



Details zur Rechnung 2021

Details zur Jahresrechnung 2021 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	21
1.2	Bildung und Sport	33
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	45
1.4	Versorgung und Energie	75
1.5	Gesellschaft und Sicherheit	77
Teil 2	Bilanz	93

Währungskürzel

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

Codes:

D	Zuständigkeit:	
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 Energie	VE
5	Gesellschaft und Sicherheit	GS

KS **Kommentar**

Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	0 Finanzen und Verwaltung	-87'433'020.26	S	-85'185'900	S	-92'648'259.99	S	7'462'360
3	AUFWAND	16'645'677.62	S	15'404'300	S	14'891'902.51	S	-512'397
30	Personalaufwand	4'803'717.41	S	5'087'500	S	4'837'617.15	S	-249'883
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'850'629.24	S	4'187'100	S	4'228'783.14	S	41'683
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'024'079.88	S	2'022'000	S	2'093'701.86	S	71'702
34	Finanzaufwand	1'269'624.71	S	1'315'100	S	1'193'676.36	S	-121'424
36	Transferaufwand	1'736'080.15	S	1'898'400	S	1'816'209.83	S	-82'190
38	Einlagen in Reserven	1'358'430.35	S					
39	Interne Verrechnungen	603'115.88	S	894'200	S	721'914.17	S	-172'286
4	ERTRAG	104'078'697.88	H	100'590'200	H	107'540'162.50	H	6'949'963
40	Fiskalertrag	92'394'890.14	H	85'099'000	H	90'494'263.46	H	5'395'263
41	Regalien und Konzessionen	29'108.50	H	33'000	H	32'760.00	H	-240
42	Entgelte	715'753.77	H	957'200	H	856'853.29	H	-100'347
43	Übrige Erträge	40'000.00	H			40'000.00	H	40'000
44	Finanzertrag	7'983'923.94	H	10'332'900	H	13'177'499.55	H	2'844'600
46	Transferertrag	277'857.75	H	448'200	H	378'937.90	H	-69'262
48	Entnahmen aus Reserven			923'000	H			-923'000
49	Interne Verrechnungen	2'637'163.78	H	2'796'900	H	2'559'848.30	H	-237'052

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	0 Finanzen und Verwaltung	87'433'020.26	H	85'185'900	H	92'648'259.99	H	7'462'360	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'771'620.30	S	5'171'400	S	5'313'517.87	S	142'118	
01	Legislative u. Exekutive	2'199'534.57	S	1'808'400	S	1'911'315.77	S	102'916	
011	Legislative	620'577.60	S	583'700	S	608'073.62	S	24'374	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	249'938.00	S	165'800	S	145'559.65	S	-20'240	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	249'938.00	S	165'800	S	145'559.65	S	-20'240	3
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	90'504.00	S	30'000	S	21'798.00	S	-8'202	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	5'886.00	S	6'000	S	1'579.40	S	-4'421	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	18'094.60	S	20'000	S	25'110.45	S	5'110	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	69'958.50	S	49'000	S	36'028.80	S	-12'971	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	5'494.90	S	800	S	1'043.00	S	243	
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		
0111	Stadtparlament	370'639.60	S	417'900	S	462'513.97	S	44'614	
01111	Stadtparlament	344'102.40	S	389'400	S	425'680.57	S	36'281	3
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	79'964.00	S	198'700	S	203'144.00	S	4'444	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	97'703.00	S						
01111.30490	Infrastrukturzulage	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'515.80	S	9'700	S	9'229.95	S	-470	
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	73.25	S			100.75	S	101	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'098.45	S	2'100	S	2'566.60	S	467	
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	135.40	S			142.60	S	143	
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen					100.00	S	100	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	37'131.60	S	36'000	S	43'715.20	S	7'715	
01111.31130	Anschaffung Hardware			20'000	S	23'588.24	S	3'588	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'271.65	S	5'272	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	16'732.55	S	14'000	S	19'292.20	S	5'292	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen			100	S	232.15	S	132	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00	S	22'500	S	22'500.00	S		
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	7'873.35	S	13'600	S	22'997.23	S	9'397	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	250.00	H	300	H	200.00	H	-100	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
01112	Externe Revisionsstellen	26'537.20	S	28'500	S	36'833.40	S	8'333	3
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'537.20	S	28'500	S	36'833.40	S	8'333	
012	Exekutive	1'041'432.77	S	1'136'700	S	1'125'561.25	S	-11'139	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'041'432.77	S	1'136'700	S	1'125'561.25	S	-11'139	
01201	Stadtrat	928'710.10	S	965'700	S	1'024'574.25	S	58'874	3
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	7'11'559.05	S	788'700	S	788'683.35	S	-17	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	480.00	S	500	S	2'160.00	S	1'660	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'364.20	S	50'800	S	50'727.40	S	-73	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	79'366.40	S	86'800	S	90'238.20	S	3'438	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'080.50	S	6'400	S	5'848.30	S	-552	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'839.90	S	14'200	S	14'247.55	S	48	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'420.30	S	7'300	S	7'287.70	S	-12	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung			500	S			-500	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	6'735.45	S	4'000	S	10'521.65	S	6'522	
01201.31100	Anschaffung Mobiliar					1'510.00	S	1'510	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'812.80	S	23'700	S	65'457.10	S	41'757	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	31'641.40	S	35'000	S	33'314.60	S	-1'685	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'810.10	S	9'800	S	14'578.40	S	4'778	
01201.42600	Rückerstattungen	1'400.00	H	2'000	H			-2'000	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	31'152.05	S	37'100	S	26'809.00	S	-10'291	3
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	28'467.00	S	33'000	S	24'957.00	S	-8'043	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	740.55	S	1'000	S	425.65	S	-574	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	506.20	S	400	S	6.65	S	-393	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	206.10	S	200	S	118.90	S	-81	
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7.50	S			4.30	S	4	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	1'224.70	S	2'000	S	780.00	S	-1'220	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen			500	S	516.50	S	17	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	81'570.62	S	133'900	S	74'178.00	S	-59'722	3
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	440.00	S	1'000	S	180.00	S	-820	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'008.00	S	2'000	S			-2'000	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	2'243.70	S	2'000	S	1'327.95	S	-672	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	25'069.67	S	47'000	S	18'667.10	S	-28'333	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	28'359.60	S	28'400	S	28'670.40	S	270	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	7'961.65	S	17'000	S	11'003.30	S	-5'997	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'798.25	S	10'000	S	8'471.25	S	-1'529	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'808.25	S	20'000	S	4'772.50	S	-15'228	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			500	S			-500	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	881.50	S	5'000	S	1'085.50	S	-3'915	
013	Gemeindevereinigung	537'524.20	S	88'000	S	177'680.90	S	89'681	
0130	Gemeindevereinigung	537'524.20	S	88'000	S	177'680.90	S	89'681	
01301	Gemeindevereinigung	537'524.20	S	88'000	S	177'680.90	S	89'681	4
01301.31900	Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung	450'000.00	S			90'156.70	S	90'157	
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	S	88'000	S	87'524.20	S	-476	
02	Allgemeine Dienste	3'572'085.73	S	3'363'000	S	3'402'202.10	S	39'202	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	926'636.78	S	989'300	S	1'047'739.99	S	58'440	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	926'636.78	S	989'300	S	1'047'739.99	S	58'440	
02101	Finanzverwaltung	926'636.78	S	989'300	S	1'047'739.99	S	58'440	4
02101.30100	Löhne	570'215.05	S	640'900	S	642'790.70	S	1'891	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'009.90	S			18'399.80	S	18'400	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	100.00	S	200	S	270.00	S	70	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'909.35	S	41'300	S	42'510.35	S	1'210	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'037.95	S	61'500	S	63'211.70	S	1'712	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'834.55	S	5'200	S	5'345.00	S	145	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'305.60	S	11'500	S	11'865.95	S	366	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'572.50	S	5'900	S	6'098.00	S	198	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	1'105.90	S	600	S	331.05	S	-269	
02101.31000	Büromaterial	441.95	S	200	S	695.30	S	495	
02101.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					89.50	S	90	
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	51'305.35	S	50'000	S	51'463.33	S	1'463	
02101.31306	Verbandsbeiträge	60.00	S	200	S			-200	
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	17'105.55	S	10'500	S	22'808.32	S	12'308	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'027.10	S	16'100	S	34'435.05	S	18'335	
02101.31370	Steuern und Abgaben	2'452.05	S						
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'377.40	S	1'000	S	850.90	S	-149	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'140.50	S	2'900	S	2'818.90	S	-81	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	382.45	S						
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	958.55	S	4'000	S			-4'000	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	199'985.75	S	183'300	S	184'476.15	S	1'176	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	22'162.70	H	25'000	H	20'864.95	H	-4'135	
02101.42500	Verkäufe	200.00	H						
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	6'223.62	H	5'000	H	4'781.66	H	-218	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	10'906.30	H	6'000	H	5'073.40	H	-927	
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	6'198.05	H						
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'645'448.95	S	2'373'700	S	2'354'462.11	S	-19'238	
0220	Allgemeine Verwaltung	2'394'944.58	S	1'987'500	S	2'185'526.48	S	198'026	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	1'100'200.00	S	749'100	S	825'420.59	S	76'321	4
02201.30100	Löhne	615'781.05	S	572'600	S	497'037.40	S	-75'563	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'068.35	S			1'534.15	S	1'534	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	400.00	S	500	S	230.00	S	-270	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'479.35	S	42'700	S	32'533.20	S	-10'167	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	55'181.25	S	61'200	S	41'501.35	S	-19'699	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'899.75	S	5'300	S	4'088.35	S	-1'212	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'066.65	S	11'900	S	9'078.90	S	-2'821	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'346.25	S	6'100	S	4'672.45	S	-1'428	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	3'158.10	S	600	S	1'740.00	S	1'140	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	5'114.90	S	5'000	S	5'560.68	S	561	
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK	925.00	S						
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	461.55	S	7'000	S	121.70	S	-6'878	
02201.31000	Büromaterial	31'746.40	S	25'000	S	37'642.40	S	12'642	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S			-500	
02201.31011	Massnahmen Coronavirus	278'202.80	S			52'700.81	S	52'701	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen			800	S			-800	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'286.00	S	500	S	2'865.00	S	2'365	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	1'794.80	S	500	S	1'670.50	S	1'171	
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00	S	100	S	50.00	S	-50	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'954.65	S	94'000	S	231'770.40	S	137'770	
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	489.95	S	1'000	S	-546.55	S	-1'547	
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	812.20	S	1'500	S	261.80	S	-1'238	
02201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'671.25	S			4'984.25	S	4'984	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'749.05	S	6'800	S	6'144.65	S	-655	
02201.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof	2'661.50	S			172.00	S	172	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	286.30	S			306.20	S	306	
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	5'403.95	S						
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			2'000	S			-2'000	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'246.95	S	71'800	S	60'448.95	S	-11'351	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	14'838.00	H	17'000	H	21'948.00	H	4'948	
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	66'000.00	H		
02202	Personaldienst	439'269.30	S	458'400	S	431'214.57	S	-27'185	4
02202.30100	Löhne	374'502.90	S	374'100	S	382'053.75	S	7'954	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	140.00	S						
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'258.15	S	25'200	S	24'743.85	S	-456	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'062.40	S	34'400	S	33'568.60	S	-831	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'036.10	S	3'200	S	3'085.55	S	-114	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'773.20	S	7'000	S	6'882.20	S	-118	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'067.30	S	3'600	S	3'517.50	S	-83	
02202.30910	Personalwerbung	53'465.85	S	25'000	S	12'547.30	S	-12'453	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	1'620.00	S	41'400	S	47'847.57	S	6'448	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	25'127.00	S	25'000	S	25'195.00	S	195	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	33'550.00	S	25'000	S	10'363.55	S	-14'636	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen	2'001.75	S			602.60	S	603	
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	S	700	S	441.85	S	-258	
02202.31306	Verbandsbeiträge	380.00	S	600	S	300.00	S	-300	
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'774.50	S	28'500	S	17'002.75	S	-11'497	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	190.40	S	500	S	404.10	S	-96	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'613.60	S	1'500	S	1'480.45	S	-20	
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'162.00	S	1'000	S			-1'000	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'931.95	S	103'200	S	102'677.95	S	-522	
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	240'000	H	240'000.00	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	32'329.65	H						
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	44'142.30	S	52'300	S	40'360.55	S	-11'939	4
02203.31340	Sachversicherungsprämien	134'550.95	S	136'100	S	125'591.60	S	-10'508	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	4'277.20	H						
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	86'131.45	H	83'800	H	85'231.05	H	1'431	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02204	Postdienste	260'626.05	S	191'400	S	250'496.85	S	59'097	5
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	25'492.00	S	25'900	S	29'767.00	S	3'867	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	224'684.05	S	165'000	S	210'769.85	S	45'770	
02204.31303	Mitteilungsblatt, Versandkosten	65'950.00	S	56'000	S	65'460.00	S	9'460	
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	55'500.00	H	55'500	H	55'500.00	H		
02205	Fachstelle Kommunikation	191'885.12	S	196'200	S	198'384.92	S	2'185	
02205.30100	Löhne	162'765.40	S	163'400	S	165'725.35	S	2'325	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'732.40	S						
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	960.00	S	1'000	S	960.00	S	-40	
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'709.40	S	10'500	S	10'784.50	S	285	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'537.80	S	14'500	S	13'266.10	S	-1'234	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'342.55	S	1'300	S	1'349.45	S	49	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'990.30	S	2'900	S	2'999.80	S	100	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'197.35	S	1'500	S	1'538.35	S	38	
02205.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S	200	S	30.00	S	-170	
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	7'812.20	S	6'000	S	5'758.53	S	-241	
02205.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					80.35	S	80	
02205.31300	Dienstleistungen Dritter	4'516.47	S	8'000	S	7'651.54	S	-348	
02205.31306	Verbandsbeiträge	400.00	S						
02205.31700	Reisekosten u. Spesen	686.20	S	500	S	888.00	S	388	
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'550.00	S	1'000	S			-1'000	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'997.05	S	3'400	S	8'352.95	S	4'953	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter	462.00	H						
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00	H	18'000	H	21'000.00	H	3'000	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	7'095.55	H	10'000	H	96'251.65	S	106'252	5
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	130'532.00	S	151'400	S	107'329.55	S	-44'070	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	3'080.00	S	20'000	S			-20'000	
02207.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	5'000	S	2'900.00	S	-2'100	
02207.31308	Arbeitsicherheit	3'173.60	S						
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	18'149.15	H	20'000	H	13'977.90	H	-6'022	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	130'532.00	H	166'400	H			-166'400	
02208	Lehrlingswesen	365'917.36	S	350'100	S	343'397.35	S	-6'703	5
02208.30100	Löhne	264'411.05	S	241'100	S	264'517.90	S	23'418	
02208.30490	Übrige Zulagen					217.40	S	217	
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'197.95	S	15'300	S	12'144.30	S	-3'156	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'730.40	S	1'900	S	3'444.80	S	1'545	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'661.20	S	4'300	S	3'325.40	S	-975	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'646.40	S	2'200	S	2'497.50	S	298	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02208.30900	Ausbildungskosten	56'010.60	S	60'000	S	50'706.10	S	-9'294	
02208.30910	Personalwerbung	3'342.06	S	3'000	S	2'178.95	S	-821	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	2'290.20	S	2'000	S	1'917.70	S	-82	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			-200	
02208.31120	Anschaffung Kleider			500	S			-500	
02208.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
02208.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			900	S			-900	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	1'390.60	S	3'500	S	2'447.30	S	-1'053	
02208.36110	Entschädigung an Kanton	14'236.90	S	15'000	S			-15'000	
0227	Informatik	239'193.72	S	269'200	S	168'935.63	S	-100'264	
02271	IT-Basisleistungen	450'955.37	S	534'500	S	402'962.23	S	-131'538	5
02271.30100	Löhne	452'518.10	S	437'600	S	434'850.00	S	-2'750	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			40'000	S			-40'000	
02271.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			11'900	S			-11'900	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	340.00	S	400	S	320.00	S	-80	
02271.30490	Übrige Zulagen	6'572.50	S			3'275.00	S	3'275	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'794.20	S	30'800	S	26'932.90	S	-3'867	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'510.20	S	26'800	S	22'487.20	S	-4'313	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'701.55	S	3'900	S	3'404.15	S	-496	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'338.30	S	8'600	S	7'981.45	S	-619	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'115.55	S	4'400	S	4'184.95	S	-215	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	480.00	S	500	S	340.00	S	-160	
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	763.90	S	1'000	S	43.80	S	-956	
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	430.60	S	500	S	496.60	S	-3	
02271.31130	Anschaffung Hardware	51'541.88	S	75'100	S	62'694.05	S	-12'406	
02271.31180	Anschaffung Software	21'670.77	S	23'800	S	18'407.98	S	-5'392	
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	28'917.85	S	37'800	S	35'461.00	S	-2'339	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	52'320.30	S	60'800	S	59'092.36	S	-1'708	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	65'912.40	S	62'200	S	58'028.75	S	-4'171	
02271.31334	Anwender-GIS	36'264.40	S	41'200	S	39'174.70	S	-2'025	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	106'833.20	S	109'000	S	84'431.55	S	-24'568	
02271.31530	Unterhalt Hardware	105'274.45	S	117'400	S	103'805.15	S	-13'595	
02271.31580	Unterhalt Software	35'228.85	S	37'100	S	39'661.84	S	2'562	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	156'295.80	S	134'700	S	200'222.55	S	65'523	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	3'828.30	S	4'000	S	3'471.00	S	-529	
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'684.02	S	23'000	S	27'684.01	S	4'684	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'944.54	S	2'200	S	1'841.30	S	-359	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			13'000	S			-13'000	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'600.56	S	58'600	S	36'913.19	S	-21'687	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02271.42500	Verkäufe					10'133.50	H	10'134	
02271.42600	Rückerstattungen	223'890.25	H	234'300	H	222'974.70	H	-11'325	
02271.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	40'000.00	H			40'000.00	H	40'000	
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'000.00	H	207'000	H	207'000.00	H		
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	366'036.60	H	390'500	H	392'135.05	H	1'635	
02272	IT-Zusatzleistungen	211'761.65	H	265'300	H	234'026.60	H	-31'273	6
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	45'493.40	S	38'000	S	47'282.70	S	9'283	
02272.31130	Anschaffung Hardware	100'757.52	S	92'300	S	82'973.77	S	-9'326	
02272.31180	Anschaffung Software	90'168.25	S	104'200	S	107'895.85	S	3'696	
02272.31301	Telefon	95'227.25	S	91'400	S	96'178.00	S	4'778	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	486'028.45	S	490'700	S	500'720.25	S	10'020	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	52'503.60	S	53'700	S	51'278.20	S	-2'422	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	146'363.73	S	173'100	S	172'176.67	S	-923	
02272.31530	Unterhalt Hardware	3'612.37	S	5'000	S	1'416.75	S	-3'583	
02272.31580	Unterhalt Software	199'823.85	S	190'700	S	184'717.53	S	-5'982	
02272.42600	Rückerstattungen	40'318.45	H	26'500	H	33'227.85	H	6'728	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'391'421.62	H	1'477'900	H	1'445'438.47	H	-32'462	
02278	Kopiergeräte								6
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	42'334.31	S	40'200	S	40'407.08	S	207	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	42'334.31	H	40'200	H	40'407.08	H	207	
0228	E-Government	11'310.65	S	117'000	S			-117'000	
02281	E-Government	11'310.65	S	117'000	S			-117'000	6
02281.31330	eGov Wil - Basis	25'133.95	S	17'700	S	11'945.00	S	-5'755	
02281.31331	eGov Wil - Dienststellen	38'970.75	S	18'300	S	23'152.90	S	4'853	
02281.36312	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis			42'000	S	30'554.45	S	-11'446	
02281.36313	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen			39'000	S			-39'000	
02281.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	52'794.05	H			65'652.35	H	65'652	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	28'227.50	H	71'300	H	55'827.02	H	-15'473	
14	Allgemeines Rechtswesen	28'227.50	H	71'300	H	55'827.02	H	-15'473	
140	Allgemeines Rechtswesen	28'227.50	H	71'300	H	55'827.02	H	-15'473	
1400	Allgemeines Rechtswesen	29'892.50	H	73'000	H	57'547.50	H	-15'453	
14003	Einbürgerungen	29'892.50	H	73'000	H	57'547.50	H	-15'453	6
14003.30100	Löhne	46'349.45	S	51'600	S	49'639.10	S	-1'961	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'285.60	S	3'000	S	3'254.45	S	254	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'534.20	S	4'600	S	4'534.20	S	-66	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	411.15	S	400	S	405.35	S	5	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	917.35	S	800	S	905.20	S	105	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	672.75	S	400	S	462.55	S	63	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	176.00	S	100	S			-100	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	2'930.00	S	3'500	S			-3'500	
14003.31700	Reisekosten u. Spesen					28.80	S	29	
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'431.00	S	2'600	S	2'622.85	S	23	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	87'600.00	H	135'000	H	115'200.00	H	-19'800	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	3'000.00	H	5'000	H	4'200.00	H	-800	
1405	Grundbuchamt					0.02	H	0	
14053	GIS					0.02	H	0	6
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	114'286.10	S	124'400	S	117'524.38	S	-6'876	
14053.42600	Rückerstattungen	14'702.00	H	18'200	H	16'540.10	H	-1'660	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	99'584.10	H	106'200	H	100'984.30	H	-5'216	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'665.00	S	1'700	S	1'720.50	S	21	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'665.00	S	1'700	S	1'720.50	S	21	
14099.31306	Eichwesen	1'665.00	S	1'700	S	1'720.50	S	21	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
2	BILDUNG	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		
29	Übriges Bildungswesen	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		
299	Bildung, übrige	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		
2990	Bildung, übrige	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	36'000.00	S	36'000	S	36'000.00	S		6
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'427'489.70	S	3'404'200	S	3'474'384.33	S	70'184	
31	Kulturerbe	100'118.04	S	74'500	S	77'390.68	S	2'891	
311	Museen u. bildende Kunst	100'118.04	S	74'500	S	77'390.68	S	2'891	
3110	Museen u. bildende Kunst	100'118.04	S	74'500	S	77'390.68	S	2'891	
31102	Stadtarchiv	100'118.04	S	74'500	S	77'390.68	S	2'891	6
31102.30100	Löhne	81'892.30	S	80'300	S	80'347.15	S	47	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	14'060.70	S	7'500	S	8'490.00	S	990	
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	240.00	S	200	S	140.00	S	-60	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'702.25	S	5'700	S	5'264.10	S	-436	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20	S	8'000	S	8'014.20	S	14	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	740.15	S	700	S	678.40	S	-22	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'592.20	S	1'600	S	1'464.05	S	-136	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'167.65	S	800	S	739.10	S	-61	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			200	S			-200	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	4'615.34	S	1'300	S	1'276.57	S	-23	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00	S	200	S	75.40	S	-125	
31102.31300	Dienstleistungen Dritter	90.00	S			1'100.80	S	1'101	
31102.31306	Verbandsbeiträge	295.00	S	300	S	250.00	S	-50	
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'431.80	S	9'500	S	5'815.80	S	-3'684	
31102.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	1'600.00	S			1'600.00	S	1'600	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen			200	S			-200	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	S			17.00	S	17	
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'990.95	S	11'700	S	13'450.01	S	1'750	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	825.65	S	800	S	869.80	S	70	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	52'297.15	H	55'000	H	52'201.70	H	-2'798	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34	Sport u. Freizeit	3'327'371.66	S	3'329'700	S	3'396'993.65	S	67'294	
341	Sport	3'327'371.66	S	3'329'700	S	3'396'993.65	S	67'294	
3410	Sport	3'327'371.66	S	3'329'700	S	3'396'993.65	S	67'294	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'327'371.66	S	3'329'700	S	3'396'993.65	S	67'294	6
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'908'871.66	S	1'911'000	S	1'978'493.65	S	67'494	
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	
4	GESUNDHEIT			1'700	S			-1'700	
43	Gesundheitsprävention			1'700	S			-1'700	
434	Lebensmittelkontrolle			1'700	S			-1'700	
4340	Lebensmittelkontrolle			1'700	S			-1'700	
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700	S			-1'700	
43401.31300	Dienstleistungen Dritter			1'700	S			-1'700	
5	SOZIALE SICHERHEIT	40'000.00	S	50'000	S	41'810.10	S	-8'190	
59	Soziale Sicherheit, übrige	40'000.00	S	50'000	S	41'810.10	S	-8'190	
592	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
59201	Beiträge Inland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		6
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00	S	30'000	S	21'810.10	S	-8'190	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00	S	30'000	S	21'810.10	S	-8'190	
59301	Beiträge Ausland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		7
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki			10'000 S		1'810.10 S		-8'190	7
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			10'000 S		1'810.10 S		-8'190	
6	VERKEHR	51'950.05 S				6'625.65 S		6'626	
62	Öffentlicher Verkehr	51'950.05 S				6'625.65 S		6'626	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	51'950.05 S				6'625.65 S		6'626	
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	51'950.05 S				6'625.65 S		6'626	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	51'950.05 S				6'625.65 S		6'626	7
62901.31096	Ankauf UGA SBB	154'909.50 S		155'000 S		157'837.35 S		2'837	
62901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'887.35 S							
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			15'000 S				-15'000	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	109'846.80 H		170'000 H		151'211.70 H		-18'788	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	241'817.58 S		412'200 S		398'593.09 S		-13'607	
84	Tourismus	123'174.93 S		179'200 S		165'770.61 S		-13'429	
840	Tourismus	123'174.93 S		179'200 S		165'770.61 S		-13'429	
8400	Tourismus	123'174.93 S		179'200 S		165'770.61 S		-13'429	
84001	Tourismus	21'569.95 S		179'600 S		62'463.22 S		-117'137	7
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	5'090.00 S				5'500.00 S		5'500	
84001.30108	Löhne Stadtführungen	6'930.00 S		12'000 S		11'620.00 S		-380	
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.40 S		800 S		310.75 S		-489	
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	45.25 S		100 S		60.05 S		-40	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2.90 S		200 S		86.40 S		-114	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7.80 S							
84001.30990	Übriger Personalaufwand	809.20 S							
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'333.80 S							
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	24.00 S							
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'224.80 S		14'600 S		16'569.85 S		1'970	
84001.31301	Telefon					360.00 S		360	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	593.00 S		38'800 S		11'149.20 S		-27'651	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	7'860.00 S		20'000 S		16'974.50 S		-3'026	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S				-1'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			8'000 S		8'425.75 S		426	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000 S		4'175.75 S		-824	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei				1'000 S	1'123.75 S		124	
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof				1'000 S	1'178.00 S		178	
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000.00 S		89'900 S		3'000.00 S		-86'900	
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	345.10 S				390.95 S		391	
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	6'225.00 H		12'000 H		14'618.73 H		2'619	
84001.42500	Verkäufe	2'505.90 H		800 H		3'843.00 H		3'043	
84001.42600	Rückerstattungen Dritter	7.40 H							
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	101'604.98 S		400 H		103'307.39 S		103'707	7
84002.30100	Löhne	78'799.00 S		80'600 S		80'599.35 S		-1	
84002.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'290.05 S							
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	365.00 S		600 S		360.00 S		-240	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'878.50 S		5'200 S		5'216.40 S		16	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'237.20 S		7'600 S		7'256.40 S		-344	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	641.50 S		700 S		650.60 S		-49	
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'388.85 S		1'500 S		1'450.80 S		-49	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'142.10 S		700 S		741.60 S		42	
84002.30990	Übriger Personalaufwand	535.50 S		300 S				-300	
84002.31020	Drucksachen, Publikationen	183.95 S		2'500 S		2'659.10 S		159	
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	892.15 S		800 S		895.15 S		95	
84002.39301	Interne Verrechnung Telefonie	225.40 S				225.40 S		225	
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'025.78 S		4'000 S		3'252.59 S		-747	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			104'900 H				-104'900	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	118'642.65 S		233'000 S		232'822.48 S		-178	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	118'642.65 S		233'000 S		232'822.48 S		-178	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	118'642.65 S		233'000 S		232'822.48 S		-178	
85001	Stadtfonds	500.00 S		500 S		500.00 S			
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S		500 S		500.00 S			
85002	Standortförderung allgemein	69'137.00 S		146'000 S		120'313.18 S		-25'687	7
85002.36360	Projektbeiträge	38'195.00 S		100'000 S		83'408.18 S		-16'592	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	30'942.00 S		31'100 S		31'079.00 S		-21	
85002.36362	Fair Trade Town Wil			6'900 S		1'900.00 S		-5'000	
85002.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben					3'290.00 S		3'290	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			10'000 S		636.00 S		-9'364	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000 S				-1'000	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85002.42600	Rückerstattungen			3'000	H			-3'000	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	49'005.65	S	86'500	S	112'009.30	S	25'509	7
85003.30100	Löhne	127'397.50	S	127'500	S	115'863.25	S	-11'637	
85003.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					19'496.60	S	19'497	
85003.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	680.00	S	700	S	740.00	S	40	
85003.30490	Übrige Zulagen	1'088.00	S						
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'263.45	S	8'200	S	8'763.40	S	563	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	11'201.20	S	8'600	S	11'043.85	S	2'444	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'034.25	S	1'000	S	1'091.55	S	92	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'307.55	S	2'300	S	2'667.70	S	368	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'692.30	S	1'200	S	1'363.05	S	163	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	149.25	S	100	S			-100	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'200	S	799.05	S	-401	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	1'833.95	S	11'000	S	4'451.30	S	-6'549	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S			-100	
85003.31202	Strom	1'983.80	S	11'500	S	9'386.25	S	-2'114	
85003.31204	Kehrichtgebühren			400	S	426.50	S	27	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	256.25	S	12'500	S	4'359.25	S	-8'141	
85003.31306	Verbandsbeiträge	150.00	S	200	S	150.00	S	-50	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	834.70	S	3'000	S			-3'000	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten			40'000	S	32'497.80	S	-7'502	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	855.90	S	3'000	S	1'304.85	S	-1'695	
85003.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			26'000	S	21'400.00	S	-4'600	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
85003.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	132.00	S						
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'275.65	S	70'000	S	64'669.00	S	-5'331	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'018.50	S	14'000	S	13'945.50	S	-55	
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'304.75	S	10'200	S	10'503.25	S	303	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	137.60	S	100	S	144.95	S	45	
85003.42101	Bewilligungsgebühren	34'522.00	H	50'000	H	31'847.00	H	-18'153	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	51'195.00	H	45'000	H	47'810.00	H	2'810	
85003.42400	Benützungsggebühren	27'231.00	H	45'000	H	24'455.00	H	-20'545	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	24'642.95	H	130'000	H	108'945.80	H	-21'054	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9	FINANZEN u. STEUERN	96'973'670.39	H	94'190'100	H	101'863'364.01	H	7'673'264	
91	Steuern	91'740'250.40	H	84'419'000	H	89'985'641.08	H	5'566'641	
910	Steuern	91'740'250.40	H	84'419'000	H	89'985'641.08	H	5'566'641	
9100	Allgemeine Steuern	69'934'004.90	H	66'040'000	H	67'896'543.01	H	1'856'543	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	69'934'004.90	H	66'040'000	H	67'896'543.01	H	1'856'543	8
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	50'000.00	S	50'000	S	-40'000.00	S	-90'000	
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	608'045.20	S	600'000	S	552'410.04	S	-47'590	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	86'189.50	S	100'000	S	119'758.25	S	19'758	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	61'917'397.00	H	61'100'000	H	62'704'151.84	H	1'604'152	
91001.40001	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	7'732'302.84	H	5'500'000	H	5'470'021.25	H	-29'979	
91001.40009	Korrektur Steuerfuss	830'000.00	H			170'000.00	H	170'000	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	198'539.76	H	190'000	H	184'538.21	H	-5'462	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	15'414'238.15	H	11'579'000	H	15'385'410.45	H	3'806'410	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	15'414'238.15	H	11'579'000	H	15'385'410.45	H	3'806'410	8
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-10'000.00	S			-10'000.00	S	-10'000	
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	121'014.45	S	130'000	S	72'845.10	S	-57'155	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	5'535.25	S	10'000	S	4'170.10	S	-5'830	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'963'143.25	H	1'700'000	H	1'915'352.15	H	215'352	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	10'537'812.35	H	7'000'000	H	9'497'287.50	H	2'497'288	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-3'318.40	H	-1'000	H	-97.00	H	903	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	3'015'645.75	H	3'000'000	H	4'023'530.10	H	1'023'530	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	17'504.90	H	20'000	H	16'352.90	H	-3'647	
9102	Sondersteuern	6'392'007.35	H	6'800'000	H	6'703'687.62	H	-96'312	
91021	Sondersteuern	6'392'007.35	H	6'800'000	H	6'703'687.62	H	-96'312	9
91021.36010	Kantonsanteil Hundesteuer	9'900.00	S			10'330.00	S	10'330	
91021.40210	Grundsteuern	3'889'252.40	H	4'100'000	H	4'046'069.62	H	-53'930	
91021.40230	Handänderungssteuern	2'391'764.95	H	2'600'000	H	2'543'488.00	H	-56'512	
91021.40330	Hundesteuern	120'890.00	H	100'000	H	124'460.00	H	24'460	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
95	Ertragsanteile, übrige	7'486'959.78	H	5'933'200	H	8'999'771.21	H	3'066'571	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	7'486'959.78	H	5'933'200	H	8'999'771.21	H	3'066'571	
9500	Ertragsanteile, übrige	7'486'959.78	H	5'933'200	H	8'999'771.21	H	3'066'571	
95001	Anteile u. Konzessionen	29'108.50	H	33'000	H	32'760.00	H	-240	9
95001.41200	Konzessionen	29'108.50	H	33'000	H	32'760.00	H	-240	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	7'457'851.28	H	5'900'200	H	8'967'011.21	H	3'066'811	9
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	7'398'790.93	H	5'840'200	H	8'903'688.21	H	3'063'488	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften	59'060.35	H	60'000	H	63'323.00	H	3'323	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'218'801.14	S	2'837'000	H	2'752'903.07	H	-84'097	
961	Zinsen	1'153'078.45	S	1'178'500	S	1'018'025.62	S	-160'474	
9610	Zinsen	1'153'078.45	S	1'178'500	S	1'018'025.62	S	-160'474	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'153'078.45	S	1'178'500	S	1'018'025.62	S	-160'474	10
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100	S			-100	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'161'395.85	S	1'200'000	S	1'051'475.22	S	-148'525	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	2'114.45	S						
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	9'036.95	S	9'300	S	8'866.65	S	-433	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente	111.80	H	100	H			-100	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	3'567.00	H			26'651.25	H	26'651	
96101.44200	Dividenden	15'790.00	H	30'800	H	15'665.00	H	-15'135	
962	Emissionskosten	14'193.00	S	3'000	S			-3'000	
9620	Emissionskosten	14'193.00	S	3'000	S			-3'000	
96201	Emissionskosten	14'193.00	S	3'000	S			-3'000	10
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	14'193.00	S	3'000	S			-3'000	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
969	Finanzvermögen, übrige	51'529.69 S	4'018'500 H	3'770'928.69 H	-247'571	
9690	Finanzvermögen, übrige	51'529.69 S	4'018'500 H	3'770'928.69 H	-247'571	
96901	Finanzvermögen, übrige	51'529.69 S	4'018'500 H	3'770'928.69 H	-247'571	10
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	20'000.00 S	10'000 S	-75'000.00 S	-85'000	
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	31'361.13 S	20'000 S	43'487.05 S	23'487	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	196.66 S	2'000 S	18'272.79 S	16'273	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen		50'000 H		-50'000	
96901.44400	Wertberichtigungen Anlagen FV		4'000'000 H	3'741'925.95 H	-258'074	
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	28.10 H	500 H	15'762.58 H	15'263	
97	Rückverteilung	31'360.60 H	84'000 H	17'536.20 H	-66'464	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'360.60 H	84'000 H	17'536.20 H	-66'464	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'360.60 H	84'000 H	17'536.20 H	-66'464	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'360.60 H	84'000 H	17'536.20 H	-66'464	10
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	31'360.60 H	84'000 H	17'536.20 H	-66'464	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'066'099.25 S	916'900 H	107'512.45 H	-809'388	
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'066'099.25 S	916'900 H	107'512.45 H	-809'388	
9902	a. o. Personalaufwand	83'300.00 H	66'100 S	20'580.00 S	-45'520	
99021	a. o. Personalaufwand	83'300.00 H	66'100 S	20'580.00 S	-45'520	10
99021.30100	Löhne	-75'650.00 S	-60'000 S	18'690.00 S	78'690	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen		132'000 S		-132'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5'950.00 S	-4'700 S	1'470.00 S	6'170	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-680.00 S	-600 S	168.00 S	768	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-1'020.00 S	-600 S	252.00 S	852	
9903	Auflösung Rückstellungen	209'031.10 H	60'000 H	128'092.45 H	68'092	
99031	Auflösung Rückstellungen	209'031.10 H	60'000 H	128'092.45 H	68'092	11
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	209'031.10 H	60'000 H	128'092.45 H	68'092	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9905	Reservenveränderungen	1'358'430.35	S	923'000	H			-923'000	
99051	Reservenveränderungen	1'358'430.35	S	923'000	H			-923'000	11
99051.38940	Einlagen in Ausgleichsreserven	1'358'430.35	S						
99051.48940	Entnahmen aus Ausgleichsreserven			923'000	H			-923'000	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'168'207.31	S	865'800	S	1'177'735.75	S	311'936
3	AUFWAND	6'353'571.81	S	6'552'900	S	6'312'783.72	S	-240'116
30	Personalaufwand	3'207'970.35	S	3'228'600	S	3'231'355.05	S	2'755
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'541'490.02	S	1'659'800	S	1'551'505.57	S	-108'294
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.94	S	10'000	S	9'755.94	S	-244
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	186.10	S	200	S	187.00	S	-13
36	Transferaufwand	720'750.80	S	787'900	S	715'757.20	S	-72'143
39	Interne Verrechnungen	873'418.60	S	866'400	S	804'222.96	S	-62'177
4	ERTRAG	5'185'364.50	H	5'687'100	H	5'135'047.97	H	-552'052
42	Entgelte	3'701'297.29	H	4'146'200	H	3'664'018.13	H	-482'182
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000	H			-5'000
46	Transferertrag	1'278'276.74	H	1'254'800	H	1'222'155.38	H	-32'645
49	Interne Verrechnungen	205'790.47	H	281'100	H	248'874.46	H	-32'226

