00	S	8'000	S	3'280.00	S	-4'720	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'836.15	S	54'700	S	43'740.25	S	-10'960	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'500.00	H	2'000	H	1'250.00	H	-750	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	508'775.75	H	500'000	H	432'750.00	H	-67'250	
02213.42400	Benützungsgebühren	320.00	H						
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	35'880.00	H	30'000	H	14'070.00	H	-15'930	
02213.42700	Bussen	2'700.00	H	2'000	H	3'000.00	H	1'000	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00	H	67'000	H	67'000.00	H		
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>126'049.95</b>	<b>S</b>	<b>257'900</b>	<b>S</b>	<b>249'586.25</b>	<b>S</b>	<b>-8'314</b>	<b>22</b>
02214.30100	Löhne	349'612.25	S	479'600	S	438'319.75	S	-41'280	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	17'665.65	S	20'000	S	38'241.60	S	18'242	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'510.00	S	1'200	S	760.00	S	-440	
02214.30490	Übrige Zulagen	114.00	S						
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'119.60	S	32'200	S	30'721.60	S	-1'478	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'247.60	S	50'300	S	48'755.80	S	-1'544	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'970.00	S	5'400	S	5'574.75	S	175	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'509.55	S	7'500	S	8'578.20	S	1'078	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'847.75	S	6'600	S	6'290.35	S	-310	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	534.10	S	1'000	S	708.95	S	-291	
02214.31000	Büromaterial			500	S	1'481.20	S	981	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	269.25	S	-231	
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000	S			-7'000	
02214.31300	Dienstleistungen Dritter					330.00	S	330	
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'220.00	S	3'500	S	2'220.00	S	-1'280	
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000	S	18'370.15	S	-31'630	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'557.10	S	72'000	S	113'282.25	S	41'282	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	4'811.60	S	7'500	S	5'228.90	S	-2'271	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'165.10	S	1'800	S	923.05	S	-877	
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	36'618.00	S						
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	8'735.00	S	17'000	S			-17'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	61'912.65	S	56'400	S	60'000.60	S	3'601	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000	H	18'370.15	H	-31'630	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	512'100.00	H	512'100	H	512'100.00	H		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>436'350.90</b>	<b>S</b>	<b>744'600</b>	<b>S</b>	<b>601'133.80</b>	<b>S</b>	<b>-143'466</b>	22
02215.30100	Löhne	387'506.75	S	462'500	S	476'440.70	S	13'941	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'200	S	440.00	S	-760	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'383.65	S	42'700	S	30'706.05	S	-11'994	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'811.90	S	58'200	S	41'657.90	S	-16'542	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'190.25	S	7'000	S	5'573.50	S	-1'427	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'810.95	S	9'900	S	8'573.50	S	-1'327	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'115.10	S	8'700	S	6'288.50	S	-2'412	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	1'483.00	S	1'600	S	410.50	S	-1'190	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	467.70	S	500	S			-500	
02215.31320	Bauherrenunterstützung			180'000	S	58'998.65	S	-121'001	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	3'486.80	S	8'000	S	2'026.30	S	-5'974	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'164.70	S	3'800	S	922.75	S	-2'877	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	8'103.35	S						
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'570.00	S	1'500	S	15'900.00	S	14'400	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'256.75	S	55'000	S	38'195.45	S	-16'805	
02215.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation	61'000.00	H	65'000	H	54'000.00	H	-11'000	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	31'000.00	H	31'000	H	31'000.00	H		
<b>02216</b>	<b>Umwelt</b>	<b>143'917.17</b>	<b>S</b>	<b>82'800</b>	<b>S</b>	<b>98'363.60</b>	<b>S</b>	<b>15'564</b>	22
02216.30100	Löhne	314'914.70	S	383'000	S	380'105.80	S	-2'894	
02216.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'470.30	S						
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'370.00	S	1'800	S	920.00	S	-880	
02216.30490	Übrige Zulagen					1'088.00	S	1'088	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'848.90	S	24'400	S	24'480.45	S	80	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'326.95	S	41'300	S	45'173.40	S	3'873	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'382.60	S	5'000	S	5'717.15	S	717	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'759.65	S	5'700	S	6'875.55	S	1'176	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'189.50	S	5'000	S	5'042.40	S	42	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	340.00	S	800	S	150.00	S	-650	
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	S						
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'336.60	S	2'000	S	1'378.00	S	-622	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400	S			-400	
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'572.47	S						
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'530.00	S	2'000	S	2'710.00	S	710	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'545.50	S	12'000	S	18'092.85	S	6'093	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00	H	1'900	H	1'920.00	H	20	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	267'700.00	H	403'500	H	396'250.00	H	-7'250	



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02217</b>	<b>Hausdienste / Facility Management (FM)</b>								22
02217.30100	Löhne	2'851'343.30	S	3'008'100	S	2'987'183.25	S	-20'917	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	118'003.70	S	50'000	S	125'233.05	S	75'233	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			72'000	S			-72'000	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	20'590.00	S	14'400	S	10'025.00	S	-4'375	
02217.30490	Übrige Zulagen	67'279.60	S	95'000	S	54'685.00	S	-40'315	
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189'878.90	S	195'500	S	203'270.10	S	7'770	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	248'446.50	S	255'700	S	256'483.00	S	783	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	55'088.15	S	53'200	S	62'907.45	S	9'707	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'431.40	S	45'500	S	57'080.05	S	11'580	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	39'590.40	S	40'000	S	41'675.00	S	1'675	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	7'268.25	S	24'000	S	9'865.45	S	-14'135	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	161'687.19	S	140'000	S	158'775.15	S	18'775	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	172.45	S	300	S	158.50	S	-142	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'228.00	S	98'000	S	87'128.65	S	-10'871	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	84'545.70	S	42'000	S	39'310.50	S	-2'690	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	23'770.45	S	25'000	S	25'916.80	S	917	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	317'651.95	S	299'400	S	236'202.30	S	-63'198	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00	S	300	S	620.00	S	320	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'332.80	S	1'200	S	1'474.00	S	274	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'603.35	S	72'300	S	58'822.20	S	-13'478	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	183.65	S	2'000	S	547.15	S	-1'453	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	8'545.50	S	8'000	S	6'661.05	S	-1'339	
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'182.95	S	29'000	S	32'267.95	S	3'268	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	2'802.50	S	12'800	S	3'079.00	S	-9'721	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	970.00	S	1'200	S			-1'200	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	81'150.90	S	67'400	S	73'799.00	S	6'399	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'282.75	S	10'000	S	14'147.60	S	4'148	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	19'830.75	S	13'300	S	15'808.50	S	2'509	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500	S			-500	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'724.75	S	1'900	S	1'559.00	S	-341	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.47	S						
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	21'475.20	S	10'000	S	26'066.85	S	16'067	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	76'622.95	S	83'800	S	38'238.75	S	-45'561	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00	S	900	S	884.00	S	-16	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	3'360.00	H	4'000	H	1'060.00	H	-2'940	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	4'649'446.46	H	4'768'700	H	4'628'814.30	H	-139'886	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55</b>	<b>S</b>	<b>1'263'000</b>	<b>S</b>	<b>1'188'574.15</b>	<b>S</b>	<b>-74'426</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55</b>	<b>S</b>	<b>1'263'000</b>	<b>S</b>	<b>1'188'574.15</b>	<b>S</b>	<b>-74'426</b>	
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'401'081.55</b>	<b>S</b>	<b>1'263'000</b>	<b>S</b>	<b>1'188'574.15</b>	<b>S</b>	<b>-74'426</b>	23
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'382.40	S	3'700	S	2'859.50	S	-841	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	73'855.60	S	116'400	S	117'447.45	S	1'047	
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'500	S	6'718.25	S	218	
02901.31201	Wasser, Abwasser	5'013.10	S	8'700	S	7'260.86	S	-1'439	
02901.31202	Strom	47'695.70	S	57'500	S	50'218.27	S	-7'282	
02901.31203	Heizmaterial	23'131.45	S	85'500	S	34'833.81	S	-50'666	
02901.31204	Kehrichtgebühren	6'989.15	S	7'000	S	6'529.40	S	-471	
02901.31205	Kommunikation TBW	407.15	S	800	S	610.20	S	-190	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	1'830.90	S	15'500	S	3'961.20	S	-11'539	
02901.31301	Telefon			400	S			-400	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	4'393.05	S	7'400	S	6'769.35	S	-631	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'366.20	S	10'700	S	11'442.80	S	743	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'531.45	S	192'300	S	206'496.80	S	14'197	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	74'692.00	S						
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	12'501.60	S	9'200	S	9'317.31	S	117	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'267.10	S	2'500	S	40.95	S	-2'459	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	1'376.70	S	6'900	S	5'342.65	S	-1'557	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	230'614.20	S	230'700	S	252'685.10	S	21'985	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'112.71	S	251'000	S	225'183.12	S	-25'817	
02901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	89'450.10	S						
02901.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	204.00	S						
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			17'000	S	9'165.00	S	-7'835	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	451.50	S						
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	4'513.15	S	4'500	S	4'833.65	S	334	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	412'002.34	S	440'000	S	427'092.98	S	-12'907	
02901.42600	Rückerstattungen					1'240.00	H	1'240	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'700.00	H	160'200	H	147'994.50	H	-12'206	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	45'000.00	H	101'000	H	101'000.00	H		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>43'610.56</b>	<b>S</b>	<b>72'400</b>	<b>S</b>	<b>47'641.47</b>	<b>S</b>	<b>-24'759</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>43'610.56</b>	<b>S</b>	<b>72'400</b>	<b>S</b>	<b>47'641.47</b>	<b>S</b>	<b>-24'759</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>43'610.56</b>	<b>S</b>	<b>72'400</b>	<b>S</b>	<b>47'641.47</b>	<b>S</b>	<b>-24'759</b>	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>43'610.56</b>	<b>S</b>	<b>72'400</b>	<b>S</b>	<b>47'641.47</b>	<b>S</b>	<b>-24'759</b>	
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>43'610.56</b>	<b>S</b>	<b>72'400</b>	<b>S</b>	<b>47'641.47</b>	<b>S</b>	<b>-24'759</b>	24
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'731.55	S	19'100	S	12'300.25	S	-6'800	
16121.31201	Wasser, Abwasser	702.10	S	1'200	S	542.22	S	-658	
16121.31202	Strom	13'062.05	S	9'500	S	9'467.18	S	-33	
16121.31204	Kehrichtgebühren	304.70	S	200	S	85.60	S	-114	
16121.31205	Kommunikation TBW			200	S			-200	
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	710.65	S	900	S	899.35	S	-1	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60	S	200	S	187.60	S	-12	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	481.95	S	4'000	S			-4'000	
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'995.35	S	38'300	S	14'748.50	S	-23'552	
16121.31600	Pachtzinsen	6'111.40	S	6'200	S	6'111.40	S	-89	
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	625.40	S	600	S	635.05	S	35	
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	18'540.11	S	20'000	S	19'413.32	S	-587	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	17'995.65	H	15'000	H	7'551.20	H	-7'449	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	13'846.65	H	18'000	H	14'197.80	H	-3'802	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>								
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>								
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>								
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>								
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften Stadt</b>								24
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	45'352.02	S	51'000	S	28'085.60	S	-22'914	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	68'113.40	S	175'400	S	174'749.80	S	-650	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'680.65	S	121'200	S	120'778.35	S	-422	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	1'864.75	S	3'000	S	2'347.85	S	-652	
21703.31201	Wasser, Abwasser	80'705.75	S	95'000	S	82'852.21	S	-12'148	
21703.31202	Strom	217'123.75	S	225'000	S	217'287.14	S	-7'713	
21703.31203	Heizmaterial	326'419.55	S	262'000	S	362'749.14	S	100'749	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21703.31204	Kehrichtgebühren	37'401.40	S	40'000	S	37'121.10	S	-2'879	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'333.75	S	3'800	S	3'186.61	S	-613	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			83'700	S	82'753.05	S	-947	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	38'764.60	S	49'000	S	49'043.95	S	44	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'794.20	S	17'500	S	16'754.20	S	-746	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	157'029.70	S	211'400	S	176'637.25	S	-34'763	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition)	153'192.15	S						
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'162'951.36	S	1'614'800	S	1'574'056.68	S	-40'743	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	538'134.25	S	140'000	S	124'803.25	S	-15'197	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	21'741.95	S	12'600	S	3'961.15	S	-8'639	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	17'404.75	S	40'000	S	32'817.30	S	-7'183	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'071.45	S	55'000	S	40'752.30	S	-14'248	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	290'430.90	S	249'800	S	232'783.40	S	-17'017	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	288'524.60	S	287'200	S	288'942.90	S	1'743	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'364'253.68	S	1'681'000	S	1'603'722.71	S	-77'277	
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					1'968.00	S	1'968	
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00	S	202'800	S	202'800.00	S		
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	S	238'300	S	238'300.00	S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'047.60	S	11'100	S	11'175.30	S	75	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'428'889.51	S	3'415'700	S	3'315'503.37	S	-100'197	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	7'510.40	H	3'500	H	3'346.80	H	-153	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	6'758.15	H	10'000	H			-10'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	36'704.00	H	39'700	H	37'585.30	H	-2'115	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	525'316.20	H	600'000	H	73'379.20	H	-526'621	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten			3'000	H	3'000.00	H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'718'984.67	H	8'200'100	H	8'536'126.81	H	336'027	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	473'452.30	H	430'000	H	372'494.50	H	-57'506	
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZwu)</b>								24
21705.31442	Investitionen	165'387.50	S	220'000	S	292'730.35	S	72'730	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	194'746.10	S	88'900	S	149'202.20	S	60'302	
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	S	43'800	S	43'800.00	S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	473'452.30	S	430'000	S	372'494.50	S	-57'506	
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	794'450.00	H	562'700	H	794'450.00	H	231'750	
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	82'935.90	H	220'000	H	63'777.05	H	-156'223	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>2'379'381.06</b>	<b>S</b>	<b>2'535'550</b>	<b>S</b>	<b>2'679'808.46</b>	<b>S</b>	<b>144'258</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>23'473.83</b>	<b>S</b>	<b>127'100</b>	<b>S</b>	<b>19'232.89</b>	<b>S</b>	<b>-107'867</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'043.92</b>	<b>H</b>	<b>11'400</b>	<b>H</b>	<b>13'576.01</b>	<b>H</b>	<b>2'176</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'043.92</b>	<b>H</b>	<b>11'400</b>	<b>H</b>	<b>13'576.01</b>	<b>H</b>	<b>2'176</b>	
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>13'043.92</b>	<b>H</b>	<b>11'400</b>	<b>H</b>	<b>13'576.01</b>	<b>H</b>	<b>2'176</b>	
31106.31201	Wasser, Abwasser	435.05	S	600	S	451.59	S	-148	
31106.31202	Strom	1'255.00	S	1'600	S	1'568.87	S	-31	
31106.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	358.25	S	500	S	476.35	S	-24	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80	S	200	S	163.60	S	-36	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	649.65	S	3'100	S	1'421.25	S	-1'679	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	10.90	S			10.90	S	11	
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'900.25	S	1'500	S	1'414.30	S	-86	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	59.75	S	100	S	60.40	S	-40	
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'150.03	S	5'000	S	4'853.33	S	-147	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00	H	26'200	H	26'200.00	H		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75</b>	<b>S</b>	<b>138'500</b>	<b>S</b>	<b>32'808.90</b>	<b>S</b>	<b>-105'691</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75</b>	<b>S</b>	<b>138'500</b>	<b>S</b>	<b>32'808.90</b>	<b>S</b>	<b>-105'691</b>	
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>36'517.75</b>	<b>S</b>	<b>138'500</b>	<b>S</b>	<b>32'808.90</b>	<b>S</b>	<b>-105'691</b>	25
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	7'488.60	S	31'500	S	13'307.80	S	-18'192	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'169.15	S	27'000	S	15'675.20	S	-11'325	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden			20'000	S	1'425.90	S	-18'574	
31201.36370	Beiträge an Private	17'860.00	S	60'000	S	2'400.00	S	-57'600	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>796'435.20</b>	<b>S</b>	<b>880'050</b>	<b>S</b>	<b>1'043'536.01</b>	<b>S</b>	<b>163'486</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>796'435.20</b>	<b>S</b>	<b>880'050</b>	<b>S</b>	<b>1'043'536.01</b>	<b>S</b>	<b>163'486</b>	
<b>3291</b>	<b>Liegenschaften Kultur</b>	<b>796'435.20</b>	<b>S</b>	<b>880'050</b>	<b>S</b>	<b>1'043'536.01</b>	<b>S</b>	<b>163'486</b>	
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>177'048.17</b>	<b>S</b>	<b>477'750</b>	<b>S</b>	<b>578'051.83</b>	<b>S</b>	<b>100'302</b>	25
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'128.75	S	7'050	S	2'740.30	S	-4'310	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	33'832.50	S	40'000	S	39'621.85	S	-378	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'940.95	S	28'000	S	23'444.80	S	-4'555	
32911.31201	Wasser, Abwasser	15'694.35	S	14'000	S	8'337.62	S	-5'662	
32911.31202	Strom	16'428.05	S	18'000	S	14'625.03	S	-3'375	
32911.31203	Heizmaterial	27'557.55	S	25'000	S	29'098.84	S	4'099	
32911.31204	Kehrichtgebühren	961.40	S	1'000	S	594.20	S	-406	
32911.31205	Kommunikation TBW	173.25	S	200	S	174.40	S	-26	
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	5'244.50	S	6'900	S	3'480.10	S	-3'420	
32911.31301	Telefon			500	S			-500	
32911.31309	Marketing	43'034.68	S	44'000	S	38'135.98	S	-5'864	
32911.31340	Sachversicherungsprämien	9'635.65	S	12'000	S	16'388.55	S	4'389	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	1'248.00	S	1'300	S	1'248.00	S	-52	
32911.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	6'393.30	S	5'000	S	23'288.48	S	18'288	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'641.00	S	121'300	S	107'866.42	S	-13'434	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar			2'000	S	450.00	S	-1'550	
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'718.25	S	4'000	S	2'065.50	S	-1'935	
32911.31601	Baurechtszinsen	46'346.80	S	46'400	S	46'226.40	S	-174	
32911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			211'000	S	191'166.24	S	-19'834	
32911.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			22'000	S	14'946.12	S	-7'054	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'443.83	S			1'402.70	S	1'403	
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	S	40'000	S	40'000.00	S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'636.65	S	2'600	S	2'683.40	S	83	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	164'800.94	S	180'000	S	174'719.86	S	-5'280	
32911.42600	Rückerstattungen	43'134.65	H	49'500	H	14'407.75	H	-35'092	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	96'000.00	H	110'000	H	74'400.00	H	-35'600	
32911.44720	Saalmieten	211'677.58	H	195'000	H	115'845.21	H	-79'155	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>146'784.34</b>	<b>S</b>	<b>286'600</b>	<b>S</b>	<b>285'308.41</b>	<b>S</b>	<b>-1'292</b>	25
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'578.35	S	12'400	S	4'550.65	S	-7'849	
32912.31100	Anschaffung Mobiliar	11'618.50	S	18'000	S	9'662.70	S	-8'337	
32912.31201	Wasser, Abwasser	6'277.45	S	9'000	S	8'246.10	S	-754	
32912.31202	Strom	13'564.80	S	15'000	S	10'369.70	S	-4'630	
32912.31203	Heizmaterial	18'757.30	S	18'000	S	19'960.90	S	1'961	
32912.31204	Kehrichtgebühren	2'070.65	S	2'000	S	1'665.10	S	-335	
32912.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'040.25	S	2'500	S	2'983.40	S	483	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00	S	1'500	S	1'416.00	S	-84	
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze			11'000	S	10'171.15	S	-829	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'982.20	S	37'300	S	33'140.57	S	-4'159	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'380.77	S	4'000	S	3'802.35	S	-198	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	3'254.15	S	5'000	S	4'876.90	S	-123	
32912.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			47'000	S	32'694.02	S	-14'306	
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	S			42.80	S	43	
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'423.20	S	1'400	S	1'491.95	S	92	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	S	21'000	S	21'000.00	S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'251.35	S	1'300	S	1'268.95	S	-31	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	231'751.32	S	225'000	S	218'399.82	S	-6'600	
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	2'502.50	H	4'000	H	1'321.50	H	-2'679	
32912.44720	Vergütung für Benützung	109'325.65	H	50'000	H	8'316.55	H	-41'683	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000	H	91'000.00	H		
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>10'281.12</b>	<b>S</b>	<b>27'700</b>	<b>S</b>	<b>13'132.66</b>	<b>S</b>	<b>-14'567</b>	
32913.30100	Löhne	8'663.00	S	9'800	S	6'715.85	S	-3'084	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545.35	S	600	S	433.05	S	-167	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	75.65	S	100	S	54.25	S	-46	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	129.90	S	100	S	120.85	S	21	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	114.45	S	100	S	88.65	S	-11	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200	S			-200	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.70	S	500	S	400.45	S	-100	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen			200	S			-200	
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'154.30	S	1'500	S	1'004.35	S	-496	
32913.31202	Strom	1'304.90	S	2'000	S	1'241.40	S	-759	
32913.31204	Kehrichtgebühren	218.95	S	300	S	165.35	S	-135	
32913.31301	Telefon	50.00	S			50.00	S	50	
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	414.25	S	500	S	515.25	S	15	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	200	S	149.60	S	-50	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'903.05	S	9'000	S	3'951.05	S	-5'049	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S	483.00	S	-17	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32913.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.35	S						
32913.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'000	S			-11'000	
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	122.65	S	100	S	123.90	S	24	
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'120.02	S	4'000	S	3'882.66	S	-117	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'078.00	H	3'000	H	1'297.00	H	-1'703	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'700.00	H	12'000	H	6'950.00	H	-5'050	
<b>32919</b>	<b>Diverse Kulturhochbauten</b>	<b>462'321.57</b>	<b>S</b>	<b>88'000</b>	<b>S</b>	<b>167'043.11</b>	<b>S</b>	<b>79'043</b>	<b>25</b>
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	283'782.53	S	58'000	S	58'043.11	S	43	
32919.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	69'539.04	S						
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	109'000.00	S	30'000	S	109'000.00	S	79'000	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'559'472.03</b>	<b>S</b>	<b>1'528'400</b>	<b>S</b>	<b>1'617'039.56</b>	<b>S</b>	<b>88'640</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>400'859.31</b>	<b>S</b>	<b>446'400</b>	<b>S</b>	<b>412'836.94</b>	<b>S</b>	<b>-33'563</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>400'859.31</b>	<b>S</b>	<b>446'400</b>	<b>S</b>	<b>412'836.94</b>	<b>S</b>	<b>-33'563</b>	
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>400'859.31</b>	<b>S</b>	<b>446'400</b>	<b>S</b>	<b>412'836.94</b>	<b>S</b>	<b>-33'563</b>	<b>26</b>
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'219.10	S	1'000	S	705.45	S	-295	
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'324.55	S	8'000	S	9'320.00	S	1'320	
34102.31201	Wasser, Abwasser	769.60	S	2'500	S	796.75	S	-1'703	
34102.31202	Strom	1'248.50	S	1'200	S	1'033.65	S	-166	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'953.80	S	28'800	S	59'140.10	S	30'340	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	8'184.85	S	10'400	S	10'434.65	S	35	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	276.05	S	400	S	360.70	S	-39	
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00	S	9'500	S	9'372.00	S	-128	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	172.80	S	200	S	172.80	S	-27	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	66'083.70	S	88'500	S	53'525.10	S	-34'975	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'863.55	S	700	S	350.05	S	-350	
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	139'671.67	S	178'000	S	151'975.02	S	-26'025	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					1'490.35	S	1'490	
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'218.85	S	2'200	S	2'240.40	S	40	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	51'500.29	S	105'000	S	101'919.92	S	-3'080	



