



Details zur Jahresrechnung 2014

Genehmigung Stadtrat: 4. März 2015

Genehmigung Stadtparlament: __.__.____

Rechnung 2014 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten	
1.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	2
1.2	Departement Bildung und Sport	9
1.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	13
1.4	Departement Versorgung und Sicherheit	19
1.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	22
Teil 2	Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Funktionen)	
2.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	26
2.2	Departement Bildung und Sport	49
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	62
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	89
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	93
Teil 3	Investitionsrechnung	104
Teil 4	Bilanz	112
Teil 5	Anhang	
5.1	Wertschriften	123
5.2	Liegenschaften des Finanzvermögens	124

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-73'570'973.29 S	-72'873'500 S	-75'178'303.75 S	2'304'804
3	AUFWAND	22'171'023.26 S	25'192'000 S	25'383'308.33 S	191'308
30	Personalaufwand	7'101'604.37 S	7'506'600 S	7'213'770.68 S	-292'829
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'506'835.11 S	4'197'900 S	4'373'119.88 S	175'220
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00 S	7'000'000 S	5'854'600.00 S	-1'145'400
34	Finanzaufwand	2'035'750.33 S	2'250'000 S	2'489'099.37 S	239'099
35	Einlagen in Fonds und...	498.70 S	600 S	180.60 S	-419
36	Transferaufwand	2'684'908.02 S	2'867'000 S	4'165'032.20 S	1'298'032
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'435.55 S			
39	Interne Verrechnungen	1'392'039.18 S	1'369'900 S	1'287'505.60 S	-82'394
4	ERTRAG	95'741'996.55 H	98'065'500 H	100'561'612.08 H	2'496'112
40	Fiskalertrag	78'597'643.42 H	83'045'000 H	85'501'788.23 H	2'456'788
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
42	Entgelte	4'143'689.28 H	4'531'100 H	4'001'292.89 H	-529'807
43	Verschiedene Erträge	39'000.00 H			
44	Finanzertrag	7'994'384.06 H	5'390'000 H	5'912'140.67 H	522'141
46	Transferertrag	2'939'840.05 H	3'010'800 H	2'989'164.90 H	-21'635
48	Ausserordentlicher Ertrag	951.85 H			
49	Interne Verrechnungen	2'016'122.44 H	2'078'600 H	2'146'859.94 H	68'260

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-73'570'973.29 S	-72'873'500 S	-75'178'303.75 S	2'304'804
3	AUFWAND	22'171'023.26 S	25'192'000 S	25'383'308.33 S	191'308
30	Personalaufwand	7'101'604.37 S	7'506'600 S	7'213'770.68 S	-292'829
300	Behörden und Kommissionen	1'006'601.00 S	1'023'600 S	1'016'741.00 S	-6'859
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'006'601.00 S	1'023'600 S	1'016'741.00 S	-6'859
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'773'497.90 S	4'956'600 S	4'767'590.05 S	-189'010
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'773'497.90 S	4'956'600 S	4'767'590.05 S	-189'010
304	Zulagen	57'272.00 S	53'100 S	71'666.00 S	18'566
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	43'500.00 S	39'600 S	52'100.00 S	12'500
3049	Übrige Zulagen	13'772.00 S	13'500 S	19'566.00 S	6'066
305	Arbeitgeberbeiträge	1'003'081.25 S	1'029'800 S	1'018'636.55 S	-11'163
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'516.75 S	363'000 S	357'336.00 S	-5'664
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'778.70 S	520'200 S	517'388.50 S	-2'812
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'609.65 S	29'300 S	27'744.10 S	-1'556
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	82'804.80 S	94'600 S	93'731.55 S	-868
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'371.35 S	22'700 S	22'436.40 S	-264
309	Übriger Personalaufwand	261'152.22 S	443'500 S	339'137.08 S	-104'363
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'849.69 S	276'800 S	175'409.87 S	-101'390
3091	Personalwerbung	55'239.45 S	30'000 S	25'907.70 S	-4'092
3099	Übriger Personalaufwand	148'063.08 S	136'700 S	137'819.51 S	1'120
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'506'835.11 S	4'197'900 S	4'373'119.88 S	175'220
310	Material- und Warenaufwand	320'754.59 S	290'900 S	283'337.68 S	-7'562
3100	Büromaterial	59'006.85 S	60'500 S	52'526.10 S	-7'974
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'599.80 S	47'800 S	40'100.90 S	-7'699
3102	Drucksachen, Publikationen	128'450.95 S	97'600 S	107'062.30 S	9'462
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	74'621.74 S	83'000 S	82'130.28 S	-870
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'075.25 S	2'000 S	1'518.10 S	-482
311	Nicht aktivierbare Anlagen	304'567.88 S	299'200 S	306'146.65 S	6'947
3110	Anschaffung Mobiliar	28'162.25 S	12'500 S	31'827.15 S	19'327
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'348.25 S	5'000 S	4'607.85 S	-392
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	524.90 S		171.30 S	171
3113	Anschaffung Hardware	200'621.12 S	179'800 S	169'826.87 S	-9'973
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'388.85 S	68'900 S	85'435.15 S	16'535
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'522.51 S	33'000 S	14'278.33 S	-18'722
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'655.80 S	21'200 S	21'562.70 S	363
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'655.80 S	21'200 S	21'562.70 S	363

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
313	Dienstleistungen und Honorare	2'562'790.96 S	2'395'900 S	2'637'072.58 S	241'173
3130	Dienstleistungen Dritter	1'396'291.51 S	1'293'500 S	1'457'324.73 S	163'825
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	199'168.65 S	107'000 S	124'413.45 S	17'413
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	748'173.20 S	743'400 S	795'646.10 S	52'246
3134	Sachversicherungsprämien	219'157.60 S	252'000 S	257'123.70 S	5'124
3137	Steuern und Abgaben			254.60 S	255
3139	Lehrlingsprüfungen			2'310.00 S	2'310
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'754.85 S	18'000 S	4'511.25 S	-13'489
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'754.85 S	18'000 S	4'511.25 S	-13'489
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	321'111.90 S	401'100 S	320'023.35 S	-81'077
3150	Unterhalt Mobiliar		2'000 S	672.85 S	-1'327
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'709.35 S	2'300 S	726.10 S	-1'574
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	41'212.05 S	50'600 S	63'906.35 S	13'306
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	272'671.70 S	343'200 S	249'681.70 S	-93'518
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'518.80 S	3'000 S	5'036.35 S	2'036
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	287'188.17 S	298'200 S	251'507.05 S	-46'693
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	170'119.50 S	173'200 S	165'015.50 S	-8'185
3162	Raten für operatives Leasing	89'045.87 S	100'000 S	55'504.55 S	-44'495
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'022.80 S	25'000 S	30'987.00 S	5'987
317	Spesenentschädigungen	50'356.35 S	63'400 S	49'441.20 S	-13'959
3170	Reisekosten und Spesen	50'356.35 S	63'400 S	49'441.20 S	-13'959
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	637'418.61 S	410'000 S	496'632.52 S	86'633
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	223'707.30 S	40'000 S	99'046.40 S	59'046
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	413'711.31 S	370'000 S	397'586.12 S	27'586
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'236.00 S		2'884.90 S	2'885
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.00 S		2'884.90 S	2'885
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00 S	7'000'000 S	5'854'600.00 S	-1'145'400
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'876'916.40 S	7'000'000 S	5'237'600.00 S	-1'762'400
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'876'916.40 S	7'000'000 S	5'237'600.00 S	-1'762'400
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S		617'000.00 S	617'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S		617'000.00 S	617'000
34	Finanzaufwand	2'035'750.33 S	2'250'000 S	2'489'099.37 S	239'099
340	Zinsaufwand	1'856'191.49 S	2'248'000 S	2'459'235.72 S	211'236
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	19'430.27 S	2'000 S	5'104.85 S	3'105
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	213'227.80 S	180'000 S	189'662.03 S	9'662
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'421'756.75 S	1'820'000 S	2'093'842.80 S	273'843
3409	Übrige Passivzinsen	201'776.67 S	246'000 S	170'626.04 S	-75'374
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	2'000 S	16'150.00 S	14'150
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	2'000 S	16'150.00 S	14'150

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			4'052.85 S	4'053
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen			4'052.85 S	4'053
349	Verschiedener Finanzaufwand	177'564.39 S		9'660.80 S	9'661
3499	Übriger Finanzaufwand	177'564.39 S		9'660.80 S	9'661
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	498.70 S	600 S	180.60 S	-419
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	498.70 S	600 S	180.60 S	-419
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	498.70 S	600 S	180.60 S	-419
36	Transferaufwand	2'684'908.02 S	2'867'000 S	4'165'032.20 S	1'298'032
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	500'000.00 S	1'700'000 S	1'914'685.65 S	214'686
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00 S	1'700'000 S	1'914'685.65 S	214'686
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'130'628.15 S	1'167'000 S	1'104'946.55 S	-62'053
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	222.15 S	6'000 S	2'334.80 S	-3'665
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'600.00 S	18'000 S	15'000.00 S	-3'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	722'306.00 S	771'500 S	716'111.75 S	-55'388
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S		467'900.00 S	467'900
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S		467'900.00 S	467'900
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S		677'500.00 S	677'500
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S		677'500.00 S	677'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'435.55 S			
380	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S			
3800	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S			
39	Interne Verrechnungen	1'392'039.18 S	1'369'900 S	1'287'505.60 S	-82'394
390	Material- und Warenbezüge	18'543.15 S	21'500 S	22'460.00 S	960
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'543.15 S	21'500 S	22'460.00 S	960
391	Dienstleistungen	271'538.25 S	215'000 S	260'402.75 S	45'403
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	271'538.25 S	215'000 S	260'402.75 S	45'403
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'090.30 S	108'700 S	81'635.00 S	-27'065
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'090.30 S	108'700 S	81'635.00 S	-27'065
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	774'652.58 S	766'000 S	834'755.45 S	68'755
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	774'652.58 S	766'000 S	834'755.45 S	68'755
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	258'700 S	88'252.40 S	-170'448
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	258'700 S	88'252.40 S	-170'448

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	ERTRAG	95'741'996.55 H	98'065'500 H	100'561'612.08 H	2'496'112
40	Fiskalertrag	78'597'643.42 H	83'045'000 H	85'501'788.23 H	2'456'788
400	Direkte Steuern natürliche Personen	62'682'981.33 H	67'155'000 H	69'587'157.33 H	2'432'157
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	60'786'296.73 H	65'065'000 H	67'555'488.38 H	2'490'488
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'896'684.60 H	2'090'000 H	2'031'668.95 H	-58'331
401	Direkte Steuern juristische Personen	7'986'007.60 H	7'750'000 H	9'353'994.45 H	1'603'994
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen		7'750'000 H	9'353'994.45 H	1'603'994
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'986'007.60 H			
402	Übrige Direkte Steuern	7'867'536.99 H	8'080'000 H	6'500'683.95 H	-1'579'316
4021	Grundsteuern	2'923'003.29 H	3'080'000 H	3'038'443.70 H	-41'556
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'545'522.05 H	2'000'000 H	1'821'438.95 H	-178'561
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'399'011.65 H	3'000'000 H	1'640'801.30 H	-1'359'199
403	Besitz und Aufwandsteuern	61'117.50 H	60'000 H	59'952.50 H	-48
4033	Hundesteuern	61'117.50 H	60'000 H	59'952.50 H	-48
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
412	Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
42	Entgelte	4'143'689.28 H	4'531'100 H	4'001'292.89 H	-529'807
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'336'970.73 H	3'665'200 H	3'151'775.53 H	-513'424
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'336'970.73 H	3'665'200 H	3'151'775.53 H	-513'424
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'746.70 H	220'000 H	196'845.10 H	-23'155
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'746.70 H	220'000 H	196'845.10 H	-23'155
425	Erlöse aus Verkäufen	1'771.00 H	4'000 H	4'122.45 H	122
4250	Verkäufe	1'771.00 H	4'000 H	4'122.45 H	122
426	Rückerstattungen	595'200.85 H	636'900 H	647'632.71 H	10'733
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	595'200.85 H	636'900 H	647'632.71 H	10'733
427	Bussen			300.00 H	300
4270	Bussen			300.00 H	300
429	Übrige Entgelte		5'000 H	617.10 H	-4'383
4290	Übrige Entgelte		5'000 H	617.10 H	-4'383
43	Verschiedene Erträge	39'000.00 H			
439	Übriger Ertrag	39'000.00 H			
4390	Übriger Ertrag	39'000.00 H			

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
44	Finanzertrag	7'994'384.06 H	5'390'000 H	5'912'140.67 H	522'141
440	Zinsertrag	484'270.16 H	738'000 H	519'530.17 H	-218'470
4400	Zinsen flüssige Mittel	12'403.27 H	10'000 H	25'587.48 H	15'587
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	269'139.59 H	360'000 H	336'788.19 H	-23'212
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	202'727.30 H	368'000 H	157'154.50 H	-210'846
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	3'051'668.90 H	460'000 H	327'635.40 H	-132'365
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen	20'000.00 H			
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	2'606'063.00 H	250'000 H	91'437.70 H	-158'562
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	425'605.90 H	210'000 H	236'197.70 H	26'198
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	40'445.00 H	40'400 H	40'415.00 H	15
4420	Dividenden	40'445.00 H	40'400 H	40'415.00 H	15
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4'418'000.00 H	4'070'000 H	4'922'000.00 H	852'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'418'000.00 H	4'070'000 H	4'922'000.00 H	852'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		81'600 H	82'100.00 H	500
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		81'600 H	82'100.00 H	500
449	Übriger Finanzertrag			20'460.10 H	20'460
4499	Übriger Finanzertrag			20'460.10 H	20'460
46	Transferertrag	2'939'840.05 H	3'010'800 H	2'989'164.90 H	-21'635
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'609'957.20 H	1'683'000 H	1'668'934.05 H	-14'066
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'147'900.45 H	1'200'700 H	1'175'114.00 H	-25'586
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	337'056.75 H	357'300 H	368'820.05 H	11'520
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000 H	125'000.00 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'319'395.70 H	1'297'800 H	1'288'696.00 H	-9'104
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'319'395.70 H	1'297'800 H	1'288'696.00 H	-9'104
469	Verschiedener Transferertrag	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
4699	Rückverteilung	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
48	Ausserordentlicher Ertrag	951.85 H			
482	a. o. Entgelte	951.85 H			
4820	a. o. Entgelte	951.85 H			
49	Interne Verrechnungen	2'016'122.44 H	2'078'600 H	2'146'859.94 H	68'260
490	Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'000 H	16'500.00 H	500
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'000 H	16'500.00 H	500
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	89'045.87 H	90'400 H	55'504.55 H	-34'895
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	89'045.87 H	90'400 H	55'504.55 H	-34'895
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'910'077.87 H	1'971'600 H	2'074'674.79 H	103'075
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'910'077.87 H	1'971'600 H	2'074'674.79 H	103'075

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	600 H	180.60 H	-419
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	600 H	180.60 H	-419

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

[illegible]

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	45'616'740.43 S	45'653'000 S	44'907'705.51 S	-745'294
3	AUFWAND	49'525'484.32 S	48'874'800 S	48'064'087.51 S	-810'712
30	Personalaufwand	35'009'576.49 S	33'291'600 S	32'567'708.83 S	-723'891
300	Behörden und Kommissionen	163'737.60 S	171'100 S	172'027.50 S	928
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'737.60 S	171'100 S	172'027.50 S	928
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'942'015.80 S	3'721'000 S	3'613'166.95 S	-107'833
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'942'015.80 S	3'721'000 S	2'062'475.75 S	-1'658'524
3012	Löhne Schulleitung			1'550'691.20 S	1'550'691
302	Löhne der Lehrkräfte	23'198'011.45 S	24'005'100 S	23'526'614.45 S	-478'486
3020	Löhne der Lehrkräfte	23'198'011.45 S	24'005'100 S	23'526'614.45 S	-478'486
304	Zulagen	87'172.00 S	38'400 S	42'600.00 S	4'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	83'500.00 S	38'400 S	42'600.00 S	4'200
3049	Übrige Zulagen	3'672.00 S			
305	Arbeitgeberbeiträge	5'245'644.25 S	4'945'000 S	4'861'868.15 S	-83'132
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'860'928.25 S	1'756'100 S	1'728'932.70 S	-27'167
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'622'203.75 S	2'466'500 S	2'439'182.50 S	-27'318
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143'040.30 S	137'000 S	131'018.10 S	-5'982
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	501'551.25 S	473'900 S	452'411.00 S	-21'489
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117'920.70 S	111'500 S	110'323.85 S	-1'176
306	Arbeitgeberleistungen	4'848.60 S	4'800 S	4'848.60 S	49
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'848.60 S	4'800 S	4'848.60 S	49
309	Übriger Personalaufwand	368'146.79 S	406'200 S	346'583.18 S	-59'617
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	221'200.54 S	279'400 S	204'594.48 S	-74'806
3091	Personalwerbung	8'990.00 S	14'000 S	5'383.30 S	-8'617
3099	Übriger Personalaufwand	137'956.25 S	112'800 S	136'605.40 S	23'805
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'687'558.85 S	3'502'100 S	3'123'843.97 S	-378'256
310	Material- und Warenaufwand	961'843.51 S	1'008'000 S	892'230.33 S	-115'770
3100	Büromaterial	28'077.20 S	23'000 S	26'512.00 S	3'512
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'190.10 S	13'100 S	10'275.90 S	-2'824
3102	Drucksachen, Publikationen	38'949.45 S	24'000 S	22'982.10 S	-1'018
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	54'935.82 S	73'900 S	64'299.88 S	-9'600
3104	Lehrmittel	731'666.94 S	828'500 S	731'233.30 S	-97'267
3105	Lebensmittel	24'057.25 S	28'500 S	23'482.90 S	-5'017
3106	Medizinisches Material	11'966.75 S	17'000 S	13'444.25 S	-3'556
311	Nicht aktivierbare Anlagen	478'639.54 S	362'700 S	329'159.69 S	-33'540
3110	Ansaffung Mobiliar	333'563.94 S	300'800 S	273'549.24 S	-27'251
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'004.60 S	60'900 S	55'521.45 S	-5'379
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'071.00 S	1'000 S	89.00 S	-911

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124'431.90 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124'431.90 S			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'049'449.45 S	1'130'200 S	1'053'258.95 S	-76'941
3130	Dienstleistungen Dritter	946'574.90 S	1'021'100 S	972'965.80 S	-48'134
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	100'259.10 S	109'100 S	79'383.15 S	-29'717
3134	Sachversicherungsprämien	-80.55 S			
3137	Steuern und Abgaben	2'696.00 S		910.00 S	910
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	246'825.20 S			
3140	Unterhalt an Grundstücken	104'284.05 S			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'541.15 S			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	96'162.95 S	87'900 S	69'174.15 S	-18'726
3150	Unterhalt Mobiliar	58'919.80 S	72'600 S	61'345.40 S	-11'255
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'243.15 S	15'300 S	7'828.75 S	-7'471
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	16'767.95 S	86'800 S	61'693.75 S	-25'106
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00 S			
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'287.95 S	4'000 S	3'660.00 S	-340
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'980.00 S	82'800 S	58'033.75 S	-24'766
317	Spesenentschädigungen	713'438.35 S	826'500 S	718'327.10 S	-108'173
3170	Reisekosten und Spesen	12'683.50 S	8'200 S	6'738.25 S	-1'462
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700'754.85 S	818'300 S	711'588.85 S	-106'711
36	Transferaufwand	5'667'028.35 S	5'511'700 S	5'771'798.15 S	260'098
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'924'491.10 S	4'947'400 S	5'228'511.20 S	281'111
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'189'645.00 S	2'232'000 S	2'520'260.00 S	288'260
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'575'258.50 S	2'549'100 S	2'549'917.05 S	817
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'587.60 S	166'300 S	158'334.15 S	-7'966
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	742'537.25 S	564'300 S	543'286.95 S	-21'013
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	302'588.50 S	290'000 S	287'139.10 S	-2'861
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	424'518.75 S	251'800 S	235'627.85 S	-16'172
3637	Beiträge an private Haushalte	15'430.00 S	22'500 S	20'520.00 S	-1'980
39	Interne Verrechnungen	5'161'320.63 S	6'569'400 S	6'600'736.56 S	31'337
390	Material- und Warenbezüge	692.00 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	692.00 S			
391	Dienstleistungen	1'706'932.14 S	725'700 S	687'793.55 S	-37'906
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'706'932.14 S	725'700 S	687'793.55 S	-37'906
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'740'887.95 S	4'967'900 S	5'107'740.17 S	139'840
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'740'887.95 S	4'967'900 S	5'107'740.17 S	139'840
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	543'941.59 S	680'200 S	636'805.04 S	-43'395
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	543'941.59 S	680'200 S	636'805.04 S	-43'395

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
399	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 S	195'600 S	168'397.80 S	-27'202
3990	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 S	195'600 S	168'397.80 S	-27'202
4	ERTRAG	3'908'743.89 H	3'221'800 H	3'156'382.00 H	-65'418
42	Entgelte	1'669'608.00 H	1'500'000 H	1'446'746.60 H	-53'253
423	Schul- und Kursgelder	634'470.70 H	632'800 H	629'332.05 H	-3'468
4231	Kursgelder	634'470.70 H	632'800 H	629'332.05 H	-3'468
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	409'808.00 H	297'000 H	305'854.40 H	8'854
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	409'808.00 H	297'000 H	305'854.40 H	8'854
425	Erlöse aus Verkäufen	49'944.10 H	50'300 H	49'482.25 H	-818
4250	Verkäufe	49'944.10 H	50'300 H	49'482.25 H	-818
426	Rückerstattungen	568'585.20 H	513'900 H	457'777.90 H	-56'122
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	568'585.20 H	513'900 H	457'777.90 H	-56'122
427	Bussen	6'800.00 H	6'000 H	4'300.00 H	-1'700
4270	Bussen	6'800.00 H	6'000 H	4'300.00 H	-1'700
44	Finanzertrag	112'199.25 H		95'898.85 H	95'899
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	112'199.25 H		95'898.85 H	95'899
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00 H			
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	109'199.25 H		95'898.85 H	95'899
46	Transferertrag	796'661.60 H	800'500 H	757'545.20 H	-42'955
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	796'661.60 H	800'500 H	757'545.20 H	-42'955
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	164'361.50 H	172'000 H	156'811.85 H	-15'188
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	632'300.10 H	628'500 H	600'733.35 H	-27'767
49	Interne Verrechnungen	1'330'275.04 H	921'300 H	856'191.35 H	-65'109
491	Dienstleistungen	1'157'856.09 H	725'700 H	687'793.55 H	-37'906
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'157'856.09 H	725'700 H	687'793.55 H	-37'906
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	3'552.00 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	3'552.00 H			
499	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 H	195'600 H	168'397.80 H	-27'202
4990	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 H	195'600 H	168'397.80 H	-27'202

