



Details zur Rechnung 2022

Details zur Jahresrechnung 2022 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	14
1.2	Bildung und Sport	26
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	43
1.4	Versorgung und Energie	70
1.5	Gesellschaft und Sicherheit	72
Teil 2	Bilanz	84

Vorzeichen

Erträge sind mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.

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 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
0	Finanzen und Verwaltung	-87'657'150.89	-92'932'665.55	-89'840'800.00	-100'832'337.04	-10'991'537.04
3	Aufwand	16'165'370.94	14'224'765.72	14'945'200.00	15'209'516.79	264'316.79
30	Personalaufwand	4'529'792.26	4'550'735.40	4'966'400.00	5'295'062.23	328'662.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'726'659.64	4'060'840.82	3'835'500.00	3'723'428.13	-112'071.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'024'079.88	2'093'701.86	2'312'000.00	2'235'408.95	-76'591.05
34	Finanzaufwand	1'269'624.71	1'193'676.36	1'240'100.00	1'301'720.37	61'620.37
36	Transferaufwand	1'690'025.15	1'715'827.15	2'008'300.00	2'028'685.95	20'385.95
38	Einlagen in Reserven	1'358'430.35				
39	Interne Verrechnungen	566'758.95	609'984.13	582'900.00	625'211.16	42'311.16
4	Ertrag	-103'822'521.83	-107'157'431.27	-104'786'000.00	-116'041'853.83	-11'255'853.83
40	Fiskalertrag	-92'394'890.14	-90'494'263.46	-92'220'000.00	-95'973'571.15	-3'753'571.15
41	Regalien und Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000.00	-32'403.20	596.80
42	Entgelte	-499'577.72	-474'122.06	-483'400.00	-438'588.62	44'811.38
43	Verschiedene Erträge	-209'031.10	-168'092.45	-800'000.00	-796'290.10	3'709.90
44	Finanzertrag	-7'774'892.84	-13'049'407.10	-8'201'700.00	-15'758'382.48	-7'556'682.48
46	Transferertrag	-277'857.75	-378'937.90	-448'200.00	-412'491.10	35'708.90
49	Interne Verrechnungen	-2'637'163.78	-2'559'848.30	-2'599'700.00	-2'630'127.18	-30'427.18

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
0	Finanzen und Verwaltung	-87'657'150.89	-92'932'665.55	-89'840'800.00	-100'832'337.04	-10'991'537.04	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	249'938.00	145'559.65	163'800.00	137'504.90	-26'295.10	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	90'504.00	21'798.00	30'000.00	21'420.00	-8'580.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'886.00	1'579.40	6'000.00	840.20	-5'159.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'094.60	25'110.45	20'000.00	18'056.60	-1'943.40	
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	69'958.50	36'028.80	49'000.00	36'055.80	-12'944.20	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'494.90	1'043.00	800.00	1'132.30	332.30	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	8'000.00	10'000.00	2'000.00	
01111	Stadtparlament	344'102.40	425'680.57	385'900.00	377'735.45	-8'164.55	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	177'667.00	203'144.00	197'700.00	183'302.15	-14'397.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'515.80	9'229.95	9'700.00	8'296.05	-1'403.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73.25	100.75		63.65	63.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.45	2'566.60	2'100.00	2'307.00	207.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	135.40	142.60		88.20	88.20	
309900	Übriger Personalaufwand	37'131.60	43'815.20	40'000.00	43'305.90	3'305.90	
311300	Anschaffung Hardware		23'588.24				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'271.65	4'000.00	5'145.00	1'145.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'732.55	19'292.20	14'000.00	15'702.50	1'702.50	
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'232.15	12'100.00	11'825.00	-275.00	
363601	Fraktionsentschädigungen	22'125.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'873.35	22'997.23	22'900.00	24'400.00	1'500.00	
425000	Verkäufe	-250.00	-200.00	-100.00	-200.00	-100.00	
01112	Externe Revisionsstellen	26'537.20	36'833.40	30'000.00	33'337.75	3'337.75	3
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'537.20	36'833.40	30'000.00	33'337.75	3'337.75	
01201	Stadtrat	928'710.10	1'024'574.25	971'900.00	988'240.95	16'340.95	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	711'559.05	788'683.35	788'700.00	788'683.80	-16.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	2'160.00	2'200.00	2'160.00	-40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	45'364.20	50'727.40	51'000.00	50'957.80	-42.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'366.40	90'238.20	95'300.00	93'257.40	-2'042.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'080.50	5'848.30	6'400.00	7'515.60	1'115.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'839.90	14'247.55	14'200.00	14'241.35	41.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'420.30	7'287.70	7'300.00	6'966.80	-333.20	
309000	Aus- und Weiterbildungen			500.00	120.00	-380.00	
309900	Übriger Personalaufwand	6'735.45	10'521.65	4'500.00	9'694.03	5'194.03	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'510.00				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'812.80	65'457.10	20'000.00	22'571.87	2'571.87	
317000	Reisekosten und Spesen	31'641.40	33'314.60	35'000.00	40'774.20	5'774.20	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'810.10	14'578.40	8'800.00	11'298.10	2'498.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'400.00		-2'000.00		2'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	31'152.05	26'809.00	37'100.00	24'584.45	-12'515.55	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	28'467.00	24'957.00	33'000.00	21'186.00	-11'814.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	740.55	425.65	1'000.00	439.00	-561.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	506.20	6.65	400.00	3.90	-396.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.10	118.90	200.00	122.10	-77.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.50	4.30		2.55	2.55	
309900	Übriger Personalaufwand	1'224.70	780.00	2'000.00	2'830.90	830.90	
317000	Reisekosten und Spesen		516.50	500.00		-500.00	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	81'570.62	74'178.00	119'900.00	105'826.75	-14'073.25	3
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	440.00	180.00	1'000.00		-1'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'008.00		2'000.00		-2'000.00	
310910	Präsente u. Geschenke	2'243.70	1'327.95	2'000.00	4'781.30	2'781.30	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		-1'000.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	25'069.67	18'667.10	37'000.00	20'842.15	-16'157.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'359.60	28'670.40	24'400.00	28'459.20	4'059.20	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	7'961.65	11'003.30	17'000.00	29'420.20	12'420.20	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'798.25	8'471.25	10'000.00	4'039.00	-5'961.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'808.25	4'772.50	20'000.00	14'200.90	-5'799.10	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			500.00	92.50	-407.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	881.50	1'085.50	5'000.00	3'991.50	-1'008.50	
01300	Gemeindevereinigung	537'524.20	177'680.90	87'000.00	87'524.20	524.20	3
319000	Schadenersatzleistungen	450'000.00	90'156.70				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20	87'000.00	87'524.20	524.20	
02101	Finanzverwaltung	926'636.78	1'047'739.99	1'012'600.00	996'926.82	-15'673.18	3
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'215.05	642'467.70	634'100.00	620'534.05	-13'565.95	
301070	Treueprämien (DAG)			9'900.00	9'970.00	70.00	
301080	Leistungsprämien		323.00		5'300.00	5'300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.				-19'339.70	-19'339.70	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'009.90	18'399.80	7'900.00	13'142.75	5'242.75	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	270.00	100.00	310.00	210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	36'909.35	42'510.35	42'200.00	39'522.70	-2'677.30	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'037.95	63'211.70	62'600.00	53'946.25	-8'653.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'834.55	5'345.00	5'300.00	6'539.55	1'239.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'305.60	11'865.95	11'700.00	11'081.75	-618.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'572.50	6'098.00	6'000.00	5'563.40	-436.60	
309900	Übriger Personalaufwand	1'105.90	331.05	1'200.00	2'806.69	1'606.69	
310000	Büromaterial	441.95	784.80	200.00	793.35	593.35	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	51'305.35	51'463.33	50'000.00	49'027.17	-972.83	
313060	Verbandsbeiträge	60.00		200.00	100.00	-100.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	17'105.55	22'808.32	14'500.00	9'119.75	-5'380.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'027.10	34'435.05	12'000.00	11'373.10	-626.90	
313700	Steuern und Abgaben	2'452.05					
317000	Reisekosten und Spesen	1'377.40	850.90	1'000.00	2'687.10	1'687.10	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'140.50	2'818.90	2'600.00	2'800.00	200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'341.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	199'985.75	184'476.15	181'100.00	199'646.61	18'546.61	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'162.70	-20'864.95	-5'000.00	-44.20	4'955.80	
425000	Verkäufe	-200.00			-10	-10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'223.62	-4'781.66	-5'000.00	-9'121.05	-4'121.05	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-10'906.30	-5'073.40	-6'000.00	-4'832.35	1'167.65	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-6'198.05					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-10'000.00	-14'000.00	-14'000.00		
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	1'100'200.00	825'420.59	789'400.00	822'885.76	33'485.76	3
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'781.05	495'090.25	643'100.00	642'106.95	-993.05	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			31'000.00		-31'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)			4'300.00	2'130.00	-2'170.00	
301080	Leistungsprämien		2'475.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-527.85				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'068.35	1'534.15				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00	230.00	200.00	240.00	40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'479.35	32'533.20	42'600.00	41'466.40	-1'133.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'181.25	41'501.35	59'800.00	56'401.85	-3'398.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'899.75	4'088.35	5'300.00	6'818.30	1'518.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'066.65	9'078.90	11'900.00	11'624.40	-275.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'346.25	4'672.45	6'100.00	5'771.60	-328.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'158.10	1'740.00	1'200.00	1'462.15	262.15	
309910	Personalverpflegung Departement	5'114.90	5'560.68	5'000.00	4'225.00	-775.00	
309980	Übriger Personalaufwand DLK	925.00					
309990	Personalanlässe Departement	461.55	121.70	13'400.00	17'542.85	4'142.85	
310000	Büromaterial	31'746.40	37'642.40	25'000.00	27'172.00	2'172.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00	1'508.72	1'008.72	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310101	Massnahmen Coronavirus	278'202.80	52'700.81		4'156.30	4'156.30	
310200	Drucksachen, Publikationen			800.00	147.60	-652.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'286.00	2'865.00	500.00	2'980.25	2'480.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'794.80	50.00	500.00	503.25	3.25	
313060	Verbandsbeiträge	50.00	1'670.50	100.00	50.00	-50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'954.65	231'770.40	20'000.00	79'593.20	59'593.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	489.95	-546.55	1'000.00	111.70	-888.30	
317000	Reisekosten und Spesen	812.20	261.80	1'500.00	1'287.90	-212.10	
319900	Übriger Betriebsaufwand				7'428.35	7'428.35	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'671.25	4'984.25				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	9'410.55	6'144.65	6'000.00	5'900.00	-100.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		172.00				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'403.95					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	286.30	306.20				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'246.95	60'448.95	75'900.00	65'146.99	-10'753.01	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'838.00	-21'948.00	-17'000.00	-19'548.00	-2'548.00	
425000	Verkäufe			-100.00		100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-6'000.00	-5'142.00	858.00	
427000	Bussen			-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00		9'000.00	
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen				-9'000.00	-9'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-60'000.00	4'000.00	
02202	Personaldienst	439'269.30	431'214.57	385'900.00	340'341.18	-45'558.82	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'502.90	378'825.75	396'400.00	388'762.75	-7'637.25	
301070	Treueprämien (DAG)			10'000.00		-10'000.00	
301080	Leistungsprämien		3'228.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-12'792.15	-12'792.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	140.00			240.00	240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'258.15	24'743.85	25'600.00	24'607.15	-992.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'062.40	33'568.60	36'500.00	34'368.80	-2'131.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'036.10	3'085.55	3'200.00	3'937.85	737.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'773.20	6'882.20	7'100.00	6'892.55	-207.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'067.30	3'517.50	3'600.00	3'369.25	-230.75	
309100	Personalwerbung	53'465.85	12'547.30	15'000.00	18'376.55	3'376.55	
309900	Übriger Personalaufwand	1'620.00	47'847.57	800.00	17'012.50	16'212.50	
309960	SBB-Firmenabonnement	25'127.00	25'195.00	25'000.00	25'599.00	599.00	
309990	Personalanlässe Departement	33'550.00	10'363.55	25'000.00	20'398.93	-4'601.07	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'001.75	602.60				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	441.85	700.00	486.00	-214.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313060	Verbandsbeiträge	380.00	300.00	600.00	220.00	-380.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'774.50	17'002.75	15'000.00	11'840.75	-3'159.25	
317000	Reisekosten und Spesen	190.40	404.10	500.00	878.00	378.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'613.60	1'480.45	1'400.00	1'500.00	100.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'162.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'931.95	102'677.95	61'000.00	41'813.70	-19'186.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-7'170.45	-7'170.45	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-125'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-33'829.65	-1'500.00	-1'500.00		1'500.00	
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	44'142.30	40'360.55	50'100.00	47'221.65	-2'878.35	4
313400	Sachversicherungsprämien	134'550.95	125'591.60	136'100.00	127'980.70	-8'119.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'277.20					
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-86'131.45	-85'231.05	-86'000.00	-80'759.05	5'240.95	
02204	Postdienste	260'626.05	250'496.85	206'400.00	223'268.14	16'868.14	4
313000	Dienstleistungen Dritter	25'492.00	29'767.00	25'900.00	29'767.00	3'867.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	224'684.05	210'769.85	180'000.00	193'244.14	13'244.14	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	65'950.00	65'460.00	56'000.00	55'757.00	-243.00	
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00		
02205	Fachstelle Kommunikation	191'885.12	198'384.92	187'900.00	174'904.95	-12'995.05	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'765.40	164'864.35	158'300.00	140'789.05	-17'510.95	
301080	Leistungsprämien		861.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-784.00	-784.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'732.40					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	960.00	1'000.00	560.00	-440.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	10'709.40	10'784.50	10'200.00	9'043.80	-1'156.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'537.80	13'266.10	11'900.00	9'097.45	-2'802.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'342.55	1'349.45	1'300.00	1'460.40	160.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.30	2'999.80	2'900.00	2'529.00	-371.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'197.35	1'538.35	1'500.00	1'238.95	-261.05	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	30.00	400.00	190.00	-210.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'812.20	5'838.88	6'000.00	2'727.75	-3'272.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'916.47	7'651.54	8'000.00	29'508.70	21'508.70	
317000	Reisekosten und Spesen	686.20	888.00	500.00	796.40	296.40	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'550.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'997.05	8'352.95	3'900.00	4'747.45	847.45	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-462.00					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'000.00	-21'000.00	-18'000.00	-27'000.00	-9'000.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	-7'095.55	96'251.65	170'500.00	148'874.73	-21'625.27	4
309000	Aus- und Weiterbildungen	130'532.00	107'329.55	163'500.00	156'942.73	-6'557.27	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	3'173.60		22'000.00	10'850.00	-11'150.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'080.00			1'684.20	1'684.20	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	2'900.00	5'000.00	4'800.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'149.15	-13'977.90	-20'000.00	-25'402.20	-5'402.20	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-130'532.00					
02208	Lehrlingswesen	365'917.36	343'397.35	404'400.00	339'771.60	-64'628.40	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'411.05	267'289.55	294'700.00	246'642.80	-48'057.20	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'771.65		-4'974.60	-4'974.60	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				200.00	200.00	
304900	Übrige Zulagen		217.40		1'310.90	1'310.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	13'197.95	12'144.30	18'200.00	11'645.90	-6'554.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00	526.50	-573.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'730.40	3'444.80	2'300.00	3'019.50	719.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'661.20	3'325.40	5'100.00	3'228.75	-1'871.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'646.40	2'497.50	2'600.00	2'216.20	-383.80	
309020	Ausbildungskosten	56'010.60	50'706.10	60'000.00	45'137.35	-14'862.65	
309100	Personalwerbung	3'342.06	2'178.95	3'000.00	1'879.75	-1'120.25	
309900	Übriger Personalaufwand	2'290.20	1'917.70	3'000.00	2'658.65	-341.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		-500.00	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		-1'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'390.60	2'447.30	3'500.00	2'138.45	-1'361.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'236.90		15'000.00	24'141.45	9'141.45	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'000.00		6'000.00	
02271	IT-Basisleistungen	450'955.37	402'962.23	590'600.00	725'668.90	135'068.90	5
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'518.10	493'967.70	428'400.00	460'650.00	32'250.00	
301080	Leistungsprämien		2'152.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-61'269.70		-30'605.70	-30'605.70	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000.00	88'490.20	71'490.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	340.00	320.00	200.00	220.00	20.00	
304900	Übrige Zulagen	6'572.50	3'275.00	7'000.00	11'215.00	4'215.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	29'794.20	26'932.90	28'800.00	32'230.55	3'430.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'510.20	22'487.20	24'300.00	39'103.20	14'803.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'701.55	3'404.15	3'600.00	5'363.60	1'763.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'338.30	7'981.45	8'000.00	9'199.65	1'199.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'115.55	4'184.95	4'100.00	3'976.40	-123.60	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
309900	Übriger Personalaufwand	480.00	340.00	1'000.00	1'136.60	136.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	763.90	43.80	1'000.00	291.75	-708.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	430.60	496.60	500.00	285.60	-214.40	
311300	Anschaffung Hardware	51'541.88	62'694.05	63'800.00	26'019.69	-37'780.31	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	21'670.77	18'407.98	7'500.00	5'781.30	-1'718.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				61'507.00	61'507.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	147'150.55	152'582.11	155'400.00	139'560.83	-15'839.17	
313340	Anwender-GIS	36'264.40	39'174.70	39'500.00	39'361.00	-139.00	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	106'833.20	84'431.55	117'200.00	91'931.26	-25'268.74	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'274.45	103'805.15	117'200.00	111'777.43	-5'422.57	
315800	Unterhalt Software	35'228.85	39'661.84	27'100.00	35'172.50	8'072.50	
315810	Microsoft-Lizenzen	156'295.80	200'222.55	182'600.00	201'126.45	18'526.45	
317000	Reisekosten und Spesen	3'828.30	3'471.00	4'000.00	2'123.65	-1'876.35	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'684.02	27'684.01	25'000.00		-25'000.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			130'000.00	169'804.60	39'804.60	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'944.54	1'841.30	1'900.00	1'800.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'600.56	36'913.19	47'900.00	103'665.02	55'765.02	
425000	Verkäufe		-10'133.50		-3'110.50	-3'110.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-263'890.25	-222'974.70	-227'300.00	-219'108.18	8'191.82	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-40'000.00		-40'000.00	-40'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-213'000.00	-207'000.00	-220'000.00	-220'000.00		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-366'036.60	-392'135.05	-405'100.00	-403'300.00	1'800.00	
02272	IT-Zusatzleistungen	-211'761.65	-234'026.60	-290'800.00	-190'584.38	100'215.62	6
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'493.40	47'282.70	42'500.00	41'170.84	-1'329.16	
311300	Anschaffung Hardware	100'757.52	82'973.77	107'400.00	156'128.17	48'728.17	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	90'168.25	107'895.85	44'200.00	71'143.98	26'943.98	
313010	Telefon	95'227.25	96'178.00	111'900.00	72'479.80	-39'420.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	538'532.05	551'998.45	586'500.00	560'776.90	-25'723.10	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	146'363.73	172'176.67	181'300.00	214'882.23	33'582.23	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'612.37	1'416.75	3'000.00	194.70	-2'805.30	
315800	Unterhalt Software	199'823.85	184'717.53	188'500.00	219'436.13	30'936.13	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'318.45	-33'227.85	-35'000.00	-28'029.00	6'971.00	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'391'421.62	-1'445'438.47	-1'521'100.00	-1'498'768.13	22'331.87	
02278	Kopiergeräte				432.15	432.15	6
316200	Raten für operatives Leasing	42'334.31	40'407.08	39'300.00	40'732.15	1'432.15	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-42'334.31	-40'407.08	-39'300.00	-40'300.00	-1'000.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02281	E-Government	11'310.65		118'100.00	44'679.05	-73'420.95	6
313301	eGov Wil - Basis	25'133.95	11'945.00	24'200.00	14'047.45	-10'152.55	
313302	eGov Wil - Dienststellen	38'970.75	23'152.90	43'500.00	43'738.50	238.50	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis		30'554.45	34'400.00	31'177.05	-3'222.95	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen			16'000.00	15'816.05	-183.95	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-52'794.05	-65'652.35		-60'100.00	-60'100.00	
14003	Einbürgerungen	-29'892.50	-57'547.50	-75'900.00	-34'765.45	41'134.55	6
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'349.45	49'639.10	46'000.00	50'028.75	4'028.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'285.60	3'254.45	3'000.00	3'314.30	314.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'534.20	4'534.20	4'600.00	4'483.80	-116.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	411.15	405.35	400.00	533.95	133.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	917.35	905.20	800.00	921.85	121.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	672.75	462.55	400.00	450.70	50.70	
309900	Übriger Personalaufwand	176.00		200.00	150.00	-50.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'930.00		7'000.00	3'500.00	-3'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen		28.80		14.40	14.40	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'431.00	2'622.85	1'700.00	1'436.80	-263.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-87'600.00	-115'200.00	-135'000.00	-94'500.00	40'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-4'200.00	-5'000.00	-5'100.00	-100.00	
14053	GIS		-.02		-596.59	-596.59	7
315801	Unterhalt Vermessungswerk	114'286.10	117'524.38	119'100.00	118'084.00	-1'016.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'702.00	-16'540.10	-12'900.00	-17'280.59	-4'380.59	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-99'584.10	-100'984.30	-106'200.00	-101'400.00	4'800.00	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'665.00	1'720.50	1'700.00	1'961.60	261.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'665.00	1'720.50	1'700.00	1'961.60	261.60	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00		7
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00		
31102	Stadtarchiv	100'118.04	77'390.68	56'400.00	66'475.17	10'075.17	7
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'892.30	80'347.15	80'300.00	80'957.40	657.40	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	14'060.70	8'490.00	7'500.00	6'312.50	-1'187.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	140.00	200.00		-200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'702.25	5'264.10	5'700.00	5'259.10	-440.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'014.20	8'014.20	8'000.00	7'893.60	-106.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.15	678.40	700.00	890.70	190.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'592.20	1'464.05	1'600.00	1'462.70	-137.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'167.65	739.10	800.00	739.80	-60.20	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
309900	Übriger Personalaufwand			400.00		-400.00	
310000	Büromaterial	4'615.34	1'276.57	1'300.00	3'966.98	2'666.98	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00	75.40	200.00	48.20	-151.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	90.00	1'100.80				
313060	Verbandsbeiträge	295.00	250.00	300.00	250.00	-50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'431.80	5'815.80				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00		1'600.00	1'600.00	
317000	Reisekosten und Spesen			200.00		-200.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'950.00	4'950.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	17.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'990.95	13'450.01	3'400.00	2'995.19	-404.81	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	825.65	869.80	800.00	891.90	91.90	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-52'297.15	-52'201.70	-55'000.00	-51'742.90	3'257.10	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'327'371.66	3'396'993.65	3'803'700.00	3'809'152.15	5'452.15	7
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'908'871.66	1'978'493.65	2'070'000.00	1'978'080.15	-91'919.85	
361430	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00	1'500'000.00	1'815'000.00	1'781'572.00	-33'428.00	
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	-81'500.00	-81'500.00	-81'300.00	49'500.00	130'800.00	
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700.00		-1'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700.00		-1'700.00	
59201	Beiträge Inland	20'000.00	20'000.00	14'000.00	14'000.00		7
363690	Verschiedene Beiträge	20'000.00	20'000.00	14'000.00	14'000.00		
59301	Beiträge Ausland	20'000.00	20'000.00	14'000.00	35'000.00	21'000.00	7
363800	Beiträge an das Ausland	20'000.00	20'000.00	14'000.00	35'000.00	21'000.00	
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki		1'810.10	10'000.00	16'535.30	6'535.30	7
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		1'810.10	10'000.00	16'535.30	6'535.30	
85002	Standortförderung	69'137.00	120'313.18				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	38'195.00	83'408.18				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'942.00	32'979.00				
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		3'290.00				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		636.00				

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-69'934'004.90	-67'896'543.01	-68'970'000.00	-70'495'176.41	-1'525'176.41	8
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00	-40'000.00	50'000.00	105'000.00	55'000.00	
318100	Forderungsverluste	608'045.20	552'410.04	600'000.00	360'707.84	-239'292.16	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	86'189.50	119'758.25	80'000.00	94'827.90	14'827.90	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-61'917'397.00	-62'704'151.84	-64'000'000.00	-64'499'825.31	-499'825.31	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'732'302.84	-5'470'021.25	-5'500'000.00	-6'379'297.77	-879'297.77	
400090	Korrektur Steuerfuss	-830'000.00	-170'000.00				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-198'539.76	-184'538.21	-200'000.00	-176'589.07	23'410.93	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-15'414'238.15	-15'385'410.45	-15'385'000.00	-16'903'408.15	-1'518'408.15	8
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000.00	-10'000.00		10'000.00	10'000.00	
318100	Forderungsverluste	121'014.45	72'845.10	130'000.00	59'133.75	-70'866.25	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	5'535.25	4'170.10	5'000.00	4'591.25	-408.75	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'963'143.25	-1'915'352.15	-2'000'000.00	-1'856'859.75	143'140.25	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-10'537'812.35	-9'497'287.50	-10'200'000.00	-11'595'720.70	-1'395'720.70	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	3'318.40	97.00		69.30	69.30	
402200	Grundstückgewinnsteuern	-3'015'645.75	-4'023'530.10	-3'300'000.00	-3'511'591.15	-211'591.15	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-17'504.90	-16'352.90	-20'000.00	-13'030.85	6'969.15	
91021	Sondersteuern	-6'392'007.35	-6'703'687.62	-7'220'000.00	-8'119'745.77	-899'745.77	9
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	9'900.00	10'330.00		10'600.00	10'600.00	
402100	Grundsteuern	-3'889'252.40	-4'046'069.62	-4'300'000.00	-4'170'264.37	129'735.63	
402300	Handänderungssteuern	-2'391'764.95	-2'543'488.00	-2'800'000.00	-3'832'501.40	-1'032'501.40	
403300	Hundesteuern	-120'890.00	-124'460.00	-120'000.00	-127'580.00	-7'580.00	
95001	Anteile u. Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000.00	-32'403.20	596.80	9
412000	Konzessionen	-29'108.50	-32'760.00	-33'000.00	-32'403.20	596.80	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-7'457'851.28	-8'967'011.21	-5'319'000.00	-11'471'968.61	-6'152'968.61	9
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-7'398'790.93	-8'903'688.21	-5'259'000.00	-11'402'059.81	-6'143'059.81	
446201	Abgaben von Körperschaften	-59'060.35	-63'323.00	-60'000.00	-69'908.80	-9'908.80	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'153'078.45	1'018'025.62	1'128'300.00	980'745.62	-147'554.38	10
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		-100.00	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'161'395.85	1'051'475.22	1'150'000.00	1'052'859.37	-97'140.63	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	2'114.45					
340111	Verzinsung sonstige				3'663.20	3'663.20	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'036.95	8'866.65	9'100.00	8'895.50	-204.50	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-111.80		-100.00	-61'507.45	-61'407.45	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-3'567.00	-26'651.25				
442000	Dividenden	-15'790.00	-15'665.00	-30'800.00	-23'165.00	7'635.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
96201	Emissionskosten	14'193.00		3'000.00		-3'000.00	10
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	14'193.00		3'000.00		-3'000.00	
96901	Finanzvermögen, übrige	51'529.69	-3'770'928.69	-2'518'500.00	-3'892'979.40	-1'374'479.40	10
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	-75'000.00	10'000.00	-15'000.00	-25'000.00	
318100	Forderungsverluste	31'361.13	43'487.05	20'000.00	37'863.45	17'863.45	
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV				150'125.55	150'125.55	
349910	Wertberichtigungen Diverse	196.66	18'272.79	2'000.00	-4'346.90	-6'346.90	
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-50'000.00	-758'952.95	-708'952.95	
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV		-3'741'925.95	-2'500'000.00	-3'301'939.90	-801'939.90	
449900	Übriger Finanzertrag	-28.10	-15'762.58	-500.00	-728.65	-228.65	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-31'360.60	-17'536.20	-84'000.00	-51'548.20	32'451.80	11
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-31'360.60	-17'536.20	-84'000.00	-51'548.20	32'451.80	
99021	a. o. Personalaufwand	-83'300.00	20'580.00	75'100.00	537'530.00	462'430.00	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'650.00	18'690.00	-60'000.00	488'165.00	548'165.00	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			96'000.00		-96'000.00	
301080	Leistungsprämien			45'000.00		-45'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	-5'950.00	1'470.00	-4'700.00	38'395.00	43'095.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-680.00	168.00	-600.00	4'388.00	4'988.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'020.00	252.00	-600.00	6'582.00	7'182.00	
99031	Auflösung Rückstellungen	-209'031.10	-128'092.45	-800'000.00	-756'290.10	43'709.90	11
430930	Auflösung Rückstellungen	-209'031.10	-128'092.45	-800'000.00	-756'290.10	43'709.90	
99051	Reserveränderungen	1'358'430.35					
389400	Einlagen in Ausgleichsreserve	1'358'430.35					

