



## DETAILS ZUR JAHRESRECHNUNG 2013

---

Genehmigung Stadtrat: 5. März 2014

Genehmigung Stadtparlament: 24. April 2014

# Details zur Jahresrechnung 2013 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)</b>	<b>1</b>
<b>Teil 2</b>	<b>Erfolgsrechnung funktional nach Departementen</b>	
2.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	9
2.2	Departement Bildung und Sport	33
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	47
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	78
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	81
<b>Teil 3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>92</b>
<b>Teil 4</b>	<b>Bilanz</b>	<b>97</b>

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>927'100</b>	<b>S</b>	<b>1'277'068.22</b>	<b>S</b>	<b>349'968</b>		
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>129'087'800</b>	<b>S</b>	<b>132'196'512.02</b>	<b>S</b>	<b>3'108'712</b>	<b>2.41</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>54'619'000</b>	<b>S</b>	<b>53'531'241.59</b>	<b>S</b>	<b>-1'087'758</b>	<b>-1.99</b>	<b>K</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'199'400</b>	<b>S</b>	<b>1'170'338.60</b>	<b>S</b>	<b>-29'061</b>	<b>-2.42</b>	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und...	1'199'400	S	1'170'338.60	S	-29'061	-2.42	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>20'291'200</b>	<b>S</b>	<b>20'001'775.55</b>	<b>S</b>	<b>-289'424</b>	<b>-1.43</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'291'200	S	20'001'775.55	S	-289'424	-1.43	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>23'704'000</b>	<b>S</b>	<b>23'198'011.45</b>	<b>S</b>	<b>-505'989</b>	<b>-2.13</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	23'704'000	S	23'198'011.45	S	-505'989	-2.13	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>17'865.90</b>	<b>S</b>	<b>14'866</b>	<b>495.53</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'000	S	17'865.90	S	14'866	495.53	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>180'300</b>	<b>S</b>	<b>249'329.60</b>	<b>S</b>	<b>69'030</b>	<b>38.29</b>	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	166'800	S	229'900.00	S	63'100	37.83	
3049	Übrige Zulagen	13'500	S	19'429.60	S	5'930	43.92	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>8'219'400</b>	<b>S</b>	<b>8'048'481.90</b>	<b>S</b>	<b>-170'918</b>	<b>-2.08</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'833'100	S	2'846'262.05	S	13'162	0.46	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'089'700	S	4'002'982.75	S	-86'717	-2.12	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333'800	S	303'026.35	S	-30'774	-9.22	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	745'900	S	719'361.75	S	-26'538	-3.56	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216'900	S	176'849.00	S	-40'051	-18.47	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>9'600</b>	<b>S</b>	<b>4'848.60</b>	<b>S</b>	<b>-4'751</b>	<b>-49.49</b>	
3060	Ruhegehälter	4'800	S			-4'800	-100.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'800	S	4'848.60	S	49	1.01	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>1'012'100</b>	<b>S</b>	<b>840'589.99</b>	<b>S</b>	<b>-171'510</b>	<b>-16.95</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	535'500	S	379'097.07	S	-156'403	-29.21	
3091	Personalwerbung	79'000	S	64'229.45	S	-14'771	-18.70	
3099	Übriger Personalaufwand	397'600	S	397'263.47	S	-337	-0.08	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>19'578'600</b>	<b>S</b>	<b>19'264'162.71</b>	<b>S</b>	<b>-314'437</b>	<b>-1.61</b>	<b>K</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>2'408'200</b>	<b>S</b>	<b>2'267'074.62</b>	<b>S</b>	<b>-141'125</b>	<b>-5.86</b>	
3100	Büromaterial	147'100	S	139'212.07	S	-7'888	-5.36	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	984'400	S	962'760.55	S	-21'639	-2.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	150'800	S	180'094.75	S	29'295	19.43	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	159'100	S	133'755.06	S	-25'345	-15.93	
3104	Lehrmittel	849'500	S	731'666.94	S	-117'833	-13.87	
3105	Lebensmittel	89'500	S	104'543.25	S	15'043	16.81	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
3106	Medizinisches Material	25'800	S	11'966.75	S	-13'833	-53.62	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	S	3'075.25	S	1'075	53.76	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'395'500</b>	<b>S</b>	<b>1'392'957.50</b>	<b>S</b>	<b>-2'543</b>	<b>-0.18</b>	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	407'000	S	438'859.07	S	31'859	7.83	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,...	382'400	S	371'990.85	S	-10'409	-2.72	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'000	S	62'407.40	S	3'407	5.78	
3113	Anschaffung Hardware	199'500	S	200'621.12	S	1'121	0.56	
3118	Anschaffung Immaterielle Anlagen	43'600	S	46'388.85	S	2'789	6.40	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	304'000	S	272'690.21	S	-31'310	-10.30	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'644'200</b>	<b>S</b>	<b>1'856'605.53</b>	<b>S</b>	<b>212'406</b>	<b>12.92</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'644'200	S	1'856'605.53	S	212'406	12.92	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>6'312'600</b>	<b>S</b>	<b>6'098'873.37</b>	<b>S</b>	<b>-213'727</b>	<b>-3.39</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'351'200	S	4'071'588.77	S	-279'611	-6.43	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	194'000	S	183'309.25	S	-10'691	-5.51	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	622'100	S	684'093.00	S	61'993	9.97	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	736'100	S	748'173.20	S	12'073	1.64	
3134	Sachversicherungsprämien	231'500	S	333'567.10	S	102'067	44.09	
3135	Dienstleistungen für Personen in Obhut	125'000	S	14'601.25	S	-110'399	-88.32	
3137	Steuern und Abgaben	52'700	S	63'540.80	S	10'841	20.57	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>3'794'600</b>	<b>S</b>	<b>3'654'628.53</b>	<b>S</b>	<b>-139'971</b>	<b>-3.69</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	570'700	S	541'295.00	S	-29'405	-5.15	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'093'500	S	1'153'506.85	S	60'007	5.49	
3142	Unterhalt Wasserbau	34'000	S	2'352.90	S	-31'647	-93.08	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	555'100	S	282'472.30	S	-272'628	-49.11	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'520'300	S	1'658'448.88	S	138'149	9.09	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'000	S	16'552.60	S	-4'447	-21.18	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'141'200</b>	<b>S</b>	<b>961'306.24</b>	<b>S</b>	<b>-179'894</b>	<b>-15.76</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	85'500	S	80'008.64	S	-5'491	-6.42	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500'000	S	390'499.70	S	-109'500	-21.90	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	48'100	S	41'212.05	S	-6'888	-14.32	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	326'600	S	272'671.70	S	-53'928	-16.51	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	181'000	S	176'914.15	S	-4'086	-2.26	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'538'300</b>	<b>S</b>	<b>1'369'902.05</b>	<b>S</b>	<b>-168'398</b>	<b>-10.95</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'239'200	S	1'195'716.48	S	-43'484	-3.51	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	145'000	S	53'802.35	S	-91'198	-62.89	
3162	Raten für operatives Leasing	120'600	S	89'045.87	S	-31'554	-26.16	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'500	S	31'337.35	S	-2'163	-6.46	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>913'000</b>	<b>S</b>	<b>833'932.45</b>	<b>S</b>	<b>-79'068</b>	<b>-8.66</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	164'100	S	133'177.60	S	-30'922	-18.84	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	748'900	S	700'754.85	S	-48'145	-6.43	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>431'000</b>	<b>S</b>	<b>827'646.42</b>	<b>S</b>	<b>396'646</b>	<b>92.03</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000	S	223'707.30	S	183'707	459.27	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	391'000	S	603'939.12	S	212'939	54.46	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>			<b>1'236.00</b>	<b>S</b>	<b>1'236</b>	<b>100.00</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand			1'236.00	S	1'236	100.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'500'000</b>	<b>S</b>	<b>4'444'952.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'055'048</b>	<b>-19.18</b>	<b>K</b>
<b>330</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'500'000</b>	<b>S</b>	<b>3'876'916.40</b>	<b>S</b>	<b>-1'623'084</b>	<b>-29.51</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000	S	3'876'916.40	S	-1'623'084	-29.51	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>			<b>568'035.60</b>	<b>S</b>	<b>568'036</b>	<b>100.00</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			568'035.60	S	568'036	100.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'624'800</b>	<b>S</b>	<b>2'644'959.91</b>	<b>S</b>	<b>20'160</b>	<b>0.77</b>	<b>K</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>2'012'000</b>	<b>S</b>	<b>1'859'348.72</b>	<b>S</b>	<b>-152'651</b>	<b>-7.59</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000	S	19'430.27	S	17'430	871.51	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000	S	213'227.80	S	153'228	255.38	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700'000	S	1'421'756.75	S	-278'243	-16.37	
3409	Übrige Passivzinsen	250'000	S	204'933.90	S	-45'066	-18.03	
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>			<b>1'994.45</b>	<b>S</b>	<b>1'994</b>	<b>100.00</b>	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			1'994.45	S	1'994	100.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>612'800</b>	<b>S</b>	<b>606'052.35</b>	<b>S</b>	<b>-6'748</b>	<b>-1.10</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	394'300	S	357'109.95	S	-37'190	-9.43	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	67'000	S	31'226.35	S	-35'774	-53.39	
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	151'500	S	217'716.05	S	66'216	43.71	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>			<b>177'564.39</b>	<b>S</b>	<b>177'564</b>	<b>100.00</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand			177'564.39	S	177'564	100.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>646'000</b>	<b>S</b>	<b>2'048'064.47</b>	<b>S</b>	<b>1'402'064</b>	<b>217.04</b>	<b>K</b>
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>2'524.65</b>	<b>S</b>	<b>825</b>	<b>48.51</b>	
3501	Einlagen in Fonds FK	1'700	S	2'524.65	S	825	48.51	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>644'300</b>	<b>S</b>	<b>2'045'539.82</b>	<b>S</b>	<b>1'401'240</b>	<b>217.48</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	194'300	S	999'601.42	S	805'301	414.46	
3511	Einlagen in Fonds des EK	450'000	S	1'045'938.40	S	595'938	132.43	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>32'574'000</b>	<b>S</b>	<b>36'449'708.26</b>	<b>S</b>	<b>3'875'708</b>	<b>11.90</b>	<b>K</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>10'432'800</b>	<b>S</b>	<b>10'665'463.20</b>	<b>S</b>	<b>232'663</b>	<b>2.23</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'629'500	S	2'738'149.00	S	108'649	4.13	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'327'000	S	5'220'663.30	S	-106'337	-2.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'476'300	S	2'706'650.90	S	230'351	9.30	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>22'141'200</b>	<b>S</b>	<b>24'729'965.19</b>	<b>S</b>	<b>2'588'765</b>	<b>11.69</b>	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'544'000	S	4'640'828.05	S	1'096'828	30.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'000	S	119'990.90	S	48'991	69.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	632'000	S	644'588.50	S	12'589	1.99	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'588'300	S	1'659'916.85	S	71'617	4.51	
3636	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	3'739'000	S	4'073'887.50	S	334'888	8.96	
3637	Beiträge an private Haushalte	12'552'900	S	13'576'753.39	S	1'023'853	8.16	
3638	Beiträge an das Ausland	14'000	S	14'000.00	S			
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>			<b>331'700.00</b>	<b>S</b>	<b>331'700</b>	<b>100.00</b>	
3650	Werberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen			331'700.00	S	331'700	100.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>			<b>722'579.87</b>	<b>S</b>	<b>722'580</b>	<b>100.00</b>	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			722'579.87	S	722'580	100.00	
<b>38</b>	<b>a. o. Aufwand</b>	<b>2'258'000</b>	<b>S</b>	<b>1'176'085.05</b>	<b>S</b>	<b>-1'081'915</b>	<b>-47.91</b>	<b>K</b>
<b>380</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>			<b>4'435.55</b>	<b>S</b>	<b>4'436</b>	<b>100.00</b>	
3800	a. o. Personalaufwand			4'435.55	S	4'436	100.00	
<b>381</b>	<b>a. o. Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>-240'000</b>	<b>S</b>			<b>-240'000</b>	<b>-100.00</b>	
3810	a. o. Sach- und Betriebsaufwand	-240'000	S			-240'000	-100.00	
<b>383</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>2'498'000</b>	<b>S</b>	<b>1'171'649.50</b>	<b>S</b>	<b>-1'326'351</b>	<b>-53.10</b>	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'498'000	S	1'171'649.50	S	-1'326'351	-53.10	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>11'287'400</b>	<b>S</b>	<b>12'637'338.03</b>	<b>S</b>	<b>1'349'938</b>	<b>11.96</b>	<b>K</b>
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>172'700</b>	<b>S</b>	<b>59'126.00</b>	<b>S</b>	<b>-113'574</b>	<b>-65.76</b>	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	172'700	S	59'126.00	S	-113'574	-65.76	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>4'483'900</b>	<b>S</b>	<b>5'077'238.09</b>	<b>S</b>	<b>593'338</b>	<b>13.23</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'483'900	S	5'077'238.09	S	593'338	13.23	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>2'777'700</b>	<b>S</b>	<b>3'499'156.22</b>	<b>S</b>	<b>721'456</b>	<b>25.97</b>	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'777'700	S	3'499'156.22	S	721'456	25.97	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>3'254'400</b>	<b>S</b>	<b>3'299'735.87</b>	<b>S</b>	<b>45'336</b>	<b>1.39</b>	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'254'400	S	3'299'735.87	S	45'336	1.39	
<b>394</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>196'800</b>	<b>S</b>	<b>233'214.90</b>	<b>S</b>	<b>36'415</b>	<b>18.50</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'800	S	233'214.90	S	36'415	18.50	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>398</b>	<b>Übertragungen</b>	<b>200'000</b>	<b>S</b>	<b>300'000.00</b>	<b>S</b>	<b>100'000</b>	<b>50.00</b>	
3980	Interne Übertragungen	200'000	S	300'000.00	S	100'000	50.00	
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>201'900</b>	<b>S</b>	<b>168'866.95</b>	<b>S</b>	<b>-33'033</b>	<b>-16.36</b>	
3990	Übrige interne Verrechnungen	201'900	S	168'866.95	S	-33'033	-16.36	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>128'160'700</b>	<b>H</b>	<b>130'919'443.80</b>	<b>H</b>	<b>2'758'744</b>	<b>2.15</b>	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>80'425'000</b>	<b>H</b>	<b>78'743'696.07</b>	<b>H</b>	<b>-1'681'304</b>	<b>-2.09</b>	<b>K</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürlicher Personen</b>	<b>65'235'000</b>	<b>H</b>	<b>62'829'033.98</b>	<b>H</b>	<b>-2'405'966</b>	<b>-3.69</b>	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	63'015'000	H	60'786'296.73	H	-2'228'703	-3.54	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'220'000	H	2'042'737.25	H	-177'263	-7.98	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>7'450'000</b>	<b>H</b>	<b>7'986'007.60</b>	<b>H</b>	<b>536'008</b>	<b>7.19</b>	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'450'000	H	7'986'007.60	H	536'008	7.19	
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>	<b>7'680'000</b>	<b>H</b>	<b>7'867'536.99</b>	<b>H</b>	<b>187'537</b>	<b>2.44</b>	
4021	Grundsteuern	3'080'000	H	2'923'003.29	H	-156'997	-5.10	
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'600'000	H	2'545'522.05	H	945'522	59.10	
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'000'000	H	2'399'011.65	H	-600'988	-20.03	
<b>403</b>	<b>Besitz und Aufwandsteuern</b>	<b>60'000</b>	<b>H</b>	<b>61'117.50</b>	<b>H</b>	<b>1'118</b>	<b>1.86</b>	
4033	Hundesteuern	60'000	H	61'117.50	H	1'118	1.86	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>10'000</b>	<b>H</b>	<b>10'365.45</b>	<b>H</b>	<b>365</b>	<b>3.65</b>	<b>K</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>10'000</b>	<b>H</b>	<b>10'365.45</b>	<b>H</b>	<b>365</b>	<b>3.65</b>	
4120	Konzessionen	10'000	H	10'365.45	H	365	3.65	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>19'475'200</b>	<b>H</b>	<b>18'185'785.49</b>	<b>H</b>	<b>-1'289'415</b>	<b>-6.62</b>	<b>K</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>1'480'000</b>	<b>H</b>	<b>1'542'688.85</b>	<b>H</b>	<b>62'689</b>	<b>4.24</b>	
4200	Ersatzabgaben	1'480'000	H	1'542'688.85	H	62'689	4.24	
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>4'032'200</b>	<b>H</b>	<b>3'737'192.73</b>	<b>H</b>	<b>-295'007</b>	<b>-7.32</b>	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'032'200	H	3'737'192.73	H	-295'007	-7.32	
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>665'000</b>	<b>H</b>	<b>634'470.70</b>	<b>H</b>	<b>-30'529</b>	<b>-4.59</b>	
4231	Kursgelder	665'000	H	634'470.70	H	-30'529	-4.59	
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>6'384'000</b>	<b>H</b>	<b>5'744'750.79</b>	<b>H</b>	<b>-639'249</b>	<b>-10.01</b>	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'384'000	H	5'744'750.79	H	-639'249	-10.01	
<b>425</b>	<b>Erlöse aus Verkäufen</b>	<b>116'300</b>	<b>H</b>	<b>130'099.10</b>	<b>H</b>	<b>13'799</b>	<b>11.87</b>	
4250	Verkäufe	116'300	H	130'099.10	H	13'799	11.87	
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>5'539'700</b>	<b>H</b>	<b>5'180'363.30</b>	<b>H</b>	<b>-359'337</b>	<b>-6.49</b>	
4260	Rückerstattungen Dritter	5'539'700	H	5'180'363.30	H	-359'337	-6.49	
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>358'000</b>	<b>H</b>	<b>296'018.17</b>	<b>H</b>	<b>-61'982</b>	<b>-17.31</b>	
4270	Bussen	358'000	H	296'018.17	H	-61'982	-17.31	
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>900'000</b>	<b>H</b>	<b>920'201.85</b>	<b>H</b>	<b>20'202</b>	<b>2.24</b>	
4290	Übrige Entgelte	900'000	H	920'201.85	H	20'202	2.24	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>203'400</b>	<b>H</b>	<b>365'002.05</b>	<b>H</b>	<b>161'602</b>	<b>79.45</b>	<b>K</b>
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>	<b>103'400</b>	<b>H</b>	<b>221'002.05</b>	<b>H</b>	<b>117'602</b>	<b>113.74</b>	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	103'400	H	221'002.05	H	117'602	113.74	
<b>431</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>100'000</b>	<b>H</b>	<b>95'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5.00</b>	
4310	Aktivierete Eigenleistungen auf Sachanlagen	100'000	H	95'000.00	H	-5'000	-5.00	
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>			<b>49'000.00</b>	<b>H</b>	<b>49'000</b>	<b>100.00</b>	
4390	Übriger Ertrag			49'000.00	H	49'000	100.00	
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>6'908'300</b>	<b>H</b>	<b>10'691'866.81</b>	<b>H</b>	<b>3'783'567</b>	<b>54.77</b>	<b>K</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>597'000</b>	<b>H</b>	<b>492'253.21</b>	<b>H</b>	<b>-104'747</b>	<b>-17.55</b>	
4400	Zinsen flüssige Mittel	10'000	H	12'403.27	H	2'403	24.03	
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	370'000	H	277'122.64	H	-92'877	-25.10	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	217'000	H	202'727.30	H	-14'273	-6.58	
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>			<b>3'051'668.90</b>	<b>H</b>	<b>3'051'669</b>	<b>100.00</b>	
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen			20'000.00	H	20'000	100.00	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen			2'606'063.00	H	2'606'063	100.00	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			425'605.90	H	425'606	100.00	
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>29'200</b>	<b>H</b>	<b>40'445.00</b>	<b>H</b>	<b>11'245</b>	<b>38.51</b>	
4420	Dividenden	29'200	H	40'445.00	H	11'245	38.51	
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>	<b>1'064'500</b>	<b>H</b>	<b>1'086'508.45</b>	<b>H</b>	<b>22'008</b>	<b>2.07</b>	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'047'500	H	1'068'829.10	H	21'329	2.04	
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	17'000	H	17'679.35	H	679	4.00	
<b>446</b>	<b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'736'000</b>	<b>H</b>	<b>4'418'000.00</b>	<b>H</b>	<b>682'000</b>	<b>18.25</b>	
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige...	3'736'000	H	4'418'000.00	H	682'000	18.25	
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'481'600</b>	<b>H</b>	<b>1'602'991.25</b>	<b>H</b>	<b>121'391</b>	<b>8.19</b>	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	277'600	H	236'267.35	H	-41'333	-14.89	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften...	527'900	H	406'091.20	H	-121'809	-23.07	
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	676'100	H	960'632.70	H	284'533	42.08	
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>85'300</b>	<b>H</b>	<b>19'689.80</b>	<b>H</b>	<b>-65'610</b>	<b>-76.92</b>	<b>K</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>12'000</b>	<b>H</b>	<b>9'856.45</b>	<b>H</b>	<b>-2'144</b>	<b>-17.86</b>	
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	12'000	H	9'856.45	H	-2'144	-17.86	
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>73'300</b>	<b>H</b>	<b>9'833.35</b>	<b>H</b>	<b>-63'467</b>	<b>-86.58</b>	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	41'300	H			-41'300	-100.00	
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	32'000	H	9'833.35	H	-22'167	-69.27	

## 1.0 Erfolgsrechnung nach Kontoarten (Gesamtergebnis)

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>9'761'100</b>	<b>H</b>	<b>10'264'748.25</b>	<b>H</b>	<b>503'648</b>	<b>5.16</b>	<b>K</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>1'900</b>	<b>H</b>	<b>1'602.70</b>	<b>H</b>	<b>-297</b>	<b>-15.65</b>	
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	1'900	H	1'602.70	H	-297	-15.65	
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>3'652'400</b>	<b>H</b>	<b>3'565'803.35</b>	<b>H</b>	<b>-86'597</b>	<b>-2.37</b>	
4610	Entschädigungen vom Bund	10'000	H	9'903.00	H	-97	-0.97	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'447'400	H	1'497'977.95	H	50'578	3.49	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	2'070'000	H	1'932'922.40	H	-137'078	-6.62	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000	H	125'000.00	H			
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>6'076'800</b>	<b>H</b>	<b>6'686'855.05</b>	<b>H</b>	<b>610'055</b>	<b>10.04</b>	
4630	Beiträge vom Bund	1'120'000	H	1'424'583.00	H	304'583	27.19	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'682'800	H	3'926'754.25	H	243'954	6.62	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1'034'000	H	1'010'257.05	H	-23'743	-2.30	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000	H	300'000.00	H	100'000	50.00	
4637	Beiträge von privaten Haushalten	40'000	H	25'260.75	H	-14'739	-36.85	
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>10'487.15</b>	<b>H</b>	<b>-19'513</b>	<b>-65.04</b>	
4699	Rückverteilung	30'000	H	10'487.15	H	-19'513	-65.04	
<b>48</b>	<b>a. o. Ertrag</b>	<b>5'000</b>	<b>H</b>	<b>951.85</b>	<b>H</b>	<b>-4'048</b>	<b>-80.96</b>	<b>K</b>
<b>482</b>	<b>a. o. Entgelte</b>	<b>5'000</b>	<b>H</b>	<b>951.85</b>	<b>H</b>	<b>-4'048</b>	<b>-80.96</b>	
4820	a. o. Entgelte	5'000	H	951.85	H	-4'048	-80.96	
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>11'287'400</b>	<b>H</b>	<b>12'637'338.03</b>	<b>H</b>	<b>1'349'938</b>	<b>11.96</b>	<b>K</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>172'700</b>	<b>H</b>	<b>59'126.00</b>	<b>H</b>	<b>-113'574</b>	<b>-65.76</b>	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	172'700	H	59'126.00	H	-113'574	-65.76	
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>4'483'900</b>	<b>H</b>	<b>5'077'238.09</b>	<b>H</b>	<b>593'338</b>	<b>13.23</b>	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'483'900	H	5'077'238.09	H	593'338	13.23	
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungsgebühren</b>	<b>2'777'700</b>	<b>H</b>	<b>3'499'156.22</b>	<b>H</b>	<b>721'456</b>	<b>25.97</b>	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	2'777'700	H	3'499'156.22	H	721'456	25.97	
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>3'254'400</b>	<b>H</b>	<b>3'299'735.87</b>	<b>H</b>	<b>45'336</b>	<b>1.39</b>	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'254'400	H	3'299'735.87	H	45'336	1.39	
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>196'800</b>	<b>H</b>	<b>233'214.90</b>	<b>H</b>	<b>36'415</b>	<b>18.50</b>	
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'800	H	233'214.90	H	36'415	18.50	
<b>498</b>	<b>Übertragungen</b>	<b>200'000</b>	<b>H</b>	<b>300'000.00</b>	<b>H</b>	<b>100'000</b>	<b>50.00</b>	
4980	Interne Übertragungen	200'000	H	300'000.00	H	100'000	50.00	
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>201'900</b>	<b>H</b>	<b>168'866.95</b>	<b>H</b>	<b>-33'033</b>	<b>-16.36</b>	
4990	Übrige interne Verrechnungen	201'900	H	168'866.95	H	-33'033	-16.36	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>T</b>	<b>FINANZEN, KULTUR UND VERWALTUNG</b>	<b>72'603'200</b>	<b>H</b>	<b>74'071'427.14</b>	<b>H</b>	<b>1'468'227</b>	<b>2.02</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'405'400</b>	<b>S</b>	<b>2'702'434.93</b>	<b>S</b>	<b>297'035</b>	<b>12.35</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>537'600</b>	<b>S</b>	<b>720'465.91</b>	<b>S</b>	<b>182'866</b>	<b>34.02</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>581'500</b>	<b>S</b>	<b>581'813.90</b>	<b>S</b>	<b>314</b>	<b>0.05</b>	
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>154'000</b>	<b>S</b>	<b>172'574.60</b>	<b>S</b>	<b>18'575</b>	<b>12.06</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>154'000</b>	<b>S</b>	<b>172'574.60</b>	<b>S</b>	<b>18'575</b>	<b>12.06</b>	
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	25'000	S	23'160.00	S	-1'840	-7.36	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	2'500	S	2'207.30	S	-293	-11.71	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	46'000	S	58'527.40	S	12'527	27.23	K
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	22'500	S	32'365.35	S	9'865	43.85	K
01101.31302	Postgebühren, Versandkosten	50'000	S	47'078.55	S	-2'921	-5.84	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand			1'236.00	S	1'236	100.00	K
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	8'000	S	8'000.00	S			
<b>0111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>427'500</b>	<b>S</b>	<b>409'239.30</b>	<b>S</b>	<b>-18'261</b>	<b>-4.27</b>	
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>367'500</b>	<b>S</b>	<b>357'792.40</b>	<b>S</b>	<b>-9'708</b>	<b>-2.64</b>	
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	111'900	S	95'470.00	S	-16'430	-14.68	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	60'000	S	64'386.00	S	4'386	7.31	
01111.30490	Infrastrukturzulage	13'500	S	13'500.00	S			
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700	S	8'106.90	S	-2'593	-24.23	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			2'181.45	S	2'181	100.00	
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen	2'000	S			-2'000	-100.00	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	50'000	S	41'986.30	S	-8'014	-16.03	
01111.31302	Postgebühren, Versandkosten			2'934.60	S	2'935	100.00	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	S	4'887.65	S	-112	-2.25	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	16'000	S	15'991.50	S	-9	-0.05	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	3'500	S			-3'500	-100.00	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	25'900	S	25'875.00	S	-25	-0.10	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000	S	15'000.00	S			
01111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			936.00	S	936	100.00	
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000	S	56'000.00	S			
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			11'787.00	S	11'787	100.00	K