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'924'963.99 S	-1'138'836
3	AUFWAND	29'609'609.54 S	33'071'900 S	33'256'870.91 S	184'971
30	Personalaufwand	7'691'793.82 S	9'855'700 S	9'835'667.09 S	-20'033
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'657'795.19 S	10'143'200 S	10'036'118.55 S	-107'081
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'670'000 S	1'122'840.30 S	-547'160
34	Finanzaufwand	606'052.35 S	639'200 S	478'609.20 S	-160'591
35	Einlagen in Fonds und...	1'861'570.86 S	1'045'100 S	2'129'744.14 S	1'084'644
36	Transferaufwand	4'423'156.40 S	5'271'700 S	5'030'054.40 S	-241'646
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'171'649.50 S			
39	Interne Verrechnungen	4'197'591.42 S	4'447'000 S	4'623'837.23 S	176'837
4	ERTRAG	18'821'542.05 H	21'008'100 H	22'331'906.92 H	1'323'807
42	Entgelte	6'871'453.95 H	7'406'800 H	8'274'834.00 H	868'034
43	Verschiedene Erträge	95'000.00 H	100'000 H	92'000.00 H	-8'000
44	Finanzertrag	2'577'300.45 H	2'416'700 H	2'346'212.02 H	-70'488
45	Entnahmen aus Fonds und...	9'833.35 H	68'400 H	333'886.95 H	265'487
46	Transferertrag	1'715'527.20 H	1'524'900 H	1'591'512.15 H	66'612
49	Interne Verrechnungen	7'552'427.10 H	9'491'300 H	9'693'461.80 H	202'162

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'924'963.99 S	-1'138'836
3	AUFWAND	29'609'609.54 S	33'071'900 S	33'256'870.91 S	184'971
30	Personalaufwand	7'691'793.82 S	9'855'700 S	9'835'667.09 S	-20'033
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'241'004.70 S	8'103'700 S	8'104'504.80 S	805
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'241'004.70 S	8'103'700 S	8'104'504.80 S	805
303	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S		16'990.95 S	16'991
3030	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S		16'990.95 S	16'991
304	Zulagen	72'660.00 S	91'800 S	107'560.00 S	15'760
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	71'300.00 S	91'800 S	106'200.00 S	14'400
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S		1'360.00 S	1'360
305	Arbeitgeberbeiträge	1'253'165.15 S	1'592'100 S	1'543'708.15 S	-48'392
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408'183.10 S	509'900 S	509'331.75 S	-568
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	613'269.45 S	784'000 S	762'392.70 S	-21'607
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116'471.80 S	128'500 S	106'869.90 S	-21'630
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	90'604.45 S	137'400 S	133'298.80 S	-4'101
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'636.35 S	32'300 S	31'815.00 S	-485
309	Übriger Personalaufwand	107'098.07 S	68'100 S	62'903.19 S	-5'197
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'587.69 S			
3091	Personalwerbung			1'058.10 S	1'058
3099	Übriger Personalaufwand	53'510.38 S	68'100 S	61'845.09 S	-6'255
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'657'795.19 S	10'143'200 S	10'036'118.55 S	-107'081
310	Material- und Warenaufwand	826'603.50 S	888'000 S	731'716.25 S	-156'284
3100	Büromaterial	23'839.22 S	18'700 S	18'365.30 S	-335
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	788'000.53 S	838'100 S	696'713.55 S	-141'386
3102	Drucksachen, Publikationen	10'662.65 S	22'200 S	11'878.00 S	-10'322
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'101.10 S	9'000 S	4'759.40 S	-4'241
311	Nicht aktivierbare Anlagen	555'530.78 S	585'900 S	580'977.95 S	-4'922
3110	Ansaffung Mobiliar	60'938.73 S	62'400 S	79'909.40 S	17'509
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'813.80 S	221'400 S	210'092.85 S	-11'307
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	58'811.50 S	38'000 S	21'926.00 S	-16'074
3119	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	240'966.75 S	264'100 S	269'049.70 S	4'950
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'710'729.65 S	1'652'300 S	1'557'743.10 S	-94'557
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'710'729.65 S	1'652'300 S	1'557'743.10 S	-94'557

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
313	Dienstleistungen und Honorare	1'549'154.00 S	1'660'800 S	1'573'392.20 S	-87'408
3130	Dienstleistungen Dritter	821'640.85 S	926'500 S	860'361.95 S	-66'138
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	183'309.25 S	163'000 S	151'317.40 S	-11'683
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	372'871.25 S	430'000 S	394'838.25 S	-35'162
3134	Sachversicherungsprämien	113'882.25 S	84'700 S	86'296.25 S	1'596
3137	Steuern und Abgaben	57'450.40 S	56'600 S	80'578.35 S	23'978
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'338'998.43 S	3'636'900 S	3'945'449.87 S	308'550
3140	Unterhalt an Grundstücken	437'010.95 S	496'400 S	394'073.70 S	-102'326
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'153'506.85 S	1'111'500 S	1'102'250.70 S	-9'249
3142	Unterhalt Wasserbau	2'352.90 S	34'000 S	12'389.55 S	-21'610
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	233'282.70 S	465'500 S	310'134.80 S	-155'365
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'496'292.43 S	1'507'500 S	2'109'933.87 S	602'434
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'552.60 S	22'000 S	16'667.25 S	-5'333
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	534'538.45 S	721'700 S	627'947.88 S	-93'752
3150	Unterhalt Mobiliar	17'299.80 S	17'000 S	14'322.25 S	-2'678
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	346'774.95 S	486'900 S	382'484.18 S	-104'416
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	170'463.70 S	217'800 S	231'141.45 S	13'341
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	924'916.93 S	947'900 S	941'268.70 S	-6'631
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	872'067.98 S	862'900 S	880'301.15 S	17'401
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	51'514.40 S	76'500 S	58'568.65 S	-17'931
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'334.55 S	8'500 S	2'398.90 S	-6'101
317	Spesenentschädigungen	47'595.65 S	48'700 S	44'109.65 S	-4'590
3170	Reisekosten und Spesen	47'595.65 S	48'700 S	44'109.65 S	-4'590
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'727.80 S	1'000 S	33'512.95 S	32'513
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			32'407.40 S	32'407
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	169'727.80 S	1'000 S	1'105.55 S	106
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'670'000 S	1'122'840.30 S	-547'160
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		1'670'000 S	1'122'840.30 S	-547'160
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'670'000 S	1'122'840.30 S	-547'160
34	Finanzaufwand	606'052.35 S	639'200 S	478'609.20 S	-160'591
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	606'052.35 S	639'200 S	478'609.20 S	-160'591
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	357'109.95 S	286'100 S	228'157.00 S	-57'943
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	31'226.35 S	120'400 S	59'626.60 S	-60'773
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	217'716.05 S	232'700 S	190'825.60 S	-41'874

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'861'570.86 S	1'045'100 S	2'129'744.14 S	1'084'644
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'861'570.86 S	1'045'100 S	2'129'744.14 S	1'084'644
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	815'632.46 S	892'100 S	1'925'422.32 S	1'033'322
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'045'938.40 S	153'000 S	204'321.82 S	51'322
36	Transferaufwand	4'423'156.40 S	5'271'700 S	5'030'054.40 S	-241'646
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	287'917.00 S	312'000 S	308'784.80 S	-3'215
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		24'000 S	20'867.80 S	-3'132
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'135'239.40 S	4'959'700 S	4'721'269.60 S	-238'430
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'481'605.75 S	2'987'500 S	2'481'345.75 S	-506'154
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'259'874.55 S	1'529'600 S	1'460'010.10 S	-69'590
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'566.60 S	167'200 S	194'108.75 S	26'909
3637	Beiträge an private Haushalte	240'692.50 S	275'400 S	585'805.00 S	310'405
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'171'649.50 S			
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'171'649.50 S			
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'171'649.50 S			
39	Interne Verrechnungen	4'197'591.42 S	4'447'000 S	4'623'837.23 S	176'837
390	Material- und Warenbezüge	39'890.85 S	104'700 S	45'159.25 S	-59'541
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39'890.85 S	104'700 S	45'159.25 S	-59'541
391	Dienstleistungen	2'655'291.75 S	2'692'400 S	2'670'178.50 S	-22'222
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'655'291.75 S	2'692'400 S	2'670'178.50 S	-22'222
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	618'875.07 S	774'200 S	605'576.05 S	-168'624
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	618'875.07 S	774'200 S	605'576.05 S	-168'624
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	583'533.75 S	695'700 S	1'122'923.43 S	427'223
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	583'533.75 S	695'700 S	722'495.25 S	26'795
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)			400'428.18 S	400'428
398	Übertragungen	300'000.00 S	180'000 S	180'000.00 S	
3980	Interne Übertragungen	300'000.00 S	180'000 S	180'000.00 S	
4	ERTRAG	18'821'542.05 H	21'008'100 H	22'331'906.92 H	1'323'807
42	Entgelte	6'871'453.95 H	7'406'800 H	8'274'834.00 H	868'034
420	Ersatzabgaben	118'500.00 H	50'000 H	179'863.00 H	129'863
4200	Ersatzabgaben	118'500.00 H	50'000 H	179'863.00 H	129'863
421	Gebühren für Amtshandlungen	397'882.00 H	420'000 H	394'154.00 H	-25'846
4210	Gebühren für Amtshandlungen	397'882.00 H	420'000 H	394'154.00 H	-25'846

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'116'171.79 H	5'743'000 H	6'002'992.85 H	259'993
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'116'171.79 H	5'743'000 H	6'002'992.85 H	259'993
425	Erlöse aus Verkäufen	22'615.45 H	17'000 H	48'052.15 H	31'052
4250	Verkäufe	22'615.45 H	17'000 H	48'052.15 H	31'052
426	Rückerstattungen	296'082.86 H	244'800 H	330'806.30 H	86'006
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	296'082.86 H	244'800 H	330'806.30 H	86'006
427	Bussen		2'000 H	2'400.00 H	400
4270	Bussen		2'000 H	2'400.00 H	400
429	Übrige Entgelte	920'201.85 H	930'000 H	1'316'565.70 H	386'566
4290	Übrige Entgelte	920'201.85 H	930'000 H	1'316'565.70 H	386'566
43	Verschiedene Erträge	95'000.00 H	100'000 H	92'000.00 H	-8'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	95'000.00 H	100'000 H	92'000.00 H	-8'000
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	95'000.00 H	100'000 H	92'000.00 H	-8'000
44	Finanzertrag	2'577'300.45 H	2'416'700 H	2'346'212.02 H	-70'488
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'086'508.45 H	1'090'400 H	1'075'547.10 H	-14'853
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'068'829.10 H	1'070'800 H	1'073'386.70 H	2'587
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	17'679.35 H	19'600 H	2'160.40 H	-17'440
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'490'792.00 H	1'326'300 H	1'270'664.92 H	-55'635
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	233'267.35 H	247'800 H	240'895.90 H	-6'904
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	296'891.95 H	402'400 H	268'444.02 H	-133'956
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	960'632.70 H	676'100 H	761'325.00 H	85'225
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'833.35 H	68'400 H	333'886.95 H	265'487
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'833.35 H	68'400 H	333'886.95 H	265'487
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		36'400 H		-36'400
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9'833.35 H	32'000 H	333'886.95 H	301'887
46	Transferertrag	1'715'527.20 H	1'524'900 H	1'591'512.15 H	66'612
460	Ertragsanteile	1'602.70 H	1'900 H	1'602.70 H	-297
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'900 H	1'602.70 H	-297
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	977'218.55 H	940'000 H	951'450.50 H	11'451
4610	Entschädigungen vom Bund	9'903.00 H	10'000 H	9'076.00 H	-924
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'750.00 H			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	963'565.55 H	930'000 H	942'374.50 H	12'375
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	736'705.95 H	583'000 H	638'458.95 H	55'459
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	413'962.00 H	360'000 H	415'715.00 H	55'715
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	23'000 H	22'743.95 H	-256
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	300'000.00 H	200'000 H	200'000.00 H	

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
49	Interne Verrechnungen	7'552'427.10 H	9'491'300 H	9'693'461.80 H	202'162
490	Material- und Warenbezüge	42'626.00 H	110'200 H	51'119.25 H	-59'081
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	42'626.00 H	110'200 H	51'119.25 H	-59'081
491	Dienstleistungen	3'369'109.80 H	2'789'400 H	2'812'581.25 H	23'181
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'369'109.80 H	2'789'400 H	2'812'581.25 H	23'181
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	3'406'558.35 H	5'805'200 H	5'777'454.72 H	-27'745
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	3'406'558.35 H	5'805'200 H	5'777'454.72 H	-27'745
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	224'658.00 H	375'500 H	793'415.93 H	417'916
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	224'658.00 H	375'500 H	392'987.75 H	17'488
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)			400'428.18 H	400'428
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	209'474.95 H	231'000 H	78'890.65 H	-152'109
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	209'474.95 H	231'000 H	78'890.65 H	-152'109
498	Übertragungen	300'000.00 H	180'000 H	180'000.00 H	
4980	Interne Übertragungen	300'000.00 H	180'000 H	180'000.00 H	

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

[illegible]

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'594.83 S	1'175'700 S	1'011'820.79 S	-163'879
3	AUFWAND	3'459'549.35 S	3'766'700 S	3'295'051.95 S	-471'648
30	Personalaufwand	1'548.50 S	1'800 S	1'190.40 S	-610
309	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'800 S	1'190.40 S	-610
3099	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'800 S	1'190.40 S	-610
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	469'670.51 S	711'800 S	533'781.07 S	-178'019
310	Material- und Warenaufwand	270.25 S	1'500 S	459.50 S	-1'041
3100	Büromaterial	270.25 S	1'000 S	459.50 S	-541
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
313	Dienstleistungen und Honorare	385'981.65 S	581'500 S	460'871.75 S	-120'628
3130	Dienstleistungen Dritter	384'047.85 S	528'200 S	409'260.30 S	-118'940
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'545.00 S	53'000 S	51'262.00 S	-1'738
3134	Sachversicherungsprämien	388.80 S	300 S	349.45 S	49
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'189.60 S	93'300 S	41'400.80 S	-51'899
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'189.60 S	90'000 S	41'400.80 S	-48'599
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'300 S		-3'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	13'729.00 S	15'000 S	13'972.00 S	-1'028
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'729.00 S	15'000 S	13'972.00 S	-1'028
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'500.01 S	20'000 S	17'077.02 S	-2'923
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'500.01 S	20'000 S	17'077.02 S	-2'923
34	Finanzaufwand	3'157.23 S	4'000 S	2'581.75 S	-1'418
340	Zinsaufwand	3'157.23 S	4'000 S	2'581.75 S	-1'418
3409	Übrige Passivzinsen	3'157.23 S	4'000 S	2'581.75 S	-1'418
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	183'968.96 S	198'500 S	163'761.03 S	-34'739
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	198'500 S	163'761.03 S	-34'739
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	198'500 S	163'761.03 S	-34'739
36	Transferaufwand	2'255'123.05 S	2'300'800 S	2'157'680.00 S	-143'120
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'255'123.05 S	2'300'800 S	2'157'680.00 S	-143'120
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	548'504.00 S	605'000 S	457'175.60 S	-147'824
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'706'619.05 S	1'695'800 S	1'700'504.40 S	4'704

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
39	Interne Verrechnungen	546'081.10 S	549'800 S	436'057.70 S	-113'742
391	Dienstleistungen	443'475.95 S	490'000 S	340'667.20 S	-149'333
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	443'475.95 S	490'000 S	340'667.20 S	-149'333
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	102'605.15 S	59'800 S	95'390.50 S	35'591
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'605.15 S	59'800 S	95'390.50 S	35'591
4	ERTRAG	2'447'954.52 H	2'591'000 H	2'283'231.16 H	-307'769
40	Fiskalertrag	146'052.65 H	130'000 H	162'493.05 H	32'493
400	Direkte Steuern natürliche Personen	146'052.65 H	130'000 H	162'493.05 H	32'493
4002	Quellensteuern natürliche Personen	146'052.65 H	130'000 H	162'493.05 H	32'493
42	Entgelte	1'722'431.32 H	1'791'500 H	1'645'913.60 H	-145'586
420	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'387'699.64 H	-42'300
4200	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'387'699.64 H	-42'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	11'000 H	9'384.00 H	-1'616
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	11'000 H	9'384.00 H	-1'616
426	Rückerstattungen		500 H		-500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500 H		-500
427	Bussen	289'218.17 H	350'000 H	248'829.96 H	-101'170
4270	Bussen	289'218.17 H	350'000 H	248'829.96 H	-101'170
44	Finanzertrag	7'983.05 H	36'000 H	7'660.56 H	-28'339
440	Zinsertrag	7'983.05 H	10'000 H	7'660.56 H	-2'339
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'983.05 H	10'000 H	7'660.56 H	-2'339
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		26'000 H		-26'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000 H		-26'000
49	Interne Verrechnungen	571'487.50 H	633'500 H	467'163.95 H	-166'336
491	Dienstleistungen	550'272.20 H	608'000 H	458'667.20 H	-149'333
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'272.20 H	608'000 H	458'667.20 H	-149'333
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	25'500 H	8'496.75 H	-17'003
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	25'500 H	8'496.75 H	-17'003

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

[illegible]

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'431'638.76 S	17'875'600 S	18'755'796.26 S	880'196
3	AUFWAND	27'430'845.55 S	28'383'500 S	30'491'835.17 S	2'108'335
30	Personalaufwand	3'726'718.41 S	3'951'700 S	4'001'335.39 S	49'635
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'045'257.15 S	3'279'200 S	3'318'913.60 S	39'714
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'045'257.15 S	3'279'200 S	3'318'913.60 S	39'714
304	Zulagen	32'225.60 S	26'400 S	36'760.00 S	10'360
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	31'600.00 S	26'400 S	35'400.00 S	9'000
3049	Übrige Zulagen	625.60 S		1'360.00 S	1'360
305	Arbeitgeberbeiträge	546'591.25 S	575'100 S	588'921.45 S	13'821
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'633.95 S	206'800 S	209'913.85 S	3'114
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'730.85 S	284'700 S	295'098.25 S	10'398
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'904.60 S	15'700 S	15'926.55 S	227
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	44'401.25 S	55'700 S	54'902.40 S	-798
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'920.60 S	12'200 S	13'080.40 S	880
309	Übriger Personalaufwand	102'644.41 S	71'000 S	56'740.34 S	-14'260
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'459.15 S			
3099	Übriger Personalaufwand	56'185.26 S	71'000 S	56'740.34 S	-14'260
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	942'303.05 S	1'180'500 S	989'453.25 S	-191'047
310	Material- und Warenaufwand	157'602.77 S	161'500 S	156'788.51 S	-4'711
3100	Büromaterial	28'018.55 S	28'000 S	25'281.40 S	-2'719
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'970.12 S	45'500 S	48'888.52 S	3'389
3102	Drucksachen, Publikationen	2'031.70 S	10'500 S	4'408.00 S	-6'092
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	96.40 S	500 S	390.69 S	-109
3105	Lebensmittel	80'486.00 S	77'000 S	77'819.90 S	820
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'219.30 S	19'800 S	18'864.90 S	-935
3110	Anschaffung Mobiliar	16'194.15 S	10'300 S	10'145.25 S	-155
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'824.20 S	9'500 S	8'719.65 S	-780
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'200.95 S			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'788.18 S	4'000 S	4'204.90 S	205
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'788.18 S	4'000 S	4'204.90 S	205
313	Dienstleistungen und Honorare	551'497.31 S	795'200 S	623'931.52 S	-171'268
3130	Dienstleistungen Dritter	523'033.66 S	720'200 S	588'998.02 S	-131'202
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'249.00 S	31'500 S	21'338.60 S	-10'161
3134	Sachversicherungsprämien	219.00 S			
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14'601.25 S	40'000 S	10'450.20 S	-29'550
3137	Steuern und Abgaben	3'394.40 S	3'500 S	3'144.70 S	-355

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'860.45 S	14'000 S	11'366.65 S	-2'633
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'860.45 S	14'000 S	11'366.65 S	-2'633
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'492.94 S	15'100 S	13'166.47 S	-1'934
3150	Unterhalt Mobiliar	3'789.04 S	5'600 S	3'030.12 S	-2'570
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'772.25 S	9'500 S	8'606.95 S	-893
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			1'529.40 S	1'529
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'931.65 S			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	127'300.00 S	133'800 S	133'800.00 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	127'300.00 S	133'800 S	133'800.00 S	
317	Spesenentschädigungen	22'542.10 S	37'100 S	27'330.30 S	-9'770
3170	Reisekosten und Spesen	22'542.10 S	37'100 S	27'330.30 S	-9'770
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'025.95 S	1'700 S	684.40 S	-1'016
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'025.95 S	1'700 S	684.40 S	-1'016
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	2'025.95 S	1'700 S	684.40 S	-1'016
36	Transferaufwand	21'419'492.44 S	21'844'400 S	24'069'137.78 S	2'224'738
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'697'932.05 S	2'692'500 S	2'517'170.00 S	-175'330
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		2'500 S		-2'500
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650'868.75 S	720'000 S	573'067.90 S	-146'932
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'047'063.30 S	1'970'000 S	1'944'102.10 S	-25'898
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'721'560.39 S	19'151'900 S	21'551'967.78 S	2'400'068
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'159'000.15 S	3'571'000 S	3'991'687.00 S	420'687
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'890.90 S	60'000 S	60'116.50 S	117
3635	Beiträge an private Unternehmungen	384'542.30 S	433'500 S	450'048.80 S	16'549
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'776'496.15 S	2'307'400 S	3'260'436.52 S	953'037
3637	Beiträge an private Haushalte	13'320'630.89 S	12'780'000 S	13'789'678.96 S	1'009'679
39	Interne Verrechnungen	1'340'305.70 S	1'405'200 S	1'431'224.35 S	26'024
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'302.90 S	44'800 S	38'008.05 S	-6'792
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'302.90 S	44'800 S	38'008.05 S	-6'792
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'295'002.80 S	1'360'400 S	1'393'216.30 S	32'816
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'295'002.80 S	1'360'400 S	1'393'216.30 S	32'816
4	ERTRAG	9'999'206.79 H	10'507'900 H	11'736'038.91 H	1'228'139
42	Entgelte	3'778'602.94 H	4'005'000 H	3'572'221.25 H	-432'779
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	2'000 H	4'760.00 H	2'760
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	2'000 H	4'760.00 H	2'760
425	Erlöse aus Verkäufen	55'768.55 H	49'000 H	53'623.40 H	4'623
4250	Verkäufe	55'768.55 H	49'000 H	53'623.40 H	4'623