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'158'612.72</b>	<b>S</b>	<b>1'082'000</b>	<b>S</b>	<b>1'204'202.62</b>	<b>S</b>	<b>122'203</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'011'947.04</b>	<b>S</b>	<b>1'028'550</b>	<b>S</b>	<b>1'196'199.27</b>	<b>S</b>	<b>167'649</b>	
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>753'919.43</b>	<b>S</b>	<b>810'700</b>	<b>S</b>	<b>850'865.49</b>	<b>S</b>	<b>40'165</b>	26
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.40	S	800	S	386.40	S	-414	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	133.20	S	200	S	144.00	S	-56	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	90.00	S	200	S	108.00	S	-92	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'320.18	S	50'000	S	47'877.83	S	-2'122	
34201.31201	Wasser, Abwasser	412.75	S	300	S	296.10	S	-4	
34201.31202	Strom	89.05	S	100	S	90.10	S	-10	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'887.00	S	2'700	S	1'362.10	S	-1'338	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	38.30	S	100	S	49.25	S	-51	
34201.31370	Steuern u. Abgaben	2'013.90	S	3'000	S	2'035.05	S	-965	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	123'407.30	S	155'000	S	149'696.21	S	-5'304	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	315.60	S	2'000	S	259.30	S	-1'741	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'315.40	S	8'000	S	2'956.70	S	-5'043	
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	360.00	S						
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'894.15	S	1'500	S	1'668.70	S	169	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	56'732.10	S	45'000	S	66'274.30	S	21'274	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	207'479.50	S	230'000	S	218'816.25	S	-11'184	
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	233'819.40	S	250'000	S	282'800.40	S	32'800	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	39'688.50	S	50'000	S	36'904.50	S	-13'096	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	38'751.50	S	35'000	S	56'820.50	S	21'821	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.60	S	100	S	9.10	S	-91	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'937.80	H	18'000	H	13'489.30	H	-4'511	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	15'276.60	H	17'300	H	16'200.00	H	-1'100	
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>218'669.50</b>	<b>S</b>	<b>119'500</b>	<b>S</b>	<b>248'232.96</b>	<b>S</b>	<b>128'733</b>	26
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'415.70	S	7'000	S	7'370.45	S	370	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	8'585.55	S						
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	19'755.95	S	40'000	S	42'634.35	S	2'634	
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135'222.30	S	16'000	S	145'366.41	S	129'366	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	902.50	S	1'000	S	510.00	S	-490	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'519.50	S	25'000	S	17'398.75	S	-7'601	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'638.00	S	20'000	S	25'376.00	S	5'376	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'545.50	S	8'000	S	4'803.25	S	-3'197	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'084.50	S	2'000	S	4'773.75	S	2'774	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>1'901.15</b>	<b>S</b>	<b>8'750</b>	<b>S</b>	<b>1'080.75</b>	<b>S</b>	<b>-7'669</b>	
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00	S	300	S	330.00	S	30	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	922.15	S	2'000	S	540.00	S	-1'460	
34203.31600	Pachtzinsen	125.00	S	550	S	125.00	S	-425	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	212.50	S	500	S	25.00	S	-475	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'794.50	S	5'000	S	2'627.25	S	-2'373	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S	73.50	S	-927	
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	622.00	S	1'500	S	465.00	S	-1'035	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			500	S			-500	
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	4'105.00	H	4'100	H	4'105.00	H	5	
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>19'853.35</b>	<b>S</b>	<b>67'300</b>	<b>S</b>	<b>67'731.85</b>	<b>S</b>	<b>432</b>	
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S	258.10	S	-242	
34204.31100	Anschaffung Mobiliar			3'500	S	2'999.00	S	-501	
34204.31201	Wasser, Abwasser	609.95	S	800	S	480.05	S	-320	
34204.31202	Strom	3'537.55	S	3'500	S	3'370.25	S	-130	
34204.31203	Heizmaterial	8'529.40	S	6'000	S	8'027.35	S	2'027	
34204.31204	Kehrichtgebühren	375.90	S	500	S			-500	
34204.31205	Kommunikation TBW	203.20	S	200	S	203.40	S	3	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	622.75	S	900	S	848.90	S	-51	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00	S	200	S	130.00	S	-70	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'251.55	S	67'100	S	67'805.15	S	705	
34204.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53	S	24'000	S	24'055.53	S	56	
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	237.40	S	200	S	240.80	S	41	
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	20'600.12	S	20'000	S	19'413.32	S	-587	
34204.44720	Mieteinnahmen	10'100.00	H	10'100	H	10'100.00	H		
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00	H	55'000	H	55'000.00	H		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>17'603.61</b>	<b>S</b>	<b>22'300</b>	<b>S</b>	<b>28'288.22</b>	<b>S</b>	<b>5'988</b>	26
34205.31201	Wasser, Abwasser	484.20	S	600	S	479.59	S	-120	
34205.31202	Strom	2'331.75	S	2'000	S	2'239.46	S	239	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.35	S	200	S	157.40	S	-43	
34205.31370	Steuern u. Abgaben			200	S			-200	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'594.05	S	2'200	S	1'061.75	S	-1'138	
34205.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96	S	16'000	S	16'323.96	S	324	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	19.25	S	100	S	19.40	S	-81	
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	8'240.05	S	10'000	S	9'706.66	S	-293	
34205.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	8.00	H						
34205.44720	Vergütung für Benützung	13'500.00	H	10'000	H	2'700.00	H	-7'300	
<b>3422</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>146'665.68</b>	<b>S</b>	<b>53'450</b>	<b>S</b>	<b>8'003.35</b>	<b>S</b>	<b>-45'447</b>	
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>146'665.68</b>	<b>S</b>	<b>53'450</b>	<b>S</b>	<b>8'003.35</b>	<b>S</b>	<b>-45'447</b>	26
34221.30100	Löhne	685'512.05	S	693'900	S	665'661.55	S	-28'238	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	36'558.45	S	50'000	S	21'505.10	S	-28'495	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'800.00	S	1'800	S	720.00	S	-1'080	
34221.30490	Übrige Zulagen	1'649.00	S			360.00	S	360	
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'510.00	S	47'500	S	44'185.55	S	-3'314	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'696.05	S	63'200	S	60'629.80	S	-2'570	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'179.10	S	12'900	S	13'864.50	S	965	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'845.20	S	11'100	S	12'371.20	S	1'271	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'113.40	S	9'700	S	8'822.50	S	-878	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'710.85	S	2'200	S	2'341.70	S	142	
34221.31000	Büromaterial	1'130.30	S	1'800	S	1'298.20	S	-502	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	16'791.11	S	18'000	S	16'856.23	S	-1'144	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	49'446.01	S	50'000	S	43'552.07	S	-6'448	
34221.31012	Treibstoffe	7'750.10	S	7'000	S	6'307.20	S	-693	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.00	S	1'000	S	1'063.45	S	63	
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'178.37	S	21'000	S	19'811.05	S	-1'189	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	54'613.55	S						
34221.31120	Anschaffung Kleider	11'030.05	S	8'000	S	5'191.80	S	-2'808	
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'424.95	S	4'500	S	4'907.46	S	407	
34221.31202	Strom	2'912.55	S	3'000	S	2'929.95	S	-70	
34221.31203	Heizmaterial	28'475.30	S	28'000	S	22'280.14	S	-5'720	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'957.50	S	1'300	S	1'520.25	S	220	
34221.31301	Telefon	109.60	S	100	S	210.64	S	111	
34221.31306	Verbandsbeiträge	850.00	S	1'650	S	1'451.00	S	-199	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	453.35	S	700	S	573.75	S	-126	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'070.40	S	5'800	S	4'552.50	S	-1'248	
34221.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	11'363.75	S	10'000	S	21'837.42	S	11'837	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'821.15	S	42'200	S	32'429.13	S	-9'771	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'392.90	S	19'000	S	19'780.85	S	781	
34221.31600	Mieten und Pachten	900.00	S	100	S	100.00	S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	4'483.50	S	3'500	S	2'246.50	S	-1'254	
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.51	S	24'000	S	23'530.49	S	-470	
34221.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten			1'700	S	1'700.00	S		
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'008.85	S	4'600	S	4'325.05	S	-275	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'248.85	S	18'000	S	17'845.45	S	-155	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'487.40	S	3'400	S	3'910.75	S	511	
34221.39308	Interne Verrechnung von FM			10'000	S	9'706.66	S	-293	
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	10'752.55	H	7'000	H	23'766.20	H	16'766	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	11'324.22	H	20'000	H	25'870.22	H	5'870	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	342'698.60	H	340'000	H	357'399.95	H	17'400	
34221.42500	Verkäufe	38'102.60	H	23'000	H	37'628.12	H	14'628	
34221.44700	Mieten	18'000.00	H	18'800	H	18'000.00	H	-800	
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	65'673.60	H	68'000	H	79'252.80	H	11'253	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	482'182.15	H	552'400	H	473'027.50	H	-79'373	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	89'165.75	H	100'000	H	79'431.75	H	-20'568	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7'913'804.78</b>	<b>S</b>	<b>7'849'800</b>	<b>S</b>	<b>8'202'829.40</b>	<b>S</b>	<b>353'029</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'077'769.72</b>	<b>S</b>	<b>3'765'600</b>	<b>S</b>	<b>4'226'459.18</b>	<b>S</b>	<b>460'859</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>76'674.37</b>	<b>S</b>	<b>68'000</b>	<b>S</b>	<b>281'970.09</b>	<b>S</b>	<b>213'970</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>76'674.37</b>	<b>S</b>	<b>68'000</b>	<b>S</b>	<b>281'970.09</b>	<b>S</b>	<b>213'970</b>	
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>76'674.37</b>	<b>S</b>	<b>68'000</b>	<b>S</b>	<b>281'970.09</b>	<b>S</b>	<b>213'970</b>	27
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80	S	65'000	S	64'272.80	S	-727	
61301.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000	S			-50'000	
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'401.57	S	3'000	S	217'697.29	S	214'697	
61301.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000	H			-50'000	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'102'222.70</b>	<b>S</b>	<b>3'697'900</b>	<b>S</b>	<b>4'040'477.89</b>	<b>S</b>	<b>342'578</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'728'185.28</b>	<b>S</b>	<b>5'321'000</b>	<b>S</b>	<b>5'293'169.90</b>	<b>S</b>	<b>-27'830</b>	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>2'092'649.24</b>	<b>S</b>	<b>1'908'000</b>	<b>S</b>	<b>1'790'047.11</b>	<b>S</b>	<b>-117'953</b>	27
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	100'488.04	S	100'000	S	68'765.35	S	-31'235	
61501.31202	Strom	3'325.00	S	3'200	S	3'400.80	S	201	
61501.31206	Strassenentwässerung	206'678.50	S	207'000	S	206'678.50	S	-322	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	14'396.30	S	10'800	S	16'158.15	S	5'358	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	722'492.50	S	620'000	S	574'571.56	S	-45'428	
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00	S	500	S	500.00	S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	27'660.50	S	22'000	S	16'720.50	S	-5'280	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'387.50	S	4'000	S	1'465.50	S	-2'535	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'057'738.75	S	1'000'000	S	973'342.50	S	-26'658	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'152.00	S	1'500	S	536.00	S	-964	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	414'386.25	S	400'000	S	387'964.25	S	-12'036	
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00	S	18'500	S	18'500.00	S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	13'100.10	H	5'000	H	3'080.00	H	-1'920	
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	464'956.00	H	475'000	H	475'476.00	H	476	
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>								27
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	251'955.20	S	300'000	S	176'904.55	S	-123'095	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'767.50	S	40'000	S	44'435.00	S	4'435	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'104.50	S	5'000	S	4'399.50	S	-601	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	277'827.20	H	200'000	H	225'739.05	H	25'739	
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"			145'000	H			-145'000	
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>3'635'536.04</b>	<b>S</b>	<b>3'413'000</b>	<b>S</b>	<b>3'503'122.79</b>	<b>S</b>	<b>90'123</b>	28
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	267'420.90	S	220'000	S	225'451.45	S	5'451	
61503.31202	Strom	158'474.70	S	210'000	S	210'333.10	S	333	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	23'524.00	S	24'000	S	25'214.48	S	1'214	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	111'273.45	S	160'000	S			-160'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'262.20	S	74'000	S	72'461.35	S	-1'539	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	253'960.20	S	250'000	S	257'985.95	S	7'986	
61503.31412	Fuss- und Radwege	91'853.15	S	50'000	S	51'149.75	S	1'150	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	234'393.40	S	220'000	S	226'398.25	S	6'398	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	3'578.00	S	5'000	S	5'108.25	S	108	
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'489'977.55	S	2'337'000	S	2'377'578.80	S	40'579	
61503.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					20'325.93	S	20'326	
61503.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'591.94	S			14'642.48	S	14'642	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	S			-5'000	
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S			-1'000	
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00	S	16'500	S	16'500.00	S		
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	111'273.45	H	160'000	H	27.00	H	-159'973	
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'625'962.58</b>	<b>H</b>	<b>1'623'100</b>	<b>H</b>	<b>1'252'692.01</b>	<b>H</b>	<b>-370'408</b>	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>1'625'962.58</b>	<b>H</b>	<b>1'623'100</b>	<b>H</b>	<b>1'252'692.01</b>	<b>H</b>	<b>-370'408</b>	28
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	22'272.05	S	22'000	S	22'217.90	S	218	
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	17'214.75	S	35'000	S	35'439.90	S	440	
61511.31202	Strom	8'163.10	S	7'000	S	7'952.40	S	952	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	85'598.10	S	84'600	S	91'053.80	S	6'454	
61511.31301	Telefon	620.10	S	1'500	S	485.80	S	-1'014	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	94'888.85	S	95'000	S	94'131.09	S	-869	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	97.45	S	200	S	161.20	S	-39	
61511.31370	Steuern u. Abgaben	385.20	S	100	S	1'543.10	S	1'443	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	20'456.30	S	21'000	S	21'168.45	S	168	
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000	S	500.00	S	-3'500	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'223.50	S	24'000	S	24'800.65	S	801	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'768.70	S	18'600	S	18'632.00	S	32	
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	73'000.00	S	50'000	S	21'500.00	S	-28'500	
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'139.10	S	68'000	S	68'399.30	S	399	
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'713.50	S	70'000	S	75'020.00	S	5'020	
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'439.25	S	10'000	S	9'799.25	S	-201	
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	S	7'800	S	7'775.95	S	-24	
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	28.75	S	100	S	29.00	S	-71	
61511.42000	Parkplatzeratzabgabe	73'000.00	H	50'000	H	21'500.00	H	-28'500	
61511.42400	Parkgebühren	2'082'747.23	H	2'100'000	H	1'732'801.80	H	-367'198	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>619</b>	<b>Werkhof, übrige</b>	<b>101'127.35 H</b>		<b>300 H</b>		<b>95'988.80 H</b>		<b>95'689</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>101'127.35 H</b>		<b>300 H</b>		<b>95'988.80 H</b>		<b>95'689</b>	
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>101'127.35 H</b>		<b>300 H</b>		<b>95'988.80 H</b>		<b>95'689</b>	28
61901.30100	Löhne	1'919'402.55	S	1'926'900	S	1'922'948.95	S	-3'951	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	23'660.95	S	5'200	S	11'569.80	S	6'370	
61901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			25'000	S			-25'000	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	20'004.35	S	18'000	S	18'489.30	S	489	
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	16'160.00	S	11'400	S	4'740.00	S	-6'660	
61901.30490	Übrige Zulagen	21'920.00	S			17'301.50	S	17'302	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'698.70	S	123'100	S	125'900.20	S	2'800	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	193'843.05	S	195'700	S	195'795.80	S	96	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36'642.95	S	33'400	S	40'000.10	S	6'600	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	29'477.10	S	28'600	S	35'153.05	S	6'553	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	25'939.35	S	25'200	S	25'778.05	S	578	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	3'033.90	S	4'700	S	3'431.20	S	-1'269	
61901.31000	Büromaterial	4'192.35	S	4'000	S	2'264.90	S	-1'735	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'686.60	S	4'000	S	9'828.95	S	5'829	
61901.31012	Treibstoffe	63'213.90	S	56'000	S	55'968.25	S	-32	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'181.70	S	1'000	S			-1'000	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	212.00	S	300	S	335.00	S	35	
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700.74	S	23'000	S	24'930.20	S	1'930	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	119'009.45	S	95'000	S	91'978.60	S	-3'021	
61901.31120	Anschaffung Kleider	17'690.95	S	16'000	S	16'981.70	S	982	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'092.55	S	4'300	S	3'025.69	S	-1'274	
61901.31202	Strom	7'350.70	S	7'000	S	7'763.06	S	763	
61901.31203	Heizmaterial	6'000.00	S	7'000	S	6'017.20	S	-983	
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'067.00	S	2'700	S	916.65	S	-1'783	
61901.31301	Telefon	1'187.90	S	1'400	S	1'152.80	S	-247	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	3'460.35	S	3'600	S	2'671.00	S	-929	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	18'058.60	S	16'500	S	15'982.05	S	-518	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'483.35	S	60'300	S	14'824.50	S	-45'476	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	1'081.20	S	1'000	S	941.30	S	-59	
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'809.00	S	128'000	S	100'103.85	S	-27'896	
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00	S						
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	9'946.30	S	6'000	S	796.50	S	-5'204	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	8'640.00	S	10'000	S	8'578.30	S	-1'422	
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'510.31	S	66'000	S	65'983.25	S	-17	
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	140.00	S						
61901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			6'000	S	6'000.00	S		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'891.45	S	2'100	S	1'012.70	S	-1'087	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	52.90	S			52.90	S	53	
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'849.65	S	13'900	S	7'840.90	S	-6'059	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'060.10	S	21'500	S	18'492.35	S	-3'008	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	10'741.30	S	10'800	S	11'300.60	S	501	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	79'061.35	H	80'000	H	62'837.85	H	-17'162	
61901.42501	Verkäufe	5'496.40	H	17'000	H	12'487.25	H	-4'513	
61901.42600	Rückerstattungen	10'007.65	H	5'000	H	3'360.00	H	-1'640	
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00	H	8'800	H	9'400.00	H	600	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	1'174.00	H	6'200	H	404.00	H	-5'796	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'453'941.45	H	2'329'500	H	2'361'535.80	H	32'036	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	536'754.75	H	519'400	H	523'815.05	H	4'415	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'836'035.06</b>	<b>S</b>	<b>4'084'200</b>	<b>S</b>	<b>3'976'370.22</b>	<b>S</b>	<b>-107'830</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>7'672.01</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>104'932.17</b>	<b>S</b>	<b>94'932</b>	
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'672.01</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>104'932.17</b>	<b>S</b>	<b>94'932</b>	
<b>62101</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'672.01</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>104'932.17</b>	<b>S</b>	<b>94'932</b>	29
62101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'672.01	S			16'554.69	S	16'555	
62101.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					72'075.02	S	72'075	
62101.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			10'000	S	16'302.46	S	6'302	
<b>622</b>	<b>Regional- u. Agglomerationsverkehr</b>	<b>3'828'363.05</b>	<b>S</b>	<b>4'074'200</b>	<b>S</b>	<b>3'871'438.05</b>	<b>S</b>	<b>-202'762</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'712'325.35</b>	<b>S</b>	<b>3'955'200</b>	<b>S</b>	<b>3'793'883.00</b>	<b>S</b>	<b>-161'317</b>	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'712'325.35</b>	<b>S</b>	<b>3'955'200</b>	<b>S</b>	<b>3'793'883.00</b>	<b>S</b>	<b>-161'317</b>	29
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	53'061.35	S	31'500	S	31'214.00	S	-286	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'643'768.00	S	3'908'200	S	3'747'173.00	S	-161'027	
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>6221</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>116'037.70</b>	<b>S</b>	<b>119'000</b>	<b>S</b>	<b>77'555.05</b>	<b>S</b>	<b>-41'445</b>	
<b>62211</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>116'037.70</b>	<b>S</b>	<b>119'000</b>	<b>S</b>	<b>77'555.05</b>	<b>S</b>	<b>-41'445</b>	29
62211.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			5'000	S			-5'000	
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	20'379.15	S	26'000	S	2'620.75	S	-23'379	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	82'705.80	S	77'000	S	58'883.80	S	-18'116	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'615.00	S	6'000	S	10'210.00	S	4'210	
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'337.75	S	1'000	S	1'840.50	S	841	
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00	S	4'000	S	4'000.00	S		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>1'465'178.24</b>	<b>S</b>	<b>1'141'100</b>	<b>S</b>	<b>607'080.70</b>	<b>S</b>	<b>-534'019</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>641'430.75</b>	<b>S</b>	<b>896'000</b>	<b>S</b>	<b>883'996.90</b>	<b>S</b>	<b>-12'003</b>	
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>641'430.75</b>	<b>S</b>	<b>896'000</b>	<b>S</b>	<b>883'996.90</b>	<b>S</b>	<b>-12'003</b>	29
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'528.25	S	10'000	S	10'348.00	S	348	
72011.31201	Wasser, Abwasser	649.98	S	500	S	122.45	S	-378	
72011.31202	Strom	5'139.82	S	5'400	S	4'391.70	S	-1'008	
72011.31301	Telefon	2'846.40	S	4'500	S	3'153.00	S	-1'347	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	8'902.30	S	5'000	S	5'926.25	S	926	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'081.30	S	90'000	S	88'701.85	S	-1'298	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	41.85	S	100	S	52.50	S	-48	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	926.20	S	500	S	13'683.15	S	13'183	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	109'957.80	S	155'000	S	138'767.55	S	-16'232	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	73'189.55	S	200'000	S	184'351.70	S	-15'648	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'386.90	S	20'000	S	19'862.75	S	-137	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'702.25	S	40'000	S	45'777.50	S	5'778	
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	18'510.00	S	25'000	S	24'665.00	S	-335	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'034.50	S	4'000	S	8'346.00	S	4'346	
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	289'000.00	S	289'000	S	292'120.00	S	3'120	
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'522.30	S	45'900	S	43'715.80	S	-2'184	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.35	S	100	S	11.70	S	-88	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>1'325'058.14</b>	<b>S</b>	<b>1'303'500</b>	<b>S</b>	<b>1'255'725.73</b>	<b>S</b>	<b>-47'774</b>	
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>1'000'690.39</b>	<b>S</b>	<b>975'500</b>	<b>S</b>	<b>926'053.68</b>	<b>S</b>	<b>-49'446</b>	29
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission	753.20	S	1'500	S			-1'500	
72021.30100	Löhne	298'694.50	S	298'700	S	299'748.15	S	1'048	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'450.00	S	1'200	S	720.00	S	-480	
72021.30490	Übrige Zulagen	9'865.00	S			10'480.20	S	10'480	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'423.15	S	19'300	S	19'999.35	S	699	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'912.20	S	31'900	S	32'052.00	S	152	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'760.10	S	5'200	S	6'376.50	S	1'177	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'628.15	S	4'500	S	5'584.25	S	1'084	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'073.00	S	3'900	S	4'094.95	S	195	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	4'251.90	S	5'000	S	1'120.00	S	-3'880	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	600	S	435.00	S	-165	
72021.31000	Büromaterial	246.50	S	500	S	913.15	S	413	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	36'065.89	S	39'000	S	38'363.77	S	-636	
72021.31017	Chemikalien	93'647.55	S	105'000	S	85'812.30	S	-19'188	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	460.00	S	500	S	330.00	S	-170	
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'778.90	S	5'000	S	4'420.90	S	-579	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'176.90	S	1'500	S	1'666.55	S	167	
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'402.40	S	5'000	S	4'617.15	S	-383	
72021.31202	Strom	81'453.00	S	80'000	S	81'273.25	S	1'273	
72021.31203	Heizmaterial			500	S			-500	
72021.31306	Verbandsbeiträge			500	S	140.00	S	-360	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	206'337.70	S	225'000	S	206'282.30	S	-18'718	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	9'892.95	S	17'000	S	13'326.60	S	-3'673	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'499.40	S	21'600	S	21'892.05	S	292	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'583.25	S	2'300	S	1'974.90	S	-325	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	1'064.60	S	800	S	2'341.90	S	1'542	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'084.10	S	30'000	S	24'129.08	S	-5'871	
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215'338.88	S	162'000	S	157'425.03	S	-4'575	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen			5'000	S			-5'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	426.80	S	1'000	S	618.80	S	-381	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	233'820.00	S	235'000	S	235'971.00	S	971	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	486.50	S	3'000	S	12.50	S	-2'988	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'142.50	S	3'000	S	1'695.00	S	-1'305	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	792.75	S	1'000	S	547.50	S	-453	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	326.50	S	500	S	561.00	S	61	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	297.50	S	200	S			-200	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	24'200.00	S	20'000	S	32'750.00	S	12'750	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'686.17	S	2'600	S	3'137.25	S	537	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'877.50	S	11'900	S	13'088.20	S	1'188	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	22'032.40	H	16'000	H	23'766.00	H	7'766	
72021.42600	Rückerstattungen	33'327.90	H	31'000	H	29'526.45	H	-1'474	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'700	H	2'679.00	H	-21	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	299'509.75	H	293'000	H	285'275.45	H	-7'725	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'415.00	H	25'000	H	25'950.00	H	950	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'380.00	H	8'000	H	20'650.00	H	12'650	
<b>72029</b>	<b>Kläranlagen, übrige</b>	<b>324'367.75</b>	<b>S</b>	<b>328'000</b>	<b>S</b>	<b>329'672.05</b>	<b>S</b>	<b>1'672</b>	
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	324'367.75	S	328'000	S	329'672.05	S	1'672	
<b>7208</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'738'821.36</b>	<b>H</b>	<b>3'267'000</b>	<b>H</b>	<b>2'897'936.46</b>	<b>H</b>	<b>-369'064</b>	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'738'821.36</b>	<b>H</b>	<b>3'267'000</b>	<b>H</b>	<b>2'897'936.46</b>	<b>H</b>	<b>-369'064</b>	29
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000	S			-2'000	
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'148'330.49	S	1'131'000	S	1'140'680.82	S	9'681	
72081.42400	Abwassergebühren	3'823'563.88	H	3'800'000	H	3'871'792.23	H	71'792	
72081.42900	Anschlussbeiträge			600'000	H			-600'000	
72081.46600	Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	63'587.97	H			166'825.05	H	166'825	
<b>7209</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>772'332.47</b>	<b>S</b>	<b>1'067'500</b>	<b>S</b>	<b>758'213.83</b>	<b>S</b>	<b>-309'286</b>	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>772'332.47</b>	<b>S</b>	<b>1'067'500</b>	<b>S</b>	<b>758'213.83</b>	<b>S</b>	<b>-309'286</b>	30
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	772'332.47	S	1'067'500	S	758'213.83	S	-309'286	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>17'570.30</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>17'931.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'068</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>17'570.30</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>17'931.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'068</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								30
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	35.10	S	1'000	S	312.55	S	-687	
73011.31020	Drucksachen, Publikationen			3'000	S	4'064.60	S	1'065	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.95	S	500	S			-500	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	3'160.00	S	3'000	S	3'600.00	S	600	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter			1'300	S			-1'300	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'125.25	S	6'000	S	5'428.30	S	-572	
73011.31306	Verbandsbeiträge	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	17.65	S	26'000	S			-26'000	
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'949.35	S	4'500	S			-4'500	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
73011.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S						
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	160.30	S	200	S			-200	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000	S	406.70	S	-593	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	44'499.35	S	35'000	S	29'025.10	S	-5'975	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			61'300	S	63'174.60	S	1'875	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	692'888.40	S	650'000	S	694'129.00	S	44'129	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	19'023.50	S	20'000	S	21'794.80	S	1'795	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	19'905.00	S	18'000	S	19'285.00	S	1'285	
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	47'132.05	H	55'000	H	57'659.80	H	2'660	
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	68'995.05	H						
73011.46120	Entschädigung ZAB	681'835.30	H	775'000	H	783'072.40	H	8'072	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'033.45	H	2'000	H	1'688.45	H	-312	
<b>7302</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>17'570.30</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>17'931.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'068</b>	
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>17'570.30</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>17'931.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'068</b>	30
73021.36110	Entschädigung an Kanton	21'552.30	S	22'000	S	22'283.90	S	284	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'380.00	S	8'000	S	17'530.00	S	9'530	
73021.46100	Entschädigung Kanton	19'362.00	H	10'000	H	21'882.00	H	11'882	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>108'089.69</b>	<b>S</b>	<b>258'500</b>	<b>S</b>	<b>294'392.99</b>	<b>S</b>	<b>35'893</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69</b>	<b>S</b>	<b>258'500</b>	<b>S</b>	<b>294'392.99</b>	<b>S</b>	<b>35'893</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69</b>	<b>S</b>	<b>258'500</b>	<b>S</b>	<b>294'392.99</b>	<b>S</b>	<b>35'893</b>	
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'089.69</b>	<b>S</b>	<b>258'500</b>	<b>S</b>	<b>294'392.99</b>	<b>S</b>	<b>35'893</b>	30
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38.75	S	4'500	S			-4'500	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	12'095.85	S	20'000	S	18'222.75	S	-1'777	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	55'847.34	S	54'000	S	111'979.24	S	57'979	
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	237.50	S			50.00	S	50	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'617.00	S	8'000	S	2'635.00	S	-5'365	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	29'798.25	S	25'000	S	34'354.00	S	9'354	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	833.50	S	2'000	S	534.00	S	-1'466	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'621.50	S	5'000	S	6'618.00	S	1'618	
74101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			140'000	S	120'000.00	S	-20'000	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>75</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75</b>	<b>S</b>	<b>89'600</b>	<b>S</b>	<b>28'997.20</b>	<b>S</b>	<b>-60'603</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75</b>	<b>S</b>	<b>89'600</b>	<b>S</b>	<b>28'997.20</b>	<b>S</b>	<b>-60'603</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75</b>	<b>S</b>	<b>89'600</b>	<b>S</b>	<b>28'997.20</b>	<b>S</b>	<b>-60'603</b>	
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>25'267.75</b>	<b>S</b>	<b>89'600</b>	<b>S</b>	<b>28'997.20</b>	<b>S</b>	<b>-60'603</b>	30
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'549.80	S	38'200	S	10'220.60	S	-27'979	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	10'910.20	S	12'000	S	11'041.10	S	-959	
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			30'000	S			-30'000	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen			1'500	S	320.00	S	-1'180	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	150.00	S	200	S			-200	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'413.00	S	5'000	S	2'244.00	S	-2'756	
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'337.50	S	1'000	S	4'406.50	S	3'407	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	663.25	S	1'000	S	443.50	S	-557	
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	619.00	S	200	S	1'296.50	S	1'097	
75001.46110	Kantonsbeiträge	1'375.00	H			975.00	H	975	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>450'955.00</b>	<b>S</b>	<b>33'100</b>	<b>S</b>	<b>514'667.00</b>	<b>H</b>	<b>547'767</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55</b>	<b>S</b>	<b>14'100</b>	<b>S</b>	<b>13'802.80</b>	<b>S</b>	<b>-297</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55</b>	<b>S</b>	<b>14'100</b>	<b>S</b>	<b>13'802.80</b>	<b>S</b>	<b>-297</b>	
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>12'943.55</b>	<b>S</b>	<b>14'100</b>	<b>S</b>	<b>13'802.80</b>	<b>S</b>	<b>-297</b>	
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	11'680.55	S	11'200	S	11'960.90	S	761	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	215.00	S	1'500	S	761.90	S	-738	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	48.00	S	400	S	80.00	S	-320	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>438'011.45</b>	<b>S</b>	<b>19'000</b>	<b>S</b>	<b>528'469.80</b>	<b>H</b>	<b>547'470</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>438'011.45</b>	<b>S</b>	<b>19'000</b>	<b>S</b>	<b>528'469.80</b>	<b>H</b>	<b>547'470</b>	
<b>76901</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>438'011.45</b>	<b>S</b>	<b>19'000</b>	<b>S</b>	<b>528'469.80</b>	<b>H</b>	<b>547'470</b>	30
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'363.15	S	9'000	S	7'539.00	S	-1'461	
76901.31400	Altlastensanierung			10'000	S	9'187.40	S	-813	
76901.33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	432'648.30	S			-545'196.20	S	-545'196	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>431'168.69</b>	<b>S</b>	<b>502'400</b>	<b>S</b>	<b>440'033.36</b>	<b>S</b>	<b>-62'367</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>258'307.74</b>	<b>S</b>	<b>318'900</b>	<b>S</b>	<b>255'559.76</b>	<b>S</b>	<b>-63'340</b>	
<b>7711</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>258'307.74</b>	<b>S</b>	<b>318'900</b>	<b>S</b>	<b>255'559.76</b>	<b>S</b>	<b>-63'340</b>	
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstadt</b>	<b>179'224.00</b>	<b>S</b>	<b>203'100</b>	<b>S</b>	<b>146'834.31</b>	<b>S</b>	<b>-56'266</b>	31
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'036.15	S	25'000	S	20'847.40	S	-4'153	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	2'494.30	S	2'000	S	3'302.05	S	1'302	
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'381.16	S	4'000	S	640.25	S	-3'360	
77111.31201	Wasser, Abwasser	3'653.05	S	4'000	S	3'279.38	S	-721	
77111.31202	Strom	2'194.35	S	2'500	S	2'113.32	S	-387	
77111.31204	Kehrichtgebühren	6'331.00	S	4'200	S	3'324.45	S	-876	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	15'059.25	S	13'500	S	9'209.30	S	-4'291	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	784.60	S	1'000	S	1'011.75	S	12	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00	S	400	S	462.00	S	62	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	24'045.75	S	19'000	S	16'048.50	S	-2'952	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	12'169.05	S	6'000	S	4'648.70	S	-1'351	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'765.25	S	5'600	S	5'324.30	S	-276	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	540.65	S	1'000	S		S	-1'000	
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'115.69	S	41'000	S	46'296.05	S	5'296	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'410.00	S	2'000	S	5'177.50	S	3'178	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	82'995.00	S	90'000	S	57'947.00	S	-32'053	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'910.00	S	3'000	S	4'109.50	S	1'110	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	12'456.00	S	10'000	S	9'113.50	S	-887	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	94.00	S	500	S	139.50	S	-361	
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	453.85	S	400	S	460.20	S	60	
77111.39308	Interne Verrechnung von FM		S	10'000	S	9'706.66	S	-293	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	36'593.10	H	40'000	H	49'790.00	H	9'790	
77111.44797	Vergütung für Familiengräber	13'200.00	H		H	4'400.00	H	4'400	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	4'236.00	H	3'000	H	3'137.00	H	137	
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>79'083.74</b>	<b>S</b>	<b>115'800</b>	<b>S</b>	<b>108'725.45</b>	<b>S</b>	<b>-7'075</b>	31
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'414.30	S	6'000	S	311.80	S	-5'688	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.45	S	1'000	S	194.75	S	-805	
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'486.85	S	3'300	S	3'869.65	S	570	
77112.31202	Strom	1'469.30	S	2'000	S	1'541.70	S	-458	
77112.31204	Kehrichtgebühren		S	1'000	S	622.20	S	-378	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	4'367.55	S	4'500	S	3'986.60	S	-513	
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	169.40	S	300	S	212.45	S	-88	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00	S	300	S	238.00	S	-62	
77112.31400	Unterhalt Anlagen	2'801.40	S	6'000	S	6'203.60	S	204	
77112.31430	Unterhalt Grabstätten			12'000	S	3'606.25	S	-8'394	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'919.10	S	3'800	S	9'167.95	S	5'368	
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	S	39'000	S	39'119.79	S	120	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	600.00	S	500	S	4'102.00	S	3'602	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'022.25	S	25'000	S	22'789.75	S	-2'210	
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					594.00	S	594	
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'760.00	S	4'000	S	4'500.50	S	501	
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	47.35	S	100	S	47.80	S	-52	
77112.39308	Interne Verrechnung von FM			10'000	S	9'706.66	S	-293	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	3'010.00	H	4'000	H	3'090.00	H	-910	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'860.95</b>	<b>S</b>	<b>183'500</b>	<b>S</b>	<b>184'473.60</b>	<b>S</b>	<b>974</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'860.95</b>	<b>S</b>	<b>183'500</b>	<b>S</b>	<b>184'473.60</b>	<b>S</b>	<b>974</b>	
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>97'866.35</b>	<b>S</b>	<b>104'500</b>	<b>S</b>	<b>107'987.55</b>	<b>S</b>	<b>3'488</b>	31
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'601.10	S	5'000	S	7'813.90	S	2'814	
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	910.45	S	1'000	S	346.35	S	-654	
77901.31201	Wasser, Abwasser	1'092.45	S	700	S	726.50	S	27	
77901.31202	Strom	514.35	S	500	S	513.85	S	14	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	71'937.50	S	68'400	S	68'145.95	S	-254	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	98.30	S	200	S	128.25	S	-72	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	9.60	S	100	S	4.60	S	-95	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	776.75	S	8'000	S	7'522.65	S	-477	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'165.90	S	5'000	S	10'120.70	S	5'121	
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'507.00	S	12'000	S	9'523.00	S	-2'477	
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'233.50	S	2'000	S	2'122.00	S	122	
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	19.45	S	100	S	19.80	S	-80	
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>74'994.60</b>	<b>S</b>	<b>79'000</b>	<b>S</b>	<b>76'486.05</b>	<b>S</b>	<b>-2'514</b>	
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'092.55	S	12'000	S	12'567.55	S	568	
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'356.55	S	6'000	S	4'330.50	S	-1'670	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'413.00	S	59'000	S	57'591.50	S	-1'409	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'132.50	S	2'000	S	1'996.50	S	-4	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>432'126.81</b>	<b>S</b>	<b>237'500</b>	<b>S</b>	<b>340'392.25</b>	<b>S</b>	<b>102'892</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>432'126.81</b>	<b>S</b>	<b>237'500</b>	<b>S</b>	<b>340'392.25</b>	<b>S</b>	<b>102'892</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>313'341.81</b>	<b>S</b>	<b>89'500</b>	<b>S</b>	<b>192'743.85</b>	<b>S</b>	<b>103'244</b>	
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>313'341.81</b>	<b>S</b>	<b>89'500</b>	<b>S</b>	<b>192'743.85</b>	<b>S</b>	<b>103'244</b>	31
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	19'911.40	S	31'500	S	25'709.25	S	-5'791	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	31'141.15	S	150'000	S	7'634.85	S	-142'365	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'227.75	S	13'500	S	10'087.45	S	-3'413	
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	292'934.76	S	49'000	S	153'577.15	S	104'577	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	S	5'500	S	5'000.00	S	-500	
79001.42600	Rückerstattungen	21'732.10	H	10'000	H	1'630.00	H	-8'370	
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	31'141.15	H	150'000	H	7'634.85	H	-142'365	
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>118'785.00</b>	<b>S</b>	<b>148'000</b>	<b>S</b>	<b>147'648.40</b>	<b>S</b>	<b>-352</b>	
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>118'785.00</b>	<b>S</b>	<b>148'000</b>	<b>S</b>	<b>147'648.40</b>	<b>S</b>	<b>-352</b>	31
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	118'785.00	S	118'000	S	119'840.00	S	1'840	
79061.36361	Projektbeiträge			30'000	S	27'808.40	S	-2'192	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>260'544.25</b>	<b>S</b>	<b>246'200</b>	<b>S</b>	<b>194'827.05</b>	<b>S</b>	<b>-51'373</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>53'334.50</b>	<b>S</b>	<b>62'100</b>	<b>S</b>	<b>48'121.10</b>	<b>S</b>	<b>-13'979</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60</b>	<b>S</b>	<b>24'800</b>	<b>S</b>	<b>16'183.70</b>	<b>S</b>	<b>-8'616</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60</b>	<b>S</b>	<b>24'800</b>	<b>S</b>	<b>16'183.70</b>	<b>S</b>	<b>-8'616</b>	
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'327.60</b>	<b>S</b>	<b>24'800</b>	<b>S</b>	<b>16'183.70</b>	<b>S</b>	<b>-8'616</b>	31
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	327.60	S	9'000	S	1'183.70	S	-7'816	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			800	S			-800	