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	2'000	H	1'250.00	H	-750	-37.50	
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>60'000</b>	<b>S</b>	<b>51'446.90</b>	<b>S</b>	<b>-8'553</b>	<b>-14.26</b>	
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000	S	51'446.90	S	-8'553	-14.26	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'156'100</b>	<b>S</b>	<b>1'338'652.01</b>	<b>S</b>	<b>182'552</b>	<b>15.79</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat, Kommissionen</b>	<b>1'156'100</b>	<b>S</b>	<b>1'338'652.01</b>	<b>S</b>	<b>182'552</b>	<b>15.79</b>	
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>956'300</b>	<b>S</b>	<b>1'103'819.57</b>	<b>S</b>	<b>147'520</b>	<b>15.43</b>	
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'800	S	790'618.00	S	1'818	0.23	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600	S	4'800.00	S	1'200	33.33	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200	S	51'159.85	S	4'960	10.74	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'900	S	89'868.00	S	23'968	36.37	K
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'500	S	4'360.00	S	-1'140	-20.73	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'800	S	11'423.00	S	-1'377	-10.76	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	S	3'176.85	S	-1'323	-29.40	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'000	S			-5'000	-100.00	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	8'500	S	22'235.57	S	13'736	161.59	K
01201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			817.00	S	817	100.00	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen	1'000	S	3'818.95	S	2'819	281.90	
01201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S			-1'000	-100.00	
01201.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte	20'000	S	24'539.85	S	4'540	22.70	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	S	118'694.20	S	108'694	1'086.94	K
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	38'000	S	34'394.80	S	-3'605	-9.49	
01201.39301	Interne Verrechnung Telefonie			619.20	S	619	100.00	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'500	S	5'044.30	S	-456	-8.29	
01201.42600	Rückerstattungen			1'750.00	H	1'750	100.00	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000	H	60'000.00	H			
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>49'800</b>	<b>S</b>	<b>35'347.60</b>	<b>S</b>	<b>-14'452</b>	<b>-29.02</b>	
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	43'000	S	32'967.00	S	-10'033	-23.33	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300	S	845.95	S	-1'454	-63.22	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich			412.45	S	412	100.00	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			222.20	S	222	100.00	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	2'000	S			-2'000	-100.00	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen	2'500	S	900.00	S	-1'600	-64.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>	<b>199'484.84</b>	<b>S</b>	<b>49'485</b>	<b>32.99</b>	<b>K</b>
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'050.00	S	1'050	100.00	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen			1'659.45	S	1'659	100.00	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	2'000	S	3'075.25	S	1'075	53.76	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	9'500	S	1'891.20	S	-7'609	-80.09	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	66'000	S	47'623.09	S	-18'377	-27.84	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	20'000	S	19'701.40	S	-299	-1.49	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'620.00	S	1'620	100.00	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'500	S	1'985.00	S	-1'515	-43.29	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'000	S	30'551.25	S	20'551	205.51	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'000	S	79'193.20	S	49'193	163.98	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'500	S	2'249.00	S	749	49.93	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'500	S	10'546.50	S	3'047	40.62	
01203.42600	Rückerstattungen			1'660.50	H	1'661	100.00	
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'200'000</b>	<b>H</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>H</b>			
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'200'000</b>	<b>H</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>H</b>			
<b>01301</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'200'000</b>	<b>H</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>H</b>			
01301.46310	Kantonsbeiträge	1'200'000	H	1'200'000.00	H			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'867'800</b>	<b>S</b>	<b>1'981'969.02</b>	<b>S</b>	<b>114'169</b>	<b>6.11</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- u. Steuerverwaltung</b>	<b>191'200</b>	<b>S</b>	<b>249'161.68</b>	<b>S</b>	<b>57'962</b>	<b>30.31</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanzverwaltung u. Steueramt</b>	<b>191'200</b>	<b>S</b>	<b>249'161.68</b>	<b>S</b>	<b>57'962</b>	<b>30.31</b>	
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung, Stadtkasse</b>	<b>557'200</b>	<b>S</b>	<b>533'735.36</b>	<b>S</b>	<b>-23'465</b>	<b>-4.21</b>	<b>K</b>
02101.30100	Löhne	284'200	S	284'008.65	S	-191	-0.07	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000	S	19'666.15	S	1'666	9.26	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	28'600	S	30'616.80	S	2'017	7.05	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'200	S	1'553.40	S	-647	-29.39	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'700	S	4'400.30	S	-300	-6.38	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	S	1'208.70	S	-491	-28.90	
02101.30900	Aus- u. Weiterbildung			2'450.00	S	2'450	100.00	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	2'400	S	1'810.09	S	-590	-24.58	
02101.31000	Büromaterial			593.65	S	594	100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02101.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			536.20	S	536	100.00	
02101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S			-500	-100.00	
02101.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	21'453.15	S	11'453	114.53	K
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	50'000	S	54'862.60	S	4'863	9.73	
02101.31306	Verbandsbeiträge			60.00	S	60	100.00	
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	40'000	S	8'646.30	S	-31'354	-78.38	K
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	S	4'860.00	S	-140	-2.80	
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	929.20	S	-71	-7.08	
02101.31800	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000	S			-10'000	-100.00	K
02101.31810	Abschreibungen von Forderungen	20'000	S	8'743.60	S	-11'256	-56.28	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'200	S	4'158.10	S	-42	-1.00	
02101.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'143.80	S	1'144	100.00	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	104'700	S	103'499.15	S	-1'201	-1.15	
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	10'000	H	6'312.43	H	-3'688	-36.88	
02101.42608	Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten	15'000	H	4'200.20	H	-10'800	-72.00	K
02101.48200	a. o. Entgelte (abgeschr. Forderungen)	5'000	H	951.85	H	-4'048	-80.96	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			10'000.00	H	10'000	100.00	K
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>366'000</b>	<b>H</b>	<b>284'573.68</b>	<b>H</b>	<b>-81'426</b>	<b>-22.25</b>	
02102.30100	Löhne	683'700	S	688'924.70	S	5'225	0.76	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000	S	7'200.00	S	1'200	20.00	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400	S	45'315.15	S	1'915	4.41	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'900	S	50'361.95	S	-6'538	-11.49	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'600	S	3'389.25	S	-1'211	-26.32	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'300	S	9'924.05	S	-1'376	-12.18	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000	S	2'755.50	S	-1'245	-31.11	
02102.30900	Aus- u. Weiterbildung			40.00	S	40	100.00	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	9'500	S	4'708.47	S	-4'792	-50.44	
02102.31000	Büromaterial			2'973.60	S	2'974	100.00	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen			918.35	S	918	100.00	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	493.50	S	-7	-1.30	
02102.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			89.00	S	89	100.00	
02102.31300	Dienstleistungen Dritter			1'082.90	S	1'083	100.00	
02102.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	13'981.75	S	3'982	39.82	
02102.31306	Verbandsbeiträge	500	S	495.00	S	-5	-1.00	
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	100'000	S	158'155.85	S	58'156	58.16	K
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	2'000	S	455.40	S	-1'545	-77.23	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'200	S	7'349.70	S	4'150	129.68	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie			3'143.25	S	3'143	100.00	
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			6'309.05	S	6'309	100.00	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	40'100	S	43'623.30	S	3'523	8.79	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	200	H	157.50	H	-43	-21.25	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	150'000	H	178'660.10	H	28'660	19.11	
02102.46111	Bezugsprovision Direkte Bundessteuer	141'200	H	139'810.00	H	-1'390	-0.98	K
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	790'000	H	727'970.00	H	-62'030	-7.85	K
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	260'300	H	246'940.15	H	-13'360	-5.13	K
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			42'725.65	H	42'726	100.00	K
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'676'600</b>	<b>S</b>	<b>1'732'807.34</b>	<b>S</b>	<b>56'207</b>	<b>3.35</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'411'400</b>	<b>S</b>	<b>1'517'561.46</b>	<b>S</b>	<b>106'161</b>	<b>7.52</b>	
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>886'700</b>	<b>S</b>	<b>860'677.17</b>	<b>S</b>	<b>-26'023</b>	<b>-2.93</b>	<b>K</b>
02201.30100	Löhne	815'100	S	783'885.85	S	-31'214	-3.83	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'800	S	5'600.00	S	800	16.67	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100	S	52'239.60	S	-860	-1.62	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	79'800	S	79'034.80	S	-765	-0.96	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'700	S	4'069.60	S	-1'630	-28.60	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'700	S	11'582.35	S	-2'118	-15.46	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'000	S	3'200.15	S	-1'800	-36.00	
02201.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'000	S	5'563.79	S	-436	-7.27	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	11'900	S	7'337.93	S	-4'562	-38.34	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FKV			18'401.05	S	18'401	100.00	K
02201.31000	Büromaterial	60'000	S	43'701.70	S	-16'298	-27.16	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			6'048.05	S	6'048	100.00	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen			750.00	S	750	100.00	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	S	3'365.05	S	1'365	68.25	
02201.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte	10'000	S	157.10	S	-9'843	-98.43	
02201.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	10'000	S	5'348.25	S	-4'652	-46.52	
02201.31120	Dienstkleider			524.90	S	525	100.00	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter			500.00	S	500	100.00	
02201.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	17'929.25	S	7'929	79.29	
02201.31303	Inserate, Publikationen	10'000	S	783.80	S	-9'216	-92.16	
02201.31305	Gebührenaufwand Dritter	500	S			-500	-100.00	
02201.31306	Verbandsbeiträge	4'500	S	1'450.00	S	-3'050	-67.78	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	S			-15'000	-100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02201.31500	Unterhalt Mobiliar	1'000	S			-1'000	-100.00	
02201.31510	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	2'000	S	91.00	S	-1'909	-95.45	
02201.31690	Miete von Mobilien u. Maschinen			2'566.10	S	2'566	100.00	
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	10'000	S	881.60	S	-9'118	-91.18	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	18'000	S	17'007.00	S	-993	-5.52	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie			2'591.05	S	2'591	100.00	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	26'900	S	42'990.40	S	16'090	59.82	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	25'000	H	17'721.00	H	-7'279	-29.12	
02201.42101	Bewilligungsgebühren	45'000	H	21'265.00	H	-23'735	-52.74	
02201.42400	Benützungsgebühren	50'000	H	50'328.00	H	328	0.66	
02201.42500	Verkäufe			49.00	H	49	100.00	
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	2'000	H	760.20	H	-1'240	-61.99	
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200	H	69'200.00	H			
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	16'000	H	16'500.00	H	500	3.13	
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	81'100	H	81'100.00	H			
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>498'400</b>	<b>S</b>	<b>404'052.94</b>	<b>S</b>	<b>-94'347</b>	<b>-18.93</b>	
02202.30100	Löhne	370'700	S	371'629.90	S	930	0.25	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200	S	3'100.00	S	1'900	158.33	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400	S	24'328.75	S	929	3.97	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	40'800	S	40'317.60	S	-482	-1.18	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'600	S	1'874.35	S	-726	-27.91	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'200	S	5'359.80	S	-840	-13.55	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	S	1'486.50	S	-714	-32.43	
02202.30900	Aus- u. Weiterbildung	40'000	S	390.00	S	-39'610	-99.03	K
02202.30910	Personalwerbung	40'000	S	55'239.45	S	15'239	38.10	K
02202.30990	Übriger Personalaufwand	2'400	S	1'742.79	S	-657	-27.38	
02202.30991	Personalverpflegung	30'000	S			-30'000	-100.00	K
02202.30996	SBB-Firmenabonnement			20'934.00	S	20'934	100.00	K
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge			3'665.40	S	3'665	100.00	
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	597.80	S	98	19.56	
02202.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			528.75	S	529	100.00	
02202.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	6'865.50	S	-3'135	-31.35	
02202.31306	Verbandsbeiträge	600	S	520.00	S	-80	-13.33	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	443.00	S	-557	-55.70	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'800	S	2'463.30	S	-337	-12.03	
02202.39301	Interne Verrechnung Telefonie			972.00	S	972	100.00	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	51'500	S	50'189.40	S	-1'311	-2.54	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02202.42600	Rückerstattungen	1'000	H	6'855.90	H	5'856	585.59	K
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000	H	125'000.00	H			
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500	H	1'500.00	H			
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung			55'239.45	H	55'239	100.00	K
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>210'000</b>	<b>H</b>	<b>38'353.05</b>	<b>S</b>	<b>248'353</b>	<b>118.26</b>	<b>K</b>
02203.31340	Sachversicherungsprämien	30'000	S	219'157.60	S	189'158	630.53	
02203.38100	a. o. Sach- u. Betriebsaufwand (Selbstbehalte)	-240'000	S			240'000	-100.00	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter			110'214.20	H	110'214	100.00	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien			70'590.35	H	70'590	100.00	
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>	<b>28'465.10</b>	<b>S</b>	<b>-21'535</b>	<b>-43.07</b>	<b>K</b>
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung Personal	35'000	S	16'531.10	S	-18'469	-52.77	
02207.31300	Dienstleistungen Dritter			2'600.00	S	2'600	100.00	
02207.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	S	11'999.00	S	-3'001	-20.01	
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR			2'665.00	H	2'665	100.00	
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>186'300</b>	<b>S</b>	<b>186'013.20</b>	<b>S</b>	<b>-287</b>	<b>-0.15</b>	
02208.30100	Löhne	135'700	S	141'962.20	S	6'262	4.61	
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800	S	6'900.20	S	100	1.47	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'100	S	708.10	S	-392	-35.63	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'800	S	1'433.10	S	-367	-20.38	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	800	S	576.95	S	-223	-27.88	
02208.30900	Ausbildungskosten	28'600	S	25'935.20	S	-2'665	-9.32	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	9'500	S	5'182.90	S	-4'317	-45.44	
02208.31020	Drucksachen, Publikationen	1'000	S			-1'000	-100.00	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S			-1'000	-100.00	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen			1'131.30	S	1'131	100.00	
02208.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			2'183.25	S	2'183	100.00	
<b>0227</b>	<b>Informatik</b>	<b>265'200</b>	<b>S</b>	<b>215'245.88</b>	<b>S</b>	<b>-49'954</b>	<b>-18.84</b>	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>410'900</b>	<b>S</b>	<b>408'887.18</b>	<b>S</b>	<b>-2'013</b>	<b>-0.49</b>	
02271.30100	Löhne	375'300	S	375'352.60	S	53	0.01	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800	S	24'569.20	S	769	3.23	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'800	S	33'547.60	S	-252	-0.75	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'600	S	1'857.60	S	-742	-28.55	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'200	S	5'261.60	S	-938	-15.14	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	S	1'457.50	S	-743	-33.75	
02271.30900	Aus- u. Weiterbildung eigenes Personal			135.00	S	135	100.00	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	3'200	S	3'645.10	S	445	13.91	
02271.31130	Anschaffung Hardware	6'000	S	138.00	S	-5'862	-97.70	
02271.31180	Anschaffung Software	6'500	S	16'029.60	S	9'530	146.61	
02271.31302	Postgebühren, Versandkosten			5.60	S	6	100.00	
02271.31331	Dienstleistungen VRSG	22'500	S	22'572.00	S	72	0.32	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	51'400	S	50'382.00	S	-1'018	-1.98	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	37'000	S	61'958.95	S	24'959	67.46	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	28'400	S	36'310.25	S	7'910	27.85	
02271.31530	Unterhalt Hardware	48'100	S	40'485.70	S	-7'614	-15.83	
02271.31580	Unterhalt Software	22'100	S	23'618.30	S	1'518	6.87	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	1'400	S	3'579.95	S	2'180	155.71	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'400	S	2'093.05	S	-1'307	-38.44	
02271.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'370.65	S	1'371	100.00	
02271.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			3'146.00	S	3'146	100.00	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'200	S	16'560.83	S	-12'639	-43.28	
02271.42600	Rückerstattungen	144'100	H	174'745.30	H	30'645	21.27	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	148'100	H	140'444.60	H	-7'655	-5.17	
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>145'700</b>	<b>H</b>	<b>193'641.30</b>	<b>H</b>	<b>47'941</b>	<b>32.90</b>	<b>K</b>
02272.30900	Aus- u. Weiterbildung eigenes Personal	2'000	S	205.20	S	-1'795	-89.74	
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	52'000	S	45'241.35	S	-6'759	-13.00	
02272.31130	Anschaffung Hardware	193'500	S	200'483.12	S	6'983	3.61	
02272.31180	Anschaffung Software	37'100	S	30'359.25	S	-6'741	-18.17	
02272.31301	Telefon	48'400	S	61'380.00	S	12'980	26.82	
02272.31331	Dienstleistungen VRSG (Dienststellen)	453'700	S	445'932.30	S	-7'768	-1.71	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	58'300	S	44'623.80	S	-13'676	-23.46	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	84'800	S	86'393.90	S	1'594	1.88	
02272.31530	Unterhalt Hardware			726.35	S	726	100.00	
02272.31580	Unterhalt Software	112'000	S	116'620.75	S	4'621	4.13	
02272.42600	Rückerstattungen	39'200	H	37'762.15	H	-1'438	-3.67	
02272.49301	Interne Verrechnung Telefonie			44'714.15	H	44'714	100.00	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'148'300	H	1'143'131.02	H	-5'169	-0.45	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>							<b>K</b>
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	107'500	S	89'045.87	S	-18'454	-17.17	
02278.42600	Rückerstattungen	32'000	H			-32'000	-100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	75'500	H	89'045.87	H	13'546	17.94	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT</b>	<b>1'175'300</b>	<b>H</b>	<b>1'011'515.05</b>	<b>H</b>	<b>-163'785</b>	<b>-13.94</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'175'300</b>	<b>H</b>	<b>1'011'515.05</b>	<b>H</b>	<b>-163'785</b>	<b>-13.94</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'175'300</b>	<b>H</b>	<b>1'011'515.05</b>	<b>H</b>	<b>-163'785</b>	<b>-13.94</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>345'600</b>	<b>S</b>	<b>289'435.73</b>	<b>S</b>	<b>-56'164</b>	<b>-16.25</b>	
<b>14001</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>344'300</b>	<b>S</b>	<b>316'378.66</b>	<b>S</b>	<b>-27'921</b>	<b>-8.11</b>	<b>K</b>
14001.30100	Löhne	297'300	S	276'761.00	S	-20'539	-6.91	K
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600	S	3'600.00	S			
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000	S	18'225.80	S	-774	-4.07	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'100	S	12'377.00	S	-5'723	-31.62	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'100	S	1'209.80	S	-890	-42.39	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'000	S	3'964.35	S	-1'036	-20.71	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	S	1'106.95	S	-693	-38.50	
14001.30900	Aus- u. Weiterbildung			3'190.00	S	3'190	100.00	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	3'200	S	2'798.25	S	-402	-12.55	
14001.31000	Büromaterial			272.50	S	273	100.00	
14001.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S			-500	-100.00	
14001.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			2'648.55	S	2'649	100.00	
14001.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	10'856.80	S	857	8.57	
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	200'000	S	251'060.70	S	51'061	25.53	K
14001.31306	Verbandsbeiträge	100	S	70.00	S	-30	-30.00	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	333.10	S	-667	-66.69	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'050.55	S	9'051	100.00	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'500	S	4'997.85	S	498	11.06	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'110.25	S	1'110	100.00	
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			184.50	S	185	100.00	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	93'100	S	83'380.55	S	-9'719	-10.44	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	310'000	H	368'202.35	H	58'202	18.77	K
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	5'000	H	2'617.49	H	-2'383	-47.65	
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>1'300</b>	<b>S</b>	<b>26'942.93</b>	<b>H</b>	<b>28'243</b>	<b>2'172.53</b>	<b>K</b>
14003.30100	Löhne	39'600	S	40'241.40	S	641	1.62	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	S	2'664.45	S	64	2.48	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'800	S	4'269.00	S	-1'531	-26.40	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	500	S	199.05	S	-301	-60.19	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	700	S	583.30	S	-117	-16.67	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	300	S	162.15	S	-138	-45.95	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	651.62	S	-148	-18.55	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen			7'172.05	S	7'172	100.00	
14003.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'000	S			-1'000	-100.00	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			1'155.70	S	1'156	100.00	
14003.39301	Interne Verrechnung Telefonie			65.75	S	66	100.00	
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'000	S	992.60	S	-7	-0.74	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	50'000	H	82'100.00	H	32'100	64.20	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	1'000	H	3'000.00	H	2'000	200.00	
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>1'187'800</b>	<b>H</b>	<b>965'558.15</b>	<b>H</b>	<b>-222'242</b>	<b>-18.71</b>	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>1'210'200</b>	<b>H</b>	<b>958'451.90</b>	<b>H</b>	<b>-251'748</b>	<b>-20.80</b>	
14051.30100	Löhne	463'100	S	472'564.40	S	9'464	2.04	
14051.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	3'600.00	S	1'200	50.00	
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400	S	31'086.10	S	1'686	5.74	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	41'800	S	41'277.60	S	-522	-1.25	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'100	S	2'395.45	S	-705	-22.73	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'700	S	6'891.00	S	-809	-10.51	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	S	1'903.50	S	-797	-29.50	
14051.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'400	S			-2'400	-100.00	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	4'000	S	2'794.45	S	-1'206	-30.14	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	543.20	S	43	8.64	
14051.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	5'095.85	S	-4'904	-49.04	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	6'000	S	12'426.20	S	6'426	107.10	
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'120.00	S	1'120	100.00	
14051.31700	Reisekosten u. Spesen			150.00	S	150	100.00	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'500	S	1'246.05	S	-1'254	-50.16	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'816.25	S	1'816	100.00	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	79'200	S	75'114.30	S	-4'086	-5.16	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'700'000	H	1'431'091.75	H	-268'908	-15.82	K
14051.42600	Rückerstattungen Dritter	150'000	H	600.00	H	-149'400	-99.60	K
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton			171'784.50	H	171'785	100.00	K
14051.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000	H	15'000.00	H			

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>2'000</b>	<b>H</b>	<b>7'106.25</b>	<b>H</b>	<b>5'106</b>	<b>255.31</b>	
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	150'000	S	84'288.10	S	-65'712	-43.81	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	50'000	S			-50'000	-100.00	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	200'000	H	86'918.15	H	-113'082	-56.54	
14052.42500	Datenverkäufe	2'000	H	472.00	H	-1'528	-76.40	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			4'004.20	H	4'004	100.00	
<b>14053</b>	<b>GIS</b>	<b>24'400</b>	<b>S</b>			<b>-24'400</b>	<b>-100.00</b>	
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	142'500	S	132'432.65	S	-10'067	-7.06	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	118'100	H	132'432.65	H	14'333	12.14	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>75'100</b>	<b>S</b>	<b>42'628.35</b>	<b>S</b>	<b>-32'472</b>	<b>-43.24</b>	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>75'100</b>	<b>S</b>	<b>42'628.35</b>	<b>S</b>	<b>-32'472</b>	<b>-43.24</b>	
14061.30100	Löhne	295'500	S	255'765.35	S	-39'735	-13.45	K
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200	S	3'600.00	S	2'400	200.00	
14061.30490	Übrige Zulagen			272.00	S	272	100.00	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900	S	17'190.15	S	-1'710	-9.05	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'300	S	23'015.20	S	-3'285	-12.49	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'100	S	1'263.10	S	-837	-39.85	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'900	S	3'861.10	S	-1'039	-21.20	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	S	1'050.05	S	-650	-38.23	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	3'200	S	1'414.04	S	-1'786	-55.81	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	4'000	S	2'778.00	S	-1'222	-30.55	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	280.49	S	-220	-43.90	
14061.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000	S	4'273.75	S	-726	-14.53	
14061.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	6'200.65	S	-3'799	-37.99	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	8'000	S	6'295.00	S	-1'705	-21.31	
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	1'600	S	661.20	S	-939	-58.68	
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000	S	18'000.00	S			
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'400	S	1'742.30	S	342	24.45	
14061.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	17'100	S	17'100.00	S			
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie			877.85	S	878	100.00	
14061.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			923.65	S	924	100.00	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'700	S	20'031.05	S	1'331	7.12	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	220'000	H	201'780.00	H	-18'220	-8.28	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'000	H	3'312.98	H	313	10.43	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	40'000	H	38'873.60	H	-1'126	-2.82	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000	H	100'000.00	H			
<b>1407</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>410'000</b>	<b>H</b>	<b>379'815.58</b>	<b>H</b>	<b>-30'184</b>	<b>-7.36</b>	
<b>14071</b>	<b>Betriebsamt Stadt Wil</b>	<b>410'000</b>	<b>H</b>	<b>379'815.58</b>	<b>H</b>	<b>-30'184</b>	<b>-7.36</b>	
14071.30100	Löhne	365'900	S	397'071.20	S	31'171	8.52	K
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	3'200.00	S	800	33.33	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300	S	25'912.80	S	2'613	11.21	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'100	S	31'851.50	S	2'752	9.46	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'500	S	1'983.20	S	-517	-20.67	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'100	S	5'794.80	S	-305	-5.00	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	S	1'585.20	S	-615	-27.95	
14071.30900	Aus- u. Weiterbildung			1'690.00	S	1'690	100.00	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	4'800	S	2'088.14	S	-2'712	-56.50	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen	4'000	S	984.70	S	-3'015	-75.38	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	446.00	S	-54	-10.80	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	4'000	S	14'135.25	S	10'135	253.38	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	80'000	S	98'718.71	S	18'719	23.40	
14071.31306	Verbandsbeiträge	100	S	100.00	S			
14071.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	S			-3'000	-100.00	
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	4'000	S	1'486.00	S	-2'514	-62.85	
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			36'202.10	S	36'202	100.00	K
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'300	S	2'917.90	S	618	26.87	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie			811.55	S	812	100.00	
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			3'615.95	S	3'616	100.00	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	62'800	S	62'314.90	S	-485	-0.77	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'000'000	H	1'072'725.48	H	72'725	7.27	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	7'000	H			-7'000	-100.00	
<b>1409</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'800</b>	<b>S</b>	<b>1'794.60</b>	<b>S</b>	<b>-5</b>	<b>-0.30</b>	
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'800</b>	<b>S</b>	<b>1'794.60</b>	<b>S</b>	<b>-5</b>	<b>-0.30</b>	
14099.31306	Eichwesen	1'800	S	1'794.60	S	-5	-0.30	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'493'900</b>	<b>S</b>	<b>1'429'752.88</b>	<b>S</b>	<b>-64'147</b>	<b>-4.29</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>153'000</b>	<b>S</b>	<b>149'109.11</b>	<b>S</b>	<b>-3'891</b>	<b>-2.54</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>153'000</b>	<b>S</b>	<b>149'109.11</b>	<b>S</b>	<b>-3'891</b>	<b>-2.54</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>153'000</b>	<b>S</b>	<b>149'109.11</b>	<b>S</b>	<b>-3'891</b>	<b>-2.54</b>	
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>22'500</b>	<b>S</b>	<b>17'839.41</b>	<b>S</b>	<b>-4'661</b>	<b>-20.71</b>	
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500	S			-500	-100.00	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'000	S	100.00	S	-900	-90.00	
31101.31196	Ankäufe und Ausstellungen	5'000	S	2'739.41	S	-2'261	-45.21	
31101.31300	Dienstleistungen Dritter	1'000	S			-1'000	-100.00	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds			498.70	S	499	100.00	
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000	S	15'000.00	S			
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds			498.70	H	499	100.00	
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>51'300</b>	<b>S</b>	<b>67'674.65</b>	<b>S</b>	<b>16'375</b>	<b>31.92</b>	
31102.30100	Löhne	80'400	S	89'347.20	S	8'947	11.13	K
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200	S	1'900.00	S	700	58.33	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200	S	5'301.20	S	101	1.95	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'100	S	7'952.40	S	-148	-1.82	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	700	S	405.50	S	-295	-42.07	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'400	S	1'159.50	S	-241	-17.18	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	300	S	322.10	S	22	7.37	
31102.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'000	S			-1'000	-100.00	
31102.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	89.00	S	-711	-88.88	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'500	S	2'532.90	S	1'033	68.86	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	172.00	S	-328	-65.60	
31102.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			199.00	S	199	100.00	
31102.31302	Postgebühren, Versandkosten	500	S			-500	-100.00	
31102.31306	Verbandsbeiträge	200	S	290.00	S	90	45.00	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen	100	S	187.20	S	87	87.20	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie			170.55	S	171	100.00	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'400	S	8'252.55	S	1'853	28.95	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			636.55	S	637	100.00	
31102.46120	Entschädigung Ortsbürgergemeinde	57'000	H	51'243.00	H	-5'757	-10.10	K

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>79'200</b>	<b>S</b>	<b>63'595.05</b>	<b>S</b>	<b>-15'605</b>	<b>-19.70</b>	
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände	25'000	S	7'950.00	S	-17'050	-68.20	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	10'000	S	11'445.05	S	1'445	14.45	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200	S	44'200.00	S			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'325'400</b>	<b>S</b>	<b>1'265'143.77</b>	<b>S</b>	<b>-60'256</b>	<b>-4.55</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>520'500</b>	<b>S</b>	<b>507'950.55</b>	<b>S</b>	<b>-12'549</b>	<b>-2.41</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>520'500</b>	<b>S</b>	<b>507'950.55</b>	<b>S</b>	<b>-12'549</b>	<b>-2.41</b>	
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>503'900</b>	<b>S</b>	<b>491'350.55</b>	<b>S</b>	<b>-12'549</b>	<b>-2.49</b>	
32101.30100	Löhne	264'100	S	236'937.70	S	-27'162	-10.28	K
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'800	S	6'000.00	S	1'200	25.00	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800	S	15'469.20	S	-1'331	-7.92	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'100	S	20'975.10	S	-125	-0.59	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'600	S	1'158.90	S	-441	-27.57	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'400	S	3'453.60	S	-946	-21.51	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600	S	940.40	S	-660	-41.23	
32101.30900	Aus- u. Weiterbildung			1'499.40	S	1'499	100.00	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	3'100	S	2'511.90	S	-588	-18.97	
32101.31000	Büromaterial	9'000	S	8'879.15	S	-121	-1.34	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'300	S	860.20	S	-440	-33.83	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'600	S	2'004.45	S	404	25.28	
32101.31033	Ankauf von Medien	70'000	S	68'558.70	S	-1'441	-2.06	
32101.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	8'000	S	7'769.30	S	-231	-2.88	
32101.31200	Ver- u. Entsorgung	6'000	S			-6'000	-100.00	
32101.31202	Strom			5'492.71	S	5'493	100.00	
32101.31204	Kehrichtgebühren			30.00	S	30	100.00	
32101.31205	Kommunikation			201.84	S	202	100.00	
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'000	S	1'818.15	S	818	81.82	
32101.31304	Reinigung durch Dritte	18'000	S	22'323.55	S	4'324	24.02	K
32101.31306	Verbandsbeiträge	3'500	S	2'557.00	S	-943	-26.94	
32101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500	S	6'160.90	S	2'661	76.03	
32101.31340	Sachversicherungsprämien	1'700	S			-1'700	-100.00	
32101.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			106.65	S	107	100.00	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar	1'000	S			-1'000	-100.00	
32101.31510	Unterhalt Maschinen u. -geräte	300	S			-300	-100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
32101.31600	Raummiete	135'000	S	131'880.00	S	-3'120	-2.31	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'700	S	1'433.80	S	-266	-15.66	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial			500.00	S	500	100.00	
32101.39002	Interne Verrechnung von Verbrauchsmaterial			58.15	S	58	100.00	
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'200	S	2'572.05	S	372	16.91	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie			327.35	S	327	100.00	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'300	S	21'849.95	S	550	2.58	
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			1'527.80	S	1'528	100.00	
32101.42400	Einnahmen aus Mediumverleih	85'000	H	61'795.20	H	-23'205	-27.30	K
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	500	H	9'512.15	H	9'012	1'802.43	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200	H	13'200.00	H			
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>16'600</b>	<b>S</b>	<b>16'600.00</b>	<b>S</b>			
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600	S	16'600.00	S			
<b>322</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>419'000</b>	<b>S</b>	<b>528'100.00</b>	<b>S</b>	<b>109'100</b>	<b>26.04</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>419'000</b>	<b>S</b>	<b>528'100.00</b>	<b>S</b>	<b>109'100</b>	<b>26.04</b>	
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>342'000</b>	<b>S</b>	<b>342'000.00</b>	<b>S</b>			
32201.36341	Betriebsbeitrag	289'000	S	289'000.00	S			
32201.36342	Eintrittsvergünstigungen Mitgliedgemeinden	37'000	S	37'000.00	S			
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	16'000	S	16'000.00	S			
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>77'000</b>	<b>S</b>	<b>118'100.00</b>	<b>S</b>	<b>41'100</b>	<b>53.38</b>	
32202.31300	Dienstleistungen Dritter	4'000	S			-4'000	-100.00	
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	35'000	S	400.00	S	-34'600	-98.86	
32202.36320	Beiträge, Defizitgarantien	38'000	S	19'600.00	S	-18'400	-48.42	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)			6'700.00	S	6'700	100.00	K
32202.36362	Beiträge an Chöre			12'900.00	S	12'900	100.00	K
32202.36363	Beiträge an Musikvereine			55'000.00	S	55'000	100.00	K
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)			23'500.00	S	23'500	100.00	K
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>			<b>68'000.00</b>	<b>S</b>	<b>68'000</b>	<b>100.00</b>	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil			68'000.00	S	68'000	100.00	K

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>385'900</b>	<b>S</b>	<b>229'093.22</b>	<b>S</b>	<b>-156'807</b>	<b>-40.63</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>385'900</b>	<b>S</b>	<b>229'093.22</b>	<b>S</b>	<b>-156'807</b>	<b>-40.63</b>	
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>385'900</b>	<b>S</b>	<b>229'093.22</b>	<b>S</b>	<b>-156'807</b>	<b>-40.63</b>	<b>K</b>
32901.30100	Löhne	71'000	S	57'187.80	S	-13'812	-19.45	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			900.00	S	900	100.00	
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600	S	3'624.25	S	-976	-21.21	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'300	S	4'264.95	S	-1'035	-19.53	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	600	S	281.65	S	-318	-53.06	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'200	S	975.25	S	-225	-18.73	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	500	S	229.50	S	-271	-54.10	
32901.30990	Übriger Personalaufwand			246.72	S	247	100.00	
32901.31000	Büromaterial			53.35	S	53	100.00	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'000	S	4'194.85	S	2'195	109.74	
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)			5'063.80	S	5'064	100.00	
32901.31201	Wasser, Abwasser			761.47	S	761	100.00	
32901.31202	Strom			3'868.78	S	3'869	100.00	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	2'000	S	3'720.00	S	1'720	86.00	
32901.31302	Postgebühren, Versandkosten			4'649.75	S	4'650	100.00	
32901.31305	Stadtfest			37'375.75	S	37'376	100.00	<b>K</b>
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	15'000	S	21'437.50	S	6'438	42.92	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)			1'648.20	S	1'648	100.00	
32901.31510	Unterhalt Apparate, Geräte u. Maschinen			3'618.35	S	3'618	100.00	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)			760.10	S	760	100.00	
32901.31600	Mieten- u. Pachten	22'500	S	22'248.00	S	-252	-1.12	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen			219.80	S	220	100.00	
32901.36320	Beiträge an Gemeinden	3'000	S	2'000.00	S	-1'000	-33.33	
32901.36360	Beiträge an private Organisationen	188'200	S			-188'200	-100.00	
32901.36363	Verein "ThurKultur"			22'881.00	S	22'881	100.00	
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	25'000	S	23'700.00	S	-1'300	-5.20	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	18'000	S	16'309.20	S	-1'691	-9.39	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000	S			-1'000	-100.00	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'000	S	872.00	S	-2'128	-70.93	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	20'000	S	21'887.25	S	1'887	9.44	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			18.00	S	18	100.00	
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'000	S	3'096.25	S	96	3.21	
32901.39301	Interne Verrechnung Telefonie			272.95	S	273	100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
32901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			3'347.95	S	3'348	100.00	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			999.00	S	999	100.00	
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			35.40	S	35	100.00	
32901.42600	Rückerstattungen			43'655.60	H	43'656	100.00	K
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>15'500.00</b>	<b>S</b>			
<b>331</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>15'500.00</b>	<b>S</b>			
<b>3310</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>15'500.00</b>	<b>S</b>			
<b>33101</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>15'500.00</b>	<b>S</b>			
33101.36350	Filmförderung	15'500	S	15'500.00	S			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>900</b>	<b>S</b>	<b>1'694.50</b>	<b>S</b>	<b>795</b>	<b>88.28</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>900</b>	<b>S</b>	<b>1'694.50</b>	<b>S</b>	<b>795</b>	<b>88.28</b>	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900</b>	<b>S</b>	<b>1'694.50</b>	<b>S</b>	<b>795</b>	<b>88.28</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900</b>	<b>S</b>	<b>1'694.50</b>	<b>S</b>	<b>795</b>	<b>88.28</b>	
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900</b>	<b>S</b>	<b>1'694.50</b>	<b>S</b>	<b>795</b>	<b>88.28</b>	
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	900	S	1'694.50	S	795	88.28	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>261'700</b>	<b>S</b>	<b>213'349.49</b>	<b>S</b>	<b>-48'351</b>	<b>-18.48</b>	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>36'500</b>	<b>S</b>	<b>74'425.22</b>	<b>S</b>	<b>37'925</b>	<b>103.90</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>36'500</b>	<b>S</b>	<b>74'425.22</b>	<b>S</b>	<b>37'925</b>	<b>103.90</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>36'500</b>	<b>S</b>	<b>74'425.22</b>	<b>S</b>	<b>37'925</b>	<b>103.90</b>	
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>36'500</b>	<b>S</b>	<b>74'425.22</b>	<b>S</b>	<b>37'925</b>	<b>103.90</b>	
53101.30100	Löhne	103'200	S	89'063.85	S	-14'136	-13.70	K
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700	S	5'876.05	S	-824	-12.30	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'800	S	8'206.20	S	406	5.21	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	700	S	438.45	S	-262	-37.36	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'800	S	1'265.00	S	-535	-29.72	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	600	S	356.20	S	-244	-40.63	
53101.30900	Aus- u. Weiterbildung			140.00	S	140	100.00	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	366.92	S	-433	-54.14	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	65.00	S	-435	-87.00	
53101.31300	Dienstleistungen Dritter			175.00	S	175	100.00	
53101.31302	Postgebühren, Versandkosten	10'000	S	3'707.00	S	-6'293	-62.93	
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	500	S			-500	-100.00	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'400	S	1'227.75	S	-172	-12.30	
53101.39301	Interne Verrechnung Telefonie			883.45	S	883	100.00	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'500	S	1'790.30	S	-710	-28.39	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	100'000	H	39'135.95	H	-60'864	-60.86	K
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>197'200</b>	<b>S</b>	<b>110'613.47</b>	<b>S</b>	<b>-86'587</b>	<b>-43.91</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>197'200</b>	<b>S</b>	<b>110'613.47</b>	<b>S</b>	<b>-86'587</b>	<b>-43.91</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>197'200</b>	<b>S</b>	<b>110'613.47</b>	<b>S</b>	<b>-86'587</b>	<b>-43.91</b>	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>197'200</b>	<b>S</b>	<b>110'613.47</b>	<b>S</b>	<b>-86'587</b>	<b>-43.91</b>	
57906.30100	Löhne	124'700	S	127'413.30	S	2'713	2.18	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000	S	8'395.05	S	395	4.94	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	10'900	S	10'770.00	S	-130	-1.19	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'000	S	628.60	S	-371	-37.14	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'100	S	1'845.00	S	-255	-12.14	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	700	S	510.75	S	-189	-27.04	
57906.30900	Aus- u. Weiterbildung			80.00	S	80	100.00	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	1'600	S	593.52	S	-1'006	-62.91	
57906.31300	Dienstleistungen Dritter			661.00	S	661	100.00	
57906.31301	Telefon	500	S			-500	-100.00	
57906.31302	Postgebühren, Versandkosten	500	S	614.85	S	115	22.97	
57906.31306	Verbandsbeiträge			1'119.00	S	1'119	100.00	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	116'000	S	57'161.15	S	-58'839	-50.72	K
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	528.80	S	-471	-47.12	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	25'000	S	17'680.65	S	-7'319	-29.28	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000	S	1'000.00	S			
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'000	S	1'649.80	S	-350	-17.51	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter			642.30	H	642	100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'800	H	119'395.70	H	21'596	22.08	K
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übrige</b>	<b>28'000</b>	<b>S</b>	<b>28'310.80</b>	<b>S</b>	<b>311</b>	<b>1.11</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>			
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>			
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>			
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000	S	14'000.00	S			
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'310.80</b>	<b>S</b>	<b>311</b>	<b>2.22</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'310.80</b>	<b>S</b>	<b>311</b>	<b>2.22</b>	
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	<b>14'000</b>	<b>S</b>	<b>14'000.00</b>	<b>S</b>			
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000	S	14'000.00	S			
<b>59302</b>	<b>Partnergemeinde Dobrzen Wielki</b>			<b>310.80</b>	<b>S</b>	<b>311</b>	<b>100.00</b>	
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			310.80	S	311	100.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>346'000</b>	<b>S</b>	<b>413'864.61</b>	<b>S</b>	<b>67'865</b>	<b>19.61</b>	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>346'000</b>	<b>S</b>	<b>413'864.61</b>	<b>S</b>	<b>67'865</b>	<b>19.61</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>346'000</b>	<b>S</b>	<b>413'864.61</b>	<b>S</b>	<b>67'865</b>	<b>19.61</b>	
<b>7712</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>346'000</b>	<b>S</b>	<b>413'864.61</b>	<b>S</b>	<b>67'865</b>	<b>19.61</b>	
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>346'000</b>	<b>S</b>	<b>413'864.61</b>	<b>S</b>	<b>67'865</b>	<b>19.61</b>	
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	250'000	S	265'947.26	S	15'947	6.38	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000	S			-1'000	-100.00	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	45'000	S	46'717.50	S	1'718	3.82	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	10'000	S	5'090.00	S	-4'910	-49.10	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000	S	100'000.00	S			
77121.42101	Bewilligungsgebühr			1'700.00	H	1'700	100.00	
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	60'000	H	2'190.15	H	-57'810	-96.35	K