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
426	Rückerstattungen	3'720'494.39 H	3'954'000 H	3'513'837.85 H	-440'162
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'720'494.39 H	3'954'000 H	3'513'837.85 H	-440'162
43	Verschiedene Erträge	231'002.05 H	134'900 H	281'302.00 H	146'402
430	Verschiedene betriebliche Erträge	221'002.05 H	134'900 H	261'302.00 H	126'402
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	221'002.05 H	134'900 H	261'302.00 H	126'402
439	Übriger Ertrag	10'000.00 H		20'000.00 H	20'000
4390	Übriger Ertrag	10'000.00 H		20'000.00 H	20'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'856.45 H	12'000 H	12'827.10 H	827
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	9'856.45 H	12'000 H	12'827.10 H	827
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	9'856.45 H	12'000 H	12'827.10 H	827
46	Transferertrag	4'812'719.40 H	5'139'400 H	6'654'004.16 H	1'514'604
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	181'966.00 H	185'000 H	200'263.00 H	15'263
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	181'966.00 H	185'000 H	200'263.00 H	15'263
462	Finanz- und Lastenausgleich		855'400 H	1'526'600.00 H	671'200
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		855'400 H	1'526'600.00 H	671'200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'630'753.40 H	4'099'000 H	4'927'141.16 H	828'141
4630	Beiträge vom Bund	1'424'583.00 H	1'230'000 H	1'743'060.30 H	513'060
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'193'396.55 H	2'025'000 H	1'951'182.21 H	-73'818
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	987'513.10 H	804'000 H	946'448.90 H	142'449
4637	Beiträge von privaten Haushalten	25'260.75 H	40'000 H	286'449.75 H	246'450
49	Interne Verrechnungen	1'167'025.95 H	1'216'600 H	1'215'684.40 H	-916
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000.00 H	1'215'000 H	1'215'000.00 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000.00 H	1'215'000 H	1'215'000.00 H	
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	1'600 H	684.40 H	-916
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	1'600 H	684.40 H	-916

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

[illegible]

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	73'570'973.29 H	72'873'500 H	75'178'303.75 H	2'304'804
T	STADT WIL	73'570'973.29 H	72'873'500 H	75'178'303.75 H	2'304'804
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'702'434.93 S	2'645'900 S	2'482'472.04 S	-163'428
01	Legislative u. Exekutive	720'465.91 S	505'900 S	594'067.10 S	88'167
011	Legislative	581'813.90 S	549'500 S	569'599.35 S	20'099
0110	Abstimmungen u. Wahlen	172'574.60 S	132'000 S	192'252.75 S	60'253
01101	Abstimmungen u. Wahlen	172'574.60 S	132'000 S	192'252.75 S	60'253
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'160.00 S	20'000 S	40'226.00 S	20'226
3099	Übriger Personalaufwand	2'207.30 S	2'000 S	3'053.50 S	1'054
3102	Drucksachen, Publikationen	90'892.75 S	62'000 S	78'052.50 S	16'053
3130	Dienstleistungen Dritter	47'078.55 S	40'000 S	62'282.05 S	22'282
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.00 S		638.70 S	639
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00 S	8'000 S	8'000.00 S	
0111	Stadtparlament	409'239.30 S	417'500 S	377'346.60 S	-40'153
01111	Stadtparlament	357'792.40 S	367'500 S	313'663.20 S	-53'837
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	159'856.00 S	171'900 S	148'345.00 S	-23'555
3049	Übrige Zulagen	13'500.00 S	13'500 S	13'650.00 S	150
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'106.90 S	10'700 S	7'444.40 S	-3'256
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'181.45 S		1'944.55 S	1'945
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000 S		-2'000
3099	Übriger Personalaufwand	41'986.30 S	50'000 S	33'623.30 S	-16'377
3130	Dienstleistungen Dritter	2'934.60 S		2'143.45 S	2'143
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'887.65 S	5'000 S		-5'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'991.50 S	16'000 S	10'887.50 S	-5'113
3170	Reisekosten und Spesen		3'500 S		-3'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'875.00 S	25'900 S	25'875.00 S	-25
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00 S	15'000 S	15'000.00 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	936.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	67'787.00 S	56'000 S	56'000.00 S	
4250	Verkäufe	1'250.00 H	2'000 H	1'250.00 H	-750

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
01112	Externe Revisionsstellen	51'446.90 S	50'000 S	63'683.40 S	13'683
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'446.90 S	50'000 S	63'683.40 S	13'683
012	Exekutive	1'338'652.01 S	1'156'400 S	1'224'467.75 S	68'068
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'338'652.01 S	1'156'400 S	1'224'467.75 S	68'068
01201	Stadtrat	1'103'819.57 S	962'600 S	1'029'479.00 S	66'879
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	790'618.00 S	788'700 S	790'532.00 S	1'832
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00 S	2'400 S	6'000.00 S	3'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'159.85 S	48'700 S	49'053.85 S	354
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'868.00 S	90'700 S	92'776.50 S	2'077
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'360.00 S	4'300 S	4'283.05 S	-17
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'423.00 S	13'400 S	13'077.65 S	-322
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'176.85 S	3'200 S	3'171.05 S	-29
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000 S		-5'000
3099	Übriger Personalaufwand	22'235.57 S	8'500 S	12'736.25 S	4'236
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	817.00 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'818.95 S	1'000 S	648.00 S	-352
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000 S		-1'000
3110	Anschaffung Mobiliar	24'539.85 S		22'193.60 S	22'194
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	118'694.20 S	10'000 S	21'914.75 S	11'915
3170	Reisekosten und Spesen	34'394.80 S	38'000 S	34'247.20 S	-3'753
3199	Übriger Betriebsaufwand			2'246.20 S	2'246
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'663.50 S	7'700 S	38'198.90 S	30'499
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'750.00 H		1'600.00 H	1'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000 H	60'000.00 H	
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	35'347.60 S	49'800 S	41'268.05 S	-8'532
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'967.00 S	43'000 S	37'638.00 S	-5'362
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	845.95 S	2'300 S	944.30 S	-1'356
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	412.45 S		0.50 S	1
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	222.20 S		247.05 S	247
3099	Übriger Personalaufwand		2'000 S	2'423.20 S	423
3170	Reisekosten und Spesen	900.00 S	2'500 S	15.00 S	-2'485
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	199'484.84 S	144'000 S	153'720.70 S	9'721
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00 S		1'034.00 S	1'034
3102	Drucksachen, Publikationen	1'659.45 S		1'524.95 S	1'525
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'075.25 S	2'000 S	1'518.10 S	-482
3130	Dienstleistungen Dritter	49'514.29 S	69'500 S	37'583.65 S	-31'916

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'321.40 S	20'000 S	22'151.00 S	2'151
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'985.00 S	3'500 S	4'960.00 S	1'460
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'744.45 S	40'000 S	74'399.00 S	34'399
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'795.50 S	9'000 S	10'550.00 S	1'550
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'660.50 H			
013	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'200'000.00 H	
0130	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'200'000.00 H	
01301	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'200'000.00 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'200'000.00 H	
02	Allgemeine Dienste	1'981'969.02 S	2'140'000 S	1'888'404.94 S	-251'595
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	249'161.68 S	218'500 S	162'583.43 S	-55'917
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	249'161.68 S	218'500 S	162'583.43 S	-55'917
02101	Finanzverwaltung	533'735.36 S	554'900 S	509'947.80 S	-44'952
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'008.65 S	285'000 S	285'027.40 S	27
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			800.00 S	800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'666.15 S	17'800 S	17'873.10 S	73
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'616.80 S	33'800 S	33'095.40 S	-705
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'553.40 S	1'500 S	1'447.85 S	-52
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'400.30 S	4'800 S	4'712.65 S	-87
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'208.70 S	1'100 S	1'142.95 S	43
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'450.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	1'810.09 S	2'400 S	1'986.80 S	-413
3100	Büromaterial	593.65 S		19.80 S	20
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	536.20 S			
3102	Drucksachen, Publikationen			65.00 S	65
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S		-500
3110	Anschaffung Mobiliar			1'548.20 S	1'548
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			229.90 S	230
3130	Dienstleistungen Dritter	85'022.05 S	80'000 S	75'046.24 S	-4'954
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'860.00 S	4'000 S	2'160.00 S	-1'840
3170	Reisekosten und Spesen	929.20 S	1'000 S	849.40 S	-151
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'000 S	10'000.00 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'743.60 S	20'000 S	11'040.60 S	-8'959
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'158.10 S	5'600 S	2'582.40 S	-3'018

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104'642.95 S	107'400 S	99'666.85 S	-7'733
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'512.63 H	15'000 H	28'729.64 H	13'730
4290	Übrige Entgelte		5'000 H	617.10 H	-4'383
4820	a. o. Entgelte	951.85 H			
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 H		10'000.00 H	10'000
02102	Steueramt	284'573.68 H	336'400 H	347'364.37 H	10'964
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'924.70 S	681'900 S	680'062.55 S	-1'837
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00 S	7'200 S	14'200.00 S	7'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'315.15 S	43'100 S	43'351.35 S	251
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'361.95 S	47'000 S	51'179.25 S	4'179
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'389.25 S	3'300 S	3'269.05 S	-31
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'924.05 S	11'600 S	11'321.70 S	-278
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'755.50 S	2'700 S	2'744.60 S	45
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	4'708.47 S	9'500 S	2'892.45 S	-6'608
3100	Büromaterial	2'973.60 S		2'934.35 S	2'934
3102	Drucksachen, Publikationen	918.35 S		99.00 S	99
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	493.50 S	500 S	646.50 S	147
3110	Ansaffung Mobiliar	89.00 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	173'715.50 S	110'500 S	123'246.65 S	12'747
3170	Reisekosten und Spesen	455.40 S	2'000 S	248.50 S	-1'752
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'349.70 S	6'900 S	2'771.70 S	-4'128
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'075.60 S	29'400 S	50'260.05 S	20'860
4210	Gebühren für Amtshandlungen	157.50 H	200 H	381.50 H	182
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	178'660.10 H	150'000 H	138'919.67 H	-11'080
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	867'780.00 H	881'500 H	888'730.00 H	7'230
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	246'940.15 H	260'300 H	266'929.90 H	6'630
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'725.65 H		41'631.00 H	41'631
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'732'807.34 S	1'921'500 S	1'725'821.51 S	-195'678
0220	Allgemeine Verwaltung	1'517'561.46 S	1'639'000 S	1'481'593.43 S	-157'407
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	860'677.17 S	879'000 S	847'172.13 S	-31'828
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'885.85 S	818'500 S	741'554.60 S	-76'945
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'600.00 S	6'000 S	6'000.00 S	
3049	Übrige Zulagen			2'720.00 S	2'720
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'239.60 S	53'000 S	48'707.65 S	-4'292
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'034.80 S	86'000 S	79'523.35 S	-6'477
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'069.60 S	4'400 S	3'759.55 S	-640

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'582.35 S	14'300 S	12'796.85 S	-1'503
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.15 S	3'400 S	3'101.85 S	-298
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'563.79 S			
3099	Übriger Personalaufwand	25'738.98 S	23'900 S	26'703.41 S	2'803
3100	Büromaterial	43'701.70 S	50'000 S	35'256.30 S	-14'744
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'048.05 S		476.00 S	476
3102	Drucksachen, Publikationen	750.00 S	8'000 S	1'340.80 S	-6'659
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'365.05 S	2'000 S	5'192.35 S	3'192
3110	Ansaffung Mobiliar	157.10 S	10'000 S	3'243.00 S	-6'757
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'348.25 S	5'000 S	4'377.95 S	-622
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	524.90 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	20'663.05 S	15'000 S	16'727.60 S	1'728
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		15'000 S	1'891.10 S	-13'109
3150	Unterhalt Mobiliar		1'000 S		-1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91.00 S	2'000 S	726.10 S	-1'274
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'566.10 S		4'147.20 S	4'147
3170	Reisekosten und Spesen	881.60 S	2'000 S	693.00 S	-1'307
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'007.00 S	19'400 S	13'010.45 S	-6'390
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'581.45 S	33'400 S	48'012.67 S	14'613
4210	Gebühren für Amtshandlungen	38'986.00 H	70'000 H	27'908.00 H	-42'092
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'328.00 H	50'000 H	19'240.00 H	-30'760
4250	Verkäufe	49.00 H		909.55 H	910
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	760.20 H	2'000 H	4'532.10 H	2'532
4270	Bussen			300.00 H	300
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200 H	69'200.00 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'000 H	16'500.00 H	500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'100.00 H	86'100 H	74'200.00 H	-11'900
02202	Personaldienst	404'052.94 S	426'500 S	384'318.60 S	-42'181
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'629.90 S	370'200 S	348'786.40 S	-21'414
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00 S	2'400 S	2'600.00 S	200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'328.75 S	23'400 S	22'016.35 S	-1'384
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'317.60 S	48'800 S	43'976.80 S	-4'823
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'874.35 S	1'800 S	1'772.35 S	-28
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'359.80 S	6'300 S	5'789.20 S	-511
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'486.50 S	1'500 S	1'403.50 S	-97
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00 S			
3091	Personalwerbung	55'239.45 S	30'000 S	23'587.30 S	-6'413
3099	Übriger Personalaufwand	26'342.19 S	2'400 S	28'530.00 S	26'130
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	597.80 S	500 S	227.00 S	-273
3110	Ansaffung Mobiliar	528.75 S			

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3130	Dienstleistungen Dritter	7'385.50 S	10'600 S	12'930.50 S	2'331
3150	Unterhalt Mobiliar			240.85 S	241
3170	Reisekosten und Spesen	443.00 S	1'000 S	416.00 S	-584
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'463.30 S	2'900 S	2'709.10 S	-191
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'161.40 S	52'200 S	52'403.65 S	204
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	6'855.90 H	1'000 H	12'983.10 H	11'983
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000 H	125'000.00 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'739.45 H	1'500 H	25'087.30 H	23'587
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	38'353.05 S	38'400 S	47'715.05 S	9'315
3134	Sachversicherungsprämien	219'157.60 S	250'000 S	255'167.90 S	5'168
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	110'214.20 H	128'400 H	135'029.65 H	6'630
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'590.35 H	83'200 H	72'423.20 H	-10'777
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	28'465.10 S	90'000 S	731.50 H	90'732
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'531.10 S	232'700 S	136'822.57 S	-95'877
3130	Dienstleistungen Dritter	2'600.00 S		5'804.60 S	5'805
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	11'999.00 S	15'000 S	3'337.50 S	-11'663
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'665.00 H		9'873.60 H	9'874
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		157'700 H	136'822.57 H	-20'877
02208	Lehrlingswesen	186'013.20 S	205'100 S	203'119.15 S	-1'981
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'962.20 S	147'700 S	145'845.80 S	-1'854
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.20 S	5'800 S	5'494.85 S	-305
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	708.10 S	800 S	992.05 S	192
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'433.10 S	1'600 S	1'435.65 S	-164
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	576.95 S	600 S	608.65 S	9
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'935.20 S	37'100 S	38'587.30 S	1'487
3091	Personalwerbung			2'320.40 S	2'320
3099	Übriger Personalaufwand	5'182.90 S	9'500 S	4'029.70 S	-5'470
3102	Drucksachen, Publikationen		1'000 S		-1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000 S	288.45 S	-712
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			171.30 S	171
3130	Dienstleistungen Dritter			650.00 S	650
3139	Lehrlingsprüfungen			2'310.00 S	2'310
3170	Reisekosten und Spesen	1'131.30 S		385.00 S	385
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'183.25 S			

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
0227	Informatik	215'245.88 S	282'500 S	244'228.08 S	-38'272
02271	IT-Basisleistungen	408'887.18 S	480'800 S	467'210.28 S	-13'590
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'352.60 S	374'300 S	374'640.10 S	340
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'569.20 S	23'600 S	23'547.00 S	-53
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'547.60 S	33'200 S	34'050.60 S	851
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'857.60 S	1'900 S	1'839.15 S	-61
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'261.60 S	6'400 S	6'062.80 S	-337
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'457.50 S	1'500 S	1'455.30 S	-45
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	135.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	3'645.10 S	3'200 S	3'751.20 S	551
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			531.35 S	531
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			768.00 S	768
3113	Anschaffung Hardware	138.00 S	29'900 S	30'288.50 S	389
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'029.60 S	11'600 S	12'310.45 S	710
3130	Dienstleistungen Dritter	5.60 S		31.80 S	32
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			26'857.20 S	26'857
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	171'223.20 S	170'800 S	208'908.25 S	38'108
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	40'485.70 S	50'600 S	63'187.50 S	12'588
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'618.30 S	21'800 S	28'273.80 S	6'474
3170	Reisekosten und Spesen	3'579.95 S	1'400 S	3'832.10 S	2'432
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'093.05 S	1'700 S	1'466.90 S	-233
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'077.48 S	76'200 S	62'609.63 S	-13'590
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	174'745.30 H	158'400 H	188'626.85 H	30'227
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'444.60 H	168'900 H	228'574.50 H	59'675
02272	IT-Zusatzleistungen	193'641.30 H	164'200 H	222'982.20 H	58'782
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	205.20 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'241.35 S	44'000 S	36'498.70 S	-7'501
3113	Anschaffung Hardware	200'483.12 S	149'900 S	139'538.37 S	-10'362
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'359.25 S	57'300 S	73'124.70 S	15'825
3130	Dienstleistungen Dritter	61'380.00 S	60'000 S	58'889.35 S	-1'111
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	576'950.00 S	572'600 S	586'737.85 S	14'138
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	726.35 S		718.85 S	719
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'620.75 S	109'800 S	116'051.55 S	6'252
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37'762.15 H		42'161.70 H	42'162
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'187'845.17 H	1'157'800 H	1'192'379.87 H	34'580

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
02278	Kopiergeräte		34'100 H		-34'100
3162	Raten für operatives Leasing	89'045.87 S	100'000 S	55'504.55 S	-44'495
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'700 H		-43'700
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	89'045.87 H	90'400 H	55'504.55 H	-34'895
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'515.05 H	1'264'400 H	680'254.29 H	-584'146
14	Allgemeines Rechtswesen	1'011'515.05 H	1'264'400 H	680'254.29 H	-584'146
140	Allgemeines Rechtswesen	1'011'515.05 H	1'264'400 H	680'254.29 H	-584'146
1400	Allgemeines Rechtswesen	289'435.73 S	275'000 S	302'005.04 S	27'005
14001	Einwohnerkontrolle	316'378.66 S	292'200 S	351'926.84 S	59'727
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'761.00 S	277'100 S	277'988.80 S	889
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	5'500.00 S	1'900
3049	Übrige Zulagen			1'360.00 S	1'360
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'225.80 S	17'500 S	17'629.20 S	129
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'377.00 S	14'500 S	14'866.45 S	366
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.80 S	1'200 S	1'117.50 S	-83
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'964.35 S	4'700 S	4'604.45 S	-96
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.95 S	1'100 S	1'115.90 S	16
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'190.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	2'798.25 S	3'200 S	1'417.30 S	-1'783
3100	Büromaterial	272.50 S		1'405.05 S	1'405
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S		-500
3110	Anschaffung Mobiliar	2'648.55 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	261'987.50 S	210'100 S	312'547.05 S	102'447
3170	Reisekosten und Spesen	333.10 S	1'000 S	673.80 S	-326
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'050.55 S	10'000 S	10'000.00 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'997.85 S	4'500 S	1'605.90 S	-2'894
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	84'675.30 S	86'200 S	92'627.10 S	6'427
4210	Gebühren für Amtshandlungen	368'202.35 H	340'000 H	390'087.66 H	50'088
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'617.49 H	3'000 H	2'444.00 H	-556
14003	Einbürgerungen	26'942.93 H	17'200 H	49'921.80 H	32'722
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'241.40 S	41'000 S	40'986.60 S	-13
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'664.45 S	2'700 S	2'630.50 S	-70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'269.00 S	6'000 S	6'000.60 S	1
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199.05 S	500 S	199.85 S	-300
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	583.30 S	700 S	686.80 S	-13

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.15 S	200 S	166.45 S	-34
3099	Übriger Personalaufwand	651.62 S	800 S	270.00 S	-530
3102	Drucksachen, Publikationen	7'172.05 S	3'000 S	4'894.15 S	1'894
3130	Dienstleistungen Dritter	1'155.70 S	3'000 S	3'204.70 S	205
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'058.35 S	900 S	1'138.55 S	239
4210	Gebühren für Amtshandlungen	82'100.00 H	75'000 H	105'500.00 H	30'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00 H	1'000 H	4'600.00 H	3'600
1405	Grundbuchamt	965'558.15 H	1'230'400 H	709'428.10 H	-520'972
14051	Grundbuchamt	958'451.90 H	1'213'800 H	679'177.40 H	-534'623
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'564.40 S	465'200 S	478'197.10 S	12'997
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	3'300.00 S	-300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'086.10 S	29'300 S	30'112.05 S	812
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'277.60 S	42'600 S	42'884.10 S	284
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'395.45 S	2'500 S	2'362.80 S	-137
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'891.00 S	7'900 S	7'910.15 S	10
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'903.50 S	1'900 S	1'917.50 S	18
3099	Übriger Personalaufwand	2'794.45 S	4'000 S	1'091.00 S	-2'909
3102	Drucksachen, Publikationen			65.00 S	65
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	543.20 S	500 S	247.00 S	-253
3130	Dienstleistungen Dritter	17'522.05 S	22'000 S	16'652.70 S	-5'347
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'120.00 S			
3170	Reisekosten und Spesen	150.00 S	500 S	854.60 S	355
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'246.05 S	2'900 S	1'847.80 S	-1'052
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	76'930.55 S	68'300 S	82'055.20 S	13'755
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'431'091.75 H	1'700'000 H	1'142'810.95 H	-557'189
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	600.00 H		14'720.45 H	14'720
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	171'784.50 H	150'000 H	176'143.00 H	26'143
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00 H	15'000 H	15'000.00 H	
14052	Grundbuchvermessung	7'106.25 H	16'200 H	28'750.70 H	12'551
3130	Dienstleistungen Dritter	84'288.10 S	150'000 S	176'093.60 S	26'094
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen		83'800 S		-83'800
4210	Gebühren für Amtshandlungen	86'918.15 H	200'000 H	198'463.75 H	-1'536
4250	Verkäufe	472.00 H	2'000 H	1'962.90 H	-37
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'004.20 H	48'000 H	4'417.65 H	-43'582

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
14053	GIS		400 H	1'500.00 H	1'100
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	132'432.65 S	127'800 S	105'356.35 S	-22'444
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'500.00 H	1'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	132'432.65 H	128'200 H	105'356.35 H	-22'844
1406	Regionales Zivilstandsamt	42'628.35 S	30'300 S	65'604.90 S	35'305
14061	Zivilstandsamt Region Wil	42'628.35 S	30'300 S	65'604.90 S	35'305
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'765.35 S	271'900 S	281'288.70 S	9'389
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	3'600.00 S	
3049	Übrige Zulagen	272.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.15 S	17'200 S	17'772.05 S	572
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'015.20 S	24'700 S	25'887.60 S	1'188
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'263.10 S	1'400 S	1'349.85 S	-50
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'861.10 S	4'600 S	4'641.30 S	41
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.05 S	1'100 S	1'125.30 S	25
3099	Übriger Personalaufwand	1'414.04 S	3'200 S	1'342.15 S	-1'858
3100	Büromaterial			2'421.75 S	2'422
3102	Drucksachen, Publikationen	2'778.00 S	4'000 S	3'078.50 S	-922
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	280.49 S	500 S	222.60 S	-277
3130	Dienstleistungen Dritter	16'769.40 S	20'000 S	17'655.00 S	-2'345
3170	Reisekosten und Spesen	661.20 S	1'000 S	460.90 S	-539
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'742.30 S	19'400 S	20'520.05 S	1'120
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'932.55 S	20'700 S	26'888.05 S	6'188
4210	Gebühren für Amtshandlungen	201'780.00 H	220'000 H	191'367.40 H	-28'633
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'312.98 H	3'000 H	3'280.00 H	280
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	38'873.60 H	40'000 H	48'001.50 H	8'002
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 H	100'000 H	100'000.00 H	
1407	Betreibungsamt	379'815.58 H	341'100 H	340'230.73 H	-869
14071	Betreibungsamt Stadt Wil	379'815.58 H	341'100 H	340'230.73 H	-869
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'071.20 S	392'300 S	377'216.05 S	-15'084
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'200.00 S	2'400 S	3'500.00 S	1'100
3049	Übrige Zulagen			1'836.00 S	1'836
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'912.80 S	24'700 S	24'989.15 S	289
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'851.50 S	32'100 S	30'451.15 S	-1'649
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'983.20 S	2'000 S	1'874.15 S	-126
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'794.80 S	6'700 S	6'546.85 S	-153
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'585.20 S	1'600 S	1'585.30 S	-15
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'690.00 S			