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
1	Dienste, Integration und Kultur	1'392'337.94	1'462'141.31	1'365'600.00	1'286'962.80	-78'637.20
3	Aufwand	6'833'878.49	6'979'920.51	7'579'100.00	7'395'228.83	-183'871.17
30	Personalaufwand	3'469'989.10	3'506'236.80	3'565'300.00	3'523'563.15	-41'736.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'715'561.02	1'814'856.07	1'947'900.00	1'818'980.88	-128'919.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.94	9'755.94	9'000.00		-9'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	186.10	187.00	200.00	62'522.95	62'322.95
36	Transferaufwand	728'610.80	732'731.70	1'027'400.00	1'000'330.00	-27'070.00
39	Interne Verrechnungen	909'775.53	916'153.00	1'029'300.00	989'831.85	-39'468.15
4	Ertrag	-5'441'540.55	-5'517'779.20	-6'213'500.00	-6'108'266.03	105'233.97
42	Entgelte	-3'957'473.34	-4'046'749.36	-4'628'000.00	-4'564'054.55	63'945.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000.00		5'000.00
46	Transferertrag	-1'278'276.74	-1'222'155.38	-1'284'800.00	-1'262'696.71	22'103.29
49	Interne Verrechnungen	-205'790.47	-248'874.46	-295'700.00	-281'514.77	14'185.23

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'392'337.94	1'462'141.31	1'365'600.00	1'286'962.80	-78'637.20	
02102	Steueramt	-113'438.77	-104'837.64	-202'400.00	-192'619.95	9'780.05	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'754.25	779'206.50	771'200.00	744'439.75	-26'760.25	
301070	Treueprämien (DAG)		2'757.35				
301080	Leistungsprämien		1'614.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-16'643.80		-6'885.40	-6'885.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'360.00	1'200.00	1'200.00	1'730.00	530.00	
304900	Übrige Zulagen		1'360.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	48'419.20	49'660.75	49'900.00	47'772.65	-2'127.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'765.80	53'275.90	56'500.00	49'363.25	-7'136.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'061.05	6'690.05	6'200.00	7'685.60	1'485.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'518.65	14'085.50	13'900.00	13'383.40	-516.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'913.95	7'198.35	7'100.00	6'543.20	-556.80	
309900	Übriger Personalaufwand	1'709.65	584.30	2'600.00	1'897.00	-703.00	
310000	Büromaterial	236.50	184.15	400.00		-400.00	
310200	Drucksachen, Publikationen		777.60	1'800.00	9.70	-1'790.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	94.40	161.00	600.00	57.00	-543.00	
313060	Verbandsbeiträge	520.00	535.00	500.00	535.00	35.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	273'182.40	226'964.54	260'000.00	192'324.80	-67'675.20	
317000	Reisekosten und Spesen	317.05	382.50	800.00	900.20	100.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'050.25	2'056.10	2'200.00	2'100.00	-100.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	32.90	32.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'055.15	76'195.45	69'700.00	72'600.81	2'900.81	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'472.00	-2'392.50	-2'000.00	-2'183.36	-183.36	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260'102.15	-219'880.64	-270'000.00	-230'287.00	39'713.00	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-10'448.50	-10'000.00	-8'602.40	1'397.60	
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-784'100.00	-745'460.00	-780'000.00	-734'220.00	45'780.00	
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-259'351.45	-251'746.68	-270'000.00	-247'532.50	22'467.50	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-40'104.37	-83'187.46	-115'000.00	-104'251.65	10'748.35	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14001	Einwohneramt	439'908.23	436'621.35	386'400.00	465'191.90	78'791.90	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'191.60	336'301.10	336'400.00	355'427.05	19'027.05	
301070	Treueprämien (DAG)		2'797.40				
301080	Leistungsprämien				2'500.00	2'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-535.70		-761.60	-761.60	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	31'766.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00	840.00	1'100.00	610.00	-490.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'523.20	21'987.55	21'800.00	23'549.55	1'749.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'096.85	31'411.20	35'100.00	32'510.60	-2'589.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'819.55	2'741.10	2'700.00	3'743.40	1'043.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'289.30	6'119.60	6'100.00	6'468.25	368.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'611.90	3'127.80	3'100.00	3'162.10	62.10	
309900	Übriger Personalaufwand	972.50	385.80	1'000.00	1'185.25	185.25	
310000	Büromaterial	1'104.85	313.95		739.90	739.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	857.75	56.80				
310200	Drucksachen, Publikationen	63.00			85.70	85.70	
313050	Gebührenaufwand Dritter	275'190.55	242'713.35	240'000.00	193'003.70	-46'996.30	
313060	Verbandsbeiträge	70.00	70.00	400.00	70.00	-330.00	
317000	Reisekosten und Spesen	230.30	315.00	700.00	145.60	-554.40	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'058.70	9'960.60	10'000.00	10'118.00	118.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	751.65	629.32	700.00	700.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'170.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00	17.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	102'336.70	104'774.50	102'300.00	105'772.04	3'472.04	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-363'071.97	-322'965.46	-370'000.00	-267'149.68	102'850.32	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'142.00	-3'139.56	-5'000.00	-2'787.96	2'212.04	
427000	Bussen	-1'000.00	-1'300.00		-3'900.00	-3'900.00	
14051	Grundbuchamt	-731'407.04	-642'614.33	-912'300.00	-1'214'162.00	-301'862.00	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'678.65	385'393.60	389'000.00	390'302.05	1'302.05	
301080	Leistungsprämien				1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.				-1'734.65	-1'734.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'637.90	24'803.15	25'200.00	25'208.70	8.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'555.40	33'618.60	35'000.00	33'018.95	-1'981.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'101.30	3'109.50	3'000.00	4'076.00	1'076.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'879.80	6'898.85	7'000.00	6'982.40	-17.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'073.80	3'545.45	3'600.00	3'436.80	-163.20	
309900	Übriger Personalaufwand	530.80		1'000.00	698.50	-301.50	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'147.50	100.00	100.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	297.00	297.00	300.00	212.00	-88.00	
313050	Gebührenaufwand Dritter	5'273.25	2'469.15	6'000.00	4'020.00	-1'980.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313060	Verbandsbeiträge		200.00	200.00	300.00	100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	206.35					
317000	Reisekosten und Spesen		615.60	1'500.00	515.80	-984.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'404.15	1'400.10	1'500.00	1'500.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'900.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	28.90	28.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'863.35	97'867.70	95'300.00	87'919.77	-7'380.23	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-676'342.85	-628'430.55	-750'000.00	-915'183.38	-165'183.38	
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-547'668.85	-502'995.83	-650'000.00	-774'811.08	-124'811.08	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'825.99	-72'583.05	-80'000.00	-82'223.86	-2'223.86	
14052	Grundbuchvermessung	-10'994.20	-3'897.25	1'200.00	-10'334.51	-11'534.51	12
313000	Dienstleistungen Dritter	75'827.75	93'146.15	160'000.00	105'935.60	-54'064.40	
315801	Unterhalt Vermessungswerk		29'758.45	19'200.00	12'643.00	-6'557.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-86'249.95	-100'929.85	-160'000.00	-116'365.31	43'634.69	
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00	-6'000.00	-572.00	5'428.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25'300.00	-12'000.00	-11'975.80	24.20	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	60'713.22	40'564.51	63'500.00	60'243.34	-3'256.66	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'293.80	264'708.55	272'200.00	271'059.60	-1'140.40	
301070	Treueprämien (DAG)			4'000.00	770.00	-3'230.00	
301080	Leistungsprämien		969.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-7'968.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600.00	600.00		
304900	Übrige Zulagen	4'125.00	4'025.00	4'000.00	4'150.00	150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'543.40	16'976.10	17'600.00	17'861.80	261.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'022.60	25'738.95	26'400.00	25'234.30	-1'165.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'196.35	2'116.30	2'200.00	2'878.35	678.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'928.40	4'721.20	4'900.00	4'967.65	67.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'614.15	2'412.95	2'500.00	2'428.40	-71.60	
309900	Übriger Personalaufwand	719.00	407.90	800.00	548.00	-252.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'631.20	4'465.50	4'000.00	4'023.90	23.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'379.00	2'264.00	3'700.00	4'731.00	1'031.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.45	221.30	200.00	220.22	20.22	
313050	Gebührenaufwand Dritter	5'688.45	6'384.45	5'000.00	3'922.70	-1'077.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'178.95	1'500.00	7'256.30	5'756.30	
317000	Reisekosten und Spesen	415.50	51.20	600.00	1'567.90	967.90	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	945.15	952.40	1'000.00	1'100.00	100.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	840.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'310.10	13'014.90	12'600.00	17'003.84	4'403.84	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-195'981.23	-216'099.77	-210'000.00	-210'288.82	-288.82	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'174.85	-3'403.37	-3'500.00	-3'405.60	94.40	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40'637.05	-29'215.80	-30'800.00	-40'386.20	-9'586.20	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00		
14071	Betriebsamt	-753'079.21	-749'617.63	-900'500.00	-763'439.06	137'060.94	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'486.50	358'240.00	360'600.00	346'046.10	-14'553.90	
301070	Treueprämien (DAG)		2'676.05				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-5'624.00		-3'790.40	-3'790.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	400.00	360.00	-40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'685.95	23'000.80	23'300.00	22'156.05	-1'143.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'105.85	25'507.20	26'800.00	21'085.05	-5'714.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'839.80	2'867.40	2'900.00	3'570.25	670.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'334.40	6'497.30	6'500.00	6'229.45	-270.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'645.10	3'321.00	3'300.00	3'045.35	-254.65	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	200.00	1'000.00	509.70	-490.30	
310200	Drucksachen, Publikationen		185.30	100.00		-100.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00	698.00	100.00		-100.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	104'434.76	107'049.58	110'000.00	107'236.48	-2'763.52	
313050	Gebührenaufwand Dritter	18'784.90	26'327.95	20'000.00	27'298.45	7'298.45	
313060	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	400.00	400.00		
317000	Reisekosten und Spesen	64.40	220.50	600.00	304.20	-295.80	
318100	Forderungsverluste	920.07	581.14	1'000.00	-41.51	-1'041.51	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'234.90	39'842.50	40'000.00	40'472.00	472.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'098.75	1'665.95	1'800.00	1'600.00	-200.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	18.90	18.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'516.50	88'231.65	80'700.00	78'858.20	-1'841.80	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'200'813.65	-1'221'535.60	-1'350'000.00	-1'205'916.40	144'083.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210'631.34	-210'349.25	-230'000.00	-212'862.03	17'137.97	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'094.80	15'200.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	13
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	94.80	200.00				
350100	Einlagen in Fonds FK	186.10	187.00	200.00	187.95	-12.05	
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000.00		5'000.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-186.10	-187.00	-200.00	-187.95	12.05	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
31105	Bildende Kunst	70'272.50	54'995.30	58'100.00	54'265.05	-3'834.95	13
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'482.35	9'500.00	10'000.00	8'767.00	-1'233.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'790.15	45'495.30	48'100.00	45'498.05	-2'601.95	
32101	Stadtbibliothek	539'029.32	526'587.41	545'200.00	547'158.57	1'958.57	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'100.95	242'842.90	242'500.00	244'840.05	2'340.05	
301070	Treueprämien (DAG)			2'500.00		-2'500.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'082.00	2'437.20	3'000.00	3'398.25	398.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'360.00	1'240.00	1'100.00	1'070.00	-30.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'372.00	15'799.80	15'900.00	16'214.40	314.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'910.25	23'837.70	25'600.00	24'328.95	-1'271.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'842.50	1'942.80	2'000.00	2'593.25	593.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'292.00	4'394.75	4'400.00	4'509.95	109.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.35	2'234.50	2'300.00	2'167.75	-132.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'614.35	572.50	1'200.00	1'046.30	-153.70	
310000	Büromaterial	3'061.15	8'535.55	3'200.00	2'704.95	-495.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'238.90	1'517.85	5'400.00	738.70	-4'661.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'229.70	5'063.05	4'200.00	3'144.20	-1'055.80	
310330	Ankauf von Medien	66'415.44	61'171.41	64'000.00	62'611.53	-1'388.47	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'434.25	3'702.65	1'000.00	538.30	-461.70	
312020	Strom	6'338.30	6'225.50	6'200.00	6'288.15	88.15	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200.00	152.55	-47.45	
313060	Verbandsbeiträge	725.00	775.00	1'500.00	775.00	-725.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	27'337.85		7'000.00	13'163.30	6'163.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		9'601.35		5'521.55	5'521.55	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	590.00	518.70	2'000.00	913.75	-1'086.25	
315000	Unterhalt Mobiliar		295.20	500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900.00	131'880.00	-20.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'032.00	588.40	1'000.00	53.80	-946.20	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	816.80	921.50	1'000.00	1'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	433.90					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	94.90	94.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'321.05	33'930.15	58'100.00	54'205.94	-3'894.06	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'857.75	1'957.05	1'800.00	2'006.75	206.75	
393080	Interne Verrechnung von FM	29'119.98	28'399.20	30'000.00	29'161.30	-838.70	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-427.00	-524.70	-800.00	120.00	920.00	
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-54'406.30	-47'428.15	-55'000.00	-50'068.85	4'931.15	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'472.15	-9'642.75	-12'000.00	-11'421.25	578.75	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32109	Bibliotheken, Ludotheken	38'088.15	39'251.20	39'400.00	37'998.55	-1'401.45	13
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'088.15	39'251.20	39'400.00	37'998.55	-1'401.45	
32201	Tonhalle	290'750.00	293'480.00	298'000.00	298'000.00		13
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	750.00	3'480.00	8'000.00	8'000.00		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	110'950.00	135'458.40	142'800.00	126'687.25	-16'112.75	13
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	150.00	158.40	2'000.00	29.75	-1'970.25	
363603	Beiträge, Defizitgarantien	9'000.00	6'500.00	18'000.00	10'000.00	-8'000.00	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00		
363605	Beiträge an Chöre	13'000.00	20'000.00	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	
363606	Beiträge an Musikvereine	59'000.00	79'000.00	86'000.00	86'000.00		
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	22'500.00	9'500.00	9'500.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000.00	1'492.50	-3'507.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			2'000.00	365.00	-1'635.00	
32203	Gare de Lion	122'434.38	90'333.88	114'600.00	113'061.90	-1'538.10	13
313400	Sachversicherungsprämien	526.30	358.95	500.00	543.60	43.60	
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100.00	49.00	-51.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'748.50	2'355.85	5'600.00	4'757.60	-842.40	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	831.25	284.95	1'000.00	375.75	-624.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'338.00	19'391.85	19'400.00	19'391.85	-8.15	
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	96'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'941.33	1'893.28	2'000.00	1'944.10	-55.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-20'000.00				
32901	Kultur Wil	236'152.34	240'241.59	337'400.00	289'744.20	-47'655.80	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'641.30	56'881.30	57'900.00	62'968.05	5'068.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'416.75	20'300.55	20'000.00	15'114.15	-4'885.85	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	420.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'656.70	5'019.95	5'100.00	5'072.85	-27.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'497.55	4'481.40	7'900.00	4'392.60	-3'507.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	725.45	627.90	600.00	817.90	217.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'579.15	1'396.00	1'400.00	1'410.75	10.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'160.45	715.50	700.00	690.35	-9.65	
309900	Übriger Personalaufwand	291.50	50.00	200.00		-200.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	297.80	557.80	2'000.00	426.85	-1'573.15	
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	4'500.00	7'654.05	6'500.00	3'263.05	-3'236.95	
312010	Wasser, Abwasser	168.25	173.56	200.00	216.58	16.58	
312020	Strom	710.95	1'023.09	1'500.00	1'392.12	-107.88	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313000	Dienstleistungen Dritter	10'334.00	20'000.00	6'000.00	1'680.00	-4'320.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'672.05	22'234.70	25'200.00	21'173.86	-4'026.14	
313400	Sachversicherungsprämien	64.75	48.40	100.00	67.70	-32.30	
313700	Steuern und Abgaben	18.20	30.60	100.00	30.60	-69.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226.15	4'615.85	500.00		-500.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	213.45	300.00	400.00	300.00	-100.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00	721.60	1'500.00	619.30	-880.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00	2'640.00	2'600.00	220.00	-2'380.00	
317000	Reisekosten und Spesen	10.80	118.00	200.00	196.60	-3.40	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.94	9'755.94	9'000.00		-9'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'412.60	53'115.00	50'800.00	49'817.20	-982.80	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	10'760.60	8'015.70	70'000.00	92'353.80	22'353.80	
363690	Verschiedene Beiträge	13'500.00	20'350.00	9'700.00	9'504.40	-195.60	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500.00		-500.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	22.50					
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'074.75	3'144.25	3'000.00	2'399.50	-600.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'655.90	15'497.75	60'000.00	29'933.15	-30'066.85	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	107.50	229.75	500.00	316.00	-184.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'442.50	2'590.50	13'000.00	4'532.50	-8'467.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'114.30	4'982.35	5'100.00	4'832.89	-267.11	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	80.50	77.80	100.00	79.15	-20.85	
425000	Verkäufe		-1'677.70		-632.70	-632.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'820.00	-30'430.00	-29'900.00	-28'445.00	1'455.00	
33100	Film u. Kino	24'500.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00		14
363500	Beiträge an private Unternehmungen	24'500.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00		
53101	AHV-Zweigstelle	74'184.62	91'695.46	91'800.00	84'641.17	-7'158.83	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'565.75	95'947.60	95'800.00	88'218.65	-7'581.35	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100.00	120.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'158.40	6'209.95	6'200.00	5'915.40	-284.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'008.80	8'735.40	8'800.00	8'562.25	-237.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	645.75	773.95	800.00	932.30	132.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.35	1'726.95	1'700.00	1'607.20	-92.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'056.35	882.85	900.00	785.20	-114.80	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00		400.00	150.00	-250.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	59.00		100.00	63.00	-37.00	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen			200.00	162.70	-37.30	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	640.32	545.91	700.00	600.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'674.15	1'874.70	1'900.00	1'486.62	-413.38	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'334.25	-25'121.85	-26'000.00	-24'962.15	1'037.85	
57906	Fachstelle Integration	72'438.40	101'127.80	135'200.00	111'053.85	-24'146.15	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'683.25	185'352.25	180'100.00	201'983.85	21'883.85	
301080	Leistungsprämien		431.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	14'508.90	11'357.80	30'900.00	19'258.30	-11'641.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'040.00	1'200.00	720.00	-480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	11'868.10	12'759.30	13'700.00	15'428.05	1'728.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'505.40	18'969.35	19'100.00	21'195.30	2'095.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'475.75	1'584.05	2'000.00	2'404.40	404.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'313.65	3'548.80	3'800.00	4'266.70	466.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'429.45	1'813.45	1'900.00	1'928.30	28.30	
309900	Übriger Personalaufwand	195.00	40.00	400.00	590.00	190.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			200.00	31.94	-168.06	
313060	Verbandsbeiträge	1'318.00	1'268.00	1'300.00	1'270.00	-30.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	24'787.90	49'535.10	49'000.00	56'498.00	7'498.00	
317000	Reisekosten und Spesen	554.70	1'266.80	1'000.00	1'881.55	881.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'149.30	3'750.00	10'000.00	9'159.20	-840.80	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	350.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'417.00	3'589.90	3'600.00	3'465.26	-134.74	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'810.00	-38'150.00	-26'000.00	-36'655.00	-10'655.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-98'028.00	-98'028.00	-98'000.00	-133'372.00	-35'372.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	112'045.87	141'239.80	140'000.00	131'618.34	-8'381.66	14
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'009.00		800.00	1'024.95	224.95	
310200	Drucksachen, Publikationen		535.65	500.00	571.05	71.05	
311000	Anschaffung Mobiliar	393.15					
312010	Wasser, Abwasser		234.13	1'800.00	310.63	-1'489.37	
312020	Strom		484.42	1'000.00	564.13	-435.87	
312030	Heizmaterial		2'765.55	2'200.00	2'707.24	507.24	
312040	Kehrichtgebühren		75.00	500.00	501.40	1.40	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten			200.00	59.85	-140.15	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'594.35	4'166.75	9'000.00	4'933.82	-4'066.18	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	228.40	13'523.50	4'500.00	3'374.40	-1'125.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		39'600.00	39'600.00	39'600.00		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen	51.00		400.00		-400.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'000.00					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'937.80	2'020.00	1'800.00	1'771.95	-28.05	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	18'932.80	20'000.00	19'440.87	-559.13	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-590.00	-430.00	-1'000.00	-2'391.95	-1'391.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'491.15	-1'168.00	-2'000.00	-1'350.00	650.00	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	51'950.05	6'625.65				14
310900	Ankauf UGA SBB	154'909.50	157'837.35	155'000.00	159'706.18	4'706.18	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'887.35					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'000.00	11'575.17	-3'424.83	
425060	Verkäufe UGA SBB	-109'846.80	-151'211.70	-170'000.00	-171'281.35	-1'281.35	
77121	Bestattungen	570'564.70	455'905.90	428'500.00	536'550.29	108'050.29	15
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	425'896.05	363'420.35	300'000.00	393'954.00	93'954.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	54'572.00	39'869.50	45'000.00	53'668.50	8'668.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'654.50	3'940.00	5'000.00	7'334.50	2'334.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500.00	93'500.00		
421010	Bewilligungsgebühren	-900.00	-800.00	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'157.85	-44'023.95	-15'000.00	-9'906.71	5'093.29	
84001	Tourismus	21'569.95	62'463.22	83'700.00	94'054.53	10'354.53	15
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'020.00	17'120.00	12'000.00	15'410.00	3'410.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	42.40	310.75	800.00	344.30	-455.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.25	60.05	100.00	80.95	-19.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.90	86.40	200.00	95.75	-104.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.80					
309900	Übriger Personalaufwand	809.20					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'333.80					
310200	Drucksachen, Publikationen	24.00			2'124.60	2'124.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'224.80	16'929.85	9'600.00	16'337.90	6'737.90	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	593.00	11'149.20	38'800.00	39'282.95	482.95	
317000	Reisekosten und Spesen				60.00	60.00	
363690	Verschiedene Beiträge	7'860.00	16'974.50	19'000.00	22'860.00	3'860.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000.00		-1'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000.00		-13'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		8'425.75		12'725.50	12'725.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		4'175.75		2'579.50	2'579.50	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000.00		-2'000.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		1'123.75		462.00	462.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		1'178.00		956.00	956.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	345.10	390.95		406.58	406.58	
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-6'225.00	-14'618.73	-12'000.00	-20'369.00	-8'369.00	
425000	Verkäufe	-2'505.90	-3'843.00	-800.00	-2'302.50	-1'502.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7.40					
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	101'604.98	103'307.39	90'200.00	95'595.73	5'395.73	15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'799.00	80'599.35	81'800.00	82'586.90	786.90	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'290.05			229.80	229.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	365.00	360.00	400.00	360.00	-40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'878.50	5'216.40	5'300.00	5'344.80	44.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'237.20	7'256.40	7'400.00	7'186.20	-213.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	641.50	650.60	700.00	861.70	161.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'388.85	1'450.80	1'500.00	1'486.75	-13.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'142.10	741.60	800.00	726.75	-73.25	
309900	Übriger Personalaufwand	535.50		600.00	112.50	-487.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	183.95	2'659.10	2'500.00	3'175.50	675.50	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	892.15	895.15	900.00	900.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	225.40	225.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'025.78	3'252.59	3'300.00	4'200.00	900.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-15'000.00	-11'575.17	3'424.83	
85001	Stadtfonds			200'000.00	200'000.00		15
351100	Einlagen in Fonds EK				62'335.00	62'335.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200'000.00	137'665.00	-62'335.00	
85002	Standortförderung			132'800.00	119'877.05	-12'922.95	15
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen			93'200.00	56'177.00	-37'023.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			31'100.00	42'803.80	11'703.80	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben				7'370.00	7'370.00	
363690	Verschiedene Beiträge			500.00	5'000.00	5'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			10'000.00	7'470.75	-2'529.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000.00	555.50	-444.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'000.00		3'000.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	49'005.65	112'009.30	66'000.00	70'776.60	4'776.60	15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'397.50	127'242.85	127'500.00	130'532.40	3'032.40	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-11'379.60				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		19'496.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	680.00	740.00	700.00	720.00	20.00	
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'263.45	8'763.40	8'300.00	8'448.10	148.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'201.20	11'043.85	10'700.00	10'802.45	102.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'034.25	1'091.55	1'000.00	1'361.70	361.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'307.55	2'667.70	2'300.00	2'349.70	49.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'692.30	1'363.05	1'200.00	1'148.50	-51.50	
309900	Übriger Personalaufwand	149.25		200.00	150.00	-50.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		799.05	1'200.00	1'938.00	738.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'833.95	4'451.30	11'000.00	8'635.15	-2'364.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00	60.00	-40.00	
312020	Strom	1'983.80	9'386.25	11'500.00	10'401.00	-1'099.00	
312040	Kehrichtgebühren		426.50	400.00	610.70	210.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	256.25	4'359.25	12'500.00	6'372.00	-6'128.00	
313060	Verbandsbeiträge	150.00	150.00	200.00	300.00	100.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	834.70		3'000.00	6'801.85	3'801.85	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		32'497.80	40'000.00	36'220.90	-3'779.10	
317000	Reisekosten und Spesen	855.90	1'304.85	3'000.00	2'763.86	-236.14	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		21'400.00				
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132.00					
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000.00	3'548.75	1'548.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'275.65	64'669.00	70'000.00	70'973.90	973.90	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200.00	424.25	224.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'018.50	13'945.50	14'000.00	13'828.50	-171.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'304.75	10'503.25	13'900.00	13'295.66	-604.34	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	137.60	144.95	100.00	148.65	48.65	
421010	Bewilligungsgebühren	-34'522.00	-31'847.00	-50'000.00	-43'347.00	6'653.00	
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-51'195.00	-47'810.00	-45'000.00	-45'615.00	-615.00	
424000	Benützungsgbühren und Dienstleistungen	-27'231.00	-24'455.00	-45'000.00	-48'610.00	-3'610.00	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-24'642.95	-108'945.80	-130'000.00	-123'487.42	6'512.58	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
2	Bildung und Sport	51'311'085.56	52'062'329.37	53'956'100.00	53'835'825.54	-120'274.46
3	Aufwand	54'400'566.52	55'206'315.34	57'348'700.00	56'877'669.41	-471'030.59
30	Personalaufwand	35'123'392.34	35'598'946.53	36'240'000.00	36'257'582.81	17'582.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'535'144.06	2'826'492.18	3'436'300.00	3'229'684.80	-206'615.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'809.41	353'611.81	511'000.00	328'750.70	-182'249.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	367.40	369.25	400.00	669.55	269.55
36	Transferaufwand	6'299'546.49	6'503'847.25	7'556'700.00	7'691'506.31	134'806.31
39	Interne Verrechnungen	10'172'306.82	9'923'048.32	9'604'300.00	9'369'475.24	-234'824.76
4	Ertrag	-3'089'480.96	-3'143'985.97	-3'392'600.00	-3'041'843.87	350'756.13
42	Entgelte	-1'291'891.94	-1'363'030.91	-1'529'600.00	-1'293'366.90	236'233.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-300.00			
46	Transferertrag	-941'364.25	-899'662.75	-986'100.00	-879'893.90	106'206.10
49	Interne Verrechnungen	-856'224.77	-880'992.31	-876'900.00	-868'583.07	8'316.93