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>519'500</b>	<b>S</b>	<b>429'341.77</b>	<b>S</b>	<b>-90'158</b>	<b>-17.35</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>360'000</b>	<b>S</b>	<b>309'057.55</b>	<b>S</b>	<b>-50'942</b>	<b>-14.15</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>360'000</b>	<b>S</b>	<b>309'057.55</b>	<b>S</b>	<b>-50'942</b>	<b>-14.15</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>360'000</b>	<b>S</b>	<b>309'057.55</b>	<b>S</b>	<b>-50'942</b>	<b>-14.15</b>	
<b>84001</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>360'000</b>	<b>S</b>	<b>309'057.55</b>	<b>S</b>	<b>-50'942</b>	<b>-14.15</b>	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	13'000	S	10'368.00	S	-2'632	-20.25	
84001.36360	Betriebsbeitrag an Wil Tourismus	281'500	S	281'500.00	S			
84001.36369	Verschiedene Beiträge	18'000	S	17'189.55	S	-810	-4.50	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'000	S			-10'000	-100.00	K
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'000	S			-30'000	-100.00	K
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'500	S			-7'500	-100.00	K
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>159'500</b>	<b>S</b>	<b>120'284.22</b>	<b>S</b>	<b>-39'216</b>	<b>-24.59</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>159'500</b>	<b>S</b>	<b>120'284.22</b>	<b>S</b>	<b>-39'216</b>	<b>-24.59</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>159'500</b>	<b>S</b>	<b>120'284.22</b>	<b>S</b>	<b>-39'216</b>	<b>-24.59</b>	
<b>85001</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>1'000.00</b>	<b>S</b>	<b>1'000</b>	<b>100.00</b>	
85001.36369	Verschiedene Beiträge			1'000.00	S	1'000	100.00	
<b>85002</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>77'000</b>	<b>S</b>	<b>43'545.65</b>	<b>S</b>	<b>-33'454</b>	<b>-43.45</b>	
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	3'000	S			-3'000	-100.00	
85002.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000	S	1'041.50	S	-3'959	-79.17	
85002.36360	Projektbeiträge	40'000	S	15'170.15	S	-24'830	-62.07	K
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'000	S	26'834.00	S	-166	-0.61	
85002.36369	Verschiedene Beiträge	2'000	S	500.00	S	-1'500	-75.00	
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>82'500</b>	<b>S</b>	<b>75'738.57</b>	<b>S</b>	<b>-6'761</b>	<b>-8.20</b>	<b>K</b>
85003.30100	Löhne	81'300	S	85'380.80	S	4'081	5.02	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200	S	5'639.95	S	440	8.46	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'600	S	8'073.00	S	473	6.22	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	600	S	421.20	S	-179	-29.80	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'400	S	1'224.05	S	-176	-12.57	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	500	S	342.40	S	-158	-31.52	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	651.62	S	-148	-18.55	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000	S	1'047.00	S	-953	-47.65	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	15'000	S	13'177.40	S	-1'823	-12.15	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	100.00	S	-400	-80.00	
85003.31196	Anschaffung Marktstände	2'000	S			-2'000	-100.00	
85003.31200	Ver- u. Entsorgung	10'000	S			-10'000	-100.00	
85003.31202	Strom			9'220.00	S	9'220	100.00	
85003.31204	Kehrichtgebühren			81.00	S	81	100.00	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	10'000	S	12'149.30	S	2'149	21.49	
85003.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'000	S			-2'000	-100.00	
85003.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	3'000	S	2'758.70	S	-241	-8.04	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	25'000	S	25'456.70	S	457	1.83	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	3'000	S	2'641.20	S	-359	-11.96	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	52'000	S	46'128.40	S	-5'872	-11.29	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'000	S	7'315.50	S	-685	-8.56	
85003.39301	Interne Verrechnung Telefonie			191.55	S	192	100.00	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'600	S	4'656.75	S	1'057	29.35	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			95.05	S	95	100.00	
85003.42101	Bewilligungsgebühren			21'409.50	H	21'410	100.00	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	60'000	H	31'900.00	H	-28'100	-46.83	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	90'000	H	97'623.50	H	7'624	8.47	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter	1'000	H	80.00	H	-920	-92.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>76'455'300</b>	<b>H</b>	<b>78'250'350.27</b>	<b>H</b>	<b>1'795'050</b>	<b>2.35</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>80'023'000</b>	<b>H</b>	<b>78'034'510.18</b>	<b>H</b>	<b>-1'988'490</b>	<b>-2.48</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>80'023'000</b>	<b>H</b>	<b>78'034'510.18</b>	<b>H</b>	<b>-1'988'490</b>	<b>-2.48</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>62'775'000</b>	<b>H</b>	<b>60'340'845.34</b>	<b>H</b>	<b>-2'434'155</b>	<b>-3.88</b>	
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>62'775'000</b>	<b>H</b>	<b>60'340'845.34</b>	<b>H</b>	<b>-2'434'155</b>	<b>-3.88</b>	<b>K</b>
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen			100'000.00	S	100'000	100.00	K
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	350'000	S	404'967.71	S	54'968	15.71	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	240'000	S	194'684.77	S	-45'315	-18.88	
91001.40001	Steuern laufendes Jahr	58'900'000	H	56'831'912.44	H	-2'068'088	-3.51	
91001.40002	Steuern Vorjahre	4'050'000	H	3'714'711.26	H	-335'289	-8.28	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
91001.40003	Nach- u. Strafsteuern	60'000	H	235'729.05	H	175'729	292.88	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	5'000	H	3'943.98	H	-1'056	-21.12	
91001.44010	Verzugszinsen	350'000	H	254'201.09	H	-95'799	-27.37	
<b>9101</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>11'108'000</b>	<b>H</b>	<b>12'310'532.40</b>	<b>H</b>	<b>1'202'532</b>	<b>10.83</b>	
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>11'108'000</b>	<b>H</b>	<b>12'310'532.40</b>	<b>H</b>	<b>1'202'532</b>	<b>10.83</b>	<b>K</b>
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen			80'000.00	S	80'000	100.00	K
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	30'000	S	43'707.30	S	13'707	45.69	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	6'000	S	7'091.90	S	1'092	18.20	
91011.36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	6'000	S	222.15	S	-5'778	-96.30	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	2'090'000	H	1'896'684.60	H	-193'315	-9.25	
91011.40110	Kapitalsteuern juristische Personen	7'450'000	H	7'986'007.60	H	536'008	7.19	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	1'600'000	H	2'545'522.05	H	945'522	59.10	
91011.44010	Verzugszinsen	10'000	H	13'339.50	H	3'340	33.40	
<b>9102</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'140'000</b>	<b>H</b>	<b>5'383'132.44</b>	<b>H</b>	<b>-756'868</b>	<b>-12.33</b>	
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'140'000</b>	<b>H</b>	<b>5'383'132.44</b>	<b>H</b>	<b>-756'868</b>	<b>-12.33</b>	
91021.40210	Grundsteuern	3'080'000	H	2'923'003.29	H	-156'997	-5.10	
91021.40230	Handänderungssteuern	3'000'000	H	2'399'011.65	H	-600'988	-20.03	
91021.40330	Hundesteuern	60'000	H	61'117.50	H	1'118	1.86	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>3'746'000</b>	<b>H</b>	<b>4'428'365.45</b>	<b>H</b>	<b>682'365</b>	<b>18.22</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>3'746'000</b>	<b>H</b>	<b>4'428'365.45</b>	<b>H</b>	<b>682'365</b>	<b>18.22</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>3'746'000</b>	<b>H</b>	<b>4'428'365.45</b>	<b>H</b>	<b>682'365</b>	<b>18.22</b>	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>10'000</b>	<b>H</b>	<b>10'365.45</b>	<b>H</b>	<b>365</b>	<b>3.65</b>	
95001.41200	Konzessionen	10'000	H	10'365.45	H	365	3.65	
<b>95002</b>	<b>Abgaben Technische Betriebe Wil</b>	<b>3'736'000</b>	<b>H</b>	<b>4'418'000.00</b>	<b>H</b>	<b>682'000</b>	<b>18.25</b>	<b>K</b>
95002.44620	Abgaben TBW	3'736'000	H	4'418'000.00	H	682'000	18.25	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>1'702'600</b>	<b>S</b>	<b>855'049.01</b>	<b>H</b>	<b>2'557'649</b>	<b>150.22</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'702'600</b>	<b>S</b>	<b>1'630'455.15</b>	<b>S</b>	<b>-72'145</b>	<b>-4.24</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'702'600</b>	<b>S</b>	<b>1'630'455.15</b>	<b>S</b>	<b>-72'145</b>	<b>-4.24</b>	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>1'702'600</b>	<b>S</b>	<b>1'630'455.15</b>	<b>S</b>	<b>-72'145</b>	<b>-4.24</b>	<b>K</b>
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000	S	19'430.27	S	17'430	871.51	
96101.34010	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	30'000	S	120'592.60	S	90'593	301.98	
96101.34011	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	30'000	S	92'635.20	S	62'635	208.78	
96101.34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700'000	S	1'421'756.75	S	-278'243	-16.37	
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	196'800	S	233'214.90	S	36'415	18.50	
96101.44000	Zinsen flüssige Mittel	10'000	H	12'403.27	H	2'403	24.03	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente			1'599.00	H	1'599	100.00	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	217'000	H	202'727.30	H	-14'273	-6.58	
96101.44200	Dividenden	29'200	H	40'445.00	H	11'245	38.51	K
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>37'005.55</b>	<b>H</b>	<b>37'006</b>	<b>100.00</b>	
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>37'005.55</b>	<b>H</b>	<b>37'006</b>	<b>100.00</b>	
<b>96201</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>37'005.55</b>	<b>H</b>	<b>37'006</b>	<b>100.00</b>	
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten			1'994.45	S	1'994	100.00	
96201.43900	Übriger Ertrag			39'000.00	H	39'000	100.00	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>			<b>2'448'498.61</b>	<b>H</b>	<b>2'448'499</b>	<b>100.00</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>			<b>2'448'498.61</b>	<b>H</b>	<b>2'448'499</b>	<b>100.00</b>	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>			<b>2'448'498.61</b>	<b>H</b>	<b>2'448'499</b>	<b>100.00</b>	<b>K</b>
96901.34991	Wertberichtigung Diverse			177'564.39	S	177'564	100.00	K
96901.44100	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen			20'000.00	H	20'000	100.00	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen			2'606'063.00	H	2'606'063	100.00	

## 2.1 Erfolgsrechnung Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>97</b>	<b>Rückverteilung</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>10'487.15</b>	<b>H</b>	<b>-19'513</b>	<b>-65.04</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>10'487.15</b>	<b>H</b>	<b>-19'513</b>	<b>-65.04</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>10'487.15</b>	<b>H</b>	<b>-19'513</b>	<b>-65.04</b>	
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>10'487.15</b>	<b>H</b>	<b>-19'513</b>	<b>-65.04</b>	
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	30'000	H	10'487.15	H	-19'513	-65.04	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>5'641'100</b>	<b>S</b>	<b>5'078'061.52</b>	<b>S</b>	<b>-563'038</b>	<b>-9.98</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>5'641'100</b>	<b>S</b>	<b>5'078'061.52</b>	<b>S</b>	<b>-563'038</b>	<b>-9.98</b>	
<b>9901</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'500'000</b>	<b>S</b>	<b>5'499'231.87</b>	<b>S</b>	<b>-768</b>	<b>-0.01</b>	
<b>99011</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'500'000</b>	<b>S</b>	<b>5'499'231.87</b>	<b>S</b>	<b>-768</b>	<b>-0.01</b>	
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000	S	3'876'916.40	S	-1'623'084	-29.51	
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			568'035.60	S	568'036	100.00	
99011.36500	Planmässige Wertberichtigungen Beteiligungen VV			331'700.00	S	331'700	100.00	
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV			722'579.87	S	722'580	100.00	
<b>9902</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>141'100</b>	<b>S</b>	<b>4'435.55</b>	<b>S</b>	<b>-136'664</b>	<b>-96.86</b>	
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>141'100</b>	<b>S</b>	<b>4'435.55</b>	<b>S</b>	<b>-136'664</b>	<b>-96.86</b>	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen	141'100	S			-141'100	-100.00	K
99021.38009	a. o. Personalaufwand			4'435.55	S	4'436	100.00	K
<b>9903</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>			<b>425'605.90</b>	<b>H</b>	<b>425'606</b>	<b>100.00</b>	
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>			<b>425'605.90</b>	<b>H</b>	<b>425'606</b>	<b>100.00</b>	<b>K</b>
99031.44198	Auflösung Rückstellungen			425'605.90	H	425'606	100.00	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>T</b>	<b>BILDUNG UND SPORT</b>	<b>45'692'200</b>	<b>S</b>	<b>46'116'740.43</b>	<b>S</b>	<b>424'540</b>	<b>0.93</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>198'300</b>	<b>S</b>	<b>192'327.50</b>	<b>S</b>	<b>-5'973</b>	<b>-3.01</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>198'300</b>	<b>S</b>	<b>192'327.50</b>	<b>S</b>	<b>-5'973</b>	<b>-3.01</b>	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>198'300</b>	<b>S</b>	<b>192'327.50</b>	<b>S</b>	<b>-5'973</b>	<b>-3.01</b>	
<b>0121</b>	<b>Schulrat, Kommissionen</b>	<b>198'300</b>	<b>S</b>	<b>192'327.50</b>	<b>S</b>	<b>-5'973</b>	<b>-3.01</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>171'000</b>	<b>S</b>	<b>169'606.40</b>	<b>S</b>	<b>-1'394</b>	<b>-0.81</b>	
01211.30000	Entschädigung Schulrat	145'700	S	142'039.90	S	-3'660	-2.51	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600	S	8'121.15	S	521	6.86	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'700	S	9'638.05	S	1'938	25.17	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	800	S	138.00	S	-662	-82.75	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'000	S	2'184.40	S	184	9.22	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	700	S	481.50	S	-219	-31.21	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	7'000	S	7'199.25	S	199	2.85	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	4'000	S	4'726.10	S	726	18.15	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	327.05	S	-173	-34.59	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	1'551.00	S	551	55.10	
01211.42700	Bussen	6'000	H	6'800.00	H	800	13.33	
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>27'300</b>	<b>S</b>	<b>22'721.10</b>	<b>S</b>	<b>-4'579</b>	<b>-16.77</b>	
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	25'000	S	21'697.70	S	-3'302	-13.21	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600	S	758.25	S	-842	-52.61	
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	200	S	13.15	S	-187	-93.43	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	400	S	204.00	S	-196	-49.00	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S	48.00	S	-52	-52.00	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>43'474'900</b>	<b>S</b>	<b>43'758'937.78</b>	<b>S</b>	<b>284'038</b>	<b>0.65</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>43'442'900</b>	<b>S</b>	<b>43'726'937.78</b>	<b>S</b>	<b>284'038</b>	<b>0.65</b>	
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>2'940'300</b>	<b>S</b>	<b>2'999'040.25</b>	<b>S</b>	<b>58'740</b>	<b>2.00</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'940'300</b>	<b>S</b>	<b>2'999'040.25</b>	<b>S</b>	<b>58'740</b>	<b>2.00</b>	
<b>21101</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'940'300</b>	<b>S</b>	<b>2'999'040.25</b>	<b>S</b>	<b>58'740</b>	<b>2.00</b>	
21101.30200	Löhne	2'333'600	S	2'360'854.00	S	27'254	1.17	
21101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'300	S	151'328.30	S	4'028	2.73	
21101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	201'000	S	190'920.00	S	-10'080	-5.01	
21101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11'800	S	11'609.30	S	-191	-1.62	
21101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	39'200	S	40'717.65	S	1'518	3.87	
21101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'300	S	9'600.05	S	300	3.23	
21101.30900	Aus- u. Weiterbildung	7'600	S	2'292.40	S	-5'308	-69.84	K
21101.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	61'000	S	66'181.10	S	5'181	8.49	
21101.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	10'600	S	9'301.35	S	-1'299	-12.25	
21101.31101	Anschaffung Mobiliar u. Geräte (Kleininvestition)			23'719.65	S	23'720	100.00	K
21101.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	1'000	S	2'843.80	S	1'844	184.38	
21101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'900	S	129'672.65	S	11'773	9.99	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>10'563'900</b>	<b>S</b>	<b>10'295'525.87</b>	<b>S</b>	<b>-268'374</b>	<b>-2.54</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>10'563'900</b>	<b>S</b>	<b>10'295'525.87</b>	<b>S</b>	<b>-268'374</b>	<b>-2.54</b>	
<b>21201</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>10'563'900</b>	<b>S</b>	<b>10'295'525.87</b>	<b>S</b>	<b>-268'374</b>	<b>-2.54</b>	
21201.30200	Löhne	8'310'100	S	8'196'137.75	S	-113'962	-1.37	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526'100	S	526'379.45	S	279	0.05	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	737'600	S	677'180.25	S	-60'420	-8.19	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	45'600	S	40'239.70	S	-5'360	-11.76	K
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	140'300	S	141'640.45	S	1'340	0.96	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	33'600	S	33'371.55	S	-228	-0.68	
21201.30620	Teuerungszulagen auf Renten	2'700	S	2'712.60	S	13	0.47	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	106'400	S	87'881.62	S	-18'518	-17.40	K
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	13'800	S	9'952.45	S	-3'848	-27.88	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	15'000	S	12'821.30	S	-2'179	-14.52	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	385'400	S	313'170.82	S	-72'229	-18.74	K

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21201.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	86'900	S	75'494.48	S	-11'406	-13.12	K
21201.31101	Anschaffung Mobiliar u. Geräte (Kleininvestition)	121'600	S	122'384.40	S	784	0.65	
21201.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	26'800	S	18'890.15	S	-7'910	-29.51	K
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'000	S	139'686.10	S	5'686	4.24	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200	S	13'200.00	S			
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	8'300	H	11'975.05	H	3'675	44.28	K
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	126'900	H	103'642.15	H	-23'258	-18.33	K
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>8'239'200</b>	<b>S</b>	<b>7'900'815.20</b>	<b>S</b>	<b>-338'385</b>	<b>-4.11</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>8'239'200</b>	<b>S</b>	<b>7'900'815.20</b>	<b>S</b>	<b>-338'385</b>	<b>-4.11</b>	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>8'239'200</b>	<b>S</b>	<b>7'900'815.20</b>	<b>S</b>	<b>-338'385</b>	<b>-4.11</b>	
21301.30200	Löhne	6'609'000	S	6'356'033.50	S	-252'967	-3.83	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	416'600	S	403'637.15	S	-12'963	-3.11	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	640'600	S	628'569.00	S	-12'031	-1.88	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36'300	S	32'206.05	S	-4'094	-11.28	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	111'300	S	108'637.75	S	-2'662	-2.39	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	26'900	S	25'547.10	S	-1'353	-5.03	
21301.30620	Teuerungszulagen auf Renten	2'100	S	2'136.00	S	36	1.71	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	49'800	S	40'511.90	S	-9'288	-18.65	K
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	13'500	S	7'088.35	S	-6'412	-47.49	K
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	12'000	S	8'942.82	S	-3'057	-25.48	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	383'500	S	334'583.98	S	-48'916	-12.76	K
21301.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	66'600	S	60'656.65	S	-5'943	-8.92	
21301.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	14'000	S	19'256.15	S	5'256	37.54	K
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	39'000	H	36'208.00	H	-2'792	-7.16	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000	H	25'558.40	H	-3'442	-11.87	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	75'000	H	65'224.80	H	-9'775	-13.03	K
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'221'200</b>	<b>S</b>	<b>1'189'375.06</b>	<b>S</b>	<b>-31'825</b>	<b>-2.61</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'221'200</b>	<b>S</b>	<b>1'189'375.06</b>	<b>S</b>	<b>-31'825</b>	<b>-2.61</b>	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'221'200</b>	<b>S</b>	<b>1'189'375.06</b>	<b>S</b>	<b>-31'825</b>	<b>-2.61</b>	
21401.30200	Löhne	1'687'400	S	1'670'025.95	S	-17'374	-1.03	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'200	S	103'136.35	S	-2'064	-1.96	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	125'300	S	112'070.90	S	-13'229	-10.56	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10'600	S	7'785.85	S	-2'814	-26.55	K
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'500	S	27'763.80	S	264	0.96	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'600	S	6'833.95	S	1'234	22.03	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'000	S	2'149.80	S	-2'850	-57.00	K
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	9'500	S	7'501.31	S	-1'999	-21.04	
21401.31100	Anschaffung Mobiliar, Geräte u. Instrumente	13'500	S	13'655.30	S	155	1.15	
21401.31500	Unterhalt Mobiliar, Geräte u. Instrumente	8'000	S	7'847.35	S	-153	-1.91	
21401.31711	Musiklager/-reise	13'100	S	26'416.00	S	13'316	101.65	K
21401.31712	Veranstaltungen	4'000	S	3'099.15	S	-901	-22.52	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	8'700	S	7'435.00	S	-1'265	-14.54	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'800	S	180'962.70	S	-9'837	-5.16	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie			311.85	S	312	100.00	
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'900	S	2'672.10	S	772	40.64	
21401.42310	Kursgelder	665'000	H	634'470.70	H	-30'529	-4.59	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'000	H	20'237.00	H	12'237	152.96	K
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	70'000	H	66'225.85	H	-3'774	-5.39	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251'900	H	269'358.75	H	17'459	6.93	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'853'200</b>	<b>S</b>	<b>5'362'810.25</b>	<b>S</b>	<b>509'610</b>	<b>10.50</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'853'200</b>	<b>S</b>	<b>5'362'810.25</b>	<b>S</b>	<b>509'610</b>	<b>10.50</b>	
<b>21701</b>	<b>Schulliegenschaften (Dep. BS)</b>	<b>4'853'200</b>	<b>S</b>	<b>5'362'810.25</b>	<b>S</b>	<b>509'610</b>	<b>10.50</b>	
21701.30100	Löhne	1'710'500	S	1'802'760.25	S	92'260	5.39	
21701.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	19'200	S	30'100.00	S	10'900	56.77	K
21701.30490	Übrige Zulagen			2'720.00	S	2'720	100.00	K
21701.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'300	S	111'289.30	S	4'989	4.69	
21701.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	105'200	S	132'530.25	S	27'330	25.98	K
21701.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10'700	S	8'380.50	S	-2'320	-21.68	
21701.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'900	S	29'943.65	S	2'044	7.32	
21701.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'800	S	6'951.90	S	-2'848	-29.06	
21701.30900	Aus- u. Weiterbildung	4'000	S	616.20	S	-3'384	-84.60	K
21701.30990	Übriger Personalaufwand	4'000	S	11'407.20	S	7'407	185.18	K
21701.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	800	S	718.50	S	-82	-10.19	
21701.31120	Anschaffung Kleider u. Wäsche	4'000	S	898.10	S	-3'102	-77.55	K
21701.31700	Reisekosten u. Spesen	1'600	S	1'482.10	S	-118	-7.37	
21701.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Personal Sportanlagen	66'700	S	72'880.10	S	6'180	9.27	
21701.39108	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Personal Schulliegenschaften baulich	549'100	S	526'658.05	S	-22'442	-4.09	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21701.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200	S	111'200.00	S			
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	2'248'200	S	2'619'123.40	S	370'923	16.50	K
21701.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	126'000	H	106'849.25	H	-19'151	-15.20	K
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>705'200</b>	<b>S</b>	<b>774'637.15</b>	<b>S</b>	<b>69'437</b>	<b>9.85</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>705'200</b>	<b>S</b>	<b>774'637.15</b>	<b>S</b>	<b>69'437</b>	<b>9.85</b>	
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>705'200</b>	<b>S</b>	<b>774'637.15</b>	<b>S</b>	<b>69'437</b>	<b>9.85</b>	
21801.30100	Löhne	521'700	S	571'347.50	S	49'648	9.52	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	15'600	S	23'100.00	S	7'500	48.08	K
21801.30490	Übrige Zulagen			952.00	S	952	100.00	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000	S	39'801.60	S	6'802	20.61	K
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	32'300	S	33'946.10	S	1'646	5.10	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'200	S	2'679.60	S	-520	-16.26	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'600	S	10'223.45	S	1'623	18.88	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	S	2'284.50	S	-716	-23.85	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	13'700	S	6'450.00	S	-7'250	-52.92	K
21801.30990	Übriger Personalaufwand	4'500	S	6'491.85	S	1'992	44.26	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	11'000	S	8'277.20	S	-2'723	-24.75	
21801.31050	Lebensmittel	28'500	S	24'057.25	S	-4'443	-15.59	
21801.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	6'800	S	2'572.70	S	-4'227	-62.17	K
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	186'600	S	202'664.00	S	16'064	8.61	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	26'000	S	36'452.35	S	10'452	40.20	K
21801.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	500	S	358.30	S	-142	-28.34	
21801.31700	Reisekosten u. Spesen	2'200	S			-2'200	-100.00	K
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	2'400	S	892.70	S	-1'507	-62.80	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000	S	72'012.15	S	12	0.02	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie			959.35	S	959	100.00	
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'900	S	16'265.65	S	6'366	64.30	K
21801.42602	Elternbeiträge	276'300	H	287'151.10	H	10'851	3.93	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>14'919'900</b>	<b>S</b>	<b>15'204'734.00</b>	<b>S</b>	<b>284'834</b>	<b>1.91</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung u. Schulverwaltung</b>	<b>2'866'800</b>	<b>S</b>	<b>3'052'362.50</b>	<b>S</b>	<b>185'563</b>	<b>6.47</b>	
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'711'500</b>	<b>S</b>	<b>1'708'231.95</b>	<b>S</b>	<b>-3'268</b>	<b>-0.19</b>	
21901.30100	Löhne	1'503'800	S	1'499'427.45	S	-4'373	-0.29	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'600	S	92'587.25	S	-2'013	-2.13	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	168'100	S	165'784.50	S	-2'316	-1.38	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'500	S	7'593.70	S	-906	-10.66	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	25'100	S	25'733.05	S	633	2.52	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'900	S	6'054.65	S	155	2.62	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	30'000	S	23'578.80	S	-6'421	-21.40	K
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	S	411.70	S	-1'588	-79.42	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen			600.00	S	600	100.00	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'400	S	59'187.65	S	1'788	3.11	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'900	H	172'726.80	H	-11'173	-6.08	
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'155'300</b>	<b>S</b>	<b>1'344'130.55</b>	<b>S</b>	<b>188'831</b>	<b>16.34</b>	
21902.30100	Löhne	991'800	S	1'159'749.90	S	167'950	16.93	K
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	13'200	S	13'600.00	S	400	3.03	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300	S	73'646.80	S	11'347	18.21	K
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	108'700	S	123'282.75	S	14'583	13.42	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'400	S	5'862.00	S	-538	-8.41	K
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'400	S	19'906.15	S	3'506	21.38	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800	S	4'708.60	S	-1'091	-18.82	
21902.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'000	S	6'301.05	S	-3'699	-36.99	K
21902.30990	Übriger Personalaufwand	10'000	S	6'039.60	S	-3'960	-39.60	K
21902.30991	Personalverpflegung			6'400.60	S	6'401	100.00	K
21902.31000	Büromaterial	26'000	S	27'823.80	S	1'824	7.01	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	S	2'007.30	S	-493	-19.71	
21902.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	3'000	S	3'016.25	S	16	0.54	
21902.31306	Postkonto- u. Betreibungsgebühren	2'000	S	874.40	S	-1'126	-56.28	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'000	S	36'714.50	S	-1'286	-3.38	
21902.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	1'000	S	251.40	S	-749	-74.86	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	3'500	S	3'118.90	S	-381	-10.89	
21902.36360	Beitrag an SGV	6'900	S	6'831.00	S	-69	-1.00	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'000	S	2'830.05	S	-2'170	-43.40	K
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'872.45	S	1'872	100.00	K
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			2'804.20	S	2'804	100.00	K
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	79'000	S	79'277.60	S	278	0.35	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen			4'790.00	H	4'790	100.00	K
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'200	H	237'998.75	H	1'799	0.76	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>407'200</b>	<b>S</b>	<b>405'024.04</b>	<b>S</b>	<b>-2'176</b>	<b>-0.53</b>	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>407'200</b>	<b>S</b>	<b>405'024.04</b>	<b>S</b>	<b>-2'176</b>	<b>-0.53</b>	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	407'200	S	405'024.04	S	-2'176	-0.53	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>5'687'600</b>	<b>S</b>	<b>5'993'877.48</b>	<b>S</b>	<b>306'277</b>	<b>5.39</b>	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>290'000</b>	<b>S</b>	<b>302'588.50</b>	<b>S</b>	<b>12'589</b>	<b>4.34</b>	
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	125'000	S	125'456.50	S	457	0.37	
21921.36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	165'000	S	177'132.00	S	12'132	7.35	
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>447'000</b>	<b>S</b>	<b>421'405.83</b>	<b>S</b>	<b>-25'594</b>	<b>-5.73</b>	
21922.30100	Löhne	342'200	S	329'653.30	S	-12'547	-3.67	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'200	S	9'600.00	S	2'400	33.33	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600	S	22'117.60	S	518	2.40	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'700	S	26'611.20	S	-1'089	-3.93	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'200	S	1'723.50	S	-477	-21.66	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'600	S	5'950.80	S	351	6.26	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'600	S	1'400.50	S	-4'200	-74.99	K
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	20'800	S	12'056.07	S	-8'744	-42.04	K
21922.30990	Übriger Personalaufwand	2'300	S	863.40	S	-1'437	-62.46	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	5'800	S	4'906.35	S	-894	-15.41	
21922.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	4'500	S	4'585.51	S	86	1.90	
21922.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte			76.00	S	76	100.00	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'500	S	1'861.60	S	362	24.11	
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>93'200</b>	<b>S</b>	<b>57'811.90</b>	<b>S</b>	<b>-35'388</b>	<b>-37.97</b>	
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	40'000	S	16'164.95	S	-23'835	-59.59	K
21923.31306	Elternforen Anlässe	15'000	S	14'967.50	S	-33	-0.22	
21923.31307	Externe Begleitung	22'000	S	10'479.45	S	-11'521	-52.37	K
21923.31308	Schulevaluation	16'200	S	16'200.00	S			
<b>21924</b>	<b>Schulanlässe, Freizeitangebote</b>	<b>602'000</b>	<b>S</b>	<b>557'728.65</b>	<b>S</b>	<b>-44'271</b>	<b>-7.35</b>	
21924.31306	Externer Sportunterricht	34'200	S	28'106.15	S	-6'094	-17.82	K
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen			1'980.00	S	1'980	100.00	
21924.31710	Schulreisen	91'600	S	78'907.10	S	-12'693	-13.86	K
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	477'800	S	455'657.10	S	-22'143	-4.63	K
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	160'000	S	135'782.80	S	-24'217	-15.14	K

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21924.39200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	5'500	S	3'552.00	S	-1'948	-35.42	
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	31'800	H	27'725.50	H	-4'075	-12.81	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	135'300	H	118'531.00	H	-16'769	-12.39	K
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>12'900</b>	<b>S</b>	<b>8'920.45</b>	<b>S</b>	<b>-3'980</b>	<b>-30.85</b>	
21925.30200	Löhne	22'300	S	19'462.95	S	-2'837	-12.72	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	S	512.35	S	-988	-65.84	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	200	S	8.85	S	-191	-95.58	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	400	S	137.80	S	-262	-65.55	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S	32.40	S	-68	-67.60	
21925.42600	Elternbeiträge	11'600	H	11'233.90	H	-366	-3.16	
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>3'818'500</b>	<b>S</b>	<b>4'148'033.40</b>	<b>S</b>	<b>329'533</b>	<b>8.63</b>	
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'022'000	S	2'189'645.00	S	167'645	8.29	
21926.36120	Schulgeld Kindergarten			11'625.00	S	11'625	100.00	K
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	26'000	S	21'958.35	S	-4'042	-15.54	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	17'000	S	34'000.00	S	17'000	100.00	K
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	24'000	S	42'925.00	S	18'925	78.85	K
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'359'200	S	2'417'750.15	S	58'550	2.48	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	47'000	S	47'000.00	S			
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	18'000	S	15'430.00	S	-2'570	-14.28	
21926.46124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	58'600	H	46'900.00	H	-11'700	-19.97	K
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	81'600	H	43'066.65	H	-38'533	-47.22	K
21926.46127	Schulgeld Talentschule	554'500	H	542'333.45	H	-12'167	-2.19	
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>			<b>133'758.55</b>	<b>S</b>	<b>133'759</b>	<b>100.00</b>	<b>K</b>
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien			111.00	S	111	100.00	
21927.31111	Anschaffung Fahrzeuge (Kleininvestition)			64'000.30	S	64'000	100.00	
21927.31307	Schülertransporte			69'424.95	S	69'425	100.00	
21927.31340	Sachversicherungsprämien			222.30	S	222	100.00	
<b>21928</b>	<b>Präventionsmassnahmen</b>			<b>32'179.40</b>	<b>S</b>	<b>32'179</b>	<b>100.00</b>	<b>K</b>
21928.31321	Präventionsmassnahmen am Kind			37'509.40	S	37'509	100.00	
21928.42600	Elternbeiträge			5'330.00	H	5'330	100.00	
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>424'000</b>	<b>S</b>	<b>331'450.80</b>	<b>S</b>	<b>-92'549</b>	<b>-21.83</b>	
21929.30910	Personalwerbung	39'000	S	8'990.00	S	-30'010	-76.95	K
21929.30990	Übriger Personalaufwand	87'000	S	100'147.20	S	13'147	15.11	K

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21929.31020	Infoblatt	18'000	S	28'042.20	S	10'042	55.79	K
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'300	S	7'760.00	S	-540	-6.51	
21929.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	4'100	S	4'406.50	S	307	7.48	
21929.31110	Anschaffung Spiel- u. Turngeräte	57'400	S	55'178.85	S	-2'221	-3.87	
21929.31301	Telefon	33'200	S	33'146.20	S	-54	-0.16	
21929.31302	Postgebühren, Versandkosten	33'000	S	39'236.30	S	6'236	18.90	K
21929.31306	Umzugskosten	7'000	S	3'030.60	S	-3'969	-56.71	K
21929.31307	Schülertransporte	51'600	S			-51'600	-100.00	K
21929.31320	Dolmetscherdienste	15'800	S	14'960.35	S	-840	-5.31	
21929.31321	Präventionsmassnahmen	30'000	S			-30'000	-100.00	K
21929.31340	Schülerunfallversicherung	1'000	S	-1'843.00	S	-2'843	-284.30	K
21929.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	10'600	S	9'396.65	S	-1'203	-11.35	
21929.31510	Unterhalt Spiel- u. Turngeräte	20'000	S	10'923.85	S	-9'076	-45.38	K
21929.36360	Übrige Beiträge	8'000	S	7'185.30	S	-815	-10.18	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			10'889.80	S	10'890	100.00	K
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>5'958'300</b>	<b>S</b>	<b>5'753'469.98</b>	<b>S</b>	<b>-204'830</b>	<b>-3.44</b>	
<b>21931</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>221'200</b>	<b>S</b>	<b>286'611.65</b>	<b>S</b>	<b>65'412</b>	<b>29.57</b>	
21931.30203	Löhne Deutsch-/Förderunterricht	203'000	S	188'592.10	S	-14'408	-7.10	
21931.30204	Löhne ISF-Unterricht			71'240.35	S	71'240	100.00	K
21931.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800	S	16'476.65	S	3'677	28.72	
21931.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	19'800	S	23'453.20	S	3'653	18.45	
21931.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'100	S	1'244.50	S	145	13.14	
21931.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'400	S	4'433.30	S	1'033	30.39	
21931.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	S	1'091.75	S	92	9.18	
21931.46110	Entschädigung vom Kanton	19'900	H	19'920.20	H	20	0.10	
<b>21932</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'766'000</b>	<b>S</b>	<b>3'571'570.20</b>	<b>S</b>	<b>-194'430</b>	<b>-5.16</b>	
21932.30203	Löhne Deutsch-/Förder-/Legasthenie-/Dyskalkulie-Unterricht	999'200	S	1'004'925.75	S	5'726	0.57	
21932.30204	Löhne ISF-Unterricht	382'400	S	253'225.10	S	-129'175	-33.78	K
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'619'600	S	1'592'968.40	S	-26'632	-1.64	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	114'100	S	112'781.10	S	-1'319	-1.16	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'100	S	187'370.45	S	-8'730	-4.45	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	312'200	S	303'728.20	S	-8'472	-2.71	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	17'500	S	14'170.05	S	-3'330	-19.03	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	52'400	S	50'619.65	S	-1'780	-3.40	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	12'700	S	12'009.70	S	-690	-5.44	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	126'900	S	103'642.15	S	-23'258	-18.33	K
21932.46110	Entschädigung vom Kanton	67'100	H	63'870.35	H	-3'230	-4.81	
<b>21933</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'117'400</b>	<b>S</b>	<b>1'083'494.95</b>	<b>S</b>	<b>-33'905</b>	<b>-3.03</b>	
21933.30203	Löhne Deutsch-/Förder-Unterricht	15'000	S	15'763.55	S	764	5.09	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	682'700	S	666'370.05	S	-16'330	-2.39	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	184'300	S	180'569.10	S	-3'731	-2.02	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500	S	54'626.75	S	-873	-1.57	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	96'400	S	92'560.25	S	-3'840	-3.98	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'300	S	4'430.55	S	-869	-16.40	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'600	S	14'811.00	S	211	1.45	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600	S	3'484.00	S	-116	-3.22	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	75'000	S	65'224.80	S	-9'775	-13.03	K
21933.46110	Entschädigung vom Kanton	15'000	H	14'345.10	H	-655	-4.37	
<b>21934</b>	<b>Übrige Fördermassnahmen</b>	<b>853'700</b>	<b>S</b>	<b>811'793.18</b>	<b>S</b>	<b>-41'907</b>	<b>-4.91</b>	
21934.30201	Löhne Logopädie	541'300	S	509'061.80	S	-32'238	-5.96	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200	S	32'181.70	S	-2'018	-5.90	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'700	S	59'538.60	S	6'839	12.98	K
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'100	S	2'506.40	S	-594	-19.15	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'200	S	8'659.60	S	-540	-5.87	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	S	2'037.35	S	-63	-2.98	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'700	S	8'088.50	S	-2'612	-24.41	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	10'100	S	10'229.73	S	130	1.28	
21934.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	1'400	S	1'553.55	S	154	10.97	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	22'600	S	18'348.35	S	-4'252	-18.81	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	166'300	S	159'587.60	S	-6'712	-4.04	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>32'000</b>	<b>S</b>	<b>32'000.00</b>	<b>S</b>			
<b>299</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>32'000</b>	<b>S</b>	<b>32'000.00</b>	<b>S</b>			
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>32'000</b>	<b>S</b>	<b>32'000.00</b>	<b>S</b>			
<b>29901</b>	<b>Beitrag an Volkshochschule, Kantiverein</b>	<b>31'000</b>	<b>S</b>	<b>31'000.00</b>	<b>S</b>			
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbsszweck	31'000	S	31'000.00	S			