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'168'207.31	S	865'800	S	1'177'735.75	S	311'936	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	113'438.77	H	192'500	H	104'837.64	H	-87'662	
02	Allgemeine Dienste	113'438.77	H	192'500	H	104'837.64	H	-87'662	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	113'438.77	H	192'500	H	104'837.64	H	-87'662	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	113'438.77	H	192'500	H	104'837.64	H	-87'662	
02102	Steueramt	113'438.77	H	192'500	H	104'837.64	H	-87'662	12
02102.30100	Löhne	747'754.25	S	761'300	S	766'934.05	S	5'634	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00	S	1'000	S	1'200.00	S	200	
02102.30490	Übrige Zulagen	1'360.00	S			1'360.00	S	1'360	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'419.20	S	48'700	S	49'660.75	S	961	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'765.80	S	53'500	S	53'275.90	S	-224	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'061.05	S	6'100	S	6'690.05	S	590	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'518.65	S	13'600	S	14'085.50	S	486	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'913.95	S	7'000	S	7'198.35	S	198	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'709.65	S	1'300	S	584.30	S	-716	
02102.31000	Büromaterial	236.50	S	400	S	184.15	S	-216	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen			1'800	S	777.60	S	-1'022	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	94.40	S	600	S	161.00	S	-439	
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00	S	500	S	535.00	S	35	
02102.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	273'182.40	S	250'000	S	226'964.54	S	-23'035	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	317.05	S	500	S	382.50	S	-118	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'050.25	S	2'100	S	2'056.10	S	-44	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	32.90	S			32.90	S	33	
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'700.00	S	8'000	S			-8'000	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'055.15	S	66'300	S	76'195.45	S	9'895	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'472.00	H	200	H	2'392.50	H	2'193	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	260'102.15	H	270'000	H	219'880.64	H	-50'119	
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)			10'000	H	10'448.50	H	449	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	784'100.00	H	750'000	H	745'460.00	H	-4'540	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchengemeinden	259'351.45	H	270'000	H	251'746.68	H	-18'253	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	40'104.37	H	115'000	H	83'187.46	H	-31'813	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	994'859.00	H	1'350'300	H	918'943.35	H	-431'357	
14	Allgemeines Rechtswesen	994'859.00	H	1'350'300	H	918'943.35	H	-431'357	
140	Allgemeines Rechtswesen	994'859.00	H	1'350'300	H	918'943.35	H	-431'357	
1400	Allgemeines Rechtswesen	439'908.23	S	378'500	S	436'621.35	S	58'121	
14001	Einwohneramt	439'908.23	S	378'500	S	436'621.35	S	58'121	12
14001.30100	Löhne	315'191.60	S	328'300	S	338'562.80	S	10'263	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	31'766.80	S						
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'000.00	S	1'100	S	840.00	S	-260	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'523.20	S	21'600	S	21'987.55	S	388	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	31'096.85	S	29'300	S	31'411.20	S	2'111	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'819.55	S	2'700	S	2'741.10	S	41	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'289.30	S	6'000	S	6'119.60	S	120	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'611.90	S	3'100	S	3'127.80	S	28	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	972.50	S	500	S	385.80	S	-114	
14001.31000	Büromaterial	1'104.85	S			313.95	S	314	
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	857.75	S			56.80	S	57	
14001.31020	Drucksachen, Publikationen	63.00	S						
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	275'190.55	S	240'000	S	242'713.35	S	2'713	
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00	S	400	S	70.00	S	-330	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	230.30	S	700	S	315.00	S	-385	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'058.70	S	10'000	S	9'960.60	S	-39	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	751.65	S	700	S	629.32	S	-71	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	S			17.00	S	17	
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'170.00	S	2'900	S			-2'900	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	102'336.70	S	106'200	S	104'774.50	S	-1'426	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	363'071.97	H	370'000	H	322'965.46	H	-47'035	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	4'142.00	H	5'000	H	3'139.56	H	-1'860	
14001.42700	Bussen	1'000.00	H			1'300.00	H	1'300	
1405	Grundbuchamt	742'401.24	H	898'000	H	646'511.58	H	-251'488	
14051	Grundbuchamt	731'407.04	H	920'700	H	642'614.33	H	-278'086	12
14051.30100	Löhne	383'678.65	S	372'300	S	385'393.60	S	13'094	
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'637.90	S	26'200	S	24'803.15	S	-1'397	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'555.40	S	35'700	S	33'618.60	S	-2'081	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'101.30	S	3'300	S	3'109.50	S	-191	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'879.80	S	7'300	S	6'898.85	S	-401	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'073.80	S	3'700	S	3'545.45	S	-155	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	530.80	S	500	S			-500	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S	1'147.50	S	1'048	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	297.00	S	300	S	297.00	S	-3	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'273.25	S	6'000	S	2'469.15	S	-3'531	
14051.31306	Verbandsbeiträge					200.00	S	200	
14051.31500	Unterhalt Mobiliar	206.35	S						
14051.31700	Reisekosten u. Spesen			1'500	S	615.60	S	-884	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'404.15	S	1'400	S	1'400.10	S	0	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	28.90	S			28.90	S	29	
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'900.00	S	3'400	S			-3'400	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'863.35	S	98'600	S	97'867.70	S	-732	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'224'011.70	H	1'400'000	H	1'131'426.38	H	-268'574	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000	H			-1'000	
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	70'825.99	H	80'000	H	72'583.05	H	-7'417	
14052	Grundbuchvermessung	10'994.20	H	22'700	S	3'897.25	H	26'597	12
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	75'827.75	S	160'000	S	93'146.15	S	-66'854	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk			40'700	S	29'758.45	S	-10'942	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	86'249.95	H	160'000	H	100'929.85	H	-59'070	
14052.42500	Datenverkäufe	572.00	H	6'000	H	572.00	H	-5'428	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			12'000	H	25'300.00	H	13'300	
1406	Regionales Zivilstandsamt	60'713.22	S	65'900	S	40'564.51	S	-25'335	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	60'713.22	S	65'900	S	40'564.51	S	-25'335	12
14061.30100	Löhne	267'293.80	S	278'100	S	257'709.55	S	-20'390	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	600.00	S	600	S	600.00	S		
14061.30490	Übrige Zulagen	4'125.00	S	4'000	S	4'025.00	S	25	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'543.40	S	17'400	S	16'976.10	S	-424	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'022.60	S	26'100	S	25'738.95	S	-361	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'196.35	S	2'200	S	2'116.30	S	-84	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'928.40	S	4'800	S	4'721.20	S	-79	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'614.15	S	2'500	S	2'412.95	S	-87	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	719.00	S	400	S	407.90	S	8	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'631.20	S	4'000	S	4'465.50	S	466	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	4'379.00	S	3'700	S	2'264.00	S	-1'436	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	211.45	S	200	S	221.30	S	21	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'688.45	S	5'000	S	6'384.45	S	1'384	
14061.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500	S	3'178.95	S	1'679	
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	415.50	S	600	S	51.20	S	-549	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
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		
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	945.15	S	1'000	S	952.40	S	-48	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	S			42.80	S	43	
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	840.00	S	1'000	S			-1'000	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'310.10	S	13'100	S	13'014.90	S	-85	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	195'981.23	H	210'000	H	216'099.77	H	6'100	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'174.85	H	3'500	H	3'403.37	H	-97	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	40'637.05	H	30'800	H	29'215.80	H	-1'584	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	93'500.00	H	93'500	H	93'500.00	H		
1407	Betreibungsamt	753'079.21	H	896'700	H	749'617.63	H	-147'082	
14071	Betreibungsamt	753'079.21	H	896'700	H	749'617.63	H	-147'082	13
14071.30100	Löhne	350'486.50	S	358'300	S	355'292.05	S	-3'008	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	360.00	S	400	S	360.00	S	-40	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'685.95	S	22'900	S	23'000.80	S	101	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'105.85	S	21'900	S	25'507.20	S	3'607	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'839.80	S	2'900	S	2'867.40	S	-33	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'334.40	S	6'400	S	6'497.30	S	97	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'645.10	S	3'300	S	3'321.00	S	21	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	300.00	S	500	S	200.00	S	-300	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S	185.30	S	85	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00	S	100	S	698.00	S	598	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	104'434.76	S	120'000	S	107'049.58	S	-12'950	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	18'784.90	S	20'000	S	26'327.95	S	6'328	
14071.31306	Verbandsbeiträge	400.00	S	400	S	400.00	S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	64.40	S	600	S	220.50	S	-380	
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	920.07	S	1'000	S	581.14	S	-419	
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'234.90	S	40'000	S	39'842.50	S	-158	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'098.75	S	1'700	S	1'665.95	S	-34	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	18.90	S			18.90	S	19	
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			4'500	S			-4'500	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'516.50	S	78'300	S	88'231.65	S	9'932	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'200'813.65	H	1'350'000	H	1'221'535.60	H	-128'464	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	210'631.34	H	230'000	H	210'349.25	H	-19'651	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'447'271.49	S	1'610'200	S	1'411'547.78	S	-198'652	
31	Kulturerbe	85'367.30	S	74'200	S	70'195.30	S	-4'005	
311	Museen u. bildende Kunst	85'367.30	S	74'200	S	70'195.30	S	-4'005	
3110	Museen u. bildende Kunst	85'367.30	S	74'200	S	70'195.30	S	-4'005	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'094.80	S	15'000	S	15'200.00	S	200	13
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	94.80	S	5'000	S	200.00	S	-4'800	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	186.10	S	200	S	187.00	S	-13	
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	186.10	H	200	H	187.00	H	-13	
31105	Bildende Kunst	70'272.50	S	59'200	S	54'995.30	S	-4'205	13
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'482.35	S	10'000	S	9'500.00	S	-500	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	16'590.15	S	5'000	S	3'847.30	S	-1'153	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00	S	44'200	S	41'648.00	S	-2'552	
32	Kultur, übrige	1'337'404.19	S	1'520'000	S	1'325'352.48	S	-194'648	
321	Bibliotheken	577'117.47	S	549'200	S	565'838.61	S	16'639	
3210	Bibliotheken	577'117.47	S	549'200	S	565'838.61	S	16'639	
32101	Stadtbibliothek	539'029.32	S	509'800	S	526'587.41	S	16'787	13
32101.30100	Löhne	237'100.95	S	240'500	S	242'842.90	S	2'343	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'082.00	S	6'000	S	2'437.20	S	-3'563	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'360.00	S	1'300	S	1'240.00	S	-60	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'372.00	S	15'900	S	15'799.80	S	-100	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'910.25	S	23'600	S	23'837.70	S	238	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'842.50	S	2'000	S	1'942.80	S	-57	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'292.00	S	4'400	S	4'394.75	S	-5	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'130.35	S	2'300	S	2'234.50	S	-66	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'614.35	S	700	S	572.50	S	-128	
32101.31000	Büromaterial	3'061.15	S	9'600	S	8'535.55	S	-1'064	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'238.90	S	1'400	S	1'517.85	S	118	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	3'229.70	S	5'200	S	5'063.05	S	-137	
32101.31033	Ankauf von Medien	66'415.44	S	60'000	S	61'171.41	S	1'171	
32101.31100	Anschaffung Mobilien	4'434.25	S	3'500	S	3'702.65	S	203	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32101.31202	Strom	6'338.30	S	6'200	S	6'225.50	S	26	
32101.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32101.31306	Verbandsbeiträge	725.00	S	2'500	S	775.00	S	-1'725	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	27'337.85	S	7'600	S	9'601.35	S	2'001	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	590.00	S	2'000	S	518.70	S	-1'481	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S	295.20	S	-205	
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	131'900	S	131'880.00	S	-20	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'032.00	S	1'000	S	588.40	S	-412	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	816.80	S	800	S	921.50	S	122	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	94.90	S			94.90	S	95	
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	433.90	S	1'400	S			-1'400	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'321.05	S	19'000	S	33'930.15	S	14'930	
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	1'857.75	S	1'800	S	1'957.05	S	157	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	29'119.98	S	30'000	S	28'399.20	S	-1'601	
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	427.00	H	800	H	524.70	H	-275	
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih	54'406.30	H	55'000	H	47'428.15	H	-7'572	
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	4'628.15	H	6'800	H	5'469.05	H	-1'331	
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen	844.00	H	2'000	H	4'173.70	H	2'174	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000.00	H	12'400	H	12'000.00	H	-400	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	38'088.15	S	39'400	S	39'251.20	S	-149	13
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	38'088.15	S	39'400	S	39'251.20	S	-149	
322	Konzert u. Theater	524'134.38	S	565'000	S	519'272.28	S	-45'728	
3220	Konzert u. Theater	524'134.38	S	565'000	S	519'272.28	S	-45'728	
32201	Tonhalle	290'750.00	S	298'000	S	293'480.00	S	-4'520	13
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00	S	290'000	S	290'000.00	S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	750.00	S	8'000	S	3'480.00	S	-4'520	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	110'950.00	S	152'800	S	135'458.40	S	-17'342	13
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	150.00	S	2'000	S	158.40	S	-1'842	
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	9'000.00	S	22'000	S	6'500.00	S	-15'500	
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	20'000.00	S	7'000	
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	59'000.00	S	79'000	S	79'000.00	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			5'000	S			-5'000	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			2'000	S			-2'000	
32203	Gare de Lion	122'434.38	S	114'200	S	90'333.88	S	-23'866	13
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	526.30	S	500	S	358.95	S	-141	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	49.00	S	100	S	49.00	S	-51	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'579.75	S	6'000	S	2'640.80	S	-3'359	
32203.31600	Mieten und Pachten	19'338.00	S	19'600	S	19'391.85	S	-208	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	96'000.00	S	86'000	S	86'000.00	S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	1'941.33	S	2'000	S	1'893.28	S	-107	
32203.42600	Rückerstattungen					20'000.00	H	20'000	
329	Kultur, übrige	236'152.34	S	405'800	S	240'241.59	S	-165'558	
3290	Kultur, übrige	236'152.34	S	405'800	S	240'241.59	S	-165'558	
32901	Kultur Wil	236'152.34	S	405'800	S	240'241.59	S	-165'558	14
32901.30100	Löhne	74'641.30	S	56'800	S	56'881.30	S	81	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'416.75	S	20'000	S	20'300.55	S	301	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	420.00	S						
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'656.70	S	4'900	S	5'019.95	S	120	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'497.55	S	4'500	S	4'481.40	S	-19	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	725.45	S	600	S	627.90	S	28	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'579.15	S	1'400	S	1'396.00	S	-4	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'160.45	S	700	S	715.50	S	16	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	291.50	S	100	S	50.00	S	-50	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	297.80	S	2'000	S	557.80	S	-1'442	
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	4'500.00	S	7'500	S	7'654.05	S	154	
32901.31201	Wasser, Abwasser	168.25	S	200	S	173.56	S	-26	
32901.31202	Strom	710.95	S	1'500	S	1'023.09	S	-477	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	10'334.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
32901.31305	Stadtfest			30'000	S			-30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	9'672.05	S	24'000	S	22'234.70	S	-1'765	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	64.75	S	100	S	48.40	S	-52	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20	S	100	S	30.60	S	-69	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	439.60	S	4'000	S	4'915.85	S	916	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	1'500.00	S	1'500	S	721.60	S	-778	
32901.31600	Mieten und Pachten	2'640.00	S	2'600	S	2'640.00	S	40	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	10.80	S	200	S	118.00	S	-82	
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.94	S	10'000	S	9'755.94	S	-244	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	8'000.00	S	3'000	S	3'000.00	S		
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'968.00	S	24'000	S	23'935.00	S	-65	
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	3'944.60	S	4'300	S	4'180.00	S	-120	
32901.36365	Städtekonferenz Kultur	7'500.00	S	7'500	S	7'500.00	S		
32901.36367	Kulturpreise	12'000.00	S	12'000	S	14'500.00	S	2'500	
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	10'760.60	S	70'000	S	8'015.70	S	-61'984	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	13'500.00	S	9'700	S	20'350.00	S	10'650	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	22.50	S						
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'074.75	S	3'000	S	3'144.25	S	144	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'655.90	S	60'000	S	15'497.75	S	-44'502	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	107.50	S	500	S	229.75	S	-270	
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'442.50	S	13'000	S	2'590.50	S	-10'410	
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00	S	500	S			-500	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'114.30	S	4'900	S	4'982.35	S	82	
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	80.50	S	100	S	77.80	S	-22	
32901.42500	Verkäufe Drucksachen "Chronik"					1'677.70	H	1'678	
32901.42600	Rückerstattungen	46'820.00	H	4'900	H	30'430.00	H	25'530	
33	Medien	24'500.00	S	16'000	S	16'000.00	S		
331	Film u. Kino	24'500.00	S	16'000	S	16'000.00	S		
3310	Film u. Kino	24'500.00	S	16'000	S	16'000.00	S		
33101	Film u. Kino	24'500.00	S	16'000	S	16'000.00	S		14
33101.36350	Filmförderung	24'500.00	S	16'000	S	16'000.00	S		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5	SOZIALE SICHERHEIT	258'668.89	S	373'900	S	334'063.06	S	-39'837	
53	Alter + Hinterlassene	74'184.62	S	79'900	S	91'695.46	S	11'795	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'184.62	S	79'900	S	91'695.46	S	11'795	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'184.62	S	79'900	S	91'695.46	S	11'795	
53101	AHV-Zweigstelle	74'184.62	S	79'900	S	91'695.46	S	11'795	14
53101.30100	Löhne	79'565.75	S	82'600	S	95'947.60	S	13'348	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	120.00	S	100	S	120.00	S	20	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'158.40	S	6'400	S	6'209.95	S	-190	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'008.80	S	10'200	S	8'735.40	S	-1'465	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	645.75	S	800	S	773.95	S	-26	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'440.35	S	1'800	S	1'726.95	S	-73	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'056.35	S	900	S	882.85	S	-17	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S	200	S			-200	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	59.00	S	100	S			-100	
53101.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
53101.31700	Reisekosten u. Spesen			200	S			-200	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	640.32	S	700	S	545.91	S	-154	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'674.15	S	1'700	S	1'874.70	S	175	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'334.25	H	26'000	H	25'121.85	H	-878	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	184'484.27	S	294'000	S	242'367.60	S	-51'632	
579	Fürsorge, übrige	184'484.27	S	294'000	S	242'367.60	S	-51'632	
5790	Fürsorge, übrige	184'484.27	S	294'000	S	242'367.60	S	-51'632	
57906	Integration	72'438.40	S	145'100	S	101'127.80	S	-43'972	14
57906.30100	Löhne	171'683.25	S	178'600	S	185'783.25	S	7'183	
57906.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'340.60	S	22'900	S	9'738.65	S	-13'161	
57906.30102	Projektlöhne	2'168.30	S	8'000	S	1'619.15	S	-6'381	
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	720.00	S	700	S	1'040.00	S	340	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'868.10	S	15'000	S	12'759.30	S	-2'241	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'505.40	S	18'900	S	18'969.35	S	69	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'475.75	S	2'500	S	1'584.05	S	-916	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'313.65	S	4'200	S	3'548.80	S	-651	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'429.45	S	2'100	S	1'813.45	S	-287	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	195.00	S	200	S	40.00	S	-160	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57906.31020	Drucksachen, Publikationen			200 S				-200	
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'318.00 S		1'300 S		1'268.00 S		-32	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	24'787.90 S		62'000 S		49'535.10 S		-12'465	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	554.70 S		1'000 S		1'266.80 S		267	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	5'149.30 S		10'000 S		3'750.00 S		-6'250	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S		1'000 S		1'000.00 S			
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	350.00 S		1'000 S				-1'000	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'417.00 S		3'500 S		3'589.90 S		90	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	30'810.00 H		30'000 H		38'150.00 H		8'150	
57906.46310	Kantonsbeitrag	98'028.00 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			
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	112'045.87 S		148'900 S		141'239.80 S		-7'660	14
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'009.00 S		800 S				-800	
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500 S		535.65 S		36	
57907.31100	Anschaffung Mobiliar	393.15 S		3'000 S				-3'000	
57907.31201	Wasser, Abwasser			1'800 S		234.13 S		-1'566	
57907.31202	Strom			1'000 S		484.42 S		-516	
57907.31203	Heizmaterial			2'200 S		2'765.55 S		566	
57907.31204	Kehrichtgebühren			500 S		75.00 S		-425	
57907.31205	Kommunikation TBW			200 S				-200	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten			200 S				-200	
57907.31308	Massnahmen u. Projekte	3'594.35 S		9'000 S		4'166.75 S		-4'833	
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	228.40 S		10'400 S		13'523.50 S		3'124	
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften			39'600 S		39'600.00 S			
57907.31700	Reisekosten u. Spesen	51.00 S		400 S				-400	
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							
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 S		60'000 S		60'000.00 S			
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			200 S				-200	
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'937.80 S		1'600 S		2'020.00 S		420	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM	19'413.32 S		20'000 S		18'932.80 S		-1'067	
57907.42400	Benützungsgbühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)	590.00 H		1'000 H		430.00 H		-570	
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)	1'491.15 H		2'000 H		1'168.00 H		-832	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	570'564.70	S	424'500	S	455'905.90	S	31'406	
77	Übriger Umweltschutz	570'564.70	S	424'500	S	455'905.90	S	31'406	
771	Friedhof u. Bestattung	570'564.70	S	424'500	S	455'905.90	S	31'406	
7712	Bestattungen	570'564.70	S	424'500	S	455'905.90	S	31'406	
77121	Bestattungen	570'564.70	S	424'500	S	455'905.90	S	31'406	14
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	425'896.05	S	296'000	S	363'420.35	S	67'420	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	54'572.00	S	45'000	S	39'869.50	S	-5'131	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'654.50	S	5'000	S	3'940.00	S	-1'060	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	93'500.00	S	93'500	S	93'500.00	S		
77121.42101	Bewilligungsgebühr	900.00	H	1'000	H	800.00	H	-200	
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	8'157.85	H	15'000	H	44'023.95	H	29'024	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	2 Bildung und Sport	51'311'085.56	S	53'381'300	S	52'062'329.37	S	-1'318'971
3	AUFWAND	54'400'566.52	S	56'820'000	S	55'206'315.34	S	-1'613'685
30	Personalaufwand	35'123'391.84	S	35'893'500	S	35'598'946.53	S	-294'553
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'532'967.61	S	3'429'900	S	2'824'365.23	S	-605'535
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'809.41	S	270'000	S	353'611.81	S	83'612
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	367.40	S	400	S	369.25	S	-31
36	Transferaufwand	6'301'723.44	S	7'196'700	S	6'505'974.20	S	-690'726
39	Interne Verrechnungen	10'172'306.82	S	10'029'500	S	9'923'048.32	S	-106'452
4	ERTRAG	3'089'480.96	H	3'438'700	H	3'143'985.97	H	-294'714
42	Entgelte	1'291'891.94	H	1'519'900	H	1'363'030.91	H	-156'869
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					300.00	H	300
46	Transferertrag	941'364.25	H	1'011'200	H	899'662.75	H	-111'537
49	Interne Verrechnungen	856'224.77	H	907'600	H	880'992.31	H	-26'608