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
2	Bildung und Sport	51'311'085.56	52'062'329.37	53'956'100.00	53'835'825.54	-120'274.46	
01211	Schulrat	66'774.50	29'149.35	33'000.00	31'596.80	-1'403.20	16
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	58'700.40	24'999.60	25'000.00	24'999.60	-40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'150.35	968.40	1'300.00	972.00	-328.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'934.80	750.00	800.00	754.30	-45.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	382.20	57.60		77.10	77.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879.80	270.00	400.00	270.00	-130.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	645.20	184.80	200.00	175.85	-24.15	
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'653.15	6'000.00	1'040.20	-4'959.80	
309900	Übriger Personalaufwand	2'081.75	3'270.80	3'000.00	3'012.75	12.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		195.00	500.00	195.00	-305.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
427000	Bussen	-4'200.00	-4'400.00	-5'400.00	-1'100.00	4'300.00	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	7'762.50	9'116.70	10'300.00	8'631.75	-1'668.25	16
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'202.00	8'432.00	9'500.00	8'000.00	-1'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	386.50	485.30	600.00	452.95	-147.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	135.00	100.00	126.00	26.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.00	64.40	100.00	52.80	-47.20	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'333'420.69	15'722'321.31	15'794'000.00	15'845'036.47	51'036.47	16
302000	Löhne der Lehrpersonen	12'552'424.20	13'095'939.80	13'065'300.00	13'215'745.17	150'445.17	
302070	Treueprämien				10'851.45	10'851.45	
302080	Leistungsprämien				7'390.90	7'390.90	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-279'810.65	-175'000.00	-349'142.41	-174'142.41	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'840.00	880.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	784'844.75	835'569.70	845'600.00	823'131.73	-22'468.27	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'173'915.70	1'239'436.10	1'252'600.00	1'255'823.65	3'223.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	97'748.90	99'791.90	105'200.00	132'716.00	27'516.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'378.50	236'356.15	235'200.00	232'237.25	-2'962.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	163'616.50	119'984.95	120'200.00	114'484.70	-5'715.30	
309000	Aus- und Weiterbildungen	30'497.35	47'552.90	34'900.00	53'910.85	19'010.85	
310400	Lehrmittel	6'161.00	-270.90	5'000.00	182.57	-4'817.43	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'013.00		-17'000.00	646.20	17'646.20	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'059.00	8'300.05	20'000.00	16'759.55	-3'240.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'913.80	35'464.60	54'000.00	47'184.40	-6'815.60	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen				6'581.85	6'581.85	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'850.00	347'500.00	327'000.00	340'145.25	13'145.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
425000	Verkäufe	-3'270.80	-5'959.30	-6'000.00	-2'103.70	3'896.30	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-14'000.00					
499000	Übrige interne Verrechnungen	-59'571.21	-70'413.99	-85'000.00	-73'508.94	11'491.06	
21220	Schuleinheit PS Allee	124'465.92	127'261.51	149'400.00	140'060.26	-9'339.74	16
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'111.40	5'657.25	9'000.00	5'830.95	-3'169.05	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'603.35	2'394.09	2'000.00	2'651.20	651.20	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'100.80	2'171.80	2'400.00	1'956.60	-443.40	
310400	Lehrmittel	49'052.16	64'789.27	70'800.00	70'985.68	185.68	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'247.75	7'174.60	10'200.00	7'655.35	-2'544.65	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	120.61	1'701.25				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		447.40				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'330.55	1'511.65	2'700.00	1'046.50	-1'653.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'312.00	8'938.80	7'700.00	6'795.50	-904.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	32'895.25	19'450.15	38'100.00	36'526.05	-1'573.95	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	20'692.05	13'025.25	13'600.00	12'932.43	-667.57	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-7'100.00	-6'320.00	780.00	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	165'712.97	182'828.55	238'000.00	213'136.96	-24'863.04	16
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'583.30	15'503.15	12'000.00	8'364.20	-3'635.80	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	806.05	1'197.05	2'500.00	1'411.50	-1'088.50	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'217.55	3'093.45	3'600.00	2'260.05	-1'339.95	
310400	Lehrmittel	75'094.68	92'546.85	109'500.00	97'771.01	-11'728.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'830.87	7'595.15	10'500.00	6'021.50	-4'478.50	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	982.10	819.00				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		840.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'167.20	4'180.60	3'800.00	4'155.95	355.95	
317100	Exkursionen, Schulreisen		9'357.60	12'100.00	14'679.90	2'579.90	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	45'893.55	28'968.80	77'700.00	68'536.50	-9'163.50	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'137.67	18'726.90	21'400.00	20'416.35	-983.65	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-15'100.00	-10'480.00	4'620.00	
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	126'287.30	139'173.06	148'600.00	133'763.36	-14'836.64	16
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'871.05	11'051.98	14'200.00	10'351.40	-3'848.60	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	921.85	942.30	2'000.00	486.80	-1'513.20	
310400	Lehrmittel	62'354.20	69'750.74	69'300.00	60'261.36	-9'038.64	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'180.00	8'051.65	6'800.00	6'476.10	-323.90	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	55.60	56.30				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		150.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'903.00	698.00	3'100.00	3'412.30	312.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen	555.95	4'530.30	7'700.00	7'119.60	-580.40	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	32'077.30	31'742.60	38'900.00	41'942.45	3'042.45	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	9'368.35	12'199.19	13'400.00	11'153.35	-2'246.65	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-6'800.00	-7'440.00	-640.00	
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	242'912.41	239'913.59	352'800.00	280'680.44	-72'119.56	16
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'246.70	10'544.45	21'400.00	10'693.80	-10'706.20	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'166.80	1'555.65	2'500.00	1'747.72	-752.28	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	4'143.65	3'972.30	6'200.00	4'650.90	-1'549.10	
310400	Lehrmittel	113'843.06	138'607.23	167'400.00	149'788.16	-17'611.84	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'503.40	8'627.86	29'400.00	23'639.31	-5'760.69	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		705.90				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'108.52	4'631.85	4'900.00	4'137.90	-762.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	3'255.90	7'885.60	17'800.00	11'022.70	-6'777.30	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	77'994.20	48'150.50	92'000.00	70'686.90	-21'313.10	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	17'650.18	15'232.25	27'000.00	14'297.05	-12'702.95	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-15'800.00	-9'984.00	5'816.00	
21224	Schuleinheit PS Matt	97'201.27	99'605.17	149'800.00	132'502.87	-17'297.13	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'149.50	-2'065.40	9'000.00	3'706.30	-5'293.70	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'454.80	869.00	2'000.00	986.05	-1'013.95	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'663.00	1'403.15	2'400.00	1'209.05	-1'190.95	
310400	Lehrmittel	47'260.77	66'267.00	68'100.00	69'662.01	1'562.01	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'746.40	7'375.97	6'700.00	13'659.64	6'959.64	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	226.50	176.40		-.33	-.33	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		18.95				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'281.20	2'077.50	3'100.00	1'905.40	-1'194.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'881.15	1'753.00	7'400.00	5'926.60	-1'473.40	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	30'289.70	14'669.10	44'500.00	22'091.55	-22'408.45	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	4'248.25	7'060.50	14'700.00	16'172.60	1'472.60	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-8'100.00	-2'816.00	5'284.00	
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	40'287.25	66'088.50	79'000.00	58'538.31	-20'461.69	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	461.30	4'326.60	9'000.00	1'801.85	-7'198.15	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'424.80	1'651.40	2'000.00	538.45	-1'461.55	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'116.85	1'274.10	1'000.00	1'084.20	84.20	
310400	Lehrmittel	25'292.80	28'043.15	32'100.00	25'996.14	-6'103.86	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'960.85	1'581.45	3'900.00	2'492.92	-1'407.08	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	503.70	1'114.60	1'600.00	591.80	-1'008.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'206.95	1'946.60	3'600.00	2'186.35	-1'413.65	
317110	Wintersport- u. Sommerlager		18'827.75	21'400.00	19'242.45	-2'157.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	3'320.00	7'322.85	7'800.00	7'548.15	-251.85	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-3'400.00	-2'944.00	456.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	93'291.34	96'865.27	107'400.00	89'626.67	-17'773.33	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'923.80	5'650.00	9'000.00	5'393.90	-3'606.10	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'501.70	2'670.70	2'500.00	2'649.39	149.39	
310400	Lehrmittel	40'938.49	51'353.17	47'700.00	43'443.75	-4'256.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'214.45	4'477.85	8'400.00	3'779.05	-4'620.95	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		200.00				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		486.65				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'314.65	991.20	2'200.00	1'945.85	-254.15	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'522.00	1'236.35	5'000.00	5'074.80	74.80	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	28'949.75	19'063.10	27'100.00	22'774.78	-4'325.22	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'926.50	10'736.25	10'200.00	8'645.15	-1'554.85	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-4'700.00	-4'080.00	620.00	
21301	Oberstufe	6'799'755.04	6'760'146.18	6'783'500.00	6'951'236.48	167'736.48	17
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'642'337.65	5'715'960.90	5'738'000.00	5'851'795.50	113'795.50	
302070	Treueprämien				7'220.00	7'220.00	
302080	Leistungsprämien				4'956.00	4'956.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-77'141.80	-60'000.00	-85'253.24	-25'253.24	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	362'769.60	364'372.90	371'400.00	372'589.55	1'189.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	631'261.95	622'926.80	617'700.00	633'549.35	15'849.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'467.40	45'302.15	46'300.00	59'718.50	13'418.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101'595.15	101'701.70	103'300.00	104'496.50	1'196.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74'834.10	52'325.65	52'900.00	51'316.50	-1'583.50	
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'805.30	16'857.75	3'900.00	6'147.60	2'247.60	
310400	Lehrmittel			-12'000.00	44.50	12'044.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	419.00		-4'000.00		4'000.00	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen			13'600.00	10'991.40	-2'608.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'528.10	14'975.10	18'000.00	15'574.95	-2'425.05	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen				4'120.95	4'120.95	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'800.00					
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-41'874.50	-38'793.60	-33'500.00	-23'165.95	10'334.05	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-48'588.71	-58'341.37	-72'100.00	-62'865.63	9'234.37	
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	114'473.22	156'924.54	186'100.00	179'000.12	-7'099.88	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'901.65	5'895.00	10'500.00	11'010.45	510.45	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	3'078.54	2'524.64	3'000.00	2'865.86	-134.14	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'736.15	3'248.40	3'000.00	2'997.35	-2.65	
310400	Lehrmittel	57'828.63	84'200.85	83'500.00	86'667.17	3'167.17	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'632.95	5'289.41	17'900.00	15'538.62	-2'361.38	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'700.00	2'545.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'525.00	2'562.05	4'500.00	2'127.50	-2'372.50	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'614.80	7'172.60	10'300.00	16'052.10	5'752.10	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	33'573.90	36'604.70	58'700.00	46'349.45	-12'350.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	3'921.60	13'225.89	16'200.00	14'989.62	-1'210.38	
425000	Verkäufe		-6'344.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-5'040.00		-10'000.00	-8'956.00	1'044.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-11'500.00	-10'642.00	858.00	
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	231'577.51	221'073.80	289'100.00	201'183.18	-87'916.82	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'739.40	2'718.60	9'000.00	8'180.10	-819.90	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'850.57	2'927.54	3'000.00	2'484.25	-515.75	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'743.10	2'345.10	3'000.00	3'252.40	252.40	
310400	Lehrmittel	95'824.10	112'770.74	149'400.00	117'035.48	-32'364.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'910.46	11'039.60	10'900.00	2'838.10	-8'061.90	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	5'386.23	2'491.72				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		240.00				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'593.65	2'698.55	6'200.00	4'089.90	-2'110.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	12'357.00	18'751.50	18'500.00	20'204.80	1'704.80	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	73'932.55	64'275.20	108'800.00	55'876.75	-52'923.25	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'616.45	14'487.25	19'800.00	13'739.40	-6'060.60	
425000	Verkäufe		-13'672.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'376.00		-16'300.00	-15'488.00	812.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-23'200.00	-11'030.00	12'170.00	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	148'998.78	188'551.62	241'200.00	211'309.06	-29'890.94	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'330.40	1'749.90	14'500.00	4'257.00	-10'243.00	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'300.05	2'699.00	3'000.00	2'542.58	-457.42	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'753.25	895.30	3'000.00	1'606.00	-1'394.00	
310400	Lehrmittel	65'696.73	103'734.24	117'100.00	121'555.74	4'455.74	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'880.40	10'323.40	7'700.00	8'010.65	310.65	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		4'329.85				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'289.15	5'095.80	4'900.00	7'565.20	2'665.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'414.60	15'160.00	15'300.00	17'979.40	2'679.40	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	56'426.45	41'112.68	76'000.00	53'664.64	-22'335.36	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'187.75	14'935.45	28'000.00	18'333.85	-9'666.15	
425000	Verkäufe		-11'484.00				
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-8'280.00		-12'200.00	-10'964.00	1'236.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager			-16'100.00	-13'242.00	2'858.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21401	Musikschule	1'101'899.85	1'070'880.67	1'227'000.00	1'010'751.79	-216'248.21	18
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'544'775.80	1'592'606.50	1'595'700.00	1'457'313.90	-138'386.10	
302070	Treueprämien				610.00	610.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-60'063.55		-6'343.40	-6'343.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	94'622.25	94'025.55	103'300.00	89'601.85	-13'698.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'343.65	99'031.45	105'700.00	96'864.30	-8'835.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'086.20	12'061.75	12'800.00	14'734.75	1'934.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'936.60	27'400.55	28'700.00	26'015.40	-2'684.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'363.65	14'468.55	14'700.00	13'134.50	-1'565.50	
309000	Aus- und Weiterbildungen	400.00	1'877.20	2'000.00	2'148.70	148.70	
310400	Lehrmittel	4'019.63	4'581.78	7'800.00	4'155.10	-3'644.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'532.60	7'756.45	13'800.00	12'164.20	-1'635.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	30'003.55	12'386.90	7'900.00	7'437.20	-462.80	
316110	Miete Instrumente	5'800.00	2'280.00	2'000.00	325.00	-1'675.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	316.80	1'500.00	25'500.00	12'799.43	-12'700.57	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	50.00	1'689.65	3'100.00	6'158.30	3'058.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			49'000.00		-49'000.00	
350100	Einlagen in Fonds FK	367.40	369.25	400.00	669.55	269.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'220.00	5'195.00	6'700.00	6'350.00	-350.00	
363602	Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds		300.00				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	178'803.45	180'957.95	175'800.00	184'955.95	9'155.95	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	20.90	20.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'964.65	3'358.95	3'100.00	163.86	-2'936.14	
423100	Kursgelder	-526'553.18	-533'970.86	-540'700.00	-519'456.80	21'243.20	
425000	Verkäufe				-318.00	-318.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		356.00	-11'900.00	-8'280.00	3'620.00	
450100	Entnahmen aus Fonds FK		-300.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-56'324.10	-49'509.30	-51'000.00	-48'637.20	2'362.80	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000.00			-1'300.00	-1'300.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-341'850.00	-347'500.00	-327'000.00	-340'145.25	-13'145.25	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-400.00	-369.55	30.45	
21701	Schulraumnutzung	8'536'126.81	8'304'871.61	7'955'000.00	7'713'653.58	-241'346.42	18
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'536'126.81	8'304'871.61	7'955'000.00	7'713'653.58	-241'346.42	
21801	Tagesstrukturen	758'333.54	720'894.55	754'000.00	714'065.42	-39'934.58	18
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	827'970.70	871'020.15	881'700.00	947'461.75	65'761.75	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			53'600.00		-53'600.00	
301070	Treueprämien (DAG)		426.25	3'700.00	5'952.15	2'252.15	
301080	Leistungsprämien		646.00		1'900.00	1'900.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-280.80		-11'644.65	-11'644.65	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	22'489.10	31'943.90	50'000.00	44'237.65	-5'762.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'450.00	2'702.00	3'000.00	3'150.00	150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	57'832.05	63'044.80	60'300.00	70'614.40	10'314.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'512.75	71'468.55	81'300.00	71'659.45	-9'640.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'955.75	7'436.35	8'000.00	10'273.00	2'273.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'694.25	16'909.95	16'800.00	18'567.05	1'767.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'348.75	8'622.75	8'600.00	9'054.50	454.50	
309000	Aus- und Weiterbildungen	13'753.60	6'300.00				
309900	Übriger Personalaufwand		3'168.00	5'100.00	2'877.75	-2'222.25	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'895.95					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	214.85		500.00		-500.00	
313008	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	55'508.25	55'070.50				
317000	Reisekosten und Spesen				201.55	201.55	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	199.25					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	85.60	85.60				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'248.30	19'479.70	21'500.00	22'114.52	614.52	
426020	Elternbeiträge	-343'825.61	-437'149.15	-440'100.00	-482'353.70	-42'253.70	
21820	Tagesstruktur Allee	18'183.20	23'714.50	28'500.00	27'788.40	-711.60	18
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'850.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	820.00		2'600.00	910.00	-1'690.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'730.95	2'612.45	2'500.00	2'632.40	132.40	
310500	Lebensmittel	3'339.30	2'565.80	4'500.00	3'298.35	-1'201.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	224.10	237.90	900.00		-900.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'068.85	16'448.35	17'000.00	20'947.65	3'947.65	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			1'000.00		-1'000.00	
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	33'530.15	46'231.10	50'600.00	60'548.90	9'948.90	18
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'970.20				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	60.95		2'600.00	2'244.00	-356.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'230.20	1'871.00	4'000.00	3'362.80	-637.20	
310500	Lebensmittel	1'523.10	1'872.10	3'500.00	3'375.50	-124.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149.60	199.70	300.00	131.50	-168.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'546.80	40'318.10	40'000.00	51'435.10	11'435.10	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	19.50		200.00		-200.00	
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	28'176.55	35'870.85	48'300.00	41'036.80	-7'263.20	18
309000	Aus- und Weiterbildungen		240.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'177.50		11'100.00	1'060.00	-10'040.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'079.00	2'374.15	2'500.00	2'413.75	-86.25	
310500	Lebensmittel	1'827.00	2'650.05	2'500.00	2'672.10	172.10	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.00	79.00	2'000.00	1'847.00	-153.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'399.45	30'408.05	30'000.00	32'907.75	2'907.75	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	199.60	119.60	200.00	136.20	-63.80	
21823	Tagesstruktur Lindenhof	39'457.27		58'500.00	55'600.65	-2'899.35	18
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	320.00		6'600.00	3'026.00	-3'574.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'153.90		3'000.00	3'506.30	506.30	
310500	Lebensmittel	16'400.32		20'000.00	19'748.45	-251.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	267.60		900.00	265.05	-634.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'203.45		27'000.00	28'327.75	1'327.75	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	112.00		1'000.00	727.10	-272.90	
21824	Tagesstruktur Rosenstrasse	26'365.99	33'552.50	43'800.00	43'738.90	-61.10	18
309000	Aus- und Weiterbildungen		1'729.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	980.00		6'100.00	3'073.00	-3'027.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'309.67	3'682.80	3'500.00	3'673.20	173.20	
310500	Lebensmittel	3'926.50	4'057.70	5'000.00	5'133.10	133.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247.17	191.45	200.00	212.70	12.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'229.35	22'900.20	28'000.00	30'642.60	2'642.60	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	673.30	991.35	1'000.00	1'004.30	4.30	
21825	Tagesstruktur Rossrüti	4'826.55	7'762.70	11'500.00	9'817.95	-1'682.05	18
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)			1'000.00	880.00	-120.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	142.80	433.40	500.00	482.15	-17.85	
310500	Lebensmittel	560.65	926.45	1'000.00	956.10	-43.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'123.10	6'402.85	9'000.00	7'499.70	-1'500.30	
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	64'651.42	119'965.12	66'400.00	48'330.54	-18'069.46	18
309000	Aus- und Weiterbildungen		3'074.80				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	251.40	4'064.55	500.00	173.09	-326.91	
310500	Lebensmittel	524.37	18'627.37	500.00	778.15	278.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		989.00				
313000	Dienstleistungen Dritter	29'469.25	61'953.15	40'000.00	29'627.85	-10'372.15	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		847.80				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'406.40	30'408.45	25'400.00	17'751.45	-7'648.55	
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	16'103.10	23'001.65	18'100.00	25'747.50	7'647.50	19
313000	Dienstleistungen Dritter	8'635.00	14'616.50	10'000.00	20'333.00	10'333.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'468.10	8'385.15	8'100.00	5'414.50	-2'685.50	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21901	Schulleitung	1'840'439.30	1'867'728.70	1'855'500.00	1'922'573.08	67'073.08	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'561'697.15	1'618'801.95	1'568'400.00	1'529'399.35	-39'000.65	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			16'300.00		-16'300.00	
301070	Treueprämien (DAG)		7'340.00	500.00	2'690.00	2'190.00	
301080	Leistungsprämien		1'076.00		1'800.00	1'800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-63'710.50		-57'219.85	-57'219.85	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'295.00	2'590.00	1'900.00	1'720.00	-180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	101'273.25	100'499.50	101'500.00	95'526.85	-5'973.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'170.55	195'220.50	190'700.00	188'017.75	-2'682.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'525.15	12'309.65	12'700.00	15'199.05	2'499.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'306.55	28'045.25	28'200.00	26'574.65	-1'625.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'758.10	14'327.90	14'400.00	13'092.65	-1'307.35	
309000	Aus- und Weiterbildungen		4'893.80		5'049.70	5'049.70	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	204.70	2'600.00	1'614.74	-985.26	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	9'077.45		15'500.00	4'166.30	-11'333.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		39'349.30		191'820.44	191'820.44	
317000	Reisekosten und Spesen	703.90	503.00	800.00	1'806.20	1'006.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'387.60	31'312.10	26'500.00	26'516.00	16.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'055.40	-125'034.45	-124'500.00	-125'200.75	-700.75	
21902	Schulverwaltung	1'105'434.91	1'126'379.33	1'161'000.00	1'040'284.68	-120'715.32	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'170.90	1'018'587.45	1'051'800.00	993'811.05	-57'988.95	
301070	Treueprämien (DAG)		3'597.00				
301080	Leistungsprämien		3'659.00		1'400.00	1'400.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-4'375.50		-3'176.80	-3'176.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	8'892.55	2'953.65				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'780.00	1'520.00	1'700.00	1'800.00	100.00	
304900	Übrige Zulagen		1'088.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	64'576.20	62'850.15	68'100.00	64'012.25	-4'087.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'393.45	93'413.40	104'400.00	91'589.00	-12'811.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'231.60	8'253.95	8'500.00	10'104.20	1'604.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'109.25	17'891.70	18'900.00	17'895.45	-1'004.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'372.40	9'454.30	9'700.00	8'760.30	-939.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'513.00	293.15	3'000.00	1'613.25	-1'386.75	
309910	Personalverpflegung Departement	531.45	764.15	1'200.00	522.95	-677.05	
309990	Personalanlässe Departement	3'532.95	3'654.95	7'600.00	1'757.60	-5'842.40	
310000	Büromaterial	8'008.40	14'341.20	10'000.00	4'722.85	-5'277.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	705.05	1'778.20	2'000.00	617.00	-1'383.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	637.34	1'091.90	1'000.00	899.65	-100.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'944.50	2'500.00	1'787.40	-712.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'176.15	51'948.83	31'000.00	12'631.85	-18'368.15	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	924.35	932.60	1'300.00	899.10	-400.90	
317000	Reisekosten und Spesen	263.95	571.60	2'800.00	1'245.60	-1'554.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'029.00	7'128.00	7'000.00	8'477.00	1'477.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'482.80	4'987.60	4'800.00	4'600.00	-200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'107.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	92.40	92.40				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'189.27	58'866.05	58'100.00	57'641.98	-458.02	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-239'284.95	-240'908.90	-234'400.00	-243'327.00	-8'927.00	
21911	Informatik Schule	842'566.82	903'917.55	1'048'500.00	913'578.95	-134'921.05	19
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	207'037.65	290'840.05	400'000.00	265'978.95	-134'021.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'000.00	207'000.00	220'000.00	220'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	422'529.17	406'077.50	428'500.00	427'600.00	-900.00	
21921	Schulpsychologischer Dienst	304'714.75	306'597.40	310'000.00	320'079.70	10'079.70	19
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	304'714.75	306'597.40	310'000.00	320'079.70	10'079.70	
21922	Schulsozialarbeit	544'939.61	596'546.48	588'400.00	611'341.20	22'941.20	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'122.15	471'586.55	463'800.00	482'360.45	18'560.45	
301070	Treueprämien (DAG)				-40.00	-40.00	
301080	Leistungsprämien		1'722.00	1'600.00		-1'600.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-11'448.05		-80.00	-80.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		21'327.30				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'900.00	2'530.00	2'300.00	2'510.00	210.00	
304900	Übrige Zulagen		680.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'529.50	31'674.75	30'000.00	31'595.30	1'595.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'359.75	42'014.75	40'800.00	40'619.80	-180.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'536.65	3'948.75	3'700.00	5'091.20	1'391.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'756.45	8'991.30	8'300.00	8'786.45	486.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'786.10	4'595.35	4'300.00	4'295.35	-4.65	
309000	Aus- und Weiterbildungen		12'450.75	15'100.00	8'683.50	-6'416.50	
309900	Übriger Personalaufwand	546.35			775.00	775.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	15'099.86		9'000.00		-9'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'193.05	5'860.63	7'500.00	6'468.40	-1'031.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	723.25		500.00	719.65	219.65	
317000	Reisekosten und Spesen	589.50	612.40	1'500.00	2'656.10	1'156.10	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	797.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				16'900.00	16'900.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	83'896.16	105'484.16	183'000.00	250'587.85	67'587.85	19
309000	Aus- und Weiterbildungen	97.40	3'168.65	15'000.00	19'563.40	4'563.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'155.00	32'310.00	89'200.00	147'440.05	58'240.05	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'872.00	7'233.75	16'800.00	20'812.65	4'012.65	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	62'771.76	62'000.00	62'771.75	771.75	
21924	Schulveranstaltungen	34'176.72	105'499.00	75'500.00	190'117.80	114'617.80	19
313011	Externer Sportunterricht	49'836.67	59'053.35	61'000.00	65'754.55	4'754.55	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	70'858.50	78'379.50	104'500.00	118'692.00	14'192.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen			-10'000.00		10'000.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager			-80'000.00		80'000.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'669.55	17'490.25	5'000.00	5'671.25	671.25	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-81'727.00	-49'424.10				
463010	J+S Beiträge	-11'461.00		-5'000.00		5'000.00	
21925	Aufgabenhilfe	35'647.65	42'117.80	52'800.00	44'318.05	-8'481.95	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	21'749.25	34'062.30	41'800.00	27'165.25	-14'634.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	471.75	1'018.50	1'100.00	717.55	-382.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37.25					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.80	60.35	100.00	56.25	-43.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.75	283.45	300.00	199.40	-100.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.35	158.20	200.00	97.60	-102.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'914.00	29'962.00	30'000.00	29'962.00	-38.00	
426020	Elternbeiträge	-16'790.50	-23'427.00	-20'700.00	-13'880.00	6'820.00	
21926	Schulgelder	4'757'590.20	4'876'663.56	5'462'700.00	5'430'358.68	-32'341.32	20
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'755'005.00	2'938'587.42	3'440'000.00	3'334'138.98	-105'861.02	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	5'300.00		12'600.00	24'230.00	11'630.00	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	84'250.05	83'708.30	71'600.00	72'197.70	597.70	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	132'300.00	94'500.00	74'500.00	47'250.00	-27'250.00	
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	44'690.00	7'740.00	18'800.00	9'600.00	-9'200.00	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'498'486.30	2'543'993.29	2'735'000.00	2'683'008.70	-51'991.30	
361270	Schulgeld Talentschule	65'750.00	42'750.00	24'800.00	68'850.00	44'050.00	
363700	Beiträge an Private	4'750.00	5'000.00	6'000.00	6'500.00	500.00	
461209	Schulgeld Kindergarten	-14'300.00					
461210	Schulgeld Primarstufe			-22'600.00		22'600.00	
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	-17'192.70	-22'615.40				
461270	Schulgeld Talentschule	-801'448.45	-817'000.05	-898'000.00	-815'416.70	82'583.30	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21927	Schülertransporte	25'786.65	37'185.50	71'100.00	60'063.35	-11'036.65	20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	739.80	787.15	2'200.00	1'444.95	-755.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'689.10	32'968.30	65'000.00	53'574.75	-11'425.25	
313700	Steuern und Abgaben	910.00	910.00	900.00	910.00	10.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'700.35	1'876.75	2'200.00	3'490.35	1'290.35	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40	643.30	800.00	643.30	-156.70	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	262'823.33	269'925.54	289'900.00	277'455.10	-12'444.90	20
309100	Personalwerbung	3'132.40	2'993.05	4'000.00	8'658.65	4'658.65	
309900	Übriger Personalaufwand	117'152.53	119'852.45	126'000.00	119'625.55	-6'374.45	
310230	Infoblatt	27'601.35	26'839.90	25'600.00	26'749.60	1'149.60	
310340	Amtliches Schulblatt	4'640.00	3'560.00	4'000.00	3'560.00	-440.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'433.55	66'982.54	67'900.00	61'184.75	-6'715.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'706.50		3'000.00	344.65	-2'655.35	
313220	Dolmetscherdienste	21'564.15	25'157.05	29'600.00	33'467.25	3'867.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			3'000.00	929.60	-2'070.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'096.50	3'300.00	6'700.00	3'320.00	-3'380.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	20'496.35	21'240.55	20'100.00	19'615.05	-484.95	
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	2'876'266.20	2'966'410.30	2'970'100.00	3'075'833.99	105'733.99	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'417'928.35	2'549'648.50	2'514'400.00	2'587'314.81	72'914.81	
302070	Treueprämien				944.60	944.60	
302080	Leistungsprämien				3'341.35	3'341.35	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-34'816.55	-98'870.25	-50'000.00	-44'485.87	5'514.13	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	150'280.17	157'473.80	162'900.00	163'063.70	163.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'677.34	270'652.85	256'800.00	270'624.60	13'824.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'979.10	19'745.00	17'400.00	26'512.15	9'112.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'645.46	44'758.30	45'400.00	45'850.05	450.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'572.33	23'002.10	23'200.00	22'668.60	-531.40	
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	651'482.41	711'105.40	738'400.00	717'061.26	-21'338.74	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	552'361.60	600'695.20	620'900.00	611'274.15	-9'625.85	
302070	Treueprämien				521.05	521.05	
302080	Leistungsprämien				109.10	109.10	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'158.00	-13'183.65		-16'212.66	-16'212.66	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'647.39	37'774.80	40'200.00	38'413.22	-1'786.78	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'758.95	64'828.05	55'400.00	60'703.80	5'303.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'250.18	4'734.90	5'000.00	6'057.15	1'057.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'550.60	10'738.70	11'200.00	10'857.95	-342.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'071.69	5'517.40	5'700.00	5'337.50	-362.50	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21932	Kleinklassen Primarstufe	475'716.17	471'724.94	546'000.00	505'839.49	-40'160.51	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	349'231.15	331'564.95	398'000.00	351'504.00	-46'496.00	
302070	Treueprämien				5'070.00	5'070.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'605.40					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'431.60	21'325.85	19'900.00	22'983.00	3'083.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'172.63	36'569.50	32'300.00	39'555.85	7'255.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'833.45	2'672.65	2'500.00	3'701.40	1'201.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'367.07	6'063.25	5'500.00	6'391.35	891.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'714.46	3'114.75	2'800.00	3'124.95	324.95	
399000	Übrige interne Verrechnungen	59'571.21	70'413.99	85'000.00	73'508.94	-11'491.06	
21933	Kleinklassen Oberstufe	882'008.46	800'772.02	727'100.00	738'143.24	11'043.24	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	686'645.25	614'132.00	538'100.00	552'573.52	14'473.52	
302080	Leistungsprämien				54.55	54.55	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-7'815.30	-1'490.80		-1'092.41	-1'092.41	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	43'517.02	37'983.35	34'800.00	35'861.65	1'061.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'590.61	70'713.75	63'100.00	67'281.35	4'181.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'427.40	4'849.25	4'300.00	5'774.65	1'474.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'145.26	10'676.20	9'700.00	9'957.25	257.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'909.51	5'566.90	5'000.00	4'867.05	-132.95	
399000	Übrige interne Verrechnungen	48'588.71	58'341.37	72'100.00	62'865.63	-9'234.37	
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	413'133.68	431'037.85	373'800.00	474'476.35	100'676.35	
302000	Löhne der Lehrpersonen	351'843.00	355'935.10	306'600.00	390'603.05	84'003.05	
302080	Leistungsprämien				884.60	884.60	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'143.50					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'258.19	22'536.60	18'700.00	25'527.15	6'827.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'107.23	40'046.40	38'300.00	42'640.15	4'340.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'669.20	2'846.70	2'400.00	4'120.30	1'720.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'986.29	6'376.60	5'200.00	7'146.05	1'946.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'413.27	3'296.45	2'600.00	3'555.05	955.05	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	141'870.75	129'986.85	196'000.00	132'972.01	-63'027.99	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	112'478.05	110'413.00	162'500.00	115'857.97	-46'642.03	
302070	Treueprämien				122.90	122.90	
302080	Leistungsprämien				263.50	263.50	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-14.95	-3'033.00		-7'635.76	-7'635.76	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'972.61	6'876.95	10'600.00	7'225.25	-3'374.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'869.05	11'908.70	17'300.00	12'964.15	-4'335.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'133.38	863.65	1'300.00	1'171.70	-128.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'546.83	1'952.70	2'900.00	2'013.95	-886.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'885.78	1'004.85	1'400.00	988.35	-411.65	
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	931'561.78	997'658.59	1'093'100.00	1'056'433.48	-36'666.52	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	589'755.20	647'660.05	681'000.00	649'125.50	-31'874.50	
302070	Treueprämien				910.00	910.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-26'365.10		-17'616.60	-17'616.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'019.65	39'271.80	44'100.00	40'013.25	-4'086.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'971.26	70'302.40	73'500.00	65'773.70	-7'726.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'758.89	5'016.75	5'500.00	6'559.45	1'059.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'615.79	11'254.30	12'300.00	11'159.35	-1'140.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'785.29	5'876.55	6'200.00	5'579.10	-620.90	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'069.70	6'575.70	17'000.00	4'184.55	-12'815.45	
310400	Lehrmittel	9'111.81	9'322.65	12'500.00	13'298.05	798.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.90	329.95	1'000.00	1'037.55	37.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'388.50	3'091.00	4'000.00	1'131.95	-2'868.05	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	51'245.60	58'892.85	72'400.00	69'805.20	-2'594.80	
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	148'905.09	166'429.69	163'600.00	209'087.43	45'487.43	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'560.90			-3'615.00	-3'615.00	
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	112'399.47	100'161.70	133'000.00	91'898.80	-41'101.20	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	92'593.40	83'442.80	110'700.00	75'780.60	-34'919.40	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-801.95				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'969.20	5'223.70	7'200.00	4'953.45	-2'246.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.69	9'351.20	11'200.00	8'314.60	-2'885.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	747.16	667.30	900.00	798.80	-101.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'666.71	1'497.00	2'000.00	1'377.80	-622.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'222.31	781.65	1'000.00	673.55	-326.45	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	124'368.45	126'458.65	124'900.00	114'476.20	-10'423.80	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'651.10	103'028.15	102'800.00	96'646.95	-6'153.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		3'331.55				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	120.00	100.00	210.00	110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'681.80	6'963.35	10'400.00	6'255.05	-4'144.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'864.85	9'240.65	8'000.00	7'766.05	-233.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	836.50	848.00	800.00	1'007.90	207.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'865.85	1'936.95	1'900.00	1'739.75	-160.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'368.35	990.00	900.00	850.50	-49.50	
21939	Klassenassistenzen PS & OS				388'602.80	388'602.80	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				340'727.05	340'727.05	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-106.80	-106.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				1'470.00	1'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				22'208.40	22'208.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				12'405.85	12'405.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				2'737.45	2'737.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				6'153.65	6'153.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				3'007.20	3'007.20	
34101	Sportförderung	362'993.31	397'689.00	824'600.00	994'275.38	169'675.38	22
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	23'409.80	29'792.30	59'800.00	29'953.35	-29'846.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'307.55	1'774.65	3'900.00	1'826.20	-2'073.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135.10	175.50	500.00	175.50	-324.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	365.25	493.95	1'100.00	508.20	-591.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.30	123.90	100.00	58.35	-41.65	
309900	Übriger Personalaufwand	592.90	237.20	1'600.00	1'100.20	-499.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'413.40	483.15	8'000.00	6'324.45	-1'675.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'173.91					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'819.00		3'000.00	3'188.20	188.20	
313060	Verbandsbeiträge	2'176.95	2'126.95	2'400.00	2'055.25	-344.75	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	7'530.90	16'930.95	26'200.00	12'030.85	-14'169.15	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	147'140.20	156'166.45	177'000.00	185'860.30	8'860.30	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	13'750.00	53'596.85	400'000.00	612'789.30	212'789.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152'149.30	153'673.30	156'600.00	157'055.80	455.80	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'994.75	3'331.85	3'900.00	6'329.43	2'429.43	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'280.00	-10'680.00	-10'000.00	-10'440.00	-440.00	
463010	J+S Beiträge	-6'838.00	-10'538.00	-9'500.00	-14'540.00	-5'040.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43301	Schularztdienst	66'516.30	60'203.65	91'600.00	77'269.00	-14'331.00	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				6.65	6.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				169.90	169.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				.15	.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				47.25	47.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				.40	.40	
310600	Medizinisches Material	3'319.50	1'876.70	2'500.00	1'841.90	-658.10	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	63'196.80	58'326.95	89'100.00	75'202.75	-13'897.25	
43302	Schulzahnpflege	214'177.35	205'311.00	215'200.00	180'401.94	-34'798.06	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'339.70	81'184.40	93'100.00	81'069.80	-12'030.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'905.50	4'542.50	4'900.00	2'396.25	-2'503.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'090.50	1'263.45	1'100.00	666.50	-433.50	
310600	Medizinisches Material	2'541.75	1'669.55	5'000.00	57.30	-4'942.70	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	398'658.85	380'688.70	441'100.00	231'172.45	-209'927.55	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'629.00	2'838.90	14'500.00	2'473.34	-12'026.66	
425000	Verkäufe	-384.40	-198.40	-500.00	-264.80	235.20	
426020	Elternbeiträge	-278'603.55	-266'678.10	-344'000.00	-137'168.90	206'831.10	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
3	Bau, Umwelt und Verkehr	14'649'543.96	16'170'042.99	16'103'600.00	15'777'253.58	-326'346.42
3	Aufwand	44'295'083.70	46'118'154.10	46'948'700.00	46'434'081.04	-514'618.96
30	Personalaufwand	10'517'704.45	10'780'051.50	11'159'600.00	10'998'163.78	-161'436.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'288'954.67	10'892'595.78	11'626'000.00	10'216'588.61	-1'409'411.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'036'168.17	7'326'313.06	6'750'000.00	7'604'143.32	854'143.32
34	Finanzaufwand	312'974.29	348'123.99	408'600.00	425'815.08	17'215.08
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	992'090.63	1'178'332.70	959'200.00	1'252'515.10	293'315.10
36	Transferaufwand	5'021'034.98	5'166'479.77	5'493'100.00	5'367'974.05	-125'125.95
39	Interne Verrechnungen	10'126'156.51	10'426'257.30	10'552'200.00	10'568'881.10	16'681.10
4	Ertrag	-29'645'539.74	-29'948'111.11	-30'845'100.00	-30'656'827.46	188'272.54
42	Entgelte	-7'054'757.52	-7'047'415.42	-7'325'000.00	-7'498'000.68	-173'000.68
43	Verschiedene Erträge	-80'032.00	-44'000.00	-345'000.00		345'000.00
44	Finanzertrag	-2'162'091.51	-2'173'214.52	-2'572'100.00	-2'886'184.32	-314'084.32
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-63'777.05	-214'734.92	-220'000.00	-122'095.20	97'904.80
46	Transferertrag	-1'750'840.70	-1'854'944.50	-1'911'000.00	-1'922'918.72	-11'918.72
49	Interne Verrechnungen	-18'534'040.96	-18'613'801.75	-18'472'000.00	-18'227'628.54	244'371.46