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3099	Übriger Personalaufwand	2'088.14 S	4'800 S	8'787.55 S	3'988
3102	Drucksachen, Publikationen	984.70 S	2'000 S		-2'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	446.00 S	500 S	446.00 S	-54
3110	Anschaffung Mobiliar			2'854.65 S	2'855
3130	Dienstleistungen Dritter	112'953.96 S	84'100 S	110'526.79 S	26'427
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		3'000 S		-3'000
3170	Reisekosten und Spesen	1'486.00 S	4'000 S	1'095.70 S	-2'904
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'202.10 S	40'000 S	40'000.00 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'917.90 S	2'300 S	1'194.15 S	-1'106
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'742.40 S	63'400 S	73'345.55 S	9'946
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'072'725.48 H	1'000'000 H	1'026'479.77 H	26'480
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000 H		-7'000
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'800 S	1'794.60 S	-5
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'800 S	1'794.60 S	-5
3130	Dienstleistungen Dritter	1'794.60 S	1'800 S	1'794.60 S	-5
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'929'752.88 S	3'058'500 S	3'242'887.61 S	184'388
31	Kulturerbe	149'109.11 S	160'900 S	137'281.99 S	-23'618
311	Museen u. bildende Kunst	149'109.11 S	160'900 S	137'281.99 S	-23'618
3110	Museen u. bildende Kunst	149'109.11 S	160'900 S	137'281.99 S	-23'618
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	17'839.41 S	22'500 S	20'306.70 S	-2'193
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00 S	1'000 S	1'000.00 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'739.41 S	5'000 S	4'306.70 S	-693
3130	Dienstleistungen Dritter		1'000 S		-1'000
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	498.70 S	600 S	180.60 S	-419
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000 S	15'000.00 S	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	600 H	180.60 H	-419
31102	Stadtarchiv	67'674.65 S	59'200 S	58'826.96 S	-373
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'347.20 S	89'400 S	87'847.20 S	-1'553
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'900.00 S	1'200 S	1'200.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'301.20 S	5'100 S	5'087.45 S	-13
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'952.40 S	7'900 S	7'952.40 S	52
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	405.50 S	600 S	385.90 S	-214

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'159.50 S	1'400 S	1'328.75 S	-71
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	322.10 S	300 S	321.95 S	22
3099	Übriger Personalaufwand	89.00 S	800 S	194.50 S	-606
3100	Büromaterial	2'532.90 S	1'500 S	1'493.70 S	-6
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	172.00 S	500 S	415.11 S	-85
3110	Anschaffung Mobiliar	199.00 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	290.00 S	700 S	250.00 S	-450
3170	Reisekosten und Spesen	187.20 S	100 S		-100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'059.65 S	6'700 S	6'238.65 S	-461
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	51'243.00 H	57'000 H	53'888.65 H	-3'111
31105	Bildende Kunst	63'595.05 S	79'200 S	58'148.33 S	-21'052
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'950.00 S	25'000 S	6'384.33 S	-18'616
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'645.05 S	54'200 S	51'764.00 S	-2'436
32	Kultur, übrige	1'265'143.77 S	1'263'700 S	1'257'519.97 S	-6'180
321	Bibliotheken	507'950.55 S	505'800 S	521'040.17 S	15'240
3210	Bibliotheken	507'950.55 S	505'800 S	521'040.17 S	15'240
32101	Stadtbibliothek	491'350.55 S	489'200 S	504'440.17 S	15'240
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'937.70 S	238'300 S	246'540.95 S	8'241
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00 S	6'000 S	4'200.00 S	-1'800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'469.20 S	15'100 S	15'327.50 S	228
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'975.10 S	20'000 S	19'715.40 S	-285
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'158.90 S	1'100 S	1'164.85 S	65
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'453.60 S	4'100 S	4'003.25 S	-97
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	940.40 S	1'000 S	970.65 S	-29
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'499.40 S			
3099	Übriger Personalaufwand	2'511.90 S	3'300 S	3'419.80 S	120
3100	Büromaterial	8'879.15 S	9'000 S	8'859.05 S	-141
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	860.20 S	1'300 S	193.40 S	-1'107
3102	Drucksachen, Publikationen	2'004.45 S	600 S	572.40 S	-28
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	68'558.70 S	74'000 S	73'477.27 S	-523
3110	Anschaffung Mobiliar		2'500 S	1'987.70 S	-512
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'769.30 S	1'000 S		-1'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'724.55 S	6'000 S	6'085.50 S	86
3130	Dienstleistungen Dritter	26'698.70 S	28'500 S	25'228.50 S	-3'272
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6'160.90 S	5'000 S	4'569.50 S	-431
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106.65 S	5'000 S	316.20 S	-4'684

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3150	Unterhalt Mobiliar		1'000 S	432.00 S	-568
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		300 S		-300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00 S	135'000 S	131'880.00 S	-3'120
3170	Reisekosten und Spesen	1'433.80 S	900 S	1'271.40 S	371
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	558.15 S		500.00 S	500
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'572.05 S	2'200 S	2'415.50 S	216
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'705.10 S	24'200 S	26'050.15 S	1'850
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	61'795.20 H	80'000 H	56'333.10 H	-23'667
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'512.15 H	3'000 H	5'207.70 H	2'208
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200 H	13'200.00 H	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600.00 S	16'600 S	16'600.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600.00 S	16'600 S	16'600.00 S	
322	Konzert u. Theater	528'100.00 S	548'600 S	520'620.80 S	-27'979
3220	Konzert u. Theater	528'100.00 S	548'600 S	520'620.80 S	-27'979
32201	Tonhalle	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	118'100.00 S	138'600 S	110'620.80 S	-27'979
3130	Dienstleistungen Dritter	400.00 S	9'000 S	1'020.80 S	-7'979
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'100.00 S	129'600 S	109'600.00 S	-20'000
32203	Gare de Lion	68'000.00 S	68'000 S	68'000.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00 S	68'000 S	68'000.00 S	
329	Kultur, übrige	229'093.22 S	209'300 S	215'859.00 S	6'559
3290	Kultur, übrige	229'093.22 S	209'300 S	215'859.00 S	6'559
32901	Kultur Wil	229'093.22 S	209'300 S	215'859.00 S	6'559
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'187.80 S	63'500 S	63'500.40 S	0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00 S	1'200 S	1'200.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'624.25 S	4'100 S	4'021.00 S	-79
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'264.95 S	5'100 S	5'401.20 S	301
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.65 S	500 S	305.40 S	-195
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	975.25 S	1'100 S	1'050.15 S	-50
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	229.50 S	300 S	254.70 S	-45

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3099	Übriger Personalaufwand	246.72 S		300.75 S	301
3100	Büromaterial	53.35 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			630.60 S	631
3102	Drucksachen, Publikationen	4'194.85 S	2'000 S	946.40 S	-1'054
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'063.80 S		698.60 S	699
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'630.25 S	5'200 S	5'528.00 S	328
3130	Dienstleistungen Dritter	67'183.00 S	21'800 S	25'392.85 S	3'593
3134	Sachversicherungsprämien		2'000 S	1'955.80 S	-44
3137	Steuern und Abgaben			254.60 S	255
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'648.20 S	13'000 S	4'195.05 S	-8'805
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'618.35 S			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760.10 S		3'011.35 S	3'011
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'248.00 S	22'200 S	22'248.00 S	48
3170	Reisekosten und Spesen	219.80 S		95.30 S	95
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00 S	3'000 S		-3'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'890.20 S	84'700 S	72'630.50 S	-12'070
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'759.25 S	23'000 S	37'395.25 S	14'395
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'114.25 S	3'000 S	6'859.00 S	3'859
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'655.30 S	1'000 S	1'139.70 S	140
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	43'655.60 H	48'400 H	43'155.60 H	-5'244
33	Medien	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
331	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3310	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
33101	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
34	Sport u. Freizeit	500'000.00 S	1'618'400 S	1'832'585.65 S	214'186
341	Sport	500'000.00 S	1'618'400 S	1'832'585.65 S	214'186
3410	Sport	500'000.00 S	1'618'400 S	1'832'585.65 S	214'186
34103	Wiler Sportanlagen AG	500'000.00 S	1'618'400 S	1'832'585.65 S	214'186
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00 S	1'700'000 S	1'914'685.65 S	214'686
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		81'600 H	82'100.00 H	500

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	GESUNDHEIT	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
43	Gesundheitsprävention	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
434	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
4340	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
43401	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
3130	Dienstleistungen Dritter	1'694.50 S	900 S	1'684.10 S	784
5	SOZIALE SICHERHEIT	213'803.34 S	203'200 S	246'425.80 S	43'226
53	Alter + Hinterlassene	74'425.22 S	38'300 S	88'899.30 S	50'599
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'425.22 S	38'300 S	88'899.30 S	50'599
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'425.22 S	38'300 S	88'899.30 S	50'599
53101	AHV-Zweigstelle	74'425.22 S	38'300 S	88'899.30 S	50'599
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'063.85 S	89'400 S	104'103.20 S	14'703
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'876.05 S	5'700 S	6'576.90 S	877
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'206.20 S	8'800 S	8'779.20 S	-21
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	438.45 S	400 S	499.50 S	100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'265.00 S	1'500 S	1'717.65 S	218
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	356.20 S	400 S	416.25 S	16
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	366.92 S	800 S	472.65 S	-327
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	65.00 S	500 S	65.00 S	-435
3130	Dienstleistungen Dritter	3'882.00 S	10'000 S	3'268.85 S	-6'731
3170	Reisekosten und Spesen		500 S	210.00 S	-290
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'227.75 S	1'400 S	786.05 S	-614
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'673.75 S	18'900 S	3'045.05 S	-15'855
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	39'135.95 H	100'000 H	41'041.00 H	-58'959

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	111'067.32 S	136'900 S	129'526.50 S	-7'374
579	Fürsorge, übrige	111'067.32 S	136'900 S	129'526.50 S	-7'374
5790	Fürsorge, übrige	111'067.32 S	136'900 S	129'526.50 S	-7'374
57906	Integration	111'067.32 S	136'900 S	129'526.50 S	-7'374
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'413.30 S	125'100 S	145'718.25 S	20'618
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'395.05 S	7'900 S	9'217.30 S	1'317
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'770.00 S	11'000 S	12'228.90 S	1'229
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	628.60 S	700 S	700.15 S	0
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'845.00 S	2'100 S	2'407.15 S	307
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.75 S	500 S	583.60 S	84
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	593.52 S	1'600 S	329.50 S	-1'271
3100	Büromaterial			136.10 S	136
3102	Drucksachen, Publikationen			79.00 S	79
3130	Dienstleistungen Dritter	59'556.00 S	72'000 S	35'635.05 S	-36'365
3170	Reisekosten und Spesen	528.80 S	1'000 S	1'019.10 S	19
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'680.65 S	10'000 S	6'302.65 S	-3'697
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00 S	1'000 S	1'000.00 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'103.65 S	1'800 S	2'865.75 S	1'066
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	642.30 H			
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	119'395.70 H	97'800 H	88'696.00 H	-9'104
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	28'310.80 S	28'000 S	28'000.00 S	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'310.80 S	14'000 S	14'000.00 S	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'310.80 S	14'000 S	14'000.00 S	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki	310.80 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	310.80 S			
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	413'864.61 S	347'000 S	448'620.30 S	101'620
77	Übriger Umweltschutz	413'864.61 S	347'000 S	448'620.30 S	101'620
771	Friedhof u. Bestattung	413'864.61 S	347'000 S	448'620.30 S	101'620
7712	Bestattungen	413'864.61 S	347'000 S	448'620.30 S	101'620
77121	Bestattungen	413'864.61 S	347'000 S	448'620.30 S	101'620
3130	Dienstleistungen Dritter	265'947.26 S	250'000 S	306'141.05 S	56'141
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'717.50 S	10'000 S	43'213.25 S	33'213
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'090.00 S	10'000 S	5'427.00 S	-4'573
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 S	100'000 S	100'000.00 S	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'700.00 H		700.00 H	700
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'190.15 H	24'000 H	5'461.00 H	-18'539
8	VOLKSWIRTSCHAFT	429'341.77 S	492'400 S	398'311.40 S	-94'089
84	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	358'000 S	301'956.65 S	-56'043
840	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	358'000 S	301'956.65 S	-56'043
8400	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	358'000 S	301'956.65 S	-56'043
84001	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	358'000 S	301'956.65 S	-56'043
3130	Dienstleistungen Dritter	10'368.00 S	9'000 S	10'368.00 S	1'368
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'689.55 S	299'500 S	291'588.65 S	-7'911
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000 S		-40'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'500 S		-9'500

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
85	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	134'400 S	96'354.75 S	-38'045
850	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	134'400 S	96'354.75 S	-38'045
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	134'400 S	96'354.75 S	-38'045
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00 S		500.00 S	500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00 S		500.00 S	500
85002	Standortmarketing	43'545.65 S	52'000 S	41'742.95 S	-10'257
3102	Drucksachen, Publikationen		3'000 S	4'643.00 S	1'643
3130	Dienstleistungen Dritter	1'041.50 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'504.15 S	49'000 S	37'099.95 S	-11'900
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	75'738.57 S	82'400 S	54'111.80 S	-28'288
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'380.80 S	84'100 S	88'285.95 S	4'186
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'639.95 S	5'300 S	5'540.05 S	240
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'073.00 S	8'000 S	8'619.60 S	620
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	421.20 S	400 S	420.60 S	21
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'224.05 S	1'400 S	1'446.95 S	47
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	342.40 S	300 S	350.90 S	51
3099	Übriger Personalaufwand	651.62 S	800 S	464.50 S	-336
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'047.00 S	2'000 S	736.85 S	-1'263
3102	Drucksachen, Publikationen	13'177.40 S	10'000 S	10'053.60 S	54
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00 S	500 S	135.00 S	-365
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		2'000 S	2'888.70 S	889
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'301.00 S	10'000 S	9'949.20 S	-51
3130	Dienstleistungen Dritter	12'149.30 S	14'000 S	14'525.20 S	525
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'758.70 S	3'000 S	2'025.00 S	-975
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'456.70 S	25'000 S	26'839.80 S	1'840
3170	Reisekosten und Spesen	2'641.20 S	3'000 S	3'074.20 S	74
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000.00 S	1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'128.40 S	52'000 S	55'395.25 S	3'395
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'315.50 S	8'000 S	7'889.00 S	-111
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'943.35 S	3'600 S	4'209.95 S	610
4210	Gebühren für Amtshandlungen	53'309.50 H	60'000 H	68'076.50 H	8'077
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	97'623.50 H	90'000 H	121'272.00 H	31'272
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80.00 H	1'000 H	390.00 H	-610

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
9	FINANZEN u. STEUERN	78'250'350.27 H	78'357'000 H	81'318'450.71 H	2'961'451
91	Steuern	78'034'510.18 H	82'773'000 H	85'189'349.91 H	2'416'350
910	Steuern	78'034'510.18 H	82'773'000 H	85'189'349.91 H	2'416'350
9100	Allgemeine Steuern	60'340'845.34 H	64'825'000 H	67'272'699.36 H	2'447'699
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	60'340'845.34 H	64'825'000 H	67'272'699.36 H	2'447'699
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000.00 S		60'000.00 S	60'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	404'967.71 S	350'000 S	386'545.52 S	36'546
3409	Übrige Passivzinsen	194'684.77 S	240'000 S	162'395.79 S	-77'604
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	60'786'296.73 H	65'065'000 H	67'555'488.38 H	2'490'488
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	254'201.09 H	350'000 H	326'152.29 H	-23'848
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	12'310'532.40 H	11'808'000 H	13'177'453.05 H	1'369'453
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	12'310'532.40 H	11'808'000 H	13'177'453.05 H	1'369'453
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	123'707.30 S	30'000 S	29'046.40 S	-954
3409	Übrige Passivzinsen	7'091.90 S	6'000 S	8'230.25 S	2'230
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	222.15 S	6'000 S	2'334.80 S	-3'665
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'896'684.60 H	2'090'000 H	2'031'668.95 H	-58'331
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen		7'750'000 H	9'353'994.45 H	1'603'994
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'986'007.60 H			
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'545'522.05 H	2'000'000 H	1'821'438.95 H	-178'561
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	13'339.50 H	10'000 H	9'962.15 H	-38
9102	Sondersteuern	5'383'132.44 H	6'140'000 H	4'739'197.50 H	-1'400'803
91021	Sondersteuern	5'383'132.44 H	6'140'000 H	4'739'197.50 H	-1'400'803
4021	Grundsteuern	2'923'003.29 H	3'080'000 H	3'038'443.70 H	-41'556
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'399'011.65 H	3'000'000 H	1'640'801.30 H	-1'359'199
4033	Hundesteuern	61'117.50 H	60'000 H	59'952.50 H	-48

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
95	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'080'000 H	4'932'365.45 H	852'365
950	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'080'000 H	4'932'365.45 H	852'365
9500	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'080'000 H	4'932'365.45 H	852'365
95001	Anteile u. Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'000 H	10'365.45 H	365
95002	Abgaben Technische Betriebe Wil	4'418'000.00 H	4'070'000 H	4'922'000.00 H	852'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'418'000.00 H	4'070'000 H	4'922'000.00 H	852'000
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	855'049.01 H	1'594'300 S	2'070'997.20 S	476'697
961	Zinsen	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'153'031.35 S	310'731
9610	Zinsen	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'153'031.35 S	310'731
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'153'031.35 S	310'731
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	19'430.27 S	2'000 S	5'104.85 S	3'105
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	213'227.80 S	180'000 S	189'662.03 S	9'662
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'421'756.75 S	1'820'000 S	2'093'842.80 S	273'843
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	258'700 S	88'252.40 S	-170'448
4400	Zinsen flüssige Mittel	12'403.27 H	10'000 H	25'587.48 H	15'587
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	1'599.00 H		673.75 H	674
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	202'727.30 H	368'000 H	157'154.50 H	-210'846
4420	Dividenden	40'445.00 H	40'400 H	40'415.00 H	15
962	Emissionskosten	37'005.55 H	2'000 S	16'150.00 S	14'150
9620	Emissionskosten	37'005.55 H	2'000 S	16'150.00 S	14'150
96201	Emissionskosten	37'005.55 H	2'000 S	16'150.00 S	14'150
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	2'000 S	16'150.00 S	14'150
4390	Übriger Ertrag	39'000.00 H			

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
969	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	250'000 H	98'184.15 H	-151'816
9690	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	250'000 H	98'184.15 H	-151'816
96901	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	250'000 H	98'184.15 H	-151'816
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen			4'052.85 S	4'053
3499	Übriger Finanzaufwand	177'564.39 S		9'660.80 S	9'661
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen	20'000.00 H			
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	2'606'063.00 H	250'000 H	91'437.70 H	-158'562
4499	Übriger Finanzertrag			20'460.10 H	20'460
97	Rückverteilung	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
4699	Rückverteilung	10'487.15 H	30'000 H	31'534.85 H	1'535
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'078'061.52 S	6'931'700 S	6'763'802.30 S	-167'898
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'078'061.52 S	6'931'700 S	6'763'802.30 S	-167'898
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'499'231.87 S	7'000'000 S	7'000'000.00 S	
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'499'231.87 S	7'000'000 S	7'000'000.00 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'876'916.40 S	7'000'000 S	5'237'600.00 S	-1'762'400
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S		617'000.00 S	617'000
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S		467'900.00 S	467'900
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S		677'500.00 S	677'500
9902	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S	141'700 S		-141'700
99021	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S	141'700 S		-141'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		141'700 S		-141'700
3800	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S			

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
9903	Auflösung Rückstellungen	425'605.90 H	210'000 H	236'197.70 H	26'198
99031	Auflösung Rückstellungen	425'605.90 H	210'000 H	236'197.70 H	26'198
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	425'605.90 H	210'000 H	236'197.70 H	26'198

2.2 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

[illegible]

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	45'616'740.43 S	45'653'000 S	44'907'705.51 S	-745'294
T	STADT WIL	45'616'740.43 S	45'653'000 S	44'907'705.51 S	-745'294
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	192'327.50 S	198'000 S	198'797.95 S	798
01	Legislative u. Exekutive	192'327.50 S	198'000 S	198'797.95 S	798
012	Exekutive	192'327.50 S	198'000 S	198'797.95 S	798
0121	Schulrat, Kommissionen	192'327.50 S	198'000 S	198'797.95 S	798
01211	Schulrat	169'606.40 S	169'900 S	170'665.35 S	765
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	142'039.90 S	144'100 S	144'954.50 S	855
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'121.15 S	7'600 S	8'100.60 S	501
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'638.05 S	9'100 S	9'623.30 S	523
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138.00 S	100 S	135.55 S	36
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'184.40 S	2'000 S	2'115.15 S	115
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	481.50 S	500 S	513.35 S	13
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'199.25 S	7'000 S	2'264.60 S	-4'735
3099	Übriger Personalaufwand	4'726.10 S	4'000 S	5'147.65 S	1'148
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	327.05 S	500 S	508.75 S	9
3170	Reisekosten und Spesen	1'551.00 S	1'000 S	1'601.90 S	602
4270	Bussen	6'800.00 H	6'000 H	4'300.00 H	-1'700
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	22'721.10 S	28'100 S	28'132.60 S	33
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'697.70 S	27'000 S	27'073.00 S	73
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	758.25 S	800 S	789.85 S	-10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.15 S		13.50 S	14
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	204.00 S	200 S	206.25 S	6
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.00 S	100 S	50.00 S	-50