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	2 Bildung und Sport	51'311'085.56	S	53'381'300	S	52'062'329.37	S	-1'318'971	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	74'537.00	S	43'900	S	38'266.05	S	-5'634	
01	Legislative u. Exekutive	74'537.00	S	43'900	S	38'266.05	S	-5'634	
012	Exekutive	74'537.00	S	43'900	S	38'266.05	S	-5'634	
0121	Schulrat, Kommissionen	74'537.00	S	43'900	S	38'266.05	S	-5'634	
01211	Schulrat	66'774.50	S	33'700	S	29'149.35	S	-4'551	15
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40	S	25'000	S	24'999.60	S		
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150.35	S	1'300	S	968.40	S	-332	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'934.80	S	1'500	S	750.00	S	-750	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	382.20	S			57.60	S	58	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	879.80	S	400	S	270.00	S	-130	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	645.20	S	200	S	184.80	S	-15	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung			6'000	S	1'653.15	S	-4'347	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	2'081.75	S	3'000	S	3'270.80	S	271	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	195.00	S	-305	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S		
01211.42700	Bussen	4'200.00	H	5'400	H	4'400.00	H	-1'000	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	7'762.50	S	10'200	S	9'116.70	S	-1'083	15
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	7'202.00	S	9'500	S	8'432.00	S	-1'068	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386.50	S	500	S	485.30	S	-15	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	108.00	S	100	S	135.00	S	35	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	66.00	S	100	S	64.40	S	-36	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
2	BILDUNG	50'592'861.60	S	52'114'900	S	51'360'859.67	S	-754'040	
21	Obligatorische Schule	50'592'861.60	S	52'114'900	S	51'360'859.67	S	-754'040	
212	Primarstufe	15'890'402.45	S	16'361'800	S	16'370'879.12	S	9'079	
2120	Primarstufe	15'890'402.45	S	16'361'800	S	16'370'879.12	S	9'079	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'890'402.45	S	16'361'800	S	16'370'879.12	S	9'079	15
21201.30200	Löhne	12'552'424.20	S	12'677'800	S	12'816'129.15	S	138'329	
21201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'840.00	S			880.00	S	880	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	784'844.75	S	829'600	S	835'569.70	S	5'970	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'173'915.70	S	1'247'100	S	1'239'436.10	S	-7'664	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	97'748.90	S	103'600	S	99'791.90	S	-3'808	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	221'378.50	S	231'600	S	236'356.15	S	4'756	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	163'616.50	S	118'400	S	119'984.95	S	1'585	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	80'844.40	S	124'300	S	97'809.53	S	-26'490	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'241.85	S	15'800	S	11'914.80	S	-3'885	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	10'879.35	S	15'500	S	11'280.19	S	-4'220	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	419'997.16	S	578'800	S	511'086.51	S	-67'713	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'696.72	S	47'300	S	44'884.53	S	-2'415	
21201.31180	Digitale Lehrmittel	2'443.81	S	24'000	S	11'958.90	S	-12'041	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	21'913.80	S	54'000	S	35'464.60	S	-18'535	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'608.82	S	15'800	S	15'205.40	S	-595	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'850.00	S	354'000	S	347'500.00	S	-6'500	
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	3'270.80	H	6'000	H	5'959.30	H	-41	
21201.46110	Entschädigung vom Kanton	14'000.00	H						
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'571.21	H	82'200	H	70'413.99	H	-11'786	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
213	Oberstufe	7'079'759.45	S	7'153'000	S	7'100'730.87	S	-52'269	
2130	Oberstufe	7'079'759.45	S	7'153'000	S	7'100'730.87	S	-52'269	
21301	Oberstufe	7'079'759.45	S	7'153'000	S	7'100'730.87	S	-52'269	15
21301.30200	Löhne	5'642'337.65	S	5'627'400	S	5'638'819.10	S	11'419	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	362'769.60	S	366'900	S	364'372.90	S	-2'527	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	631'261.95	S	624'300	S	622'926.80	S	-1'373	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	45'467.40	S	45'900	S	45'302.15	S	-598	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	101'595.15	S	102'500	S	101'701.70	S	-798	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	74'834.10	S	52'500	S	52'325.65	S	-174	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	38'776.25	S	49'900	S	27'221.25	S	-22'679	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	7'232.50	S	9'000	S	6'488.80	S	-2'511	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	8'229.16	S	9'000	S	8'151.18	S	-849	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	219'349.46	S	330'500	S	300'705.83	S	-29'794	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'842.81	S	35'000	S	26'652.41	S	-8'348	
21301.31180	Digitale Lehrmittel	7'086.23	S	13'600	S	9'366.57	S	-4'233	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	16'528.10	S	23'000	S	14'975.10	S	-8'025	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'408.30	S	11'100	S	10'356.40	S	-744	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	23'696.00	H	38'500	H	31'500.00	H	-7'000	
21301.46110	Entschädigung vom Kanton	4'800.00	H						
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'874.50	H	36'900	H	38'793.60	H	1'894	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	48'588.71	H	72'200	H	58'341.37	H	-13'859	
214	Musikschule	1'101'899.85	S	1'132'500	S	1'069'800.67	S	-62'699	
2140	Musikschule	1'101'899.85	S	1'132'500	S	1'069'800.67	S	-62'699	
21401	Musikschule	1'101'899.85	S	1'132'500	S	1'069'800.67	S	-62'699	15
21401.30200	Löhne	1'544'775.80	S	1'628'400	S	1'532'542.95	S	-95'857	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'622.25	S	105'000	S	94'025.55	S	-10'974	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	105'343.65	S	105'000	S	99'031.45	S	-5'969	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'086.20	S	13'100	S	12'061.75	S	-1'038	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'936.60	S	29'300	S	27'400.55	S	-1'899	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	20'363.65	S	15'000	S	14'468.55	S	-531	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	400.00	S	4'000	S	797.20	S	-3'203	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	4'019.63	S	8'900	S	4'581.78	S	-4'318	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'532.60	S	8'100	S	7'756.45	S	-344	
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'003.55	S	12'600	S	12'386.90	S	-213	
21401.31611	Miete Instrumente	5'800.00	S	4'000	S	2'280.00	S	-1'720	
21401.31711	Musiklager	316.80	S	9'800	S	1'500.00	S	-8'300	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21401.31712	Veranstaltungen	50.00	S	3'100	S	1'689.65	S	-1'410	
21401.35010	Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	367.40	S	400	S	369.25	S	-31	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	2'220.00	S	10'300	S	5'195.00	S	-5'105	
21401.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds					300.00	S	300	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	178'803.45	S	176'600	S	180'957.95	S	4'358	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	20.90	S			20.90	S	21	
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'964.65	S	3'000	S	3'358.95	S	359	
21401.42310	Kursgelder	526'553.18	H	584'300	H	533'970.86	H	-50'329	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager			5'400	H	-356.00	H	-5'756	
21401.45010	Fondsbezüge Ingrid-Hirsbrunner-Fonds					300.00	H	300	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	56'324.10	H	60'000	H	49'509.30	H	-10'491	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	15'000.00	H						
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'850.00	H	354'000	H	347'500.00	H	-6'500	
21401.49400	Interne Verrechnung von Zinsen			400	H			-400	
217	Schulliegenschaften	8'536'126.81	S	8'361'900	S	8'304'871.61	S	-57'028	
2170	Schulliegenschaften	8'536'126.81	S	8'361'900	S	8'304'871.61	S	-57'028	
21701	Schulraumnutzung	8'536'126.81	S	8'361'900	S	8'304'871.61	S	-57'028	16
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'536'126.81	S	8'361'900	S	8'304'871.61	S	-57'028	
218	Tagesbetreuung	989'627.77	S	1'022'300	S	1'010'992.97	S	-11'307	
2180	Tagesbetreuung	989'627.77	S	1'022'300	S	1'010'992.97	S	-11'307	
21801	Tagesstrukturen	989'627.77	S	1'022'300	S	1'010'992.97	S	-11'307	16
21801.30100	Löhne	827'970.70	S	850'600	S	871'811.60	S	21'212	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	22'489.10	S	30'000	S	31'943.90	S	1'944	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'300	S			-17'300	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'450.00	S	3'000	S	2'702.00	S	-298	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'832.05	S	56'800	S	63'044.80	S	6'245	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	66'512.75	S	71'300	S	71'468.55	S	169	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'955.75	S	7'500	S	7'436.35	S	-64	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'694.25	S	15'900	S	16'909.95	S	1'010	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	11'348.75	S	8'100	S	8'622.75	S	523	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	17'112.05	S	21'900	S	15'164.00	S	-6'736	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	3'895.95	S	3'200	S	3'168.00	S	-32	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'897.92	S	14'500	S	15'038.35	S	538	
21801.31050	Lebensmittel	28'101.24	S	32'700	S	30'699.47	S	-2'001	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'597.22	S	2'300	S	1'697.05	S	-603	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	141'675.35	S	187'800	S	193'047.20	S	5'247	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	55'508.25	S	54'000	S	55'070.50	S	1'071	
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'004.40	S	3'200	S	1'958.75	S	-1'241	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'874.50	S	36'900	S	38'793.60	S	1'894	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	85.60	S			85.60	S	86	
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S						
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'248.30	S	15'400	S	19'479.70	S	4'080	
21801.42602	Elternbeiträge	343'825.61	H	410'100	H	437'149.15	H	27'049	
219	Obligatorische Schule, übrige	16'995'045.27	S	18'083'400	S	17'503'584.43	S	-579'816	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'945'874.21	S	3'113'100	S	2'999'239.43	S	-113'861	
21901	Schulleitung	1'840'439.30	S	1'845'800	S	1'872'860.10	S	27'060	16
21901.30100	Löhne	1'561'697.15	S	1'569'900	S	1'563'507.45	S	-6'393	
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'295.00	S	2'400	S	2'590.00	S	190	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'273.25	S	101'200	S	100'499.50	S	-701	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	195'170.55	S	180'800	S	195'220.50	S	14'421	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'525.15	S	12'700	S	12'309.65	S	-390	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'306.55	S	28'200	S	28'045.25	S	-155	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	20'758.10	S	14'500	S	14'327.90	S	-172	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'077.45	S	28'500	S	10'025.20	S	-18'475	
21901.30990	Übriger Personalaufwand	300.00	S			204.70	S	205	
21901.31320	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					39'349.30	S	39'349	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	703.90	S	800	S	503.00	S	-297	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'387.60	S	31'300	S	31'312.10	S	12	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'055.40	H	124'500	H	125'034.45	H	534	
21902	Schulverwaltung	1'105'434.91	S	1'267'300	S	1'126'379.33	S	-140'921	16
21902.30100	Löhne	1'001'170.90	S	1'020'300	S	1'021'467.95	S	1'168	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'892.55	S			2'953.65	S	2'954	
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			130'000	S			-130'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'780.00	S	1'700	S	1'520.00	S	-180	
21902.30490	Übrige Zulagen					1'088.00	S	1'088	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'576.20	S	65'500	S	62'850.15	S	-2'650	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	95'393.45	S	96'600	S	93'413.40	S	-3'187	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'231.60	S	8'200	S	8'253.95	S	54	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'109.25	S	18'300	S	17'891.70	S	-408	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'372.40	S	9'400	S	9'454.30	S	54	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'513.00	S	1'400	S	293.15	S	-1'107	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	531.45	S	1'200	S	764.15	S	-436	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	3'532.95	S	3'700	S	3'654.95	S	-45	
21902.31000	Büromaterial	8'008.40	S	11'000	S	14'341.20	S	3'341	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	705.05	S	2'000	S	1'778.20	S	-222	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	637.34	S	1'000	S	1'091.90	S	92	
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	S	1'944.50	S	1'445	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'176.15	S	29'400	S	51'948.83	S	22'549	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	924.35	S	1'300	S	932.60	S	-367	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	263.95	S	2'800	S	571.60	S	-2'228	
21902.36360	Beitrag an SGV	7'029.00	S	7'000	S	7'128.00	S	128	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'482.80	S	5'500	S	4'987.60	S	-512	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	92.40	S			92.40	S	92	
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'785.30	S						
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'322.10	S	10'000	S			-10'000	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'189.27	S	77'900	S	58'866.05	S	-19'034	
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	239'284.95	H	237'400	H	240'908.90	H	3'509	
2191	Informatik Schule	842'566.82	S	818'800	S	903'917.55	S	85'118	
21911	Informatik Schule	842'566.82	S	818'800	S	903'917.55	S	85'118	16
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	207'037.65	S	207'000	S	290'840.05	S	83'840	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'000.00	S	207'000	S	207'000.00	S		
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	422'529.17	S	404'800	S	406'077.50	S	1'278	
2192	Volksschule Sonstiges	6'597'796.87	S	7'290'800	S	6'868'751.15	S	-422'049	
21921	Schulpsychologischer Dienst	304'714.75	S	310'000	S	306'597.40	S	-3'403	16
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	304'714.75	S	310'000	S	306'597.40	S	-3'403	
21922	Schulsozialarbeit	544'939.61	S	576'600	S	596'546.48	S	19'946	16
21922.30100	Löhne	437'122.15	S	457'500	S	461'860.50	S	4'361	
21922.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					21'327.30	S	21'327	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'900.00	S	2'200	S	2'530.00	S	330	
21922.30490	Übrige Zulagen					680.00	S	680	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'529.50	S	29'500	S	31'674.75	S	2'175	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'359.75	S	40'600	S	42'014.75	S	1'415	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'536.65	S	3'700	S	3'948.75	S	249	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'756.45	S	8'200	S	8'991.30	S	791	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'786.10	S	4'200	S	4'595.35	S	395	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	15'099.86	S	19'800	S	12'450.75	S	-7'349	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	546.35	S						
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'193.05	S	7'500	S	5'860.63	S	-1'639	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	723.25	S	900	S			-900	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	589.50	S	2'500	S	612.40	S	-1'888	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	797.00	S						
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	83'896.16	S	129'000	S	107'667.16	S	-21'333	16
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	97.40	S	10'000	S	3'168.65	S	-6'831	
21923.31306	Elternforen Anlässe	4'872.00	S	16'800	S	9'416.75	S	-7'383	
21923.31307	Externe Begleitung			6'000	S			-6'000	
21923.31308	Schulevaluation	16'155.00	S	33'200	S	32'310.00	S	-890	
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	S	63'000	S	62'771.76	S	-228	
21924	Schulveranstaltungen	582'398.52	S	894'900	S	632'047.71	S	-262'852	16
21924.31306	Externer Sportunterricht	49'836.67	S	61'000	S	59'053.35	S	-1'947	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	70'858.50	S	104'500	S	78'379.50	S	-26'121	
21924.31710	Schulreisen	37'120.35	S	104'100	S	76'732.35	S	-27'368	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	412'032.65	S	525'700	S	322'864.58	S	-202'835	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	105'738.35	S	201'900	S	144'442.03	S	-57'458	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	81'727.00	H	99'900	H	49'424.10	H	-50'476	
21924.46301	J+S Beiträge	11'461.00	H	2'400	H			-2'400	
21925	Aufgabenhilfe	35'647.65	S	52'800	S	42'117.80	S	-10'682	17
21925.30200	Löhne	21'749.25	S	41'800	S	34'062.30	S	-7'738	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471.75	S	1'100	S	1'018.50	S	-82	
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	37.25	S						
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	29.80	S	100	S	60.35	S	-40	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	131.75	S	300	S	283.45	S	-17	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	104.35	S	200	S	158.20	S	-42	
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'914.00	S	30'000	S	29'962.00	S	-38	
21925.42600	Elternbeiträge	16'790.50	H	20'700	H	23'427.00	H	2'727	
21926	Schulgelder	4'757'590.20	S	4'971'900	S	4'876'663.56	S	-95'236	17
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'755'005.00	S	2'938'000	S	2'938'587.42	S	587	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	5'300.00	S						
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	84'250.05	S	180'000	S	83'708.30	S	-96'292	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	132'300.00	S	151'000	S	94'500.00	S	-56'500	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	44'690.00	S			7'740.00	S	7'740	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'498'486.30	S	2'551'000	S	2'543'993.29	S	-7'007	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	65'750.00	S	89'400	S	42'750.00	S	-46'650	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	4'750.00	S	5'500	S	5'000.00	S	-500	
21926.46120	Schulgeld Kindergarten	14'300.00	H						
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse			45'000	H			-45'000	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	17'192.70	H			22'615.40	H	22'615	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	801'448.45	H	898'000	H	817'000.05	H	-81'000	
21927	Schülertransporte	25'786.65	S	71'100	S	37'185.50	S	-33'915	17
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	739.80	S	2'200	S	787.15	S	-1'413	
21927.31307	Schülertransporte	21'689.10	S	65'000	S	32'968.30	S	-32'032	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10	
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.35	S	2'200	S	1'876.75	S	-323	
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40	S	800	S	643.30	S	-157	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	262'823.33	S	284'500	S	269'925.54	S	-14'574	17
21929.30910	Personalwerbung	3'132.40	S	3'000	S	2'993.05	S	-7	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	117'152.53	S	127'200	S	119'852.45	S	-7'348	
21929.31020	Infoblatt	27'601.35	S	27'500	S	26'839.90	S	-660	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	4'640.00	S	8'500	S	3'560.00	S	-4'940	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'433.55	S	67'200	S	66'982.54	S	-217	
21929.31306	Umzugskosten	4'706.50	S						
21929.31320	Dolmetscherdienste	21'564.15	S	21'300	S	25'157.05	S	3'857	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000	S			-3'000	
21929.36360	Übrige Beiträge	4'096.50	S	6'700	S	3'300.00	S	-3'400	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20'496.35	S	20'100	S	21'240.55	S	1'141	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	6'608'807.37	S	6'860'700	S	6'731'676.30	S	-129'024	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'324'425.11	S	4'435'100	S	4'419'451.89	S	-15'648	18
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	2'353'952.30	S	2'385'900	S	2'383'023.85	S	-2'876	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	537'300.40	S	611'200	S	581'809.45	S	-29'391	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	342'625.75	S	305'700	S	331'564.95	S	25'865	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	183'320.35	S	176'500	S	202'151.35	S	25'651	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	112'463.10	S	129'100	S	94'645.85	S	-34'454	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'315.95	S	235'900	S	231'109.75	S	-4'790	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	371'726.30	S	379'500	S	396'306.60	S	16'807	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	28'334.50	S	29'500	S	28'963.45	S	-537	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	63'670.65	S	65'900	S	65'707.65	S	-192	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	47'144.60	S	33'700	S	33'755.00	S	55	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'571.21	S	82'200	S	70'413.99	S	-11'786	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21933	Oberstufe	1'116'052.56	S	1'119'900	S	1'091'585.47	S	-28'315	18
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	29'159.50	S	31'000	S	67'754.40	S	36'754	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	3'903.20	S	6'600	S	5'702.10	S	-898	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	678'829.95	S	664'000	S	612'641.20	S	-51'359	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	157'379.15	S	155'800	S	153'783.75	S	-2'016	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)					12'734.15	S	12'734	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'791.05	S	55'200	S	52'861.60	S	-2'338	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	108'449.50	S	104'600	S	98'412.65	S	-6'187	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'958.20	S	7'100	S	6'748.70	S	-351	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'570.85	S	15'500	S	14'858.10	S	-642	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	11'422.45	S	7'900	S	7'747.45	S	-153	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	48'588.71	S	72'200	S	58'341.37	S	-13'859	
21934	Übrige Fördermassnahmen	1'043'961.25	S	1'178'900	S	1'094'180.29	S	-84'720	18
21934.30201	Löhne Logopädie	589'755.20	S	660'700	S	621'294.95	S	-39'405	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	92'593.40	S	105'700	S	82'640.85	S	-23'059	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'988.85	S	49'500	S	44'495.50	S	-5'005	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	75'171.95	S	81'200	S	79'653.60	S	-1'546	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'506.05	S	6'100	S	5'684.05	S	-416	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'282.50	S	13'800	S	12'751.30	S	-1'049	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'007.60	S	7'000	S	6'658.20	S	-342	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'069.70	S	16'000	S	2'935.70	S	-13'064	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	9'111.81	S	12'500	S	9'322.65	S	-3'177	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.90	S	1'000	S	329.95	S	-670	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	2'388.50	S	1'000	S	3'091.00	S	2'091	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	148'905.09	S	152'000	S	166'429.69	S	14'430	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	51'245.60	S	72'400	S	58'892.85	S	-13'507	
21934.42600	Rückerstattungen	1'560.90	H						
21935	Sozialpädagogische Unterstützung	124'368.45	S	126'800	S	126'458.65	S	-341	18
21935.30100	Löhne	103'651.10	S	104'600	S	103'028.15	S	-1'572	
21935.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					3'331.55	S	3'332	
21935.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	100.00	S	100	S	120.00	S	20	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'681.80	S	10'600	S	6'963.35	S	-3'637	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'864.85	S	7'800	S	9'240.65	S	1'441	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	836.50	S	800	S	848.00	S	48	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'865.85	S	1'900	S	1'936.95	S	37	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'368.35	S	1'000	S	990.00	S	-10	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	362'993.31	S	914'600	S	397'689.00	S	-516'911	
34	Sport u. Freizeit	362'993.31	S	914'600	S	397'689.00	S	-516'911	
341	Sport	362'993.31	S	914'600	S	397'689.00	S	-516'911	
3410	Sport	362'993.31	S	914'600	S	397'689.00	S	-516'911	
34101	Sportförderung	362'993.31	S	914'600	S	397'689.00	S	-516'911	19
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	23'409.80	S	43'400	S	29'792.30	S	-13'608	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'307.55	S	2'800	S	1'774.65	S	-1'025	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	135.10	S	400	S	175.50	S	-225	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	365.25	S	800	S	493.95	S	-306	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	152.30	S	100	S	123.90	S	24	
34101.30990	Übriger Personalaufwand	592.90	S	1'600	S	237.20	S	-1'363	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'413.40	S	5'000	S	483.15	S	-4'517	
34101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'173.91	S						
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'819.00	S	3'000	S			-3'000	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	7'530.90	S	17'500	S	16'930.95	S	-569	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	147'140.20	S	191'000	S	156'166.45	S	-34'834	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'176.95	S	2'400	S	2'126.95	S	-273	
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	13'750.00	S	500'000	S	53'596.85	S	-446'403	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152'149.30	S	154'000	S	153'673.30	S	-327	
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'994.75	S	3'500	S	3'331.85	S	-168	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge	11'280.00	H	5'100	H	10'680.00	H	5'580	
34101.46301	J+S Beiträge	6'838.00	H	5'800	H	10'538.00	H	4'738	
4	GESUNDHEIT	280'693.65	S	307'900	S	265'514.65	S	-42'385	
43	Gesundheitsprävention	280'693.65	S	307'900	S	265'514.65	S	-42'385	
433	Schulgesundheitsdienst	280'693.65	S	307'900	S	265'514.65	S	-42'385	
4330	Schulgesundheitsdienst	280'693.65	S	307'900	S	265'514.65	S	-42'385	
43301	Schularztdienst	66'516.30	S	91'400	S	60'203.65	S	-31'196	19
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	3'319.50	S	2'500	S	1'876.70	S	-623	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	63'196.80	S	88'900	S	58'326.95	S	-30'573	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43302	Schulzahnpflege	214'177.35	S	216'500	S	205'311.00	S	-11'189	19
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	84'339.70	S	92'100	S	81'184.40	S	-10'916	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'905.50	S	4'800	S	4'542.50	S	-258	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'090.50	S	1'400	S	1'263.45	S	-137	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'541.75	S	6'000	S	1'669.55	S	-4'330	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	398'658.85	S	441'100	S	380'688.70	S	-60'411	
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	2'629.00	S	15'600	S	2'838.90	S	-12'761	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	278'603.55	H	344'000	H	266'678.10	H	-77'322	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	384.40	H	500	H	198.40	H	-302	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	14'649'543.96	S	15'798'200	S	16'170'042.99	S	371'843
3	AUFWAND	44'295'083.70	S	46'718'900	S	46'118'154.10	S	-600'746
30	Personalaufwand	10'517'704.45	S	10'900'500	S	10'780'051.50	S	-120'449
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'288'954.67	S	12'265'500	S	10'892'595.78	S	-1'372'904
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'036'168.17	S	6'473'000	S	7'326'313.06	S	853'313
34	Finanzaufwand	312'974.29	S	395'900	S	348'123.99	S	-47'776
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	992'090.63	S	580'600	S	1'178'332.70	S	597'733
36	Transferaufwand	5'021'034.98	S	5'547'100	S	5'166'479.77	S	-380'620
39	Interne Verrechnungen	10'126'156.51	S	10'556'300	S	10'426'257.30	S	-130'043
4	ERTRAG	29'645'539.74	H	30'920'700	H	29'948'111.11	H	-972'589
42	Entgelte	7'054'757.52	H	7'421'500	H	7'047'415.42	H	-374'085
43	Übrige Erträge	80'032.00	H	325'000	H	44'000.00	H	-281'000
44	Finanzertrag	2'162'091.51	H	2'524'600	H	2'173'214.52	H	-351'385
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'777.05	H	220'000	H	214'734.92	H	-5'265
46	Transferertrag	1'750'840.70	H	1'541'000	H	1'854'944.50	H	313'945
49	Interne Verrechnungen	18'534'040.96	H	18'888'600	H	18'613'801.75	H	-274'798