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	14'649'543.96	16'170'042.99	16'103'600.00	15'777'253.58	-326'346.42	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	786'900.95	683'696.76	788'000.00	703'674.35	-84'325.65	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'085.80	436'175.10	423'500.00	424'849.20	1'349.20	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-392.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	30'418.75		50'000.00		-50'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	720.00	800.00	720.00	-80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	28'645.25	28'151.05	30'600.00	27'406.50	-3'193.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'760.00	45'605.85	48'400.00	47'415.60	-984.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'903.90	4'839.90	5'500.00	3'363.95	-2'136.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'053.10	7'822.60	8'500.00	7'672.35	-827.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'913.65	4'004.85	4'400.00	3'757.00	-643.00	
309100	Personalwerbung	42'408.95	25'309.50	20'000.00	42'309.50	22'309.50	
309900	Übriger Personalaufwand	2'249.30	1'745.10	3'300.00	5'535.02	2'235.02	
309910	Personalverpflegung Departement	2'310.30	1'714.25	2'800.00	1'136.80	-1'663.20	
309990	Personalanlässe Departement	4'885.00	8'835.00	25'500.00	18'445.10	-7'054.90	
310000	Büromaterial	14'910.50	14'169.10	15'000.00	12'416.13	-2'583.87	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'089.20	1'300.00	1'315.98	15.98	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'472.95	1'934.30	5'000.00	220.95	-4'779.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'172.80	1'529.60	2'000.00	1'308.00	-692.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.00	494.50				
313000	Dienstleistungen Dritter	2'193.40	182.60		1'783.40	1'783.40	
313002	Postgebühren, Versandkosten	26'163.45	18'918.00	20'000.00	22'541.65	2'541.65	
313060	Verbandsbeiträge	640.00	560.00	400.00		-400.00	
313160	Projektinitialisierungskosten	36'355.95					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'161.05	28'338.60	65'000.00	30'730.85	-34'269.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	288.60	260.00	500.00		-500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'151.00	1'016.40	1'100.00	990.20	-109.80	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'918.95	18'242.05	18'000.00	18'177.45	177.45	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000.00		-1'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'953.75	2'743.45	1'100.00	1'300.00	200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	650.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	34.80	34.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'432.25	50'129.96	54'200.00	53'510.18	-689.82	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	464.65	426.95	600.00	552.60	-47.40	
425000	Verkäufe	-1'957.15	-3'318.75	-2'000.00	-3'762.30	-1'762.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65.00	-585.20	-500.00	-1'021.76	-521.76	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'000.00	-17'000.00	-19'000.00	-19'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02212	Stadtplanung	209'856.75	529'590.60	561'100.00	522'866.90	-38'233.10	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'497.15	394'326.75	431'800.00	399'831.10	-31'968.90	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-10'691.85		-2'744.05	-2'744.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				11'880.00	11'880.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	960.00	1'400.00	1'220.00	-180.00	
304900	Übrige Zulagen		1'360.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'623.45	24'868.05	27'900.00	26'454.65	-1'445.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'965.60	40'169.75	43'200.00	37'288.55	-5'911.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'564.70	4'482.70	5'100.00	3'296.95	-1'803.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'407.50	6'919.10	7'800.00	7'410.95	-389.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'765.45	3'536.30	4'000.00	3'623.50	-376.50	
309900	Übriger Personalaufwand	215.00	90.00	800.00	695.00	-105.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00	270.00	200.00	443.54	243.54	
313060	Verbandsbeiträge	3'039.50					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'193.60	20'386.00				
317000	Reisekosten und Spesen	1'442.00	1'140.40	4'000.00	3'789.00	-211.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'054.25	2'337.10	300.00	2'200.00	1'900.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'380.55					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'008.00	39'986.30	34'600.00	28'227.71	-6'372.29	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-550.00		-750.00	-750.00	
02213	Bewilligungen	207'938.95	108'344.55	130'300.00	97'718.19	-32'581.81	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'965.25	567'068.80	534'300.00	543'801.60	9'501.60	
301070	Treueprämien (DAG)		4'559.75				
301080	Leistungsprämien		1'076.00		800.00	800.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'856.30	2'408.15		3'775.60	3'775.60	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'500.00	1'900.00	1'920.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	36'465.25	37'158.15	34'600.00	35'323.55	723.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'185.40	44'899.50	43'400.00	42'811.20	-588.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'618.25	6'726.75	6'300.00	4'412.25	-1'887.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'180.80	10'334.45	9'600.00	9'793.05	193.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'467.30	5'284.90	4'900.00	4'786.15	-113.85	
309900	Übriger Personalaufwand	900.00	1'710.35	1'200.00	810.00	-390.00	
310220	Publikationen Baugesuche	-1'798.75	-1'540.50				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	413.90	503.40	500.00	503.40	3.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	393.60		500.00	449.80	-50.20	
313060	Verbandsbeiträge			100.00		-100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'283.45	4'693.40	34'000.00	22'985.60	-11'014.40	
317000	Reisekosten und Spesen	4'414.90	3'621.95	6'500.00	5'292.45	-1'207.55	
319900	Übriger Betriebsaufwand				5'610.00	5'610.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	682.05	1'100.00	1'300.00	200.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'280.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'740.25	44'901.45	52'400.00	50'700.29	-1'699.71	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'250.00	-1'650.00	-2'000.00	-2'100.00	-100.00	
421010	Bewilligungsgebühren	-432'750.00	-526'919.00	-500'000.00	-525'111.75	-25'111.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'070.00	-29'275.00	-30'000.00	-50'145.00	-20'145.00	
427000	Bussen	-3'000.00	-2'400.00	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-67'000.00	-67'000.00	-67'000.00	-57'000.00	10'000.00	
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	249'586.25	187'003.85	256'200.00	258'511.40	2'311.40	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'319.75	460'675.40	495'700.00	511'708.30	16'008.30	
301070	Treueprämien (DAG)				3'631.90	3'631.90	
301080	Leistungsprämien				2'000.00	2'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-30'097.20	-30'097.20	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	38'241.60					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	760.00	460.00	500.00	1'228.00	728.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	30'721.60	29'815.25	32'100.00	31'852.50	-247.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'755.80	49'743.30	53'600.00	54'884.55	1'284.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'574.75	5'393.45	5'800.00	3'977.85	-1'822.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'578.20	8'292.10	8'900.00	8'946.85	46.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'290.35	4'237.85	4'600.00	4'373.00	-227.00	
309900	Übriger Personalaufwand	708.95	75.60	1'000.00	1'853.10	853.10	
310000	Büromaterial	1'481.20		1'000.00		-1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	269.25		500.00		-500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	330.00					
313060	Verbandsbeiträge	2'220.00	2'220.00	6'500.00	5'250.00	-1'250.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	18'370.15	8'221.00	100'000.00		-100'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'282.25	76'056.50	80'000.00	107'690.35	27'690.35	
317000	Reisekosten und Spesen	5'228.90	1'013.40	9'000.00	1'232.60	-7'767.40	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	923.05	682.05	1'100.00	1'300.00	200.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	60'000.60	52'217.95	71'000.00	63'779.60	-7'220.40	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-18'370.15		-100'000.00		100'000.00	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	-512'100.00	-512'100.00	-515'100.00	-515'100.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02215	Tiefbau, Verkehr	601'133.80	554'185.00	568'800.00	619'839.15	51'039.15	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'440.70	495'960.10	518'600.00	519'083.85	483.85	
301080	Leistungsprämien		646.00		800.00	800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-4'609.55		-2'744.05	-2'744.05	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	440.00	460.00	500.00	540.00	40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	30'706.05	31'847.55	33'600.00	33'485.20	-114.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'657.90	43'899.25	49'000.00	47'970.60	-1'029.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'573.50	5'759.70	6'100.00	4'183.45	-1'916.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'573.50	8'939.85	9'300.00	9'330.60	30.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'288.50	4'568.60	4'800.00	4'563.50	-236.50	
309900	Übriger Personalaufwand	410.50	160.00	1'000.00	971.30	-28.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		206.70	500.00	467.70	-32.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'998.65					
317000	Reisekosten und Spesen	2'026.30	832.40	4'000.00	1'132.95	-2'867.05	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.75	682.00	1'100.00	1'300.00	200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'900.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'195.45	39'832.40	36'300.00	29'754.05	-6'545.95	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-54'000.00	-44'000.00	-65'000.00		65'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00		
02216	Umwelt	98'363.60	119'587.80	89'400.00	113'424.63	24'024.63	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'105.80	386'927.70	393'100.00	409'429.40	16'329.40	
301080	Leistungsprämien				1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-187.20		-25'851.40	-25'851.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	920.00	860.00	700.00	920.00	220.00	
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'480.45	24'959.75	25'400.00	25'229.45	-170.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'173.40	44'841.85	42'200.00	42'955.20	755.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'717.15	5'444.80	5'600.00	4'178.80	-1'421.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'875.55	7'014.60	7'100.00	6'971.10	-128.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'042.40	3'585.65	3'600.00	3'409.20	-190.80	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	84.95	800.00	465.40	-334.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		195.00	300.00		-300.00	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'378.00	1'509.70	2'000.00	1'113.70	-886.30	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			600.00		-600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'710.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'092.85	17'421.00	10'100.00	14'423.78	4'323.78	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-1'920.00	-1'900.00	-1'920.00	-20.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-396'250.00	-375'950.00	-405'000.00	-374'200.00	30'800.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02217	Facility Management (FM)						24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'987'183.25	2'970'778.70	2'923'900.00	2'948'015.90	24'115.90	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			31'900.00		-31'900.00	
301070	Treueprämien (DAG)		9'410.55	15'300.00	7'604.30	-7'695.70	
301080	Leistungsprämien		4'149.00		5'300.00	5'300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-69'767.75	-50'000.00	-59'710.05	-9'710.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	125'233.05	140'184.25	115'000.00	109'411.55	-5'588.45	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'025.00	8'200.00	7'600.00	10'370.00	2'770.00	
304900	Übrige Zulagen	54'685.00	68'255.00	95'000.00	63'785.00	-31'215.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	203'270.10	201'758.10	196'600.00	200'115.25	3'515.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'483.00	254'167.30	269'300.00	254'291.70	-15'008.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'907.45	55'489.75	55'600.00	45'536.40	-10'063.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'080.05	56'216.20	54'700.00	55'424.95	724.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'675.00	28'640.50	28'000.00	27'158.00	-842.00	
309900	Übriger Personalaufwand	9'865.45	1'610.45	14'000.00	8'565.00	-5'435.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158'775.15	202'266.99	168'000.00	181'374.50	13'374.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	158.50	158.50	200.00	115.00	-85.00	
311000	Anschaffung Mobilien		3'387.50				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'128.65	66'677.90	70'900.00	71'118.17	218.17	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	39'310.50					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'916.80	23'722.60	25'000.00	21'964.69	-3'035.31	
313000	Dienstleistungen Dritter	236'202.30	361'099.86	201'600.00	204'507.26	2'907.26	
313060	Verbandsbeiträge	620.00	500.00	500.00	650.00	150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		150.00	25'100.00	29'592.15	4'492.15	
313700	Steuern und Abgaben	1'474.00	1'343.00	1'500.00	1'336.00	-164.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	58'822.20	93'757.63	78'300.00	61'585.09	-16'714.91	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	547.15	255.00	1'700.00		-1'700.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'661.05	6'492.60	8'500.00	6'713.40	-1'786.60	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'267.95	32'309.96	29'000.00	29'285.80	285.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'079.00	1'653.50	3'000.00	28'764.25	25'764.25	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof		640.00	1'200.00		-1'200.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	73'799.00	102'502.90	260'000.00	333'747.50	73'747.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'147.60	38'134.20	10'000.00	12'344.70	2'344.70	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	15'808.50	28'089.00	70'000.00	101'352.50	31'352.50	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300.00		-300.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'559.00	1'273.25	2'000.00	1'642.00	-358.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'066.85					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'238.75	44'744.35	72'900.00	68'700.00	-4'200.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00	789.70	900.00	789.70	-110.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'060.00	-4'610.00	-4'300.00	-3'770.00	530.00	
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'628'814.30	-4'734'430.49	-4'783'200.00	-4'827'680.71	-44'480.71	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'188'574.15	1'062'402.79	1'251'800.00	1'140'757.90	-111'042.10	24
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'859.50	2'861.55	3'000.00	1'632.40	-1'367.60	
311000	Anschaffung Mobilien	117'447.45	40'425.75	53'100.00	53'876.55	776.55	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'718.25	3'453.70	3'000.00		-3'000.00	
312010	Wasser, Abwasser	7'260.86	6'033.21	7'200.00	7'824.27	624.27	
312020	Strom	50'218.27	46'335.28	54'900.00	43'279.98	-11'620.02	
312030	Heizmaterial	34'833.81	38'392.31	31'500.00	41'907.59	10'407.59	
312040	Kehrichtgebühren	6'529.40	5'995.75	8'900.00	5'258.80	-3'641.20	
312050	Kommunikation TBW	610.20	610.20	600.00	610.21	10.21	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'961.20	4'749.65	8'300.00	1'500.00	-6'800.00	
313010	Telefon			400.00		-400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'769.35	4'966.15	6'900.00	7'020.35	120.35	
313700	Steuern und Abgaben	11'442.80	4'308.60	6'200.00	4'281.80	-1'918.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'264.95	71'721.40	167'100.00	110'973.36	-56'126.64	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	42'231.85	44'511.92	47'400.00	48'865.09	1'465.09	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			50'000.00	22'037.80	-27'962.20	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	9'317.31	19'757.53	21'800.00	18'416.17	-3'383.83	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	40.95	117.10	2'500.00	510.50	-1'989.50	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'342.65	5'046.20	10'200.00	4'249.40	-5'950.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	252'685.10	222'106.95	223'200.00	222'357.05	-842.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	225'183.12	250'151.70	240'000.00	258'564.20	18'564.20	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		7'288.95		7'371.75	7'371.75	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			17'000.00	14'055.00	-2'945.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		14'750.00				
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'165.00					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	4'833.65	5'017.35	4'500.00	5'133.80	633.80	
393080	Interne Verrechnung von FM	427'092.98	416'521.59	440'000.00	427'699.08	-12'300.92	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'240.00	-80.00		-40.00	-40.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-147'994.50	-141'640.05	-144'900.00	-155'627.25	-10'727.25	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-101'000.00	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00		
16121	Schiessanlage Thurau	47'641.47	44'246.80	64'400.00	56'047.97	-8'352.03	25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'300.25	4'383.05	7'600.00	9'753.60	2'153.60	
312010	Wasser, Abwasser	542.22	384.09	1'200.00	531.23	-668.77	
312020	Strom	9'467.18	9'396.21	12'000.00	9'371.02	-2'628.98	
312040	Kehrichtgebühren	85.60	102.30	300.00	220.50	-79.50	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	899.35	661.55	900.00	1'199.70	299.70	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200.00	187.60	-12.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken			4'000.00	2'423.20	-1'576.80	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'663.45	8'073.80	28'400.00	24'377.85	-4'022.15	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'085.05	10'668.80	10'800.00	10'927.25	127.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		20'987.55				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'111.40	6'959.50	6'200.00	7'807.55	1'607.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	635.05	658.90	600.00	674.15	74.15	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	18'932.80	20'000.00	19'440.87	-559.13	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'551.20	-11'418.75	-15'000.00	-17'549.85	-2'549.85	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-14'197.80	-30'730.60	-18'000.00	-18'316.70	-316.70	
21703	Schulliegenschaften Stadt						25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'085.60	49'917.60	58'000.00	34'083.19	-23'916.81	
311000	Anschaffung Mobilier	174'749.80	100'453.10	169'200.00	111'543.79	-57'656.21	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'778.35	33'597.20	139'200.00	77'607.68	-61'592.32	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'347.85	541.20	21'800.00	17'421.50	-4'378.50	
312010	Wasser, Abwasser	82'852.21	86'718.43	90'100.00	85'618.99	-4'481.01	
312020	Strom	217'287.14	233'665.96	227'600.00	239'613.59	12'013.59	
312030	Heizmaterial	362'749.14	448'498.61	335'000.00	470'298.65	135'298.65	
312040	Kehrichtgebühren	37'121.10	37'883.00	46'800.00	29'313.20	-17'486.80	
312050	Kommunikation TBW	3'186.61	3'305.25	3'600.00	2'542.47	-1'057.53	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'753.05	20'248.55	64'500.00	12'977.25	-51'522.75	
313400	Sachversicherungsprämien	49'043.95	36'713.75	51'900.00	50'905.65	-994.35	
313700	Steuern und Abgaben	16'754.20	16'468.60	17'300.00	16'483.60	-816.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	176'637.25	227'952.47	266'500.00	184'453.80	-82'046.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'444'228.68	1'129'323.74	858'300.00	667'412.36	-190'887.64	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	129'828.00	172'624.80	220'300.00	181'736.53	-38'563.47	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	124'803.25	118'218.80	116'000.00	62'323.45	-53'676.55	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'961.15	14'950.65	14'600.00	6'893.80	-7'706.20	
315000	Unterhalt Mobilier	32'817.30	11'190.25	18'000.00	16'986.90	-1'013.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	40'752.30	27'440.35	52'200.00	24'597.00	-27'603.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	232'783.40	270'851.20	273'300.00	309'068.80	35'768.80	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	288'942.90	286'602.19	288'300.00	290'381.29	2'081.29	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'603'722.71	1'655'197.50	1'681'000.00	1'855'796.69	174'796.69	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		12'271.10		36'365.75	36'365.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'968.00					
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	202'800.00	209'400.00	254'400.00	254'400.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	238'300.00	238'300.00	238'300.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'175.30	11'196.55	11'100.00	11'733.90	633.90	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'315'503.37	3'446'526.81	3'422'700.00	3'505'215.70	82'515.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'346.80	-3'237.05	-8'400.00	-3'242.30	5'157.70	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'585.30	-39'766.60	-43'600.00	-40'666.60	2'933.40	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73'379.20	-94'645.00	-500'000.00	-615'067.85	-115'067.85	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-7'950.00	-4'950.00	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-8'536'126.81	-8'304'871.61	-7'955'000.00	-7'713'653.58	241'346.42	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-372'494.50	-454'537.40	-430'000.00	-413'495.20	16'504.80	
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		155'697.52				27
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	292'730.35	3'681.90	220'000.00	86'651.17	-133'348.83	
351100	Einlagen in Fonds EK	149'202.20	351'468.10	197'300.00	249'198.83	51'898.83	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00		
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	372'494.50	454'537.40	430'000.00	413'495.20	-16'504.80	
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-794'450.00	-794'450.00	-671'100.00	-671'050.00	50.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-63'777.05	-214'734.92	-220'000.00	-122'095.20	97'904.80	
31106	Kunsthalle	-13'576.01	13'296.71	-4'200.00	-7'357.37	-3'157.37	27
312010	Wasser, Abwasser	451.59	502.27	500.00	565.49	65.49	
312020	Strom	1'568.87	2'769.34	1'500.00	1'208.55	-291.45	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200.00	203.42	3.42	
313400	Sachversicherungsprämien	476.35	326.50	500.00	491.95	-8.05	
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	100.00	163.60	63.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		23'524.30	3'300.00	1'100.70	-2'199.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'421.25	972.50	1'300.00	754.95	-545.05	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	10.90	10.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'414.30	1'678.35	2'400.00	2'328.35	-71.65	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	60.40	60.35	100.00	61.40	-38.60	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'853.33	4'733.20	5'000.00	4'860.22	-139.78	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-26'200.00	-23'648.00	-21'100.00	-21'096.00	4.00	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	32'808.90	57'087.05	126'500.00		-126'500.00	27
313000	Dienstleistungen Dritter	13'307.80	27'779.35	31'500.00		-31'500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'675.20	10'154.55	30'000.00		-30'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'425.90		5'000.00		-5'000.00	
363700	Beiträge an Private	2'400.00	19'153.15	60'000.00		-60'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32911	Stadtsaal	578'051.83	565'932.01	468'100.00	469'071.53	971.53	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'740.30	4'664.70	7'000.00	5'933.64	-1'066.36	
311000	Anschaffung Mobilien	39'621.85	9'276.00				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'444.80	14'770.80	29'000.00	27'493.13	-1'506.87	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		7'319.50				
312010	Wasser, Abwasser	8'337.62	7'004.25	15'000.00	9'528.45	-5'471.55	
312020	Strom	14'625.03	13'875.37	18'000.00	16'175.18	-1'824.82	
312030	Heizmaterial	29'098.84	33'815.08	25'000.00	34'371.65	9'371.65	
312040	Kehrichtgebühren	594.20	567.25	1'000.00	430.97	-569.03	
312050	Kommunikation TBW	174.40	188.80	200.00	188.83	-11.17	
313000	Dienstleistungen Dritter	41'616.08	55'595.35	50'900.00	43'678.36	-7'221.64	
313010	Telefon			500.00		-500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	16'388.55	13'180.85	16'500.00	16'730.70	230.70	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.00	1'200.00	1'248.00	48.00	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	23'288.48	12'648.46	5'000.00	9'372.65	4'372.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'422.24	92'505.80	96'300.00	110'515.91	14'215.91	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	22'444.18	25'595.80	34'500.00	32'188.28	-2'311.72	
315000	Unterhalt Mobilien	450.00	1'857.00	2'000.00	535.52	-1'464.48	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'065.50	1'488.50	4'000.00	1'064.02	-2'935.98	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	46'226.40	45'985.60	46'000.00	46'547.40	547.40	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	191'166.24	213'964.99	211'000.00	216'359.55	5'359.55	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'946.12	5'889.87	22'000.00		-22'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			30'000.00		-30'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			900.00		-900.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'402.70	1'806.57		2'100.00	2'100.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'683.40	2'826.85	2'600.00	2'898.60	298.60	
393080	Interne Verrechnung von FM	174'719.86	170'395.19	180'000.00	174'967.81	-5'032.19	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'407.75	-48'853.05	-49'500.00	-43'078.44	6'421.56	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-74'400.00	-67'007.85	-126'000.00	-107'953.61	18'046.39	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-115'845.21	-94'677.67	-195'000.00	-172'225.07	22'774.93	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32912	Ebnet-Saal	285'308.41	267'380.99	392'000.00	201'480.94	-190'519.06	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'550.65	8'184.06	12'400.00	9'701.15	-2'698.85	
311000	Anschaffung Mobiliar	9'662.70	11'414.00	18'000.00	15'597.05	-2'402.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'201.80	59'000.00	47'222.70	-11'777.30	
312010	Wasser, Abwasser	8'246.10	5'157.10	9'000.00	7'007.80	-1'992.20	
312020	Strom	10'369.70	9'696.05	15'000.00	10'396.60	-4'603.40	
312030	Heizmaterial	19'960.90	23'212.80	19'000.00	19'243.15	243.15	
312040	Kehrichtgebühren	1'665.10	1'349.50	2'200.00	1'079.20	-1'120.80	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200.00	67.80	-132.20	
313400	Sachversicherungsprämien	2'983.40	2'079.35	2'800.00	2'885.35	85.35	
313700	Steuern und Abgaben	1'416.00	1'514.00	1'400.00	1'514.00	114.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'171.15	9'685.10	6'500.00	5'915.30	-584.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'046.60	23'272.00	47'000.00	43'075.29	-3'924.71	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	14'093.97	14'020.94	29'500.00	17'263.78	-12'236.22	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'802.35	1'562.30	4'000.00	2'964.95	-1'035.05	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'876.90	296.20	5'000.00	1'140.55	-3'859.45	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'694.02	32'977.25	47'000.00	36'972.00	-10'028.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'491.95	2'145.30	1'700.00	3'828.51	2'128.51	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'268.95	1'352.45	1'300.00	1'381.85	81.85	
393080	Interne Verrechnung von FM	218'399.82	212'993.99	225'000.00	218'709.76	-6'290.24	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'321.50		-4'000.00	-4'816.25	-816.25	
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-8'316.55	-25'979.40	-40'000.00	-169'669.60	-129'669.60	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00		
32913	Lokremise	13'132.66	22'485.09	28'300.00	21'986.07	-6'313.93	28
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'715.85	7'100.10	9'900.00	9'544.25	-355.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	433.05	459.70	600.00	617.50	17.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54.25	57.35	100.00	99.65	-.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.85	127.90	200.00	171.70	-28.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.65	65.25	100.00	84.00	-16.00	
309900	Übriger Personalaufwand			200.00		-200.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.45	131.85	500.00	838.50	338.50	
310200	Drucksachen, Publikationen			200.00		-200.00	
312010	Wasser, Abwasser	1'004.35	1'160.26	1'400.00	1'462.75	62.75	
312020	Strom	1'241.40	989.54	1'500.00	1'672.95	172.95	
312040	Kehrichtgebühren	165.35	146.20	300.00	326.90	26.90	
313010	Telefon	50.00	50.00		50.00	50.00	
313400	Sachversicherungsprämien	515.25	412.40	500.00	572.35	72.35	
313700	Steuern und Abgaben	149.60	149.60	200.00	190.20	-9.80	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'692.62	7'552.90	7'000.00	6'353.10	-646.90	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'258.43	360.00	1'400.00	360.00	-1'040.00	
315000	Unterhalt Mobilier	483.00		500.00		-500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		7'414.99	11'000.00	7'415.00	-3'585.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	123.90	123.85	100.00	126.00	26.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'882.66	4'733.20	5'000.00	4'860.22	-139.78	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'297.00	-2'750.00	-3'000.00	-3'009.00	-9.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'950.00	-7'800.00	-11'400.00	-11'750.00	-350.00	
32919	Diverse Kulturhochbauten	167'043.11	167'043.11	187'000.00	188'905.65	1'905.65	28
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'043.11	58'043.11	58'000.00	68'021.80	10'021.80	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			20'000.00	11'883.85	-8'116.15	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	109'000.00	109'000.00		
34102	Sportanlagen	412'836.94	493'022.38	421'700.00	487'061.62	65'361.62	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	705.45	559.65	1'000.00	545.55	-454.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'320.00					
312010	Wasser, Abwasser	796.75	501.70	2'000.00	2'088.60	88.60	
312020	Strom	1'033.65	1'509.90	1'200.00	1'278.15	78.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'140.10	113'139.70	60'500.00	68'797.10	8'297.10	
313400	Sachversicherungsprämien	10'795.35	7'995.90	10'800.00	11'258.40	458.40	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.80	9'544.80	9'600.00	9'544.81	-55.19	
314000	Unterhalt an Grundstücken	53'525.10	66'041.05	72'000.00	56'332.05	-15'667.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		31'518.75		68'860.75	68'860.75	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	350.05	890.75	600.00	890.75	290.75	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'975.02	152'546.98	150'000.00	156'277.16	6'277.16	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'490.35					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		291.75				
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'240.40	2'254.25	2'200.00	2'293.75	93.75	
393080	Interne Verrechnung von FM	101'919.92	99'397.20	105'000.00	102'064.55	-2'935.45	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-3'170.00	-3'200.00	-3'170.00	30.00	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	850'865.49	803'034.11	802'600.00	840'176.50	37'576.50	28
301070	Treueprämien (DAG)				500.00	500.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	386.40	388.20	800.00	388.20	-411.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	144.00	116.40	200.00	119.90	-80.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	108.00	200.00	108.00	-92.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				110.00	110.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'877.83	43'106.51	50'000.00	48'433.96	-1'566.04	
312010	Wasser, Abwasser	296.10	284.55	200.00	342.20	142.20	
312020	Strom	90.10	88.55	100.00	98.85	-1.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'362.10	3'019.50	3'000.00	2'511.35	-488.65	
313400	Sachversicherungsprämien	49.25	35.50	100.00	50.85	-49.15	
313700	Steuern und Abgaben	2'035.05	2'117.85	2'300.00	2'115.69	-184.31	
314000	Unterhalt an Grundstücken	149'696.21	142'455.05	134'000.00	128'432.35	-5'567.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259.30		1'500.00		-1'500.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge		225.00	400.00	225.00	-175.00	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'956.70	3'498.55	8'000.00	3'411.75	-4'588.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'668.70	950.00	1'900.00	950.00	-950.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	66'274.30	51'474.75	60'000.00	68'897.75	8'897.75	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	218'816.25	210'595.75	230'000.00	201'047.40	-28'952.60	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	282'800.40	260'588.40	250'000.00	294'949.40	44'949.40	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	36'904.50	50'749.00	40'000.00	45'789.25	5'789.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	56'820.50	54'146.25	40'000.00	58'730.50	18'730.50	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9.10	9.05	100.00	9.20	-90.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'489.30	-15'762.75	-15'000.00	-16'085.10	-1'085.10	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-17'160.00	-17'200.00	-12'960.00	4'240.00	
34202	Spielplätze	248'232.96	266'519.79	250'000.00	207'295.49	-42'704.51	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'370.45	7'379.42	7'000.00	6'805.14	-194.86	
311130	Anschaffungen Spielgeräte		3'618.30	5'000.00	9'975.60	4'975.60	
314000	Unterhalt an Grundstücken	42'634.35	39'976.36	40'000.00	21'130.85	-18'869.15	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	145'366.41	154'489.21	135'000.00	155'666.15	20'666.15	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	510.00	875.00	1'000.00	1'526.25	526.25	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'398.75	20'818.00	25'000.00	25'489.75	489.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	25'376.00	27'570.00	25'000.00	31'368.00	6'368.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'803.25	5'750.75	6'000.00	7'305.00	1'305.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'773.75	6'042.75	5'000.00	5'868.75	868.75	
420000	Ersatzabgaben				-57'840.00	-57'840.00	
34203	Familiengärten	1'080.75	7'531.65	19'400.00	16'026.98	-3'373.02	28
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	300.00	330.00	30.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	540.00	1'478.40	12'000.00	5'117.98	-6'882.02	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125.00	2'375.00	600.00	575.00	-25.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00		1'000.00		-1'000.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'627.25	2'326.75	3'000.00	6'123.00	3'123.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	73.50	3'054.25	1'000.00	2'832.75	1'832.75	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	465.00	627.25	500.00	954.25	454.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		445.00	500.00	224.00	-276.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	4'000.00	4'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'105.00	-4'105.00	-4'000.00	-4'130.00	-130.00	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	67'731.85	10'621.90	32'500.00	22'401.70	-10'098.30	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	258.10	601.60	700.00		-700.00	
311000	Anschaffung Mobilien	2'999.00		10'200.00		-10'200.00	
312010	Wasser, Abwasser	480.05	557.71	800.00	441.19	-358.81	
312020	Strom	3'370.25	3'417.73	3'600.00	3'839.01	239.01	
312030	Heizmaterial	8'027.35	8'787.86	8'500.00	9'652.63	1'152.63	
312040	Kehrichtgebühren		119.60	500.00		-500.00	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.40	200.00	152.57	-47.43	
313400	Sachversicherungsprämien	848.90	594.05	800.00	898.40	98.40	
313700	Steuern und Abgaben	130.00	163.20	100.00	163.20	63.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'211.30	4'884.00	13'500.00	14'614.65	1'114.65	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	6'593.85	5'408.80	6'500.00	6'167.95	-332.05	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53	24'055.53	24'000.00	24'055.55	55.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	240.80	155.70	200.00	159.55	-40.45	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'413.32	21'772.72	23'000.00	22'357.00	-643.00	
447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00		
34205	Freizeithaus Rossrüti	28'288.22	30'766.28	27'000.00	19'936.79	-7'063.21	28
312010	Wasser, Abwasser	479.59	492.39	600.00	504.97	-95.03	
312020	Strom	2'239.46	2'449.21	2'300.00	2'502.38	202.38	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'400.00	1'375.35	-24.65	
313400	Sachversicherungsprämien	157.40	107.55	200.00	162.55	-37.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	809.35	1'772.40	2'000.00	2'897.78	897.78	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	252.40	195.00	400.00	246.25	-153.75	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96	16'323.96	16'000.00	16'323.95	323.95	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.40	19.45	100.00	19.80	-80.20	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	12'306.32	13'000.00	12'636.56	-363.44	
447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-2'700.00	-3'900.00	-10'000.00	-17'732.80	-7'732.80	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34221	Stadtgärtnerei	8'003.35	-39'385.75	42'000.00	-56'919.86	-98'919.86	29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'661.55	678'973.10	867'100.00	897'152.20	30'052.20	
301070	Treueprämien (DAG)		8'877.80	3'200.00		-3'200.00	
301080	Leistungsprämien				1'600.00	1'600.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-1'581.00		-23'099.55	-23'099.55	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	21'505.10	39'615.35	50'000.00	23'775.95	-26'224.05	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	1'200.00	1'400.00	1'840.00	440.00	
304900	Übrige Zulagen	360.00	871.00		750.00	750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	44'185.55	46'976.50	59'300.00	58'308.35	-991.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'629.80	59'193.80	70'000.00	68'664.30	-1'335.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'864.50	12'972.50	16'800.00	13'874.30	-2'925.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'371.20	13'084.65	16'500.00	16'295.45	-204.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'822.50	6'470.50	8'400.00	7'965.25	-434.75	
309900	Übriger Personalaufwand	2'341.70	654.90	2'500.00	810.00	-1'690.00	
310000	Büromaterial	1'298.20	1'661.53	1'800.00	1'696.35	-103.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'856.23	16'520.99	16'500.00	16'663.76	163.76	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	43'552.07	37'277.61	57'000.00	57'144.80	144.80	
310120	Treibstoffe	6'307.20	8'730.95	11'000.00	16'800.15	5'800.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'063.45	948.35	1'000.00	1'429.00	429.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'811.05	9'691.18	24'000.00	24'015.70	15.70	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'191.80	11'396.30	10'500.00	12'638.58	2'138.58	
312010	Wasser, Abwasser	4'907.46	5'579.43	4'500.00	7'820.77	3'320.77	
312020	Strom	2'929.95	3'831.32	3'000.00	4'510.22	1'510.22	
312030	Heizmaterial	22'280.14	30'774.15	28'000.00	48'830.81	20'830.81	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'520.25	1'853.40	2'000.00	2'319.45	319.45	
313010	Telefon	210.64	101.25	200.00	111.05	-88.95	
313060	Verbandsbeiträge	1'451.00	1'451.00	1'600.00	1'515.00	-85.00	
313400	Sachversicherungsprämien	573.75	421.95	600.00	592.70	-7.30	
313700	Steuern und Abgaben	4'552.50	4'873.20	7'300.00	6'909.60	-390.40	
313790	MWST (Vorsteuerminderung)	21'837.42	6'930.08	10'000.00		-10'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'685.80	15'689.60	15'000.00	10'443.85	-4'556.15	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	21'743.33	2'845.85	3'500.00	3'892.75	392.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'780.85	21'869.00	40'700.00	43'110.65	2'410.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100.00	100.00		
317000	Reisekosten und Spesen	2'246.50	2'004.50	3'500.00	2'088.50	-1'411.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.49	23'530.49	23'000.00	19'442.00	-3'558.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof				6'548.00	6'548.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00	1'700.00	200.00	200.00		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof				122.00	122.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'325.05					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'845.45	16'906.75	18'700.00	15'554.85	-3'145.15	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'910.75	3'587.00	4'400.00	4'029.60	-370.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000.00	9'720.43	-279.57	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'766.20	-28'308.00	-7'000.00	-1'899.84	5'100.16	
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-357'399.95	-324'652.20	-330'000.00	-339'486.40	-9'486.40	
424050	Grabunterhalt für Dritte	-25'870.22	-30'029.20	-20'000.00	-19'426.04	573.96	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-10'143.55	-10'833.55	-10'000.00	-8'830.00	1'170.00	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-27'484.57	-21'210.23	-25'000.00	-16'947.75	8'052.25	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-79'252.80	-68'893.15	-88'400.00	-14'055.00	74'345.00	
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				-101'053.25	-101'053.25	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-473'027.50	-529'204.15	-711'000.00	-740'688.90	-29'688.90	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-79'431.75	-117'306.65	-143'900.00	-184'719.50	-40'819.50	
61301	Kantonsstrassen	281'970.09	137'024.33	77'000.00	142'256.44	65'256.44	29
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000.00	64'272.80	-727.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				-14'719.70	-14'719.70	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	217'697.29	72'751.53	12'000.00	92'703.34	80'703.34	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'790'047.11	2'135'531.04	1'782'200.00	1'640'921.62	-141'278.38	29
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'765.35	138'688.12	100'000.00	79'993.99	-20'006.01	
312020	Strom	3'400.80		3'200.00	126.20	-3'073.80	
312060	Strassenentwässerung	206'678.50	206'678.50	207'000.00	206'678.40	-321.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'158.15	14'109.95	15'000.00	10'642.45	-4'357.55	
313020	Winterdienst	85'049.95	286'587.75	120'000.00	99'973.50	-20'026.50	
313021	Reinigung	158'645.16	169'132.35	170'000.00	188'486.68	18'486.68	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	330'876.45	284'463.37	300'000.00	296'439.80	-3'560.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	500.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'720.50	12'909.50	22'000.00	25'452.85	3'452.85	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'465.50	12'500.75	4'000.00	5'401.50	1'401.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	973'342.50	977'456.50	950'000.00	857'431.75	-92'568.25	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	536.00	3'952.50	1'500.00	1'527.50	27.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	387'964.25	495'488.75	350'000.00	352'971.50	2'971.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'080.00	-3'120.00	-5'000.00	-12'447.50	-7'447.50	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-475'476.00	-482'317.00	-475'000.00	-490'757.00	-15'757.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
61502	Belagsaufbrüche						30
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	176'904.55	159'313.30	155'000.00	116'971.40	-38'028.60	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	44'435.00	23'283.00	40'000.00	28'532.50	-11'467.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'399.50	2'184.00	5'000.00	1'964.50	-3'035.50	
429000	Übrige Entgelte	-225'739.05	-184'780.30	-200'000.00	-147'468.40	52'531.60	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'503'122.79	3'511'732.54	3'414'000.00	3'581'893.99	167'893.99	30
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	225'451.45	152'010.90	150'000.00	156'166.45	6'166.45	
312020	Strom	210'333.10	201'070.65	190'000.00	195'601.40	5'601.40	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	25'214.48	29'530.55	24'000.00	30'340.75	6'340.75	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter		43'553.50	120'000.00	97'359.80	-22'640.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'461.35	57'001.20	60'000.00	61'688.45	1'688.45	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	257'985.95	274'590.65	250'000.00	265'101.55	15'101.55	
314120	Fuss- und Radwege	51'149.75	49'708.15	38'000.00	38'197.51	197.51	
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	226'398.25	225'354.85	200'000.00	208'592.30	8'592.30	
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	5'108.25	4'787.30	5'000.00	3'359.65	-1'640.35	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'377'578.78	2'401'865.68	2'400'000.00	2'422'889.08	22'889.08	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'325.95	20'325.93	20'000.00	79'904.80	59'904.80	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'642.48	14'642.48	14'000.00		-14'000.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof		235.20	500.00		-500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		18'003.00	5'000.00	5'394.25	394.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		2'552.50	1'000.00	798.00	-202.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00		
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-27.00		-80'000.00		80'000.00	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'252'692.01	-1'089'384.65	-1'519'800.00	-1'475'749.67	44'050.33	30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'217.90	22'758.00	22'000.00	14'943.50	-7'056.50	
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	35'439.90	48'759.25	16'000.00	18'727.57	2'727.57	
312020	Strom	7'952.40	7'984.45	6'900.00	7'073.35	173.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	91'053.80	91'460.40	102'000.00	96'148.55	-5'851.45	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen				37'802.92	37'802.92	
313010	Telefon	485.80	449.25	1'500.00	408.85	-1'091.15	
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	94'131.09	122'529.79	95'000.00	91'209.95	-3'790.05	
313400	Sachversicherungsprämien	161.20	147.80	200.00	205.60	5.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'543.10	558.40	100.00	558.40	458.40	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'168.45	21'296.05	21'000.00	20'666.89	-333.11	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	96'351.40	5'000.00	933.80	-4'066.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	24'800.65	27'617.55	24'000.00	23'083.90	-916.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'632.00	18'556.00	18'600.00	18'672.00	72.00	
351100	Einlagen in Fonds EK	21'500.00	58'500.00	50'000.00	108'500.00	58'500.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'399.30	67'732.20	68'000.00	68'802.35	802.35	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'020.00	75'978.20	80'000.00	79'041.00	-959.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	9'799.25	14'912.00	10'000.00	13'555.00	3'555.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	7'775.95	7'800.00	13'500.00	5'700.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	29.00	44.10	100.00	44.90	-55.10	
420000	Ersatzabgaben	-21'500.00	-58'500.00	-50'000.00	-108'500.00	-58'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-130.00	-130.00	
424040	Parkgebühren	-905'576.35	-886'070.60	-1'087'000.00	-1'055'939.05	31'060.95	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-99'097.90	-83'828.60	-130'000.00	-80'375.55	49'624.45	
424042	Bleicheplatz	-677'742.20	-705'592.54	-750'000.00	-748'907.60	1'092.40	
424043	Taxistandplätze	-14'851.85	-15'943.20	-20'000.00	-11'454.40	8'545.60	
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-35'533.50	-23'860.50	-10'000.00	-85'321.60	-75'321.60	
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)			-3'000.00		3'000.00	
61901	Werkhof	-95'988.80	-162'824.09	-81'500.00	66'969.27	148'469.27	31
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'922'948.95	1'973'955.15	1'940'700.00	1'964'237.15	23'537.15	
301070	Treueprämien (DAG)		14'877.50	11'400.00	12'494.10	1'094.10	
301080	Leistungsprämien		6'460.00		1'800.00	1'800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbbersatz etc.		-29'572.35	-10'000.00	-5'835.45	4'164.55	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	30'059.10	42'398.15	24'500.00	34'105.85	9'605.85	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'740.00	4'780.00	4'800.00	3'900.00	-900.00	
304900	Übrige Zulagen	17'301.50	34'360.50	25'000.00	26'397.50	1'397.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	125'900.20	130'269.95	125'600.00	129'902.20	4'302.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'795.80	194'541.15	196'500.00	193'407.60	-3'092.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.10	36'647.25	35'500.00	30'116.90	-5'383.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'153.05	36'229.80	34'900.00	36'060.05	1'160.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'778.05	18'517.60	17'900.00	17'628.25	-271.75	
309900	Übriger Personalaufwand	3'431.20	2'652.95	4'800.00	2'711.20	-2'088.80	
310000	Büromaterial	2'264.90	3'175.30	4'000.00	2'916.45	-1'083.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'828.95	4'280.30	4'000.00	4'900.39	900.39	
310120	Treibstoffe	55'968.25	67'221.95	56'000.00	57'603.30	1'603.30	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		-1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	335.00	950.00	300.00	815.00	515.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'930.20	23'133.40	23'000.00	20'320.42	-2'679.58	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	91'978.60		80'000.00	80'000.00		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'981.70	15'998.75	13'000.00	14'336.70	1'336.70	
312010	Wasser, Abwasser	3'025.69	4'129.27	3'900.00	4'529.16	629.16	
312020	Strom	7'763.06	9'439.68	7'000.00	8'352.49	1'352.49	
312030	Heizmaterial	6'017.20	6'677.40	7'000.00	5'500.00	-1'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	916.65	2'614.55	3'000.00	766.95	-2'233.05	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313010	Telefon	1'152.80	1'133.80	1'400.00	1'060.95	-339.05	
313400	Sachversicherungsprämien	2'671.00	2'212.20	3'600.00	2'975.55	-624.45	
313700	Steuern und Abgaben	15'982.05	16'611.95	16'400.00	15'185.45	-1'214.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'319.70	14'490.10	15'000.00	25'954.32	10'954.32	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	504.80	695.00	800.00	695.00	-105.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	941.30	698.95	1'000.00	898.45	-101.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	100'103.85	139'160.56	128'000.00	117'308.16	-10'691.84	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	796.50	1'091.80	6'000.00	7'163.55	1'163.55	
317000	Reisekosten und Spesen	8'578.30	8'659.30	10'000.00	9'006.80	-993.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'983.25	100'446.22	66'000.00	131'477.00	65'477.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'012.70	1'033.75	1'100.00	1'100.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'840.90					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	52.90	52.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'492.35	22'940.78	25'100.00	21'996.55	-3'103.45	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'300.60	9'583.40	10'800.00	10'610.90	-189.10	
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-20'313.15	-4'293.00	-10'000.00	-15'863.60	-5'863.60	
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-33'973.80	-64'327.15	-65'000.00	-89'601.60	-24'601.60	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-2'968.30		-11'000.00		11'000.00	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-872.80	-14'460.20	-3'000.00	-17'880.67	-14'880.67	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'557.05	-14'299.70	-13'000.00	-9'668.95	3'331.05	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'400.00	-8'990.00	-8'800.00	-8'990.00	-190.00	
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-404.00	-1'148.90	-7'200.00		7'200.00	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'361'535.80	-2'351'885.60	-2'379'500.00	-2'288'768.80	90'731.20	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-523'815.05	-632'968.50	-490'000.00	-501'656.00	-11'656.00	
62101	Bahn- und Businfrastruktur	104'932.17	147'723.64	176'000.00	140'926.20	-35'073.80	31
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88'629.71	58'448.78	30'000.00	58'213.15	28'213.15	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		72'972.40	130'000.00	72'882.65	-57'117.35	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	16'302.46	16'302.46	16'000.00	9'830.40	-6'169.60	
62201	Regionalverkehr	3'793'883.00	3'929'690.00	4'192'500.00	4'106'418.00	-86'082.00	31
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'214.00					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'496.00	5'496.00	5'500.00	6'897.00	1'397.00	
363130	Beiträge an Regionalverkehr	3'747'173.00	3'914'194.00	4'177'000.00	4'089'521.00	-87'479.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
62211	Stadtbus	77'555.05	83'911.55	150'000.00	124'497.25	-25'502.75	31
313000	Dienstleistungen Dritter			5'000.00	7'000.50	2'000.50	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	2'620.75	473.65	56'000.00	31'646.15	-24'353.85	
363690	Verschiedene Beiträge	58'883.80	69'592.40	77'000.00	72'829.35	-4'170.65	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'210.00	7'998.00	6'000.00	8'439.25	2'439.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'840.50	1'847.50	2'000.00	582.00	-1'418.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
63401	Verkehrsplanung		44'429.15	50'000.00	70'457.05	20'457.05	31
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		44'429.15	50'000.00	70'457.05	20'457.05	
72011	Kanalisation	883'996.90	771'221.70	954'500.00	671'147.92	-283'352.08	31
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'348.00	10'599.20	10'000.00	7'670.95	-2'329.05	
312010	Wasser, Abwasser	122.45	374.80	500.00		-500.00	
312020	Strom	4'391.70	6'541.20	5'400.00	5'335.44	-64.56	
313002	Postgebühren, Versandkosten	5'926.25	2'764.75	7'000.00	697.96	-6'302.04	
313010	Telefon	3'153.00	2'812.55	3'500.00	2'078.25	-1'421.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'701.85	85'726.50	70'000.00	71'587.83	1'587.83	
313400	Sachversicherungsprämien	52.50	39.20	100.00	54.25	-45.75	
313700	Steuern und Abgaben	13'683.15	1'798.40	500.00	1'788.40	1'288.40	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	138'767.55	140'043.65	155'000.00	144'777.54	-10'222.46	
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	184'351.70	72'965.05	300'000.00	46'163.93	-253'836.07	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'862.75	13'419.70	20'000.00	9'245.92	-10'754.08	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'777.50	52'586.00	40'000.00	58'301.00	18'301.00	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	24'665.00	26'401.00	25'000.00	19'134.00	-5'866.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'346.00	8'940.50	4'000.00	11'200.50	7'200.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	292'120.00	269'000.00	269'000.00	269'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'715.80	77'197.45	43'400.00	24'100.00	-19'300.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11.70	11.75	100.00	11.95	-88.05	
72021	ARA Freudenu	926'053.68	976'322.87	1'021'500.00	957'350.13	-64'149.87	32
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		102.45	1'500.00	1'021.35	-478.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'748.15	300'423.15	304'400.00	304'373.40	-26.60	
301080	Leistungsprämien		1'722.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-15'628.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	520.00	500.00	360.00	-140.00	
304900	Übrige Zulagen	10'480.20	10'920.00	10'000.00	10'860.00	860.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'999.35	19'321.75	19'700.00	20'402.00	702.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'052.00	32'214.60	31'900.00	31'179.60	-720.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'376.50	5'459.10	5'600.00	4'735.40	-864.60	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'584.25	5'373.65	5'500.00	5'674.20	174.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'094.95	2'746.55	2'800.00	2'774.00	-26.00	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'120.00	660.00	4'000.00	320.01	-3'679.99	
309900	Übriger Personalaufwand	435.00	140.00	600.00	439.50	-160.50	
310000	Büromaterial	913.15	72.90	500.00	1'435.10	935.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'363.77	39'790.44	39'000.00	38'678.59	-321.41	
310170	Chemikalien	85'812.30	92'453.57	105'000.00	121'238.48	16'238.48	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	330.00		400.00		-400.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'420.90	3'294.70	5'000.00	1'252.14	-3'747.86	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'666.55	1'414.70	1'500.00	978.08	-521.92	
312010	Wasser, Abwasser	4'617.15	4'214.15	5'000.00	4'160.09	-839.91	
312020	Strom	81'273.25	77'986.50	80'000.00	82'335.89	2'335.89	
312030	Heizmaterial			500.00		-500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'326.60	12'831.50	13'000.00	11'192.50	-1'807.50	
313031	Klärschlamm	178'237.80	171'500.35	185'000.00	177'795.74	-7'204.26	
313032	Rechengut u. Sand	28'044.50	42'392.30	35'000.00	33'495.69	-1'504.31	
313060	Verbandsbeiträge	140.00	320.00	500.00	637.12	137.12	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'892.05	16'518.40	25'000.00	15'902.28	-9'097.72	
313400	Sachversicherungsprämien	1'974.90	1'483.50	2'100.00	2'039.70	-60.30	
313700	Steuern und Abgaben	2'341.90	1'720.12	800.00	782.00	-18.00	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)				633.57	633.57	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'736.88	22'243.05	27'000.00	24'294.88	-2'705.12	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	5'392.20	2'924.45	3'000.00	2'818.56	-181.44	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	157'425.03	158'973.11	165'500.00	130'982.91	-34'517.09	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000.00		-2'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	618.80	52.80	1'000.00	87.50	-912.50	
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	235'971.00	236'655.00	235'000.00	236'898.00	1'898.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	12.50		200.00	25.00	-175.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'695.00	2'465.00	1'000.00	527.50	-472.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	547.50	1'159.25	1'000.00	581.00	-419.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	561.00	737.15	200.00	97.50	-102.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200.00	55.50	-144.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'750.00	32'450.00	41'500.00	29'200.00	-12'300.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'137.25	3'751.43	2'700.00	4'588.68	1'888.68	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	13'088.20	13'503.60	13'100.00	12'756.80	-343.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'766.00	-23'633.00	-22'000.00	-24'241.49	-2'241.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'526.45		-11'000.00	-29'433.61	-18'433.61	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'679.00	-3'432.70	-2'700.00	-3'254.50	-554.50	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-285'275.45	-275'092.85	-295'000.00	-284'196.53	10'803.47	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-25'950.00	-26'401.00	-25'000.00	-19'134.00	5'866.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-20'650.00		-1'000.00		1'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
72029	Kläranlagen, übrige	329'672.05	391'842.25	392'000.00	443'163.46	51'163.46	32
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	329'672.05	391'842.25	392'000.00	443'163.46	51'163.46	
72081	Finanzierungskonto	-2'897'936.46	-2'753'900.87	-3'033'000.00	-2'805'455.15	227'544.85	32
318100	Forderungsverluste			2'000.00		-2'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'140'680.82	1'233'131.38	1'085'000.00	1'207'348.57	122'348.57	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'871'792.23	-3'797'580.55	-3'800'000.00	-3'819'482.52	-19'482.52	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-166'825.05	-189'451.70	-320'000.00	-193'321.20	126'678.80	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	758'213.83	614'514.05	665'000.00	733'793.64	68'793.64	32
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	758'213.83	614'514.05	665'000.00	733'793.64	68'793.64	
73011	Abfallbeseitigung				-17'204.35	-17'204.35	32
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	312.55	125.00	500.00	85.00	-415.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'064.60		1'000.00		-1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		485.00	500.00	609.24	109.24	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		1'000.00	729.99	-270.01	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00		-500.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	5'428.30	3'449.30	6'000.00	1'752.14	-4'247.86	
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)		38.55	1'000.00	111.05	-888.95	
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		-1'000.00	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen		99.45	200.00		-200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	406.70		200.00		-200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'025.10	29'631.70	35'000.00	29'502.79	-5'497.21	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	63'174.60	153'850.55	46'900.00	161'022.63	114'122.63	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	694'129.00	679'692.50	690'000.00	689'066.50	-933.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	21'794.80	18'116.50	22'000.00	22'528.50	528.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'285.00	18'000.00	24'000.00	24'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'659.80	-29'171.90	-29'000.00	-26'283.30	2'716.70	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-783'072.40	-873'512.35	-800'000.00	-918'755.29	-118'755.29	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'688.45	-2'004.30	-2'000.00	-2'773.60	-773.60	
73021	Giftsammelstelle	17'931.90	40'414.35	27'000.00	17'224.35	-9'775.65	32
313000	Dienstleistungen Dritter		6'969.95	6'000.00	6'545.25	545.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'283.90	33'444.40	20'000.00	10'679.10	-9'320.90	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'530.00		1'000.00		-1'000.00	
461000	Entschädigungen vom Bund	-21'882.00					