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
2	BILDUNG	43'758'937.78 S	44'690'000 S	44'023'726.41 S	-666'274
21	Obligatorische Schule	43'726'937.78 S	44'658'000 S	43'992'726.41 S	-665'274
211	Eingangsstufe	2'999'040.25 S	3'101'600 S	3'169'193.65 S	67'594
2110	Kindergarten	2'999'040.25 S	3'101'600 S	3'169'193.65 S	67'594
21101	Kindergarten	2'999'040.25 S	3'101'600 S	3'169'193.65 S	67'594
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'360'854.00 S	2'477'500 S	2'528'838.90 S	51'339
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'328.30 S	155'200 S	159'539.50 S	4'340
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'920.00 S	190'300 S	200'057.45 S	9'757
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'609.30 S	12'200 S	12'119.00 S	-81
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	40'717.65 S	41'900 S	41'730.05 S	-170
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.05 S	9'900 S	10'180.00 S	280
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'292.40 S	9'700 S	4'467.15 S	-5'233
3104	Lehrmittel	66'181.10 S	61'000 S	56'157.45 S	-4'843
3110	Anschaffung Mobiliar	33'021.00 S	14'900 S	13'938.95 S	-961
3150	Unterhalt Mobiliar	2'843.80 S	1'000 S	2'096.55 S	1'097
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'672.65 S	128'000 S	140'068.65 S	12'069
212	Primarstufe	10'295'525.87 S	10'519'200 S	10'201'460.17 S	-317'740
2120	Primarstufe	10'295'525.87 S	10'519'200 S	10'201'460.17 S	-317'740
21201	Primarstufe	10'295'525.87 S	10'519'200 S	10'201'460.17 S	-317'740
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'196'137.75 S	8'339'600 S	8'145'490.85 S	-194'109
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526'379.45 S	527'100 S	518'666.60 S	-8'433
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	677'180.25 S	696'700 S	692'219.50 S	-4'481
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'239.70 S	40'900 S	39'052.80 S	-1'847
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	141'640.45 S	141'800 S	135'398.40 S	-6'402
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'371.55 S	33'400 S	33'034.55 S	-365
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'712.60 S	2'700 S	2'712.60 S	13
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	87'881.62 S	94'300 S	61'172.00 S	-33'128
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'773.75 S	29'600 S	27'470.45 S	-2'130
3104	Lehrmittel	313'170.82 S	357'700 S	305'561.87 S	-52'138
3110	Anschaffung Mobiliar	197'878.88 S	183'900 S	172'408.50 S	-11'492
3150	Unterhalt Mobiliar	18'890.15 S	26'800 S	19'221.15 S	-7'579
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'686.10 S	159'900 S	144'430.70 S	-15'469
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200 S	13'200.00 S	
4250	Verkäufe	11'975.05 H	8'300 H	9'067.95 H	768

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4990	Übrige interne Verrechnungen	103'642.15 H	120'100 H	99'511.85 H	-20'588
213	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'278'700 S	8'061'070.94 S	-217'629
2130	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'278'700 S	8'061'070.94 S	-217'629
21301	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'278'700 S	8'061'070.94 S	-217'629
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'356'033.50 S	6'653'700 S	6'481'908.65 S	-171'791
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	403'637.15 S	418'100 S	412'002.75 S	-6'097
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	628'569.00 S	632'100 S	636'327.45 S	4'227
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'206.05 S	33'200 S	32'188.50 S	-1'012
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	108'637.75 S	112'900 S	107'794.75 S	-5'105
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'547.10 S	26'700 S	26'428.05 S	-272
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'136.00 S	2'100 S	2'136.00 S	36
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'511.90 S	39'000 S	44'539.95 S	5'540
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16'031.17 S	25'500 S	21'923.24 S	-3'577
3104	Lehrmittel	334'583.98 S	388'500 S	349'505.60 S	-38'994
3110	Anschaffung Mobiliar	60'656.65 S	64'600 S	57'050.60 S	-7'549
3150	Unterhalt Mobiliar	19'256.15 S	24'700 S	24'472.80 S	-227
4250	Verkäufe	36'208.00 H	39'000 H	39'335.00 H	335
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'558.40 H	27'900 H	26'986.45 H	-914
4990	Übrige interne Verrechnungen	65'224.80 H	75'500 H	68'885.95 H	-6'614
214	Musikschule	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'200'641.38 S	-35'259
2140	Musikschule	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'200'641.38 S	-35'259
21401	Musikschule	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'200'641.38 S	-35'259
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'670'025.95 S	1'705'800 S	1'673'922.05 S	-31'878
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'136.35 S	106'600 S	103'746.60 S	-2'853
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'070.90 S	125'100 S	119'335.45 S	-5'765
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'785.85 S	8'200 S	7'719.50 S	-481
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'763.80 S	28'800 S	27'080.70 S	-1'719
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'833.95 S	6'800 S	6'820.45 S	20
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'149.80 S	6'000 S	3'750.20 S	-2'250
3104	Lehrmittel	7'501.31 S	10'000 S	9'387.88 S	-612
3110	Anschaffung Mobiliar	13'655.30 S	12'700 S	13'666.30 S	966
3150	Unterhalt Mobiliar	7'847.35 S	8'000 S	4'706.00 S	-3'294
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien		4'000 S	3'660.00 S	-340
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'515.15 S	30'500 S	13'760.35 S	-16'740
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'435.00 S	7'200 S	10'481.00 S	3'281

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'962.70 S	182'700 S	181'441.45 S	-1'259
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'983.95 S	1'600 S	2'497.15 S	897
4231	Kursgelder	634'470.70 H	632'800 H	629'332.05 H	-3'468
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	20'237.00 H	17'400 H	10'550.00 H	-6'850
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	66'225.85 H	70'000 H	56'952.30 H	-13'048
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	269'358.75 H	287'900 H	284'499.35 H	-3'401
217	Schulliegenschaften	5'362'810.25 S	4'956'300 S	5'010'013.32 S	53'713
2170	Schulliegenschaften	5'362'810.25 S	4'956'300 S	5'010'013.32 S	53'713
21701	Schulraumnutzung	5'362'810.25 S	4'956'300 S	5'010'013.32 S	53'713
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'802'760.25 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	30'100.00 S			
3049	Übrige Zulagen	2'720.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'289.30 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'530.25 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'380.50 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	29'943.65 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'951.90 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	616.20 S			
3099	Übriger Personalaufwand	11'407.20 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	718.50 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	898.10 S			
3170	Reisekosten und Spesen	1'482.10 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	599'538.15 S			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'730'323.40 S	4'956'300 S	5'105'912.17 S	149'612
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	106'849.25 H		95'898.85 H	95'899
218	Tagesbetreuung	774'637.15 S	750'300 S	807'156.15 S	56'856
2180	Tagesbetreuung	774'637.15 S	750'300 S	807'156.15 S	56'856
21801	Tagesstrukturen	774'637.15 S	750'300 S	807'156.15 S	56'856
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'347.50 S	574'600 S	563'138.45 S	-11'462
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'100.00 S	18'000 S	20'800.00 S	2'800
3049	Übrige Zulagen	952.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'801.60 S	36'300 S	38'825.95 S	2'526
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'946.10 S	32'100 S	33'284.50 S	1'185
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'679.60 S	2'700 S	2'487.30 S	-213
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'223.45 S	9'800 S	9'693.35 S	-107

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'284.50 S	2'300 S	2'234.60 S	-65
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'450.00 S	13'700 S	9'296.00 S	-4'404
3099	Übriger Personalaufwand	6'491.85 S	4'500 S	5'271.80 S	772
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'277.20 S	11'000 S	9'116.55 S	-1'883
3105	Lebensmittel	24'057.25 S	28'500 S	23'482.90 S	-5'017
3110	Anschaffung Mobiliar	2'572.70 S	6'800 S	3'157.30 S	-3'643
3130	Dienstleistungen Dritter	239'116.35 S	242'800 S	294'433.95 S	51'634
3150	Unterhalt Mobiliar	358.30 S	500 S	137.00 S	-363
3170	Reisekosten und Spesen		2'200 S	330.00 S	-1'870
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	892.70 S	2'400 S	538.00 S	-1'862
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'012.15 S	65'800 S	64'808.70 S	-991
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'225.00 S	6'600 S	10'222.45 S	3'622
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	287'151.10 H	310'300 H	284'102.65 H	-26'197
219	Obligatorische Schule, übrige	15'204'734.00 S	15'816'000 S	15'543'190.80 S	-272'809
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	3'052'362.50 S	3'140'600 S	3'015'981.30 S	-124'619
21901	Schulleitung	1'708'231.95 S	1'777'800 S	1'761'096.15 S	-16'704
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'499'427.45 S	1'555'800 S		-1'555'800
3012	Löhne Schulleitung			1'550'691.20 S	1'550'691
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'587.25 S	98'300 S	95'906.90 S	-2'393
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'784.50 S	158'200 S	159'829.30 S	1'629
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'593.70 S	8'400 S	7'856.45 S	-544
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	25'733.05 S	26'800 S	25'918.40 S	-882
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'054.65 S	6'300 S	6'283.65 S	-16
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'578.80 S	30'000 S	20'666.70 S	-9'333
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	411.70 S	2'000 S	254.05 S	-1'746
3170	Reisekosten und Spesen	600.00 S		653.20 S	653
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'187.65 S	61'700 S	61'670.15 S	-30
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'726.80 H	169'700 H	168'633.85 H	-1'066
21902	Schulverwaltung	1'344'130.55 S	1'362'800 S	1'254'885.15 S	-107'915
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'159'749.90 S	1'189'900 S	1'090'451.85 S	-99'448
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'600.00 S	12'000 S	12'700.00 S	700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'646.80 S	74'600 S	68'739.85 S	-5'860
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'282.75 S	113'300 S	101'632.45 S	-11'668
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'862.00 S	6'000 S	5'408.10 S	-592
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	19'906.15 S	20'200 S	18'046.75 S	-2'153
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'708.60 S	4'800 S	4'375.35 S	-425
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'301.05 S			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3099	Übriger Personalaufwand	12'440.20 S	15'000 S	14'540.85 S	-459
3100	Büromaterial	27'823.80 S	23'000 S	26'512.00 S	3'512
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'007.30 S	2'500 S	1'667.70 S	-832
3110	Anschaffung Mobiliar	3'016.25 S	1'000 S	282.35 S	-718
3130	Dienstleistungen Dritter	874.40 S	2'000 S	832.10 S	-1'168
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	36'714.50 S	38'000 S	30'411.15 S	-7'589
3150	Unterhalt Mobiliar	251.40 S	1'000 S	352.20 S	-648
3170	Reisekosten und Spesen	3'118.90 S	3'500 S	2'544.15 S	-956
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'831.00 S	6'900 S	6'837.00 S	-63
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'830.05 S	11'600 S	1'828.00 S	-9'772
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'954.25 S	77'700 S	81'987.15 S	4'287
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'790.00 H		6'589.95 H	6'590
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'998.75 H	240'200 H	207'673.90 H	-32'526
2191	Informatik Schule	405'024.04 S	433'700 S	393'671.24 S	-40'029
21911	Informatik Schule	405'024.04 S	433'700 S	393'671.24 S	-40'029
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	405'024.04 S	433'700 S	393'671.24 S	-40'029
2192	Volksschule Sonstiges	5'993'877.48 S	6'211'800 S	6'319'303.68 S	107'504
21921	Schulpsychologischer Dienst	302'588.50 S	290'000 S	287'139.10 S	-2'861
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	302'588.50 S	290'000 S	287'139.10 S	-2'861
21922	Schulsozialarbeit	421'405.83 S	420'900 S	427'716.28 S	6'816
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'653.30 S	319'700 S	338'285.30 S	18'585
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600.00 S	8'400 S	9'100.00 S	700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'117.60 S	20'200 S	22'221.50 S	2'022
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'611.20 S	28'200 S	27'322.20 S	-878
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'723.50 S	1'600 S	1'689.65 S	90
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'950.80 S	5'500 S	5'803.60 S	304
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.50 S	1'200 S	1'407.20 S	207
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'056.07 S	24'600 S	15'208.50 S	-9'392
3099	Übriger Personalaufwand	863.40 S	2'300 S	939.90 S	-1'360
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'906.35 S	6'000 S	3'555.69 S	-2'444
3110	Anschaffung Mobiliar	4'585.51 S	1'700 S	573.74 S	-1'126
3150	Unterhalt Mobiliar	76.00 S			
3170	Reisekosten und Spesen	1'861.60 S	1'500 S	1'609.00 S	109

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	57'811.90 S	93'200 S	72'495.15 S	-20'705
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'164.95 S	40'000 S	37'815.60 S	-2'184
3130	Dienstleistungen Dritter	41'646.95 S	53'200 S	34'679.55 S	-18'520
21924	Schulanlässe, Freizeitangebote	557'728.65 S	768'700 S	635'251.35 S	-133'449
3130	Dienstleistungen Dritter	28'106.15 S	75'100 S	27'774.10 S	-47'326
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'980.00 S	82'800 S	58'033.75 S	-24'766
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	670'347.00 S	785'400 S	697'290.50 S	-88'110
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'552.00 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	146'256.50 H	174'600 H	147'847.00 H	-26'753
21925	Aufgabenhilfe	8'920.45 S	9'000 S	2'363.95 S	-6'636
3020	Löhne der Lehrkräfte	19'462.95 S	18'900 S	17'072.45 S	-1'828
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	512.35 S	1'200 S	423.60 S	-776
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.85 S	100 S	7.60 S	-92
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	137.80 S	300 S	110.65 S	-189
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.40 S	100 S	27.90 S	-72
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'233.90 H	11'600 H	15'278.25 H	3'678
21926	Schulgelder	4'148'033.40 S	4'175'100 S	4'489'963.70 S	314'864
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'189'645.00 S	2'232'000 S	2'520'260.00 S	288'260
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'575'258.50 S	2'549'100 S	2'549'917.05 S	817
3637	Beiträge an private Haushalte	15'430.00 S	22'500 S	20'520.00 S	-1'980
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	632'300.10 H	628'500 H	600'733.35 H	-27'767
21927	Schülertransporte	133'758.55 S	83'200 S	48'201.90 S	-34'998
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111.00 S	2'100 S	1'159.35 S	-941
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'000.30 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	69'424.95 S	79'000 S	44'181.60 S	-34'818
3134	Sachversicherungsprämien	222.30 S			
3137	Steuern und Abgaben			910.00 S	910
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		300 S	171.95 S	-128
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800 S	1'779.00 S	-21
21928	Präventionsmassnahmen	32'179.40 S	45'400 S	26'374.05 S	-19'026
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'400 S		-4'400
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	37'509.40 S	41'000 S	26'374.05 S	-14'626
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'330.00 H			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	331'450.80 S	326'300 S	329'798.20 S	3'498
3091	Personalwerbung	8'990.00 S	14'000 S	5'383.30 S	-8'617
3099	Übriger Personalaufwand	100'147.20 S	87'000 S	110'279.60 S	23'280
3102	Drucksachen, Publikationen	28'042.20 S	21'000 S	21'686.40 S	686
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'760.00 S	7'800 S	8'920.00 S	1'120
3110	Anschaffung Mobiliar	4'406.50 S	10'000 S	8'127.05 S	-1'873
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'178.85 S	60'900 S	55'521.45 S	-5'379
3130	Dienstleistungen Dritter	75'413.10 S	64'200 S	62'817.75 S	-1'382
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	14'960.35 S	15'800 S	14'239.80 S	-1'560
3134	Sachversicherungsprämien	1'843.00 H			
3150	Unterhalt Mobiliar	9'396.65 S	10'600 S	10'359.70 S	-240
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'923.85 S	15'000 S	7'656.80 S	-7'343
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'185.30 S	8'000 S	9'737.00 S	1'737
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'889.80 S	12'000 S	15'069.35 S	3'069
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'753'469.98 S	6'029'900 S	5'814'234.58 S	-215'665
21931	Kindergarten	286'611.65 S	364'700 S	374'013.35 S	9'313
3020	Löhne der Lehrkräfte	259'832.45 S	327'400 S	335'828.05 S	8'428
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'476.65 S	20'700 S	21'214.55 S	515
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'453.20 S	28'000 S	30'413.65 S	2'414
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'244.50 S	1'600 S	1'615.35 S	15
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'433.30 S	5'600 S	5'540.95 S	-59
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'091.75 S	1'300 S	1'400.05 S	100
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	19'920.20 H	19'900 H	21'999.25 H	2'099
21932	Primarstufe	3'571'570.20 S	3'659'600 S	3'562'470.80 S	-97'129
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'963'900.35 S	3'027'900 S	2'969'788.15 S	-58'112
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'370.45 S	191'700 S	188'599.00 S	-3'101
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'728.20 S	308'400 S	292'814.35 S	-15'586
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'170.05 S	14'600 S	13'986.10 S	-614
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50'619.65 S	51'700 S	49'331.95 S	-2'368
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'009.70 S	12'300 S	12'068.00 S	-232
3990	Übrige interne Verrechnungen	103'642.15 S	120'100 S	99'511.85 S	-20'588
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	63'870.35 H	67'100 H	63'628.60 H	-3'471
21933	Oberstufe	1'083'494.95 S	1'146'600 S	1'035'425.00 S	-111'175
3020	Löhne der Lehrkräfte	862'702.70 S	908'200 S	821'795.85 S	-86'404
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'626.75 S	57'000 S	51'163.15 S	-5'837
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'560.25 S	97'200 S	87'017.95 S	-10'182
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'430.55 S	4'600 S	4'075.35 S	-525

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	14'811.00 S	15'500 S	13'457.20 S	-2'043
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'484.00 S	3'600 S	3'261.25 S	-339
3990	Übrige interne Verrechnungen	65'224.80 S	75'500 S	68'885.95 S	-6'614
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	14'345.10 H	15'000 H	14'231.70 H	-768
21934	Übrige Fördermassnahmen	811'793.18 S	859'000 S	842'325.43 S	-16'675
3020	Löhne der Lehrkräfte	509'061.80 S	546'100 S	551'969.50 S	5'870
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'181.70 S	34'800 S	34'980.15 S	180
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'538.60 S	47'800 S	49'304.95 S	1'505
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'506.40 S	2'700 S	2'657.70 S	-42
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'659.60 S	9'400 S	9'134.90 S	-265
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'037.35 S	2'100 S	2'236.90 S	137
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'088.50 S	10'700 S	5'413.78 S	-5'286
3104	Lehrmittel	10'229.73 S	11'300 S	10'620.50 S	-680
3110	Anschaffung Mobiliar	1'553.55 S	5'200 S	4'344.45 S	-856
3130	Dienstleistungen Dritter	18'348.35 S	22'600 S	13'328.45 S	-9'272
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'587.60 S	166'300 S	158'334.15 S	-7'966
29	Übriges Bildungswesen	32'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
299	Bildung, übrige	32'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
2990	Bildung, übrige	32'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
29901	Beitrag an Volkshochschule, Kantiverein	31'000.00 S	31'000 S	31'000.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000 S	31'000.00 S	
29902	Eltern- u. Erwachsenenbildung	1'000.00 S	1'000 S		-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00 S	1'000 S		-1'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'411'399.50 S	502'800 S	413'606.80 S	-89'193
34	Sport u. Freizeit	1'411'399.50 S	502'800 S	413'606.80 S	-89'193
341	Sport	1'411'399.50 S	502'800 S	413'606.80 S	-89'193
3410	Sport	1'411'399.50 S	362'800 S	293'860.70 S	-68'939
34101	Sportförderung	536'843.20 S	362'800 S	293'860.70 S	-68'939
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'071.00 S	9'000 S	3'940.95 S	-5'059
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	404.70 S	600 S	249.05 S	-351

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.40 S	100 S	5.65 S	-94
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	108.85 S	100 S	65.05 S	-35
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.45 S	100 S	2.55 S	-97
3099	Übriger Personalaufwand	268.60 S		425.60 S	426
3102	Drucksachen, Publikationen	10'174.70 S	3'000 S	1'295.70 S	-1'704
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00 S	1'000 S	89.00 S	-911
3130	Dienstleistungen Dritter	16'010.25 S	21'000 S	14'558.95 S	-6'441
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	864.00 S	2'000 S		-2'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	371'067.45 S	196'700 S	175'272.85 S	-21'427
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'254.10 S	127'600 S	95'373.90 S	-32'226
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'341.70 S	1'600 S	2'581.45 S	981
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'450.00 H			
34107	Fussball Bergholz	585'088.99 S			
3100	Büromaterial	253.40 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'074.20 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	4'806.55 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'910.10 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	79'735.35 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	968.35 S			
3134	Sachversicherungsprämien	1'163.20 S			
3137	Steuern und Abgaben	2'544.00 S			
3140	Unterhalt an Grundstücken	94'034.10 S			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'363.00 S			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'198.25 S			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00 S			
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'287.95 S			
3170	Reisekosten und Spesen	88.80 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	248'209.04 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'302.70 S			
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'350.00 H			
34108	Badi Weierwise	229'167.30 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'727.70 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	732.55 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	7'411.05 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'915.35 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	472.90 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	44'696.55 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	35'383.55 S			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'278.45 S			
3134	Sachversicherungsprämien	376.95 S			
3137	Steuern und Abgaben	152.00 S			
3140	Unterhalt an Grundstücken	10'249.95 S			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'178.15 S			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'121.05 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	692.00 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'409.60 S			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'182.50 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'020.15 S			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	142'281.15 H			
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	3'552.00 H			
34109	Personal Sportanlagen	60'300.01 S			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'836.80 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'100.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'688.85 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'390.50 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'433.20 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'517.20 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'970.75 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'910.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	1'611.70 S			
3170	Reisekosten und Spesen	3'981.10 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	96'926.70 H			
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	452'213.39 H			
3419	Spezielle Sportveranstaltungen		140'000 S	119'746.10 S	-20'254
34191	Kantonales Schützenfest 2014		140'000 S	119'746.10 S	-20'254
3130	Dienstleistungen Dritter		7'000 S	1'648.85 S	-5'351
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000 S	2'300.00 S	1'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		132'000 S	115'797.25 S	-16'203

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	GESUNDHEIT	254'075.65 S	262'200 S	271'574.35 S	9'374
43	Gesundheitsprävention	254'075.65 S	262'200 S	271'574.35 S	9'374
433	Schulgesundheitsdienst	254'075.65 S	262'200 S	271'574.35 S	9'374
4330	Schulgesundheitsdienst	254'075.65 S	262'200 S	271'574.35 S	9'374
43301	Schularztdienst	70'256.85 S	91'000 S	77'142.00 S	-13'858
3106	Medizinisches Material	3'170.30 S	8'000 S	7'061.35 S	-939
3130	Dienstleistungen Dritter	67'086.55 S	83'000 S	70'080.65 S	-12'919
43302	Schulzahnpflege	183'818.80 S	171'200 S	194'432.35 S	23'232
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'169.60 S	72'000 S	66'659.20 S	-5'341
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'863.60 S	5'300 S	3'763.10 S	-1'537
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'358.70 S	1'400 S	982.90 S	-417
3106	Medizinisches Material	8'796.45 S	9'000 S	6'382.90 S	-2'617
3130	Dienstleistungen Dritter	354'195.95 S	371'200 S	408'629.85 S	37'430
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	8'932.40 S	12'300 S	8'358.15 S	-3'942
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	262'736.85 H	297'000 H	299'264.45 H	2'264
4250	Verkäufe	1'761.05 H	3'000 H	1'079.30 H	-1'921

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

[illegible]