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	14'649'543.96 S	15'798'200 S	16'170'042.99 S	371'843	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'342'354.45 S	3'422'500 S	3'244'811.35 S	-177'689	
02	Allgemeine Dienste	3'342'354.45 S	3'422'500 S	3'244'811.35 S	-177'689	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'153'780.30 S	2'329'400 S	2'182'408.56 S	-146'991	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'153'780.30 S	2'329'400 S	2'182'408.56 S	-146'991	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	786'900.95 S	762'900 S	683'696.76 S	-79'203	20
02211.30100	Löhne	445'085.80 S	431'200 S	435'783.10 S	4'583	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	30'418.75 S	50'000 S		-50'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	960.00 S	800 S	720.00 S	-80	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'645.25 S	29'100 S	28'151.05 S	-949	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'760.00 S	48'600 S	45'605.85 S	-2'994	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'903.90 S	5'300 S	4'839.90 S	-460	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'053.10 S	8'100 S	7'822.60 S	-277	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'913.65 S	4'200 S	4'004.85 S	-195	
02211.30910	Personalwerbung	42'408.95 S	25'000 S	25'309.50 S	310	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'249.30 S	800 S	1'745.10 S	945	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	2'310.30 S	2'800 S	1'714.25 S	-1'086	
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	4'885.00 S	12'000 S	8'835.00 S	-3'165	
02211.31000	Büromaterial	14'910.50 S	15'000 S	14'169.10 S	-831	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		500 S	1'089.20 S	589	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	1'472.95 S	500 S	1'934.30 S	1'434	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'172.80 S	2'000 S	1'529.60 S	-470	
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.00 S		494.50 S	495	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	2'193.40 S		182.60 S	183	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	26'163.45 S	20'000 S	18'918.00 S	-1'082	
02211.31306	Verbandsbeiträge	640.00 S	1'000 S	560.00 S	-440	
02211.31316	Projektinitialisierungskosten	36'355.95 S				
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'161.05 S	80'700 S	28'338.60 S	-52'361	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	288.60 S	500 S	260.00 S	-240	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'151.00 S	1'000 S	1'016.40 S	16	
02211.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'918.95 S		18'242.05 S	18'242	
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben		1'000 S		-1'000	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'000 S		-1'000	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'953.75 S	1'000 S	2'743.45 S	1'743	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	34.80 S		34.80 S	35	
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	650.00 S	2'000 S		-2'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'432.25	S	38'200	S	50'129.96	S	11'930	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	464.65	S	600	S	426.95	S	-173	
02211.42500	Verkäufe	1'957.15	H	2'500	H	3'318.75	H	819	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	65.00	H	500	H	585.20	H	85	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00	H	17'000	H	17'000.00	H		
02212	Stadtplanung	209'856.75	S	586'300	S	529'590.60	S	-56'709	20
02212.30100	Löhne	132'497.15	S	364'900	S	383'634.90	S	18'735	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	480.00	S	500	S	960.00	S	460	
02212.30490	Übrige Zulagen					1'360.00	S	1'360	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'623.45	S	29'300	S	24'868.05	S	-4'432	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'965.60	S	48'500	S	40'169.75	S	-8'330	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'564.70	S	5'300	S	4'482.70	S	-817	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'407.50	S	8'200	S	6'919.10	S	-1'281	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'765.45	S	4'200	S	3'536.30	S	-664	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	215.00	S	400	S	90.00	S	-310	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00	S	200	S	270.00	S	70	
02212.31306	Verbandsbeiträge	3'039.50	S						
02212.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'193.60	S	85'500	S	20'386.00	S	-65'114	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	1'442.00	S	3'000	S	1'140.40	S	-1'860	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'054.25	S	300	S	2'337.10	S	2'037	
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	20'530.55	S						
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	850.00	S	1'000	S			-1'000	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'008.00	S	35'000	S	39'986.30	S	4'986	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter					550.00	H	550	
02213	Bewilligungen	207'938.95	S	152'700	S	108'344.55	S	-44'355	20
02213.30100	Löhne	562'965.25	S	556'000	S	572'704.55	S	16'705	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'856.30	S			2'408.15	S	2'408	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	720.00	S	700	S	1'500.00	S	800	
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'465.25	S	37'100	S	37'158.15	S	58	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'185.40	S	45'400	S	44'899.50	S	-501	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'618.25	S	6'700	S	6'726.75	S	27	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'180.80	S	10'400	S	10'334.45	S	-66	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'467.30	S	5'300	S	5'284.90	S	-15	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	900.00	S	600	S	1'710.35	S	1'110	
02213.31022	Publikationen Baugesuche	-1'798.75	S			-1'540.50	S	-1'541	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	413.90	S	200	S	503.40	S	303	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	393.60	S	500	S			-500	
02213.31306	Verbandsbeiträge			100	S			-100	
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'283.45	S	32'300	S	4'693.40	S	-27'607	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	4'414.90	S	6'500	S	3'621.95	S	-2'878	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	S	1'000	S	682.05	S	-318	
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'280.00	S	5'000	S			-5'000	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'740.25	S	45'900	S	44'901.45	S	-999	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'250.00	H	2'000	H	1'650.00	H	-350	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	432'750.00	H	500'000	H	526'919.00	H	26'919	
02213.42400	Benützungsgebühren					50.00	H	50	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	14'070.00	H	30'000	H	29'225.00	H	-775	
02213.42700	Bussen	3'000.00	H	2'000	H	2'400.00	H	400	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00	H	67'000	H	67'000.00	H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	249'586.25	S	200'900	S	187'003.85	S	-13'896	20
02214.30100	Löhne	438'319.75	S	462'700	S	460'675.40	S	-2'025	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	38'241.60	S						
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	760.00	S	500	S	460.00	S	-40	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'721.60	S	31'600	S	29'815.25	S	-1'785	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'755.80	S	53'000	S	49'743.30	S	-3'257	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'574.75	S	5'700	S	5'393.45	S	-307	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'578.20	S	8'800	S	8'292.10	S	-508	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'290.35	S	4'500	S	4'237.85	S	-262	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	708.95	S	500	S	75.60	S	-424	
02214.31000	Büromaterial	1'481.20	S	500	S			-500	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	269.25	S	500	S			-500	
02214.31300	Dienstleistungen Dritter	330.00	S						
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'220.00	S	3'500	S	2'220.00	S	-1'280	
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	18'370.15	S	100'000	S	8'221.00	S	-91'779	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	113'282.25	S	76'000	S	76'056.50	S	57	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	5'228.90	S	7'500	S	1'013.40	S	-6'487	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	S	1'000	S	682.05	S	-318	
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			13'000	S			-13'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	60'000.60	S	43'700	S	52'217.95	S	8'518	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	18'370.15	H	100'000	H			-100'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	512'100.00	H	512'100	H	512'100.00	H		
02215	Tiefbau, Verkehr	601'133.80	S	533'400	S	554'185.00	S	20'785	20
02215.30100	Löhne	476'440.70	S	455'300	S	491'996.55	S	36'697	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	440.00	S			460.00	S	460	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'706.05	S	31'900	S	31'847.55	S	-52	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	41'657.90	S	43'400	S	43'899.25	S	499	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'573.50	S	5'800	S	5'759.70	S	-40	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'573.50	S	8'900	S	8'939.85	S	40	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'288.50	S	4'600	S	4'568.60	S	-31	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	410.50	S	500	S	160.00	S	-340	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	206.70	S	-293	
02215.31320	Bauherrenunterstützung	58'998.65	S	38'000	S			-38'000	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	2'026.30	S	4'000	S	832.40	S	-3'168	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.75	S	1'000	S	682.00	S	-318	
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	15'900.00	S	1'500	S			-1'500	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'195.45	S	34'000	S	39'832.40	S	5'832	
02215.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation	54'000.00	H	65'000	H	44'000.00	H	-21'000	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	31'000.00	H	31'000	H	31'000.00	H		
02216	Umwelt	98'363.60	S	80'000	S	119'587.80	S	39'588	21
02216.30100	Löhne	380'105.80	S	381'700	S	386'740.50	S	5'041	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	920.00	S	1'000	S	860.00	S	-140	
02216.30490	Übrige Zulagen	1'088.00	S						
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'480.45	S	24'600	S	24'959.75	S	360	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'173.40	S	41'800	S	44'841.85	S	3'042	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'717.15	S	5'700	S	5'444.80	S	-255	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'875.55	S	6'900	S	7'014.60	S	115	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'042.40	S	3'500	S	3'585.65	S	86	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	150.00	S	400	S	84.95	S	-315	
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			300	S	195.00	S	-105	
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'378.00	S	2'000	S	1'509.70	S	-490	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500	S			-500	
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'710.00	S	2'000	S			-2'000	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'092.85	S	11'700	S	17'421.00	S	5'721	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00	H	1'900	H	1'920.00	H	20	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	396'250.00	H	405'000	H	375'950.00	H	-29'050	
02217	Facility Management (FM)			13'200	S			-13'200	21
02217.30100	Löhne	2'987'183.25	S	3'006'300	S	2'914'570.50	S	-91'730	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	125'233.05	S	100'000	S	140'184.25	S	40'184	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	10'025.00	S	9'100	S	8'200.00	S	-900	
02217.30490	Übrige Zulagen	54'685.00	S	95'000	S	68'255.00	S	-26'745	
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'270.10	S	200'900	S	201'758.10	S	858	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	256'483.00	S	260'900	S	254'167.30	S	-6'733	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	62'907.45	S	64'100	S	55'489.75	S	-8'610	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	57'080.05	S	56'100	S	56'216.20	S	116	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	41'675.00	S	28'700	S	28'640.50	S	-60	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	9'865.45	S	7'000	S	1'610.45	S	-5'390	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	158'775.15	S	199'700	S	202'266.99	S	2'567	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	158.50	S	300	S	158.50	S	-142	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar			3'900	S	3'387.50	S	-513	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'128.65	S	66'400	S	66'677.90	S	278	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	39'310.50	S						
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	25'916.80	S	25'000	S	23'722.60	S	-1'277	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	236'202.30	S	561'200	S	361'099.86	S	-200'100	
02217.31306	Verbandsbeiträge	620.00	S	300	S	500.00	S	200	
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					150.00	S	150	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'474.00	S	1'400	S	1'343.00	S	-57	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'822.20	S	98'000	S	93'757.63	S	-4'242	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	547.15	S	1'700	S	255.00	S	-1'445	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	6'661.05	S	8'500	S	6'492.60	S	-2'007	
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'267.95	S	29'000	S	32'309.96	S	3'310	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	3'079.00	S	3'000	S	1'653.50	S	-1'347	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof			1'200	S	640.00	S	-560	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	73'799.00	S	80'000	S	102'502.90	S	22'503	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'147.60	S	10'000	S	38'134.20	S	28'134	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	15'808.50	S	20'000	S	28'089.00	S	8'089	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300	S			-300	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'559.00	S	2'000	S	1'273.25	S	-727	
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	26'066.85	S	15'000	S			-15'000	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'238.75	S	62'600	S	44'744.35	S	-17'856	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00	S	900	S	789.70	S	-110	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	1'060.00	H	4'000	H	4'610.00	H	610	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	4'628'814.30	H	5'001'300	H	4'734'430.49	H	-266'870	
029	Verwaltungsliegenschaften	1'188'574.15	S	1'093'100	S	1'062'402.79	S	-30'697	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'188'574.15	S	1'093'100	S	1'062'402.79	S	-30'697	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'188'574.15	S	1'093'100	S	1'062'402.79	S	-30'697	21
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'859.50	S	3'000	S	2'861.55	S	-138	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	117'447.45	S	40'000	S	40'425.75	S	426	
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'718.25	S	10'000	S	3'453.70	S	-6'546	
02901.31201	Wasser, Abwasser	7'260.86	S	7'200	S	6'033.21	S	-1'167	
02901.31202	Strom	50'218.27	S	54'900	S	46'335.28	S	-8'565	
02901.31203	Heizmaterial	34'833.81	S	31'500	S	38'392.31	S	6'892	
02901.31204	Kehrichtgebühren	6'529.40	S	8'400	S	5'995.75	S	-2'404	
02901.31205	Kommunikation TBW	610.20	S	600	S	610.20	S	10	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	3'961.20	S	5'000	S	4'749.65	S	-250	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
02901.31301	Telefon		400 S		-400	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	6'769.35 S	6'900 S	4'966.15 S	-1'934	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	11'442.80 S	6'200 S	4'308.60 S	-1'891	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206'496.80 S	142'400 S	116'233.32 S	-26'167	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	9'317.31 S	23'000 S	19'757.53 S	-3'242	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40.95 S	2'500 S	117.10 S	-2'383	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	5'342.65 S	10'700 S	5'046.20 S	-5'654	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	252'685.10 S	224'000 S	222'106.95 S	-1'893	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	225'183.12 S	213'000 S	250'151.70 S	37'152	
02901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			7'288.95 S	7'289	
02901.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei		17'000 S	14'750.00 S	-2'250	
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'165.00 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	4'833.65 S	4'500 S	5'017.35 S	517	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	427'092.98 S	440'000 S	416'521.59 S	-23'478	
02901.42600	Rückerstattungen	1'240.00 H		80.00 H	80	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	147'994.50 H	147'100 H	141'640.05 H	-5'460	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	101'000.00 H	61'000 H	61'000.00 H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	47'641.47 S	88'800 S	44'246.80 S	-44'553	
16	Verteidigung	47'641.47 S	88'800 S	44'246.80 S	-44'553	
161	Militärische Verteidigung	47'641.47 S	88'800 S	44'246.80 S	-44'553	
1612	Schiessanlagen	47'641.47 S	88'800 S	44'246.80 S	-44'553	
16121	Schiessanlage Thurau	47'641.47 S	88'800 S	44'246.80 S	-44'553	22
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'300.25 S	9'800 S	4'383.05 S	-5'417	
16121.31201	Wasser, Abwasser	542.22 S	1'200 S	384.09 S	-816	
16121.31202	Strom	9'467.18 S	12'000 S	9'396.21 S	-2'604	
16121.31204	Kehrrichtgebühren	85.60 S	300 S	102.30 S	-198	
16121.31205	Kommunikation TBW		200 S		-200	
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	899.35 S	900 S	661.55 S	-238	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60 S	200 S	187.60 S	-12	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze		4'000 S		-4'000	
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'748.50 S	40'900 S	18'742.60 S	-22'157	
16121.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		20'500 S	20'987.55 S	488	
16121.31600	Pachtzinsen	6'111.40 S	6'200 S	6'959.50 S	760	
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	635.05 S	600 S	658.90 S	59	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	S	20'000	S	18'932.80	S	-1'067	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	7'551.20	H	15'000	H	11'418.75	H	-3'581	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	14'197.80	H	18'000	H	30'730.60	H	12'731	
2	BILDUNG			3'500	H			-3'500	
21	Obligatorische Schule			3'500	H			-3'500	
217	Schulliegenschaften			3'500	H			-3'500	
2170	Schulliegenschaften			3'500	H			-3'500	
21703	Schulliegenschaften Stadt			3'500	H			-3'500	22
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	28'085.60	S	58'800	S	49'917.60	S	-8'882	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	174'749.80	S	103'200	S	100'453.10	S	-2'747	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'778.35	S	41'500	S	33'597.20	S	-7'903	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	2'347.85	S	1'200	S	541.20	S	-659	
21703.31201	Wasser, Abwasser	82'852.21	S	103'900	S	86'718.43	S	-17'182	
21703.31202	Strom	217'287.14	S	240'000	S	233'665.96	S	-6'334	
21703.31203	Heizmaterial	362'749.14	S	335'000	S	448'498.61	S	113'499	
21703.31204	Kehrichtgebühren	37'121.10	S	52'200	S	37'883.00	S	-14'317	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'186.61	S	3'600	S	3'305.25	S	-295	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	82'753.05	S	66'500	S	20'248.55	S	-46'251	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	49'043.95	S	51'900	S	36'713.75	S	-15'186	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'754.20	S	17'300	S	16'468.60	S	-831	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	176'637.25	S	253'300	S	180'169.02	S	-73'131	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition)			58'000	S	47'783.45	S	-10'217	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'574'056.68	S	1'448'400	S	1'301'948.54	S	-146'451	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	124'803.25	S	174'000	S	118'218.80	S	-55'781	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'961.15	S	16'600	S	14'950.65	S	-1'649	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	32'817.30	S	18'800	S	11'190.25	S	-7'610	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'752.30	S	58'200	S	27'440.35	S	-30'760	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	232'783.40	S	273'300	S	270'851.20	S	-2'449	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	288'942.90	S	288'500	S	286'602.19	S	-1'898	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'603'722.71	S	1'681'000	S	1'655'197.50	S	-25'803	
21703.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					12'271.10	S	12'271	
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'968.00	S						
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	202'800.00	S	209'400	S	209'400.00	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	11'175.30	S	11'100	S	11'196.55	S	97	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'315'503.37	S	3'640'800	S	3'446'526.81	S	-194'273	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	3'346.80	H	3'400	H	3'237.05	H	-163	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter			10'000	H			-10'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	37'585.30	H	40'000	H	39'766.60	H	-233	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	73'379.20	H	600'000	H	94'645.00	H	-505'355	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00	H	3'000	H	3'000.00	H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'536'126.81	H	8'361'900	H	8'304'871.61	H	-57'028	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	372'494.50	H	430'000	H	454'537.40	H	24'537	
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)								23
21705.31442	Investitionen	292'730.35	S	220'000	S	159'379.42	S	-60'621	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	149'202.20	S	88'900	S	351'468.10	S	262'568	
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	372'494.50	S	430'000	S	454'537.40	S	24'537	
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"	63'777.05	H	220'000	H	214'734.92	H	-5'265	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'679'808.46	S	2'708'400	S	2'665'335.32	S	-43'065	
31	Kulturerbe	19'232.89	S	129'000	S	70'383.76	S	-58'616	
311	Museen u. bildende Kunst	13'576.01	H	11'000	H	13'296.71	S	24'297	
3110	Museen u. bildende Kunst	13'576.01	H	11'000	H	13'296.71	S	24'297	
31106	Kunsthalle	13'576.01	H	11'000	H	13'296.71	S	24'297	23
31106.31201	Wasser, Abwasser	451.59	S	500	S	502.27	S	2	
31106.31202	Strom	1'568.87	S	1'500	S	2'769.34	S	1'269	
31106.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	476.35	S	500	S	326.50	S	-174	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	163.60	S	100	S	163.60	S	64	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'421.25	S	3'700	S	24'496.80	S	20'797	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	10.90	S			10.90	S	11	
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'414.30	S	1'600	S	1'678.35	S	78	
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	60.40	S	100	S	60.35	S	-40	
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	4'853.33	S	5'000	S	4'733.20	S	-267	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00	H	26'200	H	23'648.00	H	-2'552	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	32'808.90	S	140'000	S	57'087.05	S	-82'913	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	32'808.90	S	140'000	S	57'087.05	S	-82'913	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	32'808.90	S	140'000	S	57'087.05	S	-82'913	23
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	13'307.80	S	31'500	S	27'779.35	S	-3'721	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'675.20	S	28'500	S	10'154.55	S	-18'345	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden	1'425.90	S	20'000	S			-20'000	
31201.36370	Beiträge an Private	2'400.00	S	60'000	S	19'153.15	S	-40'847	
32	Kultur, übrige	1'043'536.01	S	1'051'100	S	1'022'841.20	S	-28'259	
329	Kultur, übrige	1'043'536.01	S	1'051'100	S	1'022'841.20	S	-28'259	
3291	Liegenschaften Kultur	1'043'536.01	S	1'051'100	S	1'022'841.20	S	-28'259	
32911	Stadtsaal	578'051.83	S	519'700	S	565'932.01	S	46'232	23
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'740.30	S	7'000	S	4'664.70	S	-2'335	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	39'621.85	S	10'000	S	9'276.00	S	-724	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'444.80	S	16'000	S	14'770.80	S	-1'229	
32911.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			8'000	S	7'319.50	S	-681	
32911.31201	Wasser, Abwasser	8'337.62	S	15'000	S	7'004.25	S	-7'996	
32911.31202	Strom	14'625.03	S	18'000	S	13'875.37	S	-4'125	
32911.31203	Heizmaterial	29'098.84	S	25'000	S	33'815.08	S	8'815	
32911.31204	Kehrichtgebühren	594.20	S	1'000	S	567.25	S	-433	
32911.31205	Kommunikation TBW	174.40	S	200	S	188.80	S	-11	
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	3'480.10	S	16'900	S	9'776.20	S	-7'124	
32911.31301	Telefon			500	S			-500	
32911.31309	Marketing	38'135.98	S	44'000	S	45'819.15	S	1'819	
32911.31340	Sachversicherungsprämien	16'388.55	S	17'100	S	13'180.85	S	-3'919	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	1'248.00	S	1'200	S	1'248.00	S	48	
32911.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	23'288.48	S	5'000	S	12'648.46	S	7'648	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'866.42	S	122'300	S	118'101.60	S	-4'198	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar	450.00	S	2'000	S	1'857.00	S	-143	
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'065.50	S	4'000	S	1'488.50	S	-2'512	
32911.31601	Baurechtszinsen	46'226.40	S	46'400	S	45'985.60	S	-414	
32911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	191'166.24	S	211'000	S	213'964.99	S	2'965	
32911.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'946.12	S	22'000	S	5'889.87	S	-16'110	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'402.70	S			1'806.57	S	1'807	
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	2'683.40	S	2'600	S	2'826.85	S	227	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	174'719.86	S	180'000	S	170'395.19	S	-9'605	
32911.42600	Rückerstattungen	14'407.75	H	49'500	H	48'853.05	H	-647	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	74'400.00	H	96'000	H	67'007.85	H	-28'992	
32911.44720	Saalmieten	115'845.21	H	150'000	H	94'677.67	H	-55'322	
32912	Ebnet-Saal	285'308.41	S	334'200	S	267'380.99	S	-66'819	23
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'550.65	S	12'400	S	8'184.06	S	-4'216	
32912.31100	Anschaffung Mobiliar	9'662.70	S	18'000	S	11'414.00	S	-6'586	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000	S	2'201.80	S	-798	
32912.31201	Wasser, Abwasser	8'246.10	S	9'000	S	5'157.10	S	-3'843	
32912.31202	Strom	10'369.70	S	15'000	S	9'696.05	S	-5'304	
32912.31203	Heizmaterial	19'960.90	S	19'000	S	23'212.80	S	4'213	
32912.31204	Kehrichtgebühren	1'665.10	S	2'200	S	1'349.50	S	-851	
32912.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'983.40	S	2'800	S	2'079.35	S	-721	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00	S	1'400	S	1'514.00	S	114	
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	10'171.15	S	15'000	S	9'685.10	S	-5'315	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'140.57	S	54'300	S	37'292.94	S	-17'007	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'802.35	S	4'000	S	1'562.30	S	-2'438	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	4'876.90	S	5'000	S	296.20	S	-4'704	
32912.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'694.02	S	47'000	S	32'977.25	S	-14'023	
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	S			42.80	S	43	
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'491.95	S	13'600	S	2'145.30	S	-11'455	
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	1'268.95	S	1'300	S	1'352.45	S	52	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	218'399.82	S	225'000	S	212'993.99	S	-12'006	
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	1'321.50	H	4'000	H			-4'000	
32912.44720	Vergütung für Benützung	8'316.55	H	40'000	H	25'979.40	H	-14'021	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000	H	91'000.00	H		
32913	Lokremise	13'132.66	S	30'200	S	22'485.09	S	-7'715	23
32913.30100	Löhne	6'715.85	S	9'900	S	7'100.10	S	-2'800	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	433.05	S	600	S	459.70	S	-140	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	54.25	S	100	S	57.35	S	-43	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	120.85	S	200	S	127.90	S	-72	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	88.65	S	100	S	65.25	S	-35	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			100	S			-100	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	400.45	S	500	S	131.85	S	-368	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen			200	S			-200	
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'004.35	S	1'400	S	1'160.26	S	-240	
32913.31202	Strom	1'241.40	S	1'500	S	989.54	S	-510	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32913.31204	Kehrichtgebühren	165.35	S	300	S	146.20	S	-154	
32913.31301	Telefon	50.00	S			50.00	S	50	
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	515.25	S	500	S	412.40	S	-88	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	200	S	149.60	S	-50	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'951.05	S	10'400	S	7'912.90	S	-2'487	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar	483.00	S	500	S			-500	
32913.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'000	S	7'414.99	S	-3'585	
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	123.90	S	100	S	123.85	S	24	
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	3'882.66	S	5'000	S	4'733.20	S	-267	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	1'297.00	H	3'000	H	2'750.00	H	-250	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	6'950.00	H	11'400	H	7'800.00	H	-3'600	
32919	Diverse Kulturhochbauten	167'043.11	S	167'000	S	167'043.11	S	43	24
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'043.11	S	58'000	S	58'043.11	S	43	
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	109'000.00	S	109'000	S	109'000.00	S		
34	Sport u. Freizeit	1'617'039.56	S	1'528'300	S	1'572'110.36	S	43'810	
341	Sport	412'836.94	S	386'700	S	493'022.38	S	106'322	
3410	Sport	412'836.94	S	386'700	S	493'022.38	S	106'322	
34102	Sportanlagen	412'836.94	S	386'700	S	493'022.38	S	106'322	24
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	705.45	S	1'000	S	559.65	S	-440	
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'320.00	S						
34102.31201	Wasser, Abwasser	796.75	S	2'000	S	501.70	S	-1'498	
34102.31202	Strom	1'033.65	S	1'200	S	1'509.90	S	310	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	59'140.10	S	27'400	S	113'139.70	S	85'740	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'434.65	S	10'300	S	7'742.80	S	-2'557	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	360.70	S	400	S	253.10	S	-147	
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00	S	9'400	S	9'372.00	S	-28	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	172.80	S	200	S	172.80	S	-27	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	53'525.10	S	80'000	S	66'041.05	S	-13'959	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350.05	S	800	S	32'409.50	S	31'610	
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'975.02	S	140'000	S	152'546.98	S	12'547	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'490.35	S			291.75	S	292	
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	2'240.40	S	2'200	S	2'254.25	S	54	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	101'919.92	S	105'000	S	99'397.20	S	-5'603	
34102.44720	Vergütung für Benützung Sportanlagen			3'200	H	3'170.00	H	-30	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
342	Freizeit	1'204'202.62	S	1'141'600	S	1'079'087.98	S	-62'512	
3420	Freizeit	1'196'199.27	S	1'093'800	S	1'118'473.73	S	24'674	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	850'865.49	S	804'600	S	803'034.11	S	-1'566	24
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	386.40	S	800	S	388.20	S	-412	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	144.00	S	200	S	116.40	S	-84	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	108.00	S	200	S	108.00	S	-92	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	47'877.83	S	50'000	S	43'106.51	S	-6'893	