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>35'728.10</b>	<b>S</b>	<b>34'300</b>	<b>S</b>	<b>29'659.00</b>	<b>S</b>	<b>-4'641</b>	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>19'546.70</b>	<b>S</b>	<b>18'300</b>	<b>S</b>	<b>15'006.30</b>	<b>S</b>	<b>-3'294</b>	
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>19'546.70</b>	<b>S</b>	<b>18'300</b>	<b>S</b>	<b>15'006.30</b>	<b>S</b>	<b>-3'294</b>	
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			900	S			-900	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'646.70	S	12'700	S	12'606.30	S	-94	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	6'900.00	S	2'300	S			-2'300	
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage			2'400	S	2'400.00	S		
<b>8136</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'181.40</b>	<b>S</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>14'652.70</b>	<b>S</b>	<b>-1'347</b>	
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'181.40</b>	<b>S</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>14'652.70</b>	<b>S</b>	<b>-1'347</b>	
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	16'181.40	S	16'000	S	14'652.70	S	-1'347	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00</b>	<b>S</b>			<b>500.00</b>	<b>S</b>	<b>500</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00</b>	<b>S</b>			<b>500.00</b>	<b>S</b>	<b>500</b>	
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>500.00</b>	<b>S</b>			<b>500.00</b>	<b>S</b>	<b>500</b>	
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00	S			500.00	S	500	
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>1'778.80</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>1'778.40</b>	<b>S</b>	<b>-1'222</b>	
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>1'778.80</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>1'778.40</b>	<b>S</b>	<b>-1'222</b>	
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'778.80</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>1'778.40</b>	<b>S</b>	<b>-1'222</b>	
81501.36359	Diverse Beiträge	1'778.80	S	3'000	S	1'778.40	S	-1'222	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00</b>	<b>S</b>	<b>53'800</b>	<b>S</b>	<b>56'973.40</b>	<b>S</b>	<b>3'173</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00</b>	<b>S</b>	<b>53'800</b>	<b>S</b>	<b>56'973.40</b>	<b>S</b>	<b>3'173</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00</b>	<b>S</b>	<b>53'800</b>	<b>S</b>	<b>56'973.40</b>	<b>S</b>	<b>3'173</b>	
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'759.00</b>	<b>S</b>	<b>53'800</b>	<b>S</b>	<b>56'973.40</b>	<b>S</b>	<b>3'173</b>	
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	21'159.20	S	18'200	S	17'533.30	S	-667	
82001.36310	Beförsterungskosten	49'028.80	S	47'000	S	51'447.00	S	4'447	
82001.36359	Diverse Beiträge	300.00	S	300	S	300.00	S		
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'729.00	H	11'700	H	12'306.90	H	607	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>83</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80</b>	<b>S</b>	<b>24'300</b>	<b>S</b>	<b>26'625.55</b>	<b>S</b>	<b>2'326</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80</b>	<b>S</b>	<b>24'300</b>	<b>S</b>	<b>26'625.55</b>	<b>S</b>	<b>2'326</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>26'875.80</b>	<b>S</b>	<b>24'300</b>	<b>S</b>	<b>26'625.55</b>	<b>S</b>	<b>2'326</b>	
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>26'875.80</b>	<b>S</b>	<b>24'300</b>	<b>S</b>	<b>26'625.55</b>	<b>S</b>	<b>2'326</b>	
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	6'031.00	S	4'500	S	5'062.50	S	563	
83001.31301	Telefon	320.55	S	300	S	313.05	S	13	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	19'504.25	S	18'000	S	20'230.00	S	2'230	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'020.00	S	1'000	S	1'020.00	S	20	
83001.36369	Diverse Beiträge			500	S			-500	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200</b>	<b>S</b>			<b>-2'200</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200</b>	<b>S</b>			<b>-2'200</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>2'200</b>	<b>S</b>			<b>-2'200</b>	
<b>85004</b>	<b>Industriegeleise</b>			<b>2'200</b>	<b>S</b>			<b>-2'200</b>	
85004.31490	Unterhalt			1'000	S			-1'000	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S			-1'000	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	S			-200	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe u. Energie</b>	<b>121'574.95</b>	<b>S</b>	<b>103'800</b>	<b>S</b>	<b>63'107.00</b>	<b>S</b>	<b>-40'693</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>121'574.95</b>	<b>S</b>	<b>103'800</b>	<b>S</b>	<b>63'107.00</b>	<b>S</b>	<b>-40'693</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>121'574.95</b>	<b>S</b>	<b>103'800</b>	<b>S</b>	<b>63'107.00</b>	<b>S</b>	<b>-40'693</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>121'574.95</b>	<b>S</b>	<b>103'800</b>	<b>S</b>	<b>63'107.00</b>	<b>S</b>	<b>-40'693</b>	32
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	57.45	S						
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	76'730.90	S	117'900	S	66'533.05	S	-51'367	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	34'140.70	S	50'000	S	51'402.05	S	1'402	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'915.15	S	14'700	S	5'210.00	S	-9'490	
87901.36377	Substitutionsprojekte			635'000	S	212'883.60	S	-422'116	
87901.36378	Erlassene Bewilligungsgebühren	2'950.00	S						
87901.36379	Verschiedene Beiträge	35'995.00	S	32'500	S	31'261.90	S	-1'238	
87901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'035.75	S						
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	1'250.00	H	696'300	H	254'183.60	H	-442'116	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds	40'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>								32
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'807.75	S	2'000	S	2'666.80	S	667	
87902.35110	Einlage in Energiefonds					500'000.00	S	500'000	
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	2'250.00	S			37'620.00	S	37'620	
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen					27'020.50	S	27'021	
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	300'062.00	S	50'000	S	182'318.20	S	132'318	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	497'238.50	S	350'000	S	680'234.15	S	330'234	
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds	403'116.60	H			530'618.30	H	530'618	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.65	H	22'000	H	19'241.35	H	-2'759	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00	H	400'000	H	900'000.00	H	500'000	
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>511'316.91</b>	<b>H</b>	<b>270'600</b>	<b>H</b>	<b>361'890.57</b>	<b>H</b>	<b>91'291</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>511'316.91</b>	<b>H</b>	<b>270'600</b>	<b>H</b>	<b>361'890.57</b>	<b>H</b>	<b>91'291</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91</b>	<b>H</b>	<b>270'600</b>	<b>H</b>	<b>361'890.57</b>	<b>H</b>	<b>91'291</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91</b>	<b>H</b>	<b>270'600</b>	<b>H</b>	<b>361'890.57</b>	<b>H</b>	<b>91'291</b>	
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>511'316.91</b>	<b>H</b>	<b>270'600</b>	<b>H</b>	<b>361'890.57</b>	<b>H</b>	<b>91'291</b>	32
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	175'736.05	S	162'200	S	108'434.35	S	-53'766	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	11'251.95	S	25'100	S	17'166.75	S	-7'933	
96301.34311	Dienstleistungen Dritter			2'500	S	2'207.30	S	-293	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	48'196.10	S	36'300	S	42'850.95	S	6'551	
96301.34391	Wasser, Abwasser	28'960.00	S	29'800	S	26'836.75	S	-2'963	
96301.34392	Strom	27'852.45	S	24'300	S	24'970.98	S	671	
96301.34393	Heizmaterial	102'783.40	S	82'700	S	86'027.26	S	3'327	
96301.34394	Kehrichtgebühren	1'943.35	S	2'500	S	2'581.55	S	82	
96301.34395	Kommunikation	2'237.30	S	2'100	S	1'898.40	S	-202	
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'400	S			-1'400	
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	S	75'000	S	75'000.00	S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'677.75	S	3'700	S	3'475.40	S	-225	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	226'601.29	S	220'000	S	213'546.49	S	-6'454	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'162'169.85	H	730'000	H	755'683.90	H	25'684	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	3'187.00	H	3'000	H	2'250.00	H	-750	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	50'199.70	H	47'700	H	51'452.85	H	3'753	
96301.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			157'500	H	157'500.00	H		