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
74101	Gewässerverbauungen	294'392.99	305'502.16	253'700.00	327'416.90	73'716.90	33
314200	Unterhalt Wasserbau	18'222.75	12'438.45	15'000.00	22'667.75	7'667.75	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'979.24	139'029.46	54'000.00	162'011.90	108'011.90	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200.00		-200.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				7.50	7.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'635.00	6'153.50	5'000.00	1'929.50	-3'070.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'354.00	22'470.50	32'000.00	17'821.50	-14'178.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	534.00	1'312.75	500.00	246.50	-253.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'618.00	4'097.50	7'000.00	2'732.25	-4'267.75	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'050.00	120'000.00	140'000.00	120'000.00	-20'000.00	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	28'997.20	57'911.55	122'500.00	48'543.75	-73'956.25	33
313000	Dienstleistungen Dritter	10'220.60	8'459.70	55'000.00	43'405.85	-11'594.15	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		31'844.00				
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'041.10	11'136.60	12'000.00	9'893.65	-2'106.35	
363590	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)			20'000.00		-20'000.00	
363700	Beiträge an Private	320.00		25'000.00		-25'000.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500.00	385.00	-115.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'244.00	1'934.00	5'000.00	6'231.25	1'231.25	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'406.50	3'475.50	3'000.00	3'994.50	994.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	443.50	497.75	1'000.00	199.50	-800.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'296.50	564.00	500.00	434.00	-66.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-975.00			-16'000.00	-16'000.00	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'802.80	72'641.20	14'100.00	31'512.50	17'412.50	33
313000	Dienstleistungen Dritter	11'960.90	11'567.55	12'500.00	8'336.00	-4'164.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		59'999.65		21'512.00	21'512.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	761.90	58.00	500.00	552.50	52.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	80.00	16.00	100.00	112.00	12.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
76901	Altlastensanierung	-528'469.80		7'000.00	20'117.85	13'117.85	33
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'539.00		5'000.00		-5'000.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	9'187.40		2'000.00	15'758.65	13'758.65	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				4'359.20	4'359.20	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	-545'196.20					