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'924'963.99 S	-1'138'836
T	STADT WIL	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'924'963.99 S	-1'138'836
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'315'303.46 S	3'432'600 S	3'460'867.64 S	28'268
02	Allgemeine Dienste	3'315'303.46 S	3'432'600 S	3'460'867.64 S	28'268
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'428'744.26 S	2'511'300 S	2'466'600.54 S	-44'699
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'428'744.26 S	2'511'300 S	2'466'600.54 S	-44'699
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	615'313.42 S	662'400 S	613'371.94 S	-49'028
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'437.90 S	412'600 S	380'385.45 S	-32'215
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600.00 S	9'600 S	9'600.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'976.90 S	26'100 S	24'168.45 S	-1'932
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'308.40 S	41'400 S	40'568.40 S	-832
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'313.95 S	5'800 S	5'263.65 S	-536
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'574.50 S	7'100 S	6'366.85 S	-733
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'478.00 S	1'700 S	1'492.85 S	-207
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'932.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	15'660.22 S	18'000 S	21'948.64 S	3'949
3100	Büromaterial	14'905.80 S	10'000 S	10'785.70 S	786
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	640.20 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	243.95 S	8'000 S	1'711.55 S	-6'288
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'130.20 S	1'000 S	915.00 S	-85
3110	Anschaffung Mobiliar	4'471.45 S	10'000 S	9'434.00 S	-566
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'388.20 S	1'000 S	79.90 S	-920
3130	Dienstleistungen Dritter	40'512.30 S	21'000 S	22'502.50 S	1'503
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	35'992.40 S	50'000 S	37'823.40 S	-12'177
3150	Unterhalt Mobiliar			518.40 S	518
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	223.70 S	3'000 S	540.40 S	-2'460
3170	Reisekosten und Spesen	815.30 S	2'000 S	488.40 S	-1'512
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000 S		-1'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'204.30 S	3'200 S	2'448.30 S	-752
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'997.05 S	30'400 S	42'484.20 S	12'084
4210	Gebühren für Amtshandlungen	200.00 H		1'696.00 H	1'696
4250	Verkäufe	1'709.40 H	500 H	2'454.10 H	1'954
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	583.90 H		4.00 H	4
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00 H		2'000.00 H	2'000

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
02212	Stadtplanung	200'232.15 S	194'800 S	194'300.45 S	-500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'353.45 S	145'300 S	145'276.20 S	-24
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	3'600.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'612.05 S	9'100 S	9'087.60 S	-12
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'265.40 S	21'800 S	21'388.80 S	-411
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'155.10 S	2'200 S	1'975.20 S	-225
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'124.45 S	2'500 S	2'404.30 S	-96
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.85 S	600 S	582.85 S	-17
3099	Übriger Personalaufwand	359.00 S	800 S	255.00 S	-545
3100	Büromaterial	548.10 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	285.00 S	1'000 S		-1'000
3130	Dienstleistungen Dritter	1'998.60 S		2'528.35 S	2'528
3170	Reisekosten und Spesen	740.00 S		132.40 S	132
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	82.90 S		1'466.90 S	1'467
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'517.25 S	7'900 S	5'602.85 S	-2'297
02213	Bewilligungen	172'256.28 S	149'500 S	169'553.95 S	20'054
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'948.10 S	499'300 S	511'724.15 S	12'424
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'920.55 S	31'600 S	32'070.30 S	470
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'087.20 S	53'400 S	52'837.20 S	-563
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'652.35 S	8'900 S	6'432.35 S	-2'468
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'214.55 S	8'500 S	8'376.65 S	-123
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'980.90 S	2'000 S	2'009.25 S	9
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	2'369.10 S	4'000 S	1'474.90 S	-2'525
3100	Büromaterial	120.98 S		844.30 S	844
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	723.90 S	1'000 S	563.40 S	-437
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	98.90 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	591.10 S	5'000 S	634.70 S	-4'365
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	16'857.35 S		9'769.95 S	9'770
3170	Reisekosten und Spesen	5'665.30 S	5'800 S	5'981.70 S	182
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'439.55 S	1'500 S	2'448.30 S	948
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'323.75 S	45'100 S	42'471.30 S	-2'629
4210	Gebühren für Amtshandlungen	397'682.00 H	420'000 H	392'458.00 H	-27'542
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'678.65 H	10'000 H	4'966.00 H	-5'034
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	46'956.65 H	40'000 H	49'660.50 H	9'661
4270	Bussen		2'000 H	2'400.00 H	400
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000.00 H	47'000 H	61'000.00 H	14'000

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	696'570.55 S	712'700 S	678'171.35 S	-34'529
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'736.70 S	427'900 S	456'444.90 S	28'545
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	4'000.00 S	400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'433.70 S	26'900 S	28'723.55 S	1'824
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'938.60 S	53'900 S	52'903.80 S	-996
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'040.45 S	10'200 S	5'813.05 S	-4'387
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'492.35 S	7'300 S	7'531.75 S	232
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'798.50 S	1'700 S	1'798.70 S	99
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.50 S			
3099	Übriger Personalaufwand	3'155.50 S	3'200 S	3'728.20 S	528
3100	Büromaterial	259.40 S		1'060.80 S	1'061
3102	Drucksachen, Publikationen			331.70 S	332
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000 S	692.00 S	-1'308
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216.00 S	4'000 S	16'655.30 S	12'655
3130	Dienstleistungen Dritter	2'340.00 S		2'465.00 S	2'465
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	78'314.15 S	75'000 S	55'878.60 S	-19'121
3170	Reisekosten und Spesen	5'838.50 S	7'200 S	6'188.70 S	-1'011
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'928.00 S	1'500 S	2'448.30 S	948
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'178.20 S	88'300 S	75'307.00 S	-12'993
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			43'800.00 H	43'800
02215	Tiefbau, Verkehr	586'741.28 S	615'800 S	649'025.55 S	33'226
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'775.35 S	641'700 S	647'889.65 S	6'190
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'700.00 S	2'400 S	2'200.00 S	-200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'883.65 S	40'300 S	40'821.65 S	522
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'329.05 S	70'900 S	72'811.20 S	1'911
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'481.75 S	12'900 S	9'249.40 S	-3'651
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'370.40 S	10'900 S	10'692.20 S	-208
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'363.25 S	2'600 S	2'591.30 S	-9
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'323.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	4'109.82 S	4'800 S	2'866.65 S	-1'933
3100	Büromaterial	363.94 S		307.05 S	307
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'289.50 S	500 S	538.00 S	38
3170	Reisekosten und Spesen	4'460.10 S	6'300 S	6'672.30 S	372
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'316.17 S	1'500 S	2'448.30 S	948
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'975.30 S	64'500 S	66'937.85 S	2'438
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	95'000.00 H	100'000 H	92'000.00 H	-8'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	131'000.00 H	143'500 H	125'000.00 H	-18'500

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
02216	Betriebe, Entsorgung	157'630.58 S	176'100 S	162'177.30 S	-13'923
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'831.80 S	162'800 S	162'873.40 S	73
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00 S	1'200 S	2'500.00 S	1'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'712.35 S	10'100 S	10'068.85 S	-31
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'685.80 S	22'900 S	22'440.60 S	-459
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'188.60 S	3'500 S	2'915.40 S	-585
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'158.20 S	2'800 S	2'687.35 S	-113
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	599.10 S	700 S	651.60 S	-48
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	384.00 S	800 S	338.75 S	-461
3100	Büromaterial	50.95 S		9.65 S	10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	425.00 S	500 S		-500
3110	Anschaffung Mobiliar	5.28 S			
3170	Reisekosten und Spesen	1'844.00 S	1'000 S	1'120.70 S	121
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	165.50 S	4'800 S	445.50 S	-4'355
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'120.00 H		1'920.00 H	1'920
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00 H	35'000 H	41'954.50 H	6'955
029	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	921'300 S	994'267.10 S	72'967
0290	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	921'300 S	994'267.10 S	72'967
02901	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	921'300 S	994'267.10 S	72'967
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'400.20 S	186'900 S	206'259.55 S	19'360
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'900.00 S	3'600 S	4'800.00 S	1'200
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'248.90 S	12'400 S	12'533.50 S	134
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'074.40 S	12'900 S	13'017.15 S	117
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	818.85 S	1'100 S	843.85 S	-256
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'731.45 S	3'300 S	3'273.35 S	-27
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	697.40 S	600 S	735.30 S	135
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'356.60 S			
3099	Übriger Personalaufwand	1'261.82 S	3'600 S	1'553.40 S	-2'047
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'763.25 S	42'000 S	29'351.25 S	-12'649
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36.50 S	2'000 S	200.00 S	-1'800
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'371.80 S	18'000 S	16'786.95 S	-1'213
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	99'289.00 S	86'300 S	78'865.30 S	-7'435
3130	Dienstleistungen Dritter	8'893.65 S	82'500 S	28'007.95 S	-54'492
3134	Sachversicherungsprämien	7'111.15 S	5'500 S	5'484.50 S	-16
3137	Steuern und Abgaben	2'970.00 S	3'000 S	3'169.40 S	169
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'931.55 S	154'700 S	292'220.05 S	137'520

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'821.45 S	8'000 S	1'181.95 S	-6'818
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'631.65 S	8'800 S	5'011.65 S	-3'788
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	259'184.08 S	266'000 S	268'301.95 S	2'302
3170	Reisekosten und Spesen		600 S	439.10 S	-161
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'072.20 S	6'000 S	5'235.00 S	-765
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'937.25 S	36'500 S	28'780.90 S	-7'719
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	426.00 S	3'000 S	1'694.00 S	-1'306
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'428.20 S	5'100 S	15'681.05 S	10'581
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'100.00 H	13'100 H	11'160.00 H	-1'940
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	58.15 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	18'000.00 H	18'000 H	18'000.00 H	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	58'687.15 S	21'900 H	18'855.60 H	-3'044
16	Verteidigung	58'687.15 S	21'900 H	18'855.60 H	-3'044
161	Militärische Verteidigung	58'687.15 S	21'900 H	18'855.60 H	-3'044
1612	Schiessanlagen	58'687.15 S	21'900 H	18'855.60 H	-3'044
16121	Schiessanlage Tharau	58'687.15 S	21'900 H	18'855.60 H	-3'044
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'619.20 S	6'700 S	8'276.45 S	1'576
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418.00 S	500 S	493.40 S	-7
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.00 S	100 S	20.25 S	-80
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	112.50 S	100 S	128.90 S	29
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.60 S	100 S	31.05 S	-69
3099	Übriger Personalaufwand		400 S		-400
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'097.40 S	6'100 S	8'390.65 S	2'291
3110	Anschaffung Mobiliar			945.00 S	945
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'500 S	2'869.90 S	370
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'601.05 S	10'600 S	11'403.20 S	803
3134	Sachversicherungsprämien	970.75 S	1'000 S	860.00 S	-140
3137	Steuern und Abgaben	504.00 S	1'500 S	510.00 S	-990
3140	Unterhalt an Grundstücken		2'000 S		-2'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'756.25 S	76'000 S	66'710.10 S	-9'290
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000 S		-1'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'119.20 S	6'300 S	6'119.20 S	-181
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'673.00 S	4'500 S	6'126.75 S	1'627
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	995.00 S		912.50 S	913
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	447.40 S	500 S	443.50 S	-57
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	16'137.90 H	16'800 H	18'668.85 H	1'869

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	11'532.30 H	25'000 H	19'427.60 H	-5'572
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000 H	95'000.00 H	-5'000
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
21703	Schulliegenschaften Stadt				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'363.25 S	2'185'700 S	2'207'491.90 S	21'792
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00 S	36'600 S	43'800.00 S	7'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'333.05 S	137'100 S	139'858.15 S	2'758
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'360.00 S	185'000 S	176'725.50 S	-8'275
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'112.45 S	10'800 S	10'335.30 S	-465
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'354.50 S	36'800 S	36'530.10 S	-270
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'608.65 S	8'700 S	8'496.20 S	-204
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'643.85 S			
3099	Übriger Personalaufwand	682.30 S	15'000 S	18'738.35 S	3'738
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'366.10 S	220'000 S	185'989.50 S	-34'011
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			141.30 S	141
3110	Anschaffung Mobiliar	55'059.60 S	46'400 S	65'568.55 S	19'169
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'927.80 S	19'000 S	19'518.80 S	519
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'208.30 S	16'000 S	1'411.00 S	-14'589
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	888'084.70 S	819'500 S	720'937.10 S	-98'563
3130	Dienstleistungen Dritter	4'078.05 S	4'700 S	2'789.95 S	-1'910
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50.10 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	40'968.00 S	10'000 S	7'612.05 S	-2'388
3134	Sachversicherungsprämien	54'744.00 S	48'100 S	48'175.15 S	75
3137	Steuern und Abgaben	16'866.40 S	17'100 S	25'040.50 S	7'941
3140	Unterhalt an Grundstücken	288'046.35 S	245'800 S	220'017.75 S	-25'782
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	894'881.20 S	952'100 S	937'649.90 S	-14'450
3150	Unterhalt Mobiliar	17'299.80 S	15'500 S	13'803.85 S	-1'696
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'306.90 S	31'900 S	23'772.95 S	-8'127
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	539'355.80 S	520'600 S	532'946.50 S	12'347
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'899.00 S	10'000 S	2'654.45 S	-7'346
3170	Reisekosten und Spesen	246.40 S	2'000 S	5'903.65 S	3'904
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	542'017.00 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000 S		-3'000

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'979.45 S	12'000 S	21'993.65 S	9'994
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'385.25 S	114'200 S	113'411.00 S	-789
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'742.90 S	7'800 S	16'140.25 S	8'340
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'273.00 H		9'864.00 H	9'864
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	98'484.00 H	99'000 H	91'249.00 H	-7'751
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	960'632.70 H	676'100 H		-676'100
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	526'658.05 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	2'619'123.40 H	4'956'300 H	5'105'912.17 H	149'612
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)			400'428.18 H	400'428
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			448'237.65 S	448'238
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			77'821.82 S	77'822
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			43'800.00 S	43'800
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)			400'428.18 S	400'428
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen			761'325.00 H	761'325
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals			208'962.65 H	208'963
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'215'276.84 S	1'694'000 S	1'692'719.75 S	-1'280
31	Kulturerbe	47'487.85 S	115'100 S	183'520.85 S	68'421
311	Museen u. bildende Kunst	16'857.55 H	11'900 H	18'744.60 H	6'845
3110	Museen u. bildende Kunst	16'857.55 H	11'900 H	18'744.60 H	6'845
31106	Kunsthalle	16'857.55 H	11'900 H	18'744.60 H	6'845
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'975.45 S	2'500 S	1'914.65 S	-585
3130	Dienstleistungen Dritter	704.40 S		100.05 S	100
3134	Sachversicherungsprämien	547.10 S	500 S	474.00 S	-26
3137	Steuern und Abgaben	133.80 S	200 S	133.80 S	-66
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'702.70 S	8'000 S	1'006.40 S	-6'994
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300.00 S	300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'128.15 S	2'000 S	2'097.90 S	98
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	175.00 S		219.00 S	219
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	975.85 S	1'100 S	1'209.60 S	110
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'200.00 H	26'200 H	26'200.00 H	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	127'000 S	202'265.45 S	75'265
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	127'000 S	202'265.45 S	75'265
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	127'000 S	202'265.45 S	75'265
3130	Dienstleistungen Dritter		10'000 S		-10'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	35'474.40 S	47'000 S	22'562.60 S	-24'437
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20'000 S	28'891.85 S	8'892
3637	Beiträge an private Haushalte	28'871.00 S	50'000 S	150'811.00 S	100'811
32	Kultur, übrige	226'750.27 S	295'000 S	479'341.13 S	184'341
329	Kultur, übrige	226'750.27 S	295'000 S	479'341.13 S	184'341
3291	Liegenschaften Kultur	226'750.27 S	295'000 S	479'341.13 S	184'341
32911	Stadtsaal	35'917.65 S	153'300 S	213'291.83 S	59'992
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'191.85 S	154'400 S	137'303.40 S	-17'097
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00 S	1'200 S	1'200.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'211.35 S	9'800 S	8'674.30 S	-1'126
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'560.30 S	13'900 S	17'766.30 S	3'866
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	675.10 S	900 S	655.80 S	-244
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'980.55 S	2'600 S	2'265.40 S	-335
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	551.95 S	600 S	546.70 S	-53
3099	Übriger Personalaufwand	179.00 S	1'400 S	367.00 S	-1'033
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'560.35 S	14'500 S	5'443.20 S	-9'057
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'925.85 S	30'000 S	22'033.00 S	-7'967
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		10'000 S	7'384.60 S	-2'615
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	57'972.95 S	76'500 S	80'688.10 S	4'188
3130	Dienstleistungen Dritter	3'212.55 S	26'000 S	80'724.65 S	54'725
3134	Sachversicherungsprämien	31'636.30 S	18'300 S	18'251.80 S	-48
3137	Steuern und Abgaben	4'803.95 S	4'000 S	12'535.75 S	8'536
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'194.40 S	75'000 S	74'258.90 S	-741
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'427.40 S	6'000 S	1'872.80 S	-4'127
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00 S	2'000 S	8'895.85 S	6'896
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	46'386.90 S	47'500 S	46'266.50 S	-1'234
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	595.00 S	3'000 S	595.00 S	-2'405
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			32'407.40 S	32'407
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'286.25 S	4'000 S	1'951.50 S	-2'049
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	685.50 S	2'700 S	589.00 S	-2'111

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'001.60 S	20'500 S	11'431.25 S	-9'069
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	55'554.50 H	59'500 H	70'940.95 H	11'441
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	98'250.00 H	98'000 H	97'638.90 H	-361
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	222'916.95 H	215'000 H	192'236.52 H	-22'763
32912	Ebnet-Saal	191'320.35 S	120'200 S	260'708.65 S	140'509
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'331.85 S	174'600 S	166'718.35 S	-7'882
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	3'600.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'779.15 S	11'000 S	10'213.10 S	-787
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'211.20 S	17'000 S	16'887.60 S	-112
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	729.75 S	1'000 S	775.65 S	-224
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'114.95 S	3'000 S	2'667.50 S	-333
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	593.25 S	700 S	646.55 S	-53
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'950.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	89.00 S	2'000 S	368.95 S	-1'631
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'175.55 S	27'000 S	21'795.20 S	-5'205
3102	Drucksachen, Publikationen	36.00 S	1'000 S		-1'000
3110	Anschaffung Mobiliar	116.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'617.90 S	5'900 S	6'571.70 S	672
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		3'500 S	2'584.00 S	-916
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'119.25 S	15'100 S	13'356.95 S	-1'743
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'114.15 S	48'700 S	43'349.40 S	-5'351
3130	Dienstleistungen Dritter	19'555.60 S	10'700 S	18'889.15 S	8'189
3134	Sachversicherungsprämien	2'868.85 S	2'500 S	2'547.55 S	48
3137	Steuern und Abgaben	1'416.00 S	1'500 S	1'416.00 S	-84
3140	Unterhalt an Grundstücken		8'100 S		-8'100
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'837.95 S	20'100 S	79'672.60 S	59'573
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'808.95 S	19'000 S	12'328.80 S	-6'671
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.30 S	9'000 S	12'198.10 S	3'198
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien		1'000 S	211.50 S	-789
3170	Reisekosten und Spesen	465.00 S	1'000 S	720.00 S	-280
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'235.10 S	2'700 S	4'242.70 S	1'543
4250	Verkäufe	1'269.50 H	2'500 H	1'913.60 H	-586
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	36'377.90 H	5'000 H	1'431.60 H	-3'568
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'175.00 H	120'000 H	15'707.50 H	-104'293
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00 H	51'000 H	51'000.00 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	91'000.00 H	91'000 H	91'000.00 H	
32913	Lokremise	487.73 H	21'500 S	5'340.65 S	-16'159
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'272.20 S	17'300 S	8'459.30 S	-8'841
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	505.60 S	1'200 S	534.25 S	-666

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.80 S	100 S	40.70 S	-59
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	114.05 S	300 S	139.55 S	-160
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.85 S	100 S	33.80 S	-66
3099	Übriger Personalaufwand	215.72 S		194.50 S	195
3100	Büromaterial		200 S		-200
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	237.55 S	2'000 S	415.25 S	-1'585
3102	Drucksachen, Publikationen		200 S		-200
3110	Anschaffung Mobiliar			553.50 S	554
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'789.30 S	5'000 S	4'236.95 S	-763
3130	Dienstleistungen Dritter	50.00 S			
3134	Sachversicherungsprämien	575.00 S	500 S	513.60 S	14
3137	Steuern und Abgaben	149.60 S	200 S	149.60 S	-50
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'527.70 S	6'000 S	1'861.30 S	-4'139
3150	Unterhalt Mobiliar		500 S		-500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247.90 S	500 S	349.70 S	-150
3170	Reisekosten und Spesen		300 S		-300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000 S		-1'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000 S		-1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65.65 S	100 S	65.65 S	-34
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'856.65 H	500 H	2'507.00 H	2'007
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'450.00 H	14'500 H	9'700.00 H	-4'800
34	Sport u. Freizeit	941'038.72 S	1'283'900 S	1'029'857.77 S	-254'042
341	Sport	84'953.35 S	125'500 S	105'062.90 S	-20'437
3410	Sport	84'953.35 S	125'500 S	105'062.90 S	-20'437
34102	Sportanlagen	84'953.35 S	125'500 S	105'062.90 S	-20'437
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000 S	433.05 S	-567
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'089.60 S	3'000 S	2'921.15 S	-79
3134	Sachversicherungsprämien	322.15 S	1'300 S	1'296.70 S	-3
3137	Steuern und Abgaben	11.00 S	4'400 S	2'989.70 S	-1'410
3140	Unterhalt an Grundstücken	42'592.75 S	73'500 S	65'145.00 S	-8'355
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	488.15 S	8'300 S	2'112.10 S	-6'188
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'891.50 S	28'000 S	29'173.75 S	1'174
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'366.95 S		622.00 S	622
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'191.25 S	6'000 S	369.45 S	-5'631

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
342	Freizeit	856'085.37 S	1'158'400 S	924'794.87 S	-233'605
3420	Freizeit	747'973.60 S	907'000 S	769'719.85 S	-137'280
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	671'413.05 S	815'600 S	736'399.95 S	-79'200
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00 S	8'700 S	8'700.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257.70 S	300 S	246.60 S	-53
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105.60 S	100 S	87.00 S	-13
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	55.50 S	100 S	64.20 S	-36
3099	Übriger Personalaufwand			145.50 S	146
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'967.75 S	50'000 S	46'361.00 S	-3'639
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	232.55 S	400 S	326.90 S	-73
3130	Dienstleistungen Dritter	2'972.30 S	3'000 S	3'438.95 S	439
3134	Sachversicherungsprämien	12.05 S	100 S	50.65 S	-49
3137	Steuern und Abgaben	2'652.90 S	1'800 S	3'009.65 S	1'210
3140	Unterhalt an Grundstücken	75'352.25 S	89'000 S	77'130.20 S	-11'870
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	630.40 S	8'800 S	2'849.85 S	-5'950
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'029.95 S	10'000 S	1'856.15 S	-8'144
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	374.55 S	7'500 S	1'438.90 S	-6'061
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'467.00 S	2'000 S	1'160.15 S	-840
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31'407.15 S	70'000 S	33'913.00 S	-36'087
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	440'556.90 S	504'000 S	503'874.25 S	-126
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'910.00 S	82'000 S	76'035.85 S	-5'964
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5.15 S		5.15 S	5
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'416.65 H	18'000 H	16'934.00 H	-1'066
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'860.00 H	4'200 H	7'360.00 H	3'160
34202	Spielplätze	74'756.05 S	76'000 S	7'012.25 S	-68'988
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'029.20 S	7'000 S	3'468.85 S	-3'531
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'060.85 S	10'000 S	4'693.50 S	-5'307
3140	Unterhalt an Grundstücken	30'261.25 S	40'000 S	31'000.90 S	-8'999
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000 S		-4'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'418.75 S	15'000 S	19'181.00 S	4'181
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'986.00 S	2'000 S	2'031.00 S	31
4200	Ersatzabgaben			53'363.00 H	53'363
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000 H		-2'000
34203	Familiengärten	246.35 H	5'600 S	957.00 H	6'557
3137	Steuern und Abgaben	240.00 S	200 S	240.00 S	40
3140	Unterhalt an Grundstücken		4'000 S	680.65 S	-3'319
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00 S	600 S	575.00 S	-25