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>4 Versorgung und Sicherheit</b>	<b>1'186'384.01</b>	<b>S</b>	<b>1'059'300</b>	<b>S</b>	<b>1'192'096.76</b>	<b>S</b>	<b>132'797</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>3'850'637.10</b>	<b>S</b>	<b>3'756'100</b>	<b>S</b>	<b>3'643'545.31</b>	<b>S</b>	<b>-112'555</b>
30	Personalaufwand	768.10	S	1'000	S	700.00	S	-300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	646'912.11	S	616'000	S	586'470.59	S	-29'529
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.10	S	58'000	S	58'077.10	S	77
34	Finanzaufwand	609.31	S	3'000	S	711.42	S	-2'289
36	Transferaufwand	2'560'397.40	S	2'498'000	S	2'414'682.85	S	-83'317
39	Interne Verrechnungen	583'873.08	S	580'100	S	582'903.35	S	2'803
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>2'664'253.09</b>	<b>H</b>	<b>2'696'800</b>	<b>H</b>	<b>2'451'448.55</b>	<b>H</b>	<b>-245'351</b>
40	Fiskalertrag	144'980.50	H	145'000	H	173'354.35	H	28'354
42	Entgelte	1'646'080.29	H	1'721'500	H	1'534'939.85	H	-186'560
44	Finanzertrag	30'987.24	H	32'000	H	31'765.53	H	-234
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	236'706.36	H	195'200	H	105'994.97	H	-89'205
49	Interne Verrechnungen	605'498.70	H	603'100	H	605'393.85	H	2'294