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>29902</b>	<b>Eltern- u. Erwachsenenbildung</b>	<b>1'000</b>	<b>S</b>	<b>1'000.00</b>	<b>S</b>			
29902.36369	Diverse Beiträge	1'000	S	1'000.00	S			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'760'300</b>	<b>S</b>	<b>1'911'399.50</b>	<b>S</b>	<b>151'100</b>	<b>8.58</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'760'300</b>	<b>S</b>	<b>1'911'399.50</b>	<b>S</b>	<b>151'100</b>	<b>8.58</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'760'300</b>	<b>S</b>	<b>1'911'399.50</b>	<b>S</b>	<b>151'100</b>	<b>8.58</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'760'300</b>	<b>S</b>	<b>1'911'399.50</b>	<b>S</b>	<b>151'100</b>	<b>8.58</b>	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>369'900</b>	<b>S</b>	<b>536'843.20</b>	<b>S</b>	<b>166'943</b>	<b>45.13</b>	
34101.30100	Löhne	9'000	S	7'071.00	S	-1'929	-21.43	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	S	404.70	S	-195	-32.55	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	100	S	15.40	S	-85	-84.60	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100	S	108.85	S	9	8.85	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S	12.45	S	-88	-87.55	
34101.30990	Übriger Personalaufwand			268.60	S	269	100.00	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	10'000	S	10'174.70	S	175	1.75	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	S	700.00	S	-300	-30.00	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	23'000	S	16'010.25	S	-6'990	-30.39	K
34101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	S	864.00	S	-1'136	-56.80	
34101.31700	Reisekosten u. Spesen	400	S			-400	-100.00	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine	194'500	S	160'816.45	S	-33'684	-17.32	K
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'200	S	2'111.00	S	-89	-4.05	
34101.36366	Beiträge an Auswärtsspiele EC u. FC			206'000.00	S	206'000	100.00	K
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			2'140.00	S	2'140	100.00	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'900	S	129'254.10	S	354	0.27	
34101.39301	Interne Verrechnung Telefonie			371.80	S	372	100.00	
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			1'969.90	S	1'970	100.00	
34101.42600	Rückerstattungen Veranstaltungen	2'000	H	1'450.00	H	-550	-27.50	
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>500'000</b>	<b>S</b>	<b>500'000.00</b>	<b>S</b>			
34103.36140	Beitrag an WISPAG	500'000	S	500'000.00	S			
<b>34107</b>	<b>Fussball Bergholz</b>	<b>551'000</b>	<b>S</b>	<b>585'088.99</b>	<b>S</b>	<b>34'089</b>	<b>6.19</b>	
34107.31000	Büromaterial	200	S	253.40	S	53	26.70	
34107.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	40'100	S	45'074.20	S	4'974	12.40	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34107.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	5'000	S	4'806.55	S	-193	-3.87	
34107.31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	12'000	S	12'910.10	S	910	7.58	
34107.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	S	1'000.00	S			
34107.31201	Wasser, Abwasser	8'500	S	4'735.90	S	-3'764	-44.28	K
34107.31202	Strom	10'000	S	23'007.95	S	13'008	130.08	K
34107.31203	Heizmaterial	7'000	S	36'235.95	S	29'236	417.66	K
34107.31204	Kehrichtgebühren	14'000	S	15'755.55	S	1'756	12.54	
34107.31300	Dienstleistungen Dritter	500	S			-500	-100.00	
34107.31301	Telefon	1'100	S	968.35	S	-132	-11.97	
34107.31340	Sachversicherungsprämien	3'600	S	1'163.20	S	-2'437	-67.69	K
34107.31370	Grundsteuern	3'800	S	2'544.00	S	-1'256	-33.05	
34107.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	96'000	S	94'034.10	S	-1'966	-2.05	
34107.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500	S	64'363.00	S	-2'137	-3.21	
34107.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	16'200	S	15'198.25	S	-1'002	-6.18	
34107.31600	Miete für Liegenschaften	12'500	S	12'500.00	S			
34107.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	1'000	S	2'287.95	S	1'288	128.80	
34107.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	88.80	S	-911	-91.12	
34107.39000	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	400	S			-400	-100.00	
34107.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	238'300	S	248'209.04	S	9'909	4.16	
34107.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'000	S			-6'000	-100.00	
34107.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'800	S			-2'800	-100.00	
34107.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'000	S			-2'000	-100.00	
34107.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	3'500	S			-3'500	-100.00	
34107.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			2'302.70	S	2'303	100.00	K
34107.44720	Vergütung für Benützung Fussball Bergholz	2'000	H	2'350.00	H	350	17.50	
<b>34108</b>	<b>Badi Weierwise</b>	<b>248'100</b>	<b>S</b>	<b>229'167.30</b>	<b>S</b>	<b>-18'933</b>	<b>-7.63</b>	
34108.31000	Büromaterial	200	S			-200	-100.00	
34108.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'000	S	6'118.50	S	-6'882	-52.93	K
34108.31011	Wasseraufbereitungsmaterialien	12'500	S	12'609.20	S	109	0.87	
34108.31020	Drucksachen, Publikationen	2'000	S	732.55	S	-1'267	-63.37	
34108.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200	S			-200	-100.00	
34108.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	7'000	S	7'411.05	S	411	5.87	
34108.31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	10'000	S	9'915.35	S	-85	-0.85	
34108.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300	S	472.90	S	173	57.63	
34108.31201	Wasser, Abwasser	17'000	S	20'463.10	S	3'463	20.37	
34108.31202	Strom	19'000	S	21'373.25	S	2'373	12.49	
34108.31204	Kehrichtgebühren	4'500	S	2'860.20	S	-1'640	-36.44	

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34108.31300	Dienstleistungen Dritter	33'700	S	34'602.90	S	903	2.68	
34108.31301	Telefon	1'100	S	780.65	S	-319	-29.03	
34108.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	10'000	S			-10'000	-100.00	K
34108.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'300	S	1'278.45	S	-1'022	-44.42	
34108.31340	Sachversicherungsprämien	800	S	376.95	S	-423	-52.88	
34108.31370	Grundsteuern	600	S	152.00	S	-448	-74.67	
34108.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	12'000	S	10'249.95	S	-1'750	-14.58	
34108.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500	S	78'178.15	S	7'678	10.89	
34108.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	8'000	S	11'121.05	S	3'121	39.01	K
34108.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	500	S			-500	-100.00	
34108.31700	Reisekosten u. Spesen	200	S			-200	-100.00	
34108.39000	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	1'100	S			-1'100	-100.00	K
34108.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'500	S	692.00	S	-808	-53.87	
34108.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'600	S	125'991.60	S	-32'608	-20.56	
34108.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'000	S	21'368.75	S	9'369	78.07	
34108.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'000	S	1'049.25	S	-2'951	-73.77	
34108.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'000	S	3'735.00	S	735	24.50	
34108.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'000	S	447.50	S	-553	-55.25	
34108.39301	Interne Verrechnung Telefonie			323.75	S	324	100.00	
34108.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'158.90	S	5'159	100.00	K
34108.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			537.50	S	538	100.00	
34108.42400	Eintrittsgebühren	150'000	H	142'281.15	H	-7'719	-5.15	
34108.44700	Pacht- u. Mietzinse	3'000	H	3'000.00	H			
34108.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	5'500	H	3'552.00	H	-1'948	-35.42	
<b>34109</b>	<b>Personal Sportanlagen</b>	<b>91'300</b>	<b>S</b>	<b>60'300.01</b>	<b>S</b>	<b>-31'000</b>	<b>-33.95</b>	
34109.30100	Löhne	497'400	S	501'836.80	S	4'437	0.89	
34109.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000	S	7'100.00	S	1'100	18.33	
34109.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600	S	31'688.85	S	2'089	7.06	
34109.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'100	S	42'390.50	S	-8'710	-17.04	K
34109.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'100	S	2'433.20	S	-667	-21.51	
34109.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'700	S	8'517.20	S	817	10.61	
34109.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	S	1'970.75	S	-729	-27.01	
34109.30900	Aus- u. Weiterbildung	3'000	S	7'910.00	S	4'910	163.67	K
34109.30990	Übriger Personalaufwand	3'000	S	1'611.70	S	-1'388	-46.28	K
34109.31700	Reisekosten u. Spesen			3'981.10	S	3'981	100.00	K
34109.42600	Rückerstattungen	48'700	H	96'926.70	H	48'227	99.03	K

## 2.2 Erfolgsrechnung Departement Bildung und Sport

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34109.49100	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	463'600	H	452'213.39	H	-11'387	-2.46	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>258'700</b>	<b>S</b>	<b>254'075.65</b>	<b>S</b>	<b>-4'624</b>	<b>-1.79</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>258'700</b>	<b>S</b>	<b>254'075.65</b>	<b>S</b>	<b>-4'624</b>	<b>-1.79</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>258'700</b>	<b>S</b>	<b>254'075.65</b>	<b>S</b>	<b>-4'624</b>	<b>-1.79</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>258'700</b>	<b>S</b>	<b>254'075.65</b>	<b>S</b>	<b>-4'624</b>	<b>-1.79</b>	
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>85'500</b>	<b>S</b>	<b>70'256.85</b>	<b>S</b>	<b>-15'243</b>	<b>-17.83</b>	
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'500	S	3'170.30	S	670	26.81	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	83'000	S	67'086.55	S	-15'913	-19.17	K
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>173'200</b>	<b>S</b>	<b>183'818.80</b>	<b>S</b>	<b>10'619</b>	<b>6.13</b>	
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	72'000	S	70'169.60	S	-1'830	-2.54	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300	S	4'863.60	S	-436	-8.23	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'400	S	1'358.70	S	-41	-2.95	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	23'300	S	8'796.45	S	-14'504	-62.25	K
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	371'200	S	354'195.95	S	-17'004	-4.58	
43302.31321	Präventionsmassnahmen			8'932.40	S	8'932	100.00	K
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	297'000	H	262'736.85	H	-34'263	-11.54	K
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel, Zahnbürsten	3'000	H	1'761.05	H	-1'239	-41.30	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>T</b>	<b>BAU, UMWELT UND VERKEHR</b>	<b>11'191'400</b>	<b>S</b>	<b>10'788'067.49</b>	<b>S</b>	<b>-403'333</b>	<b>-3.60</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'184'300</b>	<b>S</b>	<b>3'315'303.46</b>	<b>S</b>	<b>131'003</b>	<b>4.11</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'184'300</b>	<b>S</b>	<b>3'315'303.46</b>	<b>S</b>	<b>131'003</b>	<b>4.11</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'247'800</b>	<b>S</b>	<b>2'428'744.26</b>	<b>S</b>	<b>180'944</b>	<b>8.05</b>	
<b>0221</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>2'247'800</b>	<b>S</b>	<b>2'428'744.26</b>	<b>S</b>	<b>180'944</b>	<b>8.05</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>665'300</b>	<b>S</b>	<b>615'313.42</b>	<b>S</b>	<b>-49'987</b>	<b>-7.51</b>	
02211.30100	Löhne	408'000	S	377'437.90	S	-30'562	-7.49	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	9'600	S	9'600.00	S			
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700	S	24'976.90	S	-723	-2.81	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'200	S	39'308.40	S	108	0.28	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'000	S	5'313.95	S	314	6.28	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'800	S	5'574.50	S	-1'226	-18.02	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	S	1'478.00	S	-1'022	-40.88	
02211.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'000	S	1'932.00	S	-3'068	-61.36	K
02211.30990	Übriger Personalaufwand	8'000	S	2'669.12	S	-5'331	-66.64	K
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV			12'991.10	S	12'991	100.00	
02211.31000	Büromaterial	10'000	S	14'905.80	S	4'906	49.06	K
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			640.20	S	640	100.00	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen			243.95	S	244	100.00	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S	1'130.20	S	130	13.02	
02211.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte	10'000	S	4'471.45	S	-5'529	-55.29	K
02211.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	5'000	S	6'388.20	S	1'388	27.76	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter			470.30	S	470	100.00	
02211.31301	Telefon	2'000	S			-2'000	-100.00	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	18'000	S	17'626.30	S	-374	-2.08	
02211.31303	Inserate, Publikationen	18'000	S	22'115.70	S	4'116	22.87	
02211.31306	Verbandsbeiträge	3'000	S	300.00	S	-2'700	-90.00	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000	S	35'992.40	S	-14'008	-28.02	K
02211.31510	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	6'000	S	223.70	S	-5'776	-96.27	K
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	2'000	S	815.30	S	-1'185	-59.24	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'000	S			-1'000	-100.00	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'900	S	6'204.30	S	4'304	226.54	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie			744.15	S	744	100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'100	S	25'222.30	S	-2'878	-10.24	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			1'030.60	S	1'031	100.00	
02211.42101	Bewilligungsgebühren			200.00	H	200	100.00	
02211.42500	Verkäufe	500	H	1'709.40	H	1'209	241.88	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter			583.90	H	584	100.00	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			2'000.00	H	2'000	100.00	
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>185'200</b>	<b>S</b>	<b>200'232.15</b>	<b>S</b>	<b>15'032</b>	<b>8.12</b>	
02212.30100	Löhne	139'600	S	147'353.45	S	7'753	5.55	K
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600	S	3'600.00	S			
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800	S	9'612.05	S	812	9.23	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'900	S	22'265.40	S	5'365	31.75	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'000	S	2'155.10	S	155	7.76	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'400	S	2'124.45	S	-276	-11.48	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	900	S	590.85	S	-309	-34.35	
02212.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'000	S			-1'000	-100.00	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	359.00	S	-441	-55.13	
02212.31000	Büromaterial			548.10	S	548	100.00	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S	285.00	S	-715	-71.50	
02212.31306	Verbandsbeiträge			1'998.60	S	1'999	100.00	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen			740.00	S	740	100.00	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			82.90	S	83	100.00	
02212.39301	Interne Verrechnung Telefonie			242.75	S	243	100.00	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'200	S	8'274.50	S	75	0.91	
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>134'300</b>	<b>S</b>	<b>172'256.28</b>	<b>S</b>	<b>37'956</b>	<b>28.26</b>	
02213.30100	Löhne	487'100	S	505'948.10	S	18'848	3.87	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	2'400.00	S			
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900	S	32'920.55	S	2'021	6.54	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'300	S	49'087.20	S	-1'213	-2.41	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'500	S	8'652.35	S	1'152	15.36	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'100	S	7'214.55	S	-885	-10.93	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	S	1'980.90	S	-919	-31.69	
02213.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'000	S	180.00	S	-4'820	-96.40	K
02213.30990	Übriger Personalaufwand	4'000	S	2'369.10	S	-1'631	-40.77	
02213.31000	Büromaterial			120.98	S	121	100.00	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S	723.90	S	-276	-27.61	
02213.31120	Dienstkleider			98.90	S	99	100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000	S	399.90	S	-4'600	-92.00	K
02213.31301	Telefon			111.20	S	111	100.00	
02213.31306	Verbandsbeiträge			80.00	S	80	100.00	
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'857.35	S	16'857	100.00	K
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	4'000	S	5'665.30	S	1'665	41.63	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'900	S	5'439.55	S	3'540	186.29	
02213.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'969.25	S	1'969	100.00	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	43'200	S	39'354.50	S	-3'846	-8.90	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen			900.00	H	900	100.00	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	420'000	H	396'782.00	H	-23'218	-5.53	
02213.42400	Benützungsgebühren	10'000	H	17'678.65	H	7'679	76.79	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	40'000	H	46'956.65	H	6'957	17.39	K
02213.42700	Bussen	2'000	H			-2'000	-100.00	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	47'000	H	47'000.00	H			
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>476'600</b>	<b>S</b>	<b>696'570.55</b>	<b>S</b>	<b>219'971</b>	<b>46.15</b>	
02214.30100	Löhne	421'400	S	449'736.70	S	28'337	6.72	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600	S	3'600.00	S			
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600	S	29'433.70	S	2'834	10.65	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	53'700	S	52'938.60	S	-761	-1.42	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'800	S	9'040.45	S	1'240	15.90	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'000	S	6'492.35	S	-508	-7.25	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	S	1'798.50	S	-702	-28.06	
02214.30900	Aus- u. Weiterbildung	4'000	S	2'300.50	S	-1'700	-42.49	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	3'200	S	3'155.50	S	-45	-1.39	
02214.31000	Büromaterial			259.40	S	259	100.00	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	S			-1'000	-100.00	
02214.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen			216.00	S	216	100.00	
02214.31306	Verbandsbeiträge			2'340.00	S	2'340	100.00	K
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000	S	78'314.15	S	3'314	4.42	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	4'700	S	5'838.50	S	1'139	24.22	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'900	S	3'928.00	S	2'028	106.74	
02214.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'777.65	S	1'778	100.00	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	46'200	S	45'400.55	S	-799	-1.73	
02214.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	182'000	H			-182'000	-100.00	K
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>630'600</b>	<b>S</b>	<b>586'741.28</b>	<b>S</b>	<b>-43'859</b>	<b>-6.96</b>	
02215.30100	Löhne	637'100	S	590'775.35	S	-46'325	-7.27	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000	S	3'700.00	S	-2'300	-38.33	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100	S	38'883.65	S	-1'216	-3.03	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	78'900	S	64'329.05	S	-14'571	-18.47	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'500	S	12'481.75	S	-1'018	-7.54	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'500	S	8'370.40	S	-2'130	-20.28	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	S	2'363.25	S	-1'437	-37.81	
02215.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'000	S	1'323.00	S	-4'677	-77.95	K
02215.30990	Übriger Personalaufwand	4'800	S	4'109.82	S	-690	-14.38	
02215.31000	Büromaterial			363.94	S	364	100.00	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	1'289.50	S	790	157.90	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	4'300	S	4'460.10	S	160	3.72	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500	S	4'316.17	S	2'816	187.74	
02215.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'481.95	S	1'482	100.00	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			12'035.55	S	12'036	100.00	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'600	S	62'457.80	S	7'858	14.39	
02215.43100	Aktiviert Eigenleistungen Projektrealisation	100'000	H	95'000.00	H	-5'000	-5.00	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000	H	131'000.00	H			
<b>02216</b>	<b>Betriebe Entsorgung</b>	<b>155'800</b>	<b>S</b>	<b>157'630.58</b>	<b>S</b>	<b>1'831</b>	<b>1.17</b>	
02216.30100	Löhne	148'500	S	149'831.80	S	1'332	0.90	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	3'100.00	S	700	29.17	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500	S	9'712.35	S	212	2.24	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'000	S	21'685.80	S	8'686	66.81	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'200	S	3'188.60	S	1'989	165.72	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'500	S	2'158.20	S	-342	-13.67	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	800	S	599.10	S	-201	-25.11	
02216.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'000	S	600.00	S	-400	-40.00	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	800	S	384.00	S	-416	-52.00	
02216.31000	Büromaterial			50.95	S	51	100.00	
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	425.00	S	-75	-15.00	
02216.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			5.28	S	5	100.00	
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	1'844.00	S	844	84.40	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	400	S			-400	-100.00	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'200	S	165.50	S	-9'035	-98.20	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter			1'120.00	H	1'120	100.00	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	35'000	H	35'000.00	H			