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
77111	Friedhof Altstatt	146'834.31	180'793.54	183'500.00	113'853.75	-69'646.25	33
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'847.40	8'171.00	8'000.00	2'407.55	-5'592.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'302.05		2'000.00		-2'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	640.25	272.75	11'000.00	7'578.85	-3'421.15	
312010	Wasser, Abwasser	3'279.38	2'649.77	4'000.00	3'710.60	-289.40	
312020	Strom	2'113.32	2'272.43	2'500.00	3'066.80	566.80	
312040	Kehrichtgebühren	3'324.45	1'290.30	4'200.00	1'817.90	-2'382.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'209.30	12'167.00	15'000.00	10'472.60	-4'527.40	
313400	Sachversicherungsprämien	1'011.75	748.80	1'000.00	1'044.80	44.80	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	400.00	462.00	62.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	16'048.50	23'600.45	15'000.00	13'093.45	-1'906.55	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'648.70	3'653.85	6'000.00	5'440.40	-559.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'277.30	1'773.70	3'000.00	1'679.25	-1'320.75	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'047.00	1'775.25	1'900.00	1'856.90	-43.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		62.00	1'000.00		-1'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'296.05	58'094.94	41'000.00	60'981.30	19'981.30	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	5'177.50	130.70	2'000.00	708.75	-1'291.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	57'947.00	78'404.25	85'000.00	51'368.25	-33'631.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'109.50	1'830.00	3'000.00	252.00	-2'748.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	9'113.50	14'526.00	13'000.00	11'522.75	-1'477.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	139.50	74.00	500.00	188.00	-312.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	460.20	472.95	400.00	483.25	83.25	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000.00	9'720.43	-279.57	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'790.00	-38'265.00	-40'000.00	-60'230.08	-20'230.08	
447970	Vergütung für Familiengräber	-4'400.00		-4'400.00	-13'200.00	-8'800.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'137.00	-3'840.00	-3'000.00	-1'572.00	1'428.00	
77112	Friedhof Ebnet	108'725.45	164'148.59	134'700.00	131'507.03	-3'192.97	33
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.80	922.35	4'000.00	3'696.85	-303.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194.75	10'500.00	1'000.00		-1'000.00	
312010	Wasser, Abwasser	3'869.65	3'470.20	4'000.00	3'629.95	-370.05	
312020	Strom	1'541.70	2'211.15	2'000.00	2'059.25	59.25	
312040	Kehrichtgebühren	622.20	528.00	1'000.00	699.80	-300.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'986.60	3'204.40	5'000.00	3'204.40	-1'795.60	
313400	Sachversicherungsprämien	212.45	158.30	200.00	219.45	19.45	
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200.00	238.00	38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'203.60	6'096.55	6'000.00	2'549.15	-3'450.85	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'606.25	50'647.55	23'000.00	22'970.60	-29.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'115.20	551.85	12'000.00	9'825.50	-2'174.50	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	52.75	2'983.55	700.00	660.35	-39.65	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	39'119.79	39'000.00	39'119.80	119.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'102.00	9.20	500.00	738.75	238.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	594.00					
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22'789.75	31'592.50	25'000.00	32'442.00	7'442.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'500.50	5'771.00	4'000.00	7'095.50	3'095.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	47.80	47.80	100.00	48.65	-51.35	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'706.66	9'466.40	10'000.00	9'720.43	-279.57	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'090.00	-4'370.00	-4'000.00	-8'411.40	-4'411.40	
77901	Öffentliche Toiletten	107'987.55	102'235.15	102'700.00	91'114.20	-11'585.80	33
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'813.90	8'622.60	8'000.00	9'484.35	1'484.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	346.35		1'000.00	120.95	-879.05	
312010	Wasser, Abwasser	726.50	726.50	700.00	726.50	26.50	
312020	Strom	513.85	560.65	500.00	505.95	5.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	68'145.95	74'232.40	70'000.00	62'986.40	-7'013.60	
313400	Sachversicherungsprämien	128.25	90.65	100.00	133.40	33.40	
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100.00	4.60	-95.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'246.25	286.15	1'400.00	3'903.30	2'503.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	276.40	2'064.60	300.00	280.00	-20.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	10'120.70	3'337.60	5'000.00	3'226.00	-1'774.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'523.00	9'338.00	12'000.00	6'982.00	-5'018.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'122.00	1'951.50	2'000.00	1'740.50	-259.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.80	19.90	100.00	20.25	-79.75	
77902	Hundeversäuberung	76'486.05	73'794.50	79'000.00	94'857.95	15'857.95	34
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'567.55	11'899.25	12'000.00	28'996.60	16'996.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'330.50	6'093.25	6'000.00	6'198.35	198.35	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'591.50	54'457.00	59'000.00	57'685.50	-1'314.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'996.50	1'345.00	2'000.00	1'977.50	-22.50	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
79001	Raumplanung	192'743.85	522'024.89	355'300.00	600'608.97	245'308.97	34
313000	Dienstleistungen Dritter	25'709.25	28'696.45	35'000.00	21'059.75	-13'940.25	
313060	Verbandsbeiträge		8'039.50	9'200.00	8'079.50	-1'120.50	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	7'634.85		150'000.00	30'208.25	-119'791.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'087.45	9'530.50	55'000.00	82'351.70	27'351.70	
315801	Unterhalt Vermessungswerk		44'157.50	26'500.00	29'624.85	3'124.85	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	153'577.15	446'337.19	200'000.00	440'184.92	240'184.92	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'630.00	-14'736.25	-20'400.00	-10'900.00	9'500.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-7'634.85		-100'000.00		100'000.00	
79061	Regio Wil	147'648.40	179'512.50	180'000.00	180'840.00	840.00	34
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	119'840.00	179'512.50	180'000.00	180'840.00	840.00	
363690	Verschiedene Beiträge	27'808.40					
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'183.70	16'691.35	20'000.00	16'177.70	-3'822.30	34
313000	Dienstleistungen Dritter	1'183.70	1'691.35	5'000.00	1'177.70	-3'822.30	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	15'006.30	17'107.50	17'900.00	17'401.60	-498.40	34
313000	Dienstleistungen Dritter		100.00	500.00		-500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'606.30	12'707.50	12'700.00	12'751.60	51.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen		1'900.00	2'300.00	2'250.00	-50.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
81361	Tierkörperbeseitigung	14'652.70	14'487.90	16'000.00	18'241.95	2'241.95	34
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'652.70	14'487.90	16'000.00	18'241.95	2'241.95	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	500.00	500.00	500.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500.00	500.00		
81501	Beiträge	1'778.40	1'672.10	3'000.00	1'815.35	-1'184.65	34
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'778.40	1'672.10	3'000.00	1'815.35	-1'184.65	
82001	Forstwirtschaft	56'973.40	56'217.35	55'500.00	54'446.57	-1'053.43	35
313000	Dienstleistungen Dritter	17'533.30	17'211.55	20'200.00	17'320.15	-2'879.85	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	51'447.00	50'926.00	47'000.00	48'454.00	1'454.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300.00	300.00	300.00	300.00		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-12'306.90	-12'220.20	-12'000.00	-11'627.58	372.42	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	26'625.55	29'050.80	25'800.00	25'114.70	-685.30	35
313000	Dienstleistungen Dritter	25'292.50	27'855.00	24'000.00	24'061.15	61.15	
313010	Telefon	313.05	275.80	300.00	133.55	-166.45	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'020.00	920.00	1'000.00	920.00	-80.00	
363690	Verschiedene Beiträge			500.00		-500.00	
85004	Industriegeleise			2'200.00		-2'200.00	35
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		-1'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200.00		-200.00	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-361'890.57	-356'889.42	-240'100.00	-318'333.87	-78'233.87	35
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	97'388.60	95'783.45	138'300.00	167'470.25	29'170.25	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	11'045.75	18'638.90	24'000.00	16'544.59	-7'455.41	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'166.75	32'145.30	17'600.00	5'209.30	-12'390.70	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	2'207.30	4'278.40	34'000.00	10'032.30	-23'967.70	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	42'850.95	43'290.95	45'900.00	57'330.20	11'430.20	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'836.75	26'636.79	28'900.00	26'922.72	-1'977.28	
343920	Strom FV	24'970.98	25'437.30	26'900.00	33'068.11	6'168.11	
343930	Heizmaterial FV	86'027.26	97'611.10	88'500.00	105'712.06	17'212.06	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'581.55	2'725.45	2'600.00	2'373.30	-226.70	
343950	Kommunikation FV	1'898.40	1'576.35	1'900.00	1'152.25	-747.75	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'900.00	1'600.00	-300.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'475.40	3'568.05	3'700.00	3'642.55	-57.45	
393080	Interne Verrechnung von FM	213'546.49	208'260.79	220'000.00	213'849.54	-6'150.46	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-755'683.90	-741'175.90	-679'500.00	-761'999.74	-82'499.74	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'250.00	-1'150.00	-3'000.00	-1'800.00	1'200.00	
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	-51'452.85	-72'416.35	-58'100.00	-65'741.30	-7'641.30	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-157'500.00	-177'100.00	-208'700.00	-208'700.00		