34201.31201	Wasser, Abwasser	296.10	S	200	S	284.55	S	85	
34201.31202	Strom	90.10	S	100	S	88.55	S	-11	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	1'362.10	S	3'000	S	3'019.50	S	20	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	49.25	S	100	S	35.50	S	-65	
34201.31370	Steuern u. Abgaben	2'035.05	S	2'300	S	2'117.85	S	-182	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	149'696.21	S	151'000	S	142'455.05	S	-8'545	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259.30	S	1'900	S	225.00	S	-1'675	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'956.70	S	8'000	S	3'498.55	S	-4'501	
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'668.70	S	1'900	S	950.00	S	-950	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	66'274.30	S	50'000	S	51'474.75	S	1'475	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	218'816.25	S	230'000	S	210'595.75	S	-19'404	
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	282'800.40	S	250'000	S	260'588.40	S	10'588	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	36'904.50	S	40'000	S	50'749.00	S	10'749	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	56'820.50	S	35'000	S	54'146.25	S	19'146	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9.10	S	100	S	9.05	S	-91	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'489.30	H	15'000	H	15'762.75	H	763	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	16'200.00	H	17'200	H	17'160.00	H	-40	
34202	Spielplätze	248'232.96	S	238'000	S	266'519.79	S	28'520	24
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'370.45	S	7'000	S	7'379.42	S	379	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte			5'000	S	3'618.30	S	-1'382	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	42'634.35	S	40'000	S	39'976.36	S	-24	
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	145'366.41	S	135'000	S	154'489.21	S	19'489	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	510.00	S	1'000	S	875.00	S	-125	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'398.75	S	20'000	S	20'818.00	S	818	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	25'376.00	S	20'000	S	27'570.00	S	7'570	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'803.25	S	6'000	S	5'750.75	S	-249	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'773.75	S	3'000	S	6'042.75	S	3'043	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34203	Familiengärten	1'080.75	S	6'300	S	7'531.65	S	1'232	24
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00	S	300	S	330.00	S	30	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	540.00	S	2'000	S	1'478.40	S	-522	
34203.31600	Pachtzinsen	125.00	S	600	S	2'375.00	S	1'775	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00	S	1'000	S			-1'000	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'627.25	S	3'000	S	2'326.75	S	-673	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	73.50	S	1'000	S	3'054.25	S	2'054	
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	465.00	S	500	S	627.25	S	127	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			500	S	445.00	S	-55	
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	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	67'731.85	S	19'400	S	10'621.90	S	-8'778	24
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	258.10	S	700	S	601.60	S	-98	
34204.31100	Anschaffung Mobiliar	2'999.00	S						
34204.31201	Wasser, Abwasser	480.05	S	800	S	557.71	S	-242	
34204.31202	Strom	3'370.25	S	3'600	S	3'417.73	S	-182	
34204.31203	Heizmaterial	8'027.35	S	8'500	S	8'787.86	S	288	
34204.31204	Kehrichtgebühren			500	S	119.60	S	-380	
34204.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	848.90	S	800	S	594.05	S	-206	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00	S	100	S	163.20	S	63	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'805.15	S	17'100	S	10'292.80	S	-6'807	
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	240.80	S	200	S	155.70	S	-44	
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	S	23'000	S	21'772.72	S	-1'227	
34204.44720	Mieteinnahmen	10'100.00	H	10'100	H	10'100.00	H		
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	55'000.00	H	55'000	H	55'000.00	H		
34205	Freizeithaus Rossrüti	28'288.22	S	25'500	S	30'766.28	S	5'266	24
34205.31201	Wasser, Abwasser	479.59	S	600	S	492.39	S	-108	
34205.31202	Strom	2'239.46	S	2'300	S	2'449.21	S	149	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	157.40	S	200	S	107.55	S	-92	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'061.75	S	2'300	S	1'967.40	S	-333	
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	19.40	S	100	S	19.45	S	-81	
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	S	13'000	S	12'306.32	S	-694	
34205.44720	Vergütung für Benützung	2'700.00	H	10'000	H	3'900.00	H	-6'100	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3422	Stadtgärtnerei	8'003.35	S	47'800	S	39'385.75	H	87'186	
34221	Stadtgärtnerei	8'003.35	S	47'800	S	39'385.75	H	87'186	24
34221.30100	Löhne	665'661.55	S	689'800	S	686'269.90	S	-3'530	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	21'505.10	S	50'000	S	39'615.35	S	-10'385	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	720.00	S	700	S	1'200.00	S	500	
34221.30490	Übrige Zulagen	360.00	S			871.00	S	871	
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'185.55	S	47'700	S	46'976.50	S	-724	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'629.80	S	63'600	S	59'193.80	S	-4'406	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'864.50	S	15'200	S	12'972.50	S	-2'228	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'371.20	S	13'300	S	13'084.65	S	-215	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'822.50	S	6'800	S	6'470.50	S	-330	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	2'341.70	S	1'300	S	654.90	S	-645	
34221.31000	Büromaterial	1'298.20	S	1'800	S	1'661.53	S	-138	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	16'856.23	S	16'500	S	16'520.99	S	21	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	43'552.07	S	40'000	S	37'277.61	S	-2'722	
34221.31012	Treibstoffe	6'307.20	S	7'000	S	8'730.95	S	1'731	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'063.45	S	1'000	S	948.35	S	-52	
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'811.05	S	10'000	S	9'691.18	S	-309	
34221.31120	Anschaffung Kleider	5'191.80	S	11'500	S	11'396.30	S	-104	
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'907.46	S	4'500	S	5'579.43	S	1'079	
34221.31202	Strom	2'929.95	S	3'000	S	3'831.32	S	831	
34221.31203	Heizmaterial	22'280.14	S	28'000	S	30'774.15	S	2'774	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'520.25	S	2'000	S	1'853.40	S	-147	
34221.31301	Telefon	210.64	S	100	S	101.25	S	1	
34221.31306	Verbandsbeiträge	1'451.00	S	1'600	S	1'451.00	S	-149	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	573.75	S	600	S	421.95	S	-178	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	4'552.50	S	5'800	S	4'873.20	S	-927	
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungs)	21'837.42	S	10'000	S	6'930.08	S	-3'070	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'429.13	S	21'300	S	18'535.45	S	-2'765	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'780.85	S	19'000	S	21'869.00	S	2'869	
34221.31600	Mieten und Pachten	100.00	S	100	S	100.00	S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	2'246.50	S	3'500	S	2'004.50	S	-1'496	
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.49	S	24'000	S	23'530.49	S	-470	
34221.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	1'700.00	S	1'700	S	1'700.00	S		
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'325.05	S	4'600	S			-4'600	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'845.45	S	17'200	S	16'906.75	S	-293	
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	3'910.75	S	3'400	S	3'587.00	S	187	
34221.39308	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	S	10'000	S	9'466.40	S	-534	
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	23'766.20	H	7'000	H	28'308.00	H	21'308	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	25'870.22	H	20'000	H	30'029.20	H	10'029	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	357'399.95	H	320'000	H	324'652.20	H	4'652	
34221.42500	Verkäufe	37'628.12	H	23'000	H	32'043.78	H	9'044	
34221.44700	Mieten	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	79'252.80	H	78'400	H	68'893.15	H	-9'507	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	473'027.50	H	529'000	H	529'204.15	H	204	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	79'431.75	H	95'400	H	117'306.65	H	21'907	
6	VERKEHR	8'202'829.40	S	8'325'000	S	8'737'833.51	S	412'834	
61	Strassenverkehr	4'226'459.18	S	3'854'000	S	4'532'079.17	S	678'079	
613	Kantonsstrassen, übrige	281'970.09	S	77'000	S	137'024.33	S	60'024	
6130	Kantonsstrassen	281'970.09	S	77'000	S	137'024.33	S	60'024	
61301	Kantonsstrassen	281'970.09	S	77'000	S	137'024.33	S	60'024	25
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80	S	65'000	S	64'272.80	S	-727	
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	217'697.29	S	12'000	S	72'751.53	S	60'752	
615	Gemeindestrassen	4'040'477.89	S	3'942'400	S	4'557'878.93	S	615'479	
6150	Gemeindestrassen	5'293'169.90	S	5'412'200	S	5'647'263.58	S	235'064	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'790'047.11	S	1'878'200	S	2'135'531.04	S	257'331	25
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	68'765.35	S	100'000	S	138'688.12	S	38'688	
61501.31202	Strom	3'400.80	S	3'200	S	3'497.30	S	297	
61501.31206	Strassenentwässerung	206'678.50	S	207'000	S	206'678.50	S	-322	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	16'158.15	S	11'000	S	14'109.95	S	3'110	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	574'571.56	S	590'000	S	736'686.17	S	146'686	
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00	S	500	S	500.00	S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	16'720.50	S	22'000	S	12'909.50	S	-9'091	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'465.50	S	4'000	S	12'500.75	S	8'501	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	973'342.50	S	1'000'000	S	977'456.50	S	-22'544	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	536.00	S	1'500	S	3'952.50	S	2'453	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	387'964.25	S	400'000	S	495'488.75	S	95'489	
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00	S	18'500	S	18'500.00	S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	3'080.00	H	5'000	H	3'120.00	H	-1'880	
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	475'476.00	H	475'000	H	482'317.00	H	7'317	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61502	Belagsaufbrüche								25
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	176'904.55	S	170'000	S	159'313.30	S	-10'687	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	44'435.00	S	25'000	S	23'283.00	S	-1'717	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'399.50	S	5'000	S	2'184.00	S	-2'816	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	225'739.05	H	200'000	H	184'780.30	H	-15'220	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'503'122.79	S	3'534'000	S	3'511'732.54	S	-22'267	25
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	225'451.45	S	150'000	S	152'010.90	S	2'011	
61503.31202	Strom	210'333.10	S	190'000	S	201'070.65	S	1'1071	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	25'214.48	S	24'000	S	29'530.55	S	5'531	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter			60'000	S	43'553.50	S	-16'447	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	72'461.35	S	57'000	S	57'001.20	S	1	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	257'985.95	S	275'000	S	274'590.65	S	-409	
61503.31412	Fuss- und Radwege	51'149.75	S	50'000	S	49'708.15	S	-292	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	226'398.25	S	220'000	S	225'354.85	S	5'355	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	5'108.25	S	5'000	S	4'787.30	S	-213	
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'377'578.80	S	2'490'000	S	2'401'865.68	S	-88'134	
61503.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'325.93	S			20'325.93	S	20'326	
61503.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'642.48	S	30'000	S	14'642.48	S	-15'358	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S	235.20	S	-265	
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	S	18'003.00	S	13'003	
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S	2'552.50	S	1'553	
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00	S	16'500	S	16'500.00	S		
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	27.00	H	40'000	H			-40'000	
6151	Parkplätze	1'252'692.01	H	1'469'800	H	1'089'384.65	H	-380'415	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'252'692.01	H	1'469'800	H	1'089'384.65	H	-380'415	25
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	22'217.90	S	22'000	S	22'758.00	S	758	
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	35'439.90	S	45'000	S	48'759.25	S	3'759	
61511.31202	Strom	7'952.40	S	6'900	S	7'984.45	S	1'084	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	91'053.80	S	94'000	S	91'460.40	S	-2'540	
61511.31301	Telefon	485.80	S	1'500	S	449.25	S	-1'051	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	94'131.09	S	125'000	S	122'529.79	S	-2'470	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	161.20	S	200	S	147.80	S	-52	
61511.31370	Steuern u. Abgaben	1'543.10	S	100	S	558.40	S	458	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	21'168.45	S	21'000	S	21'296.05	S	296	
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	S	84'000	S	96'351.40	S	12'351	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'800.65	S	24'000	S	27'617.55	S	3'618	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'632.00	S	18'600	S	18'556.00	S	-44	
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	21'500.00	S	50'000	S	58'500.00	S	8'500	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'399.30	S	68'000	S	67'732.20	S	-268	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'020.00	S	80'000	S	75'978.20	S	-4'022	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'799.25	S	10'000	S	14'912.00	S	4'912	
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	29.00	S	100	S	44.10	S	-56	
61511.42000	Parkplatzersatzabgabe	21'500.00	H	50'000	H	58'500.00	H	8'500	
61511.42400	Parkgebühren	1'732'801.80	H	2'080'000	H	1'715'295.44	H	-364'705	
619	Werkhof, übrige	95'988.80	H	165'400	H	162'824.09	H	-2'576	
6190	Werkhof	95'988.80	H	165'400	H	162'824.09	H	-2'576	
61901	Werkhof	95'988.80	H	165'400	H	162'824.09	H	-2'576	26
61901.30100	Löhne	1'922'948.95	S	1'968'800	S	1'965'720.30	S	-3'080	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	11'569.80	S	6'500	S	6'592.50	S	93	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	18'489.30	S	18'000	S	35'805.65	S	17'806	
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'740.00	S	4'800	S	4'780.00	S	-20	
61901.30490	Übrige Zulagen	17'301.50	S	25'000	S	34'360.50	S	9'361	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'900.20	S	126'400	S	130'269.95	S	3'870	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	195'795.80	S	199'200	S	194'541.15	S	-4'659	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	40'000.10	S	40'300	S	36'647.25	S	-3'653	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	35'153.05	S	35'300	S	36'229.80	S	930	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	25'778.05	S	18'000	S	18'517.60	S	518	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	3'431.20	S	2'400	S	2'652.95	S	253	
61901.31000	Büromaterial	2'264.90	S	4'000	S	3'175.30	S	-825	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'828.95	S	4'000	S	4'280.30	S	280	
61901.31012	Treibstoffe	55'968.25	S	56'000	S	67'221.95	S	11'222	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S			-1'000	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	335.00	S	300	S	950.00	S	650	
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'930.20	S	23'000	S	23'133.40	S	133	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	91'978.60	S						
61901.31120	Anschaffung Kleider	16'981.70	S	16'000	S	15'998.75	S	-1	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'025.69	S	3'900	S	4'129.27	S	229	
61901.31202	Strom	7'763.06	S	7'000	S	9'439.68	S	2'440	
61901.31203	Heizmaterial	6'017.20	S	7'000	S	6'677.40	S	-323	
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	916.65	S	3'000	S	2'614.55	S	-385	
61901.31301	Telefon	1'152.80	S	1'400	S	1'133.80	S	-266	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'671.00	S	3'600	S	2'212.20	S	-1'388	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	15'982.05	S	16'400	S	16'611.95	S	212	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'824.50	S	24'800	S	15'185.10	S	-9'615	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	941.30	S	1'000	S	698.95	S	-301	
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'103.85	S	128'000	S	139'160.56	S	11'161	
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	796.50	S	6'000	S	1'091.80	S	-4'908	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	8'578.30	S	10'000	S	8'659.30	S	-1'341	
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'983.25	S	66'000	S	100'446.22	S	34'446	
61901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'012.70	S	1'100	S	1'033.75	S	-66	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	52.90	S			52.90	S	53	
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'840.90	S	14'400	S			-14'400	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'492.35	S	23'700	S	22'940.78	S	-759	
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	11'300.60	S	10'800	S	9'583.40	S	-1'217	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	62'837.85	H	80'000	H	73'132.55	H	-6'867	
61901.42501	Verkäufe	12'487.25	H	17'000	H	20'887.50	H	3'888	
61901.42600	Rückerstattungen	3'360.00	H	5'000	H	3'360.00	H	-1'640	
61901.44700	Mietzinsen	9'400.00	H	8'800	H	8'990.00	H	190	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	404.00	H	7'200	H	1'148.90	H	-6'051	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'361'535.80	H	2'402'500	H	2'351'885.60	H	-50'614	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	523'815.05	H	529'000	H	632'968.50	H	103'969	
62	Öffentlicher Verkehr	3'976'370.22	S	4'423'500	S	4'161'325.19	S	-262'175	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'932.17	S	7'000	S	147'723.64	S	140'724	
6210	Bahninfrastruktur	104'932.17	S	7'000	S	147'723.64	S	140'724	
62101	Bahninfrastruktur	104'932.17	S	7'000	S	147'723.64	S	140'724	26
62101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'554.69	S	7'000	S	58'448.78	S	51'449	
62101.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'075.02	S			72'972.40	S	72'972	
62101.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'302.46	S			16'302.46	S	16'302	
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'871'438.05	S	4'416'500	S	4'013'601.55	S	-402'898	
6220	Regionalverkehr	3'793'883.00	S	4'296'500	S	3'929'690.00	S	-366'810	
62201	Regionalverkehr	3'793'883.00	S	4'296'500	S	3'929'690.00	S	-366'810	26
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'214.00	S						
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'747'173.00	S	4'281'000	S	3'914'194.00	S	-366'806	
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 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
6221	Agglomerationsverkehr	77'555.05	S	120'000	S	83'911.55	S	-36'088	
62211	Stadtbus	77'555.05	S	120'000	S	83'911.55	S	-36'088	26
62211.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			5'000	S			-5'000	
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	2'620.75	S	26'000	S	473.65	S	-25'526	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	58'883.80	S	77'000	S	69'592.40	S	-7'408	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'210.00	S	6'000	S	7'998.00	S	1'998	
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'840.50	S	2'000	S	1'847.50	S	-153	
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00	S	4'000	S	4'000.00	S		
63	Verkehr, übrige			47'500	S	44'429.15	S	-3'071	
634	Verkehrsplanung allgemein			47'500	S	44'429.15	S	-3'071	
6340	Verkehrsplanung			47'500	S	44'429.15	S	-3'071	
63401	Verkehrsplanung			47'500	S	44'429.15	S	-3'071	26
63401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			47'500	S	44'429.15	S	-3'071	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	607'080.70	S	1'369'100	S	1'698'978.43	S	329'878	
72	Abwasserbeseitigung								
720	Abwasserbeseitigung								
7201	Kanalisation	883'996.90	S	875'600	S	771'221.70	S	-104'378	
72011	Kanalisation	883'996.90	S	875'600	S	771'221.70	S	-104'378	27
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'348.00	S	10'000	S	10'599.20	S	599	
72011.31201	Wasser, Abwasser	122.45	S	500	S	374.80	S	-125	
72011.31202	Strom	4'391.70	S	5'400	S	6'541.20	S	1'141	
72011.31301	Telefon	3'153.00	S	4'500	S	2'812.55	S	-1'687	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'926.25	S	5'000	S	2'764.75	S	-2'235	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	88'701.85	S	85'500	S	85'726.50	S	227	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	52.50	S	100	S	39.20	S	-61	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	13'683.15	S	500	S	1'798.40	S	1'298	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	138'767.55	S	155'000	S	140'043.65	S	-14'956	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	184'351.70	S	200'000	S	72'965.05	S	-127'035	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'862.75	S	20'000	S	13'419.70	S	-6'580	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'777.50	S	40'000	S	52'586.00	S	12'586	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	24'665.00	S	25'000	S	26'401.00	S	1'401	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'346.00	S	4'000	S	8'940.50	S	4'941	
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	292'120.00	S	269'000	S	269'000.00	S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'715.80	S	50'000	S	77'197.45	S	27'197	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.70	S	100	S	11.75	S	-88	
7202	Kläranlagen	1'255'725.73	S	1'400'400	S	1'368'165.12	S	-32'235	
72021	ARA Freudenuau	926'053.68	S	1'009'400	S	976'322.87	S	-33'077	27
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission			1'500	S	102.45	S	-1'398	
72021.30100	Löhne	299'748.15	S	306'600	S	286'516.35	S	-20'084	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	720.00	S	700	S	520.00	S	-180	
72021.30490	Übrige Zulagen	10'480.20	S	10'000	S	10'920.00	S	920	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'999.35	S	19'500	S	19'321.75	S	-178	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	32'052.00	S	32'400	S	32'214.60	S	-185	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'376.50	S	6'200	S	5'459.10	S	-741	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'584.25	S	5'400	S	5'373.65	S	-26	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'094.95	S	2'800	S	2'746.55	S	-53	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	1'120.00	S	5'000	S	660.00	S	-4'340	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	435.00	S	300	S	140.00	S	-160	
72021.31000	Büromaterial	913.15	S	500	S	72.90	S	-427	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	38'363.77	S	39'000	S	39'790.44	S	790	
72021.31017	Chemikalien	85'812.30	S	105'000	S	92'453.57	S	-12'546	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	330.00	S	400	S			-400	
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'420.90	S	5'000	S	3'294.70	S	-1'705	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'666.55	S	1'500	S	1'414.70	S	-85	
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'617.15	S	5'000	S	4'214.15	S	-786	
72021.31202	Strom	81'273.25	S	80'000	S	77'986.50	S	-2'014	
72021.31203	Heizmaterial			500	S			-500	
72021.31306	Verbandsbeiträge	140.00	S	500	S	320.00	S	-180	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	206'282.30	S	220'000	S	213'892.65	S	-6'107	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	13'326.60	S	13'000	S	12'831.50	S	-169	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'892.05	S	19'000	S	16'518.40	S	-2'482	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'974.90	S	2'100	S	1'483.50	S	-617	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	2'341.90	S	800	S	1'720.12	S	920	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'129.08	S	30'000	S	25'167.50	S	-4'833	
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157'425.03	S	186'000	S	158'973.11	S	-27'027	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000	S			-2'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	618.80	S	1'000	S	52.80	S	-947	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	235'971.00	S	235'000	S	236'655.00	S	1'655	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	12.50	S	200	S			-200	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'695.00	S	1'000	S	2'465.00	S	1'465	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	547.50	S	1'000	S	1'159.25	S	159	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	561.00	S	200	S	737.15	S	537	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	S			-200	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	32'750.00	S	41'500	S	32'450.00	S	-9'050	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'137.25	S	3'400	S	3'751.43	S	351	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	13'088.20	S	11'900	S	13'503.60	S	1'604	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	23'766.00	H	20'000	H	23'633.00	H	3'633	
72021.42600	Rückerstattungen	29'526.45	H	31'000	H			-31'000	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'700	H	3'432.70	H	733	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	285'275.45	H	300'000	H	275'092.85	H	-24'907	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'950.00	H	25'000	H	26'401.00	H	1'401	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	20'650.00	H	8'000	H			-8'000	
72029	Kläranlagen, übrige	329'672.05	S	391'000	S	391'842.25	S	842	27
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	329'672.05	S	391'000	S	391'842.25	S	842	
7208	Finanzierungskonto	2'897'936.46	H	2'713'000	H	2'753'900.87	H	40'901	
72081	Finanzierungskonto	2'897'936.46	H	2'713'000	H	2'753'900.87	H	40'901	27
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000	S			-2'000	
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'140'680.82	S	1'085'000	S	1'233'131.38	S	148'131	
72081.42400	Abwassergebühren	3'871'792.23	H	3'800'000	H	3'797'580.55	H	-2'419	
72081.46600	Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	166'825.05	H			189'451.70	H	189'452	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	758'213.83	S	437'000	S	614'514.05	S	177'514	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	758'213.83	S	437'000	S	614'514.05	S	177'514	27
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	758'213.83	S	437'000	S	614'514.05	S	177'514	
73	Abfallwirtschaft	17'931.90	S	30'000	S	40'414.35	S	10'414	
730	Abfallwirtschaft	17'931.90	S	30'000	S	40'414.35	S	10'414	
7301	Abfallbeseitigung								
73011	Abfallbeseitigung								27
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	312.55	S	500	S	125.00	S	-375	
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	4'064.60	S	1'000	S			-1'000	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	485.00	S	-15	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	3'600.00	S	1'000	S			-1'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
73011.31300	Dienstleistungen Dritter			500	S			-500	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'428.30	S	6'000	S	3'449.30	S	-2'551	
73011.31306	Verbandsbeiträge	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)			1'000	S	38.55	S	-961	
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'900	S			-1'900	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen			200	S	99.45	S	-101	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	406.70	S	200	S			-200	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	29'025.10	S	45'000	S	29'631.70	S	-15'368	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	63'174.60	S	4'700	S	153'850.55	S	149'151	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	694'129.00	S	690'000	S	679'692.50	S	-10'308	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	21'794.80	S	20'000	S	18'116.50	S	-1'884	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	19'285.00	S	18'000	S	18'000.00	S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	57'659.80	H	55'000	H	29'171.90	H	-25'828	
73011.46120	Entschädigung ZAB	783'072.40	H	735'000	H	873'512.35	H	138'512	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	1'688.45	H	1'700	H	2'004.30	H	304	
7302	Giftsammelstelle	17'931.90	S	30'000	S	40'414.35	S	10'414	
73021	Giftsammelstelle	17'931.90	S	30'000	S	40'414.35	S	10'414	28
73021.31300	Dienstleistungen Dritter					6'969.95	S	6'970	
73021.31490	Unterhalt Giftsammelstelle			12'000	S			-12'000	
73021.36110	Entschädigung an Kanton	22'283.90	S	20'000	S	33'444.40	S	13'444	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'530.00	S	8'000	S			-8'000	
73021.46100	Entschädigung ZAB	21'882.00	H	10'000	H			-10'000	
74	Verbauungen	294'392.99	S	259'200	S	305'502.16	S	46'302	
741	Gewässerverbauungen	294'392.99	S	259'200	S	305'502.16	S	46'302	
7410	Gewässerverbauungen	294'392.99	S	259'200	S	305'502.16	S	46'302	
74101	Gewässerverbauungen	294'392.99	S	259'200	S	305'502.16	S	46'302	28
74101.31420	Baulicher Unterhalt	18'222.75	S	25'000	S	12'438.45	S	-12'562	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'979.24	S	54'000	S	139'029.46	S	85'029	
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	50.00	S	200	S			-200	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'635.00	S	8'000	S	6'153.50	S	-1'847	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'354.00	S	25'000	S	22'470.50	S	-2'530	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	534.00	S	2'000	S	1'312.75	S	-687	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'618.00	S	5'000	S	4'097.50	S	-903	
74101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	120'000.00	S	140'000	S	120'000.00	S	-20'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
75	Arten- u. Landschaftsschutz	28'997.20	S	69'500	S	57'911.55	S	-11'588	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	28'997.20	S	69'500	S	57'911.55	S	-11'588	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	28'997.20	S	69'500	S	57'911.55	S	-11'588	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	28'997.20	S	69'500	S	57'911.55	S	-11'588	28
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	10'220.60	S	36'000	S	8'459.70	S	-27'540	
75001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					31'844.00	S	31'844	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'041.10	S	12'000	S	11'136.60	S	-863	
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			10'000	S			-10'000	
75001.36360	Beiträge an Private	320.00	S	1'000	S			-1'000	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500	S			-500	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'244.00	S	5'000	S	1'934.00	S	-3'066	
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'406.50	S	3'000	S	3'475.50	S	476	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	443.50	S	1'000	S	497.75	S	-502	
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'296.50	S	500	S	564.00	S	64	
75001.46110	Kantonsbeiträge	975.00	H						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	514'667.00	H	45'800	S	72'641.20	S	26'841	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'802.80	S	14'100	S	72'641.20	S	58'541	
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'802.80	S	14'100	S	72'641.20	S	58'541	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'802.80	S	14'100	S	72'641.20	S	58'541	28
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	11'960.90	S	12'500	S	11'567.55	S	-932	
76101.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					59'999.65	S	60'000	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	761.90	S	500	S	58.00	S	-442	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	80.00	S	100	S	16.00	S	-84	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	528'469.80	H	31'700	S			-31'700	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	528'469.80	H	31'700	S			-31'700	
76901	Altlastensanierung	528'469.80	H	31'700	S			-31'700	28
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'539.00	S	4'700	S			-4'700	
76901.31400	Altlastensanierung	9'187.40	S	27'000	S			-27'000	
76901.33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	-545'196.20	S						