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>936'500</b>	<b>S</b>	<b>886'559.20</b>	<b>S</b>	<b>-49'941</b>	<b>-5.33</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>936'500</b>	<b>S</b>	<b>886'559.20</b>	<b>S</b>	<b>-49'941</b>	<b>-5.33</b>	
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>936'500</b>	<b>S</b>	<b>886'559.20</b>	<b>S</b>	<b>-49'941</b>	<b>-5.33</b>	
02901.30100	Löhne	199'600	S	195'400.20	S	-4'200	-2.10	
02901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	4'900.00	S	2'500	104.17	K
02901.30490	Übrige Zulagen			1'360.00	S	1'360	100.00	
02901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700	S	12'248.90	S	-451	-3.55	
02901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	11'700	S	12'074.40	S	374	3.20	
02901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'300	S	818.85	S	-481	-37.01	
02901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'300	S	2'731.45	S	-569	-17.23	
02901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	S	697.40	S	-303	-30.26	
02901.30900	Aus- u. Weiterbildung	600	S	4'356.60	S	3'757	626.10	K
02901.30990	Übriger Personalaufwand	2'400	S	1'261.82	S	-1'138	-47.42	
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	45'500	S	36'763.25	S	-8'737	-19.20	K
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000	S	36.50	S	-2'964	-98.78	K
02901.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	18'000	S	18'371.80	S	372	2.07	
02901.31200	Ver- und Entsorgung	98'000	S			-98'000	-100.00	K
02901.31201	Wasser, Abwasser			11'636.28	S	11'636	100.00	K
02901.31202	Strom			50'647.95	S	50'648	100.00	K
02901.31203	Heizmaterial			30'065.87	S	30'066	100.00	K
02901.31204	Kehrichtgebühren			5'255.40	S	5'255	100.00	K
02901.31205	Kommunikation			1'683.50	S	1'684	100.00	K
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	20'000	S	8'237.90	S	-11'762	-58.81	
02901.31301	Telefon	500	S	655.75	S	156	31.15	
02901.31340	Sachversicherungsprämien	8'000	S	7'111.15	S	-889	-11.11	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'200	S	2'970.00	S	-230	-7.19	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	191'100	S	223'931.55	S	32'832	17.18	K
02901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	9'000	S	2'821.45	S	-6'179	-68.65	K
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	5'000	S	1'631.65	S	-3'368	-67.37	K
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	275'200	S	259'184.08	S	-16'016	-5.82	
02901.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S			-1'000	-100.00	
02901.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	4'500	S	1'072.20	S	-3'428	-76.17	K
02901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000	S	20'000.00	S			
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'000	S	4'574.25	S	-5'426	-54.26	K
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'500	S	1'363.00	S	-5'137	-79.03	K
02901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'000	S	396.00	S	-2'604	-86.80	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
02901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			30.00	S	30	100.00	
02901.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	23'000	S			-23'000	-100.00	K
02901.39301	Interne Verrechnung Telefonie			220.05	S	220	100.00	
02901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'800	S	1'649.80	S	-150	-8.34	
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			2'558.35	S	2'558	100.00	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'800	H	24'100.00	H	-2'700	-10.07	
02901.49002	Interne Verrechnung von Verbrauchsmaterial			58.15	H	58	100.00	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000	H	18'000.00	H			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT</b>	<b>59'000</b>	<b>S</b>	<b>58'687.15</b>	<b>S</b>	<b>-313</b>	<b>-0.53</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>59'000</b>	<b>S</b>	<b>58'687.15</b>	<b>S</b>	<b>-313</b>	<b>-0.53</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>59'000</b>	<b>S</b>	<b>58'687.15</b>	<b>S</b>	<b>-313</b>	<b>-0.53</b>	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>59'000</b>	<b>S</b>	<b>58'687.15</b>	<b>S</b>	<b>-313</b>	<b>-0.53</b>	
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>59'000</b>	<b>S</b>	<b>58'687.15</b>	<b>S</b>	<b>-313</b>	<b>-0.53</b>	
16121.30100	Löhne	6'600	S	6'619.20	S	19	0.29	
16121.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	S	418.00	S	18	4.50	
16121.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			17.00	S	17	100.00	
16121.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100	S	112.50	S	13	12.50	
16121.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S	26.60	S	-73	-73.40	
16121.30990	Übriger Personalaufwand	400	S			-400	-100.00	
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'100	S	4'097.40	S	-2'003	-32.83	
16121.31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	1'000	S			-1'000	-100.00	
16121.31201	Wasser, Abwasser	2'100	S	1'201.00	S	-899	-42.81	
16121.31202	Strom	8'000	S	11'166.55	S	3'167	39.58	K
16121.31204	Kehrichtgebühren	400	S	233.50	S	-167	-41.63	
16121.31340	Sachversicherungsprämien	300	S	970.75	S	671	223.58	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	1'500	S	504.00	S	-996	-66.40	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	2'000	S			-2'000	-100.00	K
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000	S	50'756.25	S	-4'244	-7.72	
16121.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	1'000	S			-1'000	-100.00	
16121.31600	Pachtzinsen	6'300	S	6'119.20	S	-181	-2.87	
16121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	S	208.25	S	-1'792	-89.59	
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'500	S	2'464.75	S	-35	-1.41	
16121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			30.50	S	31	100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			964.50	S	965	100.00	
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			447.40	S	447	100.00	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	16'800	H	16'137.90	H	-662	-3.94	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	20'000	H	11'532.30	H	-8'468	-42.34	K
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>							
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>							
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften (Dep. BUV)</b>							
21703.30100	Löhne	452'500	S	429'363.25	S	-23'137	-5.11	
21703.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'800	S	7'200.00	S	2'400	50.00	K
21703.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600	S	27'333.05	S	-1'267	-4.43	
21703.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'100	S	45'360.00	S	-2'740	-5.70	
21703.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'900	S	2'112.45	S	-788	-27.16	
21703.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'500	S	7'354.50	S	-146	-1.94	
21703.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	S	1'608.65	S	-1'091	-40.42	
21703.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'000	S	5'643.85	S	4'644	464.39	K
21703.30990	Übriger Personalaufwand	1'000	S	682.30	S	-318	-31.77	
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	208'000	S	204'366.10	S	-3'634	-1.75	
21703.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200	S			-200	-100.00	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	14'000	S	55'059.60	S	41'060	293.28	K
21703.31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	45'000	S	13'543.85	S	-31'456	-69.90	K
21703.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen (Kleininvestition)	35'000	S	25'383.95	S	-9'616	-27.47	K
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	32'000	S	39'208.30	S	7'208	22.53	K
21703.31201	Wasser, Abwasser	101'000	S	110'600.05	S	9'600	9.51	
21703.31202	Strom	225'000	S	255'164.10	S	30'164	13.41	K
21703.31203	Heizmaterial	378'000	S	470'091.30	S	92'091	24.36	K
21703.31204	Kehrichtgebühren	55'000	S	50'900.50	S	-4'100	-7.45	
21703.31205	Kommunikation			1'328.75	S	1'329	100.00	
21703.31300	Dienstleistungen Dritter			2'760.00	S	2'760	100.00	K
21703.31301	Telefon			1'318.05	S	1'318	100.00	
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter			50.10	S	50	100.00	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	S	40'968.00	S	35'968	719.36	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
21703.31340	Sachversicherungsprämien	97'000	S	54'744.00	S	-42'256	-43.56	K
21703.31370	Grundsteuern	18'000	S	16'866.40	S	-1'134	-6.30	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	226'000	S	198'528.80	S	-27'471	-12.16	K
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)	55'000	S	89'517.55	S	34'518	62.76	K
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	497'000	S	582'319.05	S	85'319	17.17	K
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	297'000	S	312'562.15	S	15'562	5.24	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	15'000	S	17'299.80	S	2'300	15.33	
21703.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	31'000	S	22'306.90	S	-8'693	-28.04	K
21703.31600	Miete von Liegenschaften	259'800	S	250'643.75	S	-9'156	-3.52	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	297'000	S	288'712.05	S	-8'288	-2.79	
21703.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	10'000	S	2'899.00	S	-7'101	-71.01	K
21703.31700	Reisekosten u. Spesen	400	S	246.40	S	-154	-38.40	
21703.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"			542'017.00	S	542'017	100.00	K
21703.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'000	S			-3'000	-100.00	
21703.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'000	S	27'880.95	S	19'881	248.51	
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'000	S	1'098.50	S	-2'902	-72.54	
21703.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'000	S	3'317.50	S	1'318	65.88	
21703.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'000	S	2'067.75	S	1'068	106.78	
21703.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000	S			-100'000	-100.00	K
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			7'742.90	S	7'743	100.00	K
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse			9'343.45	H	9'343	100.00	K
21703.42606	Rückerstattungen Dritter			3'929.55	H	3'930	100.00	K
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	93'600	H	98'484.00	H	4'884	5.22	
21703.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	676'100	H	960'632.70	H	284'533	42.08	K
21703.49000	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	1'500	H			-1'500	-100.00	
21703.49108	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Personal Schulliegenschaften baulich	549'100	H	526'658.05	H	-22'442	-4.09	
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	2'248'200	H	2'619'123.40	H	370'923	16.50	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'498'600</b>	<b>S</b>	<b>1'215'276.84</b>	<b>S</b>	<b>-283'323</b>	<b>-18.91</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>66'200</b>	<b>S</b>	<b>47'487.85</b>	<b>S</b>	<b>-18'712</b>	<b>-28.27</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'800</b>	<b>H</b>	<b>16'857.55</b>	<b>H</b>	<b>3'058</b>	<b>22.16</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'800</b>	<b>H</b>	<b>16'857.55</b>	<b>H</b>	<b>3'058</b>	<b>22.16</b>	
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>13'800</b>	<b>H</b>	<b>16'857.55</b>	<b>H</b>	<b>3'058</b>	<b>22.16</b>	
31106.31200	Ver- u. Entsorgung	2'500	S			-2'500	-100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
31106.31201	Wasser, Abwasser			509.78	S	510	100.00	
31106.31202	Strom			1'263.85	S	1'264	100.00	
31106.31205	Kommunikation			201.82	S	202	100.00	
31106.31302	Postgebühren, Versandkosten			704.40	S	704	100.00	
31106.31340	Sachversicherungsprämien	600	S	547.10	S	-53	-8.82	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	200	S	133.80	S	-66	-33.10	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	5'000	S	2'702.70	S	-2'297	-45.95	K
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'000	S	2'128.15	S	128	6.41	
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			175.00	S	175	100.00	
31106.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000	S			-1'000	-100.00	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie			118.95	S	119	100.00	
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'100	S	824.90	S	-275	-25.01	
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			32.00	S	32	100.00	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200	H	26'200.00	H			
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>64'345.40</b>	<b>S</b>	<b>-15'655</b>	<b>-19.57</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>64'345.40</b>	<b>S</b>	<b>-15'655</b>	<b>-19.57</b>	
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>64'345.40</b>	<b>S</b>	<b>-15'655</b>	<b>-19.57</b>	
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'000	S			-2'000	-100.00	K
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000	S	35'474.40	S	7'474	26.69	K
31201.36370	Beiträge an Private	50'000	S	28'871.00	S	-21'129	-42.26	K
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>243'700</b>	<b>S</b>	<b>226'750.27</b>	<b>S</b>	<b>-16'950</b>	<b>-6.96</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>243'700</b>	<b>S</b>	<b>226'750.27</b>	<b>S</b>	<b>-16'950</b>	<b>-6.96</b>	
<b>3291</b>	<b>Liegenschaften Kultur</b>	<b>243'700</b>	<b>S</b>	<b>226'750.27</b>	<b>S</b>	<b>-16'950</b>	<b>-6.96</b>	
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>112'100</b>	<b>S</b>	<b>35'917.65</b>	<b>S</b>	<b>-76'182</b>	<b>-67.96</b>	
32911.30100	Löhne	153'900	S	140'191.85	S	-13'708	-8.91	
32911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'200.00	S	1'200	100.00	
32911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	S	9'211.35	S	-589	-6.01	
32911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'400	S	13'560.30	S	160	1.20	
32911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'000	S	675.10	S	-325	-32.49	
32911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'600	S	1'980.55	S	-619	-23.83	
32911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	900	S	551.95	S	-348	-38.67	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
32911.30990	Übriger Personalaufwand	4'000	S	179.00	S	-3'821	-95.53	K
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'500	S	9'560.35	S	-4'940	-34.07	
32911.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	30'000	S	8'925.85	S	-21'074	-70.25	K
32911.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	10'000	S			-10'000	-100.00	K
32911.31200	Ver- u. Entsorgung	76'500	S			-76'500	-100.00	K
32911.31201	Wasser, Abwasser			12'964.95	S	12'965	100.00	K
32911.31202	Strom			19'525.51	S	19'526	100.00	K
32911.31203	Heizmaterial			24'313.35	S	24'313	100.00	K
32911.31204	Kehrichtgebühren			982.45	S	982	100.00	K
32911.31205	Kommunikation			186.69	S	187	100.00	K
32911.31300	Dienstleistungen Dritter			2'000.00	S	2'000	100.00	
32911.31301	Telefon	1'000	S	1'092.55	S	93	9.26	
32911.31306	Verbandsbeiträge			120.00	S	120	100.00	
32911.31340	Sachversicherungsprämien	35'000	S	31'636.30	S	-3'364	-9.61	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	4'000	S	3'744.00	S	-256	-6.40	
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)			1'059.95	S	1'060	100.00	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	55'000	S	62'194.40	S	7'194	13.08	K
32911.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	6'000	S	4'427.40	S	-1'573	-26.21	
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen			400.00	S	400	100.00	
32911.31601	Baurechtszinsen	47'500	S	46'386.90	S	-1'113	-2.34	
32911.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	3'000	S	595.00	S	-2'405	-80.17	
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000	S			-1'000	-100.00	
32911.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'500	S	1'945.00	S	445	29.67	
32911.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'500	S	341.25	S	-2'159	-86.35	
32911.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			489.50	S	490	100.00	
32911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'700	S			-2'700	-100.00	K
32911.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			196.00	S	196	100.00	
32911.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	5'000	S			-5'000	-100.00	K
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'800	S	8'419.85	S	1'620	23.82	
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			3'581.75	S	3'582	100.00	K
32911.42600	Rückerstattungen	56'500	H	55'554.50	H	-946	-1.67	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	104'000	H	98'250.00	H	-5'750	-5.53	
32911.44720	Saalmieten	215'000	H	222'916.95	H	7'917	3.68	
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>105'000</b>	<b>S</b>	<b>191'320.35</b>	<b>S</b>	<b>86'320</b>	<b>82.21</b>	
32912.30100	Löhne	158'700	S	148'331.85	S	-10'368	-6.53	
32912.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600	S	3'600.00	S			
32912.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100	S	9'779.15	S	-321	-3.18	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
32912.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'900	S	15'211.20	S	311	2.09	
32912.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'100	S	729.75	S	-370	-33.66	
32912.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'700	S	2'114.95	S	-585	-21.67	
32912.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	S	593.25	S	-407	-40.68	
32912.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'000	S	2'950.00	S	950	47.50	
32912.30990	Übriger Personalaufwand	2'000	S	89.00	S	-1'911	-95.55	
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	24'400	S	24'175.55	S	-224	-0.92	
32912.31020	Drucksachen, Publikationen	500	S	36.00	S	-464	-92.80	
32912.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			116.00	S	116	100.00	
32912.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	3'000	S	3'617.90	S	618	20.60	
32912.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	S			-1'000	-100.00	
32912.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	7'000	S	9'119.25	S	2'119	30.28	
32912.31200	Ver- u. Entsorgung	36'000	S			-36'000	-100.00	K
32912.31201	Wasser, Abwasser			4'593.50	S	4'594	100.00	K
32912.31202	Strom			15'916.00	S	15'916	100.00	K
32912.31203	Heizmaterial			24'854.00	S	24'854	100.00	K
32912.31204	Kehrichtgebühren	1'000	S	4'548.85	S	3'549	354.89	K
32912.31205	Kommunikation			201.80	S	202	100.00	K
32912.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000	S	19'217.30	S	14'217	284.35	K
32912.31301	Telefon	1'200	S	338.30	S	-862	-71.81	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (direkt zuordenbar)	3'200	S	2'868.85	S	-331	-10.35	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'500	S	1'416.00	S	-84	-5.60	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	78'900	S	83'837.95	S	4'938	6.26	
32912.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	6'000	S	1'808.95	S	-4'191	-69.85	K
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	1'000	S	377.30	S	-623	-62.27	
32912.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	1'000	S			-1'000	-100.00	
32912.31700	Reisekosten u. Spesen	1'000	S	465.00	S	-535	-53.50	
32912.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	5'000	S			-5'000	-100.00	K
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie			82.40	S	82	100.00	
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'700	S	1'844.70	S	145	8.51	
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			308.00	S	308	100.00	
32912.42500	Verkäufe	2'500	H	1'269.50	H	-1'231	-49.22	
32912.42600	Rückerstattungen	5'000	H	36'377.90	H	31'378	627.56	
32912.44720	Saalmieten	120'000	H	12'175.00	H	-107'825	-89.85	K
32912.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000	H	51'000.00	H			K
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000	H	91'000.00	H			K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>26'600</b>	<b>S</b>	<b>487.73</b>	<b>H</b>	<b>27'088</b>	<b>101.83</b>	
32913.30100	Löhne	17'500	S	7'272.20	S	-10'228	-58.44	K
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	S	505.60	S	-594	-54.04	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	200	S	37.80	S	-162	-81.10	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	300	S	114.05	S	-186	-61.98	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S	30.85	S	-69	-69.15	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			215.72	S	216	100.00	
32913.31000	Büromaterial	200	S			-200	-100.00	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'000	S	237.55	S	-3'762	-94.06	K
32913.31020	Drucksachen, Publikationen	200	S			-200	-100.00	
32913.31200	Ver- u. Entsorgung	6'300	S			-6'300	-100.00	K
32913.31201	Wasser, Abwasser			1'215.50	S	1'216	100.00	K
32913.31202	Strom			1'271.55	S	1'272	100.00	K
32913.31204	Kehrichtgebühren			302.25	S	302	100.00	K
32913.31301	Telefon			50.00	S	50	100.00	
32913.31340	Sachversicherungsprämien	200	S	575.00	S	375	187.50	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	200	S	149.60	S	-50	-25.20	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	4'000	S	1'527.70	S	-2'472	-61.81	K
32913.31510	Unterhalt Maschinen u. Geräte	1'000	S	247.90	S	-752	-75.21	
32913.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	1'000	S			-1'000	-100.00	
32913.31700	Reisekosten u. Spesen	300	S			-300	-100.00	
32913.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'000	S			-3'000	-100.00	K
32913.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'000	S			-1'000	-100.00	
32913.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Veraltungskosten	1'000	S			-1'000	-100.00	
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			65.65	S	66	100.00	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	500	H	2'856.65	H	2'357	471.33	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	14'500	H	11'450.00	H	-3'050	-21.03	K
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'188'700</b>	<b>S</b>	<b>941'038.72</b>	<b>S</b>	<b>-247'661</b>	<b>-20.83</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>97'900</b>	<b>S</b>	<b>84'953.35</b>	<b>S</b>	<b>-12'947</b>	<b>-13.22</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>97'900</b>	<b>S</b>	<b>84'953.35</b>	<b>S</b>	<b>-12'947</b>	<b>-13.22</b>	
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>97'900</b>	<b>S</b>	<b>84'953.35</b>	<b>S</b>	<b>-12'947</b>	<b>-13.22</b>	
34102.30100	Löhne	9'000	S			-9'000	-100.00	K
34102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	S			-600	-100.00	
34102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	100	S			-100	-100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100	S			-100	-100.00	
34102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	100	S			-100	-100.00	
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'000	S			-1'000	-100.00	
34102.31201	Wasser, Abwasser	3'000	S	3'524.75	S	525	17.49	
34102.31202	Strom			564.85	S	565	100.00	
34102.31340	Sachversicherungsprämien			322.15	S	322	100.00	
34102.31370	Grundsteuern			11.00	S	11	100.00	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	45'700	S	42'592.75	S	-3'107	-6.80	
34102.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	8'300	S	488.15	S	-7'812	-94.12	K
34102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000	S	28'000.00	S			
34102.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			347.75	S	348	100.00	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'000	S	1'543.75	S	-456	-22.81	
34102.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			614.00	S	614	100.00	
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			3'752.95	S	3'753	100.00	K
34102.39301	Interne Verrechnung Telefonie			189.45	S	189	100.00	
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			3'001.80	S	3'002	100.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'090'800</b>	<b>S</b>	<b>856'085.37</b>	<b>S</b>	<b>-234'715</b>	<b>-21.52</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>931'000</b>	<b>S</b>	<b>747'973.60</b>	<b>S</b>	<b>-183'026</b>	<b>-19.66</b>	
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>824'700</b>	<b>S</b>	<b>671'413.05</b>	<b>S</b>	<b>-153'287</b>	<b>-18.59</b>	
34201.30100	Löhne	8'700	S	8'700.00	S			
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	S	257.70	S	-42	-14.10	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	100	S	105.60	S	6	5.60	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100	S	55.50	S	-45	-44.50	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	50'000	S	46'967.75	S	-3'032	-6.06	
34201.31201	Wasser, Abwasser			120.60	S	121	100.00	
34201.31202	Strom			111.95	S	112	100.00	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000	S	2'972.30	S	-28	-0.92	
34201.31340	Sachversicherungsprämien			12.05	S	12	100.00	
34201.31370	Steuern u. Abgaben			2'652.90	S	2'653	100.00	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	87'000	S	75'352.25	S	-11'648	-13.39	K
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)			630.40	S	630	100.00	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000	S	8'029.95	S	-1'970	-19.70	
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	7'500	S	374.55	S	-7'125	-95.01	K
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	2'000	S	1'467.00	S	-533	-26.65	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	70'000	S	31'407.15	S	-38'593	-55.13	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	200'000	S	260'581.50	S	60'582	30.29	K
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	304'000	S	179'975.40	S	-124'025	-40.80	K
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	30'000	S	40'676.50	S	10'677	35.59	K
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	52'000	S	29'233.50	S	-22'767	-43.78	K
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			5.15	S	5	100.00	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen			16'416.65	H	16'417	100.00	K
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse			1'860.00	H	1'860	100.00	
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>74'756.05</b>	<b>S</b>	<b>-25'244</b>	<b>-25.24</b>	
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'000	S	5'029.20	S	-1'971	-28.15	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	32'000	S	25'060.85	S	-6'939	-21.68	K
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	40'000	S	30'261.25	S	-9'739	-24.35	K
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	4'000	S			-4'000	-100.00	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15'000	S	12'418.75	S	-2'581	-17.21	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'000	S	1'986.00	S	-14	-0.70	
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>5'800</b>	<b>S</b>	<b>246.35</b>	<b>H</b>	<b>6'046</b>	<b>104.25</b>	
34203.31370	Steuern u. Abgaben			240.00	S	240	100.00	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	4'000	S			-4'000	-100.00	K
34203.31600	Pachtzinsen	600	S	575.00	S	-25	-4.17	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000	S	1'193.00	S	193	19.30	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'200	S	1'193.00	S	-7	-0.58	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'500	S			-2'500	-100.00	K
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			176.00	S	176	100.00	
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	3'500	H	3'623.35	H	123	3.52	
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>6'500</b>	<b>H</b>	<b>5'034.25</b>	<b>H</b>	<b>-1'466</b>	<b>-22.55</b>	
34204.30100	Löhne	7'500	S	12'479.45	S	4'979	66.39	K
34204.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	S	763.35	S	163	27.23	
34204.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	100	S	59.95	S	-40	-40.05	
34204.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			206.65	S	207	100.00	
34204.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			48.55	S	49	100.00	
34204.30990	Übriger Personalaufwand	200	S			-200	-100.00	
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'500	S	1'215.40	S	-2'285	-65.27	K
34204.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	7'000	S			-7'000	-100.00	K
34204.31200	Ver- u. Entsorgung	12'000	S			-12'000	-100.00	K
34204.31201	Wasser, Abwasser			716.75	S	717	100.00	K
34204.31202	Strom			3'029.02	S	3'029	100.00	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34204.31203	Heizmaterial			10'134.51	S	10'135	100.00	K
34204.31204	Kehrichtgebühren			320.00	S	320	100.00	K
34204.31205	Kommunikation			201.82	S	202	100.00	K
34204.31300	Dienstleistungen Dritter	1'300	S	236.30	S	-1'064	-81.82	
34204.31301	Telefon	1'000	S			-1'000	-100.00	
34204.31340	Sachversicherungsprämien	1'000	S	953.05	S	-47	-4.70	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	200	S	130.00	S	-70	-35.00	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	26'500	S	33'613.30	S	7'113	26.84	K
34204.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	S	2'001.25	S	1	0.06	
34204.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			605.50	S	606	100.00	
34204.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'500	S			-2'500	-100.00	K
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			150.90	S	151	100.00	
34204.44720	Mieteinnahmen	21'700	H	21'700.00	H			
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200	H	50'200.00	H			
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	<b>7'085.10</b>	<b>S</b>	<b>85</b>	<b>1.22</b>	
34205.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	500	S			-500	-100.00	
34205.31200	Ver- u. Entsorgung	5'000	S			-5'000	-100.00	K
34205.31201	Wasser, Abwasser			117.90	S	118	100.00	K
34205.31202	Strom			1'713.35	S	1'713	100.00	K
34205.31340	Sachversicherungsprämien	500	S	155.15	S	-345	-68.97	
34205.31370	Steuern u. Abgaben	500	S	20.80	S	-479	-95.84	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	2'000	S	7'528.50	S	5'529	276.43	K
34205.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000	S			-1'000	-100.00	
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			1.90	S	2	100.00	
34205.42600	Rückerstattungen Dritter			2.50	H	3	100.00	
34205.44720	Mieteinnahmen	2'500	H	2'450.00	H	-50	-2.00	
<b>3422</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>159'800</b>	<b>S</b>	<b>108'111.77</b>	<b>S</b>	<b>-51'688</b>	<b>-32.35</b>	
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>159'800</b>	<b>S</b>	<b>108'111.77</b>	<b>S</b>	<b>-51'688</b>	<b>-32.35</b>	
34221.30100	Löhne	801'300	S	751'338.95	S	-49'961	-6.23	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	2'400.00	S			
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000	S	49'052.50	S	-948	-1.90	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	71'000	S	65'186.40	S	-5'814	-8.19	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	16'200	S	17'031.65	S	832	5.13	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'000	S	10'781.95	S	-2'218	-17.06	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300	S	2'967.95	S	-1'332	-30.98	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34221.30900	Aus- u. Weiterbildung	14'000	S	7'549.74	S	-6'450	-46.07	K
34221.30990	Übriger Personalaufwand	3'000	S	4'798.55	S	1'799	59.95	
34221.31000	Büromaterial	2'000	S	1'441.10	S	-559	-27.95	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'500	S	11'067.65	S	-3'432	-23.67	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	56'000	S	48'798.90	S	-7'201	-12.86	K
34221.31012	Treibstoffe	6'000	S	6'625.95	S	626	10.43	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			140.50	S	141	100.00	
34221.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	7'000	S	5'642.85	S	-1'357	-19.39	
34221.31120	Anschaffung Kleider	5'000	S	5'112.25	S	112	2.25	
34221.31200	Ver- u. Entsorgung	35'500	S			-35'500	-100.00	K
34221.31201	Wasser, Abwasser			3'309.50	S	3'310	100.00	K
34221.31202	Strom			22'957.20	S	22'957	100.00	K
34221.31203	Heizmaterial			23'940.05	S	23'940	100.00	K
34221.31301	Telefon	3'000	S	111.65	S	-2'888	-96.28	K
34221.31340	Sachversicherungsprämien (direkt zuordenbar)	5'500	S	1'775.65	S	-3'724	-67.72	K
34221.31370	Steuern u. Abgaben	4'000	S	4'090.00	S	90	2.25	
34221.31379	MWST (Vorsteuerminderungs)			6'736.30	S	6'736	100.00	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	24'000	S	14'851.48	S	-9'149	-38.12	K
34221.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	18'000	S	13'117.05	S	-4'883	-27.13	
34221.31600	Miete u. Pacht	1'000	S	900.00	S	-100	-10.00	
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	4'500	S	5'694.60	S	1'195	26.55	
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			193.50	S	194	100.00	
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			120.00	S	120	100.00	
34221.39301	Interne Verrechnung Telefonie			287.25	S	287	100.00	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'900	S	4'695.25	S	795	20.39	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebskosten Werkhof	1'100	S			-1'100	-100.00	
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			3'633.50	S	3'634	100.00	K
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen			13'116.50	H	13'117	100.00	K
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	20'000	H	17'507.30	H	-2'493	-12.46	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	350'000	H	273'855.30	H	-76'145	-21.76	K
34221.42500	Verkäufe	4'000	H	13'057.80	H	9'058	226.45	
34221.44700	Mieten	18'000	H			-18'000	-100.00	
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	95'200	H	42'567.85	H	-52'632	-55.29	K
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	453'800	H	556'103.35	H	102'303	22.54	K
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	65'400	H	72'030.00	H	6'630	10.14	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'453'400</b>	<b>S</b>	<b>5'390'699.14</b>	<b>S</b>	<b>-62'701</b>	<b>-1.15</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'673'400</b>	<b>S</b>	<b>1'802'968.14</b>	<b>S</b>	<b>129'568</b>	<b>7.74</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>46'549.80</b>	<b>S</b>	<b>46'550</b>	<b>100.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>46'549.80</b>	<b>S</b>	<b>46'550</b>	<b>100.00</b>	
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>46'549.80</b>	<b>S</b>	<b>46'550</b>	<b>100.00</b>	
61301.31206	Strassenentwässerung			46'549.80	S	46'550	100.00	K
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>906'100</b>	<b>S</b>	<b>1'768'441.49</b>	<b>S</b>	<b>862'341</b>	<b>95.17</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'081'200</b>	<b>S</b>	<b>2'985'091.74</b>	<b>S</b>	<b>903'892</b>	<b>43.43</b>	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>1'063'500</b>	<b>S</b>	<b>1'966'406.74</b>	<b>S</b>	<b>902'907</b>	<b>84.90</b>	
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	109'000	S	112'900.95	S	3'901	3.58	
61501.31206	Strassenentwässerung	147'000	S	146'160.70	S	-839	-0.57	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	12'000	S	8'459.50	S	-3'541	-29.50	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	688'500	S	670'277.00	S	-18'223	-2.65	
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	17'000	S	12'101.60	S	-4'898	-28.81	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	50'000	S			-50'000	-100.00	K
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'167.25	S	2'167	100.00	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	300'000	S	989'797.05	S	689'797	229.93	K
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			360.00	S	360	100.00	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	100'000	S	448'715.00	S	348'715	348.72	K
61501.42600	Rückerstattung Dritter			10'570.31	H	10'570	100.00	K
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	360'000	H	413'962.00	H	53'962	14.99	
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>							
61502.31410	Belagsaufbrüche	120'000	S	189'141.55	S	69'142	57.62	K
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'000	S	46'167.25	S	36'167	361.67	K
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'000	S			-2'000	-100.00	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	100'000	H	225'475.45	H	125'475	125.48	K
61502.45110	Entnahme aus Fonds "Belagsaufbrüche"	32'000	H	9'833.35	H	-22'167	-69.27	K
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>1'017'700</b>	<b>S</b>	<b>1'018'685.00</b>	<b>S</b>	<b>985</b>	<b>0.10</b>	
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	210'000	S	212'436.45	S	2'436	1.16	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
61503.31202	Strom	219'200	S	198'614.65	S	-20'585	-9.39	K
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	28'000	S	27'911.70	S	-88	-0.32	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	130'000	S	129'981.10	S	-19	-0.01	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	200'000	S	203'712.35	S	3'712	1.86	
61503.31412	Fuss- und Radwege	45'000	S	47'148.00	S	2'148	4.77	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	160'000	S	164'985.00	S	4'985	3.12	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	7'000	S	3'069.75	S	-3'930	-56.15	K
61503.31600	Mieten Versickerungsanlagen			500.00	S	500	100.00	
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			11'826.00	S	11'826	100.00	K
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500	S	18'500.00	S			
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'175'100</b>	<b>H</b>	<b>1'216'650.25</b>	<b>H</b>	<b>41'550</b>	<b>3.54</b>	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>1'175'100</b>	<b>H</b>	<b>1'216'650.25</b>	<b>H</b>	<b>41'550</b>	<b>3.54</b>	
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	19'000	S	25'845.75	S	6'846	36.03	K
61511.31202	Strom	7'500	S	6'596.70	S	-903	-12.04	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	92'000	S	96'332.90	S	4'333	4.71	
61511.31301	Telefon	1'500	S	1'298.35	S	-202	-13.44	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	85'000	S	82'643.50	S	-2'357	-2.77	
61511.31340	Sachversicherungsprämien	1'000	S	6.00	S	-994	-99.40	
61511.31370	Steuern u. Abgaben			17.80	S	18	100.00	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	20'000	S	22'108.15	S	2'108	10.54	
61511.31510	Unterhalt Parkuhren u. -anlagen	40'000	S	36'704.90	S	-3'295	-8.24	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	19'600	S	19'047.00	S	-553	-2.82	
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	50'000	S	118'500.00	S	68'500	137.00	K
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	1'000	S			-1'000	-100.00	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000	S	61'543.60	S	-6'456	-9.49	
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			476.00	S	476	100.00	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	78'000	S	70'199.50	S	-7'801	-10.00	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'000	S	10'235.00	S	5'235	104.70	
61511.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500	S	12'500.00	S			
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'800	S	6'717.60	S	-82	-1.21	
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			14.55	S	15	100.00	
61511.42000	Parkplatzeratzabgabe	50'000	H	118'500.00	H	68'500	137.00	K
61511.42400	Parkgebühren	1'632'000	H	1'668'937.55	H	36'938	2.26	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>619</b>	<b>Werkhof</b>	<b>767'300</b>	<b>S</b>	<b>12'023.15</b>	<b>H</b>	<b>779'323</b>	<b>101.57</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>767'300</b>	<b>S</b>	<b>12'023.15</b>	<b>H</b>	<b>779'323</b>	<b>101.57</b>	
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>767'300</b>	<b>S</b>	<b>12'023.15</b>	<b>H</b>	<b>779'323</b>	<b>101.57</b>	
61901.30100	Löhne	1'937'500	S	1'963'536.10	S	26'036	1.34	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	3'000	S	17'865.90	S	14'866	495.53	K
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	19'200	S	23'600.00	S	4'400	22.92	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'400	S	129'621.40	S	7'221	5.90	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	196'200	S	181'214.95	S	-14'985	-7.64	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	39'600	S	46'848.05	S	7'248	18.30	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	32'000	S	28'160.40	S	-3'840	-12.00	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	11'300	S	7'886.95	S	-3'413	-30.20	
61901.30900	Aus- u. Weiterbildung	15'400	S	18'377.10	S	2'977	19.33	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	12'000	S	14'763.30	S	2'763	23.03	
61901.31000	Büromaterial	4'500	S	4'662.10	S	162	3.60	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'000	S	3'820.70	S	-179	-4.48	
61901.31012	Treibstoffe	57'000	S	61'442.65	S	4'443	7.79	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'000	S	1'844.00	S	-156	-7.80	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	500	S	107.00	S	-393	-78.60	
61901.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte	2'000	S	1'286.40	S	-714	-35.68	
61901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	33'000	S	32'160.85	S	-839	-2.54	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	20'000	S	20'000.00	S			
61901.31120	Anschaffung Kleider	7'000	S	8'469.55	S	1'470	20.99	
61901.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	2'000	S	1'039.25	S	-961	-48.04	
61901.31200	Ver- und Entsorgung	24'000	S			-24'000	-100.00	K
61901.31201	Wasser, Abwasser			2'451.00	S	2'451	100.00	K
61901.31202	Strom			11'131.75	S	11'132	100.00	K
61901.31203	Heizmaterial			9'000.00	S	9'000	100.00	K
61901.31300	Dienstleistungen Dritter	500	S	314.10	S	-186	-37.18	
61901.31301	Telefon	3'000	S	2'436.25	S	-564	-18.79	
61901.31340	Sachversicherungsprämien	16'100	S	6'032.15	S	-10'068	-62.53	K
61901.31370	Steuern u. Abgaben	12'000	S	15'901.05	S	3'901	32.51	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	33'000	S	60'817.65	S	27'818	84.30	K
61901.31500	Unterhalt Büromobiliar u. -geräte	1'000	S			-1'000	-100.00	
61901.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen	128'000	S	134'667.05	S	6'667	5.21	
61901.31600	Miete von Liegenschaften	1'000	S			-1'000	-100.00	
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	13'000	S	6'274.70	S	-6'725	-51.73	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	14'100	S	19'029.90	S	4'930	34.96	
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'400	S	3'166.95	S	767	31.96	
61901.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	30'000	S			-30'000	-100.00	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'297.85	S	1'298	100.00	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'200	S	6'781.95	S	582	9.39	
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			15'660.85	S	15'661	100.00	K
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	80'000	H	81'073.50	H	1'074	1.34	
61901.42501	Verkäufe	10'000	H	6'578.75	H	-3'421	-34.21	K
61901.42600	Rückerstattungen	5'000	H	2'485.90	H	-2'514	-50.28	
61901.44700	Mietzinsen	200	H	6'950.00	H	6'750	3'375.00	K
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	60'000	H			-60'000	-100.00	K
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'657'400	H	2'220'399.90	H	563'000	33.97	K
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	223'900	H	556'204.95	H	332'305	148.42	K
61901.49306	Interne Verrechnung von Betriebskosten	1'100	H			-1'100	-100.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'780'000</b>	<b>S</b>	<b>3'587'731.00</b>	<b>S</b>	<b>-192'269</b>	<b>-5.09</b>	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'600'500</b>	<b>S</b>	<b>2'405'761.00</b>	<b>S</b>	<b>-194'739</b>	<b>-7.49</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'600'500</b>	<b>S</b>	<b>2'405'761.00</b>	<b>S</b>	<b>-194'739</b>	<b>-7.49</b>	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'600'500</b>	<b>S</b>	<b>2'405'761.00</b>	<b>S</b>	<b>-194'739</b>	<b>-7.49</b>	
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	S	16'048.00	S	-3'952	-19.76	
62201.31610	Benützung Bushof	5'500	S	5'496.00	S	-4	-0.07	
62201.36310	Beiträge an Regionlverkehr	2'460'000	S	2'269'332.00	S	-190'668	-7.75	K
62201.36311	Tarifverbund Ostwind	115'000	S	114'885.00	S	-115	-0.10	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'179'500</b>	<b>S</b>	<b>1'181'970.00</b>	<b>S</b>	<b>2'470</b>	<b>0.21</b>	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'179'500</b>	<b>S</b>	<b>1'181'970.00</b>	<b>S</b>	<b>2'470</b>	<b>0.21</b>	
<b>62301</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>1'179'500</b>	<b>S</b>	<b>1'181'970.00</b>	<b>S</b>	<b>2'470</b>	<b>0.21</b>	
62301.31306	Pikettdienst, Extrafahrten	4'000	S			-4'000	-100.00	K
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	20'000	S	21'119.80	S	1'120	5.60	
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	7'500	S	8'631.00	S	1'131	15.08	
62301.36352	Betriebsbeiträge an WilMobil AG	1'132'000	S	1'131'275.20	S	-725	-0.06	
62301.36353	Beitrag an Abendangebot	46'000	S	50'421.00	S	4'421	9.61	
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'000	S	9'183.00	S	183	2.03	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'000	S	1'340.00	S	340	34.00	
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000	H	40'000.00	H			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>857'400</b>	<b>S</b>	<b>690'120.70</b>	<b>S</b>	<b>-167'279</b>	<b>-19.51</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>876'200</b>	<b>S</b>	<b>660'262.45</b>	<b>S</b>	<b>-215'938</b>	<b>-24.64</b>	
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>876'200</b>	<b>S</b>	<b>660'262.45</b>	<b>S</b>	<b>-215'938</b>	<b>-24.64</b>	
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'000	S	9'320.30	S	2'320	33.15	
72011.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'000	S	1'972.40	S	972	97.24	
72011.31201	Wasser, Abwasser			315.19	S	315	100.00	
72011.31202	Strom	4'700	S	4'738.96	S	39	0.83	
72011.31301	Telefon	1'200	S	2'710.75	S	1'511	125.90	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	125'000	S	124'303.80	S	-696	-0.56	
72011.31340	Sachversicherungsprämien	1'200	S	57.40	S	-1'143	-95.22	
72011.31370	Steuern u. Abgaben			475.20	S	475	100.00	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	156'600	S	142'241.90	S	-14'358	-9.17	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	300'000	S	83'606.55	S	-216'393	-72.13	K
72011.31510	Unterhalt Pumpen u. Geräte	15'000	S	11'684.40	S	-3'316	-22.10	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	1'000	S			-1'000	-100.00	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	44'000	S	49'707.80	S	5'708	12.97	
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA			14'948.50	S	14'949	100.00	K
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'000	S	4'574.00	S	574	14.35	
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	169'000	S	169'000.00	S			
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	46'500	S	42'100.60	S	-4'399	-9.46	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			4.70	S	5	100.00	
72011.42600	Rückerstattung Dritter			1'500.00	H	1'500	100.00	
<b>7202</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>1'144'500</b>	<b>S</b>	<b>1'048'722.98</b>	<b>S</b>	<b>-95'777</b>	<b>-8.37</b>	
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>856'500</b>	<b>S</b>	<b>760'805.98</b>	<b>S</b>	<b>-95'694</b>	<b>-11.17</b>	
72021.30100	Löhne	296'200	S	288'573.50	S	-7'627	-2.57	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	2'400.00	S			
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800	S	19'019.35	S	219	1.17	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'000	S	26'067.75	S	4'068	18.49	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'300	S	6'888.10	S	588	9.33	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'900	S	4'118.45	S	-782	-15.95	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800	S	1'154.30	S	-646	-35.87	
72021.30900	Aus- u. Weiterbildung	7'500	S	8'374.90	S	875	11.67	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	1'900	S	5'119.05	S	3'219	169.42	K
72021.31000	Büromaterial	2'000	S	1'486.85	S	-513	-25.66	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	39'000	S	35'225.15	S	-3'775	-9.68	
72021.31017	Chemikalien	119'000	S	113'495.53	S	-5'504	-4.63	
72021.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	35'000	S	28'060.00	S	-6'940	-19.83	K
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'500	S	1'291.20	S	-209	-13.92	
72021.31201	Wasser, Abwasser	10'500	S	11'738.55	S	1'239	11.80	
72021.31202	Strom	70'000	S	75'750.85	S	5'751	8.22	
72021.31203	Heizmaterial	5'000	S			-5'000	-100.00	K
72021.31301	Telefon			36.45	S	36	100.00	
72021.31306	Verbandsbeiträge	900	S	1'000.00	S	100	11.11	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	242'000	S	207'805.80	S	-34'194	-14.13	K
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	15'500	S	13'682.50	S	-1'818	-11.73	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500	S	2'347.40	S	-1'153	-32.93	
72021.31340	Sachversicherungsprämien	15'800	S	4'699.90	S	-11'100	-70.25	K
72021.31370	Steuern u. Abgaben	700	S			-700	-100.00	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	25'000	S	26'377.05	S	1'377	5.51	
72021.31510	Unterhalt Anlageteile, Geräte, Maschinen	164'000	S	110'235.25	S	-53'765	-32.78	K
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	4'000	S	2'796.55	S	-1'203	-30.09	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'000	S	1'042.50	S	-958	-47.88	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'308.50	S	5'309	100.00	K
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'296.50	S	1'297	100.00	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			789.00	S	789	100.00	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			321.00	S	321	100.00	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	11'500	S	11'500.00	S			
72021.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			1'883.75	S	1'884	100.00	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'300	S	1'535.75	S	236	18.13	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			9'206.25	S	9'206	100.00	K
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	7'000	H	15'953.65	H	8'954	127.91	K
72021.42600	Rückerstattungen	1'000	H	829.80	H	-170	-17.02	
72021.44700	Mietzinsen	2'500	H			-2'500	-100.00	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	255'000	H	228'431.75	H	-26'568	-10.42	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'948.50	H	14'949	100.00	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'000	H	9'658.00	H	1'658	20.73	
<b>72029</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	<b>288'000</b>	<b>S</b>	<b>287'917.00</b>	<b>S</b>	<b>-83</b>	<b>-0.03</b>	
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	288'000	S	287'917.00	S	-83	-0.03	
<b>7208</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'021'000</b>	<b>H</b>	<b>2'516'291.84</b>	<b>H</b>	<b>495'292</b>	<b>24.51</b>	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>2'021'000</b>	<b>H</b>	<b>2'516'291.84</b>	<b>H</b>	<b>495'292</b>	<b>24.51</b>	
72081.31810	Forderungsverluste	1'000	S	169'727.80	S	168'728	>1000	K
72081.38301	Direktabschreibungen	2'498'000	S	1'171'649.50	S	-1'326'351	-53.10	K
72081.42400	Abwassergebühren	3'550'000	H	2'959'637.19	H	-590'363	-16.63	K
72081.42900	Anschlussbeiträge	800'000	H	694'726.40	H	-105'274	-13.16	K
72081.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	170'000	H	203'305.55	H	33'306	19.59	K
<b>7209</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>300</b>	<b>S</b>	<b>807'306.41</b>	<b>S</b>	<b>807'006</b>	<b>&gt;1000</b>	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>300</b>	<b>S</b>	<b>807'306.41</b>	<b>S</b>	<b>807'006</b>	<b>&gt;1000</b>	
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	300	S	807'306.41	S	807'006	>1000	K
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>20'200</b>	<b>S</b>	<b>23'962.60</b>	<b>S</b>	<b>3'763</b>	<b>18.63</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>20'200</b>	<b>S</b>	<b>23'962.60</b>	<b>S</b>	<b>3'763</b>	<b>18.63</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'000	S	366.05	S	-3'634	-90.85	K
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	4'000	S	5'813.50	S	1'814	45.34	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	23'000	S	17'796.75	S	-5'203	-22.62	K
73011.31120	Anschaffung Dienstkleider	2'000	S	2'622.40	S	622	31.12	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000	S	1'767.50	S	-1'233	-41.08	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'000	S	1'865.65	S	-134	-6.72	
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	31'000	S	30'177.50	S	-823	-2.65	
73011.31340	Sachversicherungsprämien	1'000	S			-1'000	-100.00	
73011.31370	Steuern u. Abgaben	400	S	85.00	S	-315	-78.75	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	5'000	S	784.90	S	-4'215	-84.30	K
73011.31510	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Container	7'000	S	1'207.00	S	-5'793	-82.76	K
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	111'000	S	36'249.70	S	-74'750	-67.34	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			8'326.05	S	8'326	100.00	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	611'000	S	625'818.90	S	14'819	2.43	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'000	S	22'741.50	S	2'742	13.71	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000	S	18'000.00	S	12'000	200.00	K
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	52'000	H	51'995.50	H	-5	-0.01	
73011.45100	Entnahmen in Spezialfinanzierungen EK	41'300	H			-41'300	-100.00	K
73011.46120	Entschädigung ZAB	733'000	H	715'457.50	H	-17'543	-2.39	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	4'100	H	6'169.40	H	2'069	50.47	
<b>7302</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>20'200</b>	<b>S</b>	<b>23'962.60</b>	<b>S</b>	<b>3'763</b>	<b>18.63</b>	
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>20'200</b>	<b>S</b>	<b>23'962.60</b>	<b>S</b>	<b>3'763</b>	<b>18.63</b>	
73021.31120	Anschaffung Dienstkleider	200	S			-200	-100.00	
73021.31307	Entsorgungskosten	22'000	S	24'207.60	S	2'208	10.03	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'000	S	9'658.00	S	1'658	20.73	
73021.46100	Entschädigung Kanton	10'000	H	9'903.00	H	-97	-0.97	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>63'000</b>	<b>S</b>	<b>19'222.80</b>	<b>S</b>	<b>-43'777</b>	<b>-69.49</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>63'000</b>	<b>S</b>	<b>19'222.80</b>	<b>S</b>	<b>-43'777</b>	<b>-69.49</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>63'000</b>	<b>S</b>	<b>19'222.80</b>	<b>S</b>	<b>-43'777</b>	<b>-69.49</b>	
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>63'000</b>	<b>S</b>	<b>19'222.80</b>	<b>S</b>	<b>-43'777</b>	<b>-69.49</b>	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	34'000	S	2'352.90	S	-31'647	-93.08	K
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'000	S	1'206.50	S	-6'794	-84.92	K
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'000	S	13'665.90	S	-3'334	-19.61	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'000	S	152.00	S	-1'848	-92.40	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'000	S	1'845.50	S	-155	-7.73	
<b>75</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>28'000</b>	<b>S</b>	<b>23'571.10</b>	<b>S</b>	<b>-4'429</b>	<b>-15.82</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>28'000</b>	<b>S</b>	<b>23'571.10</b>	<b>S</b>	<b>-4'429</b>	<b>-15.82</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>28'000</b>	<b>S</b>	<b>23'571.10</b>	<b>S</b>	<b>-4'429</b>	<b>-15.82</b>	
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>28'000</b>	<b>S</b>	<b>23'571.10</b>	<b>S</b>	<b>-4'429</b>	<b>-15.82</b>	
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'500	S			-5'500	-100.00	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAÖL)	10'000	S	10'000.00	S			
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	6'000	S	12'114.35	S	6'114	101.91	K
75001.36360	Beiträge an private Organisationen	500	S			-500	-100.00	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000	S			-1'000	-100.00	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	S	4'283.75	S	-716	-14.33	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			923.00	S	923	100.00	
75001.46110	Kantonsbeiträge			3'750.00	H	3'750	100.00	K
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>56'000</b>	<b>S</b>	<b>27'104.30</b>	<b>S</b>	<b>-28'896</b>	<b>-51.60</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>15'856.10</b>	<b>S</b>	<b>-144</b>	<b>-0.90</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>15'856.10</b>	<b>S</b>	<b>-144</b>	<b>-0.90</b>	
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>15'856.10</b>	<b>S</b>	<b>-144</b>	<b>-0.90</b>	
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	13'500	S	13'454.10	S	-46	-0.34	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'500	S	1'208.00	S	-292	-19.47	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			194.00	S	194	100.00	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000	S	1'000.00	S			
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>11'248.20</b>	<b>S</b>	<b>-28'752</b>	<b>-71.88</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>11'248.20</b>	<b>S</b>	<b>-28'752</b>	<b>-71.88</b>	
<b>76901</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>11'248.20</b>	<b>S</b>	<b>-28'752</b>	<b>-71.88</b>	
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	S	11'248.20	S	-28'752	-71.88	K
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>325'088.20</b>	<b>S</b>	<b>-125'112</b>	<b>-27.79</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>274'700</b>	<b>S</b>	<b>177'210.80</b>	<b>S</b>	<b>-97'489</b>	<b>-35.49</b>	
<b>7711</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>274'700</b>	<b>S</b>	<b>177'210.80</b>	<b>S</b>	<b>-97'489</b>	<b>-35.49</b>	
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstadt</b>	<b>206'400</b>	<b>S</b>	<b>118'631.90</b>	<b>S</b>	<b>-87'768</b>	<b>-42.52</b>	
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000	S	10'026.15	S	26	0.26	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	2'000	S	2'665.70	S	666	33.29	
77111.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'000	S	1'840.20	S	-4'160	-69.33	K
77111.31200	Ver- u. Entsorgung	8'000	S			-8'000	-100.00	K