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
4	Versorgung und Energie	63'107.00	745'050.82	626'000.00	5'711'121.04	5'085'121.04
3	Aufwand	1'817'150.25	2'409'722.01	1'474'300.00	8'324'261.66	6'849'961.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'811.90	164'658.47	191'800.00	217'652.38	25'852.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	2'103'190.35	600'000.00	5'619'292.96	5'019'292.96
36	Transferaufwand	1'171'338.35	121'873.19	662'500.00	2'477'316.32	1'814'816.32
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00
4	Ertrag	-1'754'043.25	-1'664'671.19	-848'300.00	-2'613'140.62	-1'764'840.62
42	Entgelte	-254'183.60	-349'714.79	-401'300.00	-125'500.00	275'800.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-580'618.30	-893'715.05	-25'000.00	-2'064'896.67	-2'039'896.67
46	Transferertrag	-919'241.35	-421'241.35	-422'000.00	-422'743.95	-743.95

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
4	Versorgung und Energie	63'107.00	745'050.82	626'000.00	5'711'121.04	5'085'121.04	
87901	Energiestadt Wil	63'107.00	145'050.82	26'000.00	91'828.08	65'828.08	36
313000	Dienstleistungen Dritter	66'533.05	105'233.50	123'500.00	134'131.38	10'631.38	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	51'402.05	42'365.67	50'000.00	54'069.60	4'069.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'210.00	13'641.30	16'300.00	19'375.90	3'075.90	
363700	Beiträge an Private	31'261.90	23'810.35	32'500.00	34'751.20	2'251.20	
363770	Substitutionsprojekte	212'883.60	349'714.79	230'000.00	267'992.20	37'992.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-254'183.60	-349'714.79	-401'300.00	-125'500.00	275'800.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-50'000.00	-40'000.00	-25'000.00	-292'992.20	-267'992.20	
87902	Energiefonds		600'000.00	600'000.00	600'000.00		36
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'666.80	3'418.00	2'000.00	10'075.50	8'075.50	
351100	Einlagen in Fonds EK	500'000.00	2'103'190.35	600'000.00	600'000.00		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'620.00	-40'000.00				
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'020.50	-10'460.00		15'000.00	15'000.00	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	182'318.20	-178'708.30	50'000.00	167'974.00	117'974.00	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	680'234.15	-22'483.65	350'000.00	759'066.15	409'066.15	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-530'618.30	-853'715.05		-539'371.70	-539'371.70	
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-19'241.35	-21'241.35	-22'000.00	-22'743.95	-743.95	
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-900'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00		
87903	Oekologiefonds				5'019'292.96	5'019'292.96	37
351100	Einlagen in Fonds EK				5'019'292.96	5'019'292.96	
363770	Substitutionsprojekte				150'345.65	150'345.65	
363771	Projekte und Beiträge				1'082'187.12	1'082'187.12	
451100	Entnahmen aus Fonds EK				-1'232'532.77	-1'232'532.77	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo
5	Gesellschaft und Sicherheit	20'241'076.43	22'833'453.87	25'901'000.00	23'755'344.72	-2'145'655.28
3	Aufwand	40'599'214.49	41'604'660.73	44'053'500.00	45'049'211.16	995'711.16
30	Personalaufwand	4'734'299.35	5'184'421.95	5'293'100.00	5'346'106.98	53'006.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'390'583.79	1'393'824.31	1'652'500.00	1'774'369.30	121'869.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.10	58'077.09			
34	Finanzaufwand	711.42	601.45	3'000.00	574.35	-2'425.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'529.15	21'374.75	1'100.00	1'307.10	207.10
36	Transferaufwand	31'740'827.61	32'326'659.76	34'414'400.00	35'062'498.82	648'098.82
39	Interne Verrechnungen	2'661'186.07	2'619'701.42	2'689'400.00	2'864'354.61	174'954.61
4	Ertrag	-20'358'138.06	-18'771'206.86	-18'152'500.00	-21'293'866.44	-3'141'366.44
40	Fiskalertrag	-173'354.35	-170'607.90	-180'000.00	-184'650.00	-4'650.00
42	Entgelte	-7'543'861.94	-7'332'785.41	-6'889'600.00	-7'346'791.57	-457'191.57
43	Verschiedene Erträge	-270'324.95	-330'133.30	-355'000.00	-330'950.07	24'049.93
44	Finanzertrag	-57'782.03	-58'325.65	-50'200.00	-35'193.08	15'006.92
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-111'291.52	-169'732.75	-97'900.00	-119'312.02	-21'412.02
46	Transferertrag	-9'983'559.37	-8'497'994.50	-8'346'000.00	-10'857'069.30	-2'511'069.30
49	Interne Verrechnungen	-2'217'963.90	-2'211'627.35	-2'233'800.00	-2'419'900.40	-186'100.40

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	20'241'076.43	22'833'453.87	25'901'000.00	23'755'344.72	-2'145'655.28	
11101	Stadtpolizei			-600.00	986.80	1'586.80	39
309900	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00	561.40	61.40	
310000	Büromaterial	181.50		200.00	425.40	225.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	598'920.00	593'952.00	595'000.00	603'336.00	8'336.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-599'801.50	-593'952.00	-596'300.00	-603'336.00	-7'036.00	
11102	Sicherheitsdienste	686'776.55	671'614.49	604'900.00	596'696.90	-8'203.10	39
313005	Sicherheitsdienst	353'185.80	342'114.30	360'000.00	351'111.00	-8'889.00	
313006	Videoüberwachung	54'331.80	52'382.70	25'000.00	23'110.10	-1'889.90	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.10	58'077.09				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	219'581.85	217'440.40	218'300.00	220'875.80	2'575.80	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	103'191.35	108'721.05	107'000.00	104'868.65	-2'131.35	39
313000	Dienstleistungen Dritter	2'604.15	9'114.85	7'000.00	3'688.70	-3'311.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'587.20	99'606.20	100'000.00	101'179.95	1'179.95	
11202	Parkbussen	36'317.33	43'807.84	-90'700.00	-10'085.96	80'614.04	39
313000	Dienstleistungen Dritter	304.00	306.00	500.00	200.00	-300.00	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	69'452.10	69'912.15	65'000.00	68'920.65	3'920.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'939.55	159'370.10	160'000.00	161'887.90	1'887.90	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05	3'749.05	3'800.00		-3'800.00	
427000	Bussen	-198'127.37	-189'529.46	-320'000.00	-241'094.51	78'905.49	
14004	Öffentliche Sicherheit	94'604.30	97'281.00	90'500.00	99'554.75	9'054.75	39
310000	Büromaterial	453.70	228.20	500.00		-500.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	94'150.60	97'052.80	90'000.00	99'554.75	9'554.75	
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'493'766.75	1'546'884.55	1'558'800.00	1'529'795.45	-29'004.55	39
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		-6'000.00	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'620.00	8'014.40	15'300.00	6'190.00	-9'110.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'045.60	5'378.10	2'500.00	4'345.45	1'845.45	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	775'941.15	823'492.05	825'000.00	809'260.00	-15'740.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	710'000.00	710'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-840.00					

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
15001	Feuerwehr						39
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'872.25	50'743.25	70'000.00	72'639.05	2'639.05	
318100	Forderungsverluste	28'345.44	26'768.89	20'000.00	24'223.96	4'223.96	
340900	Übrige Passivzinsen				574.35	574.35	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	711.42	601.45	3'000.00		-3'000.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'439'310.60	1'438'267.20	1'426'000.00	1'438'267.20	12'267.20	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'104.37	90'468.98	90'000.00	87'189.60	-2'810.40	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-173'354.35	-170'607.90	-180'000.00	-184'650.00	-4'650.00	
420000	Ersatzabgaben	-1'336'812.48	-1'263'966.07	-1'350'000.00	-1'324'653.66	25'346.34	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'589.93	-6'199.05	-6'000.00	-5'913.48	86.52	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-105'994.97	-161'014.40	-67'900.00	-103'419.72	-35'519.72	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'592.35	-5'062.35	-5'100.00	-4'257.30	842.70	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	22'274.90	24'267.85	24'500.00	25'587.55	1'087.55	39
313060	Verbandsbeiträge	450.00	1'780.00				
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	21'824.90	22'487.85	22'500.00	23'067.55	567.55	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'000.00	2'520.00	520.00	
16111	Einquartierungen	22'966.75	23'671.45	22'000.00	24'281.65	2'281.65	39
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'966.75	23'671.45	23'500.00	24'281.65	781.65	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500.00		1'500.00	
16201	Zivilschutz (allgemein)	225'965.58	238'914.90	224'900.00	228'257.86	3'357.86	39
312010	Wasser, Abwasser	258.87	317.02	300.00	249.84	-50.16	
312020	Strom	810.98	2'919.13	800.00	3'049.61	2'249.61	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	5'620.00	12'167.75	1'500.00	1'383.90	-116.10	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	237'510.00	241'320.00	240'000.00	241'320.00	1'320.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'941.33	2'366.60	2'500.00	2'430.11	-69.89	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200.00	-26'175.60	24.40	
34208	Jugendparlament		1'139.55	5'000.00	2'674.05	-2'325.95	39
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		599.10	5'000.00	2'674.05	-2'325.95	
317000	Reisekosten und Spesen		540.45				
34209	Übrige Freizeitgestaltung	63'205.40	40'877.40	66'800.00	46'763.95	-20'036.05	40
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	10'000.00	1'000.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'900.00	16'425.00	35'500.00	18'740.00	-16'760.00	
363690	Verschiedene Beiträge	8'855.40	10'002.40	13'300.00	13'073.95	-226.05	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000.00	13'450.00	450.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'591'821.65	5'447'209.85	5'820'000.00	6'352'425.55	532'425.55	40
361440	Entschädigung an Thurvita AG	115'444.25	125'986.45	120'000.00	126'304.45	6'304.45	
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'476'377.40	5'321'223.40	5'700'000.00	6'226'121.10	526'121.10	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	584'917.43	640'974.31	591'600.00	608'886.41	17'286.41	40
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	300.00		700.00		-700.00	
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	207'261.58	263'402.61	175'000.00	226'302.86	51'302.86	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	229'744.85	240'153.70	260'000.00	241'011.55	-18'988.45	
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	141'611.00	131'418.00	149'900.00	135'572.00	-14'328.00	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'841'992.10	1'890'198.56	1'930'000.00	1'806'297.67	-123'702.33	40
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'841'992.10	1'890'198.56	1'930'000.00	1'806'297.67	-123'702.33	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	278'176.05	278'434.05	284'600.00	258'309.10	-26'290.90	40
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	263'576.05	263'834.05	270'000.00	243'709.10	-26'290.90	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00		
43181	WIPP	598'015.86	652'729.40	659'900.00	627'721.57	-32'178.43	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'701.95	535'181.30	547'800.00	563'137.55	15'337.55	
301070	Treueprämien (DAG)			6'400.00	3'170.00	-3'230.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbssersatz etc.		-6'381.65				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	167'295.80	64'831.85	41'300.00	44'905.80	3'605.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	300.00	480.00	500.00	480.00	-20.00	
304900	Übrige Zulagen	21'295.00	20'575.00	21'600.00	21'885.00	285.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'241.30	39'779.50	38'100.00	40'974.60	2'874.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'071.30	53'227.90	59'200.00	52'544.10	-6'655.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'410.95	4'959.10	4'800.00	6'602.90	1'802.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'870.05	11'068.70	10'600.00	11'395.75	795.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'237.45	5'656.95	5'400.00	5'571.30	171.30	
309900	Übriger Personalaufwand	1'901.75	91.70	1'600.00	150.00	-1'450.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'619.40	4'453.05	8'000.00	6'868.60	-1'131.40	
310000	Büromaterial	2'454.15	1'550.50	2'000.00	1'084.85	-915.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'242.61	30'927.40	49'000.00	29'916.20	-19'083.80	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		-4'000.00	
310500	Lebensmittel	45'628.80	51'473.75	48'000.00	49'420.05	1'420.05	
311000	Anschaffung Mobiliar	6'983.10	7'616.10	8'000.00	6'966.40	-1'033.60	
312040	Kehrichtgebühren	1'304.00	1'492.95	1'500.00	1'628.00	128.00	
312050	Kommunikation TBW			100.00		-100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		-8'000.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	539.30	609.10	800.00	722.35	-77.65	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313010	Telefon	303.00	303.00	400.00	303.00	-97.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'381.00	985.00	1'100.00	1'288.25	188.25	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'904.20	9'620.05	10'000.00	9'932.10	-67.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'329.95	8'008.00	9'000.00	6'864.35	-2'135.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		166.00	500.00	363.15	-136.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			21'000.00	26'302.80	5'302.80	
317000	Reisekosten und Spesen	976.70	2'124.65	2'000.00	1'651.85	-348.15	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	94'000.00	94'000.00	94'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	922.20	945.55	1'000.00	1'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'748.75					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	107.80	107.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'715.05	14'292.30	21'000.00	21'637.54	637.54	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	220.15	231.95	200.00	237.80	37.80	
425000	Verkäufe	-22'479.75	-25'661.45	-28'000.00	-27'683.20	316.80	
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen	-116'210.00	-64'586.60	-75'000.00	-85'230.02	-10'230.02	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen		-32'800.00	-40'000.00	-23'100.00	16'900.00	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung		-41'600.00	-70'000.00	-36'850.00	33'150.00	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen				-31'419.40	-31'419.40	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-25'000.00	-37'000.00	-50'000.00	-75'000.00	-25'000.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.10	-104'000.05	-104'000.00	-104'000.10	-.10	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'285.80	1'184.40	6'000.00	3'356.55	-2'643.45	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'185.80	422.40	2'000.00	1'036.55	-963.45	
363690	Verschiedene Beiträge	100.00	762.00	4'000.00	2'320.00	-1'680.00	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	502'089.69	560'818.79	1'245'000.00	890'401.30	-354'598.70	41
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	10'438.60	8'879.40	10'000.00	4'418.50	-5'581.50	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'584'112.19	3'536'838.94	4'420'000.00	3'586'405.65	-833'594.35	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	29'688.73	5'000.00	36'385.55	31'385.55	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-32'226.45	-31'420.65	-35'000.00	-41'071.75	-6'071.75	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-17'563.55	-29'688.73	-5'000.00	-73'153.20	-68'153.20	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-3'047'671.10	-2'953'478.90	-3'150'000.00	-2'622'583.45	527'416.55	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'177.00	19'956.50	23'700.00	20'071.00	-3'629.00	41
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'077.00	12'061.50	12'500.00	12'149.00	-351.00	
363690	Verschiedene Beiträge	8'100.00	7'895.00	11'200.00	7'922.00	-3'278.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
53501	Beiträge für das Alter	191'292.10	168'785.65	190'100.00	170'409.50	-19'690.50	41
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'815.10		15'000.00		-15'000.00	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
363621	Alterstützpunkt	20'000.00	20'000.00	25'000.00	20'500.00	-4'500.00	
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	5'477.00	3'785.65	5'100.00	4'909.50	-190.50	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	495'314.32	524'947.78	664'000.00	377'670.81	-286'329.19	41
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	13'010.13	21'421.85	13'000.00	12'505.86	-494.14	
363750	Alimentenbevorschussung	1'023'576.65	991'850.15	1'140'000.00	967'171.25	-172'828.75	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			20'000.00	6'257.20	-13'742.80	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00		
426050	Rückerstattungen Alimenten	-709'111.86	-657'013.67	-660'000.00	-764'151.06	-104'151.06	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-7'160.60	-6'310.55	-4'000.00	-12'855.24	-8'855.24	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			-20'000.00	-6'257.20	13'742.80	
54401	Jugendfürsorge	24'432.65	20'806.40	62'400.00	49'489.60	-12'910.40	41
313000	Dienstleistungen Dritter	24'432.65	20'806.40	62'000.00	49'489.60	-12'510.40	
363690	Verschiedene Beiträge			400.00		-400.00	
54402	Jugendarbeit	367'769.10	428'706.27	484'200.00	401'285.84	-82'914.16	41
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'752.95	244'781.75	265'800.00	231'912.20	-33'887.80	
301070	Treueprämien (DAG)		5'595.40				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-2'912.25	-2'912.25	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	20'761.70	27'407.00	22'200.00	25'921.20	3'721.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	260.00	500.00	120.00	-380.00	
304900	Übrige Zulagen	5'090.00	7'730.00	9'500.00	8'655.00	-845.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	14'673.60	19'864.90	18'600.00	17'448.95	-1'151.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'163.95	17'744.90	19'200.00	16'082.05	-3'117.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'735.30	2'166.80	2'300.00	2'557.70	257.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'096.95	5'263.95	5'200.00	4'853.05	-346.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'923.30	2'521.35	2'600.00	2'337.15	-262.85	
309900	Übriger Personalaufwand	466.00	740.50	1'600.00	300.00	-1'300.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'204.80	1'588.55	4'800.00	1'991.80	-2'808.20	
310000	Büromaterial	783.45	543.45	1'100.00	954.20	-145.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'833.75	2'041.55	4'300.00	2'536.15	-1'763.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	304.90	630.10	400.00	472.80	72.80	
311000	Anschaffung Mobiliar		1'631.05	3'700.00		-3'700.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'874.40		1'600.00	322.40	-1'277.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'644.30	3'214.10	14'700.00		-14'700.00	
313010	Telefon	1'244.40	1'111.70	1'500.00	606.45	-893.55	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	24'098.95	33'191.72	37'000.00	31'257.84	-5'742.16	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		-1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'832.55	1'603.95	2'000.00	1'657.25	-342.75	
315000	Unterhalt Mobiliar		299.25	1'800.00	632.90	-1'167.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'411.65	850.95	1'500.00	130.80	-1'369.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			8'200.00	3'360.00	-4'840.00	
317000	Reisekosten und Spesen	478.70	52.30	1'200.00	361.00	-839.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'020.00	960.00	3'000.00	660.00	-2'340.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00	35'600.00	33'200.00	33'200.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'068.25					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80	42.80				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'972.50	11'786.70	19'500.00	17'881.00	-1'619.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30	580.10	700.00	425.30	-274.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'453.35	-1'098.55	-4'500.00	-2'439.10	2'060.90	
54411	Kinder- u. Jugendheime	348'549.08	537'946.95	290'000.00	641'535.75	351'535.75	41
363610	Unterbringung in Heimen	507'824.65	870'445.45	510'000.00	979'767.30	469'767.30	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-132'578.02	-228'471.05	-160'000.00	-214'285.60	-54'285.60	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-26'697.55	-104'027.45	-60'000.00	-123'945.95	-63'945.95	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	405'821.90	406'200.00	407'400.00	406'350.00	-1'050.00	42
363120	Beitrag an Frauenhaus SG	721.90					
363690	Verschiedene Beiträge	1'100.00	2'200.00	3'400.00	2'350.00	-1'050.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000.00	404'000.00		
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	944'094.79	792'870.95	1'182'000.00	1'333'469.74	151'469.74	42
363540	Beiträge an Spielgruppen	22'893.00	31'404.95	74'000.00	33'612.80	-40'387.20	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	775'443.79	804'891.20	1'168'000.00	1'329'311.94	161'311.94	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	125'758.00	164'012.80	145'000.00	184'592.50	39'592.50	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		-227'438.00	-225'000.00	-234'047.50	-9'047.50	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	114'635.00	124'238.25	122'200.00	127'231.75	5'031.75	42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'629.05	53'210.95	45'700.00	54'804.75	9'104.75	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	240.00	200.00	240.00	40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'135.10	3'443.35	3'000.00	3'547.30	547.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'779.00	4'859.40	4'900.00	4'800.60	-99.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	392.75	429.65	400.00	571.80	171.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	875.30	958.00	800.00	986.40	186.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.90	489.45	400.00	482.30	82.30	
309900	Übriger Personalaufwand		70.00	1'000.00	280.00	-720.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310200	Drucksachen, Publikationen	88.00		600.00	409.50	-190.50	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'345.90	3'537.45	8'000.00	3'996.50	-4'003.50	
317000	Reisekosten und Spesen	13.00		200.00	112.60	-87.40	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00		
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'505.00					
54521	Elternschaftsbeiträge	47'858.85	32'090.55	50'000.00	27'192.50	-22'807.50	42
363700	Beiträge an Private	27'858.85	12'090.55	30'000.00	7'192.50	-22'807.50	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	530'322.80	891'213.00	675'000.00	912'529.40	237'529.40	42
363700	Beiträge an Private	775'138.70	1'125'355.50	870'000.00	1'133'325.95	263'325.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244'815.90	-234'142.50	-195'000.00	-220'796.55	-25'796.55	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	126'661.45	41'020.30	100'000.00	30'876.10	-69'123.90	42
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'661.45	41'020.30	100'000.00	30'876.10	-69'123.90	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	929'426.55	906'316.45	1'153'000.00	996'902.68	-156'097.32	42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'876.35	500'238.95	569'400.00	556'576.95	-12'823.05	
301070	Treueprämien (DAG)			5'000.00	1'797.70	-3'202.30	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'509.25		-15'695.92	-15'695.92	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	63'164.00	11'900.00	20'400.00		-20'400.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		1'680.00	1'700.00	1'520.00	-180.00	
304900	Übrige Zulagen	2'588.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'199.80	32'920.55	38'200.00	35'195.10	-3'004.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'973.50	53'151.45	58'900.00	53'059.55	-5'840.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'906.20	4'105.10	4'800.00	5'777.40	977.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'711.60	9'156.65	10'600.00	9'787.90	-812.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'388.70	4'679.90	5'400.00	4'784.80	-615.20	
309900	Übriger Personalaufwand	835.00	47.00	1'600.00	790.00	-810.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	182.00	192.00	1'200.00	881.00	-319.00	
310000	Büromaterial	196.45	186.65	1'000.00	846.70	-153.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'210.75	9'880.40	10'000.00	19'087.01	9'087.01	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	16'074.95	25'675.85	22'500.00	26'879.92	4'379.92	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'114.10	207.90	1'000.00	352.90	-647.10	
310500	Lebensmittel	8'816.25	9'727.20	13'000.00	10'158.54	-2'841.46	
311000	Anschaffung Mobiliar			7'400.00	4'190.80	-3'209.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'871.90	4'604.40	5'000.00	5'310.75	310.75	
312020	Strom	1'221.30	2'146.10	2'000.00	1'606.55	-393.45	
312040	Kehrichtgebühren	606.85	833.20	1'000.00	845.65	-154.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	385'500.10	345'895.50	420'000.00	325'883.75	-94'116.25	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313002	Postgebühren, Versandkosten	135.55	254.60	500.00	131.10	-368.90	
313010	Telefon	575.10	356.80	800.00	349.60	-450.40	
313060	Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00		
313400	Sachversicherungsprämien	2'218.90	6'674.75	2'500.00	6'450.90	3'950.90	
313700	Steuern und Abgaben	2'130.00	2'263.00	2'200.00	2'250.00	50.00	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	982.20	754.40	1'000.00	73.75	-926.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'125.50	3'950.80	4'500.00	6'938.30	2'438.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00	39'000.00	79'000.00	61'617.35	-17'382.65	
317000	Reisekosten und Spesen	702.20	369.90	4'000.00	1'535.20	-2'464.80	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'400.00	10'400.00	900.00	900.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	951.45	967.55	1'000.00	1'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	852.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	21.90				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'168.25	20'145.60	26'800.00	19'619.28	-7'180.72	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'616.00	1'268.80	1'600.00	1'268.80	-331.20	
425000	Verkäufe	-3'288.75	-3'837.50	-3'000.00	-63.00	2'937.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'687.00	-47.00	-100.00	-1'655.00	-1'555.00	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-154'114.95	-191'146.70	-170'000.00	-154'350.65	15'649.35	
57200	Schweizer	3'096'058.60	3'183'609.73	3'756'000.00	2'709'865.60	-1'046'134.40	43
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	291.90	2'964.75		2'982.40	2'982.40	
363700	Beiträge an Private	5'328'993.91	5'108'600.18	5'616'000.00	4'735'399.11	-880'600.89	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00	30'000.00	14'928.10	-15'071.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'978'271.96	-1'741'768.40	-1'700'000.00	-1'774'954.41	-74'954.41	
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-254'955.25	-186'186.80	-160'000.00	-253'561.50	-93'561.50	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-7'300.00	-30'000.00	-14'928.10	15'071.90	
57204	Ausländer	2'646'716.43	2'626'691.92	3'266'000.00	2'799'102.21	-466'897.79	43
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	103.30	1'789.20		2'288.60	2'288.60	
363700	Beiträge an Private	4'375'109.08	4'725'563.43	4'666'000.00	4'483'065.39	-182'934.61	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'729.75	20'000.00	9'491.20	-10'508.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'728'495.95	-2'100'660.71	-1'400'000.00	-1'686'251.78	-286'251.78	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-5'729.75	-20'000.00	-9'491.20	10'508.80	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57321	Asylsuchende	-264'563.12	1'060'509.23	389'300.00	338'724.76	-50'575.24	43
363660	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	239'660.00	241'590.00	242'000.00	241'320.00	-680.00	
363700	Beiträge an Private	241'998.85	909'710.18	300'000.00	220'347.23	-79'652.77	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	2'287.80	2'300.00	-2'287.80	-4'587.80	
393080	Interne Verrechnung von FM	38'826.63	37'865.60	40'000.00	38'881.73	-1'118.27	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'302.55	-8'741.70	-25'000.00	-42'859.75	-17'859.75	
463000	Beiträge vom Bund	-896'033.85	-247'202.65	-295'000.00	-241'676.65	53'323.35	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			2'000.00		-2'000.00	43
363700	Beiträge an Private			2'000.00	10'680.60	8'680.60	
463000	Beiträge vom Bund				-10'680.60	-10'680.60	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	272'215.56	-538'855.95	290'000.00	-667'665.49	-957'665.49	44
363711	Unterstützungsleistungen	799'072.90		760'000.00	2'203'289.41	1'443'289.41	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	40'000.00	50'000.00	230'000.00	180'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-139'933.05	-62'670.95	-110'000.00	-83'680.10	26'319.90	
463000	Beiträge vom Bund	-426'924.29	-516'185.00	-410'000.00	-3'017'274.80	-2'607'274.80	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	-147'991.60	-19'425.75	-110'000.00	291'216.45	401'216.45	44
363711	Unterstützungsleistungen	81'035.95	83'330.25	80'000.00	371'235.75	291'235.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-229'027.55	-102'756.00	-190'000.00	-80'019.30	109'980.70	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-539'647.12	-202'210.26	260'000.00	2'964.35	-257'035.65	44
363711	Unterstützungsleistungen	1'100'515.73	1'131'777.01	1'200'000.00	1'496'243.81	296'243.81	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	40'000.00	40'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-184'490.25	-175'466.17	-180'000.00	-135'688.41	44'311.59	
463000	Beiträge vom Bund	-1'485'672.60	-1'188'521.10	-800'000.00	-1'397'591.05	-597'591.05	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	99'186.72	165'206.85	95'000.00	57'206.95	-37'793.05	44
363711	Unterstützungsleistungen	607'155.03	583'754.95	660'000.00	298'547.75	-361'452.25	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'491.45	-55'077.80	-35'000.00	-16'233.05	18'766.95	
463000	Beiträge vom Bund	-502'476.86	-393'470.30	-560'000.00	-255'107.75	304'892.25	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	24'591.93	-32'745.15		-128'355.05	-128'355.05	45
363711	Unterstützungsleistungen	171'996.60	138'929.90	180'000.00	152'552.30	-27'447.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-147'404.67	-171'675.05	-180'000.00	-280'907.35	-100'907.35	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-79.15	-49'802.20		-27'599.75	-27'599.75	45
363711	Unterstützungsleistungen	53'209.60	63'037.00	80'000.00	20'926.00	-59'074.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53'288.75	-112'839.20	-80'000.00	-48'525.75	31'474.25	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57901	Soziale Dienste	1'674'714.40	1'953'489.66	1'916'800.00	2'193'928.67	277'128.67	45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'622'472.60	2'865'903.50	2'827'500.00	3'035'399.55	207'899.55	
301070	Treueprämien (DAG)		4'609.65	2'700.00	2'316.30	-383.70	
301080	Leistungsprämien		6'456.00		10'063.50	10'063.50	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-32'277.35	-20'000.00	-101'952.00	-81'952.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	28'069.95	35'838.50	32'000.00	25'001.55	-6'998.45	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'370.00	3'860.00	3'700.00	4'622.65	922.65	
304900	Übrige Zulagen	952.00	900.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	171'752.65	186'866.20	185'000.00	192'250.95	7'250.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'775.00	247'500.05	252'500.00	255'659.00	3'159.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'274.35	23'105.50	23'400.00	30'626.50	7'226.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'978.75	51'992.10	51'400.00	53'826.35	2'426.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'680.20	26'595.85	26'300.00	26'314.70	14.70	
309900	Übriger Personalaufwand	4'488.40	466.55	7'400.00	9'728.60	2'328.60	
309910	Personalverpflegung Departement	686.40	1'042.45	3'200.00	949.55	-2'250.45	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'987.30	11'290.20	13'800.00	11'683.15	-2'116.85	
309990	Personalanlässe Departement		2'421.10	11'800.00	1'915.15	-9'884.85	
310000	Büromaterial	10'440.50	13'385.45	15'000.00	10'839.20	-4'160.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	224.70	786.95	1'000.00	261.35	-738.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'272.75	1'649.20	4'000.00	1'538.90	-2'461.10	
312040	Kehrichtgebühren	1'734.60	2'600.40	3'000.00	2'659.70	-340.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'655.70	7'786.20	13'000.00	8'662.05	-4'337.95	
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'732.26	2'281.40	2'200.00	1'609.64	-590.36	
313010	Telefon	1'365.00	1'095.85	1'200.00	563.85	-636.15	
313060	Verbandsbeiträge	7'110.00	8'355.00	8'600.00	8'380.00	-220.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'773.20	85'002.60	47'000.00	428'184.95	381'184.95	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'569.70	649.75	800.00	684.43	-115.57	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			900.00	1'504.57	604.57	
317000	Reisekosten und Spesen	5'435.60	8'086.15	22'000.00	5'668.40	-16'331.60	
318100	Forderungsverluste	9'448.75					
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'300.00	1'817.98	-482.02	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'141.40	3'994.25	4'100.00	3'700.00	-400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'914.40					
393010	Interne Verrechnung Telefonie		130.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	185'825.19	151'113.91	155'200.00	174'018.55	18'818.55	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	216.50	199.00	300.00	247.00	-53.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'140.00	-3'220.00	-3'500.00	-6'620.00	-3'120.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-195'493.45	-155'976.75	-150'000.00	-197'197.40	-47'197.40	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'611'000.00	-1'611'000.00	-1'631'000.00	-1'811'000.00	-180'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Budget 2022 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57902	Allgemeine Fürsorge	16'950.70	18'157.30	10'500.00	21'961.55	11'461.55	45
313000	Dienstleistungen Dritter	724.50	3'409.55	11'500.00	5'998.55	-5'501.45	
350100	Einlagen in Fonds FK	13'529.15	21'374.75	1'100.00	1'307.10	207.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'793.60	14'787.00	14'800.00	14'823.00	23.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	800.00	330.00	2'500.00	1'140.00	-1'360.00	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	13'690.00	5'820.00	18'000.00	6'354.00	-11'646.00	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	5'296.55	8'718.35	12'000.00	12'642.30	642.30	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-26'016.50	-25'951.00	-18'000.00	-3'104.00	14'896.00	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-5'296.55	-8'718.35	-30'000.00	-15'892.30	14'107.70	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'570.05	-1'613.00	-1'400.00	-1'307.10	92.90	
57903	Corona-Hilfe						46
363700	Beiträge an Private				29'875.85	29'875.85	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten				-29'875.85	-29'875.85	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-3'334'000.00	-2'498'200.00	-2'532'000.00	-2'531'000.00	1'000.00	46
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-151'597.30	-405'057.29	-434'000.00	-433'561.36	438.64	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-2'813'334.25	-1'584'548.19	-1'418'000.00	-1'417'767.62	232.38	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-369'068.45	-508'594.52	-680'000.00	-679'671.02	328.98	