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'193.00 S	1'000 S	139.25 S	-861
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'193.00 S	3'700 S	926.60 S	-2'773
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	176.00 S		461.50 S	462
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'623.35 H	3'900 H	3'980.00 H	80
34204	Freizeithaus Obere Mühle	5'034.25 H	3'900 H	12'741.00 S	16'641
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'479.45 S	12'000 S	12'437.20 S	437
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763.35 S	700 S	773.15 S	73
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59.95 S	100 S	58.75 S	-41
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	206.65 S	200 S	202.05 S	2
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.55 S	100 S	49.05 S	-51
3099	Übriger Personalaufwand		600 S		-600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'215.40 S	2'500 S	1'244.75 S	-1'255
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'402.10 S	14'000 S	13'988.55 S	-11
3130	Dienstleistungen Dritter	236.30 S	2'800 S	155.75 S	-2'644
3134	Sachversicherungsprämien	953.05 S	800 S	825.15 S	25
3137	Steuern und Abgaben	130.00 S	200 S		-200
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'613.30 S	31'800 S	51'384.55 S	19'585
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'001.25 S	2'000 S	2'758.25 S	758
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	605.50 S		614.00 S	614
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.90 S	200 S	149.80 S	-50
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'700.00 H	21'700 H	21'700.00 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	50'200.00 H	50'200 H	50'200.00 H	
34205	Freizeithaus Rossrüti	7'085.10 S	13'700 S	14'523.65 S	824
3110	Anschaffung Mobiliar		2'000 S		-2'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'831.25 S	5'000 S	9'204.85 S	4'205
3130	Dienstleistungen Dritter		5'000 S	2'592.00 S	-2'408
3134	Sachversicherungsprämien	155.15 S	200 S	156.95 S	-43
3137	Steuern und Abgaben	20.80 S	500 S	795.20 S	295
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'528.50 S	6'000 S	4'672.75 S	-1'327
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1.90 S		1.90 S	2
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2.50 H			
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'450.00 H	5'000 H	2'900.00 H	-2'100
3422	Stadtgärtnerei	108'111.77 S	251'400 S	155'075.02 S	-96'325
34221	Stadtgärtnerei	108'111.77 S	251'400 S	155'075.02 S	-96'325
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'338.95 S	792'500 S	756'328.15 S	-36'172
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	
3049	Übrige Zulagen			1'360.00 S	1'360

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'052.50 S	49'500 S	47'175.30 S	-2'325
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'186.40 S	68'900 S	68'824.80 S	-75
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'031.65 S	18'200 S	15'731.55 S	-2'468
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'781.95 S	13'300 S	12'319.95 S	-980
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'967.95 S	3'000 S	2'994.05 S	-6
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'549.74 S			
3099	Übriger Personalaufwand	4'798.55 S	3'000 S	1'905.15 S	-1'095
3100	Büromaterial	1'441.10 S	2'000 S	931.85 S	-1'068
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'492.50 S	78'500 S	77'613.55 S	-886
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	140.50 S		333.55 S	334
3110	Anschaffung Mobiliar			739.80 S	740
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'642.85 S	41'000 S	38'847.85 S	-2'152
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'112.25 S	5'000 S	5'283.90 S	284
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'206.75 S	35'500 S	37'255.80 S	1'756
3130	Dienstleistungen Dritter	111.65 S	3'000 S	661.15 S	-2'339
3134	Sachversicherungsprämien	1'775.65 S	1'200 S	1'242.50 S	43
3137	Steuern und Abgaben	10'826.30 S	4'000 S	11'841.00 S	7'841
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'851.48 S	24'000 S	9'554.62 S	-14'445
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'117.05 S	18'000 S	21'813.25 S	3'813
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00 S	1'000 S	900.00 S	-100
3170	Reisekosten und Spesen	5'694.60 S	4'500 S	5'698.30 S	1'198
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193.50 S		456.75 S	457
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	120.00 S		180.00 S	180
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'616.00 S	16'300 S	10'197.45 S	-6'103
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	304'479.10 H	333'000 H	319'470.70 H	-13'529
4250	Verkäufe	13'057.80 H	4'000 H	24'977.70 H	20'978
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'000 H	17'784.00 H	-216
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	42'567.85 H	95'200 H	50'795.00 H	-44'405
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	556'103.35 H	406'800 H	499'856.30 H	93'056
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'030.00 H	66'400 H	60'815.80 H	-5'584
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000 H	3'815.75 H	-6'184

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
6	VERKEHR	5'390'699.14 S	6'064'700 S	5'194'021.20 S	-870'679
61	Strassenverkehr	1'802'968.14 S	1'753'900 S	1'384'585.40 S	-369'315
613	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
6130	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
61301	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
615	Gemeindestrassen	1'768'441.49 S	2'015'400 S	1'454'949.00 S	-560'451
6150	Gemeindestrassen	2'985'091.74 S	3'193'500 S	2'700'480.95 S	-493'019
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'966'406.74 S	2'126'000 S	1'618'158.85 S	-507'841
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'900.95 S	109'000 S	77'851.75 S	-31'148
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	146'160.70 S	147'000 S	146'160.70 S	-839
3130	Dienstleistungen Dritter	8'459.50 S	12'000 S	12'230.80 S	231
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	670'277.00 S	676'500 S	568'642.00 S	-107'858
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'101.60 S	20'000 S	21'469.75 S	1'470
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000 S		-5'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	991'964.30 S	1'000'000 S	933'687.65 S	-66'312
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	449'075.00 S	500'000 S	330'747.00 S	-169'253
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500 S		-18'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'570.31 H	2'000 H	56'915.80 H	54'916
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	413'962.00 H	360'000 H	415'715.00 H	55'715
61502	Belagsaufbrüche				
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	189'141.55 S	150'000 S	265'632.85 S	115'633
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'167.25 S	10'000 S	45'244.50 S	35'245
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000 S		-2'000
4290	Übrige Entgelte	225'475.45 H	130'000 H	270'454.85 H	140'455
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9'833.35 H	32'000 H	40'422.50 H	8'423
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'018'685.00 S	1'067'500 S	1'082'322.10 S	14'822
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	212'436.45 S	220'000 S	224'364.30 S	4'364
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	198'614.65 S	214'000 S	214'571.55 S	572
3130	Dienstleistungen Dritter	27'911.70 S	28'000 S	28'374.80 S	375
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	129'981.10 S	100'000 S	100'476.70 S	477
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		50'000 S	49'282.70 S	-717

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	250'860.35 S	245'000 S	247'216.20 S	2'216
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	168'054.75 S	198'000 S	205'035.85 S	7'036
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00 S		500.00 S	500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'826.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00 S	12'500 S	12'500.00 S	
6151	Parkplätze	1'216'650.25 H	1'178'100 H	1'245'531.95 H	67'432
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'216'650.25 H	1'178'100 H	1'245'531.95 H	67'432
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'845.75 S	19'000 S	21'378.25 S	2'378
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'596.70 S	8'000 S	9'111.75 S	1'112
3130	Dienstleistungen Dritter	180'274.75 S	183'500 S	182'213.70 S	-1'286
3134	Sachversicherungsprämien	6.00 S	100 S	117.90 S	18
3137	Steuern und Abgaben	17.80 S	100 S	39.40 S	-61
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	22'108.15 S	20'000 S	20'119.65 S	120
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		55'000 S	52'453.00 S	-2'547
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'704.90 S	40'000 S	42'967.55 S	2'968
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'047.00 S	19'900 S	18'692.00 S	-1'208
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	118'500.00 S	50'000 S	126'500.00 S	76'500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S	185.00 S	-815
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'219.10 S	146'000 S	131'637.90 S	-14'362
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'235.00 S	5'000 S	12'191.00 S	7'191
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'232.15 S	19'300 S	19'778.60 S	479
4200	Ersatzabgaben	118'500.00 H	50'000 H	126'500.00 H	76'500
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'668'937.55 H	1'695'000 H	1'756'417.65 H	61'418
619	Werkhof	12'023.15 H	308'500 H	116'913.40 H	-191'587
6190	Werkhof	12'023.15 H	308'500 H	116'913.40 H	-191'587
61901	Werkhof	12'023.15 H	308'500 H	116'913.40 H	-191'587
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'963'536.10 S	1'925'600 S	1'945'895.15 S	20'295
3030	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S		16'990.95 S	16'991
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'600.00 S	19'200 S	23'700.00 S	4'500
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'621.40 S	121'700 S	122'990.25 S	1'290
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'214.95 S	190'800 S	182'799.00 S	-8'001
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'848.05 S	45'800 S	40'661.95 S	-5'138
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	28'160.40 S	32'800 S	32'140.00 S	-660
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'886.95 S	7'700 S	7'820.75 S	121
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'377.10 S			
3099	Übriger Personalaufwand	14'763.30 S	9'000 S	5'961.90 S	-3'038

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3100	Büromaterial	4'662.10 S	4'500 S	3'456.15 S	-1'044
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'263.35 S	64'000 S	57'761.30 S	-6'239
3102	Drucksachen, Publikationen	1'844.00 S	2'000 S	1'656.60 S	-343
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	107.00 S	500 S	388.00 S	-112
3110	Anschaffung Mobiliar	1'286.40 S	4'000 S	2'668.55 S	-1'331
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'160.85 S	53'000 S	52'804.40 S	-196
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'469.55 S	10'000 S	11'215.05 S	1'215
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'039.25 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'582.75 S	27'000 S	19'956.70 S	-7'043
3130	Dienstleistungen Dritter	2'750.35 S	2'700 S	2'676.85 S	-23
3134	Sachversicherungsprämien	6'032.15 S	900 S	2'756.40 S	1'856
3137	Steuern und Abgaben	15'901.05 S	15'700 S	15'498.95 S	-201
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'817.65 S	28'000 S	27'799.40 S	-201
3150	Unterhalt Mobiliar		1'000 S		-1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'667.05 S	128'000 S	101'679.75 S	-26'320
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		1'000 S	6'000.00 S	5'000
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	6'274.70 S	13'000 S	8'598.30 S	-4'402
3170	Reisekosten und Spesen	19'029.90 S	14'000 S	9'209.00 S	-4'791
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			140.00 S	140
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'166.95 S	2'400 S	1'498.40 S	-902
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'740.65 S	43'200 S	45'336.80 S	2'137
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	81'073.50 H	80'000 H	120'602.60 H	40'603
4250	Verkäufe	6'578.75 H	10'000 H	18'706.75 H	8'707
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'485.90 H	5'000 H	6'186.15 H	1'186
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'950.00 H	9'100 H	9'045.00 H	-55
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		15'000 H	324.25 H	-14'676
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'220'399.90 H	2'316'600 H	2'248'600.95 H	-67'999
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	556'204.95 H	623'300 H	451'526.75 H	-171'773
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000 H	11'981.50 H	-5'019
62	Öffentlicher Verkehr	3'587'731.00 S	4'310'800 S	3'809'435.80 S	-501'364
622	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'437'052.90 S	-478'447
6220	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'437'052.90 S	-478'447
62201	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'437'052.90 S	-478'447
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	16'048.00 S	20'000 S	24'644.90 S	4'645
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	5'496.00 S	4'500 S	5'496.00 S	996
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'384'217.00 S	2'891'000 S	2'406'912.00 S	-484'088

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
623	Agglomerationsverkehr	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'372'382.90 S	-22'917
6230	Agglomerationsverkehr	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'372'382.90 S	-22'917
62301	Stadtbus	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'372'382.90 S	-22'917
3130	Dienstleistungen Dritter		4'000 S	227.90 S	-3'772
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'119.80 S	20'000 S	640.00 S	-19'360
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'190'327.20 S	1'401'300 S	1'404'070.50 S	2'771
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'183.00 S	9'000 S	5'700.00 S	-3'300
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'340.00 S	1'000 S	1'744.50 S	745
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000.00 H	40'000 H	40'000.00 H	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	690'120.70 S	787'100 S	709'774.75 S	-77'325
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Kanalisation	660'262.45 S	882'200 S	701'455.80 S	-180'744
72011	Kanalisation	660'262.45 S	882'200 S	701'455.80 S	-180'744
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'320.30 S	7'000 S	7'764.10 S	764
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'972.40 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'054.15 S	4'700 S	4'998.35 S	298
3130	Dienstleistungen Dritter	2'710.75 S	3'000 S	3'233.75 S	234
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	124'303.80 S	100'000 S	100'595.10 S	595
3134	Sachversicherungsprämien	57.40 S	100 S	51.30 S	-49
3137	Steuern und Abgaben	475.20 S		475.20 S	475
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	225'848.45 S	456'000 S	301'500.60 S	-154'499
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'684.40 S	19'000 S	21'174.05 S	2'174
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'656.30 S	59'000 S	52'690.50 S	-6'310
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'574.00 S	4'000 S	5'452.00 S	1'452
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	211'105.30 S	228'900 S	203'520.85 S	-25'379
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'500.00 H	500 H		-500
7202	Kläranlage	1'048'722.98 S	1'129'700 S	1'102'890.23 S	-26'810
72021	ARA Freudenu	760'805.98 S	841'700 S	814'973.23 S	-26'727
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'573.50 S	266'400 S	272'377.40 S	5'977
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'019.35 S	16'800 S	16'573.35 S	-227
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'067.75 S	26'500 S	19'710.15 S	-6'790
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'888.10 S	6'400 S	5'694.70 S	-705
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'118.45 S	4'500 S	4'378.70 S	-121
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'154.30 S	1'100 S	1'061.40 S	-39
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'374.90 S			
3091	Personalwerbung			1'058.10 S	1'058
3099	Übriger Personalaufwand	5'119.05 S	1'500 S	1'863.20 S	363
3100	Büromaterial	1'486.85 S	2'000 S	969.80 S	-1'030
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'720.68 S	158'000 S	133'648.95 S	-24'351
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S	100.00 S	-400
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'060.00 S	28'000 S	24'712.75 S	-3'287
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'291.20 S	1'500 S	1'232.05 S	-268
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	87'489.40 S	85'500 S	96'851.80 S	11'352
3130	Dienstleistungen Dritter	222'524.75 S	239'900 S	227'557.90 S	-12'342
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'347.40 S	37'000 S	48'111.95 S	11'112
3134	Sachversicherungsprämien	4'699.90 S	2'300 S	2'179.55 S	-120
3137	Steuern und Abgaben		700 S	2'100.00 S	1'400
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'377.05 S	25'000 S	19'969.70 S	-5'030
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'235.25 S	195'000 S	147'674.88 S	-47'325
3170	Reisekosten und Spesen	2'796.55 S	4'000 S	1'555.40 S	-2'445
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'042.50 S	2'000 S	2'102.00 S	102
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'605.00 S	1'000 S	4'040.25 S	3'040
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'110.00 S	400 S	881.20 S	481
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'125.75 S	36'800 S	38'797.90 S	1'998
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	15'953.65 H	7'000 H	8'118.00 H	1'118
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	829.80 H	1'000 H	5'616.95 H	4'617
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'500 H	2'679.00 H	179
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	228'431.75 H	255'000 H	224'655.90 H	-30'344
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'948.50 H	15'000 H	13'124.00 H	-1'876
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'658.00 H	23'000 H	8'436.00 H	-14'564
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
7208	Finanzierungskonto	2'516'291.84 H	2'904'000 H	3'719'892.05 H	815'892
72081	Finanzierungskonto	2'516'291.84 H	2'904'000 H	3'719'892.05 H	815'892
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	169'727.80 S	1'000 S	1'105.55 S	106
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'670'000 S	1'122'840.30 S	-547'160
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'171'649.50 S			

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'959'637.19 H	3'550'000 H	3'721'081.40 H	171'081
4290	Übrige Entgelte	694'726.40 H	800'000 H	1'046'110.85 H	246'111
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'305.55 H	225'000 H	76'645.65 H	-148'354
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	807'306.41 S	892'100 S	1'915'546.02 S	1'023'446
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	807'306.41 S	892'100 S	1'915'546.02 S	1'023'446
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	807'306.41 S	892'100 S	1'915'546.02 S	1'023'446
73	Abfallwirtschaft	23'962.60 S	22'000 S	20'227.80 S	-1'772
730	Abfallwirtschaft	23'962.60 S	22'000 S	20'227.80 S	-1'772
7301	Abfallbeseitigung				
73011	Abfallbeseitigung				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	366.05 S	4'000 S	770.00 S	-3'230
3102	Drucksachen, Publikationen	5'813.50 S	4'000 S	4'702.40 S	702
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000 S	1'088.15 S	-912
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'796.75 S	3'000 S	13'275.10 S	10'275
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'622.40 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	33'810.65 S	38'000 S	20'255.40 S	-17'745
3137	Steuern und Abgaben	85.00 S	400 S		-400
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	784.90 S	3'000 S	5'673.25 S	2'673
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'207.00 S	3'000 S		-3'000
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	36'249.70 S	45'000 S	41'013.40 S	-3'987
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'326.05 S		9'876.30 S	9'876
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	625'818.90 S	611'000 S	615'692.50 S	4'693
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'741.50 S	20'000 S	18'314.00 S	-1'686
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00 S	7'000 S	18'000.00 S	11'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	51'995.50 H	48'000 H	55'402.50 H	7'403
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		36'400 H		-36'400
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	715'457.50 H	650'000 H	691'013.00 H	41'013
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'169.40 H	6'000 H	2'245.00 H	-3'755
7302	Giftsammelstelle	23'962.60 S	22'000 S	20'227.80 S	-1'772
73021	Giftsammelstelle	23'962.60 S	22'000 S	20'227.80 S	-1'772
3130	Dienstleistungen Dritter	24'207.60 S			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		24'000 S	20'867.80 S	-3'132
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'658.00 S	8'000 S	8'436.00 S	436

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4610	Entschädigungen vom Bund	9'903.00 H	10'000 H	9'076.00 H	-924
74	Verbauungen	19'222.80 S	63'000 S	48'100.30 S	-14'900
741	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	63'000 S	48'100.30 S	-14'900
7410	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	63'000 S	48'100.30 S	-14'900
74101	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	63'000 S	48'100.30 S	-14'900
3142	Unterhalt Wasserbau	2'352.90 S	34'000 S	12'389.55 S	-21'610
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'872.40 S	25'000 S	30'947.75 S	5'948
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'997.50 S	4'000 S	4'763.00 S	763
75	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	43'500 S	23'106.90 S	-20'393
750	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	43'500 S	23'106.90 S	-20'393
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	43'500 S	23'106.90 S	-20'393
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	43'500 S	23'106.90 S	-20'393
3130	Dienstleistungen Dritter		16'000 S	9'755.15 S	-6'245
3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'114.35 S	20'000 S	7'673.50 S	-12'327
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'500 S	2'200.00 S	700
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'283.75 S	5'000 S	3'127.25 S	-1'873
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	923.00 S		351.00 S	351
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'750.00 H			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'104.30 S	71'000 S	23'526.20 S	-47'474
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	16'000 S	14'657.60 S	-1'342
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	16'000 S	14'657.60 S	-1'342
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	16'000 S	14'657.60 S	-1'342
3130	Dienstleistungen Dritter	13'454.10 S	13'500 S	12'280.20 S	-1'220
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'208.00 S	1'500 S	1'037.40 S	-463
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	194.00 S		340.00 S	340
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000 S	1'000.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'248.20 S	55'000 S	8'868.60 S	-46'131
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'248.20 S	55'000 S	8'868.60 S	-46'131
76901	Altlastensanierung	11'248.20 S	55'000 S	8'868.60 S	-46'131
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	11'248.20 S	25'000 S	8'868.60 S	-16'131
3140	Unterhalt an Grundstücken		30'000 S		-30'000
77	Übriger Umweltschutz	325'088.20 S	374'600 S	355'665.90 S	-18'934
771	Friedhof u. Bestattung	177'210.80 S	194'300 S	194'367.10 S	67
7711	Friedhöfe	177'210.80 S	194'300 S	194'367.10 S	67
77111	Friedhof Altstadt	118'631.90 S	136'600 S	123'291.35 S	-13'309
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'026.15 S	10'000 S	5'615.00 S	-4'385
3102	Drucksachen, Publikationen	2'665.70 S	2'000 S	1'256.25 S	-744
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'840.20 S	14'000 S	1'437.30 S	-12'563
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'156.90 S	7'157
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'824.75 S	8'000 S	10'396.20 S	2'396
3130	Dienstleistungen Dritter	11'097.75 S	8'000 S	7'740.40 S	-260
3134	Sachversicherungsprämien	1'107.70 S	1'000 S	982.50 S	-18
3137	Steuern und Abgaben		700 S	364.00 S	-336
3140	Unterhalt an Grundstücken	758.35 S	3'000 S	99.20 S	-2'901
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'434.25 S	8'500 S	8'634.20 S	134
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'463.85 S	11'000 S	15'833.30 S	4'833
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.25 S	1'000 S	199.80 S	-800
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'176.00 S	4'000 S	1'585.00 S	-2'415
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'566.75 S	93'000 S	89'079.25 S	-3'921
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'528.50 S	7'000 S	8'348.50 S	1'349
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	308.70 S	400 S	306.55 S	-93
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	36'455.00 H	35'000 H	28'465.00 H	-6'535
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	8'144.00 H		7'278.00 H	7'278
77112	Friedhof Ebnet	58'578.90 S	57'700 S	71'075.75 S	13'376
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	808.35 S	1'500 S	141.55 S	-1'358
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'000 S	3'299.90 S	-700
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'329.45 S	3'000 S	3'143.15 S	143
3130	Dienstleistungen Dritter		6'500 S	5'496.15 S	-1'004
3134	Sachversicherungsprämien	252.25 S	200 S	211.75 S	12
3137	Steuern und Abgaben	220.00 S	300 S	238.00 S	-62