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
77111.31201	Wasser, Abwasser			5'704.11	S	5'704	100.00	K
77111.31202	Strom			1'484.19	S	1'484	100.00	K
77111.31204	Kehrichtgebühren			2'636.45	S	2'636	100.00	K
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	5'500	S	11'097.75	S	5'598	101.78	K
77111.31340	Sachversicherungsprämien	1'200	S	1'107.70	S	-92	-7.69	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	700	S			-700	-100.00	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	3'000	S	758.35	S	-2'242	-74.72	K
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	8'500	S	7'434.25	S	-1'066	-12.54	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	12'500	S	12'463.85	S	-36	-0.29	
77111.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	50'000	S			-50'000	-100.00	
77111.31510	Unterhalt Geräte, Maschinen	5'000	S	432.25	S	-4'568	-91.36	K
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'000	S	5'176.00	S	1'176	29.40	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	90'000	S	90'486.25	S	486	0.54	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'000	S	3'080.50	S	81	2.68	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'000	S	6'356.00	S	-644	-9.20	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			172.50	S	173	100.00	
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			308.70	S	309	100.00	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter			36'455.00	H	36'455	100.00	K
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	10'000	H	8'144.00	H	-1'856	-18.56	
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>68'300</b>	<b>S</b>	<b>58'578.90</b>	<b>S</b>	<b>-9'721</b>	<b>-14.23</b>	
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500	S	808.35	S	308	61.67	
77112.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	1'000	S			-1'000	-100.00	
77112.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	1'000	S			-1'000	-100.00	
77112.31200	Ver- u. Entsorgung	3'000	S			-3'000	-100.00	K
77112.31201	Wasser, Abwasser			282.05	S	282	100.00	K
77112.31202	Strom			2'706.75	S	2'707	100.00	K
77112.31204	Kehrichtgebühren			340.65	S	341	100.00	K
77112.31340	Sachversicherungsprämien	300	S	252.25	S	-48	-15.92	
77112.31370	Steuern u. Abgaben	300	S	220.00	S	-80	-26.67	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	16'000	S	20'125.55	S	4'126	25.78	
77112.31510	Unterhalt Geräte, Maschinen	200	S			-200	-100.00	
77112.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000	S	3'000.00	S			
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	15'000	S	30'539.50	S	15'540	103.60	K
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	30'000	S	186.50	S	-29'814	-99.38	K
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			3'846.00	S	3'846	100.00	K
77112.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			36.00	S	36	100.00	
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			25.30	S	25	100.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	2'000	H	3'790.00	H	1'790	89.50	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>175'500</b>	<b>S</b>	<b>147'877.40</b>	<b>S</b>	<b>-27'623</b>	<b>-15.74</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>175'500</b>	<b>S</b>	<b>147'877.40</b>	<b>S</b>	<b>-27'623</b>	<b>-15.74</b>	
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>125'500</b>	<b>S</b>	<b>94'854.25</b>	<b>S</b>	<b>-30'646</b>	<b>-24.42</b>	
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'000	S	3'059.10	S	59	1.97	
77901.31201	Wasser, Abwasser			387.50	S	388	100.00	
77901.31202	Strom	1'000	S	550.95	S	-449	-44.91	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	82'000	S	71'388.35	S	-10'612	-12.94	K
77901.31340	Sachversicherungsprämien	400	S	55.65	S	-344	-86.09	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	100	S	26.60	S	-73	-73.40	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	8'000	S	52.90	S	-7'947	-99.34	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000	S	6'402.60	S	5'403	540.26	K
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	4'000	S			-4'000	-100.00	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	22'000	S	11'678.50	S	-10'322	-46.92	K
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'000	S	1'242.00	S	-2'758	-68.95	K
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			10.10	S	10	100.00	
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>	<b>53'023.15</b>	<b>S</b>	<b>3'023</b>	<b>6.05</b>	
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'000	S	12'144.60	S	145	1.21	
77902.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'000	S	6'176.55	S	177	2.94	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	32'000	S	32'157.00	S	157	0.49	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			2'545.00	S	2'545	100.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>240'000</b>	<b>S</b>	<b>271'171.70</b>	<b>S</b>	<b>31'172</b>	<b>12.99</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>240'000</b>	<b>S</b>	<b>271'171.70</b>	<b>S</b>	<b>31'172</b>	<b>12.99</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>105'000</b>	<b>S</b>	<b>138'816.70</b>	<b>S</b>	<b>33'817</b>	<b>32.21</b>	
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>105'000</b>	<b>S</b>	<b>138'816.70</b>	<b>S</b>	<b>33'817</b>	<b>32.21</b>	
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	60'000	S	95'413.10	S	35'413	59.02	K
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	54'000	S	53'278.05	S	-722	-1.34	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	11'000	S	136.00	S	-10'864	-98.76	
79001.42600	Rückerstattungen	20'000	H	10'010.45	H	-9'990	-49.95	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>135'000</b>	<b>S</b>	<b>132'355.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'645</b>	<b>-1.96</b>	
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>135'000</b>	<b>S</b>	<b>132'355.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'645</b>	<b>-1.96</b>	
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	115'000	S	114'405.00	S	-595	-0.52	
79061.36361	Projektbeiträge	20'000	S	20'000.00	S			
79061.42600	Rückerstattungen			2'050.00	H	2'050	100.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>432'800</b>	<b>S</b>	<b>487'447.50</b>	<b>S</b>	<b>54'648</b>	<b>12.63</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>70'500</b>	<b>S</b>	<b>61'215.05</b>	<b>S</b>	<b>-9'285</b>	<b>-13.17</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'600</b>	<b>S</b>	<b>17'393.40</b>	<b>S</b>	<b>1'793</b>	<b>11.50</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'600</b>	<b>S</b>	<b>17'393.40</b>	<b>S</b>	<b>1'793</b>	<b>11.50</b>	
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'600</b>	<b>S</b>	<b>17'393.40</b>	<b>S</b>	<b>1'793</b>	<b>11.50</b>	
81101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'691.40	S	1'691	100.00	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000	S	15'000.00	S			
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	600	S	702.00	S	102	17.00	
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>50'900</b>	<b>S</b>	<b>43'501.65</b>	<b>S</b>	<b>-7'398</b>	<b>-14.54</b>	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>35'400</b>	<b>S</b>	<b>27'318.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'082</b>	<b>-22.83</b>	
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>35'400</b>	<b>S</b>	<b>27'318.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'082</b>	<b>-22.83</b>	
81301.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000	S	588.50	S	-4'412	-88.23	K
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	22'000	S	22'079.60	S	80	0.36	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	6'000	S	2'250.00	S	-3'750	-62.50	K
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400	S	2'400.00	S			
<b>8136</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>16'183.55</b>	<b>S</b>	<b>684</b>	<b>4.41</b>	
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>15'500</b>	<b>S</b>	<b>16'183.55</b>	<b>S</b>	<b>684</b>	<b>4.41</b>	
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	15'500	S	16'183.55	S	684	4.41	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>			<b>-2'000</b>	<b>-100.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>			<b>-2'000</b>	<b>-100.00</b>	
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>			<b>-2'000</b>	<b>-100.00</b>	
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	2'000	S			-2'000	-100.00	
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>320.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'680</b>	<b>-84.00</b>	
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>320.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'680</b>	<b>-84.00</b>	
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>320.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'680</b>	<b>-84.00</b>	
81501.36359	Diverse Beiträge	2'000	S	320.00	S	-1'680	-84.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'300</b>	<b>S</b>	<b>64'861.85</b>	<b>S</b>	<b>4'562</b>	<b>7.57</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'300</b>	<b>S</b>	<b>64'861.85</b>	<b>S</b>	<b>4'562</b>	<b>7.57</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'300</b>	<b>S</b>	<b>64'861.85</b>	<b>S</b>	<b>4'562</b>	<b>7.57</b>	
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'300</b>	<b>S</b>	<b>64'861.85</b>	<b>S</b>	<b>4'562</b>	<b>7.57</b>	
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	16'200	S	16'522.65	S	323	1.99	
82001.36310	Beförsterungskosten	55'500	S	59'125.60	S	3'626	6.53	
82001.36359	Diverse Beiträge	300	S	378.00	S	78	26.00	
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'700	H	11'164.40	H	-536	-4.58	
<b>83</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>10'400</b>	<b>S</b>	<b>10'976.80</b>	<b>S</b>	<b>577</b>	<b>5.55</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>10'400</b>	<b>S</b>	<b>10'976.80</b>	<b>S</b>	<b>577</b>	<b>5.55</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>10'400</b>	<b>S</b>	<b>10'976.80</b>	<b>S</b>	<b>577</b>	<b>5.55</b>	
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>10'400</b>	<b>S</b>	<b>10'976.80</b>	<b>S</b>	<b>577</b>	<b>5.55</b>	
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000	S	2'516.10	S	-484	-16.13	
83001.31301	Telefon			62.60	S	63	100.00	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	7'000	S	8'983.80	S	1'984	28.34	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'000	S	960.00	S	-40	-4.00	
83001.36369	Diverse Beiträge	1'300	S	57.00	S	-1'243	-95.62	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
83001.46010	Jagdpachtzinsen	1'900	H	1'602.70	H	-297	-15.65	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	<b>6'766.85</b>	<b>S</b>	<b>-233</b>	<b>-3.33</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	<b>6'766.85</b>	<b>S</b>	<b>-233</b>	<b>-3.33</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	<b>6'766.85</b>	<b>S</b>	<b>-233</b>	<b>-3.33</b>	
<b>85004</b>	<b>Industriegeleise</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	<b>6'766.85</b>	<b>S</b>	<b>-233</b>	<b>-3.33</b>	
85004.31490	Unterhalt	6'000	S	7'737.75	S	1'738	28.96	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'000	S	1'444.10	S	444	44.41	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			699.00	S	699	100.00	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter			3'114.00	H	3'114	100.00	K
<b>87</b>	<b>Brennstoffe u. Energie</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>343'626.95</b>	<b>S</b>	<b>59'027</b>	<b>20.74</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>343'626.95</b>	<b>S</b>	<b>59'027</b>	<b>20.74</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>343'626.95</b>	<b>S</b>	<b>59'027</b>	<b>20.74</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>343'626.95</b>	<b>S</b>	<b>59'027</b>	<b>20.74</b>	
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	6'000	S	59.50	S	-5'941	-99.01	K
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	12'500	S	2'415.40	S	-10'085	-80.68	K
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	21'000	S	9'600.55	S	-11'399	-54.28	K
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000	S	9'133.00	S	-17'867	-66.17	K
87901.36378	Erlassene Bewilligungsgebühren	12'000	S	8'950.00	S	-3'050	-25.42	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	8'100	S	14'718.50	S	6'619	81.71	K
87901.39808	Beitrag Stadt Wil für Energiefonds	200'000	S	300'000.00	S	100'000	50.00	K
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	2'000	H	1'250.00	H	-750	-37.50	
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>							<b>K</b>
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'184.55	S	2'185	100.00	
87902.35110	Einlage in Energiefonds	400'000	S	385'421.40	S	-14'579	-3.64	
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden			2'500.00	S	2'500	100.00	
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)			44'485.00	S	44'485	100.00	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)			188'153.00	S	188'153	100.00	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds			22'743.95	H	22'744	100.00	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	200'000	H	300'000.00	H	100'000	50.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung Departement Bau, Umwelt und Verkehr

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
87902.49808	Beitrag Stadt Wil für Energiefonds	200'000	H	300'000.00	H	100'000	50.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>294'100</b>	<b>H</b>	<b>369'467.30</b>	<b>H</b>	<b>75'367</b>	<b>25.63</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>294'100</b>	<b>H</b>	<b>369'467.30</b>	<b>H</b>	<b>75'367</b>	<b>25.63</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>294'100</b>	<b>H</b>	<b>369'467.30</b>	<b>H</b>	<b>75'367</b>	<b>25.63</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>294'100</b>	<b>H</b>	<b>369'467.30</b>	<b>H</b>	<b>75'367</b>	<b>25.63</b>	
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>294'100</b>	<b>H</b>	<b>369'467.30</b>	<b>H</b>	<b>75'367</b>	<b>25.63</b>	
96301.30100	Löhne	84'300	S	68'114.85	S	-16'185	-19.20	K
96301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000	S	4'433.55	S	-566	-11.33	
96301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'800	S	4'980.00	S	180	3.75	
96301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	600	S	315.30	S	-285	-47.45	
96301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'300	S	939.05	S	-361	-27.77	
96301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	500	S	259.30	S	-241	-48.14	
96301.30990	Übriger Personalaufwand			364.00	S	364	100.00	
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	394'300	S	357'109.95	S	-37'190	-9.43	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	67'000	S	31'226.35	S	-35'774	-53.39	K
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	151'500	S	82'876.95	S	-68'623	-45.30	K
96301.34391	Wasser, Abwasser			28'332.91	S	28'333	100.00	K
96301.34392	Strom			28'992.69	S	28'993	100.00	K
96301.34393	Heizmaterial			75'145.87	S	75'146	100.00	K
96301.34394	Kehrichtgebühren			1'156.60	S	1'157	100.00	K
96301.34395	Kommunikation			1'211.03	S	1'211	100.00	K
96301.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'700	S			-1'700	-100.00	
96301.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'100	S	23'394.15	S	-1'706	-6.80	
96301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15'100	S	2'262.25	S	-12'838	-85.02	K
96301.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'900	S	2'206.50	S	-2'694	-54.97	K
96301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'900	S	1'613.00	S	-1'287	-44.38	
96301.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000	S			-10'000	-100.00	K
96301.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'400	S			-1'400	-100.00	
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			2'106.85	S	2'107	100.00	K
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'047'500	H	1'068'829.10	H	21'329	2.04	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	17'000	H	17'679.35	H	679	4.00	

## 2.4 Erfolgsrechnung Departement Versorgung und Sicherheit

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>T</b>	<b>VERSORGUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'066'500</b>	<b>S</b>	<b>1'011'594.83</b>	<b>S</b>	<b>-54'905</b>	<b>-5.15</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT</b>	<b>1'066'500</b>	<b>S</b>	<b>1'011'594.83</b>	<b>S</b>	<b>-54'905</b>	<b>-5.15</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>614'900</b>	<b>S</b>	<b>543'206.23</b>	<b>S</b>	<b>-71'694</b>	<b>-11.66</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>608'100</b>	<b>S</b>	<b>556'546.20</b>	<b>S</b>	<b>-51'554</b>	<b>-8.48</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>608'100</b>	<b>S</b>	<b>556'546.20</b>	<b>S</b>	<b>-51'554</b>	<b>-8.48</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>							
11101.30990	Übriger Personalaufwand	1'800	S	1'548.50	S	-252	-13.97	
11101.31000	Büromaterial	1'000	S			-1'000	-100.00	
11101.31301	Telefon	200	S	185.70	S	-14	-7.15	
11101.31302	Postgebühren, Versandkosten			34.00	S	34	100.00	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	605'000	S	548'504.00	S	-56'496	-9.34	K
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	608'000	H	550'272.20	H	-57'728	-9.49	K
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>608'100</b>	<b>S</b>	<b>556'546.20</b>	<b>S</b>	<b>-51'554</b>	<b>-8.48</b>	
11102.31307	Sicherheitsdienste	345'000	S	346'785.85	S	1'786	0.52	
11102.31308	Videoüberwachung	30'100	S	53.15	S	-30'047	-99.82	K
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	3'000	S	1'545.00	S	-1'455	-48.50	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000	S	208'162.20	S	-21'838	-9.49	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>6'800</b>	<b>S</b>	<b>13'339.97</b>	<b>H</b>	<b>20'140</b>	<b>296.18</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>6'800</b>	<b>S</b>	<b>13'339.97</b>	<b>H</b>	<b>20'140</b>	<b>296.18</b>	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>143'000</b>	<b>S</b>	<b>126'990.25</b>	<b>S</b>	<b>-16'010</b>	<b>-11.20</b>	
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000	S			-3'000	-100.00	
11201.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	40'000	S	36'484.95	S	-3'515	-8.79	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000	S	90'505.30	S	-9'495	-9.49	

## 2.4 Erfolgsrechnung Departement Versorgung und Sicherheit

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>136'200</b>	<b>H</b>	<b>140'330.22</b>	<b>H</b>	<b>4'130</b>	<b>3.03</b>	
11202.31300	Dienstleistungen Dritter			200.00	S	200	100.00	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'000	S	144'808.45	S	-65'192	-31.04	K
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'800	S	3'879.50	S	80	2.09	
11202.42700	Bussen	350'000	H	289'218.17	H	-60'782	-17.37	K
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>106'100</b>	<b>S</b>	<b>97'682.95</b>	<b>S</b>	<b>-8'417</b>	<b>-7.93</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>106'100</b>	<b>S</b>	<b>97'682.95</b>	<b>S</b>	<b>-8'417</b>	<b>-7.93</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>106'100</b>	<b>S</b>	<b>97'682.95</b>	<b>S</b>	<b>-8'417</b>	<b>-7.93</b>	
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>106'100</b>	<b>S</b>	<b>97'682.95</b>	<b>S</b>	<b>-8'417</b>	<b>-7.93</b>	
14004.31000	Büromaterial			270.25	S	270	100.00	
14004.31300	Dienstleistungen Dritter	2'000	S			-2'000	-100.00	
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	104'100	S	97'412.70	S	-6'687	-6.42	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>							
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	90'000	S	49'189.60	S	-40'810	-45.34	K
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	20'000	S	20'500.01	S	500	2.50	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	4'000	S	3'157.23	S	-843	-21.07	
15001.35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	194'000	S	183'968.96	S	-10'031	-5.17	
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'233'000	S	1'249'898.40	S	16'898	1.37	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	50'000	S	92'725.65	S	42'726	85.45	K
15001.40020	Quellensteueranteil	130'000	H	146'052.65	H	16'053	12.35	
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'430'000	H	1'424'188.85	H	-5'811	-0.41	
15001.44010	Verzugs- u. Ausgleichszinsen	10'000	H	7'983.05	H	-2'017	-20.17	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	21'000	H	21'215.30	H	215	1.03	

## 2.4 Erfolgsrechnung Departement Versorgung und Sicherheit

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>345'500</b>	<b>S</b>	<b>370'705.65</b>	<b>S</b>	<b>25'206</b>	<b>7.30</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>51'200</b>	<b>S</b>	<b>51'842.25</b>	<b>S</b>	<b>642</b>	<b>1.25</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>25'600</b>	<b>S</b>	<b>23'074.15</b>	<b>S</b>	<b>-2'526</b>	<b>-9.87</b>	
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>25'600</b>	<b>S</b>	<b>23'074.15</b>	<b>S</b>	<b>-2'526</b>	<b>-9.87</b>	
16101.31306	Rekrutierungen u. Entlassungen	500	S			-500	-100.00	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	25'100	S	23'074.15	S	-2'026	-8.07	
<b>1611</b>	<b>Einquartierung</b>	<b>25'600</b>	<b>S</b>	<b>28'768.10</b>	<b>S</b>	<b>3'168</b>	<b>12.38</b>	
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>25'600</b>	<b>S</b>	<b>28'768.10</b>	<b>S</b>	<b>3'168</b>	<b>12.38</b>	
16111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500	S			-500	-100.00	
16111.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	500	S			-500	-100.00	
16111.31301	Telefon	500	S	304.20	S	-196	-39.16	
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	10'200	S	13'729.00	S	3'529	34.60	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	25'400	S	23'759.20	S	-1'641	-6.46	
16111.42400	Einquartierungen	11'000	H	9'024.30	H	-1'976	-17.96	
16111.42600	Rückerstattungen Dritter	500	H			-500	-100.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>294'300</b>	<b>S</b>	<b>318'863.40</b>	<b>S</b>	<b>24'563</b>	<b>8.35</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>294'300</b>	<b>S</b>	<b>318'863.40</b>	<b>S</b>	<b>24'563</b>	<b>8.35</b>	
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>294'300</b>	<b>S</b>	<b>318'863.40</b>	<b>S</b>	<b>24'563</b>	<b>8.35</b>	
16201.31200	Ver- u. Entsorgung	2'000	S			-2'000	-100.00	
16201.31340	Sachversicherungsprämien	800	S	388.80	S	-411	-51.40	
16201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	3'300	S			-3'300	-100.00	K
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	308'200	S	312'474.60	S	4'275	1.39	
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000	S	6'000.00	S			
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'000	H			-26'000	-100.00	K

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>T</b>	<b>SOZIALES, JUGEND UND ALTER</b>	<b>15'580'200</b>	<b>S</b>	<b>17'432'092.61</b>	<b>S</b>	<b>1'851'893</b>	<b>11.89</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT</b>	<b>1'406'500</b>	<b>S</b>	<b>1'165'470.00</b>	<b>S</b>	<b>-241'030</b>	<b>-17.14</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'406'500</b>	<b>S</b>	<b>1'165'470.00</b>	<b>S</b>	<b>-241'030</b>	<b>-17.14</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'406'500</b>	<b>S</b>	<b>1'165'470.00</b>	<b>S</b>	<b>-241'030</b>	<b>-17.14</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'406'500</b>	<b>S</b>	<b>1'165'470.00</b>	<b>S</b>	<b>-241'030</b>	<b>-17.14</b>	
<b>14008</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>1'406'500</b>	<b>S</b>	<b>1'165'470.00</b>	<b>S</b>	<b>-241'030</b>	<b>-17.14</b>	
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	125'000	S	14'601.25	S	-110'399	-88.32	K
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	800'000	S	553'136.60	S	-246'863	-30.86	K
14008.36122	Berufsbeistandschaft Uzwil	70'000	S	97'732.15	S	27'732	39.62	K
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	500'000	S	500'000.00	S			
14008.42600	Rückerstattungen Dritter	88'500	H			-88'500	-100.00	K
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>53'500</b>	<b>S</b>	<b>31'003.00</b>	<b>S</b>	<b>-22'497</b>	<b>-42.05</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>53'500</b>	<b>S</b>	<b>31'003.00</b>	<b>S</b>	<b>-22'497</b>	<b>-42.05</b>	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>53'500</b>	<b>S</b>	<b>31'003.00</b>	<b>S</b>	<b>-22'497</b>	<b>-42.05</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>53'500</b>	<b>S</b>	<b>31'003.00</b>	<b>S</b>	<b>-22'497</b>	<b>-42.05</b>	
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>53'500</b>	<b>S</b>	<b>31'003.00</b>	<b>S</b>	<b>-22'497</b>	<b>-42.05</b>	
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	5'000	S			-5'000	-100.00	K
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	24'300	S	18'183.00	S	-6'117	-25.17	K
34209.36369	Verschiedene Beiträge	24'200	S	12'820.00	S	-11'380	-47.02	K

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'826'600</b>	<b>S</b>	<b>5'332'618.97</b>	<b>S</b>	<b>1'506'019</b>	<b>39.36</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime</b>	<b>990'000</b>	<b>S</b>	<b>2'275'896.70</b>	<b>S</b>	<b>1'285'897</b>	<b>129.89</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>990'000</b>	<b>S</b>	<b>2'275'896.70</b>	<b>S</b>	<b>1'285'897</b>	<b>129.89</b>	
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>990'000</b>	<b>S</b>	<b>2'275'896.70</b>	<b>S</b>	<b>1'285'897</b>	<b>129.89</b>	
<b>41201</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>990'000</b>	<b>S</b>	<b>2'275'896.70</b>	<b>S</b>	<b>1'285'897</b>	<b>129.89</b>	
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	120'000	S	116'896.55	S	-3'103	-2.59	
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	870'000	S	2'159'000.15	S	1'289'000	148.16	K
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'030'700</b>	<b>S</b>	<b>2'290'045.05</b>	<b>S</b>	<b>259'345</b>	<b>12.77</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'030'700</b>	<b>S</b>	<b>2'290'045.05</b>	<b>S</b>	<b>259'345</b>	<b>12.77</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'690'000</b>	<b>S</b>	<b>1'930'166.75</b>	<b>S</b>	<b>240'167</b>	<b>14.21</b>	
<b>42101</b>	<b>Pflegefinanzierung (ambulant)</b>	<b>1'690'000</b>	<b>S</b>	<b>1'930'166.75</b>	<b>S</b>	<b>240'167</b>	<b>14.21</b>	
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'690'000	S	1'930'166.75	S	240'167	14.21	K
<b>4211</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)</b>	<b>340'700</b>	<b>S</b>	<b>359'878.30</b>	<b>S</b>	<b>19'178</b>	<b>5.63</b>	
<b>42111</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)</b>	<b>340'700</b>	<b>S</b>	<b>359'878.30</b>	<b>S</b>	<b>19'178</b>	<b>5.63</b>	
42111.30100	Löhne	2'800	S	3'436.00	S	636	22.71	
42111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	S			-200	-100.00	
42111.30600	Ruhegehälter	4'800	S			-4'800	-100.00	K
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	35'000	S	25'424.30	S	-9'576	-27.36	K
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	147'500	S	192'627.55	S	45'128	30.59	K
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	144'400	S	132'390.45	S	-12'010	-8.32	
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000	S	6'000.00	S			

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>803'300</b>	<b>S</b>	<b>764'732.22</b>	<b>S</b>	<b>-38'568</b>	<b>-4.80</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- u. Drogenmissbrauch</b>	<b>800'100</b>	<b>S</b>	<b>761'532.22</b>	<b>S</b>	<b>-38'568</b>	<b>-4.82</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- u. Drogenmissbrauch</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>273'540.25</b>	<b>S</b>	<b>-11'060</b>	<b>-3.89</b>	
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenmissbrauch</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>273'540.25</b>	<b>S</b>	<b>-11'060</b>	<b>-3.89</b>	
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	270'000	S	258'940.25	S	-11'060	-4.10	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600	S	14'600.00	S			
<b>4318</b>	<b>Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte</b>	<b>515'500</b>	<b>S</b>	<b>487'991.97</b>	<b>S</b>	<b>-27'508</b>	<b>-5.34</b>	
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>515'500</b>	<b>S</b>	<b>487'991.97</b>	<b>S</b>	<b>-27'508</b>	<b>-5.34</b>	
43181.30100	Löhne	473'200	S	466'966.30	S	-6'234	-1.32	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200	S	4'800.00	S	3'600	300.00	K
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000	S	27'572.35	S	-2'428	-8.09	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'100	S	44'363.65	S	14'264	47.39	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'700	S	2'074.30	S	-626	-23.17	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'900	S	6'228.90	S	-1'671	-21.15	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	S	1'685.45	S	-315	-15.73	
43181.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'000	S	9'926.50	S	-74	-0.74	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	17'500	S	17'092.97	S	-407	-2.33	
43181.31000	Büromaterial	4'000	S	2'762.90	S	-1'237	-30.93	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'000	S	29'741.82	S	24'742	494.84	K
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	61'000	S	71'570.65	S	10'571	17.33	K
43181.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	8'000	S	8'200.95	S	201	2.51	
43181.31202	Strom	1'000	S	653.43	S	-347	-34.66	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000	S	2'970.00	S	-30	-1.00	
43181.31301	Telefon			2'249.15	S	2'249	100.00	K
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'500	S	658.00	S	-1'842	-73.68	
43181.31306	Verbandsbeiträge	1'500	S	1'112.80	S	-387	-25.81	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	10'000	S	9'278.05	S	-722	-7.22	
43181.31340	Sachversicherungsprämien	1'000	S			-1'000	-100.00	
43181.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)			5'605.20	S	5'605	100.00	K
43181.31510	Unterhalt Maschinen u. -geräte	4'000	S	1'092.00	S	-2'908	-72.70	K
43181.31600	Mieten Liegenschaften Wohnprojekt	99'000	S	94'800.00	S	-4'200	-4.24	K
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	5'800	S	2'142.10	S	-3'658	-63.07	K
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'800	S	3'115.25	S	315	11.26	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'818.95	S	1'819	100.00	K
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			160.00	S	160	100.00	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'700	S	8'553.80	S	-1'146	-11.82	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			877.45	S	877	100.00	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	45'000	H	53'623.75	H	8'624	19.16	K
43181.43091	Erlös Wohnprojekt	103'400	H	157'457.30	H	54'057	52.28	K
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000	H	25'000.00	H			
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000	H	103'999.90	H			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>			
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>			
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200	S	3'200.00	S			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>2'600</b>	<b>S</b>	<b>1'945.00</b>	<b>S</b>	<b>-655</b>	<b>-25.19</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>2'600</b>	<b>S</b>	<b>1'945.00</b>	<b>S</b>	<b>-655</b>	<b>-25.19</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>2'600</b>	<b>S</b>	<b>1'945.00</b>	<b>S</b>	<b>-655</b>	<b>-25.19</b>	
<b>49001</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>2'600</b>	<b>S</b>	<b>1'945.00</b>	<b>S</b>	<b>-655</b>	<b>-25.19</b>	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	2'600	S	1'945.00	S	-655	-25.19	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>10'293'600</b>	<b>S</b>	<b>10'903'000.64</b>	<b>S</b>	<b>609'401</b>	<b>5.92</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit u. Unfall</b>	<b>300'000</b>	<b>S</b>	<b>308'290.00</b>	<b>S</b>	<b>8'290</b>	<b>2.76</b>	
<b>511</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>300'000</b>	<b>S</b>	<b>308'290.00</b>	<b>S</b>	<b>8'290</b>	<b>2.76</b>	
<b>5111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>300'000</b>	<b>S</b>	<b>308'290.00</b>	<b>S</b>	<b>8'290</b>	<b>2.76</b>	
<b>51111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>300'000</b>	<b>S</b>	<b>308'290.00</b>	<b>S</b>	<b>8'290</b>	<b>2.76</b>	
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	2'300'000	S	2'489'795.65	S	189'796	8.25	
51111.42600	Rückerstattungen			13'109.10	H	13'109	100.00	K
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'000'000	H	2'168'396.55	H	168'397	8.42	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>21'600</b>	<b>S</b>	<b>19'117.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'483</b>	<b>-11.50</b>	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>21'600</b>	<b>S</b>	<b>19'117.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'483</b>	<b>-11.50</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>21'600</b>	<b>S</b>	<b>19'117.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'483</b>	<b>-11.50</b>	
<b>52401</b>	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	<b>21'600</b>	<b>S</b>	<b>19'117.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'483</b>	<b>-11.50</b>	
52401.36111	Defizit an Behinderteneinrichtungen	2'500	S			-2'500	-100.00	
52401.36361	Pro Infirmis	11'500	S	11'487.00	S	-13	-0.11	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	7'600	S	7'630.00	S	30	0.39	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>184'700</b>	<b>S</b>	<b>202'835.00</b>	<b>S</b>	<b>18'135</b>	<b>9.82</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	<b>3.64</b>	
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	<b>3.64</b>	
<b>53401</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	<b>3.64</b>	
53401.36369	Verschiedene Beiträge	45'000	S	46'638.00	S	1'638	3.64	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>139'700</b>	<b>S</b>	<b>156'197.00</b>	<b>S</b>	<b>16'497</b>	<b>11.81</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>139'700</b>	<b>S</b>	<b>156'197.00</b>	<b>S</b>	<b>16'497</b>	<b>11.81</b>	
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>139'700</b>	<b>S</b>	<b>156'197.00</b>	<b>S</b>	<b>16'497</b>	<b>11.81</b>	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000	S	30'000.00	S			
53501.36362	Alterstützpunkt	25'000	S	20'000.00	S	-5'000	-20.00	
53501.36363	Pro Senectute	77'700	S	103'918.10	S	26'218	33.74	K
53501.36369	Verschiedene Beiträge	7'000	S	2'278.90	S	-4'721	-67.44	K
<b>54</b>	<b>Familie u. Jugend</b>	<b>3'199'800</b>	<b>S</b>	<b>3'404'436.69</b>	<b>S</b>	<b>204'637</b>	<b>6.40</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>580'000</b>	<b>S</b>	<b>540'528.38</b>	<b>S</b>	<b>-39'472</b>	<b>-6.81</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>580'000</b>	<b>S</b>	<b>540'528.38</b>	<b>S</b>	<b>-39'472</b>	<b>-6.81</b>	
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>580'000</b>	<b>S</b>	<b>540'528.38</b>	<b>S</b>	<b>-39'472</b>	<b>-6.81</b>	
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten			3'846.70	S	3'847	100.00	K