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77	Übriger Umweltschutz	440'033.36	S	554'100	S	520'971.78	S	-33'128	
771	Friedhof u. Bestattung	255'559.76	S	369'100	S	344'942.13	S	-24'158	
7711	Friedhöfe	255'559.76	S	369'100	S	344'942.13	S	-24'158	
77111	Friedhof Altstadt	146'834.31	S	205'000	S	180'793.54	S	-24'206	28
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'847.40	S	25'000	S	8'171.00	S	-16'829	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	3'302.05	S	2'000	S			-2'000	
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	640.25	S	4'000	S	272.75	S	-3'727	
77111.31201	Wasser, Abwasser	3'279.38	S	4'000	S	2'649.77	S	-1'350	
77111.31202	Strom	2'113.32	S	2'500	S	2'272.43	S	-228	
77111.31204	Kehrrichtgebühren	3'324.45	S	4'200	S	1'290.30	S	-2'910	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	9'209.30	S	15'000	S	12'167.00	S	-2'833	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'011.75	S	1'000	S	748.80	S	-251	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	462.00	S	400	S	462.00	S	62	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	16'048.50	S	25'000	S	23'600.45	S	-1'400	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	4'648.70	S	6'000	S	3'653.85	S	-2'346	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'324.30	S	6'400	S	3'548.95	S	-2'851	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000	S	62.00	S	-938	
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'296.05	S	41'000	S	58'094.94	S	17'095	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	5'177.50	S	2'000	S	130.70	S	-1'869	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	57'947.00	S	85'000	S	78'404.25	S	-6'596	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'109.50	S	3'000	S	1'830.00	S	-1'170	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	9'113.50	S	13'000	S	14'526.00	S	1'526	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	139.50	S	500	S	74.00	S	-426	
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	460.20	S	400	S	472.95	S	73	
77111.39308	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	S	10'000	S	9'466.40	S	-534	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	49'790.00	H	40'000	H	38'265.00	H	-1'735	
77111.44797	Vergütung für Familiengräber	4'400.00	H	4'400	H			-4'400	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	3'137.00	H	3'000	H	3'840.00	H	840	
77112	Friedhof Ebnet	108'725.45	S	164'100	S	164'148.59	S	49	28
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	311.80	S	6'000	S	922.35	S	-5'078	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194.75	S	11'000	S	10'500.00	S	-500	
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'869.65	S	3'300	S	3'470.20	S	170	
77112.31202	Strom	1'541.70	S	2'000	S	2'211.15	S	211	
77112.31204	Kehrrichtgebühren	622.20	S	1'000	S	528.00	S	-472	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	3'986.60	S	5'000	S	3'204.40	S	-1'796	
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	212.45	S	200	S	158.30	S	-42	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00	S	200	S	238.00	S	38	
77112.31400	Unterhalt Anlagen	6'203.60	S	6'000	S	6'096.55	S	97	
77112.31430	Unterhalt Grabstätten	3'606.25	S	50'000	S	50'647.55	S	648	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'167.95	S	3'800	S	3'535.40	S	-265	
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	S	39'000	S	39'119.79	S	120	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'102.00	S	500	S	9.20	S	-491	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22'789.75	S	25'000	S	31'592.50	S	6'593	
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	594.00	S						
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'500.50	S	4'000	S	5'771.00	S	1'771	
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	47.80	S	100	S	47.80	S	-52	
77112.39308	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	S	10'000	S	9'466.40	S	-534	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	3'090.00	H	4'000	H	4'370.00	H	370	
779	Umweltschutz, übrige	184'473.60	S	185'000	S	176'029.65	S	-8'970	
7790	Umweltschutz, übrige	184'473.60	S	185'000	S	176'029.65	S	-8'970	
77901	Öffentliche Toiletten	107'987.55	S	106'000	S	102'235.15	S	-3'765	28
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'813.90	S	5'000	S	8'622.60	S	3'623	
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	346.35	S	1'000	S			-1'000	
77901.31201	Wasser, Abwasser	726.50	S	700	S	726.50	S	27	
77901.31202	Strom	513.85	S	500	S	560.65	S	61	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	68'145.95	S	76'000	S	74'232.40	S	-1'768	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	128.25	S	100	S	90.65	S	-9	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	4.60	S	100	S	4.60	S	-95	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'522.65	S	2'000	S	2'350.75	S	351	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'120.70	S	5'000	S	3'337.60	S	-1'662	
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'523.00	S	12'000	S	9'338.00	S	-2'662	
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'122.00	S	2'000	S	1'951.50	S	-49	
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	19.80	S	100	S	19.90	S	-80	
77902	Hundeversäuberung	76'486.05	S	79'000	S	73'794.50	S	-5'206	29
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'567.55	S	12'000	S	11'899.25	S	-101	
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'330.50	S	6'000	S	6'093.25	S	93	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'591.50	S	59'000	S	54'457.00	S	-4'543	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'996.50	S	2'000	S	1'345.00	S	-655	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
79	Raumordnung	340'392.25	S	410'500	S	701'537.39	S	291'037	
790	Raumordnung	340'392.25	S	410'500	S	701'537.39	S	291'037	
7900	Raumordnung allgemein	192'743.85	S	230'500	S	522'024.89	S	291'525	
79001	Raumplanung	192'743.85	S	230'500	S	522'024.89	S	291'525	29
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	25'709.25	S	35'000	S	28'696.45	S	-6'304	
79001.31306	Verbandsbeiträge			9'000	S	8'039.50	S	-961	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	7'634.85	S	180'000	S			-180'000	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'087.45	S	19'000	S	9'530.50	S	-9'470	
79001.31580	Unterhalt Vermessungswerk			37'500	S	44'157.50	S	6'658	
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	153'577.15	S	80'000	S	446'337.19	S	366'337	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	S						
79001.42600	Rückerstattungen	1'630.00	H	10'000	H	14'736.25	H	4'736	
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten	7'634.85	H	120'000	H			-120'000	
7906	Regionale Planungsgruppen	147'648.40	S	180'000	S	179'512.50	S	-488	
79061	Regio Wil	147'648.40	S	180'000	S	179'512.50	S	-488	29
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	119'840.00	S	180'000	S	179'512.50	S	-488	
79061.36361	Projektbeiträge	27'808.40	S						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	131'720.05	S	141'200	S	135'727.00	S	-5'473	
81	Landwirtschaft	48'121.10	S	57'400	S	50'458.85	S	-6'941	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'183.70	S	20'000	S	16'691.35	S	-3'309	
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'183.70	S	20'000	S	16'691.35	S	-3'309	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'183.70	S	20'000	S	16'691.35	S	-3'309	30
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	1'183.70	S	5'000	S	1'691.35	S	-3'309	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
813	Produktionsverbesserung Vieh	29'659.00 S	33'900 S	31'595.40 S	-2'305	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	15'006.30 S	17'900 S	17'107.50 S	-793	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	15'006.30 S	17'900 S	17'107.50 S	-793	30
81301.31300	Dienstleistungen Dritter		500 S	100.00 S	-400	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'606.30 S	12'700 S	12'707.50 S	8	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen		2'300 S	1'900.00 S	-400	
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S		
8136	Tierkörperbeseitigung	14'652.70 S	16'000 S	14'487.90 S	-1'512	
81361	Tierkörperbeseitigung	14'652.70 S	16'000 S	14'487.90 S	-1'512	30
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	14'652.70 S	16'000 S	14'487.90 S	-1'512	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500 S	500.00 S		
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500 S	500.00 S		
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00 S	500 S	500.00 S		30
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00 S	500 S	500.00 S		
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'778.40 S	3'000 S	1'672.10 S	-1'328	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	1'778.40 S	3'000 S	1'672.10 S	-1'328	
81501	Beiträge	1'778.40 S	3'000 S	1'672.10 S	-1'328	30
81501.36359	Diverse Beiträge	1'778.40 S	3'000 S	1'672.10 S	-1'328	
82	Forstwirtschaft	56'973.40 S	55'800 S	56'217.35 S	417	
820	Forstwirtschaft	56'973.40 S	55'800 S	56'217.35 S	417	
8200	Forstwirtschaft	56'973.40 S	55'800 S	56'217.35 S	417	
82001	Forstwirtschaft	56'973.40 S	55'800 S	56'217.35 S	417	30
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	17'533.30 S	20'200 S	17'211.55 S	-2'988	
82001.36310	Beförsterungskosten	51'447.00 S	47'000 S	50'926.00 S	3'926	
82001.36359	Diverse Beiträge	300.00 S	300 S	300.00 S		
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	12'306.90 H	11'700 H	12'220.20 H	520	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
83	Jagd u. Fischerei	26'625.55	S	25'800	S	29'050.80	S	3'251	
830	Jagd u. Fischerei	26'625.55	S	25'800	S	29'050.80	S	3'251	
8300	Jagd u. Fischerei	26'625.55	S	25'800	S	29'050.80	S	3'251	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	26'625.55	S	25'800	S	29'050.80	S	3'251	30
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'062.50	S	6'000	S	6'000.00	S		
83001.31301	Telefon	313.05	S	300	S	275.80	S	-24	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	20'230.00	S	18'000	S	21'855.00	S	3'855	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'020.00	S	1'000	S	920.00	S	-80	
83001.36369	Diverse Beiträge			500	S			-500	
85	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200	S			-2'200	
850	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200	S			-2'200	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			2'200	S			-2'200	
85004	Industriegeräte			2'200	S			-2'200	31
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	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9	FINANZEN u. STEUERN	361'890.57	H	253'300	H	356'889.42	H	103'589	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	361'890.57	H	253'300	H	356'889.42	H	103'589	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	361'890.57	H	253'300	H	356'889.42	H	103'589	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	361'890.57	H	253'300	H	356'889.42	H	103'589	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	361'890.57	H	253'300	H	356'889.42	H	103'589	31
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	108'434.35	S	140'400	S	114'422.35	S	-25'978	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	17'166.75	S	45'000	S	32'145.30	S	-12'855	
96301.34311	Dienstleistungen Dritter	2'207.30	S	2'500	S	4'278.40	S	1'778	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	42'850.95	S	45'900	S	43'290.95	S	-2'609	
96301.34391	Wasser, Abwasser	26'836.75	S	29'200	S	26'636.79	S	-2'563	
96301.34392	Strom	24'970.98	S	27'000	S	25'437.30	S	-1'563	
96301.34393	Heizmaterial	86'027.26	S	101'500	S	97'611.10	S	-3'889	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'581.55	S	2'500	S	2'725.45	S	225	
96301.34395	Kommunikation	1'898.40	S	1'900	S	1'576.35	S	-324	
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'900	S			-1'900	
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	3'475.40	S	3'700	S	3'568.05	S	-132	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	213'546.49	S	220'000	S	208'260.79	S	-11'739	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	755'683.90	H	714'600	H	741'175.90	H	26'576	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	2'250.00	H	3'000	H	1'150.00	H	-1'850	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	51'452.85	H	55'100	H	72'416.35	H	17'316	
96301.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	157'500.00	H	177'100	H	177'100.00	H		