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>4 Versorgung und Sicherheit</b>	<b>1'186'384.01</b>	<b>S</b>	<b>1'059'300</b>	<b>S</b>	<b>1'192'096.76</b>	<b>S</b>	<b>132'797</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'186'384.01</b>	<b>S</b>	<b>1'059'300</b>	<b>S</b>	<b>1'192'096.76</b>	<b>S</b>	<b>132'797</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>746'712.85</b>	<b>S</b>	<b>692'000</b>	<b>S</b>	<b>826'285.23</b>	<b>S</b>	<b>134'285</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>716'418.55</b>	<b>S</b>	<b>721'300</b>	<b>S</b>	<b>686'776.55</b>	<b>S</b>	<b>-34'523</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>716'418.55</b>	<b>S</b>	<b>721'300</b>	<b>S</b>	<b>686'776.55</b>	<b>S</b>	<b>-34'523</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>								
11101.30990	Übriger Personalaufwand	768.10	S	1'000	S	700.00	S	-300	
11101.31000	Büromaterial	138.75	S	200	S	181.50	S	-19	
11101.31301	Telefon			100	S			-100	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	597'816.00	S	595'000	S	598'920.00	S	3'920	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	598'722.85	H	596'300	H	599'801.50	H	3'502	
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>716'418.55</b>	<b>S</b>	<b>721'300</b>	<b>S</b>	<b>686'776.55</b>	<b>S</b>	<b>-34'523</b>	<b>33</b>
11102.31307	Sicherheitsdienste	362'945.70	S	385'000	S	353'185.80	S	-31'814	
11102.31308	Videoüberwachung	66'687.35	S	56'000	S	54'331.80	S	-1'668	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	3'200.00	S	4'000	S	1'600.00	S	-2'400	
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.10	S	58'000	S	58'077.10	S	77	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'508.40	S	218'300	S	219'581.85	S	1'282	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>30'294.30</b>	<b>S</b>	<b>29'300</b>	<b>H</b>	<b>139'508.68</b>	<b>S</b>	<b>168'809</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>30'294.30</b>	<b>S</b>	<b>29'300</b>	<b>H</b>	<b>139'508.68</b>	<b>S</b>	<b>168'809</b>	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>104'340.30</b>	<b>S</b>	<b>106'300</b>	<b>S</b>	<b>103'191.35</b>	<b>S</b>	<b>-3'109</b>	<b>33</b>
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	5'606.30	S	6'300	S	2'604.15	S	-3'696	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'734.00	S	100'000	S	100'587.20	S	587	
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>74'046.00</b>	<b>H</b>	<b>135'600</b>	<b>H</b>	<b>36'317.33</b>	<b>S</b>	<b>171'917</b>	<b>33</b>
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	396.00	S	600	S	304.00	S	-296	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	81'672.40	S	70'000	S	69'452.10	S	-548	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'974.35	S	160'000	S	160'939.55	S	940	
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05	S	3'800	S	3'749.05	S	-51	
11202.42700	Bussen	317'837.80	H	370'000	H	198'127.37	H	-171'873	

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>91'134.50</b>	<b>S</b>	<b>95'500</b>	<b>S</b>	<b>94'604.30</b>	<b>S</b>	<b>-896</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>91'134.50</b>	<b>S</b>	<b>95'500</b>	<b>S</b>	<b>94'604.30</b>	<b>S</b>	<b>-896</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>91'134.50</b>	<b>S</b>	<b>95'500</b>	<b>S</b>	<b>94'604.30</b>	<b>S</b>	<b>-896</b>	
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>91'134.50</b>	<b>S</b>	<b>95'500</b>	<b>S</b>	<b>94'604.30</b>	<b>S</b>	<b>-896</b>	
14004.31000	Büromaterial	491.00	S	500	S	453.70	S	-46	
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	90'643.50	S	95'000	S	94'150.60	S	-849	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>								33
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	102'360.25	S	70'000	S	68'872.25	S	-1'128	
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	18'136.41	S	20'000	S	28'345.44	S	8'345	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	609.31	S	3'000	S	711.42	S	-2'289	
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'510'563.60	S	1'520'000	S	1'439'310.60	S	-80'689	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	89'847.27	S	90'000	S	90'104.37	S	104	
15001.40020	Quellensteueranteil	144'980.50	H	145'000	H	173'354.35	H	28'354	
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'328'242.49	H	1'350'000	H	1'336'812.48	H	-13'188	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	4'811.64	H	6'000	H	5'589.93	H	-410	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	236'706.36	H	195'200	H	105'994.97	H	-89'205	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	6'775.85	H	6'800	H	5'592.35	H	-1'208	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>348'536.66</b>	<b>S</b>	<b>271'800</b>	<b>S</b>	<b>271'207.23</b>	<b>S</b>	<b>-593</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>45'260.90</b>	<b>S</b>	<b>46'500</b>	<b>S</b>	<b>45'241.65</b>	<b>S</b>	<b>-1'258</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>23'152.70</b>	<b>S</b>	<b>24'500</b>	<b>S</b>	<b>22'274.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'225</b>	
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>23'152.70</b>	<b>S</b>	<b>24'500</b>	<b>S</b>	<b>22'274.90</b>	<b>S</b>	<b>-2'225</b>	
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	2'150.00	S			450.00	S	450	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef)	21'002.70	S	22'500	S	21'824.90	S	-675	
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000	S			-2'000	

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1611</b>	<b>Einquartierung</b>	<b>22'108.20</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>22'966.75</b>	<b>S</b>	<b>967</b>	
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>22'108.20</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>22'966.75</b>	<b>S</b>	<b>967</b>	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'108.20	S	23'500	S	22'966.75	S	-533	
16111.42400	Einquartierungen			1'500	H			-1'500	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>303'275.76</b>	<b>S</b>	<b>225'300</b>	<b>S</b>	<b>225'965.58</b>	<b>S</b>	<b>666</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>303'275.76</b>	<b>S</b>	<b>225'300</b>	<b>S</b>	<b>225'965.58</b>	<b>S</b>	<b>666</b>	
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>303'275.76</b>	<b>S</b>	<b>225'300</b>	<b>S</b>	<b>225'965.58</b>	<b>S</b>	<b>666</b>	
16201.31201	Wasser, Abwasser	265.85	S	400	S	258.87	S	-141	
16201.31202	Strom	443.65	S	1'000	S	810.98	S	-189	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	283.85	S	400	S			-400	
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	2'134.60	S	1'500	S	5'620.00	S	4'120	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	318'263.40	S	240'000	S	237'510.00	S	-2'490	
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	2'060.01	S	2'000	S	1'941.33	S	-59	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>5 Soziales, Jugend und Alter</b>	<b>21'329'550.31</b>	<b>S</b>	<b>22'081'400</b>	<b>S</b>	<b>19'048'979.67</b>	<b>S</b>	<b>-3'032'420</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>36'022'450.73</b>	<b>S</b>	<b>38'159'000</b>	<b>S</b>	<b>36'955'669.18</b>	<b>S</b>	<b>-1'203'331</b>
30	Personalaufwand	4'489'248.55	S	4'937'800	S	4'733'599.35	S	-204'201
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	963'099.62	S	950'100	S	804'113.20	S	-145'987
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'943.30	S	1'100	S	13'529.15	S	12'429
36	Transferaufwand	28'890'084.08	S	30'363'200	S	29'331'144.76	S	-1'032'055
39	Interne Verrechnungen	1'589'075.18	S	1'906'800	S	2'073'282.72	S	166'483
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>14'692'900.42</b>	<b>H</b>	<b>16'077'600</b>	<b>H</b>	<b>17'906'689.51</b>	<b>H</b>	<b>1'829'090</b>
42	Entgelte	4'955'731.20	H	5'045'100	H	5'753'966.84	H	708'867
43	Übrige Erträge	404'200.40	H	336'000	H	270'324.95	H	-65'675
44	Finanzertrag	17'317.25	H	18'000	H	26'016.50	H	8'017
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-12'845.25	S	-30'000	S	-5'296.55	S	-24'703
46	Transferertrag	8'054'259.37	H	9'231'000	H	10'238'514.62	H	1'007'515
49	Interne Verrechnungen	1'248'546.95	H	1'417'500	H	1'612'570.05	H	195'070



## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>5 Soziales, Jugend und Alter</b>	<b>21'329'550.31</b>	<b>S</b>	<b>22'081'400</b>	<b>S</b>	<b>19'048'979.67</b>	<b>S</b>	<b>-3'032'420</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'331'823.65</b>	<b>S</b>	<b>1'495'000</b>	<b>S</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>S</b>	<b>-1'233</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'331'823.65</b>	<b>S</b>	<b>1'495'000</b>	<b>S</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>S</b>	<b>-1'233</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'331'823.65</b>	<b>S</b>	<b>1'495'000</b>	<b>S</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>S</b>	<b>-1'233</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'331'823.65</b>	<b>S</b>	<b>1'495'000</b>	<b>S</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>S</b>	<b>-1'233</b>	
<b>14008</b>	<b>Kindes- u. Erwachsenenschutz</b>	<b>1'331'823.65</b>	<b>S</b>	<b>1'495'000</b>	<b>S</b>	<b>1'493'766.75</b>	<b>S</b>	<b>-1'233</b>	34
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	13'207.00	S	20'000	S	6'620.00	S	-13'380	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand	9'945.75	S			2'045.60	S	2'046	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	728'670.90	S	765'000	S	775'941.15	S	10'941	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00	S	710'000	S	710'000.00	S		
14008.42600	Rückerstattungen Dritter					840.00	H	840	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>64'580.40</b>	<b>S</b>	<b>87'600</b>	<b>S</b>	<b>63'205.40</b>	<b>S</b>	<b>-24'395</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>64'580.40</b>	<b>S</b>	<b>87'600</b>	<b>S</b>	<b>63'205.40</b>	<b>S</b>	<b>-24'395</b>	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>64'580.40</b>	<b>S</b>	<b>87'600</b>	<b>S</b>	<b>63'205.40</b>	<b>S</b>	<b>-24'395</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>64'580.40</b>	<b>S</b>	<b>87'600</b>	<b>S</b>	<b>63'205.40</b>	<b>S</b>	<b>-24'395</b>	
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>64'580.40</b>	<b>S</b>	<b>87'600</b>	<b>S</b>	<b>63'205.40</b>	<b>S</b>	<b>-24'395</b>	34
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	6'000.00	S	5'000	S	10'000.00	S	5'000	
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	34'275.00	S	55'500	S	30'900.00	S	-24'600	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	10'855.40	S	12'100	S	8'855.40	S	-3'245	
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'450.00	S	15'000	S	13'450.00	S	-1'550	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>8'458'689.58</b>	<b>S</b>	<b>8'502'200</b>	<b>S</b>	<b>8'899'408.89</b>	<b>S</b>	<b>397'209</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime</b>	<b>5'329'157.80</b>	<b>S</b>	<b>5'190'000</b>	<b>S</b>	<b>5'591'821.65</b>	<b>S</b>	<b>401'822</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>5'329'157.80</b>	<b>S</b>	<b>5'190'000</b>	<b>S</b>	<b>5'591'821.65</b>	<b>S</b>	<b>401'822</b>	
<b>4121</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>5'329'157.80</b>	<b>S</b>	<b>5'190'000</b>	<b>S</b>	<b>5'591'821.65</b>	<b>S</b>	<b>401'822</b>	
<b>41211</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>5'329'157.80</b>	<b>S</b>	<b>5'190'000</b>	<b>S</b>	<b>5'591'821.65</b>	<b>S</b>	<b>401'822</b>	34
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'267.85	S	120'000	S	115'444.25	S	-4'556	
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'213'889.95	S	5'070'000	S	5'476'377.40	S	406'377	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'273'977.47</b>	<b>S</b>	<b>2'451'800</b>	<b>S</b>	<b>2'426'909.53</b>	<b>S</b>	<b>-24'890</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'273'977.47</b>	<b>S</b>	<b>2'451'800</b>	<b>S</b>	<b>2'426'909.53</b>	<b>S</b>	<b>-24'890</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>517'559.36</b>	<b>S</b>	<b>561'800</b>	<b>S</b>	<b>584'917.43</b>	<b>S</b>	<b>23'117</b>	
<b>42101</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>517'559.36</b>	<b>S</b>	<b>561'800</b>	<b>S</b>	<b>584'917.43</b>	<b>S</b>	<b>23'117</b>	34
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			900	S	300.00	S	-600	
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	141'529.86	S	140'000	S	207'261.58	S	67'262	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	229'363.50	S	270'000	S	229'744.85	S	-40'255	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	140'666.00	S	144'900	S	141'611.00	S	-3'289	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
<b>4211</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>1'756'418.11</b>	<b>S</b>	<b>1'890'000</b>	<b>S</b>	<b>1'841'992.10</b>	<b>S</b>	<b>-48'008</b>	
<b>42111</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>1'756'418.11</b>	<b>S</b>	<b>1'890'000</b>	<b>S</b>	<b>1'841'992.10</b>	<b>S</b>	<b>-48'008</b>	
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'756'418.11	S	1'890'000	S	1'841'992.10	S	-48'008	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>854'708.46</b>	<b>S</b>	<b>853'900</b>	<b>S</b>	<b>879'391.91</b>	<b>S</b>	<b>25'492</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>851'508.46</b>	<b>S</b>	<b>850'700</b>	<b>S</b>	<b>876'191.91</b>	<b>S</b>	<b>25'492</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>265'356.30</b>	<b>S</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>278'176.05</b>	<b>S</b>	<b>-6'424</b>	
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>265'356.30</b>	<b>S</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>278'176.05</b>	<b>S</b>	<b>-6'424</b>	
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	250'756.30	S	270'000	S	263'576.05	S	-6'424	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00	S	14'600	S	14'600.00	S		