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'000'000	S	916'194.00	S	-83'806	-8.38	K
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000	S	80'000.00	S			
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	500'000	H	450'875.72	H	-49'124	-9.82	K
54301.42608	Rückerstattungen Betriebs- u. Prozesskosten			8'636.60	H	8'637	100.00	K
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'537'400</b>	<b>S</b>	<b>1'704'814.71</b>	<b>S</b>	<b>167'415</b>	<b>10.89</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>431'400</b>	<b>S</b>	<b>443'728.46</b>	<b>S</b>	<b>12'328</b>	<b>2.86</b>	
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>24'400</b>	<b>S</b>	<b>21'356.75</b>	<b>S</b>	<b>-3'043</b>	<b>-12.47</b>	
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	24'000	S	30'956.75	S	6'957	28.99	K
54401.36369	Verschiedene Beiträge	400	S	400.00	S			
54401.43900	Übriger Ertrag			10'000.00	H	10'000	100.00	K
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>407'000</b>	<b>S</b>	<b>422'371.71</b>	<b>S</b>	<b>15'372</b>	<b>3.78</b>	
54402.30100	Löhne	241'900	S	245'724.40	S	3'824	1.58	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	2'400.00	S			
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700	S	16'267.85	S	568	3.62	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'600	S	12'410.05	S	-3'190	-20.45	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'400	S	1'121.95	S	-278	-19.86	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'100	S	3'319.75	S	-780	-19.03	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	S	784.90	S	-415	-34.59	
54402.30900	Aus- u. Weiterbildung			950.00	S	950	100.00	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	12'000	S	9'949.90	S	-2'050	-17.08	
54402.31000	Büromaterial	4'500	S	3'623.55	S	-876	-19.48	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	2'500	S	2'259.35	S	-241	-9.63	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			96.40	S	96	100.00	
54402.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'000	S	25'262.10	S	19'262	321.04	K
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	12'800	S	17'417.30	S	4'617	36.07	
54402.31301	Telefon			804.55	S	805	100.00	
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten			393.45	S	393	100.00	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	4'000	S	2'252.30	S	-1'748	-43.69	
54402.31307	Jugendprojekte	35'000	S	30'570.56	S	-4'429	-12.66	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000	S	1'000.00	S			
54402.31340	Sachversicherungsprämien	1'800	S	219.00	S	-1'581	-87.83	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	800	S	2'182.50	S	1'383	172.81	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Geräte, Fahrzeuge			1'552.30	S	1'552	100.00	
54402.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	4'000	S	2'931.65	S	-1'068	-26.71	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	2'300	S	327.20	S	-1'973	-85.77	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'520.00	S	1'520	100.00	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	30'000	S	30'000.00	S			
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie			347.30	S	347	100.00	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'000	S	10'485.90	S	1'486	16.51	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			778.90	S	779	100.00	
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	1'000	H	4'581.40	H	3'581	358.14	K
<b>5441</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>1'106'000</b>	<b>S</b>	<b>1'261'086.25</b>	<b>S</b>	<b>155'086</b>	<b>14.02</b>	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>1'106'000</b>	<b>S</b>	<b>1'261'086.25</b>	<b>S</b>	<b>155'086</b>	<b>14.02</b>	
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'380'000	S	1'613'346.15	S	233'346	16.91	K
54411.36362	Defizitbeitrag Kinderschutzzentrum St. Gallen	56'000	S	51'557.50	S	-4'443	-7.93	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	290'000	H	378'556.65	H	88'557	30.54	K
54411.46370	Elternbeiträge an Heimaufenthalte	40'000	H	25'260.75	H	-14'739	-36.85	K
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'082'400</b>	<b>S</b>	<b>1'159'093.60</b>	<b>S</b>	<b>76'694</b>	<b>7.09</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>518'300</b>	<b>S</b>	<b>618'275.40</b>	<b>S</b>	<b>99'975</b>	<b>19.29</b>	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>358'300</b>	<b>S</b>	<b>376'602.85</b>	<b>S</b>	<b>18'303</b>	<b>5.11</b>	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	18'300	S	36'602.85	S	18'303	100.02	K
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	340'000	S	340'000.00	S			
<b>54502</b>	<b>Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>160'000</b>	<b>S</b>	<b>241'672.55</b>	<b>S</b>	<b>81'673</b>	<b>51.05</b>	
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	140'000	S	221'672.55	S	81'673	58.34	K
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000	S	20'000.00	S			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)</b>	<b>564'100</b>	<b>S</b>	<b>540'818.20</b>	<b>S</b>	<b>-23'282</b>	<b>-4.13</b>	
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>564'100</b>	<b>S</b>	<b>540'818.20</b>	<b>S</b>	<b>-23'282</b>	<b>-4.13</b>	
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	30'100	S	28'100.00	S	-2'000	-6.64	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	534'000	S	512'718.20	S	-21'282	-3.99	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>1'193'000</b>	<b>S</b>	<b>853'002.82</b>	<b>S</b>	<b>-339'997</b>	<b>-28.50</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'193'000</b>	<b>S</b>	<b>853'002.82</b>	<b>S</b>	<b>-339'997</b>	<b>-28.50</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'193'000</b>	<b>S</b>	<b>853'002.82</b>	<b>S</b>	<b>-339'997</b>	<b>-28.50</b>	
<b>55901</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>1'193'000</b>	<b>S</b>	<b>853'002.82</b>	<b>S</b>	<b>-339'997</b>	<b>-28.50</b>	
55901.30100	Löhne	504'500	S	420'686.75	S	-83'813	-16.61	K
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400	S	7'600.00	S	5'200	216.67	
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100	S	30'519.20	S	-1'581	-4.92	
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'300	S	40'740.50	S	-4'560	-10.07	
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'500	S	2'307.45	S	-1'193	-34.07	
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'400	S	7'196.20	S	-1'204	-14.33	
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	S	1'874.95	S	-1'125	-37.50	
55901.30900	Aus- u. Weiterbildung			4'500.00	S	4'500	100.00	K
55901.30990	Übriger Personalaufwand	10'000	S	1'633.22	S	-8'367	-83.67	K
55901.31000	Büromaterial	5'000	S	1'709.50	S	-3'291	-65.81	K
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000	S	8'275.65	S	-11'724	-58.62	K
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)			6'613.30	S	6'613	100.00	K
55901.31020	Drucksachen, Publikationen			501.10	S	501	100.00	K
55901.31050	Lebensmittel			8'915.35	S	8'915	100.00	K
55901.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte			401.20	S	401	100.00	
55901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	5'000	S	4'562.10	S	-438	-8.76	
55901.31202	Strom			709.65	S	710	100.00	
55901.31204	Kehrrichtgebühren			425.10	S	425	100.00	
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	570'000	S	386'695.20	S	-183'305	-32.16	K
55901.31301	Telefon			445.25	S	445	100.00	
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	3'000	S	441.50	S	-2'559	-85.28	
55901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	S	2'020.25	S	-7'980	-79.80	K
55901.31370	Steuern u. Abgaben			1'211.90	S	1'212	100.00	
55901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)			1'318.45	S	1'318	100.00	
55901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			10'936.80	S	10'937	100.00	K
55901.31510	Unterhalt Maschinen u. -geräte	3'000	S	127.95	S	-2'872	-95.74	K
55901.31600	Raummieten	36'000	S	32'500.00	S	-3'500	-9.72	
55901.31621	Fahrzeugleasing	13'100	S			-13'100	-100.00	K
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'000	S	2'567.30	S	-1'433	-35.82	
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			3'028.35	S	3'028	100.00	
55901.39301	Interne Verrechnung Telefonie			1'736.95	S	1'737	100.00	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
55901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			7'453.25	S	7'453	100.00	
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'700	S	9'220.70	S	4'521	96.19	
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung			2'144.80	H	2'145	100.00	K
55901.42600	Rückerstattungen Dritter			182.70	H	183	100.00	
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm			63'544.75	H	63'545	100.00	K
55901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	90'000	H	90'000.00	H			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>5'394'500</b>	<b>S</b>	<b>6'115'319.13</b>	<b>S</b>	<b>720'819</b>	<b>13.36</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'730'000</b>	<b>S</b>	<b>4'805'582.57</b>	<b>S</b>	<b>1'075'583</b>	<b>28.84</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'730'000</b>	<b>S</b>	<b>4'805'582.57</b>	<b>S</b>	<b>1'075'583</b>	<b>28.84</b>	
<b>57201</b>	<b>Ortsbürger</b>	<b>195'000</b>	<b>S</b>	<b>252'128.20</b>	<b>S</b>	<b>57'128</b>	<b>29.30</b>	<b>K</b>
57201.36320	Unterstützung in anderen Gemeinden	15'000	S	80'890.90	S	65'891	439.27	
57201.36370	Beiträge an private Haushalte	205'000	S	260'041.45	S	55'041	26.85	
57201.42600	Rückerstattungen	25'000	H	88'804.15	H	63'804	255.22	
<b>57202</b>	<b>Kantonsbürger</b>	<b>325'000</b>	<b>S</b>	<b>655'917.37</b>	<b>S</b>	<b>330'917</b>	<b>101.82</b>	<b>K</b>
57202.36370	Beiträge an private Haushalte	1'070'000	S	1'151'738.87	S	81'739	7.64	
57202.42600	Rückerstattungen	505'000	H	368'522.50	H	-136'478	-27.03	
57202.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	240'000	H	127'299.00	H	-112'701	-46.96	
<b>57203</b>	<b>Bürger anderer Kantone</b>	<b>1'330'000</b>	<b>S</b>	<b>1'544'704.37</b>	<b>S</b>	<b>214'704</b>	<b>16.14</b>	<b>K</b>
57203.36370	Beiträge an private Haushalte	2'900'000	S	3'120'168.43	S	220'168	7.59	
57203.42600	Rückerstattungen	1'170'000	H	1'197'806.51	H	27'807	2.38	
57203.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	400'000	H	377'657.55	H	-22'342	-5.59	
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>1'880'000</b>	<b>S</b>	<b>2'352'832.63</b>	<b>S</b>	<b>472'833</b>	<b>25.15</b>	<b>K</b>
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'400'000	S	3'635'690.34	S	235'690	6.93	
57204.42600	Rückerstattungen	1'520'000	H	1'282'857.71	H	-237'142	-15.60	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>53'100</b>	<b>S</b>	<b>60'517.70</b>	<b>H</b>	<b>113'618</b>	<b>213.97</b>	
<b>5731</b>	<b>Asyl- u. Flüchtlingswesen</b>	<b>138'100</b>	<b>S</b>	<b>31'448.30</b>	<b>S</b>	<b>-106'652</b>	<b>-77.23</b>	
<b>57311</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>140'000</b>	<b>S</b>	<b>191'264.27</b>	<b>S</b>	<b>51'264</b>	<b>36.62</b>	
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	900'000	S	692'772.60	S	-207'227	-23.03	K

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000	S	80'000.00	S			
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			2'287.80	S	2'288	100.00	
57311.42600	Rückerstattungen	170'000	H	62'303.23	H	-107'697	-63.35	K
57311.46300	Beiträge vom Bund	670'000	H	521'492.90	H	-148'507	-22.17	K
<b>57313</b>	<b>Nothilfe</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>9'081.45</b>	<b>S</b>	<b>-10'919</b>	<b>-54.59</b>	
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	24'000	S	4'031.45	S	-19'969	-83.20	K
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000	S	10'000.00	S			
57313.42600	Rückerstattungen	14'000	H	4'950.00	H	-9'050	-64.64	K
<b>57315</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge</b>	<b>21'900</b>	<b>H</b>	<b>168'897.42</b>	<b>H</b>	<b>146'997</b>	<b>671.22</b>	
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	513'800	S	818'669.10	S	304'869	59.34	K
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	45'000	S	45'000.00	S			
57315.42600	Rückerstattungen	130'700	H	129'476.42	H	-1'224	-0.94	
57315.46300	Beiträge vom Bund	450'000	H	903'090.10	H	453'090	100.69	K
<b>5735</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>85'000</b>	<b>H</b>	<b>91'966.00</b>	<b>H</b>	<b>6'966</b>	<b>8.20</b>	
<b>57351</b>	<b>REPAS</b>	<b>85'000</b>	<b>H</b>	<b>91'966.00</b>	<b>H</b>	<b>6'966</b>	<b>8.20</b>	
57351.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	90'000	S	90'000.00	S			
57351.46111	Grundentschädigung	150'000	H	165'366.00	H	15'366	10.24	
57351.46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	25'000	H	16'600.00	H	-8'400	-33.60	K
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'611'400</b>	<b>S</b>	<b>1'370'254.26</b>	<b>S</b>	<b>-241'146</b>	<b>-14.96</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'611'400</b>	<b>S</b>	<b>1'370'254.26</b>	<b>S</b>	<b>-241'146</b>	<b>-14.96</b>	
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'580'700</b>	<b>S</b>	<b>1'341'089.21</b>	<b>S</b>	<b>-239'611</b>	<b>-15.16</b>	
57901.30100	Löhne	2'053'500	S	1'908'443.70	S	-145'056	-7.06	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000	S	16'800.00	S	10'800	180.00	
57901.30490	Übrige Zulagen			625.60	S	626	100.00	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'900	S	130'274.55	S	2'375	1.86	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	190'500	S	173'216.65	S	-17'283	-9.07	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'200	S	9'400.90	S	-3'799	-28.78	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	33'400	S	27'656.40	S	-5'744	-17.20	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	11'600	S	7'575.30	S	-4'025	-34.70	
57901.30900	Aus- u. Weiterbildung	33'000	S	31'082.65	S	-1'917	-5.81	K
57901.30990	Übriger Personalaufwand	38'000	S	25'077.72	S	-12'922	-34.01	

## 2.5 Erfolgsrechnung Departement Soziales, Jugend und Alter

Konto	Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA			2'431.45	S	2'431	100.00	K
57901.31000	Büromaterial	17'000	S	19'922.60	S	2'923	17.19	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			80.00	S	80	100.00	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	5'000	S	1'530.60	S	-3'469	-69.39	K
57901.31100	Anschaffung Büromobiliar u. -geräte	20'000	S	15'792.95	S	-4'207	-21.04	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	8'000	S	4'296.60	S	-3'703	-46.29	K
57901.31301	Telefon			1'914.85	S	1'915	100.00	K
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	20'000	S	16'376.50	S	-3'624	-18.12	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'200	S	6'552.35	S	352	5.68	
57901.31308	Betreuungsaufwand	7'000	S	3'801.80	S	-3'198	-45.69	K
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	S	7'228.75	S	-22'771	-75.90	K
57901.31340	Sachversicherungsprämien	2'500	S			-2'500	-100.00	
57901.31500	Unterhalt Büromobiliar u. -geräte	5'600	S	3'789.04	S	-1'811	-32.34	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	27'000	S	17'505.50	S	-9'495	-35.16	K
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	9'100	S	9'159.30	S	59	0.65	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie			11'738.75	S	11'739	100.00	
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung			11'192.35	S	11'192	100.00	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	73'200	S	62'626.50	S	-10'574	-14.44	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen			724.20	S	724	100.00	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'000	H	2'340.00	H	340	17.00	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	80'000	H	108'388.35	H	28'388	35.49	K
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'075'000	H	1'075'000.00	H			
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>30'700</b>	<b>S</b>	<b>28'711.20</b>	<b>S</b>	<b>-1'989</b>	<b>-6.48</b>	
57902.35010	Fondseinlagen	1'700	S	2'025.95	S	326	19.17	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			70.00	S	70	100.00	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	30'700	S	28'641.20	S	-2'059	-6.71	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'000	S	9'856.45	S	-2'144	-17.86	
57902.45010	Fondsbezüge	12'000	H	9'856.45	H	-2'144	-17.86	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700	H	2'025.95	H	326	19.17	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>			<b>453.85</b>	<b>S</b>	<b>454</b>	<b>100.00</b>	
57906.39301	Interne Verrechnung Telefonie			453.85	S	454	100.00	

### 3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	K
T	STADT WIL	88'302'800 S	46'543'000 S	45'382'542.80 S	73'710'239.10 S	
	Saldo					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'190'000 S	1'245'000 S	681'732.20 S	2'164'688.25 S	
01	Legislative u. Exekutive	1'360'000 S	710'000 S	482'738.75 S	1'529'636.15 S	
013	Gemeindevereinigung	1'360'000 S	710'000 S	482'738.75 S	1'529'636.15 S	
0130	Gemeindevereinigung	1'360'000 S	710'000 S	482'738.75 S	1'529'636.15 S	
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'360'000 S	710'000 S	482'738.75 S	1'529'636.15 S	K
02	Allgemeine Dienste	830'000 S	535'000 S	198'993.45 S	635'052.10 S	
022	Allgemeine Dienste, übrige	295'000 S		44'115.05 H	391'943.60 S	
0227	Informatik	295'000 S		44'115.05 H	391'943.60 S	
02270.50600.101	Ablösung Serverinfrastruktur	295'000 S		-44'115.05 S	391'943.60 S	K
029	Verwaltungsliegenschaften	535'000 S	535'000 S	243'108.50 S	243'108.50 S	
0290	Verwaltungsliegenschaften	535'000 S	535'000 S	243'108.50 S	243'108.50 S	
02900.50400.191	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt)	535'000 S	535'000 S	243'108.50 S	243'108.50 S	K
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT	795'000 S	795'000 S	353'689.50 S	353'689.50 S	
11	Öffentliche Sicherheit	795'000 S	795'000 S	353'689.50 S	353'689.50 S	
111	Polizei	795'000 S	795'000 S	353'689.50 S	353'689.50 S	
1110	Polizei	795'000 S	795'000 S	353'689.50 S	353'689.50 S	
11100.50600.101	Videoüberwachung öffentl. Grund	795'000 S	795'000 S	353'689.50 S	353'689.50 S	K

### 3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	K
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'363'000 S</b>	<b>645'000 S</b>	<b>3'746'063.35 S</b>	<b>6'263'085.35 S</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'363'000 S</b>	<b>645'000 S</b>	<b>3'746'063.35 S</b>	<b>6'263'085.35 S</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'941'000 S</b>	<b>645'000 S</b>	<b>3'707'163.35 S</b>	<b>5'882'225.00 S</b>	
<b>2171</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>200'000 S</b>		<b>50'443.25 S</b>	<b>50'443.25 S</b>	
21710.50410.201	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung	200'000 S		50'443.25 S	50'443.25 S	K
<b>2172</b>	<b>Schulhäuser</b>	<b>6'350'000 S</b>	<b>645'000 S</b>	<b>3'654'722.10 S</b>	<b>5'453'926.10 S</b>	
21721.50410.111	Primarschule Lindenhof: Projekt Sanierung Heizungsanlage/energet. Analyse	80'000 S	50'000 S		32'426.40 S	K
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	150'000 S		128'275.75 S	128'275.75 S	K
21721.50410.117	Primarschule Lindenhof: Dachsanierung	745'000 S		31'592.50 S	601'308.05 S	K
21721.50410.121	Primarschulraum Nord: Projekt		100'000 S			K
21721.50410.131	Primarschule Obermatt: Sanierung	4'860'000 S		3'441'269.15 S	4'612'702.80 S	K
21722.50410.501	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Konzept energetische Sanierung	80'000 S	60'000 S	53'584.70 S	79'213.10 S	K
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000 S	80'000 S			K
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	355'000 S	355'000 S			K
<b>2173</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>391'000 S</b>		<b>1'998.00 S</b>	<b>377'855.65 S</b>	
21730.50310.101	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung 400m-Bahn	391'000 S		1'998.00 S	377'855.65 S	K
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>422'000 S</b>		<b>38'900.00 S</b>	<b>380'860.35 S</b>	
<b>2191</b>	<b>IT in Volksschulen</b>	<b>422'000 S</b>		<b>38'900.00 S</b>	<b>380'860.35 S</b>	
21910.50600.101	IT in Volksschulen	422'000 S		38'900.00 S	380'860.35 S	K
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT U. FREIZEIT</b>	<b>60'642'800 S</b>	<b>37'165'000 S</b>	<b>37'148'504.85 S</b>	<b>57'307'922.10 S</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>245'000 S</b>	<b>75'000 S</b>	<b>3'379.00 S</b>	<b>165'269.50 S</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>245'000 S</b>	<b>75'000 S</b>	<b>3'379.00 S</b>	<b>165'269.50 S</b>	
<b>3291</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>	<b>245'000 S</b>	<b>75'000 S</b>	<b>3'379.00 S</b>	<b>165'269.50 S</b>	
32910.50400.101	Stadtsaal: Erneuerung Gebäudeautomation	170'000 S		3'379.00 S	165'269.50 S	K
32910.50400.301	Lokremise: Nutzungs-/Umbaukonzept	75'000 S	75'000 S			K

### 3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	K
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>60'397'800 S</b>	<b>37'090'000 S</b>	<b>37'145'125.85 S</b>	<b>57'142'652.60 S</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>59'346'300 S</b>	<b>36'750'000 S</b>	<b>36'844'943.30 S</b>	<b>56'512'758.25 S</b>	
<b>3414</b>	<b>Sportpark Bergholz</b>	<b>59'346'300 S</b>	<b>36'750'000 S</b>	<b>36'844'943.30 S</b>	<b>56'512'758.25 S</b>	
34140.50400.101	Sportpark Bergholz: Projektkosten	440'000 S	100'000 S	174'977.15 S	437'407.35 S	K
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	1'770'000 S	1'570'000 S	633'476.85 S	633'476.85 S	K
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia	58'096'300 S	34'000'000 S	35'817'316.80 S	55'088'635.25 S	K
34140.50400.201	Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge	-2'200'000 S		-200'000.00 S	-200'000.00 S	K
34140.52900.101	Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling	240'000 S	80'000 S	99'172.50 S	233'238.80 S	K
34140.52900.102	Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG	1'000'000 S	1'000'000 S	320'000.00 S	320'000.00 S	K
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'051'500 S</b>	<b>340'000 S</b>	<b>300'182.55 S</b>	<b>629'894.35 S</b>	
<b>3420</b>	<b>Tiefbauten Freizeit</b>	<b>1'051'500 S</b>	<b>340'000 S</b>	<b>300'182.55 S</b>	<b>629'894.35 S</b>	
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	240'000 S	212'995.49 S	542'707.29 S	K
34200.50300.103	Kinderspielplatz Kindergarten Weierhof	100'000 S	100'000 S	87'187.06 S	87'187.06 S	K
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>11'382'000 S</b>	<b>3'511'000 S</b>	<b>2'163'432.35 S</b>	<b>5'010'703.75 S</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>11'262'000 S</b>	<b>3'489'000 S</b>	<b>2'163'432.35 S</b>	<b>4'981'973.75 S</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1'716'000 S</b>	<b>536'000 S</b>		<b>936'115.30 S</b>	
<b>6130</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>	<b>1'716'000 S</b>	<b>536'000 S</b>		<b>936'115.30 S</b>	
61300.56100.101	Fürstenlandkreisel	935'000 S	85'000 S		936'115.30 S	K
61300.56100.121	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	251'000 S	51'000 S			K
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000 S	350'000 S			K
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen	180'000 S	50'000 S			K
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>9'546'000 S</b>	<b>2'953'000 S</b>	<b>2'163'432.35 S</b>	<b>4'045'858.45 S</b>	
<b>6150</b>	<b>Strassen und Plätze</b>	<b>5'804'000 S</b>	<b>1'609'000 S</b>	<b>1'675'197.30 S</b>	<b>3'001'448.05 S</b>	
61500.50100.102	Thurastrasse: Belagsanierung	220'000 S	150'000 S	169'493.10 S	178'692.60 S	K
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	157'000 S	-43'000 S		200'339.05 S	K
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen	910'000 S	117'000 S	100'483.20 S	869'308.10 S	K
61500.50100.221	Neulandenstrasse (Fürstenland- bis Buebenloostr.): Trottoir mit Beleuchtung	135'000 S	135'000 S	126'835.90 S	126'835.90 S	K
61500.50100.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.): Sanierung	300'000 S	270'000 S	195'089.45 S	202'910.75 S	K
61500.50100.227	Lagerweg: Sanierung	260'000 S	30'000 S	29'539.00 S	200'224.90 S	K
61500.50100.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.): Sanierung	300'000 S	30'000 S	214'607.70 S	317'984.90 S	K
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung; Projekt	150'000 S	150'000 S			K

### 3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	K
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	232'000 S	-40'000 S		22'815.65 S	K
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000 S	100'000 S			K
61500.50100.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.): Sanierung	350'000 S	320'000 S	232'464.80 S	275'652.05 S	K
61500.50100.245	Dufourstrasse (Bronschhoferstr. bis J.G.Müllerstr.): Sanierung	200'000 S	150'000 S	135'300.65 S	135'300.65 S	K
61500.50100.302	Mörlikonerstrasse (Los D): Sanierung	680'000 S		447'116.25 S	447'116.25 S	K
61500.50100.303	Mörlikonerstrasse Los E1 Abschnitt Trungen: Sanierung	150'000 S	130'000 S	7'250.00 S	7'250.00 S	K
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000 S	110'000 S			K
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000 S		4'978.30 S	4'978.30 S	K
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000 S		3'401.10 S	3'401.10 S	K
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse(Käserei - Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000 S		8'637.85 S	8'637.85 S	K
<b>6152</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>	<b>3'642'000 S</b>	<b>1'264'000 S</b>	<b>482'835.05 S</b>	<b>1'020'275.10 S</b>	
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	350'000 S	31'531.90 S	282'265.65 S	K
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000 S		145.80 S	145.80 S	K
61520.50100.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000 S		3'479.20 S	34'920.50 S	K
61520.50100.141	Grundstrasse: Neubau Trottoir	145'000 S	145'000 S	143'859.20 S	143'859.20 S	K
61520.50100.142	Sonnenwiesweg: Fussgängerverbindung	32'000 S	127'000 S	115'092.20 S	115'092.20 S	K
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000 S	232'000 S	165'213.05 S	420'478.05 S	K
61520.50100.150	Sanierung unsichere Fussgängerstreifen	130'000 S	130'000 S	17'773.70 S	17'773.70 S	K
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000 S	160'000 S	5'400.00 S	5'400.00 S	K
61520.50100.301	Trottoir AMP-Strasse bis Trungen	120'000 S	120'000 S			K
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss- und Radwegverbindung	110'000 S		340.00 S	340.00 S	K
<b>6158</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>	<b>100'000 S</b>	<b>80'000 S</b>	<b>5'400.00 S</b>	<b>24'135.30 S</b>	
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S	80'000 S	5'400.00 S	24'135.30 S	K
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>120'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		<b>28'730.00 S</b>	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>120'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		<b>28'730.00 S</b>	
<b>6230</b>	<b>Businfrastruktur</b>	<b>120'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		<b>28'730.00 S</b>	
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S	22'000 S		28'730.00 S	K
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>5'930'000 S</b>	<b>3'182'000 S</b>	<b>1'289'120.55 S</b>	<b>2'610'150.15 S</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'595'000 S</b>	<b>2'498'000 S</b>	<b>1'171'649.50 S</b>	<b>2'199'416.05 S</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'595'000 S</b>	<b>2'498'000 S</b>	<b>1'171'649.50 S</b>	<b>2'199'416.05 S</b>	
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>4'595'000 S</b>	<b>2'498'000 S</b>	<b>1'171'649.50 S</b>	<b>2'199'416.05 S</b>	
72010.50300.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000 S	48'000 S	29'610.80 S	133'040.05 S	K

### 3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	K
72010.50300.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.): Kanalvergrösserung	540'000 S		429.00 S	1'429.00 S	K
72010.50300.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse): Kanalsanierung	105'000 S		23'148.15 S	111'568.85 S	K
72010.50300.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse: Neubau	550'000 S	50'000 S	668.20 S	510'927.05 S	K
72010.50300.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Neubau	1'850'000 S	1'500'000 S	567'849.55 S	594'349.55 S	K
72010.50300.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.): Ersatz	745'000 S	245'000 S	341'676.50 S	630'534.25 S	K
72010.50300.274	Hofbergstrasse-RB Reitwiese: Verbindungskanal	205'000 S	205'000 S	208'267.30 S	217'567.30 S	K
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000 S	450'000 S			K
<b>74</b>	<b>Verbauung</b>	<b>535'000 S</b>	<b>124'000 S</b>	<b>69'469.50 S</b>	<b>80'625.90 S</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>535'000 S</b>	<b>124'000 S</b>	<b>69'469.50 S</b>	<b>80'625.90 S</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>535'000 S</b>	<b>124'000 S</b>	<b>69'469.50 S</b>	<b>80'625.90 S</b>	
74100.50200.101	Ausbau Krebsbach Konstanzerstrasse (Projekt)	35'000 S	24'000 S		11'156.40 S	K
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000 S	50'000 S	19'223.60 S	19'223.60 S	K
74100.50200.111	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Vorprojekt)	100'000 S	50'000 S	50'245.90 S	50'245.90 S	K
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>800'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>48'001.55 S</b>	<b>330'108.20 S</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>800'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>48'001.55 S</b>	<b>330'108.20 S</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>800'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>48'001.55 S</b>	<b>330'108.20 S</b>	
79000.52900.102	Nutzungsplanung: Zonenplan/Bau- u. Parkplatzreglement etc.	300'000 S	60'000 S	9'990.00 S	292'096.65 S	K
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000 S	180'000 S	29'511.55 S	29'511.55 S	K
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000 S	160'000 S			K
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000 S	160'000 S	8'500.00 S	8'500.00 S	K

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013		K
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>400'000 S</b>	<b>400'000 S</b>	<b>122'698.00</b>	<b>462.45</b>	
96300.50900.104	Personalhaus Spital: Dachsanierung			10'894.60		
96300.50900.107	Personalhaus Spital: Schliessanlage	120'000 S	120'000 S	111'340.95		
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000 S	280'000 S			
96300.50900.121	MFH Feldstrasse 2: Dachsanierung				462.45	

\* Alle Ausgaben und Einnahmen werden ohne Beeinflussung der Nettoinvestition ins Finanzvermögen (Konto 1080) übertragen.

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>192'720'609.66</b>	<b>40'456'477.96</b>		<b>233'177'087.62</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>98'824'571.30</b>	<b>2'158'017.28</b>		<b>100'982'588.58</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>16'327'047.20</b>		<b>2'369'699.55</b>	<b>13'957'347.65</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>94'780.00</b>		<b>30'329.90</b>	<b>64'450.10</b>
100001	Stadtkasse	12'243.25	15'316.95		27'560.20
100003	Einwohneramt	1'397.70	39.55		1'437.25
100004	Stadtkanzlei	1'846.55		787.45	1'059.10
100005	BUV	2'268.60	2'093.25		4'361.85
100008	WIPP	4'180.40	1'152.75		5'333.15
100009	Arbeitsintegration		2'123.40		2'123.40
100021	Betreibungsamt	13'940.45		4'815.10	9'125.35
100051	Sozialhilfe	17'297.85		8'694.35	8'603.50
100052	Sozialberatung	6'340.40		1'494.10	4'846.30
100099	Gemeindekasse Bronschhofen	35'264.80		35'264.80	
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>10'635'609.81</b>		<b>1'148'974.27</b>	<b>9'486'635.54</b>
100101	Stadtkasse 90-478-1	5'308'212.43		11'361.20	5'296'851.23
100102	Stadtkasse 90-8857-7	1'876'719.42		1'528'312.74	348'406.68
100111	Betreibungsamt 90-3969-2	547'101.51		25'368.74	521'732.77
100112	Betreibungsamt 90-20850-0		155'011.79		155'011.79
100121	Schulverwaltung 90-4200-1	235'148.95	215'900.88		451'049.83
100131	Sozialhilfe 90-5217-8	2'389'561.84	86'587.77		2'476'149.61
100132	Alimenten 90-753445-4	150'124.62		87'453.08	62'671.54
100133	Sozialberatung 90-735371-5	112'808.35	38'140.90		150'949.25
100134	Amtsvormundschaft 90-232-2	15'932.69	7'880.15		23'812.84
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>5'596'657.39</b>		<b>1'193'263.38</b>	<b>4'403'394.01</b>
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	2'288'082.43		1'519'325.95	768'756.48
100202	SGKB CH46 0078 1191 6340 0040 2	15'524.75	61'174.10		76'698.85
100203	SGKB (Betreibungsamt)	391'778.91	95.64		391'874.55
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	133'835.70	2'341'691.15		2'475'526.85
100212	RB (Bronschhofen)	2'168'279.52		2'168'279.52	
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	90'329.76		34'813.77	55'515.99
100222	UBS (Bronschhofen)	14'408.68		14'408.68	
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	84'233.19	91'921.65		176'154.84

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
100241	Acrevis CH02 0691 0020 1663 4980 5	410'184.45	48'682.00		458'866.45
<b>1004</b>	<b>Debit- u. Kreditkarten</b>		<b>2'868.00</b>		<b>2'868.00</b>
100411	EC-Direct Stadtkasse		2'090.00		2'090.00
100431	EC-Direct Einwohneramt		684.00		684.00
100432	Postcard Einwohneramt		94.00		94.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>29'359'467.56</b>	<b>937'547.36</b>		<b>30'297'014.92</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>2'760'394.05</b>	<b>800'487.95</b>		<b>3'560'882.00</b>
101001	Debitoren FD		3'613'266.00		3'613'266.00
101011	Debitoren FD (Wil alt)	2'526'354.60		2'237'917.65	288'436.95
101012	Debitoren Zahlungsausgleich (Wil alt)	9'217.10		9'217.10	
101021	Debitoren FD (Bh alt)	650'087.10		484'075.65	166'011.45
101031	Debitoren Stadtsaal		45'869.50		45'869.50
101081	Debitoren Betriebsamt	14'735.25	32'562.85		47'298.10
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-430'000.00		170'000.00	-600'000.00
101099	Wertberichtigungen FD (Delkredere) Bronschhofen	-10'000.00	10'000.00		
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>17'480'994.76</b>		<b>1'212'114.33</b>	<b>16'268'880.43</b>
101111	Pensionskasse		1'099'029.37		1'099'029.37
101187	Technische Betriebe	16'610'076.92		2'396'122.35	14'213'954.57
101190	Kontokorrente mit Dritten	870'917.84	84'978.65		955'896.49
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>7'542'341.92</b>	<b>1'439'054.98</b>		<b>8'981'396.90</b>
101201	Allgemeine Steuern Wil	7'617'230.28	3'264'296.97		10'881'527.25
101202	Allgemeine Steuern Bronschhofen	1'974'962.89		1'974'962.89	
101211	Anteile an Kantonseinnahmen Wil	471'020.45	368'849.20		839'869.65
101212	Anteile an Kantonseinnahmen Bronschhofen	39'128.30		39'128.30	
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-2'380'000.00		280'000.00	-2'660'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen			80'000.00	-80'000.00
101299	Delkredere allgemeine Steuern Bronschhofen	-180'000.00	180'000.00		
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'320'116.78</b>		<b>200'391.94</b>	<b>1'119'724.84</b>
101411	Guthaben von Gemeinwesen	1'283'730.19		215'384.42	1'068'345.77
101421	Verrechnungssteuern	33'145.88	18'233.19		51'379.07
101422	Verrechnungssteuern Bronschhofen	3'240.71		3'240.71	

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>207'239.25</b>	<b>50'935.35</b>		<b>258'174.60</b>
101511	Lohnwesen	0.30	258'174.30		258'174.60
101524	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	207'238.95		207'238.95	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>48'380.80</b>	<b>59'575.35</b>		<b>107'956.15</b>
101901	Übrige Forderungen	38'560.00	39'288.85		77'848.85
101921	Vorsteuer MWST	9'820.80	20'286.50		30'107.30
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>3'504'706.96</b>		<b>366'447.53</b>	<b>3'138'259.43</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>34'581.95</b>		<b>34'581.95</b>
104021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS		34'581.95		34'581.95
<b>1041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS		4'500.00		4'500.00
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>		<b>2'222'742.40</b>		<b>2'222'742.40</b>
104301	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 FKV		121'772.45		121'772.45
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV		400'000.00		400'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD		1'700'969.95		1'700'969.95
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>		<b>682.30</b>		<b>682.30</b>
104521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS		682.30		682.30
<b>1049</b>	<b>Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER</b>	<b>3'504'706.96</b>		<b>2'628'954.18</b>	<b>875'752.78</b>
104991	Verbindung alte/neue Rechnung Wil		875'752.78		875'752.78
104998	Verbindung alte/neue Rechnung Bronschhofen (3421)	1'429'570.13		1'429'570.13	
104999	Verbindung alte/neue Rechnung Wil (3425)	2'075'136.83		2'075'136.83	
<b>106</b>	<b>Vorräte</b>	<b>352'511.98</b>	<b>57'872.20</b>		<b>410'384.18</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>280'179.98</b>	<b>23'399.25</b>		<b>303'579.23</b>
106011	Reka-Checks	8'778.70	11'886.60		20'665.30
106021	Kehrichtmarken	3'452.04		534.10	2'917.94
106031	Bio-Einzelmarken	7'339.14	5'519.40		12'858.54
106032	Bio-Jahresmarken	260'610.10	6'527.35		267'137.45

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>1061</b>	<b>Roh- u. Hilfsmaterial</b>	<b>72'332.00</b>	<b>34'472.95</b>		<b>106'804.95</b>
106161	Werkhof	72'332.00	34'472.95		106'804.95
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>500.00</b>	<b>7'147'604.00</b>		<b>7'148'104.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
107001	Aktien und Anteilscheine	500.00		500.00	
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>		<b>7'148'104.00</b>		<b>7'148'104.00</b>
107201	Überjährige Forderungen aus Leistungen		7'148'104.00		7'148'104.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>49'280'337.60</b>		<b>3'248'859.20</b>	<b>46'031'478.40</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>38'745'810.95</b>		<b>3'368'372.20</b>	<b>35'377'438.75</b>
108001	Grundstücke	38'745'810.95		3'368'372.20	35'377'438.75
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>10'534'526.65</b>	<b>119'513.00</b>		<b>10'654'039.65</b>
108401	Wohn- und Geschäftsbauten FV	4'225'053.25	119'513.00		4'344'566.25
108402	Infrastrukturanlagen FV	6'309'473.40			6'309'473.40
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>93'896'038.36</b>	<b>38'298'460.68</b>		<b>132'194'499.04</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>73'388'379.34</b>	<b>39'797'836.60</b>		<b>113'186'215.94</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>6'660'114.80</b>	<b>1'687'432.35</b>		<b>8'347'547.15</b>
140109	Strassen / Verkehrswege (aus Vorjahren)	6'660'114.80	1'687'432.35		8'347'547.15
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'307'464.20</b>		<b>17'730.50</b>	<b>1'289'733.70</b>
140209	Wasserbau (aus Vorjahren)	1'307'464.20		17'730.50	1'289'733.70
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'728'412.20</b>		<b>28'919.45</b>	<b>4'699'492.75</b>
<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'367'551.70</b>		<b>6'817.45</b>	<b>4'360'734.25</b>
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'367'551.70		6'817.45	4'360'734.25
<b>14031</b>	<b>Tiefbauten Schule</b>	<b>360'860.50</b>		<b>22'102.00</b>	<b>338'758.50</b>
140319	Tiefbauten Schule (aus Vorjahren)	360'860.50		22'102.00	338'758.50

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>58'728'552.09</b>	<b>38'308'886.95</b>		<b>97'037'439.04</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>33'213'389.42</b>	<b>35'903'721.60</b>		<b>69'117'111.02</b>
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	33'213'389.42	35'903'721.60		69'117'111.02
<b>14041</b>	<b>Hochbauten Schule</b>	<b>25'515'162.67</b>	<b>2'405'165.35</b>		<b>27'920'328.02</b>
140419	Hochbauten Schule (aus Vorjahren)	25'515'162.67	2'405'165.35		27'920'328.02
<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>	<b>1'963'836.05</b>		<b>151'832.75</b>	<b>1'812'003.30</b>
<b>14060</b>	<b>Mobilien allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'355'100.50</b>		<b>69'032.75</b>	<b>1'286'067.75</b>
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	1'355'100.50		69'032.75	1'286'067.75
<b>14061</b>	<b>Mobilien Schule</b>	<b>608'735.55</b>		<b>82'800.00</b>	<b>525'935.55</b>
140619	Mobilien Schule (aus Vorjahren)	608'735.55		82'800.00	525'935.55
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'933'530.20</b>		<b>31'895.30</b>	<b>1'901'634.90</b>
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'933'530.20</b>		<b>31'895.30</b>	<b>1'901'634.90</b>
<b>14290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt</b>	<b>1'933'530.20</b>		<b>31'895.30</b>	<b>1'901'634.90</b>
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (aus Vorjahren)	1'933'530.20		31'895.30	1'901'634.90
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>6'634'200.00</b>	<b>1'979'066.70</b>		<b>8'613'266.70</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>6'634'200.00</b>	<b>1'979'066.70</b>		<b>8'613'266.70</b>
<b>14542</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>	<b>6'634'200.00</b>	<b>1'979'066.70</b>		<b>8'613'266.70</b>
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (aus Vorjahren)	6'634'200.00	1'979'066.70		8'613'266.70
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>11'939'928.82</b>		<b>3'446'547.32</b>	<b>8'493'381.50</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund</b>	<b>24'710.30</b>		<b>5'000.00</b>	<b>19'710.30</b>
<b>14600</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund</b>	<b>24'710.30</b>		<b>5'000.00</b>	<b>19'710.30</b>
146009	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	24'710.30		5'000.00	19'710.30