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	4 Versorgung und Energie	63'107.00	S	125'200	S	745'050.82		619'851
3	AUFWAND	1'817'150.25	S	1'038'500	S	2'409'722.01		1'371'222
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'811.90	S	191'000	S	164'658.47	S	-26'342
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	S			2'103'190.35	S	2'103'190
36	Transferaufwand	1'171'338.35	S	827'500	S	121'873.19	S	-705'627
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
4	ERTRAG	1'754'043.25	H	913'300	H	1'664'671.19	H	751'371
42	Entgelte	254'183.60	H	416'300	H	349'714.79	H	-66'585
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	580'618.30	H	75'000	H	893'715.05	H	818'715
46	Transferertrag	919'241.35	H	422'000	H	421'241.35	H	-759

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
	4 Versorgung und Energie	63'107.00 S	125'200 S	745'050.82 S	619'851	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	63'107.00 S	125'200 S	745'050.82 S	619'851	
87	Brennstoffe u. Energie	63'107.00 S	125'200 S	745'050.82 S	619'851	
879	Energie, übrige	63'107.00 S	125'200 S	745'050.82 S	619'851	
8790	Energie, übrige	63'107.00 S	125'200 S	745'050.82 S	619'851	
87901	Energiestadt Wil	63'107.00 S	125'200 S	145'050.82 S	19'851	31
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	66'533.05 S	123'500 S	105'233.50 S	-18'267	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	51'402.05 S	50'000 S	42'365.67 S	-7'634	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'210.00 S	15'500 S	13'641.30 S	-1'859	
87901.36377	Substitutionsprojekte	212'883.60 S	395'000 S	349'714.79 S	-45'285	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	31'261.90 S	32'500 S	23'810.35 S	-8'690	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	254'183.60 H	416'300 H	349'714.79 H	-66'585	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds	50'000.00 H	75'000 H	40'000.00 H	-35'000	
87902	Energiefonds			600'000.00 S	600'000	31
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'666.80 S	2'000 S	3'418.00 S	1'418	
87902.35110	Einlage in Energiefonds	500'000.00 S		2'103'190.35 S	2'103'190	
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone			-4'000.00 S	-4'000	
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	37'620.00 S		-40'000.00 S	-40'000	
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen	27'020.50 S		-6'460.00 S	-6'460	
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	182'318.20 S	50'000 S	-178'708.30 S	-228'708	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	680'234.15 S	350'000 S	-22'483.65 S	-372'484	
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds	530'618.30 H		853'715.05 H	853'715	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	19'241.35 H	22'000 H	21'241.35 H	-759	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	900'000.00 H	400'000 H	400'000.00 H		

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Gesellschaft und Sicherheit	20'241'076.43	S	23'719'900	S	22'833'453.87	S	-886'446
3	AUFWAND	40'599'214.49	S	41'600'400	S	41'733'506.98	S	133'107
30	Personalaufwand	4'734'299.35	S	5'004'500	S	5'184'421.95	S	179'922
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'390'583.79	S	1'505'700	S	1'393'824.31	S	-111'876
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.10	S	58'000	S	58'077.09	S	77
34	Finanzaufwand	711.42	S	3'000	S	601.45	S	-2'399
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'529.15	S	1'100	S	21'374.75	S	20'275
36	Transferaufwand	31'745'827.61	S	32'481'000	S	32'455'506.01	S	-25'494
39	Interne Verrechnungen	2'656'186.07	S	2'547'100	S	2'619'701.42	S	72'601
4	ERTRAG	20'358'138.06	H	17'880'500	H	18'900'053.11	H	1'019'553
40	Fiskalertrag	173'354.35	H	145'000	H	170'607.90	H	25'608
42	Entgelte	7'288'906.69	H	6'781'600	H	7'146'598.61	H	364'999
43	Übrige Erträge	270'324.95	H	330'000	H	330'133.30	H	133
44	Finanzertrag	57'782.03	H	50'200	H	58'325.65	H	8'126
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	111'291.52	H	132'400	H	169'732.75	H	37'333
46	Transferertrag	10'238'514.62	H	8'402'000	H	8'813'027.55	H	411'028
49	Interne Verrechnungen	2'217'963.90	H	2'039'300	H	2'211'627.35	H	172'327

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo S/H	Budget 2021 Saldo S/H	Rechnung 2021 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
	5 Gesellschaft und Sicherheit	20'241'076.43 S	23'719'900 S	22'833'453.87 S	-886'446	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'685'863.51 S	2'600'000 S	2'755'163.13 S	155'163	
11	Öffentliche Sicherheit	826'285.23 S	742'200 S	824'143.38 S	81'943	
111	Polizei	686'776.55 S	720'800 S	671'614.49 S	-49'186	
1110	Polizei	686'776.55 S	720'800 S	671'614.49 S	-49'186	32
11101	Stadtpolizei		500 H		-500	
11101.30990	Übriger Personalaufwand	700.00 S	500 S		-500	
11101.31000	Büromaterial	181.50 S	200 S		-200	
11101.31301	Telefon		100 S		-100	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	598'920.00 S	595'000 S	593'952.00 S	-1'048	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	599'801.50 H	596'300 H	593'952.00 H	-2'348	
11102	Sicherheitsdienste	686'776.55 S	721'300 S	671'614.49 S	-49'686	32
11102.31307	Sicherheitsdienste	353'185.80 S	385'000 S	342'114.30 S	-42'886	
11102.31308	Videüberwachung	54'331.80 S	56'000 S	52'382.70 S	-3'617	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00 S	4'000 S	1'600.00 S	-2'400	
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.10 S	58'000 S	58'077.09 S	77	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	219'581.85 S	218'300 S	217'440.40 S	-860	
112	Verkehrssicherheit	139'508.68 S	21'400 S	152'528.89 S	131'129	
1120	Verkehrssicherheit	139'508.68 S	21'400 S	152'528.89 S	131'129	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	103'191.35 S	107'000 S	108'721.05 S	1'721	32
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'604.15 S	7'000 S	9'114.85 S	2'115	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'587.20 S	100'000 S	99'606.20 S	-394	
11202	Parkbussen	36'317.33 S	85'600 H	43'807.84 S	129'408	32
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	304.00 S	600 S	306.00 S	-294	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	69'452.10 S	70'000 S	69'912.15 S	-88	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'939.55 S	160'000 S	159'370.10 S	-630	
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05 S	3'800 S	3'749.05 S	-51	
11202.42700	Bussen	198'127.37 H	320'000 H	189'529.46 H	-130'471	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'588'371.05	S	1'583'500	S	1'644'165.55	S	60'666	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'588'371.05	S	1'583'500	S	1'644'165.55	S	60'666	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'588'371.05	S	1'583'500	S	1'644'165.55	S	60'666	
14004	Öffentliche Sicherheit	94'604.30	S	90'500	S	97'281.00	S	6'781	32
14004.31000	Büromaterial	453.70	S	500	S	228.20	S	-272	
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	94'150.60	S	90'000	S	97'052.80	S	7'053	
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'493'766.75	S	1'493'000	S	1'546'884.55	S	53'885	32
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	6'620.00	S	15'000	S	8'014.40	S	-6'986	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'045.60	S	3'000	S	5'378.10	S	2'378	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	775'941.15	S	765'000	S	823'492.05	S	58'492	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	710'000.00	S	710'000	S	710'000.00	S		
14008.42600	Rückerstattungen Dritter	840.00	H						
15	Feuerwehr								
150	Feuerwehr								
1500	Feuerwehr								
15001	Feuerwehr								32
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	68'872.25	S	70'000	S	50'743.25	S	-19'257	
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	28'345.44	S	20'000	S	26'768.89	S	6'769	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	711.42	S	3'000	S	601.45	S	-2'399	
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'439'310.60	S	1'426'000	S	1'438'267.20	S	12'267	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	90'104.37	S	90'000	S	90'468.98	S	469	
15001.40020	Quellensteueranteil	173'354.35	H	145'000	H	170'607.90	H	25'608	
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'336'812.48	H	1'350'000	H	1'263'966.07	H	-86'034	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	5'589.93	H	6'000	H	6'199.05	H	199	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	105'994.97	H	102'400	H	161'014.40	H	58'614	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	5'592.35	H	5'600	H	5'062.35	H	-538	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
16	Verteidigung	271'207.23	S	274'300	S	286'854.20	S	12'554	
161	Militärische Verteidigung	45'241.65	S	46'500	S	47'939.30	S	1'439	
1610	Militärische Verteidigung	22'274.90	S	24'500	S	24'267.85	S	-232	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	22'274.90	S	24'500	S	24'267.85	S	-232	34
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	450.00	S			1'780.00	S	1'780	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef)	21'824.90	S	22'500	S	22'487.85	S	-12	
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000	S			-2'000	
1611	Einquartierung	22'966.75	S	22'000	S	23'671.45	S	1'671	
16111	Einquartierungen	22'966.75	S	22'000	S	23'671.45	S	1'671	34
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'966.75	S	23'500	S	23'671.45	S	171	
16111.42400	Einquartierungen			1'500	H			-1'500	
162	Zivile Verteidigung	225'965.58	S	227'800	S	238'914.90	S	11'115	
1620	Zivilschutz (allgemein)	225'965.58	S	227'800	S	238'914.90	S	11'115	
16201	Zivilschutz (allgemein)	225'965.58	S	227'800	S	238'914.90	S	11'115	34
16201.31201	Wasser, Abwasser	258.87	S	300	S	317.02	S	17	
16201.31202	Strom	810.98	S	800	S	2'919.13	S	2'119	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)			400	S			-400	
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	5'620.00	S	4'000	S	12'167.75	S	8'168	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	237'510.00	S	240'000	S	241'320.00	S	1'320	
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	1'941.33	S	2'500	S	2'366.60	S	-133	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60	H	26'200	H	26'175.60	H	-24	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	63'205.40	S	75'600	S	42'016.95	S	-33'583	
34	Sport u. Freizeit	63'205.40	S	75'600	S	42'016.95	S	-33'583	
342	Freizeit	63'205.40	S	75'600	S	42'016.95	S	-33'583	
3420	Freizeit	63'205.40	S	75'600	S	42'016.95	S	-33'583	
34208	Jugendparlament					1'139.55	S	1'140	34
34208.31307	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen					599.10	S	599	
34208.31370	Reisekosten und Spesen					540.45	S	540	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	63'205.40	S	75'600	S	40'877.40	S	-34'723	34
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	10'000.00	S	5'000	S	1'000.00	S	-4'000	
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	30'900.00	S	45'500	S	16'425.00	S	-29'075	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	8'855.40	S	12'100	S	10'002.40	S	-2'098	
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'450.00	S	13'000	S	13'450.00	S	450	
4	GESUNDHEIT	8'899'408.89	S	8'753'600	S	8'913'930.57	S	160'331	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	5'591'821.65	S	5'420'000	S	5'447'209.85	S	27'210	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	5'591'821.65	S	5'420'000	S	5'447'209.85	S	27'210	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'591'821.65	S	5'420'000	S	5'447'209.85	S	27'210	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'591'821.65	S	5'420'000	S	5'447'209.85	S	27'210	34
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'444.25	S	120'000	S	125'986.45	S	5'986	
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'476'377.40	S	5'300'000	S	5'321'223.40	S	21'223	
42	Ambulante Krankenpflege	2'426'909.53	S	2'466'800	S	2'531'172.87	S	64'373	
421	Ambulante Krankenpflege	2'426'909.53	S	2'466'800	S	2'531'172.87	S	64'373	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	584'917.43	S	566'800	S	640'974.31	S	74'174	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	584'917.43	S	566'800	S	640'974.31	S	74'174	34
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	300.00	S	900	S			-900	
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	207'261.58	S	140'000	S	263'402.61	S	123'403	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	229'744.85	S	275'000	S	240'153.70	S	-34'846	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	141'611.00	S	144'900	S	131'418.00	S	-13'482	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	1'841'992.10	S	1'900'000	S	1'890'198.56	S	-9'801	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	1'841'992.10	S	1'900'000	S	1'890'198.56	S	-9'801	34
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'841'992.10	S	1'900'000	S	1'890'198.56	S	-9'801	
43	Gesundheitsprävention	879'391.91	S	860'800	S	934'363.45	S	73'563	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	876'191.91	S	857'600	S	931'163.45	S	73'563	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	278'176.05	S	284'600	S	278'434.05	S	-6'166	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	278'176.05	S	284'600	S	278'434.05	S	-6'166	34
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	263'576.05	S	270'000	S	263'834.05	S	-6'166	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00	S	14'600	S	14'600.00	S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	598'015.86	S	573'000	S	652'729.40	S	79'729	
43181	WIPP	598'015.86	S	573'000	S	652'729.40	S	79'729	34
43181.30100	Löhne	351'701.95	S	506'100	S	528'799.65	S	22'700	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	167'295.80	S	40'500	S	64'831.85	S	24'332	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	300.00	S	200	S	480.00	S	280	
43181.30490	Übrige Zulagen	21'295.00	S	21'600	S	20'575.00	S	-1'025	
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'241.30	S	35'200	S	39'779.50	S	4'580	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	54'071.30	S	50'200	S	53'227.90	S	3'028	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'410.95	S	4'400	S	4'959.10	S	559	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'870.05	S	9'800	S	11'068.70	S	1'269	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'237.45	S	5'000	S	5'656.95	S	657	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	1'901.75	S	800	S	91.70	S	-708	
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'619.40	S	10'500	S	4'453.05	S	-6'047	
43181.31000	Büromaterial	2'454.15	S	2'000	S	1'550.50	S	-450	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	21'242.61	S	25'000	S	30'927.40	S	5'927	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	45'628.80	S	48'000	S	51'473.75	S	3'474	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	6'983.10	S	8'000	S	7'616.10	S	-384	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'304.00	S	1'500	S	1'492.95	S	-7	
43181.31205	Kommunikation TBW			100	S			-100	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter			2'000	S			-2'000	
43181.31301	Telefon	303.00	S	400	S	303.00	S	-97	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	539.30	S	800	S	609.10	S	-191	
43181.31306	Verbandsbeiträge	1'381.00	S	1'400	S	985.00	S	-415	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'904.20	S	10'000	S	9'620.05	S	-380	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	7'329.95	S	9'000	S	8'008.00	S	-992	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge			500 S		166.00 S		-334	
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	976.70 S		2'500 S		2'124.65 S		-375	
43181.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	94'000.00 S		94'000 S		94'000.00 S			
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.20 S		900 S		945.55 S		46	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	107.80 S				107.80 S		108	
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	597.75 S							
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'151.00 S		5'500 S				-5'500	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'715.05 S		13'900 S		14'292.30 S		392	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	220.15 S		200 S		231.95 S		32	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	22'479.75 H		28'000 H		25'661.45 H		-2'339	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	116'210.00 H		170'000 H		138'986.60 H		-31'013	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H		35'000 H		37'000.00 H		2'000	
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.10 H		104'000 H		104'000.05 H		0	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S		3'200 S		3'200.00 S			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S		3'200 S		3'200.00 S			
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S		3'200 S		3'200.00 S			
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S		3'200 S		3'200.00 S			
49	Gesundheitswesen, übrige	1'285.80 S		6'000 S		1'184.40 S		-4'816	
490	Gesundheitswesen, übrige	1'285.80 S		6'000 S		1'184.40 S		-4'816	
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'285.80 S		6'000 S		1'184.40 S		-4'816	
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'285.80 S		6'000 S		1'184.40 S		-4'816	
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	1'185.80 S		2'000 S		422.40 S		-1'578	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	100.00 S		4'000 S		762.00 S		-3'238	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'926'598.63	S	15'069'700	S	13'620'543.22	S	-1'449'157	
51	Krankheit u. Unfall	502'089.69	S	580'000	S	560'818.79	S	-19'181	
511	Krankenversicherungen	502'089.69	S	580'000	S	560'818.79	S	-19'181	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	502'089.69	S	580'000	S	560'818.79	S	-19'181	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	502'089.69	S	580'000	S	560'818.79	S	-19'181	35
51111.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	10'438.60	S			8'879.40	S	8'879	
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'589'112.19	S	3'650'000	S	3'536'838.94	S	-113'161	
51111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			5'000	S	29'688.73	S	24'689	
51111.42600	Rückerstattungen	32'226.45	H	40'000	H	31'420.65	H	-8'579	
51111.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	17'563.55	H	5'000	H	29'688.73	H	24'689	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	3'047'671.10	H	3'030'000	H	2'953'478.90	H	-76'521	
52	Invalidität	20'177.00	S	23'700	S	19'956.50	S	-3'744	
524	Leistungen an Invalide	20'177.00	S	23'700	S	19'956.50	S	-3'744	
5240	Leistungen an Invalide	20'177.00	S	23'700	S	19'956.50	S	-3'744	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'177.00	S	23'700	S	19'956.50	S	-3'744	35
52401.36361	Pro Infirmis	12'077.00	S	12'500	S	12'061.50	S	-439	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	8'100.00	S	11'200	S	7'895.00	S	-3'305	
53	Alter + Hinterlassene	191'292.10	S	174'900	S	168'785.65	S	-6'114	
535	Leistungen an das Alter	191'292.10	S	174'900	S	168'785.65	S	-6'114	
5350	Leistungen an das Alter	191'292.10	S	174'900	S	168'785.65	S	-6'114	
53501	Beiträge für das Alter	191'292.10	S	174'900	S	168'785.65	S	-6'114	35
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'815.10	S						
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	115'000.00	S	115'000	S	115'000.00	S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	5'477.00	S	4'900	S	3'785.65	S	-1'114	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54	Familie u. Jugend	3'405'459.94	S	3'532'400	S	3'800'040.45	S	267'640	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	495'314.32	S	624'000	S	524'947.78	S	-99'052	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	495'314.32	S	624'000	S	524'947.78	S	-99'052	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	495'314.32	S	624'000	S	524'947.78	S	-99'052	35
54301.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	13'010.13	S	13'000	S	21'421.85	S	8'422	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'023'576.65	S	1'180'000	S	991'850.15	S	-188'150	
54301.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			20'000	S			-20'000	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	175'000.00	S	135'000	S	175'000.00	S	40'000	
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	709'111.86	H	700'000	H	657'013.67	H	-42'986	
54301.42608	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten	7'160.60	H	4'000	H	6'310.55	H	2'311	
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			20'000	H			-20'000	
544	Jugendschutz	740'750.83	S	755'000	S	987'459.62	S	232'460	
5440	Jugendschutz (allgemein)	392'201.75	S	495'000	S	449'512.67	S	-45'487	
54401	Jugendfürsorge	24'432.65	S	32'400	S	20'806.40	S	-11'594	36
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	24'432.65	S	32'000	S	20'806.40	S	-11'194	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400	S			-400	
54402	Jugendarbeit	367'769.10	S	462'600	S	428'706.27	S	-33'894	36
54402.30100	Löhne	201'752.95	S	248'200	S	250'377.15	S	2'177	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	20'761.70	S	22'200	S	27'407.00	S	5'207	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	480.00	S	500	S	260.00	S	-240	
54402.30490	Übrige Zulagen	5'090.00	S	9'500	S	7'730.00	S	-1'770	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'673.60	S	17'100	S	19'864.90	S	2'765	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'163.95	S	17'800	S	17'744.90	S	-55	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'735.30	S	2'100	S	2'166.80	S	67	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'096.95	S	4'800	S	5'263.95	S	464	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'923.30	S	2'400	S	2'521.35	S	121	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	466.00	S	800	S	740.50	S	-60	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'204.80	S	4'800	S	1'588.55	S	-3'211	
54402.31000	Büromaterial	783.45	S	1'100	S	543.45	S	-557	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	1'833.75	S	3'000	S	2'041.55	S	-958	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	304.90	S	400	S	630.10	S	230	
54402.31100	Anschaffung Mobiliar			2'200	S	1'631.05	S	-569	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'874.40	S	2'800	S			-2'800	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	8'644.30	S	19'900	S	3'214.10	S	-16'686	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54402.31301	Telefon	1'244.40	S	1'500	S	1'111.70	S	-388	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'616.40	S	2'000	S	1'782.38	S	-218	
54402.31307	Jugendprojekte	22'482.55	S	31'400	S	31'409.34	S	9	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			900	S			-900	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'832.55	S	2'000	S	1'603.95	S	-396	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar			1'000	S	299.25	S	-701	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'411.65	S	1'500	S	850.95	S	-649	
54402.31600	Raummieten			2'600	S			-2'600	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	478.70	S	1'200	S	52.30	S	-1'148	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'020.00	S	3'000	S	960.00	S	-2'040	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	35'600.00	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	199.25	S						
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'869.00	S	13'000	S			-13'000	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'972.50	S	9'600	S	11'786.70	S	2'187	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30	S	700	S	580.10	S	-120	
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	2'453.35	H	3'000	H	1'098.55	H	-1'901	
5441	Kinder- u. Jugendheime	348'549.08	S	260'000	S	537'946.95	S	277'947	
54411	Kinder- u. Jugendheime	348'549.08	S	260'000	S	537'946.95	S	277'947	36
54411.36361	Unterbringung in Heimen	507'824.65	S	350'000	S	870'445.45	S	520'445	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	132'578.02	H	60'000	H	228'471.05	H	168'471	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	26'697.55	H	30'000	H	104'027.45	H	74'027	
545	Leistungen an Familien	2'169'394.79	S	2'153'400	S	2'287'633.05	S	134'233	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	405'821.90	S	355'400	S	406'200.00	S	50'800	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	405'821.90	S	355'400	S	406'200.00	S	50'800	36
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	721.90	S	40'000	S			-40'000	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00	S	1'400	S	2'200.00	S	800	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	404'000.00	S	314'000	S	404'000.00	S	90'000	
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	1'058'729.79	S	874'000	S	917'109.20	S	43'109	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	944'094.79	S	794'000	S	792'870.95	S	-1'129	36
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	22'893.00	S	52'000	S	31'404.95	S	-20'595	
54511.36370	Beiträge an private Haushalte	901'201.79	S	962'000	S	968'904.00	S	6'904	
54511.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S			20'000.00	S	20'000	
54511.46310	Beiträge Kanton SG			220'000	H	227'438.00	H	7'438	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	114'635.00	S	80'000	S	124'238.25	S	44'238	36
54512.30100	Löhne	48'629.05	S	45'300	S	53'210.95	S	7'911	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	240.00	S	200	S	240.00	S	40	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'135.10	S	2'900	S	3'443.35	S	543	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'779.00	S	4'900	S	4'859.40	S	-41	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	392.75	S	400	S	429.65	S	30	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	875.30	S	800	S	958.00	S	158	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	641.90	S	400	S	489.45	S	89	
54512.30990	Übriger Personalaufwand			1'000	S	70.00	S	-930	
54512.31020	Drucksachen, Publikationen	88.00	S	600	S			-600	
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen	1'345.90	S	10'000	S	3'537.45	S	-6'463	
54512.31700	Reisekosten u. Spesen	13.00	S						
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'500	S			-1'500	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	57'000.00	S	12'000	S	57'000.00	S	45'000	
54512.46310	Beiträge Kanton SG	2'505.00	H						
5452	Elterschaftsbeiträge	47'858.85	S	55'000	S	32'090.55	S	-22'909	
54521	Elterschaftsbeiträge	47'858.85	S	55'000	S	32'090.55	S	-22'909	36
54521.36370	Beiträge an private Haushalte	27'858.85	S	35'000	S	12'090.55	S	-22'909	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	530'322.80	S	750'000	S	891'213.00	S	141'213	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	530'322.80	S	750'000	S	891'213.00	S	141'213	37
54531.36370	Beiträge an private Haushalte	775'138.70	S	940'000	S	1'125'355.50	S	185'356	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	244'815.90	H	190'000	H	234'142.50	H	44'143	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	126'661.45	S	119'000	S	41'020.30	S	-77'980	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	126'661.45	S	119'000	S	41'020.30	S	-77'980	37
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'661.45	S	120'000	S	41'020.30	S	-78'980	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000	H			-1'000	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55	Arbeitslosigkeit	929'426.55	S	1'004'900	S	906'316.45	S	-98'584	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	929'426.55	S	1'004'900	S	906'316.45	S	-98'584	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	929'426.55	S	1'004'900	S	906'316.45	S	-98'584	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	929'426.55	S	1'004'900	S	906'316.45	S	-98'584	37
55911.30100	Löhne	415'876.35	S	502'900	S	496'729.70	S	-6'170	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	63'164.00	S	20'400	S	11'900.00	S	-8'500	
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'500.00	S	1'400	S	1'680.00	S	280	
55911.30490	Übrige Zulagen	1'088.00	S						
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'199.80	S	33'700	S	32'920.55	S	-779	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'973.50	S	53'500	S	53'151.45	S	-349	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'906.20	S	4'200	S	4'105.10	S	-95	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'711.60	S	9'400	S	9'156.65	S	-243	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'388.70	S	4'800	S	4'679.90	S	-120	
55911.30990	Übriger Personalaufwand	835.00	S	800	S	47.00	S	-753	
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	182.00	S	1'000	S	192.00	S	-808	
55911.31000	Büromaterial	196.45	S	1'000	S	186.65	S	-813	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'210.75	S	9'000	S	9'880.40	S	880	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	16'074.95	S	22'500	S	25'675.85	S	3'176	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen	1'114.10	S	1'000	S	207.90	S	-792	
55911.31050	Lebensmittel	8'816.25	S	13'000	S	9'727.20	S	-3'273	
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'871.90	S	5'000	S	4'604.40	S	-396	
55911.31202	Strom	1'221.30	S	2'000	S	2'146.10	S	146	
55911.31204	Kehrichtgebühren	606.85	S	1'000	S	833.20	S	-167	
55911.31300	Dienstleistungen Dritter	385'500.10	S	385'000	S	345'895.50	S	-39'105	
55911.31301	Telefon	575.10	S	500	S	356.80	S	-143	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten	135.55	S	500	S	254.60	S	-245	
55911.31306	Verbandsbeiträge	200.00	S	200	S	200.00	S		
55911.31340	Sachversicherungen	2'218.90	S	2'000	S	6'674.75	S	4'675	
55911.31370	Steuern u. Abgaben	2'130.00	S	2'200	S	2'263.00	S	63	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	982.20	S	1'000	S	754.40	S	-246	
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'771.05	S	2'000	S	641.50	S	-1'359	
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'354.45	S	2'500	S	3'309.30	S	809	
55911.31600	Raummieten	39'000.00	S	39'000	S	39'000.00	S		
55911.31700	Reisekosten u. Spesen	702.20	S	4'000	S	369.90	S	-3'630	
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	10'400.00	S	10'400	S	10'400.00	S		
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	951.45	S	900	S	967.55	S	68	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	S			21.90	S	22	
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	360.85	S						