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>4318</b>	<b>Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte</b>	<b>586'152.16</b>	<b>S</b>	<b>566'100</b>	<b>S</b>	<b>598'015.86</b>	<b>S</b>	<b>31'916</b>	
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>586'152.16</b>	<b>S</b>	<b>566'100</b>	<b>S</b>	<b>598'015.86</b>	<b>S</b>	<b>31'916</b>	34
43181.30100	Löhne	392'781.35	S	506'800	S	351'701.95	S	-155'098	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	134'294.65	S	43'000	S	167'295.80	S	124'296	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00	S	600	S	300.00	S	-300	
43181.30490	Übrige Zulagen	19'630.00	S	17'600	S	21'295.00	S	3'695	
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'761.15	S	35'200	S	35'241.30	S	41	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'841.95	S	53'400	S	54'071.30	S	671	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'422.55	S	4'300	S	4'410.95	S	111	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'283.30	S	8'200	S	9'870.05	S	1'670	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'255.60	S	7'200	S	7'237.45	S	37	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	957.30	S	1'600	S	1'901.75	S	302	
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'723.40	S	10'500	S	4'619.40	S	-5'881	
43181.31000	Büromaterial	1'586.20	S	2'000	S	2'454.15	S	454	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'978.96	S	30'000	S	21'242.61	S	-8'757	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	47'211.54	S	53'000	S	45'628.80	S	-7'371	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	8'181.35	S	8'000	S	6'983.10	S	-1'017	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'534.15	S	1'500	S	1'304.00	S	-196	
43181.31205	Kommunikation TBW			100	S			-100	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter			1'800	S			-1'800	
43181.31301	Telefon	340.15	S	500	S	303.00	S	-197	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	790.10	S	800	S	539.30	S	-261	
43181.31306	Verbandsbeiträge	781.50	S	1'100	S	1'381.00	S	281	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'658.90	S	10'000	S	9'904.20	S	-96	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	7'336.05	S	9'500	S	7'329.95	S	-2'170	
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	689.75	S						
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00	S						
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'196.00	S	2'800	S	976.70	S	-1'823	
43181.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			94'000	S	94'000.00	S		
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'486.95	S	1'600	S	922.20	S	-678	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	107.80	S			107.80	S	108	
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	907.75	S			597.75	S	598	
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'237.51	S	5'500	S	2'151.00	S	-3'349	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'902.90	S	12'300	S	11'715.05	S	-585	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	216.35	S	200	S	220.15	S	20	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	22'773.00	H	30'000	H	22'479.75	H	-7'520	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	157'570.00	H	186'000	H	116'210.00	H	-69'790	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00	H	37'000	H	25'000.00	H	-12'000	
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.00	H	104'000	H	104'000.10	H	0	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>			
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>			
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85</b>	<b>S</b>	<b>6'500</b>	<b>S</b>	<b>1'285.80</b>		<b>-5'214</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85</b>	<b>S</b>	<b>6'500</b>	<b>S</b>	<b>1'285.80</b>		<b>-5'214</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85</b>	<b>S</b>	<b>6'500</b>	<b>S</b>	<b>1'285.80</b>		<b>-5'214</b>	
<b>49001</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>845.85</b>	<b>S</b>	<b>6'500</b>	<b>S</b>	<b>1'285.80</b>		<b>-5'214</b>	
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	645.85	S	2'500	S	1'185.80		-1'314	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	200.00	S	4'000	S	100.00		-3'900	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>14'065'156.68</b>	<b>S</b>	<b>15'355'600</b>	<b>S</b>	<b>11'926'598.63</b>		<b>-3'429'001</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit u. Unfall</b>	<b>550'077.83</b>	<b>S</b>	<b>540'000</b>	<b>S</b>	<b>502'089.69</b>		<b>-37'910</b>	
<b>511</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>550'077.83</b>	<b>S</b>	<b>540'000</b>	<b>S</b>	<b>502'089.69</b>		<b>-37'910</b>	
<b>5111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>550'077.83</b>	<b>S</b>	<b>540'000</b>	<b>S</b>	<b>502'089.69</b>		<b>-37'910</b>	
<b>51111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>550'077.83</b>	<b>S</b>	<b>540'000</b>	<b>S</b>	<b>502'089.69</b>		<b>-37'910</b>	<b>35</b>
51111.31308	Betriebs- u. Prozesskosten		91.30 S			10'438.60 S		10'439	
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'529'708.68	S	3'650'000	S	3'589'112.19 S		-60'888	
51111.42600	Rückerstattungen	37'111.75	H	60'000	H	32'226.45 H		-27'774	
51111.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		1'065.30 H			17'563.55 H		17'564	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'941'545.10	H	3'050'000	H	3'047'671.10 H		-2'329	
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>20'104.45</b>	<b>S</b>	<b>23'100</b>	<b>S</b>	<b>20'177.00</b>		<b>-2'923</b>	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>20'104.45</b>	<b>S</b>	<b>23'100</b>	<b>S</b>	<b>20'177.00</b>		<b>-2'923</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>20'104.45</b>	<b>S</b>	<b>23'100</b>	<b>S</b>	<b>20'177.00</b>		<b>-2'923</b>	
<b>52401</b>	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	<b>20'104.45</b>	<b>S</b>	<b>23'100</b>	<b>S</b>	<b>20'177.00</b>		<b>-2'923</b>	
52401.36361	Pro Infirmis	11'977.50	S	12'000	S	12'077.00 S		77	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	8'126.95	S	11'100	S	8'100.00 S		-3'000	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>179'750.25</b>	<b>S</b>	<b>192'900</b>	<b>S</b>	<b>191'292.10</b>	<b>S</b>	<b>-1'608</b>	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>179'750.25</b>	<b>S</b>	<b>192'900</b>	<b>S</b>	<b>191'292.10</b>	<b>S</b>	<b>-1'608</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>179'750.25</b>	<b>S</b>	<b>192'900</b>	<b>S</b>	<b>191'292.10</b>	<b>S</b>	<b>-1'608</b>	
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>179'750.25</b>	<b>S</b>	<b>192'900</b>	<b>S</b>	<b>191'292.10</b>	<b>S</b>	<b>-1'608</b>	35
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	S	18'000	S	20'815.10	S	2'815	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
53501.36362	Alterstützpunkt	20'000.00	S	25'000	S	20'000.00	S	-5'000	
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00	S	115'000	S	115'000.00	S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	4'750.25	S	4'900	S	5'477.00	S	577	
<b>54</b>	<b>Familie u. Jugend</b>	<b>3'274'961.70</b>	<b>S</b>	<b>3'700'100</b>	<b>S</b>	<b>3'405'459.94</b>	<b>S</b>	<b>-294'640</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00</b>	<b>S</b>	<b>746'000</b>	<b>S</b>	<b>495'314.32</b>	<b>S</b>	<b>-250'686</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00</b>	<b>S</b>	<b>746'000</b>	<b>S</b>	<b>495'314.32</b>	<b>S</b>	<b>-250'686</b>	
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>545'990.00</b>	<b>S</b>	<b>746'000</b>	<b>S</b>	<b>495'314.32</b>	<b>S</b>	<b>-250'686</b>	35
54301.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	11'166.50	S	15'000	S	13'010.13	S	-1'990	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'008'799.85	S	1'250'000	S	1'023'576.65	S	-226'423	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	135'000.00	S	135'000	S	175'000.00	S	40'000	
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	604'419.44	H	600'000	H	709'111.86	H	109'112	
54301.42608	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten	4'556.91	H	4'000	H	7'160.60	H	3'161	
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			50'000	H			-50'000	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>738'597.00</b>	<b>S</b>	<b>810'900</b>	<b>S</b>	<b>740'750.83</b>	<b>S</b>	<b>-70'149</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>383'222.37</b>	<b>S</b>	<b>480'900</b>	<b>S</b>	<b>392'201.75</b>	<b>S</b>	<b>-88'698</b>	
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>131.15</b>	<b>S</b>	<b>29'200</b>	<b>S</b>	<b>24'432.65</b>	<b>S</b>	<b>-4'767</b>	
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	131.15	S	28'800	S	24'432.65	S	-4'367	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400	S			-400	
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>383'091.22</b>	<b>S</b>	<b>451'700</b>	<b>S</b>	<b>367'769.10</b>	<b>S</b>	<b>-83'931</b>	35
54402.30100	Löhne	210'143.80	S	238'600	S	201'752.95	S	-36'847	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	20'989.85	S	22'200	S	20'761.70	S	-1'438	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00	S	1'200	S	480.00	S	-720	
54402.30490	Übrige Zulagen	9'275.00	S	8'000	S	5'090.00	S	-2'910	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'177.05	S	16'800	S	14'673.60	S	-2'126	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'311.20	S	17'400	S	15'163.95	S	-2'236	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'827.90	S	2'000	S	1'735.30	S	-265	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'625.35	S	3'900	S	4'096.95	S	197	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'797.05	S	3'400	S	2'923.30	S	-477	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S	1'600	S	466.00	S	-1'134	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'590.40	S	5'200	S	5'204.80	S	5	
54402.31000	Büromaterial	643.34	S	1'500	S	783.45	S	-717	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	2'141.60	S	3'500	S	1'833.75	S	-1'666	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	428.60	S	400	S	304.90	S	-95	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'030.65	S	4'000	S	4'874.40	S	874	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	2'560.00	S	14'700	S	8'644.30	S	-6'056	
54402.31301	Telefon	903.30	S	1'200	S	1'244.40	S	44	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	4'605.25	S	1'500	S	1'616.40	S	116	
54402.31307	Jugendprojekte	37'515.13	S	35'900	S	22'482.55	S	-13'417	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'461.15	S	2'000	S	1'832.55	S	-167	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	1'355.90	S						
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	253.75	S	3'000	S	1'411.65	S	-1'588	
54402.31600	Raummieten	2'520.00	S	2'600	S			-2'600	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	317.50	S	1'200	S	478.70	S	-721	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'580.00	S	3'000	S	1'020.00	S	-1'980	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	30'000.00	S	35'600	S	35'600.00	S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	S			42.80	S	43	
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	597.75	S			199.25	S	199	
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'970.00	S	14'700	S	4'869.00	S	-9'831	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'604.60	S	8'900	S	9'972.50	S	1'073	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30	S	700	S	663.30	S	-37	
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	9'191.00	H	3'000	H	2'453.35	H	-547	
<b>5441</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>355'374.63</b>	<b>S</b>	<b>330'000</b>	<b>S</b>	<b>348'549.08</b>	<b>S</b>	<b>18'549</b>	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>355'374.63</b>	<b>S</b>	<b>330'000</b>	<b>S</b>	<b>348'549.08</b>	<b>S</b>	<b>18'549</b>	36
54411.36361	Unterbringung in Heimen	595'744.50	S	470'000	S	507'824.65	S	37'825	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	200'888.07	H	80'000	H	132'578.02	H	52'578	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	39'481.80	H	60'000	H	26'697.55	H	-33'302	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'990'374.70</b>	<b>S</b>	<b>2'143'200</b>	<b>S</b>	<b>2'169'394.79</b>	<b>S</b>	<b>26'195</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>312'325.60</b>	<b>S</b>	<b>355'200</b>	<b>S</b>	<b>405'821.90</b>	<b>S</b>	<b>50'622</b>	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>312'325.60</b>	<b>S</b>	<b>355'200</b>	<b>S</b>	<b>405'821.90</b>	<b>S</b>	<b>50'622</b>	36
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	35'925.60	S	40'000	S	721.90	S	-39'278	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'400.00	S	1'200	S	1'100.00	S	-100	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00	S	314'000	S	404'000.00	S	90'000	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)</b>	<b>789'412.25</b>	<b>S</b>	<b>889'000</b>	<b>S</b>	<b>1'058'729.79</b>	<b>S</b>	<b>169'730</b>	
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>728'515.15</b>	<b>S</b>	<b>810'000</b>	<b>S</b>	<b>944'094.79</b>	<b>S</b>	<b>134'095</b>	36
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	14'368.00	S	65'000	S	22'893.00	S	-42'107	
54511.36370	Beiträge an private Haushalte	714'147.15	S	745'000	S	901'201.79	S	156'202	
54511.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)					20'000.00	S	20'000	
<b>54512</b>	<b>Frühförderungskonzept Stadt Wil</b>	<b>60'897.10</b>	<b>S</b>	<b>79'000</b>	<b>S</b>	<b>114'635.00</b>	<b>S</b>	<b>35'635</b>	36
54512.30100	Löhne	43'819.10	S	44'600	S	48'629.05	S	4'029	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00	S	600	S	240.00	S	-360	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'758.10	S	2'900	S	3'135.10	S	235	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'699.20	S	4'800	S	4'779.00	S	-21	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	351.10	S	300	S	392.75	S	93	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	657.20	S	700	S	875.30	S	175	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	578.50	S	600	S	641.90	S	42	
54512.30990	Übriger Personalaufwand	75.00	S	1'000	S			-1'000	
54512.31020	Drucksachen, Publikationen	549.25	S			88.00	S	88	
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen	3'679.85	S	10'000	S	1'345.90	S	-8'654	
54512.31700	Reisekosten u. Spesen	122.90	S			13.00	S	13	
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'500	S			-1'500	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	12'000.00	S	12'000	S	57'000.00	S	45'000	
54512.46310	Beiträge Kanton SG	8'993.10	H			2'505.00	H	2'505	
<b>5452</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>	<b>14'388.90</b>	<b>S</b>	<b>70'000</b>	<b>S</b>	<b>47'858.85</b>	<b>S</b>	<b>-22'141</b>	
<b>54521</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>	<b>14'388.90</b>	<b>S</b>	<b>70'000</b>	<b>S</b>	<b>47'858.85</b>	<b>S</b>	<b>-22'141</b>	36
54521.36370	Beiträge an private Haushalte	-5'611.10	S	50'000	S	27'858.85	S	-22'141	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5453</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>	<b>759'159.05</b>	<b>S</b>	<b>730'000</b>	<b>S</b>	<b>530'322.80</b>	<b>S</b>	<b>-199'677</b>	
<b>54531</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>	<b>759'159.05</b>	<b>S</b>	<b>730'000</b>	<b>S</b>	<b>530'322.80</b>	<b>S</b>	<b>-199'677</b>	36
54531.36370	Beiträge an private Haushalte	955'299.05	S	900'000	S	775'138.70	S	-124'861	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	196'140.00	H	170'000	H	244'815.90	H	74'816	
<b>5454</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>115'088.90</b>	<b>S</b>	<b>99'000</b>	<b>S</b>	<b>126'661.45</b>	<b>S</b>	<b>27'661</b>	
<b>54541</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>115'088.90</b>	<b>S</b>	<b>99'000</b>	<b>S</b>	<b>126'661.45</b>	<b>S</b>	<b>27'661</b>	37
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'088.90	S	100'000	S	126'661.45	S	26'661	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000	H			-1'000	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>892'100.15</b>	<b>S</b>	<b>1'049'800</b>	<b>S</b>	<b>929'426.55</b>	<b>S</b>	<b>-120'373</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>892'100.15</b>	<b>S</b>	<b>1'049'800</b>	<b>S</b>	<b>929'426.55</b>	<b>S</b>	<b>-120'373</b>	
<b>5591</b>	<b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>	<b>892'100.15</b>	<b>S</b>	<b>1'049'800</b>	<b>S</b>	<b>929'426.55</b>	<b>S</b>	<b>-120'373</b>	
<b>55911</b>	<b>Arbeitsintegration der Stadt Wil</b>	<b>892'100.15</b>	<b>S</b>	<b>1'049'800</b>	<b>S</b>	<b>929'426.55</b>	<b>S</b>	<b>-120'373</b>	37
55911.30100	Löhne	409'755.95	S	509'200	S	415'876.35	S	-93'324	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	68'687.40	S	17'000	S	63'164.00	S	46'164	
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'950.00	S	3'600	S	1'500.00	S	-2'100	
55911.30490	Übrige Zulagen					1'088.00	S	1'088	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'480.65	S	33'900	S	31'199.80	S	-2'700	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'433.40	S	54'800	S	48'973.50	S	-5'827	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'889.35	S	4'100	S	3'906.20	S	-194	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'263.30	S	7'900	S	8'711.60	S	812	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'391.75	S	6'900	S	6'388.70	S	-511	
55911.30990	Übriger Personalaufwand	938.20	S	1'600	S	835.00	S	-765	
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	541.80	S	1'000	S	182.00	S	-818	
55911.31000	Büromaterial	332.85	S	1'500	S	196.45	S	-1'304	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'917.75	S	9'000	S	7'210.75	S	-1'789	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	17'827.35	S	22'500	S	16'074.95	S	-6'425	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen	545.50	S	1'000	S	1'114.10	S	114	
55911.31050	Lebensmittel	12'862.40	S	13'000	S	8'816.25	S	-4'184	
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'271.80	S	5'000	S	3'871.90	S	-1'128	
55911.31202	Strom	1'623.40	S	2'000	S	1'221.30	S	-779	
55911.31204	Kehrichtgebühren	730.35	S	1'000	S	606.85	S	-393	
55911.31300	Dienstleistungen Dritter	351'204.30	S	418'500	S	385'500.10	S	-33'000	
55911.31301	Telefon	458.40	S	500	S	575.10	S	75	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten	342.50	S	500	S	135.55	S	-364	



## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55911.31306	Verbandsbeiträge	200.00	S	200	S	200.00	S		
55911.31340	Sachversicherungen	1'897.45	S			2'218.90	S	2'219	
55911.31370	Steuern u. Abgaben	2'165.90	S	2'200	S	2'130.00	S	-70	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	775.40	S			982.20	S	982	
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'255.80	S	2'000	S	1'771.05	S	-229	
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'767.55	S	2'000	S	2'354.45	S	354	
55911.31600	Raummieten	49'400.00	S	39'000	S	39'000.00	S		
55911.31700	Reisekosten u. Spesen	653.90	S	4'000	S	702.20	S	-3'298	
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			10'400	S	10'400.00	S		
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'637.10	S	2'100	S	951.45	S	-1'149	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	S			21.90	S	22	
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S			360.85	S	361	
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	790.00	S	6'000	S	491.55	S	-5'508	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'265.25	S	18'900	S	18'168.25	S	-732	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'616.00	S	1'600	S	1'616.00	S	16	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'800.00	H	4'000	H	3'288.75	H	-711	
55911.42600	Rückerstattungen Dritter	41.00	H	100	H	2'687.00	H	2'587	
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	173'152.75	H	150'000	H	154'114.95	H	4'115	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>9'148'162.30</b>	<b>S</b>	<b>9'849'700</b>	<b>S</b>	<b>6'878'153.35</b>	<b>S</b>	<b>-2'971'547</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'207'469.85</b>	<b>S</b>	<b>6'480'000</b>	<b>S</b>	<b>5'742'775.03</b>	<b>S</b>	<b>-737'225</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'207'469.85</b>	<b>S</b>	<b>6'480'000</b>	<b>S</b>	<b>5'742'775.03</b>	<b>S</b>	<b>-737'225</b>	
<b>57200</b>	<b>Schweizer</b>	<b>3'767'472.98</b>	<b>S</b>	<b>3'820'000</b>	<b>S</b>	<b>3'096'058.60</b>	<b>S</b>	<b>-723'941</b>	38
57200.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten					291.90	S	292	
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'412'479.40	S	5'900'000	S	5'328'993.91	S	-571'006	
57200.42600	Rückerstattungen	1'508'610.32	H	1'800'000	H	1'978'271.96	H	178'272	
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			60'000	H			-60'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	136'396.10	H	220'000	H	254'955.25	H	34'955	
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>2'439'996.87</b>	<b>S</b>	<b>2'660'000</b>	<b>S</b>	<b>2'646'716.43</b>	<b>S</b>	<b>-13'284</b>	38
57204.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten					103.30	S	103	
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'738'244.42	S	4'000'000	S	4'375'109.08	S	375'109	
57204.42600	Rückerstattungen	1'298'247.55	H	1'300'000	H	1'728'495.95	H	428'496	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			40'000	H			-40'000	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'136'028.78</b>	<b>S</b>	<b>1'390'300</b>	<b>S</b>	<b>556'286.78</b>	<b>H</b>	<b>1'946'587</b>	
<b>5732</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>580'818.59</b>	<b>S</b>	<b>504'300</b>	<b>S</b>	<b>264'563.12</b>	<b>H</b>	<b>768'863</b>	
<b>57321</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>580'818.59</b>	<b>S</b>	<b>502'300</b>	<b>S</b>	<b>264'563.12</b>	<b>H</b>	<b>766'863</b>	38
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	237'680.00	S	240'000	S	239'660.00	S	-340	
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden	482'105.73	S	600'000	S	241'998.85	S	-358'001	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	105'000.00	S	125'000	S	125'000.00	S		
57321.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	S	2'300	S	2'287.80	S	-12	
57321.39308	Interne Verrechnung von FM	25'750.15	S	40'000	S	38'826.63	S	-1'173	
57321.42600	Rückerstattungen	55'926.00	H	25'000	H	16'302.55	H	-8'697	
57321.46300	Beiträge vom Bund	216'079.09	H	480'000	H	896'033.85	H	416'034	
<b>57322</b>	<b>Sonderunterbringungskosten</b>			<b>2'000</b>	<b>S</b>			<b>-2'000</b>	39
57322.36370	Unterbringungskosten			20'000	S			-20'000	
57322.42600	Rückerstattungen			18'000	H			-18'000	
<b>5733</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>18'294.30</b>	<b>S</b>	<b>5'000</b>	<b>S</b>			<b>-5'000</b>	
<b>57331</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>18'294.30</b>	<b>S</b>	<b>5'000</b>	<b>S</b>			<b>-5'000</b>	39
57331.36370	Notunterstützung	-2'664.65	S	5'000	S			-5'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	S						
57331.46300	Beiträge vom Bund	-958.95	H						
<b>5734</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>	<b>155'523.96</b>	<b>S</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>272'215.56</b>	<b>S</b>	<b>232'216</b>	
<b>57341</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>	<b>155'523.96</b>	<b>S</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>272'215.56</b>	<b>S</b>	<b>232'216</b>	39
57341.36370	Unterstützungsleistungen	663'787.62	S	610'000	S	799'072.90	S	189'073	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	S	40'000	S	40'000.00	S		
57341.42600	Rückerstattungen	124'193.12	H	130'000	H	139'933.05	H	9'933	
57341.46300	Beiträge vom Bund	424'070.54	H	480'000	H	426'924.29	H	-53'076	
<b>5736</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>161'772.95</b>	<b>H</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>147'991.60</b>	<b>H</b>	<b>157'992</b>	
<b>57361</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>161'772.95</b>	<b>H</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>147'991.60</b>	<b>H</b>	<b>157'992</b>	39
57361.36370	Unterstützungsleistungen	67'248.00	S	60'000	S	81'035.95	S	21'036	
57361.42600	Rückerstattungen	229'020.95	H	50'000	H	229'027.55	H	179'028	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5737</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>698'111.93</b>	<b>S</b>	<b>904'000</b>	<b>S</b>	<b>440'460.40</b>	<b>H</b>	<b>1'344'460</b>	
<b>57371</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>832'717.03</b>	<b>S</b>	<b>660'000</b>	<b>S</b>	<b>539'647.12</b>	<b>H</b>	<b>1'199'647</b>	39
57371.36370	Unterstützungsleistungen	1'591'170.81	S	1'800'000	S	1'100'515.73	S	-699'484	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
57371.42600	Rückerstattungen	152'996.13	H	170'000	H	184'490.25	H	14'490	
57371.46300	Beiträge vom Bund	635'457.65	H	1'000'000	H	1'485'672.60	H	485'673	
<b>57372</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>134'605.10</b>	<b>H</b>	<b>244'000</b>	<b>S</b>	<b>99'186.72</b>	<b>S</b>	<b>-144'813</b>	40
57372.36370	Unterstützungsleistungen	608'976.47	S	600'000	S	607'155.03	S	7'155	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
57372.42600	Rückerstattungen	40'974.70	H	26'000	H	35'491.45	H	9'491	
57372.46300	Beiträge vom Bund	732'606.87	H	360'000	H	502'476.86	H	142'477	
<b>5738</b>	<b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>	<b>154'947.05</b>	<b>H</b>	<b>73'000</b>	<b>H</b>	<b>24'512.78</b>	<b>S</b>	<b>97'513</b>	
<b>57381</b>	<b>IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>	<b>204'080.85</b>	<b>H</b>	<b>60'000</b>	<b>H</b>	<b>24'591.93</b>	<b>S</b>	<b>84'592</b>	40
57381.36370	Unterstützungsleistungen	191'571.28	S	160'000	S	171'996.60	S	11'997	
57381.42600	Rückerstattungen	395'652.13	H	220'000	H	147'404.67	H	-72'595	
<b>57382</b>	<b>IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)</b>	<b>49'133.80</b>	<b>S</b>	<b>13'000</b>	<b>H</b>	<b>79.15</b>	<b>H</b>	<b>-12'921</b>	40
57382.36370	Unterstützungsleistungen	70'028.50	S	68'000	S	53'209.60	S	-14'790	
57382.42600	Rückerstattungen	20'894.70	H	81'000	H	53'288.75	H	-27'711	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'804'663.67</b>	<b>S</b>	<b>1'979'400</b>	<b>S</b>	<b>1'691'665.10</b>	<b>S</b>	<b>-287'735</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'804'663.67</b>	<b>S</b>	<b>1'979'400</b>	<b>S</b>	<b>1'691'665.10</b>	<b>S</b>	<b>-287'735</b>	
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'795'306.27</b>	<b>S</b>	<b>1'972'900</b>	<b>S</b>	<b>1'674'714.40</b>	<b>S</b>	<b>-298'186</b>	40
57901.30100	Löhne	2'395'656.10	S	2'559'600	S	2'622'472.60	S	62'873	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	35'747.35	S	32'000	S	28'069.95	S	-3'930	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			126'000	S			-126'000	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'575.00	S	8'700	S	3'370.00	S	-5'330	
57901.30490	Übrige Zulagen					952.00	S	952	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'141.85	S	166'800	S	171'752.65	S	4'953	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	205'350.25	S	214'000	S	218'775.00	S	4'775	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	19'500.65	S	20'600	S	21'274.35	S	674	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'365.10	S	38'800	S	47'978.75	S	9'179	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31'753.75	S	34'000	S	34'680.20	S	680	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	4'876.90	S	7'400	S	4'488.40	S	-2'912	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	525.65	S	800	S	686.40	S	-114	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'846.75	S	13'800	S	7'987.30	S	-5'813	
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	4'400.35	S	10'200	S			-10'200	
57901.31000	Büromaterial	13'794.50	S	15'000	S	10'440.50	S	-4'560	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	589.10	S	1'500	S	224.70	S	-1'275	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'095.20	S	2'800	S	3'272.75	S	473	
57901.31204	Kehrichtgebühren	3'008.80	S	3'500	S	1'734.60	S	-1'765	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	200.00	S	7'200	S	413.95	S	-6'786	
57901.31301	Telefon	862.10	S	1'500	S	1'365.00	S	-135	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'462.00	S	2'000	S	2'732.26	S	732	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'680.00	S	6'800	S	7'110.00	S	310	
57901.31308	Betreuungsaufwand	3'904.70	S	8'000	S	5'241.75	S	-2'758	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'833.95	S	49'500	S	45'773.20	S	-3'727	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	771.00	S	600	S	1'569.70	S	970	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'712.40	S	26'000	S	5'435.60	S	-20'564	
57901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse					9'448.75	S	9'449	
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand			2'300	S			-2'300	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'378.75	S	7'600	S	4'141.40	S	-3'459	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	130.00	S			130.00	S	130	
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'994.52	S			2'073.30	S	2'073	
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	23'692.25	S	26'000	S	34'711.10	S	8'711	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	184'311.45	S	199'600	S	185'825.19	S	-13'775	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	263.05	S	300	S	216.50	S	-84	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'420.00	H	4'000	H	3'140.00	H	-860	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	246'697.20	H	200'000	H	195'493.45	H	-4'507	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'247'000.00	H	1'416'000	H	1'611'000.00	H	195'000	
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>9'357.40</b>	<b>S</b>	<b>6'500</b>	<b>S</b>	<b>16'950.70</b>	<b>S</b>	<b>10'451</b>	<b>41</b>
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	194.35	S	7'600	S	125.95	S	-7'474	
57902.31309	Dienstleistungen Dritter	1'398.55	S			598.55	S	599	
57902.35010	Fondseinlagen	90'943.30	S	1'100	S	13'529.15	S	12'429	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	4'779.05	S	2'500	S	800.00	S	-1'700	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	4'751.40	S	14'800	S	15'793.60	S	994	
57902.36378	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler			18'000	S	13'690.00	S	-4'310	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttlinger-Fonds	12'477.85	S	12'000	S	5'296.55	S	-6'703	
57902.43901	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	73'477.65	H						
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	17'317.25	H	18'000	H	26'016.50	H	8'017	
57902.45010	Fondsbezüge	12'845.25	H	30'000	H	5'296.55	H	-24'703	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'546.95	H	1'500	H	1'570.05	H	70	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'359'000</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-25'000</b>	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'359'000</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-25'000</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'359'000</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-25'000</b>	
<b>9301</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'359'000</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-25'000</b>	
<b>93011</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>	<b>2'590'700.00</b>	<b>H</b>	<b>3'359'000</b>	<b>H</b>	<b>3'334'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-25'000</b>	
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	198'446.71	H	152'000	H	151'597.30	H	-403	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'868'318.03	H	2'838'000	H	2'813'334.25	H	-24'666	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	523'935.26	H	369'000	H	369'068.45	H	68	

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>297'824'187.67</b>	<b>17'141'153.59</b>		<b>314'965'341.26</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>109'598'455.38</b>	<b>18'908'800.59</b>		<b>128'507'255.97</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>28'390'489.25</b>	<b>11'295'572.82</b>		<b>39'686'062.07</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>95'319.25</b>		<b>23'051.05</b>	<b>72'268.20</b>
100001	Stadtkasse	45'908.45		12'426.75	33'481.70
100003	Einwohneramt	948.50	1'605.50		2'554.00
100004	Stadtkanzlei	141.00	815.00		956.00
100005	BUV	9'852.15		4'824.35	5'027.80
100007	Jugendarbeit	1'724.50	75.60		1'800.10
100008	WIPP	11'096.80		4'282.55	6'814.25
100009	Arbeitsintegration	147.35	508.95		656.30
100021	Betreibungsamt	4'314.15	1'635.80		5'949.95
100032	Stadtbibliothek	1'027.85		326.10	701.75
100051	Sozialhilfe	9'025.25		2'078.65	6'946.60
100052	Sozialberatung	2'776.90		2'460.00	316.90
100053	Berufsbeistandschaft	7'112.65		1'323.50	5'789.15
100084	Info-Center	1'243.70	30.00		1'273.70
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>25'862'993.97</b>	<b>754'669.44</b>		<b>26'617'663.41</b>
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	20'068'816.19	587'912.25		20'656'728.44
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	1'433'178.33		60'894.73	1'372'283.60
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	481'801.46	410'355.90		892'157.36
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	3'713'816.39		180'727.33	3'533'089.06
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	66'470.05	60'885.23		127'355.28
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	94'503.48		75'400.05	19'103.43
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	4'408.07	12'538.17		16'946.24
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>2'427'863.03</b>	<b>10'561'183.43</b>		<b>12'989'046.46</b>
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	1'655'997.46	10'954'279.66		12'610'277.12
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	140'701.19	27'786.70		168'487.89
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	108'773.47		108'773.47	
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	79'480.51		79'480.51	
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	177'991.85	823.20		178'815.05
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	264'918.55		233'452.15	31'466.40

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>1004</b>	<b>Debit- u. Kreditkarten</b>	<b>4'313.00</b>	<b>2'771.00</b>		<b>7'084.00</b>
100411	EC/Twint/KK Stadtkasse	3'095.00	3'060.00		6'155.00
100412	Postcard Stadtkasse		120.00		120.00
100431	EC/Twint/KK Einwohneramt	653.00		266.00	387.00
100432	Postcard Einwohneramt		102.00		102.00
100451	EC/Twint/KK Bauverwaltung		230.00		230.00
100484	EC/Twint/KK Info-Center	565.00		475.00	90.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>18'825'904.06</b>	<b>5'961'297.54</b>		<b>24'787'201.60</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'629'378.51</b>	<b>365'748.50</b>		<b>3'995'127.01</b>
101001	Debitoren FD	3'770'729.10	390'338.60		4'161'067.70
101011	Debitoren FD (Wil alt)	5'055.15		550.00	4'505.15
101021	Debitoren FD (Bh alt)	22'933.70			22'933.70
101081	Debitoren Betreibungsamt	50'660.56		4'040.10	46'620.46
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-220'000.00		20'000.00	-240'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011)</b>	<b>2'076'521.08</b>	<b>3'576'198.83</b>		<b>5'652'719.91</b>
101121	SVRW	1'034'727.81		483'366.65	551'361.16
101187	Technische Betriebe	1'041'793.27	4'059'565.48		5'101'358.75
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>11'613'429.65</b>	<b>800'112.42</b>		<b>12'413'542.07</b>
101201	Allgemeine Steuern	10'838'982.86	999'445.21		11'838'428.07
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	1'384'446.79		159'332.79	1'225'114.00
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-540'000.00		50'000.00	-590'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-70'000.00	10'000.00		-60'000.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'073'132.07</b>	<b>1'392'749.20</b>		<b>2'465'881.27</b>
101409	Verbindung alte/neue Rechnung	205'617.89		117'212.95	88'404.94
101411	Guthaben von Gemeinwesen	837'685.93	1'528'657.40		2'366'343.33
101421	Verrechnungssteuern	29'828.25		18'695.25	11'133.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>351'620.02</b>		<b>146'552.56</b>	<b>205'067.46</b>
101501	Allgemeiner interner Durchgang	319'842.32		145'576.06	174'266.26
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen	5'009.85		1'256.50	3'753.35
101511	Lohnwesen	26'767.85	280.00		27'047.85