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone</b>	<b>4'930'090.30</b>		<b>382'100.00</b>	<b>4'547'990.30</b>
<b>14610</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'930'090.30</b>		<b>382'100.00</b>	<b>4'547'990.30</b>
146109	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'930'090.30		382'100.00	4'547'990.30
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände</b>	<b>3'727'447.32</b>		<b>2'832'947.32</b>	<b>894'500.00</b>
<b>14620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allg. Haushalt</b>	<b>958'400.00</b>		<b>63'900.00</b>	<b>894'500.00</b>
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allg. Haushalt	958'400.00		63'900.00	894'500.00
<b>14622</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände (Spezialfinanz.)</b>	<b>2'769'047.32</b>		<b>2'769'047.32</b>	
146221	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände (Spezialfinanz.)	2'769'047.32		2'769'047.32	
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an priv. Unternehmungen o. Erwerbszweck</b>	<b>3'257'680.90</b>		<b>226'500.00</b>	<b>3'031'180.90</b>
<b>14660</b>	<b>Investitionsbeiträge an priv. Unternehmungen o. Erwerbszweck</b>	<b>3'257'680.90</b>		<b>226'500.00</b>	<b>3'031'180.90</b>
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3'257'680.90		226'500.00	3'031'180.90
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>192'720'609.66</b>	<b>40'456'477.96</b>		<b>233'177'087.62</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>148'107'885.22</b>	<b>39'788'056.51</b>		<b>187'895'941.73</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>10'938'083.52</b>	<b>12'657'802.15</b>		<b>23'595'885.67</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter</b>	<b>9'169'066.58</b>	<b>2'795'111.61</b>		<b>11'964'178.19</b>
200001	Kreditoren-Sammelkonto (2013)		11'964'178.19		11'964'178.19
200011	Kreditoren-Sammelkonto (Wil bisher)	8'555'923.47		8'555'923.47	
200021	Kreditoren-Sammelkonto (Bronschhofen bisher)	613'143.11		613'143.11	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>83'841.55</b>		<b>83'841.55</b>
200202	MWST-Durchgang		83'841.55		83'841.55
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>		<b>41'000.00</b>		<b>41'000.00</b>
200334	WISPAG-Aktien (Bezugsrechte)		41'000.00		41'000.00
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>2'581.50</b>		<b>2'100.65</b>	<b>480.85</b>
200401	Allgemeiner Durchgang	2'581.50		2'100.65	480.85

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>1'728'333.66</b>	<b>9'730'101.89</b>		<b>11'458'435.55</b>
200501	Stadtkasse	348'745.80	349'006.00		697'751.80
200502	Steueramt	21'521.65	9'201'583.89		9'223'105.54
200503	Betreibungsamt	967'624.66	157'486.47		1'125'111.13
200505	Soziale Dienste	145'907.79	98'810.00		244'717.79
200511	Lohnwesen	104'031.80		104'031.80	
200512	Lohnwesen Bronschhofen	66.95	18'661.00		18'727.95
200521	Bildung u. Sport	38'058.71		13'574.67	24'484.04
200522	Musikschule Wil	4'133.80	192.40		4'326.20
200523	Elternforen	487.25	478.05		965.30
200531	Kultur	6'010.35		1'000.00	5'010.35
200561	Dep. BUV		69'300.00		69'300.00
200579	Raumplanungen	91'744.90		46'809.45	44'935.45
<b>2006</b>	<b>Depotgelder u. Kautionen</b>	<b>60'749.85</b>		<b>22'059.55</b>	<b>38'690.30</b>
200601	Allgemeine Verwaltung		643.45		643.45
200621	Schulverwaltung	34'270.00	920.00		35'190.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	26'479.85		23'623.00	2'856.85
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-22'648.07</b>	<b>31'907.30</b>		<b>9'259.23</b>
200901	Übrige laufende Verpflichtungen		3'000.00		3'000.00
200951	WIPP-Klientenkonten	-22'648.07	28'907.30		6'259.23
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>17'270'944.54</b>	<b>21'724'144.92</b>		<b>38'995'089.46</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>25'300'000.00</b>		<b>35'300'000.00</b>
201021	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	10'000'000.00			10'000'000.00
201081	Pensionskasse Post		10'000'000.00		10'000'000.00
201091	Übertrag langfristige Verbindlichkeiten		15'300'000.00		15'300'000.00
<b>2011</b>	<b>Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverb.</b>	<b>6'384'943.79</b>		<b>2'689'854.33</b>	<b>3'695'089.46</b>
201111	Pensionskasse	2'548'872.78		2'548'872.78	
201121	SVRW	555'282.51	517'824.05		1'073'106.56
201131	Ortsgemeinde Wil	3'280'788.50		658'805.60	2'621'982.90
<b>2018</b>	<b>Verbindlichkeiten für Finanzausgleich</b>	<b>472'800.00</b>		<b>472'800.00</b>	
201801	Verbindlichkeiten gegenüber Kanton SG	472'800.00		472'800.00	

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>2019</b>	<b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>	<b>413'200.75</b>		<b>413'200.75</b>	
201957	Altersheim Rosengarten	413'200.75		413'200.75	
<b>202</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>4'487'809.95</b>		<b>4'487'809.95</b>	
<b>2023</b>	<b>Verrechnungssteuern</b>	<b>4'487'809.95</b>		<b>4'487'809.95</b>	
202302	Verrechnungssteuern (Wil alt)	3'714'799.03		3'714'799.03	
202303	Verrechnungssteuern (Bh alt)	773'010.92		773'010.92	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>3'398'796.51</b>		<b>2'457'384.66</b>	<b>941'411.85</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>17'509.20</b>		<b>17'509.20</b>
204021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS		17'509.20		17'509.20
<b>2041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>		<b>7'575.90</b>		<b>7'575.90</b>
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS		3'863.05		3'863.05
204131	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV		3'712.85		3'712.85
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>		<b>31'970.00</b>		<b>31'970.00</b>
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode		31'970.00		31'970.00
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA		18'000.00		18'000.00
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>		<b>365'250.00</b>		<b>365'250.00</b>
204401	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV		365'250.00		365'250.00
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>		<b>162'427.50</b>		<b>162'427.50</b>
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS		162'427.50		162'427.50
<b>2049</b>	<b>Übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER</b>	<b>3'398'796.51</b>		<b>3'060'117.26</b>	<b>338'679.25</b>
204991	Verbindung alte/neue Rechnung		338'679.25		338'679.25
204998	Verbindung alte/neue Rechnung Bronschhofen (3421)	2'551'185.89		2'551'185.89	
204999	Verbindung alte/neue Rechnung Wil (3425)	847'610.62		847'610.62	

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>893'600.00</b>	<b>3'310'768.45</b>		<b>4'204'368.45</b>
<b>2051</b>	<b>Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>
205101	Dep. FKV		105'000.00		105'000.00
<b>2055</b>	<b>Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit</b>		<b>1'048'368.45</b>		<b>1'048'368.45</b>
205501	Dep. FKV		30'439.45		30'439.45
205502	Dep. BS		33'000.00		33'000.00
205503	Dep. BUV		979'129.00		979'129.00
205505	Dep. SJA		5'800.00		5'800.00
<b>2057</b>	<b>Rückstellungen für Finanzaufwand</b>		<b>3'051'000.00</b>		<b>3'051'000.00</b>
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)		700'000.00		700'000.00
205791	Kant. Startbeitrag 2013		2'351'000.00		2'351'000.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>893'600.00</b>		<b>893'600.00</b>	
205901	Dep. FKV	160'000.00		160'000.00	
205902	Dep. BS	248'000.00		248'000.00	
205903	Dep. BUV	226'000.00		226'000.00	
205955	Arbeitslosigkeit	204'600.00		204'600.00	
205999	Bronschhofen	55'000.00		55'000.00	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>110'938'318.20</b>	<b>9'047'867.40</b>		<b>119'986'185.60</b>
<b>2062</b>	<b>Kassascheine</b>	<b>12'000'000.00</b>			<b>12'000'000.00</b>
206251	ZKB: 25.01.2007-25.01.2017 (3.0%)	12'000'000.00			12'000'000.00
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>94'494'483.00</b>	<b>9'253'200.00</b>		<b>103'747'683.00</b>
206401	SGKB	57'000'000.00		10'000'000.00	47'000'000.00
206421	UBS	700'000.00		700'000.00	
206431	CS	5'000'000.00		5'000'000.00	
206461	Postfinance	21'000'000.00	30'000'000.00		51'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00		5'000'000.00	5'000'000.00
206491	Verschiedene Darlehen	794'483.00		46'800.00	747'683.00
<b>2069</b>	<b>Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>4'443'835.20</b>		<b>205'332.60</b>	<b>4'238'502.60</b>
206911	Schutzraumersatzabgaben	1'189'492.95		30'048.00	1'159'444.95
206912	Schutzraumersatzabgaben Bronschhofen	460'269.00			460'269.00

## 4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung 2013		Endbestand per 31.12.2013
			Zugang	Abgang	
206962	ÖV-Erschliessung Stadtmarkt	206'883.05		40'000.00	166'883.05
206977	Grabunterhalt	2'587'190.20		135'284.60	2'451'905.60
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>180'332.50</b>		<b>7'331.80</b>	<b>173'000.70</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>180'332.50</b>		<b>7'331.80</b>	<b>173'000.70</b>
209101	Wild-Sailer-Fonds	35'620.75	498.70		36'119.45
209102	Martha-Güttinger-Fonds	113'943.40		8'261.25	105'682.15
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	30'768.35	430.75		31'199.10
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44'612'724.44</b>	<b>668'421.45</b>		<b>45'281'145.89</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>16'477'873.11</b>	<b>999'601.42</b>		<b>17'477'474.53</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>16'477'873.11</b>	<b>999'601.42</b>		<b>17'477'474.53</b>
290015	Feuerwehr	1'515'377.35	183'968.96		1'699'346.31
290072	Abwasser	14'521'825.88	807'306.41		15'329'132.29
290073	Abfallbeseitigung	440'669.88	8'326.05		448'995.93
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>6'987'212.80</b>	<b>945'888.25</b>		<b>7'933'101.05</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>6'987'212.80</b>	<b>945'888.25</b>		<b>7'933'101.05</b>
291021	Berufsbildungszentrum	3'860'545.55	451'404.40		4'311'949.95
291061	Parkplätze	2'480'667.25	118'500.00		2'599'167.25
291062	Belagsaufbrüche	646'000.00		9'437.55	636'562.45
291081	Energie		385'421.40		385'421.40
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21'147'638.53</b>		<b>1'277'068.22</b>	<b>19'870'570.31</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>			<b>1'277'068.22</b>	<b>-1'277'068.22</b>
299001	Jahresergebnis			1'277'068.22	-1'277'068.22
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>21'147'638.53</b>			<b>21'147'638.53</b>
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	21'147'638.53			21'147'638.53

Konto	Text	Nutzungs- dauer	01.01.2013 Saldo	Veränderungen 2013			31.12.2013 Saldo	Abschr. gem. Budget 2014
				Nettoinvest.	Ord. Abschr.	WB Spezialf.		
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>93'896'038.36</b>	<b>45'382'542.80</b>	<b>5'499'231.87</b>	<b>1'584'850.25</b>	<b>132'194'499.04</b>	<b>7'000'000</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>		<b>73'388'379.34</b>	<b>44'846'402.50</b>	<b>3'876'916.40</b>	<b>1'171'649.50</b>	<b>113'186'215.94</b>	
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		<b>6'660'114.80</b>	<b>2'158'032.35</b>	<b>470'600.00</b>		<b>8'347'547.15</b>	
140109	Strassen / Verkehrswege (aus Vorjahren)		6'660'114.80	2'158'032.35	470'600.00		8'347'547.15	
140109.6150	Strassen und Plätze	15	6'528'671.85	1'675'197.30	436'400.00		7'767'469.15	450'000
140109.6152	Fussgänger u. Veloverkehr	15	131'442.95	482'835.05	34'200.00		580'078.00	40'000
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>1'307'464.20</b>	<b>69'469.50</b>	<b>87'200.00</b>		<b>1'289'733.70</b>	
140209	Wasserbau (aus Vorjahren)		1'307'464.20	69'469.50	87'200.00		1'289'733.70	
140209.7410	Gewässerverbauung	15	1'307'464.20	69'469.50	87'200.00		1'289'733.70	87'200
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		<b>4'728'412.20</b>	<b>1'473'830.05</b>	<b>331'100.00</b>	<b>1'171'649.50</b>	<b>4'699'492.75</b>	
<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>		<b>4'367'551.70</b>	<b>300'182.55</b>	<b>307'000.00</b>		<b>4'360'734.25</b>	
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)		4'367'551.70	300'182.55	307'000.00		4'360'734.25	
140309.3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	15	1'089'965.20		72'700.00		1'017'265.20	72'700
140309.3410	Sport	15	1'020'989.25		68'100.00		952'889.25	68'100
140309.3420	Freizeit (Parkanlagen)	15	423'171.30	300'182.55	35'000.00		688'353.85	39'800
140309.6230	Businfrastruktur	15	302'148.15		20'100.00		282'048.15	20'100
140309.7690	Altlastensanierung	10	270'096.40		27'000.00		243'096.40	27'000
140309.7711	Friedhöfe	15	1'261'181.40		84'100.00		1'177'081.40	84'100
<b>14031</b>	<b>Tiefbauten Schule</b>		<b>360'860.50</b>	<b>1'998.00</b>	<b>24'100.00</b>		<b>338'758.50</b>	
140319	Tiefbauten Schule (aus Vorjahren)		360'860.50	1'998.00	24'100.00		338'758.50	
140319.2173	Sportanlagen	15	360'860.50	1'998.00	24'100.00		338'758.50	24'100
<b>14032</b>	<b>Tiefbauten Gemeindebetriebe u. Spezialfinanzierungen</b>			<b>1'171'649.50</b>		<b>1'171'649.50</b>		
140329	Tiefbauten Gemeindebetriebe u. Spezialfinanzierungen (aus Vorjahren)			1'171'649.50		1'171'649.50		
140329.7201	Kanalisation	0		1'171'649.50		1'171'649.50		

Konto	Text	Nutzungs- dauer	01.01.2013	Veränderungen 2013			31.12.2013	Abschr. gem. Budget 2014
			Saldo	Nettoinvest.	Ord. Abschr.	WB Spezialf.	Saldo	
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>58'728'552.09</b>	<b>40'796'596.2</b>	<b>2'487'709.2</b>		<b>97'037'439.04</b>	
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>		<b>33'213'389.42</b>	<b>37'091'430.80</b>	<b>1'187'709.20</b>		<b>69'117'111.02</b>	
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)		33'213'389.42	37'091'430.80	1'187'709.20		69'117'111.02	
140409.0290	Verwaltungsliegenschaften	19	7'463'209.35	243'108.50	392'800.00		7'313'517.85	400'000
140409.3291	Kulturhochbauten	15	1'160'987.85	3'379.00	77'400.00		1'086'966.85	77'400
140409.3292	Stadtsaal	0	417'209.20		417'209.20			
140409.3411	Sporthochbauten	15	1'311'036.74		87'400.00		1'223'636.74	87'400
140409.3414	Sportpark Bergholz	30	19'667'814.95	36'844'943.30			56'512'758.25	1'800'000
140409.3421	Hochbauten Freizeit	15	514'366.00		34'300.00		480'066.00	34'300
140409.3422	Stadtgärtnerei	15	42'011.58		28'100.00		392'911.58	28'100
140409.7711	Friedhofhochbauten	15	2'257'753.75		150'500.00		2'107'253.75	150'500
<b>14041</b>	<b>Hochbauten Schule</b>		<b>25'515'162.67</b>	<b>3'705'165.35</b>	<b>1'300'000.00</b>		<b>27'920'328.02</b>	
140419	Hochbauten Schule (aus Vorjahren)		25'515'162.67	3'705'165.35	1'300'000.00		27'920'328.02	
140419.2171	Kindergärten	15	1'170'436.50	50'443.25	78'000.00		1'142'879.75	78'000
140419.2172	Schulhäuser	20	24'344'726.17	3'654'722.10	1'222'000.00		26'777'448.27	1'250'000
<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>		<b>1'963'836.05</b>	<b>348'474.45</b>	<b>500'307.20</b>		<b>1'812'003.30</b>	
<b>14060</b>	<b>Mobilien allgemeiner Haushalt</b>		<b>1'355'100.50</b>	<b>309'574.45</b>	<b>378'607.20</b>		<b>1'286'067.75</b>	
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)		1'355'100.50	309'574.45	378'607.20		1'286'067.75	
140609.0220	Allgemeine Verwaltung	5	552'083.75	-44'115.05	110'400.00		397'568.70	53'000
140609.0221	Bauverwaltung	0	45'154.20		45'154.20			
140609.1110	Polizei/Videoüberwachung	15		353'689.50			353'689.50	110'400
140609.3422	Stadtgärtnerei	0	89'353.00		89'353.00			
140609.6190	Werkhof	5	668'509.55		133'700.00		534'809.55	133'700
<b>14061</b>	<b>Mobilien Schule</b>		<b>608'735.55</b>	<b>38'900.00</b>	<b>121'700.00</b>		<b>525'935.55</b>	
140619	Mobilien Schule (aus Vorjahren)		608'735.55	38'900.00	121'700.00		525'935.55	
140619.2191	IT in Volksschulen	5	392'587.00	38'900.00	78'500.00		352'987.00	78'500
140619.2192	Mobilien Volksschule	5	216'148.55		43'200.00		172'948.55	43'200

Konto	Text	Nutzungs- dauer	01.01.2013 Saldo	Veränderungen 2013			31.12.2013 Saldo	Abschr. gem. Budget 2014
				Nettoinvest.	Ord. Abschr.	WB Spezialf.		
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'933'530.20</b>	<b>536'140.30</b>	<b>568'035.60</b>		<b>1'901'634.90</b>	
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>1'933'530.20</b>	<b>536'140.30</b>	<b>568'035.60</b>		<b>1'901'634.90</b>	
<b>14290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt</b>		<b>1'933'530.20</b>	<b>536'140.30</b>	<b>568'035.60</b>		<b>1'901'634.90</b>	
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (aus Vorjahren)		1'933'530.20	536'140.30	568'035.60		1'901'634.90	
142909.0130	Gemeindevereinigung	3	1'046'897.40	482'738.75	349'000.00		1'180'636.15	450'000
142909.1405	Grundbuchamt	0	52'035.60		52'035.60			
142909.6158	Strassen- u. Platzgestaltungskonzepte	5	287'322.50	5'400.00	57'500.00		235'222.50	57'500
142909.7900	Raumordnung	5	547'274.70	48'001.55	109'500.00		485'776.25	109'500
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>		<b>6'634'200.00</b>	<b>2'310'766.70</b>	<b>331'700.00</b>		<b>8'613'266.70</b>	
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmen</b>		<b>6'634'200.00</b>	<b>2'310'766.70</b>	<b>331'700.00</b>		<b>8'613'266.70</b>	
<b>14542</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>		<b>6'634'200.00</b>	<b>2'310'766.70</b>	<b>331'700.00</b>		<b>8'613'266.70</b>	
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (aus Vorjahren)		6'634'200.00	2'310'766.70	331'700.00		8'613'266.70	
145429.4121	Thurvita AG	20	6'634'200.00	2'310'766.70	331'700.00		8'613'266.70	467'900
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>11'939'928.82</b>	<b>-2'310'766.70</b>	<b>722'579.87</b>	<b>413'200.75</b>	<b>8'493'381.50</b>	
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund</b>		<b>24'710.30</b>		<b>5'000.00</b>		<b>19'710.30</b>	
<b>14600</b>	<b>Investitionsbeiträge an Bund</b>		<b>24'710.30</b>		<b>5'000.00</b>		<b>19'710.30</b>	
146009	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)		24'710.30		5'000.00		19'710.30	
146009.6210	Bahninfrastruktur	5	24'710.30		5'000.00		19'710.30	5'000
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone</b>		<b>4'930'090.30</b>		<b>382'100.00</b>		<b>4'547'990.30</b>	
<b>14610</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt</b>		<b>4'930'090.30</b>		<b>382'100.00</b>		<b>4'547'990.30</b>	
146109	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)		4'930'090.30		382'100.00		4'547'990.30	
146109.2170	Standortbeitrag Mittelschule	12	3'208'112.95		267'300.00		2'940'812.95	267'300
146109.6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	15	1'721'977.35		114'800.00		1'607'177.35	114'800
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände</b>		<b>3'727'447.32</b>	<b>-2'310'766.70</b>	<b>108'979.87</b>	<b>413'200.75</b>	<b>894'500.00</b>	
<b>14620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt</b>		<b>958'400.00</b>		<b>63'900.00</b>		<b>894'500.00</b>	
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt (aus...)		958'400.00		63'900.00		894'500.00	
146209.3220	Konzerte und Theater	15	958'400.00		63'900.00		894'500.00	63'900

Konto	Text	Nutzungs- dauer	01.01.2013	Veränderungen 2013			31.12.2013	Abschr. gem.
			Saldo	Nettoinvest.	Ord. Abschr.	WB Spezialf.	Saldo	Budget 2014
<b>14622</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände (Spezialfinanz.)</b>		<b>2'769'047.32</b>	<b>-2'310'766.70</b>	<b>45'079.87</b>	<b>413'200.75</b>		
146221	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände (Spezialfinanzierungen)		2'769'047.32	-2'310'766.70	45'079.87	413'200.75		
146221.101	AZ Sonnenhof: Hochbauten VV		1'780'345.40	-1'780'345.40				
146221.102	AH Rosengarten: Hochbauten VV		943'622.05	-530'421.30		413'200.75		
146221.103	Thurvita AG: Diff. Aktienkapital 2012		45'079.87		45'079.87			
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck</b>		<b>3'257'680.90</b>		<b>226'500.00</b>		<b>3'031'180.90</b>	
<b>14660</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck</b>		<b>3'257'680.90</b>		<b>226'500.00</b>		<b>3'031'180.90</b>	
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck		3'257'680.90		226'500.00		3'031'180.90	
146609.3291	Kulturhochbauten	15	2'977'680.90		198'500.00		2'779'180.90	198'500
146609.4120	Alters- u. Pflegeheime (Alterswohnungen)	10	280'000.00		28'000.00		252'000.00	28'000

Parz.-Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
<b>Total Finanzvermögen</b>				<b>73 Grundstücke</b>	<b>307'552</b>	<b>52'148'300</b>	<b>46'031'478</b>
<b>Grünanlagen, Plätze</b>				<b>48 Grundstücke</b>	<b>222'409</b>	<b>30'828'300</b>	<b>35'377'439</b>
0002W			Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG)	Hubstrasse	2'869	573'000	0
0005W			Parkplatz Kantonsschule	Hubstrasse	5'756	2'570'000	1'485'100
0010W			Wiese, Lenzenbühl I	Lenzenbühl	5'892	719'000	732'960
0011W			Wiese, Sirnacherstrasse	Sirnacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417
0016B			Parkplatz Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	0	22'000	0
0018W			Wiese, Zürcherstrasse	Zürcherstrasse	8'374	1'800'000	2'965'864
0056W			Wiese, Neugruben	Neugruben	18'440	6'450'000	8'270'472
0136B			Wiese, Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	2'361	214'000	14'375
0177W			Parkplatz Bleiche	Bleicheplatz	7'347	2'100'000	3'374'477
0183B			Wiese, Ebnet	Ebnet	6'684	13'100	50'000
0295B			Wiese, Sand	Sand	8'215	19'100	0
0443W			Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli	Feldstrasse	90	8'000	0
0483W			Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG)	Glärnischstrasse	4'074	651'000	0
0504W			Mattwiesen; Allmend / Parkplatz	Glärnischstrasse	7'694	2'500'000	2'921'417
0680W			Parkplatz Rudenzburg	St. Gallerstrasse 2	4'817	2'100'000	2'103'204
0750W			Parkplatz Toggenburgerstrasse 32	Toggenburgerstrasse 32	657	459'000	304'260
0848B			Wiese, Bünt	Bünt	442	4'000	1'110
1019B			Wald Im dürren Brunnen	Im Dürren Brunnen	663	100	0
1026W			Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1026	St. Gallerstrasse	5'671	1'130'000	1'057'835
1090W			Wiese, Othmarstrasse	Othmarstrasse	1'109	166'000	90'731
1214B			Wiese, Schulstrasse	Schulstrasse	5'240	524'000	735'000
1238B			Wiese Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	69	31'000	22'335
1344B			Wiese, Gesttobel	Gesttobel	241	100	0
1365B			Wiese, Nollenberg	Nollenberg	16'895	34'700	0
1381B			Wiese Bilchi, Maiwiese	Bilchli, Maiwiese	24'511	51'700	0
1442B			Wald Büel	Büel	522	400	0
1454B			Wiese, Lenggenholz	Lenggenholz	1'891	4'000	0
1555B			Wiese, Rietwiesen	Rietwiesen	2'527	22'500	0
1565B			Wald Obere Stöcken	Obere Stöcken	6'415	1'800	0
1723B			Wiese, Büel	Büel	1'006	100'000	152'000

Parz.-Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
1861W			Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1861	St. Gallerstrasse	1'477	295'000	275'797
1906W			Wiese, Ulrich-Hilberweg	Ulrich-Hilberweg	482	96'000	0
2129B			Wiese, Gibufstrasse	Gibufstrasse	380	19'000	0
2191B			Wiese, Hauptstrasse	Hauptstrasse	3'643	656'000	1'367'575
2301B			Wiese, Industriestrasse	Industriestrasse	3'570	428'000	14'401
2360W			Wiesland Thurau	Thurau Eschenhof	20'166	101'000	0
2398B			Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen	Hauptstrasse	3'231	170'000	1'308'827
2445W			Wiese, Wilenstrasse	Wilenstrasse	517	10'000	0
2454W			Wiese, Weierhof	Weierhof	2'040	102'000	0
2481B			Wiese, Gampen	Gampen	1'811	3'900	0
2557B			Wiese, Gampen Rossrüti	Gampen	1'070	1'900	0
2576B			Wiese, Gebenloo	Gebenloostrasse	0	0	427'400
2606W			Pflanzgarten Wilenstrasse	Wilenstrasse	1'211	24'000	34'605
2795W			Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof	Sonnenhof, Scheibenbergstrasse	4'019	175'000	171'500
3028W			Wiese, Grünaustrasse	Grünaustrasse	2'347	376'000	0
3035W			Wiese, Lenzenbühl II	Lenzenbühl	5'816	1'160'000	1'509'775
3120W			Wiese, Thuraupark	Flurhofstrasse	512	76'000	0
3323W			Wiese, Langensteig 3323	Langensteig	825	66'000	0

<b>Infrastrukturanlagen</b>			<b>7 Grundstücke</b>		<b>25'317</b>	<b>6'927'000</b>	<b>6'309'473</b>
0649W			Kinderhort, Thuraustrasse 16	Thuraustrasse 16	359	543'000	533'635
0861W			Grabenstrasse 18, Verkaufsladen	Grabenstrasse 18	890	259'000	0
1049W			Zeughausareal	Thuraustrasse 30-30d	21'245	4'130'000	4'206'556
1209W			Haldenstrasse 12 / 14	Haldenstrasse 12/14	1'600	907'000	0
1330W			Toggenburgerstrasse 82, Kaktus	Toggenburgerstrasse 82	688	731'000	959'745
1785W			BeWo Flawilerstrasse 29	Flawilerstrasse 29	501	355'000	609'537
2286B			Velounterstand Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	34	2'000	0

Parz.-Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
<b>Wohn- und Geschäftsbauten</b>				<b>8 Grundstücke</b>	<b>7'608</b>	<b>7'742'000</b>	<b>4'344'566</b>
0011B			Wohnhaus Hauptstrasse 30	Hauptstrasse 30	355	340'000	356'256
0485W			WGH Glärnischstrasse 48	Glärnischstrasse 48	1'388	725'000	983'810
0590W			MFH Toggenburgerstrasse 80	Toggenburgerstrasse 80	482	330'000	260'541
1328W			EFH Wilenstrasse 64c	Wilenstrasse 64c	847	248'000	110'770
1524W			MFH Lindenhofstrasse 3	Lindenhofstrasse 3	646	1'160'000	1'024'722
2504W			Personalhaus Spital Wil	Fürstenlandstrasse 30	3'073	3'710'000	253'171
3423W			MFH Feldstrasse 2	Feldstrasse 2	241	399'000	401'872
3440W			Werkstrasse 1	Werkstrasse 1	931	1'170'000	953'424
<b>Mit s.d. Baurecht belastete Grundstücke</b>				<b>10 Grundstücke</b>	<b>52'218</b>	<b>6'651'000</b>	<b>0</b>
0056W	D20012		Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil	Neugruben	903	0	0
0118W	D20014		Alterszentrum Sonnenhof	Haldenstrasse 18	12'907	3'191'000	0
0925W	D20008		Turm Tonhallestrasse (SVRW)	Tonhallestrasse 23	2'733	0	0
1227B	D5664		Alters- und Pflegeheim Rosengarten	Konstanzerstrasse 10	2'264	377'000	0
1281B	D5208		MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht	Sonnenwiesstrasse	2'895	404'000	0
2404W	D2534		Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7	Flurhofstrasse 5,7	4'139	0	0
2502W	D2662		Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenau)	Fürstenlandstrasse 50	17'193	1'450'000	0
3016W	D3020		Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c	Bergholzstrasse 16b, 16c	4'499	386'000	0
3420W	D20007		Wiese RLZO	Lindenhofstrasse	2'291	173'000	0
3434W	D20011		Alterswohnungen Sonnenhof	Haldenstrasse	2'394	670'000	0

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert pro Stück	Nominalwert	Buchwert	Differenz
<b>Aktien</b>					
Frauenfeld-Wil-Bahn, 1. Rang	161	100.00	16'100.00	0.00	16'100.00
Frauenfeld-Wil-Bahn, 2. Rang	36	5.00	180.00	0.00	180.00
Frauenfeld-Wil-Bahn, Prior.Akt.	1118	100.00	111'800.00	0.00	111'800.00
IG GIS AG	50	10.00	500.00		500.00
Thurvita AG	101904	100.00	10'190'400.00	8'613'266.70	1'577'133.30
Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG)	150	1'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
RTB Rheintal Bus AG	49	50.00	2'450.00	0.00	2'450.00
WIPA Wiler Parkhaus AG	375	1'000.00	375'000.00	0.00	375'000.00
<b>Total</b>			<b>10'846'430.00</b>	<b>8'613'266.70</b>	<b>2'233'163.30</b>
<b>Anteilscheine</b>					
Braunviehgenossenschaft Wil	1	50.00	50.00	0.00	50.00
Genossenschaft Alterswohnungen Wil	2	50'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
Genossenschaft Konzert & Theater St.Gallen	185	100.00	18'500.00	0.00	18'500.00
Genossenschaft Markthalle Toggenburg	4	500.00	2'000.00	0.00	2'000.00
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst	16	100.00	1'600.00	0.00	1'600.00
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Bronschhofen Rossrüti	10	100.00	1'000.00	0.00	1'000.00
<b>Total</b>			<b>123'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123'150.00</b>

<b>Finanzkennzahlen</b>		<b>2013</b>		
Gemeinde Gemeindenamen		<b>Politische Gemeinde</b> 9500 Wil	<b>Schulgemeinden</b> Gesamt	<b>Total</b>
<b>Einwohner am 31. Dezember</b>		23'124		
<b>Einfache Steuer vom Einkommen und Vermögen (100%)</b>		Fr. 48'617'159		
<b>Bezeichnung</b>	<b>+/- Konto</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>				
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	+ 331 bis 336	6'670'881	0	6'670'881
Einlage in Spezialfinanzierung (Betrieb und Unterhalt)	+ 381	2'045'540	0	2'045'540
Einlage in Spezialfinanzierung (Investitionen)	+ 383	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung (Betrieb und Unterhalt)	- 481	-9'833	0	-9'833
Entnahme aus Spezialfinanzierung (Investitionen)	- 483	0	0	0
Einlage in Vorfinanzierungen	+ 382	0	0	0
Entnahme aus Vorfinanzierungen	- 482	0	0	0
Etragsüberschuss	+ Ertragsüberschuss	0	0	0
Aufwandüberschuss	- Aufwandüberschuss	-1'277'068	0	-1'277'068
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>7'429'520</b>	<b>0</b>	<b>7'429'520</b>
<b>Nettoinvestition</b>				
Ausgaben der Investitionsrechnung	+ 500 bis 581	45'510'955	0	45'510'955
Einnahmen der Investitionsrechnung	- 600 bis 669	-128'413	0	-128'413
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>45'382'543</b>	<b>0</b>	<b>45'382'543</b>
<b>Finanzertrag</b>				
Ertrag der laufenden Rechnung	+ 4	130'919'444	0	130'919'444
Interne Verrechnungen	- 49	-12'637'338	0	-12'637'338
Entnahme aus Spezialfinanzierung (Betrieb und Unterhalt)	- 481	-9'833	0	-9'833
Entnahme aus Spezialfinanzierung (Investitionen)	- 483	0	0	0
Entnahme aus Vorfinanzierungen	- 482	0	0	0
Einlage in Verpflichtung Finanzausgleich	- 343	0	0	0
Steuerbedarf Schulgemeinden	- 345	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>118'272'272</b>	<b>0</b>	<b>118'272'272</b>
<b>Kapitaldienst</b>				
Passivzinsen	+ 32	1'859'349	0	1'859'349
Vermögenserträge	- 42	-4'670'876	0	-4'670'876
Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	+ teilweise F 194	-667'779	0	-667'779
ordentliche Abschreibungen (einschl. Direktabschreibungen)	+ 331, 334, 336	6'670'881	0	6'670'881
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>3'191'575</b>	<b>0</b>	<b>3'191'575</b>
<b>Konsolidierte Ausgaben</b>				
Aufwand der laufenden Rechnung	+ 3	132'196'512	0	132'196'512
Ausgaben der Investitionsrechnung	+ 500 bis 581	45'510'955	0	45'510'955
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	- 331 bis 336	-6'670'881	0	-6'670'881
Einlage in Spezialfinanzierung (Betrieb und Unterhalt)	- 381	-2'045'540	0	-2'045'540
Einlage in Vorfinanzierungen	- 382	0	0	0
Einlage in Verpflichtung Finanzausgleich	- 343	0	0	0
Steuerbedarf Schulgemeinden	- 345	0	0	0
Interne Verrechnungen	- 39	-12'637'338	0	-12'637'338
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>156'353'708</b>	<b>0</b>	<b>156'353'708</b>
<b>Bruttoschulden</b>				
Fremdkapital	+ 20	187'895'942	0	187'895'942
Zweckbestimmte Zuwendungen	+	0	0	0
Schulden der Schulgemeinden bei politischer Gemeinde	- teilweise 2011, 2021	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>187'895'942</b>	<b>0</b>	<b>187'895'942</b>
<b>Nettoschuld</b>				
Fremdkapital	+ 20	187'895'942	0	187'895'942
Zweckbestimmte Zuwendungen	+ 280	0	0	0
Finanzvermögen	- 10	-100'982'589	0	-100'982'589
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>86'913'353</b>	<b>0</b>	<b>86'913'353</b>

Finanzkennzahlen	2013
1 Selbstfinanzierungsgrad in %	16.37
2 Selbstfinanzierungsanteil in %	6.28
3 Kapitaldienstanteil in %	2.70
4 Zinbelastungsanteil in %	-2.94
5 Bruttoverschuldungsanteil in %	158.87
6 Investitionsanteil in %	29.11
7a Nettoschuld je Einwohner in Fr.	3758.58
7b Nettoschuld in Steuerprozenten	178.77