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	491.55	S	5'000	S			-5'000	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'168.25	S	23'600	S	20'145.60	S	-3'454	
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	1'268.80	S	-331	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'288.75	H	3'000	H	3'837.50	H	838	
55911.42600	Rückerstattungen Dritter	2'687.00	H	100	H	47.00	H	-53	
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	154'114.95	H	160'000	H	191'146.70	H	31'147	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	6'878'153.35	S	9'753'800	S	8'164'625.38	S	-1'589'175	
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'742'775.03	S	6'406'000	S	5'810'301.65	S	-595'698	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'742'775.03	S	6'406'000	S	5'810'301.65	S	-595'698	
57200	Schweizer	3'096'058.60	S	3'790'000	S	3'183'609.73	S	-606'390	37
57200.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	291.90	S			2'964.75	S	2'965	
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'328'993.91	S	5'670'000	S	5'108'600.18	S	-561'400	
57200.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			30'000	S	7'300.00	S	-22'700	
57200.42600	Rückerstattungen	1'978'271.96	H	1'700'000	H	1'741'768.40	H	41'768	
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			30'000	H	7'300.00	H	-22'700	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	254'955.25	H	180'000	H	186'186.80	H	6'187	
57204	Ausländer	2'646'716.43	S	2'616'000	S	2'626'691.92	S	10'692	37
57204.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	103.30	S			1'789.20	S	1'789	
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	4'375'109.08	S	3'966'000	S	4'725'563.43	S	759'563	
57204.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			20'000	S	5'729.75	S	-14'270	
57204.42600	Rückerstattungen	1'728'495.95	H	1'350'000	H	2'100'660.71	H	750'661	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			20'000	H	5'729.75	H	-14'270	
573	Asylwesen	556'286.78	H	1'343'300	S	382'676.77	S	-960'623	
5732	Asylsuchende	264'563.12	H	657'300	S	309'422.10	S	-347'878	
57321	Asylsuchende	264'563.12	H	657'300	S	309'422.10	S	-347'878	38
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	239'660.00	S	240'000	S	241'590.00	S	1'590	
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden	241'998.85	S	500'000	S	158'623.05	S	-341'377	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	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	38'826.63	S	40'000	S	37'865.60	S	-2'134	
57321.42600	Rückerstattungen	16'302.55	H	50'000	H	8'741.70	H	-41'258	
57321.46300	Beiträge vom Bund	896'033.85	H	200'000	H	247'202.65	H	47'203	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			3'000 S				-3'000	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			3'000 S				-3'000	
57331.36370	Notunterstützung			3'000 S				-3'000	
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	272'215.56 S		160'000 S		212'231.18 S		52'231	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	272'215.56 S		160'000 S		212'231.18 S		52'231	38
57341.36370	Unterstützungsleistungen	799'072.90 S		640'000 S		751'087.13 S		111'087	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00 S		50'000 S		40'000.00 S		-10'000	
57341.42600	Rückerstattungen	139'933.05 H		140'000 H		62'670.95 H		-77'329	
57341.46300	Beiträge vom Bund	426'924.29 H		390'000 H		516'185.00 H		126'185	
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	147'991.60 H		40'000 H		19'425.75 H		-20'574	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	147'991.60 H		40'000 H		19'425.75 H		-20'574	38
57361.36370	Unterstützungsleistungen	81'035.95 S		70'000 S		83'330.25 S		13'330	
57361.42600	Rückerstattungen	229'027.55 H		110'000 H		102'756.00 H		-7'244	
5737	Flüchtlinge	440'460.40 H		617'000 S		37'003.41 H		654'003	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	539'647.12 H		785'000 S		202'210.26 H		987'210	38
57371.36370	Unterstützungsleistungen	1'100'515.73 S		1'550'000 S		1'131'777.01 S		-418'223	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00 S		40'000 S		30'000.00 S		-10'000	
57371.42600	Rückerstattungen	184'490.25 H		170'000 H		175'466.17 H		5'466	
57371.46300	Beiträge vom Bund	1'485'672.60 H		635'000 H		1'188'521.10 H		553'521	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	99'186.72 S		168'000 H		165'206.85 S		333'207	38
57372.36370	Unterstützungsleistungen	607'155.03 S		580'000 S		583'754.95 S		3'755	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00 S		30'000 S		30'000.00 S			
57372.42600	Rückerstattungen	35'491.45 H		40'000 H		55'077.80 H		15'078	
57372.46300	Beiträge vom Bund	502'476.86 H		738'000 H		393'470.30 H		-344'530	
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	24'512.78 S		54'000 H		82'547.35 H		28'547	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	24'591.93 S		70'000 H		32'745.15 H		-37'255	39
57381.36370	Unterstützungsleistungen	171'996.60 S		200'000 S		138'929.90 S		-61'070	
57381.42600	Rückerstattungen	147'404.67 H		270'000 H		171'675.05 H		-98'325	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	79.15 H		16'000 S		49'802.20 H		65'802	39
57382.36370	Unterstützungsleistungen	53'209.60 S		70'000 S		63'037.00 S		-6'963	
57382.42600	Rückerstattungen	53'288.75 H		54'000 H		112'839.20 H		58'839	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
579	Fürsorge, übrige	1'691'665.10	S	2'004'500	S	1'971'646.96	S	-32'853	
5790	Fürsorge, übrige	1'691'665.10	S	2'004'500	S	1'971'646.96	S	-32'853	
57901	Soziale Dienste	1'674'714.40	S	2'000'000	S	1'953'489.66	S	-46'510	39
57901.30100	Löhne	2'622'472.60	S	2'727'700	S	2'844'691.80	S	116'992	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	28'069.95	S	16'000	S	35'838.50	S	19'839	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			6'000	S			-6'000	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'370.00	S	3'500	S	3'860.00	S	360	
57901.30490	Übrige Zulagen	952.00	S			900.00	S	900	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'752.65	S	179'700	S	186'866.20	S	7'166	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	218'775.00	S	238'700	S	247'500.05	S	8'800	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	21'274.35	S	22'900	S	23'105.50	S	206	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'978.75	S	50'100	S	51'992.10	S	1'892	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	34'680.20	S	25'700	S	26'595.85	S	896	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	4'488.40	S	3'700	S	466.55	S	-3'233	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. GS	686.40	S	2'600	S	1'042.45	S	-1'558	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'987.30	S	13'800	S	11'290.20	S	-2'510	
57901.30999	Personalanlässe Dep. GS			10'200	S	2'421.10	S	-7'779	
57901.31000	Büromaterial	10'440.50	S	15'000	S	13'385.45	S	-1'615	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	224.70	S	1'200	S	786.95	S	-413	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	3'272.75	S	3'000	S	1'649.20	S	-1'351	
57901.31204	Kehrichtgebühren	1'734.60	S	3'000	S	2'600.40	S	-400	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	413.95	S	7'000	S			-7'000	
57901.31301	Telefon	1'365.00	S	1'200	S	1'095.85	S	-104	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'732.26	S	2'400	S	2'281.40	S	-119	
57901.31306	Verbandsbeiträge	7'110.00	S	6'800	S	8'355.00	S	1'555	
57901.31308	Betreuungsaufwand	5'241.75	S	5'000	S	7'786.20	S	2'786	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'773.20	S	52'200	S	85'002.60	S	32'803	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	1'569.70	S	600	S	649.75	S	50	
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			900	S			-900	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	5'435.60	S	22'000	S	8'086.15	S	-13'914	
57901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	9'448.75	S						
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand			2'300	S			-2'300	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'141.40	S	4'100	S	3'994.25	S	-106	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	130.00	S			130.00	S	130	
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'073.30	S						
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	34'711.10	S	28'000	S			-28'000	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	185'825.19	S	163'400	S	151'113.91	S	-12'286	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	216.50	S	300	S	199.00	S	-101	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'140.00	H	3'000	H	3'220.00	H	220	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	195'493.45	H	180'000	H	155'976.75	H	-24'023	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'611'000.00	H	1'436'000	H	1'611'000.00	H	175'000	
57902	Allgemeine Fürsorge	16'950.70	S	4'500	S	18'157.30	S	13'657	39
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	125.95	S	5'500	S	2'811.00	S	-2'689	
57902.31309	Dienstleistungen Dritter	598.55	S			598.55	S	599	
57902.35010	Fondseinlagen	13'529.15	S	1'100	S	21'374.75	S	20'275	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	800.00	S	2'500	S	330.00	S	-2'170	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	15'793.60	S	14'800	S	14'787.00	S	-13	
57902.36378	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	13'690.00	S	18'000	S	5'820.00	S	-12'180	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds	5'296.55	S	12'000	S	8'718.35	S	-3'282	
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	26'016.50	H	18'000	H	25'951.00	H	7'951	
57902.45010	Fondsbezüge	5'296.55	H	30'000	H	8'718.35	H	-21'282	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'570.05	H	1'400	H	1'613.00	H	213	
57903	Corona-Hilfe								39
57903.36370	Beiträge an private Haushalte					128'846.25	S	128'846	
57903.46310	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					128'846.25	H	128'846	
9	FINANZEN u. STEUERN	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'498'200.00	H	-280'800	
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'498'200.00	H	-280'800	
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'498'200.00	H	-280'800	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'498'200.00	H	-280'800	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	3'334'000.00	H	2'779'000	H	2'498'200.00	H	-280'800	40
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	151'597.30	H	218'000	H	405'057.29	H	187'057	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	2'813'334.25	H	2'052'000	H	1'584'548.19	H	-467'452	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	369'068.45	H	509'000	H	508'594.52	H	-405	

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	316'581'581.31		8'559'580.44	308'022'000.87
10	Finanzvermögen	130'123'496.02		6'463'973.49	123'659'522.53
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'686'062.07		6'746'366.84	32'939'695.23
1000	Kasse	72'268.20		13'863.70	58'404.50
100001	Stadtkasse	33'481.70		12'092.15	21'389.55
100003	Einwohneramt	2'554.00		428.00	2'126.00
100004	Stadtkanzlei	956.00		195.00	761.00
100005	BUV	5'027.80		1'388.90	3'638.90
100007	Jugendarbeit	1'800.10	348.45		2'148.55
100008	WIPP	6'814.25	1'466.20		8'280.45
100009	Arbeitsintegration	656.30	1'300.55		1'956.85
100021	Betreibungsamt	5'949.95		311.00	5'638.95
100032	Stadtbibliothek	701.75		315.65	386.10
100051	Sozialhilfe	6'946.60		2'313.35	4'633.25
100052	Sozialberatung	316.90	1'350.00		1'666.90
100053	Berufsbeistandschaft	5'789.15		951.85	4'837.30
100084	Info-Center	1'273.70		333.00	940.70
1001	Post	26'617'663.41		16'379'701.10	10'237'962.31
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	20'656'728.44		16'234'666.89	4'422'061.55
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	1'372'283.60	414'270.61		1'786'554.21
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	892'157.36		861'772.90	30'384.46
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	3'533'089.06	240'569.10		3'773'658.16
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	127'355.28	58'807.02		186'162.30
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	19'103.43		483.14	18'620.29
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	16'946.24	3'575.10		20'521.34
1002	Bank	12'989'046.46	9'650'815.06		22'639'861.52
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	12'610'277.12	9'428'830.03		22'039'107.15
100211	RB CH83 8080 8004 9444 2073 8	168'487.89	39'374.53		207'862.42
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	178'815.05	186'917.90		365'732.95
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	31'466.40		4'307.40	27'159.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
1004	Debit- u. Kreditkarten	7'084.00		3'617.10	3'466.90
100411	EC/Twint/KK Stadtkasse	6'155.00		3'500.00	2'655.00
100412	Postcard Stadtkasse	120.00		120.00	
100431	EC/Twint/KK Einwohneramt	387.00		247.00	140.00
100432	Postcard Einwohneramt	102.00		102.00	
100451	EC/Twint/KK Bauverwaltung	230.00	340.00		570.00
100471	EC/Twint/KK Betreibungsamt		56.90		56.90
100484	EC/Twint/KK Info-Center	90.00		45.00	45.00
101	Forderungen	26'403'441.65		1'213'344.89	25'190'096.76
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'995'127.01		823'163.70	3'171'963.31
101001	Debitoren FD	4'161'067.70		875'081.60	3'285'986.10
101011	Debitoren FD (Wil alt)	4'505.15		4'505.15	
101021	Debitoren FD (Bh alt)	22'933.70		22'933.70	
101081	Debitoren Betreibungsamt	46'620.46	4'356.75		50'977.21
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-240'000.00	75'000.00		-165'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011)	7'268'959.96	1'651'075.15		8'920'035.11
101121	SVRW	551'361.16	7'520.60		558'881.76
101187	Technische Betriebe	6'717'598.80	1'643'554.55		8'361'153.35
1012	Steuerforderungen	12'413'542.07		1'016'455.32	11'397'086.75
101201	Allgemeine Steuern	11'838'428.07		842'086.42	10'996'341.65
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	1'225'114.00		224'368.90	1'000'745.10
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-590'000.00	40'000.00		-550'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-60'000.00	10'000.00		-50'000.00
1014	Transferforderungen	2'465'881.27		827'262.46	1'638'618.81
101409	Verbindung alte/neue Rechnung	88'404.94	580'466.47		668'871.41
101411	Guthaben von Gemeinwesen	2'366'343.33		1'402'158.68	964'184.65
101421	Verrechnungssteuern	11'133.00		5'570.25	5'562.75
1015	Interne Kontokorrente	205'067.46		156'493.86	48'573.60
101501	Allgemeiner interner Durchgang	174'266.26		171'489.26	2'777.00
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen	3'753.35	4'234.50		7'987.85
101511	Lohnwesen	27'047.85	10'760.90		37'808.75

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
1019	Übrige Forderungen	54'863.88		41'044.70	13'819.18
101911	Depotguthaben	14'669.68		5'005.85	9'663.83
101921	Vorsteuer MWST	40'194.20		36'038.85	4'155.35
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'563'893.70		2'231'979.26	3'331'914.44
1041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	16'155.00		16'155.00	
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	16'155.00		16'155.00	
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	5'547'738.70		2'215'824.26	3'331'914.44
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	228'000.00	25'333.08		253'333.08
104351	Abgrenzung KLIB SD GS	4'911'729.70		2'250'887.34	2'660'842.36
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	8'009.00	9'730.00		17'739.00
106	Vorräte	462'505.60		23'292.30	439'213.30
1060	Handelswaren	338'625.30		9'689.00	328'936.30
106011	Reka-Checks	4'000.00		1'000.00	3'000.00
106012	IGOB-Gutscheine Personal	2'994.40		394.00	2'600.40
106013	IGOB-Gutscheine Verkaufsstelle	4'560.00	60.00		4'620.00
106021	Kehrichtmarken	6'967.50	893.25		7'860.75
106031	Bio-Einzelmarken	10'245.10	1'956.40		12'201.50
106032	Bio-Jahresmarken	281'634.20		9'470.80	272'163.40
106061	Handwerkerparkkarten	355.00		355.00	
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)	27'869.10		1'378.85	26'490.25
1061	Roh- u. Hilfsmaterial	123'880.30		13'603.30	110'277.00
106161	Werkhof	123'880.30		13'603.30	110'277.00
107	Langfristige Finanzanlagen	465'000.00			465'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	465'000.00			465'000.00
107001	Aktien und Anteilscheine	465'000.00			465'000.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
108	Sachanlagen FV	57'542'593.00	3'751'009.80		61'293'602.80
1080	Grundstücke FV	35'607'200.00	3'186'800.00		38'794'000.00
108000	Grundstücke FV	35'607'200.00	3'186'800.00		38'794'000.00
1084	Gebäude FV	21'935'393.00	564'209.80		22'499'602.80
108400	Gebäude FV	21'935'393.00	564'209.80		22'499'602.80
14	Verwaltungsvermögen	186'458'085.29		2'095'606.95	184'362'478.34
140	Sachanlagen VV	171'431'306.47		4'818'277.11	166'613'029.36
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
14000	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
140001	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	45'255'616.63		1'560'207.96	43'695'408.67
14010	Strassen, Verkehrswege	45'255'616.63		1'560'207.96	43'695'408.67
140101	Strassen, Verkehrswege	45'255'616.63		1'560'207.96	43'695'408.67
1402	Wasserbau	2'132'088.27	21'982.29		2'154'070.56
14020	Wasserbau	2'132'088.27	21'982.29		2'154'070.56
140201	Wasserbau	2'132'088.27	21'982.29		2'154'070.56
1403	Übrige Tiefbauten	34'768'021.68		233'903.89	34'534'117.79
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'891'676.59		29'142.21	4'862'534.38
140301	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'891'676.59		29'142.21	4'862'534.38
14031	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	29'876'345.09		204'761.68	29'671'583.41
140313	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation	29'644'676.69		78'223.79	29'566'452.90
140314	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke	231'668.40		126'537.89	105'130.51

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
1404	Hochbauten	82'958'141.55		2'688'216.03	80'269'925.52
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	82'958'141.55		2'688'216.03	80'269'925.52
140401	Hochbauten allgemeiner Haushalt	82'958'141.55		2'688'216.03	80'269'925.52
1406	Mobilien	948'588.89	794'344.19		1'742'933.08
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	948'588.89	794'344.19		1'742'933.08
140601	Mobilien allgemeiner Haushalt	948'588.89	794'344.19		1'742'933.08
1407	Anlagen im Bau	3'427'014.10		1'152'275.71	2'274'738.39
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'427'014.10		1'152'275.71	2'274'738.39
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'427'014.10		1'152'275.71	2'274'738.39
142	Immaterielle Anlagen	2'327'432.16	243'111.33		2'570'543.49
1420	Software	55'368.01		27'684.01	27'684.00
14200	Software allgemeiner Haushalt	55'368.01		27'684.01	27'684.00
142000	Software allgemeiner Haushalt	55'368.01		27'684.01	27'684.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	588'645.99	544'692.74		1'133'338.73
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	588'645.99	544'692.74		1'133'338.73
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	588'645.99	544'692.74		1'133'338.73
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'683'418.16		273'897.40	1'409'520.76
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'683'418.16		273'897.40	1'409'520.76
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'683'418.16		273'897.40	1'409'520.76
144	Darlehen	90'000.00	2'440'000.00		2'530'000.00
1446	Darlehen an private Organisation ohne Erwerbszweck	90'000.00	2'440'000.00		2'530'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00	2'440'000.00		2'530'000.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'336'875.00	185'800.00		11'522'675.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	11'336'575.00	185'800.00		11'522'375.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt	11'336'575.00	185'800.00		11'522'375.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'336'575.00	185'800.00		11'522'375.00
146	Investitionsbeiträge	1'272'471.66		146'241.17	1'126'230.49
1460	Investitionsbeiträge an Bund	78'643.07		9'830.39	68'812.68
14600	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	78'643.07		9'830.39	68'812.68
146001	Investitionsbeiträge an Bund	78'643.07		9'830.39	68'812.68
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	279'728.59		13'993.08	265'735.51
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt	279'728.59		13'993.08	265'735.51
146101	Investitionsbeiträge an Kantone	279'728.59		13'993.08	265'735.51
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	914'100.00		122'417.70	791'682.30
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	914'100.00		122'417.70	791'682.30
146601	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	914'100.00		122'417.70	791'682.30

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	316'581'581.31		8'559'580.44	308'022'000.87
20	Fremdkapital	160'487'502.41		10'231'286.31	150'256'216.10
200	Laufende Verbindlichkeiten	38'589'818.51		5'026'638.62	33'563'179.89
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	17'085'730.82	789'021.01		17'874'751.83
200001	Kreditoren-Sammelkonto	17'085'730.82	789'021.01		17'874'751.83
2002	Steuern	14'196.95		14'196.95	
200202	MWST-Durchgang	14'196.95		14'196.95	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	12'908'422.95		1'790'125.10	11'118'297.85
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt	2'812.50		2'812.50	
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	405.00	225.00		630.00
200304	Steueramt	12'905'205.45		1'787'537.60	11'117'667.85
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	2'669'431.24		2'557'420.83	112'010.41
200409	Verbindung alte/neue Rechnung	1'330'983.91		1'218'973.50	112'010.41
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	1'338'447.33		1'338'447.33	
2005	Interne Kontokorrente	2'317'910.43		114'138.18	2'203'772.25
200501	Stadtkasse	446'184.10		446'184.10	
200502	Steueramt	11'246.00		5'007.00	6'239.00
200503	Betreibungsamt	1'424'934.02	418'373.26		1'843'307.28
200504	Markt- u. Gastwirtschaftswesen		100.00		100.00
200505	Soziale Dienste	65'051.77		3'672.59	61'379.18
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	12'823.29	2'510.75		15'334.04
200511	Lohnwesen	333'383.35		74'188.90	259'194.45
200521	Bildung u. Sport	10'538.00		865.50	9'672.50
200522	Musikschule Wil	8'209.05		71.25	8'137.80
200531	Kultur	5'064.85		5'064.85	
200584	Tourismus	476.00		68.00	408.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
2006	Depotgelder u. Kautionen	1'229'359.25		201'980.80	1'027'378.45
200601	Allgemeine Verwaltung	2'187.15		3'523.95	-1'336.80
200621	Schulverwaltung	1'200.00			1'200.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	18'750.00	9'725.50		28'475.50
200632	Stadtsaal	15'050.00			15'050.00
200634	Grabunterhalt	1'192'172.10		208'182.35	983'989.75
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2'364'766.87		1'137'797.77	1'226'969.10
200905	PV-Ersatzabgabe Transferkonto		3'915.00		3'915.00
200933	Schutzraumersatzabgaben	1'133'431.10		21'824.45	1'111'606.65
200951	WIPP-Klientenkonten	28'239.77	83'207.68		111'447.45
200999	Allgemeiner Durchgang	1'203'096.00		1'203'096.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'321'138.50		1'000'000.00	1'321'138.50
2011	Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011)	2'321'138.50		1'000'000.00	1'321'138.50
201131	Ortsgemeinde Wil	2'321'138.50		1'000'000.00	1'321'138.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'617'264.75		1'734'312.29	882'952.46
2041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	2'512.80		2'512.80	
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	2'512.80		2'512.80	
2042	Steuern	2'417'072.95		1'709'397.49	707'675.46
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	2'417'072.95		1'709'397.49	707'675.46
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	27'000.00		27'000.00	
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	27'000.00		27'000.00	
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	150'000.00			150'000.00
204411	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FV & DIK	150'000.00			150'000.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	20'679.00	4'598.00		25'277.00
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	20'679.00	4'598.00		25'277.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'866'311.45		2'510'983.65	1'355'327.80
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'760.00	20'580.00		179'340.00
205009	Ferienguthaben	158'760.00	20'580.00		179'340.00
2051	Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	332'300.00		332'300.00	
205101	Dep. FV	32'300.00		32'300.00	
205102	Dep. BS	300'000.00		300'000.00	
2055	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	1'956'556.75		1'535'956.75	420'600.00
205501	Dep. FV	180'834.00	10'516.00		191'350.00
205502	Dep. BS		54'750.00		54'750.00
205503	Dep. BUV	1'737'122.75		1'582'622.75	154'500.00
205505	Dep. GS	38'600.00		18'600.00	20'000.00
2057	Rückstellungen für Finanzaufwand	700'000.00			700'000.00
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
2058	Rückstellungen für Investitionsrechnung	98'694.70		43'306.90	55'387.80
205803	Dep. BUV	98'694.70		43'306.90	55'387.80
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	620'000.00		620'000.00	
205901	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur	170'000.00		170'000.00	
205902	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Entschädigung Grundstück Nr. 553B	450'000.00		450'000.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	112'271'962.63	149'947.95		112'421'910.58
2064	Darlehen, Schuldscheine	110'000'000.00			110'000'000.00
206401	SGKB	60'000'000.00			60'000'000.00
206461	Postfinance	10'000'000.00			10'000'000.00
206481	Versicherungen	40'000'000.00			40'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	2'271'962.63	149'947.95		2'421'910.58
206801	Anschlussgebühren Abwasser	2'271'962.63	149'947.95		2'421'910.58

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
208	Langfristige Rückstellungen	461'003.15		122'212.35	338'790.80
2085	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	461'003.15		122'212.35	338'790.80
208562	Belagsaufbrüche	461'003.15		122'212.35	338'790.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	360'003.42	12'912.65		372'916.07
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	360'003.42	12'912.65		372'916.07
209101	Wild-Sailer-Fonds	37'402.75	187.00		37'589.75
209102	Martha-Güttinger-Fonds	29'984.45		8'568.45	21'416.00
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	73'845.05	69.25		73'914.30
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	218'771.17	21'224.85		239'996.02
29	Eigenkapital	156'094'078.90	1'671'705.87		157'765'784.77
290	Spezialfinanzierungen im EK	64'232'130.99	607'350.20		64'839'481.19
2900	Spezialfinanzierungen im EK	64'232'130.99	607'350.20		64'839'481.19
290015	Feuerwehr	1'012'471.51		161'014.40	851'457.11
290072	Abwasser	30'841'760.82	614'514.05		31'456'274.87
290073	Abfallbeseitigung	400'864.86	153'850.55		554'715.41
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	31'977'033.80			31'977'033.80
291	Fonds im EK	7'377'366.02	1'404'708.48		8'782'074.50
2910	Fonds im EK	7'377'366.02	1'404'708.48		8'782'074.50
291021	Berufsbildungszentrum	4'229'234.97	136'733.18		4'365'968.15
291061	Parkplätze	3'034'967.25	58'500.00		3'093'467.25
291081	Energie	113'163.80	1'209'475.30		1'322'639.10
294	Reserven	1'539'013.02			1'539'013.02
2940	Ausgleichsreserven	1'539'013.02			1'539'013.02
294001	Ausgleichsreserven	1'539'013.02			1'539'013.02

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2021	Veränderung		Endbestand per 31.12.2021
			Zugang	Abgang	
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	41'686'851.84		340'352.81	41'346'499.03
2990	Jahresergebnis			340'352.81	-340'352.81
299001	Jahresergebnis			340'352.81	-340'352.81
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'686'851.84			41'686'851.84
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'686'851.84			41'686'851.84