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>81'822.73</b>		<b>26'958.85</b>	<b>54'863.88</b>
101911	Depotguthaben	14'669.68			14'669.68
101921	Vorsteuer MWST	67'153.05		26'958.85	40'194.20
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>4'189'673.67</b>	<b>1'374'220.03</b>		<b>5'563'893.70</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>	<b>26'655.00</b>		<b>10'500.00</b>	<b>16'155.00</b>
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	26'655.00		10'500.00	16'155.00
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>4'112'062.67</b>	<b>1'435'676.03</b>		<b>5'547'738.70</b>
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	290'500.00		62'500.00	228'000.00
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	500'000.00		100'000.00	400'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD GS	3'320'005.67	1'591'724.03		4'911'729.70
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	1'557.00	6'452.00		8'009.00
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>50'956.00</b>		<b>50'956.00</b>	
104531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV	50'956.00		50'956.00	
<b>106</b>	<b>Vorräte</b>	<b>494'815.00</b>		<b>32'309.40</b>	<b>462'505.60</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>362'271.55</b>		<b>23'646.25</b>	<b>338'625.30</b>
106011	Reka-Checks	10'810.00		6'810.00	4'000.00
106012	IGOB-Gutscheine	719.05	2'275.35		2'994.40
106013	IGOB-Gutscheine Verkaufsstelle		4'560.00		4'560.00
106021	Kehrichtmarken	3'966.55	3'000.95		6'967.50
106031	Bio-Einzelmarken	12'689.85		2'444.75	10'245.10
106032	Bio-Jahresmarken	310'269.20		28'635.00	281'634.20
106061	Handwerkerparkkarten	335.00	20.00		355.00
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)	23'481.90	4'387.20		27'869.10
<b>1061</b>	<b>Roh- u. Hilfsmaterial</b>	<b>132'543.45</b>		<b>8'663.15</b>	<b>123'880.30</b>
106161	Werkhof	132'543.45		8'663.15	123'880.30
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>465'000.00</b>			<b>465'000.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>465'000.00</b>			<b>465'000.00</b>
107001	Aktien und Anteilscheine	465'000.00			465'000.00



## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>57'232'573.40</b>	<b>310'019.60</b>		<b>57'542'593.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>35'607'200.00</b>			<b>35'607'200.00</b>
108000	Grundstücke FV	35'607'200.00			35'607'200.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>21'625'373.40</b>	<b>310'019.60</b>		<b>21'935'393.00</b>
108400	Gebäude FV	21'625'373.40	310'019.60		21'935'393.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>188'225'732.29</b>		<b>1'767'647.00</b>	<b>186'458'085.29</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>174'677'352.05</b>		<b>3'246'045.58</b>	<b>171'431'306.47</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>1'941'835.35</b>			<b>1'941'835.35</b>
<b>14000</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>1'941'835.35</b>			<b>1'941'835.35</b>
140001	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
<b>1401</b>	<b>Strassen, Verkehrswege</b>	<b>46'280'946.01</b>		<b>1'025'329.38</b>	<b>45'255'616.63</b>
<b>14010</b>	<b>Strassen, Verkehrswege</b>	<b>46'280'946.01</b>		<b>1'025'329.38</b>	<b>45'255'616.63</b>
140101	Strassen, Verkehrswege	46'280'946.01		1'025'329.38	45'255'616.63
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'625'823.36</b>	<b>506'264.91</b>		<b>2'132'088.27</b>
<b>14020</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'625'823.36</b>	<b>506'264.91</b>		<b>2'132'088.27</b>
140201	Wasserbau	1'625'823.36	506'264.91		2'132'088.27
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>35'539'738.74</b>		<b>771'717.06</b>	<b>34'768'021.68</b>
<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'711'035.43</b>	<b>180'641.16</b>		<b>4'891'676.59</b>
140301	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'711'035.43	180'641.16		4'891'676.59
<b>14031</b>	<b>Tiefbauten Spezialfinanzierungen</b>	<b>30'828'703.31</b>		<b>952'358.22</b>	<b>29'876'345.09</b>
140313	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation	30'558'692.56		914'015.87	29'644'676.69
140314	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung	270'010.75		38'342.35	231'668.40
	Sonderbauwerke				

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>80'498'011.62</b>	<b>2'460'129.93</b>		<b>82'958'141.55</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>80'498'011.62</b>	<b>2'460'129.93</b>		<b>82'958'141.55</b>
140401	Hochbauten allgemeiner Haushalt	80'498'011.62	2'460'129.93		82'958'141.55
<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>	<b>917'399.88</b>	<b>31'189.01</b>		<b>948'588.89</b>
<b>14060</b>	<b>Mobilien allgemeiner Haushalt</b>	<b>917'399.88</b>	<b>31'189.01</b>		<b>948'588.89</b>
140601	Mobilien allgemeiner Haushalt	917'399.88	31'189.01		948'588.89
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>7'873'597.09</b>		<b>4'446'582.99</b>	<b>3'427'014.10</b>
<b>14070</b>	<b>Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt</b>	<b>7'873'597.09</b>		<b>4'446'582.99</b>	<b>3'427'014.10</b>
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	7'873'597.09		4'446'582.99	3'427'014.10
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>791'706.20</b>	<b>1'535'725.96</b>		<b>2'327'432.16</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>53'470.28</b>	<b>1'897.73</b>		<b>55'368.01</b>
<b>14200</b>	<b>Software allgemeiner Haushalt</b>	<b>53'470.28</b>	<b>1'897.73</b>		<b>55'368.01</b>
142000	Software allgemeiner Haushalt	53'470.28	1'897.73		55'368.01
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>		<b>588'645.99</b>		<b>588'645.99</b>
<b>14270</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt</b>		<b>588'645.99</b>		<b>588'645.99</b>
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt		588'645.99		588'645.99
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>738'235.92</b>	<b>945'182.24</b>		<b>1'683'418.16</b>
<b>14290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt</b>	<b>738'235.92</b>	<b>945'182.24</b>		<b>1'683'418.16</b>
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	738'235.92	945'182.24		1'683'418.16
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>90'000.00</b>			<b>90'000.00</b>
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisation ohne Erwerbszweck</b>	<b>90'000.00</b>			<b>90'000.00</b>
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00			90'000.00

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>11'336'875.00</b>			<b>11'336'875.00</b>
<b>1451</b>	<b>Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten</b>	<b>300.00</b>			<b>300.00</b>
<b>145100</b>	<b>Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten</b>	<b>300.00</b>			<b>300.00</b>
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>11'336'575.00</b>			<b>11'336'575.00</b>
<b>14540</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt</b>	<b>11'336'575.00</b>			<b>11'336'575.00</b>
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'336'575.00			11'336'575.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'329'799.04</b>		<b>57'327.38</b>	<b>1'272'471.66</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund</b>	<b>88'473.46</b>		<b>9'830.39</b>	<b>78'643.07</b>
<b>14600</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt</b>	<b>88'473.46</b>		<b>9'830.39</b>	<b>78'643.07</b>
146001	Investitionsbeiträge an Bund	88'473.46		9'830.39	78'643.07
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone</b>	<b>204'775.58</b>	<b>74'953.01</b>		<b>279'728.59</b>
<b>14610</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt</b>	<b>204'775.58</b>	<b>74'953.01</b>		<b>279'728.59</b>
146101	Investitionsbeiträge an Kantone	204'775.58	74'953.01		279'728.59
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck</b>	<b>1'036'550.00</b>		<b>122'450.00</b>	<b>914'100.00</b>
<b>14660</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'036'550.00</b>		<b>122'450.00</b>	<b>914'100.00</b>
146601	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1'036'550.00		122'450.00	914'100.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>297'824'187.67</b>	<b>17'141'153.59</b>		<b>314'965'341.26</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>143'830'239.43</b>	<b>16'657'262.98</b>		<b>160'487'502.41</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>34'607'495.08</b>	<b>3'982'323.43</b>		<b>38'589'818.51</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter</b>	<b>14'388'212.74</b>	<b>2'697'518.08</b>		<b>17'085'730.82</b>
200001	Kreditoren-Sammelkonto	14'388'212.74	2'697'518.08		17'085'730.82

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>14'196.95</b>		<b>14'196.95</b>
200202	MWST-Durchgang		14'196.95		14'196.95
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>12'839'403.10</b>	<b>69'019.85</b>		<b>12'908'422.95</b>
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt	2'812.50			2'812.50
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	450.00		45.00	405.00
200304	Steueramt	12'836'140.60	69'064.85		12'905'205.45
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>2'032'395.82</b>	<b>637'035.42</b>		<b>2'669'431.24</b>
200409	Verbindung alte/neue Rechnung	54'259.55	1'276'724.36		1'330'983.91
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	1'978'136.27		639'688.94	1'338'447.33
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>2'515'228.37</b>		<b>197'317.94</b>	<b>2'317'910.43</b>
200501	Stadtkasse	543'207.30		97'023.20	446'184.10
200502	Steueramt	327.40	10'918.60		11'246.00
200503	Betreibungsamt	1'488'233.05		63'299.03	1'424'934.02
200505	Soziale Dienste	242'570.95		177'519.18	65'051.77
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	8'984.79	3'838.50		12'823.29
200511	Lohnwesen	185'612.30	147'771.05		333'383.35
200521	Bildung u. Sport	36'646.33		26'108.33	10'538.00
200522	Musikschule Wil	4'381.40	3'827.65		8'209.05
200531	Kultur	5'064.85			5'064.85
200584	Tourismus	200.00	276.00		476.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder u. Kauttionen</b>	<b>1'540'309.65</b>		<b>310'950.40</b>	<b>1'229'359.25</b>
200601	Allgemeine Verwaltung	1'168.30	1'018.85		2'187.15
200621	Schulverwaltung	1'200.00			1'200.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	12'811.00	5'939.00		18'750.00
200632	Stadtsaal	15'050.00			15'050.00
200634	Grabunterhalt	1'510'080.35		317'908.25	1'192'172.10
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>1'291'945.40</b>	<b>1'072'821.47</b>		<b>2'364'766.87</b>
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	56'430.00		56'430.00	
200933	Schutzraumersatzabgaben	1'210'297.45		76'866.35	1'133'431.10
200951	WIPP-Klientenkonten	23'651.60	4'588.17		28'239.77
200999	Allgemeiner Durchgang	1'566.35	1'201'529.65		1'203'096.00

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>17'321'138.50</b>		<b>15'000'000.00</b>	<b>2'321'138.50</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>15'000'000.00</b>		<b>15'000'000.00</b>	
201071	Kurzfristige Festkredite	15'000'000.00		15'000'000.00	
<b>2011</b>	<b>Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011)</b>	<b>2'321'138.50</b>			<b>2'321'138.50</b>
201131	Ortsgemeinde Wil	2'321'138.50			2'321'138.50
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>893'841.80</b>	<b>1'723'422.95</b>		<b>2'617'264.75</b>
<b>2041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>		<b>2'512.80</b>		<b>2'512.80</b>
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS		2'512.80		2'512.80
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>	<b>673'289.30</b>	<b>1'743'783.65</b>		<b>2'417'072.95</b>
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	673'289.30	1'743'783.65		2'417'072.95
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>35'058.80</b>		<b>8'058.80</b>	<b>27'000.00</b>
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	35'058.80		8'058.80	27'000.00
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>150'000.00</b>			<b>150'000.00</b>
204411	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FV & DIK	150'000.00			150'000.00
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>35'493.70</b>		<b>14'814.70</b>	<b>20'679.00</b>
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	19'293.70	1'385.30		20'679.00
204531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV	16'200.00		16'200.00	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>4'072'316.50</b>		<b>206'005.05</b>	<b>3'866'311.45</b>
<b>2050</b>	<b>Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>242'060.00</b>		<b>83'300.00</b>	<b>158'760.00</b>
205009	Ferienguthaben	242'060.00		83'300.00	158'760.00
<b>2051</b>	<b>Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>		<b>332'300.00</b>		<b>332'300.00</b>
205101	Dep. FV		32'300.00		32'300.00
205102	Dep. BS		300'000.00		300'000.00

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>2055</b>	<b>Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>1'747'256.50</b>	<b>209'300.25</b>		<b>1'956'556.75</b>
205501	Dep. FV	346'500.00		165'666.00	180'834.00
205502	Dep. BS	20'000.00		20'000.00	
205503	Dep. BUV	1'342'156.50	394'966.25		1'737'122.75
205505	Dep. GS	38'600.00			38'600.00
<b>2057</b>	<b>Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>700'000.00</b>			<b>700'000.00</b>
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
<b>2058</b>	<b>Rückstellungen für Investitionsrechnung</b>	<b>383'000.00</b>		<b>284'305.30</b>	<b>98'694.70</b>
205803	Dep. BUV	383'000.00		284'305.30	98'694.70
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>380'000.00</b>	<b>620'000.00</b>
205901	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur	1'000'000.00		830'000.00	170'000.00
205902	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Entschädigung Grundstück Nr. 553B		450'000.00		450'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>85'890'231.48</b>	<b>26'381'731.15</b>		<b>112'271'962.63</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>85'000'000.00</b>	<b>25'000'000.00</b>		<b>110'000'000.00</b>
206401	SGKB	50'000'000.00	10'000'000.00		60'000'000.00
206461	Postfinance	25'000'000.00		15'000'000.00	10'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00	30'000'000.00		40'000'000.00
<b>2068</b>	<b>Passivierte Anschlussbeiträge</b>	<b>890'231.48</b>	<b>1'381'731.15</b>		<b>2'271'962.63</b>
206801	Anschlussgebühren Abwasser	890'231.48	1'381'731.15		2'271'962.63
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>693'998.75</b>		<b>232'995.60</b>	<b>461'003.15</b>
<b>2085</b>	<b>Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>693'998.75</b>		<b>232'995.60</b>	<b>461'003.15</b>
208562	Belagsaufbrüche	693'998.75		232'995.60	461'003.15
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>351'217.32</b>	<b>8'786.10</b>		<b>360'003.42</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>351'217.32</b>	<b>8'786.10</b>		<b>360'003.42</b>
209101	Wild-Sailer-Fonds	37'216.65	186.10		37'402.75
209102	Martha-Güttinger-Fonds	35'105.45		5'121.00	29'984.45
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	73'477.65	367.40		73'845.05
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	205'417.57	13'353.60		218'771.17

## 2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung		Endbestand per 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>153'993'948.24</b>	<b>483'890.61</b>		<b>154'477'838.85</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>63'516'737.53</b>	<b>715'393.46</b>		<b>64'232'130.99</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>63'516'737.53</b>	<b>715'393.46</b>		<b>64'232'130.99</b>
290015	Feuerwehr	1'118'466.48		105'994.97	1'012'471.51
290072	Abwasser	30'083'546.99	758'213.83		30'841'760.82
290073	Abfallbeseitigung	337'690.26	63'174.60		400'864.86
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	31'977'033.80			31'977'033.80
<b>291</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>7'351'059.17</b>	<b>26'306.85</b>		<b>7'377'366.02</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>7'351'059.17</b>	<b>26'306.85</b>		<b>7'377'366.02</b>
291021	Berufsbildungszentrum	4'143'809.82	85'425.15		4'229'234.97
291061	Parkplätze	3'013'467.25	21'500.00		3'034'967.25
291081	Energie	193'782.10		80'618.30	113'163.80
<b>294</b>	<b>Reserven</b>		<b>923'247.55</b>		<b>923'247.55</b>
<b>2940</b>	<b>Ausgleichsreserven</b>		<b>923'247.55</b>		<b>923'247.55</b>
294001	Ausgleichsreserven		923'247.55		923'247.55
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>41'258'717.03</b>			<b>41'258'717.03</b>
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>41'258'717.03</b>			<b>41'258'717.03</b>
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'139'736.23</b>		<b>12'139'736.23</b>	
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'139'736.23</b>		<b>12'139'736.23</b>	
296001	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'139'736.23		12'139'736.23	
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29'727'698.28</b>	<b>10'958'678.98</b>		<b>40'686'377.26</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>180'582.67</b>		<b>1'181'057.25</b>	<b>-1'000'474.58</b>
299001	Jahresergebnis	180'582.67		1'181'057.25	-1'000'474.58
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>29'547'115.61</b>	<b>12'139'736.23</b>		<b>41'686'851.84</b>
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'547'115.61	12'139'736.23		41'686'851.84