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	308'022'000.87	474'973'405.43	466'048'576.78	316'946'829.52
10	Finanzvermögen	123'659'522.53	461'234'679.26	451'717'609.59	133'176'592.20
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'939'695.23	351'217'374.41	356'521'331.32	27'635'738.32
1000	Kasse	58'404.50	43'237.95	29'010.35	72'632.10
100001	Stadtkasse	21'389.55	-343.80		21'045.75
100003	Einwohneramt	2'126.00	128.10	139.00	2'115.10
100004	Stadtkanzlei	761.00	-261.00		500.00
100005	BUV	3'638.90	2'219.95		5'858.85
100007	Jugendarbeit	2'148.55	-122.40		2'026.15
100008	WIPP	8'280.45	-4'087.90		4'192.55
100009	Arbeitsintegration	1'956.85	-901.25		1'055.60
100021	Betreibungsamt	5'638.95	6'117.15		11'756.10
100032	Stadtbibliothek	386.10	20'901.85	20'801.45	486.50
100051	Sozialhilfe	4'633.25	18'240.60	7'979.90	14'893.95
100052	Sozialberatung	1'666.90	-250.00		1'416.90
100053	Berufsbeistandschaft	4'837.30	1'737.65		6'574.95
100084	Info-Center	940.70	-141.00	90.00	709.70
1001	Post	10'237'962.31	210'701'655.55	201'157'351.54	19'782'266.32
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	4'422'061.55	205'669'294.47	196'642'700.39	13'448'655.63
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	1'786'554.21	307'292.79		2'093'847.00
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	30'384.46	1'236'561.02	1'010'057.35	256'888.13
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	3'773'658.16	3'350'689.88	3'504'593.80	3'619'754.24
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	186'162.30	137'515.58		323'677.88
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	18'620.29	-222.44		18'397.85
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	20'521.34	524.25		21'045.59
1002	Bank	22'639'861.52	139'958'778.46	154'829'192.63	7'769'447.35
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	22'039'107.15	139'682'047.86	154'746'012.93	6'975'142.08
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	207'862.42	15'545.00	105.90	223'301.52
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	365'732.95	197'130.30	8'073.80	554'789.45
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	27'159.00	64'055.30	75'000.00	16'214.30
1004	Debit- und Kreditkarten	3'466.90	513'702.45	505'776.80	11'392.55
100411	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkasse	2'655.00	213'841.60	207'891.50	8'605.10
100412	Debit- und Kreditkarten Konto Einwohneramt	140.00	105'145.00	104'990.00	295.00
100414	Debit- und Kreditkarten Konto Bauverwaltung	570.00	23'959.00	23'969.00	560.00
100415	Debit- und Kreditkarten Konto Info-Center	45.00	137'404.50	136'944.50	505.00
100416	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkanzlei		4'366.00	4'356.00	10.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
100417	Debit- und Kreditkarten Konto Betreibungsamt	56.90	1'360.55		1'417.45
101	Forderungen	25'190'096.76	98'214'055.18	89'510'294.21	33'893'857.73
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'171'963.31	64'033'312.65	64'336'516.69	2'868'759.27
101001	Debitoren		29'612'526.20	26'783'646.83	2'828'879.37
101004	Debitoren Sammelkonto alt FD	3'285'986.10	3'565'709.80	6'718'415.35	133'280.55
101081	Debitoren Betreibungsamt	50'977.21	5'622.14		56'599.35
101091	Wertberichtigungen Debitoren (Delkredere)	-165'000.00		-15'000.00	-150'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	8'920'035.11	27'603'768.86	22'047'481.82	14'476'322.15
101121	SVRW	558'881.76	11'942.12		570'823.88
101187	Technische Betriebe	8'361'153.35	27'591'826.74	22'047'481.82	13'905'498.27
1012	Steuerforderungen	11'397'086.75	2'315'462.92	115'000.00	13'597'549.67
101200	Allgemeine Steuern	10'996'341.65	2'107'425.77		13'103'767.42
101210	Anteile an Kantonseinnahmen	1'000'745.10	208'037.15		1'208'782.25
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-550'000.00		105'000.00	-655'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-50'000.00		10'000.00	-60'000.00
1014	Transferforderungen	1'638'618.81	1'661'661.48	430'913.77	2'869'366.52
101409	Verbindung alte / neue Rechnung	668'871.41	979'505.31	370'113.91	1'278'262.81
101411	Guthaben von Kanton	817'014.55	490'679.98	-91'852.99	1'399'547.52
101412	Guthaben von Gemeinden	147'170.10	183'448.45	147'170.10	183'448.45
101421	Verrechnungssteuern Finanzverwaltung	5'482.74	8'107.75	5'482.75	8'107.74
101422	Verrechnungssteuern Betreibungsamt	80.01	-80.01		
1015	Interne Kontokorrente	48'573.60	2'798'203.14	2'784'624.69	62'152.05
101500	Allgemeiner interner Durchgang	2'777.00	1'305'246.66	1'305'677.16	2'346.50
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Lindenhofstrasse 3	7'987.85	1'878.65		9'866.50
101510	Lohnwesen	37'808.75	1'491'077.83	1'478'947.53	49'939.05
1019	Übrige Forderungen	13'819.18	-198'407.87	-204'296.76	19'708.07
101911	WIPA-Parkkarten	3'360.00		180.00	3'180.00
101912	Mietkautionen	6'303.83	13'680.40	3'456.16	16'528.07
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'331'914.44	6'867'457.90	4'198'853.49	6'000'518.85
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand		118'467.75		118'467.75
104110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV		87'931.55		87'931.55
104111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK		5'847.15		5'847.15
104112	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS		9'289.00		9'289.00
104113	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV		4'469.00		4'469.00
104114	Abgrenzung Sachgruppe 31 GS		10'931.05		10'931.05

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
1043	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	3'331'914.44	6'748'990.15	4'198'853.49	5'882'051.10
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 DIK		3'000.00		3'000.00
104322	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	253'333.08	289'444.15	253'333.08	289'444.15
104325	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	17'739.00	-17'739.00	-12'386.00	12'386.00
104351	Abgrenzung KLIB	2'660'842.36	6'072'713.00	3'557'906.41	5'175'648.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	439'213.30	801'726.32	764'005.02	476'934.60
1060	Handelswaren	328'936.30	676'614.52	653'728.02	351'822.80
106011	Reka-Bestand	3'000.00	171'400.00	163'100.00	11'300.00
106012	IGOB-Bestand	2'600.40	10'836.20	11'200.65	2'235.95
106013	IGOB-Bestand Verkaufsstelle	4'620.00	13'400.00	13'530.00	4'490.00
106022	Kehrichtmarken Stadtkasse	7'229.35	48'283.21	51'832.81	3'679.75
106023	Kehrichtmarken BUV	631.40	4'642.55	4'635.15	638.80
106029	Bio-Einzelmarken	12'201.50	45'961.30	40'309.50	17'853.30
106032	Bio-Jahresmarken	272'163.40	351'932.31	341'681.56	282'414.15
106061	KUH-Bag		5'632.50	948.10	4'684.40
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)	26'490.25	24'526.45	26'490.25	24'526.45
1061	Roh- und Hilfsmaterial	110'277.00	125'111.80	110'277.00	125'111.80
106161	Werkhof	110'277.00	125'111.80	110'277.00	125'111.80
107	Langfristige Finanzanlagen	465'000.00	877'000.00		1'342'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	465'000.00	877'000.00		1'342'000.00
107001	Aktien und Anteilscheine	465'000.00	877'000.00		1'342'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	61'293'602.80	3'257'065.45	723'125.55	63'827'542.70
1080	Grundstücke Finanzvermögen	38'794'000.00	1'380'000.00	573'000.00	39'601'000.00
108000	Grundstücke FV	38'794'000.00	1'380'000.00	573'000.00	39'601'000.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	22'499'602.80	1'877'065.45	150'125.55	24'226'542.70
108400	Gebäude FV	22'499'602.80	1'877'065.45	150'125.55	24'226'542.70

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
14	Verwaltungsvermögen	184'362'478.34	13'738'726.17	14'330'967.19	183'770'237.32
140	Sachanlagen VV	166'613'029.36	10'192'685.78	11'542'461.38	165'263'253.76
1400	Grundstücke	1'941'835.35			1'941'835.35
140001	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	43'695'408.67	321'542.91	2'469'982.28	41'546'969.30
140101	Strassen, Verkehrswege	43'695'408.67	321'542.91	2'469'982.28	41'546'969.30
1402	Wasserbau	2'154'070.56	363'432.73	166'203.90	2'351'299.39
140201	Wasserbau	2'154'070.56	363'432.73	166'203.90	2'351'299.39
1403	Übrige Tiefbauten	34'534'117.79	319'775.46	1'548'015.22	33'305'878.03
140301	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'862'534.38	113'250.40	340'666.65	4'635'118.13
140313	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation	28'629'572.70	171'448.30	1'090'351.77	27'710'669.23
140314	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke	1'042'010.71	35'076.76	116'996.80	960'090.67
1404	Hochbauten	80'271'173.02	2'103'201.14	4'493'826.76	77'880'547.40
140401	Hochbauten allgemeiner Haushalt	80'271'173.02	2'103'201.14	4'493'826.76	77'880'547.40
1406	Mobilien	1'742'933.08	451'421.35	491'009.69	1'703'344.74
140601	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'742'933.08	451'421.35	491'009.69	1'703'344.74
1407	Anlagen im Bau	2'273'490.89	6'633'312.19	2'373'423.53	6'533'379.55
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'273'490.89	6'273'953.88	2'201'975.23	6'345'469.54
140713	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen		359'358.31	171'448.30	187'910.01
142	Immaterielle Anlagen	2'570'543.49	2'736'684.54	2'563'522.07	2'743'705.96
1420	Software	27'684.00	568'482.30	169'804.60	426'361.70
142000	Software allgemeiner Haushalt	27'684.00	568'482.30	169'804.60	426'361.70
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'133'338.73	807'089.44	1'555'138.35	385'289.82
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	1'133'338.73	807'089.44	1'555'138.35	385'289.82
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'409'520.76	1'361'112.80	838'579.12	1'932'054.44
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'409'520.76	1'361'112.80	838'579.12	1'932'054.44
144	Darlehen	2'530'000.00	800'000.00		3'330'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'530'000.00	800'000.00		3'330'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'530'000.00	800'000.00		3'330'000.00
145	Beteiligungen	11'522'675.00			11'522'675.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'522'375.00			11'522'375.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	1'126'230.49	9'355.85	224'983.74	910'602.60
1460	Investitionsbeiträge an Bund	68'812.68		9'830.40	58'982.28
146001	Investitionsbeiträge an Bund	68'812.68		9'830.40	58'982.28
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	265'735.51	9'355.85	92'703.34	182'388.02
146101	Investitionsbeiträge an Kantone	265'735.51	9'355.85	92'703.34	182'388.02
1466	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	791'682.30		122'450.00	669'232.30
146601	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	791'682.30		122'450.00	669'232.30
2	Passiven	-308'022'000.87	871'599'094.77	862'674'266.12	-316'946'829.52
20	Fremdkapital	-150'256'216.10	863'858'769.54	860'043'501.72	-154'071'483.92
200	Laufende Verbindlichkeiten	-33'563'179.89	398'327'167.73	394'397'626.76	-37'492'720.86
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	-17'874'751.83	167'174'254.46	165'490'930.95	-19'558'075.34
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-17'874'751.83	84'093'698.53	82'410'375.02	-19'558'075.34
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-11'118'297.85	947'269.23	2'531'225.00	-9'534'342.08
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	-630.00	135.00	225.00	-540.00
200304	Steueramt - Nicht fakturierte Verrechnungssteuer	-11'117'667.85	-1'594'971.15		-9'522'696.70
200307	Vorauszahlungen von Debitoren		11'105.38		-11'105.38
2004	Transferverbindlichkeiten	-112'010.41	1'685'453.49	112'010.41	-1'685'453.49
200409	Verbindung alte / neue Rechnung	-112'010.41	83'975.85	112'010.41	-83'975.85
200410	Verbindlichkeiten gegenüber Kanton		1'545'394.05		-1'545'394.05
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden		56'083.59		-56'083.59
2005	Interne Kontokorrente	-2'203'772.25	223'700'043.58	222'201'097.35	-3'702'718.48
200500	Verwaltung LS Finanzvermögen - MFH Lindenhofstrasse 3	-15'334.04	192.65		-15'526.69
200502	Abrechnung Asylwesen		2'973'161.15	1'862'042.00	-1'111'119.15
200504	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Soziale Dienste (Abrechnungskonto)	-6'239.00	110'638.05	110'249.45	-6'627.60
200506	Betreibungsamt Bestandesübernahme	-1'843'307.28	-415'635.49	-735'948.11	-2'163'619.90
200510	Lohnwesen	-259'194.45	76'208'658.45	76'149'085.40	-318'767.50
200540	Bildung u. Sport	-17'810.30	53'246.79	53'174.79	-17'882.30
200570	Soziale Dienste	-61'379.18	589'246.63	581'450.47	-69'175.34
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'027'378.45	308'587.00	476'765.25	-859'200.20
200601	Allgemeine Verwaltung - Diverses	1'336.80	27'442.25	26'259.80	154.35
200602	Grabunterhalt	-983'989.75	152'340.15	341'486.40	-794'843.50
200604	Schlüssel-Depot	-1'200.00			-1'200.00
200605	Kaution Stadtsaal	-15'050.00			-15'050.00
200633	Mietzinshinterlegung OR 259	-28'475.50	44'144.60	24'359.05	-48'261.05
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'226'969.10	4'512'120.74	3'586'158.57	-2'152'931.27

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
200901	Schutzraumersatzabgaben	-1'111'606.65	189'518.50	257'139.15	-1'043'986.00
200905	PV-Ersatzabgabe Transferkonto	-3'915.00	5'211.00		-9'126.00
200910	WIPP-Klientenkonten	-111'126.80	638'273.50	607'082.48	-142'317.82
200998	Diverses	-320.65	3'677'448.84	2'721'936.94	-955'832.55
200999	Nicht zustellbare Rückzahlungen		1'668.90		-1'668.90
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'321'138.50			-1'321'138.50
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-1'321'138.50			-1'321'138.50
201131	Ortsgemeinde Wil	-1'321'138.50			-1'321'138.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-882'952.46	1'040'958.50	882'952.46	-1'040'958.50
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand		8'875.00		-8'875.00
204111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK		8'875.00		-8'875.00
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-707'675.46	854'426.50	707'675.46	-854'426.50
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	-707'675.46	854'426.50	707'675.46	-854'426.50
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	-150'000.00	150'000.00	150'000.00	-150'000.00
204410	Abgrenzung Sachgruppe 34 u. 44 FV	-150'000.00	150'000.00	150'000.00	-150'000.00
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-25'277.00	27'657.00	25'277.00	-27'657.00
204512	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u 43 BS	-25'277.00	27'657.00	25'277.00	-27'657.00

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'355'327.80	936'630.00	1'094'987.80	-1'196'970.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-179'340.00	537'530.00		-716'870.00
205009	Ferien- und Gleizeitsaldi (Guthaben Personal)	-179'340.00	537'530.00		-716'870.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-420'600.00	399'100.00	339'600.00	-480'100.00
205500	Dep. FV	-193'100.00	156'300.00	193'100.00	-156'300.00
205510	Dep. DIK	-3'250.00	1'800.00	3'250.00	-1'800.00
205520	Dep. BS	-54'750.00	11'000.00	54'750.00	-11'000.00
205530	Dep. BUV	-149'500.00	230'000.00	68'500.00	-311'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-112'421'910.58	-193'321.20	-58'042.71	-112'286'632.09
2064	Darlehen, Schuldscheine	-110'000'000.00			-110'000'000.00
206400	SGKB	-60'000'000.00			-60'000'000.00
206460	Postfinance	-10'000'000.00			-10'000'000.00
206480	Versicherungen	-40'000'000.00			-40'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-2'421'910.58	-193'321.20	-58'042.71	-2'286'632.09
206801	Anschlussgebühren Abwasser	-2'421'910.58	-193'321.20	-58'042.71	-2'286'632.09
208	Langfristige Rückstellungen	-338'790.80	35'084.80		-373'875.60
2085	Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit	-338'790.80	35'084.80		-373'875.60
208562	Belagsaufbrüche	-338'790.80	35'084.80		-373'875.60
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-372'916.07	2'164.60	15'892.30	-359'188.37
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-372'916.07	2'164.60	15'892.30	-359'188.37
209101	Wild-Sailer-Fonds	-37'589.75	187.95		-37'777.70
209102	Martha-Güttinger-Fonds	-21'416.00	107.10	12'642.30	-8'880.80
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	-73'914.30	669.55		-74'583.85
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	-239'996.02	1'200.00	3'250.00	-237'946.02
29	Eigenkapital	-157'765'784.77	7'740'325.23	2'630'764.40	-162'875'345.60
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-64'839'481.19	894'816.27	103'419.72	-65'630'877.74
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-64'839'481.19	894'816.27	103'419.72	-65'630'877.74
290015	Feuerwehr	-851'457.11		103'419.72	-748'037.39
290072	Abwasser	-31'456'274.87	733'793.64		-32'190'068.51
290073	Abfallbeseitigung	-554'715.41	161'022.63		-715'738.04
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-31'977'033.80			-31'977'033.80

2.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2022	Veränderung		Endbestand per 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
291	Fonds im Eigenkapital	-8'782'074.50	6'039'326.79	2'186'991.87	-12'634'409.42
2910	Fonds im Eigenkapital	-8'782'074.50	6'039'326.79	2'186'991.87	-12'634'409.42
291020	Berufsbildungszentrum	-4'365'968.15	249'198.83	122'095.20	-4'493'071.78
291061	Parkplätze	-3'093'467.25	108'500.00		-3'201'967.25
291081	Energie	-1'322'639.10	600'000.00	564'371.70	-1'358'267.40
291082	Oekologiefonds		5'019'292.96	1'500'524.97	-3'518'767.99
291083	Stadtfonds		62'335.00		-62'335.00
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
295	Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)	-41'258'717.03			-41'258'717.03
2950	Aufwertungsreserve	-41'258'717.03			-41'258'717.03
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-41'258'717.03			-41'258'717.03
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-41'346'499.03	806'182.17	340'352.81	-41'812'328.39
2990	Jahresergebnis	340'352.81	806'182.17		-465'829.36
299001	Jahresergebnis	340'352.81	806'182.17		-465'829.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'686'851.84		340'352.81	-41'346'499.03
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'686'851.84		340'352.81	-41'346'499.03