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3140	Unterhalt an Grundstücken		1'000 S		-1'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		1'000 S		-1'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'125.55 S	18'000 S	23'341.10 S	5'341
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200 S	220.10 S	20
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'560.00 S	1'560
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'726.00 S	23'000 S	33'185.75 S	10'186
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'882.00 S	4'000 S	2'898.00 S	-1'102
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25.30 S		25.30 S	25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'790.00 H	5'000 H	2'685.00 H	-2'315
779	Umweltschutz, übrige	147'877.40 S	180'300 S	161'298.80 S	-19'001
7790	Umweltschutz, übrige	147'877.40 S	180'300 S	161'298.80 S	-19'001
77901	Öffentliche Toiletten	94'854.25 S	130'300 S	93'377.50 S	-36'923
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'059.10 S	3'000 S	3'107.30 S	107
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		1'000 S		-1'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	938.45 S	1'100 S	911.15 S	-189
3130	Dienstleistungen Dritter	71'388.35 S	82'000 S	68'257.15 S	-13'743
3134	Sachversicherungsprämien	55.65 S	100 S	118.30 S	18
3137	Steuern und Abgaben	26.60 S	100 S	32.20 S	-68
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52.90 S	8'000 S	458.70 S	-7'541
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'402.60 S	5'000 S	4'596.10 S	-404
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000 S		-4'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'678.50 S	22'000 S	12'610.00 S	-9'390
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'242.00 S	4'000 S	3'276.50 S	-724
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10.10 S		10.10 S	10
77902	Hundeversäuberung	53'023.15 S	50'000 S	67'921.30 S	17'921
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'144.60 S	12'000 S	8'169.10 S	-3'831
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'176.55 S	6'000 S	3'293.45 S	-2'707
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'157.00 S	32'000 S	54'843.75 S	22'844
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'545.00 S		1'615.00 S	1'615

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
79	Raumordnung	271'171.70 S	213'000 S	239'147.65 S	26'148
790	Raumordnung	271'171.70 S	213'000 S	239'147.65 S	26'148
7900	Raumordnung allgemein	138'816.70 S	98'000 S	101'160.65 S	3'161
79001	Raumplanung	138'816.70 S	98'000 S	101'160.65 S	3'161
3130	Dienstleistungen Dritter	95'413.10 S	50'000 S	63'930.10 S	13'930
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	53'278.05 S	63'000 S	50'840.70 S	-12'159
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	136.00 S	5'000 S		-5'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'010.45 H	20'000 H	13'610.15 H	-6'390
7906	Regionale Planungsgruppen	132'355.00 S	115'000 S	137'987.00 S	22'987
79061	Regio Wil	132'355.00 S	115'000 S	137'987.00 S	22'987
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	134'405.00 S	115'000 S	137'987.00 S	22'987
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'050.00 H			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	487'447.50 S	411'000 S	358'951.85 S	-52'048
81	Landwirtschaft	61'215.05 S	70'700 S	56'744.00 S	-13'956
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'800 S	15'702.00 S	-98
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'800 S	15'702.00 S	-98
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'800 S	15'702.00 S	-98
3130	Dienstleistungen Dritter	1'691.40 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'702.00 S	15'800 S	15'702.00 S	-98
813	Produktionsverbesserung Vieh	43'501.65 S	50'900 S	38'204.00 S	-12'696
8130	Produktionsverbesserung Vieh	27'318.10 S	35'400 S	23'797.20 S	-11'603
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	27'318.10 S	35'400 S	23'797.20 S	-11'603
3130	Dienstleistungen Dritter	588.50 S	5'000 S		-5'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'079.60 S	22'000 S	17'446.10 S	-4'554
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'250.00 S	6'000 S	3'951.10 S	-2'049
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
8136	Tierkörperbeseitigung	16'183.55 S	15'500 S	14'406.80 S	-1'093
81361	Tierkörperbeseitigung	16'183.55 S	15'500 S	14'406.80 S	-1'093
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'183.55 S	15'500 S	14'406.80 S	-1'093
814	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'000 S	2'544.00 S	544
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'000 S	2'544.00 S	544
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'000 S	2'544.00 S	544
3130	Dienstleistungen Dritter		2'000 S	2'544.00 S	544
815	Wirtschaftliche Massnahmen	320.00 S	2'000 S	294.00 S	-1'706
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	320.00 S	2'000 S	294.00 S	-1'706
81501	Beiträge	320.00 S	2'000 S	294.00 S	-1'706
3635	Beiträge an private Unternehmungen	320.00 S	2'000 S	294.00 S	-1'706
82	Forstwirtschaft	64'861.85 S	63'800 S	49'564.75 S	-14'235
820	Forstwirtschaft	64'861.85 S	63'800 S	49'564.75 S	-14'235
8200	Forstwirtschaft	64'861.85 S	63'800 S	49'564.75 S	-14'235
82001	Forstwirtschaft	64'861.85 S	63'800 S	49'564.75 S	-14'235
3130	Dienstleistungen Dritter	16'522.65 S	16'200 S	17'499.25 S	1'299
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	59'125.60 S	59'000 S	42'580.85 S	-16'419
3635	Beiträge an private Unternehmungen	378.00 S	300 S	650.00 S	350
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'164.40 H	11'700 H	11'165.35 H	-535
83	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	13'400 S	18'117.65 S	4'718
830	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	13'400 S	18'117.65 S	4'718
8300	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	13'400 S	18'117.65 S	4'718
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	10'976.80 S	13'400 S	18'117.65 S	4'718
3130	Dienstleistungen Dritter	11'562.50 S	13'000 S	18'760.35 S	5'760
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	960.00 S	1'000 S	960.00 S	-40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57.00 S	1'300 S		-1'300

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'900 H	1'602.70 H	-297
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'200 S	9'910.35 S	710
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'200 S	9'910.35 S	710
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'200 S	9'910.35 S	710
85004	Industriegeleise	6'766.85 S	9'200 S	9'910.35 S	710
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'737.75 S	9'000 S	9'137.85 S	138
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'444.10 S	1'000 S	1'181.50 S	182
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	699.00 S		506.00 S	506
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'114.00 H	800 H	915.00 H	115
87	Brennstoffe u. Energie	343'626.95 S	253'900 S	224'615.10 S	-29'285
879	Energie, übrige	343'626.95 S	253'900 S	224'615.10 S	-29'285
8790	Energie, übrige	343'626.95 S	253'900 S	224'615.10 S	-29'285
87901	Energiestadt Wil	343'626.95 S	253'900 S	224'615.10 S	-29'285
3102	Drucksachen, Publikationen	59.50 S	5'000 S	2'219.50 S	-2'781
3130	Dienstleistungen Dritter	12'015.95 S	29'500 S	11'837.95 S	-17'662
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	9'133.00 S	16'000 S	23'814.65 S	7'815
3637	Beiträge an private Haushalte	23'668.50 S	25'400 S	16'993.00 S	-8'407
3980	Interne Übertragungen	300'000.00 S	180'000 S	180'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'250.00 H	2'000 H	10'250.00 H	8'250
87902	Energiefonds				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'184.55 S		5'873.75 S	5'874
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	385'421.40 S	103'000 S		-103'000
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	44'485.00 S	100'000 S	43'371.00 S	-56'629
3637	Beiträge an private Haushalte	188'153.00 S	200'000 S	418'001.00 S	218'001
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			20'000.00 S	20'000
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals			84'501.80 H	84'502
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	23'000 H	22'743.95 H	-256
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	300'000.00 H	200'000 H	200'000.00 H	
4980	Interne Übertragungen	300'000.00 H	180'000 H	180'000.00 H	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
9	FINANZEN u. STEUERN	369'467.30 H	303'700 H	472'515.60 H	168'816
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	369'467.30 H	303'700 H	472'515.60 H	168'816
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	303'700 H	472'515.60 H	168'816
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	303'700 H	472'515.60 H	168'816
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	303'700 H	472'515.60 H	168'816
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'114.85 S	83'300 S	69'664.20 S	-13'636
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'433.55 S	4'800 S	4'326.00 S	-474
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'980.00 S	4'700 S	3'712.20 S	-988
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	315.30 S	400 S	315.35 S	-85
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	939.05 S	1'300 S	1'130.00 S	-170
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.30 S	300 S	273.60 S	-26
3099	Übriger Personalaufwand	364.00 S		135.00 S	135
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	357'109.95 S	286'100 S	228'157.00 S	-57'943
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	31'226.35 S	120'400 S	59'626.60 S	-60'773
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	217'716.05 S	232'700 S	190'825.60 S	-41'874
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'700 S		-1'700
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'656.40 S	40'200 S	38'151.25 S	-2'049
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'819.50 S	7'800 S	4'620.00 S	-3'180
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'106.85 S	3'000 S	2'094.70 S	-905
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'068'829.10 H	1'070'800 H	1'073'386.70 H	2'587
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	17'679.35 H	19'600 H	2'160.40 H	-17'440

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

[illegible]

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'594.83 S	1'175'700 S	1'011'820.79 S	-163'879
T	STADT WIL	1'011'594.83 S	1'175'700 S	1'011'820.79 S	-163'879
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'594.83 S	1'175'700 S	1'011'820.79 S	-163'879
11	Öffentliche Sicherheit	543'206.23 S	721'800 S	555'532.64 S	-166'267
111	Polizei	556'546.20 S	758'000 S	611'204.35 S	-146'796
1110	Polizei	556'546.20 S	758'000 S	611'204.35 S	-146'796
11101	Stadtpolizei				
3099	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'800 S	1'190.40 S	-610
3100	Büromaterial		1'000 S	185.50 S	-815
3130	Dienstleistungen Dritter	219.70 S	200 S	115.70 S	-84
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	548'504.00 S	605'000 S	457'175.60 S	-147'824
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'272.20 H	608'000 H	458'667.20 H	-149'333
11102	Sicherheitsdienste	556'546.20 S	758'000 S	611'204.35 S	-146'796
3130	Dienstleistungen Dritter	346'839.00 S	475'000 S	369'575.15 S	-105'425
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'545.00 S	53'000 S	51'262.00 S	-1'738
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'162.20 S	230'000 S	190'667.20 S	-39'333
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			300.00 H	300
112	Verkehrssicherheit	13'339.97 H	36'200 H	55'671.71 H	19'472
1120	Verkehrssicherheit	13'339.97 H	36'200 H	55'671.71 H	19'472
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	126'990.25 S	110'000 S	73'100.10 S	-36'900
3130	Dienstleistungen Dritter	36'484.95 S	10'000 S	3'100.10 S	-6'900
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'505.30 S	100'000 S	70'000.00 S	-30'000
11202	Parkbussen	140'330.22 H	146'200 H	128'771.81 H	-17'428
3130	Dienstleistungen Dritter	200.00 S	40'000 S	36'298.65 S	-3'701
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'808.45 S	160'000 S	80'000.00 S	-80'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'879.50 S	3'800 S	3'759.50 S	-41
4270	Bussen	289'218.17 H	350'000 H	248'829.96 H	-101'170

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
14	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	106'100 S	93'883.70 S	-12'216
140	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	106'100 S	93'883.70 S	-12'216
1400	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	106'100 S	93'883.70 S	-12'216
14004	Öffentliche Sicherheit	97'682.95 S	106'100 S	93'883.70 S	-12'216
3100	Büromaterial	270.25 S		274.00 S	274
3130	Dienstleistungen Dritter		2'000 S		-2'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'412.70 S	104'100 S	93'609.70 S	-10'490
15	Feuerwehr				
150	Feuerwehr				
1500	Feuerwehr				
15001	Feuerwehr				
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'189.60 S	90'000 S	41'400.80 S	-48'599
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'500.01 S	20'000 S	17'077.02 S	-2'923
3409	Übrige Passivzinsen	3'157.23 S	4'000 S	2'581.75 S	-1'418
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	198'500 S	163'761.03 S	-34'739
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'249'898.40 S	1'233'000 S	1'249'898.40 S	16'898
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	92'725.65 S	50'000 S	91'631.00 S	41'631
4002	Quellensteuern natürliche Personen	146'052.65 H	130'000 H	162'493.05 H	32'493
4200	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'387'699.64 H	-42'300
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'983.05 H	10'000 H	7'660.56 H	-2'339
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	25'500 H	8'496.75 H	-17'003
16	Verteidigung	370'705.65 S	347'800 S	362'404.45 S	14'604
161	Militärische Verteidigung	51'842.25 S	56'000 S	49'580.40 S	-6'420
1610	Militärische Verteidigung	23'074.15 S	25'600 S	21'690.05 S	-3'910
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'074.15 S	25'600 S	21'690.05 S	-3'910
3130	Dienstleistungen Dritter		500 S		-500
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'074.15 S	25'100 S	21'690.05 S	-3'410

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo
1611	Einquartierung	28'768.10 S	30'400 S	27'890.35 S	-2'510
16111	Einquartierungen	28'768.10 S	30'400 S	27'890.35 S	-2'510
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	304.20 S	500 S	170.70 S	-329
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'729.00 S	15'000 S	13'972.00 S	-1'028
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'759.20 S	25'400 S	22'831.65 S	-2'568
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	11'000 H	9'084.00 H	-1'916
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500 H		-500
162	Zivile Verteidigung	318'863.40 S	291'800 S	312'824.05 S	21'024
1620	Zivilschutz (allgemein)	318'863.40 S	291'800 S	312'824.05 S	21'024
16201	Zivilschutz (allgemein)	318'863.40 S	291'800 S	312'824.05 S	21'024
3134	Sachversicherungsprämien	388.80 S	300 S	349.45 S	49
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'300 S		-3'300
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'474.60 S	308'200 S	312'474.60 S	4'275
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000 S		-6'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000 H		-26'000

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

[illegible]

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'431'638.76 S	17'875'600 S	18'755'796.26 S	880'196
T	STADT WIL	17'431'638.76 S	17'875'600 S	18'755'796.26 S	880'196
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'033'518.10 S	-176'482
14	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'033'518.10 S	-176'482
140	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'033'518.10 S	-176'482
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'033'518.10 S	-176'482
14008	Vormundschaftswesen	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'033'518.10 S	-176'482
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14'601.25 S	40'000 S	10'450.20 S	-29'550
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650'868.75 S	720'000 S	573'067.90 S	-146'932
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500'000.00 S	450'000 S	450'000.00 S	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	31'003.00 S	45'200 S	32'323.00 S	-12'877
34	Sport u. Freizeit	31'003.00 S	45'200 S	32'323.00 S	-12'877
342	Freizeit	31'003.00 S	45'200 S	32'323.00 S	-12'877
3420	Freizeit	31'003.00 S	45'200 S	32'323.00 S	-12'877
34209	Übrige Freizeitgestaltung	31'003.00 S	45'200 S	32'323.00 S	-12'877
3130	Dienstleistungen Dritter		5'000 S		-5'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'003.00 S	40'200 S	32'323.00 S	-7'877

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
4	GESUNDHEIT	5'332'618.97 S	6'297'300 S	6'789'492.80 S	492'193
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'760'769.95 S	534'270
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'760'769.95 S	534'270
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'760'769.95 S	534'270
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'760'769.95 S	534'270
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	116'896.55 S	120'000 S	116'463.60 S	-3'536
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'159'000.15 S	3'500'000 S	3'967'056.35 S	467'056
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		393'500 H	322'750.00 H	-70'750
42	Ambulante Krankenpflege	2'290'045.05 S	2'236'000 S	2'245'606.30 S	9'606
421	Ambulante Krankenpflege	2'290'045.05 S	2'236'000 S	2'245'606.30 S	9'606
4210	Ambulante Krankenpflege	1'930'166.75 S	1'839'300 S	1'817'888.50 S	-21'412
42101	Pflegefinanzierung (ambulant)	1'930'166.75 S	1'839'300 S	1'817'888.50 S	-21'412
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'930'166.75 S	1'850'000 S	1'827'638.50 S	-22'362
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		10'700 H	9'750.00 H	-950
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	359'878.30 S	396'700 S	427'717.80 S	31'018
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	359'878.30 S	396'700 S	427'717.80 S	31'018
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'436.00 S	2'800 S	2'769.00 S	-31
3635	Beiträge an private Unternehmungen	356'442.30 S	393'900 S	424'948.80 S	31'049
43	Gesundheitsprävention	764'732.22 S	832'200 S	780'207.15 S	-51'993
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	761'532.22 S	829'000 S	777'007.15 S	-51'993
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	273'540.25 S	284'600 S	287'510.75 S	2'911
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	273'540.25 S	284'600 S	287'510.75 S	2'911
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	273'540.25 S	284'600 S	287'510.75 S	2'911

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	487'991.97 S	544'400 S	489'496.40 S	-54'904
43181	WIPP	487'991.97 S	544'400 S	489'496.40 S	-54'904
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'966.30 S	468'800 S	480'187.30 S	11'387
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00 S	4'800 S	3'900.00 S	-900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'572.35 S	29'600 S	27'427.85 S	-2'172
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'363.65 S	29'300 S	36'313.25 S	7'013
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'074.30 S	1'800 S	2'076.00 S	276
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'228.90 S	8'000 S	7'163.05 S	-837
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'685.45 S	1'300 S	1'736.70 S	437
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'926.50 S			
3099	Übriger Personalaufwand	17'092.97 S	17'500 S	16'206.85 S	-1'293
3100	Büromaterial	2'762.90 S	4'000 S	3'970.65 S	-29
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'741.82 S	31'000 S	29'725.05 S	-1'275
3105	Lebensmittel	71'570.65 S	61'000 S	69'667.35 S	8'667
3110	Anschaffung Mobiliar		8'000 S	8'025.80 S	26
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'200.95 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	653.43 S	1'000 S	1'524.00 S	524
3130	Dienstleistungen Dritter	16'268.00 S	19'500 S	17'286.10 S	-2'214
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'605.20 S	9'000 S	8'868.80 S	-131
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'092.00 S	4'000 S	3'704.20 S	-296
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	94'800.00 S	94'800 S	94'800.00 S	
3170	Reisekosten und Spesen	2'142.10 S	5'800 S	2'964.25 S	-2'836
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'115.25 S	2'800 S	986.10 S	-1'814
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'410.20 S	19'800 S	19'529.80 S	-270
4250	Verkäufe	53'623.75 H	45'000 H	49'125.05 H	4'125
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	157'457.30 H	103'400 H	168'441.60 H	65'042
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	25'000.00 H	25'000 H	25'000.00 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	103'999.90 H	104'000 H	104'000.05 H	0
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
49	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'600 S	2'909.40 S	309
490	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'600 S	2'909.40 S	309
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'600 S	2'909.40 S	309
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'600 S	2'909.40 S	309
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			1'529.40 S	1'529
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'945.00 S	2'600 S	1'380.00 S	-1'220
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'902'546.79 S	10'323'100 S	10'900'462.36 S	577'362
51	Krankheit u. Unfall	308'290.00 S	300'000 S	373'720.61 S	73'721
511	Krankenversicherungen	308'290.00 S	300'000 S	373'720.61 S	73'721
5111	Krankenpflege Grundversicherung	308'290.00 S	300'000 S	373'720.61 S	73'721
51111	Krankenpflege Grundversicherung	308'290.00 S	300'000 S	373'720.61 S	73'721
3637	Beiträge an private Haushalte	2'489'795.65 S	2'300'000 S	2'344'897.62 S	44'898
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'109.10 H		44'994.80 H	44'995
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'168'396.55 H	2'000'000 H	1'926'182.21 H	-73'818
52	Invalidität	19'117.00 S	21'600 S	19'168.80 S	-2'431
524	Leistungen an Invalide	19'117.00 S	21'600 S	19'168.80 S	-2'431
5240	Leistungen an Invalide	19'117.00 S	21'600 S	19'168.80 S	-2'431
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'117.00 S	21'600 S	19'168.80 S	-2'431
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		2'500 S		-2'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'117.00 S	19'100 S	19'168.80 S	69

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
53	Alter + Hinterlassene	202'835.00 S	207'000 S	212'196.55 S	5'197
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'638.00 S	45'000 S	46'638.00 S	1'638
5340	Alterswohnungen	46'638.00 S	45'000 S	46'638.00 S	1'638
53401	Alterswohnungen	46'638.00 S	45'000 S	46'638.00 S	1'638
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'638.00 S	45'000 S	46'638.00 S	1'638
535	Leistungen an das Alter	156'197.00 S	162'000 S	165'558.55 S	3'559
5350	Leistungen an das Alter	156'197.00 S	162'000 S	165'558.55 S	3'559
53501	Beiträge für das Alter	156'197.00 S	162'000 S	165'558.55 S	3'559
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'197.00 S	162'000 S	165'558.55 S	3'559
54	Familie u. Jugend	3'404'436.69 S	3'053'700 S	3'385'253.30 S	331'553
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	580'000 S	544'702.47 S	-35'298
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	580'000 S	544'702.47 S	-35'298
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	580'000 S	544'702.47 S	-35'298
3130	Dienstleistungen Dritter	3'846.70 S	4'000 S	5'885.20 S	1'885
3637	Beiträge an private Haushalte	916'194.00 S	996'000 S	1'027'684.25 S	31'684
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000.00 S	80'000 S	80'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	459'512.32 H	500'000 H	568'866.98 H	68'867
544	Jugendschutz	1'704'814.71 S	1'325'800 S	1'691'978.10 S	366'178
5440	Jugendschutz (allgemein)	443'728.46 S	431'600 S	378'590.43 S	-53'010
54401	Jugendfürsorge	21'356.75 S	24'400 S	15'369.65 S	-9'030
3130	Dienstleistungen Dritter	30'956.75 S	24'000 S	34'969.65 S	10'970
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00 S	400 S	400.00 S	
4390	Übriger Ertrag	10'000.00 H		20'000.00 H	20'000
54402	Jugendarbeit	422'371.71 S	407'200 S	363'220.78 S	-43'979
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'724.40 S	244'000 S	226'141.60 S	-17'858
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'267.85 S	15'500 S	14'359.60 S	-1'140

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'410.05 S	14'800 S	15'079.80 S	280
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'121.95 S	1'300 S	1'074.20 S	-226
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'319.75 S	4'100 S	3'750.35 S	-350
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	784.90 S	800 S	753.70 S	-46
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	9'949.90 S	8'500 S	7'913.40 S	-587
3100	Büromaterial	3'623.55 S	2'000 S	1'660.45 S	-340
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'259.35 S	2'500 S	2'287.92 S	-212
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	96.40 S	500 S	390.69 S	-109
3110	Anschaffung Mobiliar		300 S	318.00 S	18
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'262.10 S	4'500 S	4'285.65 S	-214
3130	Dienstleistungen Dritter	51'438.16 S	53'300 S	39'304.57 S	-13'995
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00 S	1'000 S		-1'000
3134	Sachversicherungsprämien	219.00 S			
3137	Steuern und Abgaben	2'182.50 S	1'500 S	2'196.70 S	697
3150	Unterhalt Mobiliar			316.85 S	317
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'552.30 S	3'500 S	2'235.70 S	-1'264
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'931.65 S			
3170	Reisekosten und Spesen	327.20 S	2'300 S	1'243.20 S	-1'057
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'520.00 S		1'520.00 S	1'520
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00 S	30'000 S	30'000.00 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'612.10 S	15'400 S	13'881.20 S	-1'519
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'581.40 H	1'000 H	7'892.80 H	6'893
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'261'086.25 S	894'200 S	1'313'387.67 S	419'188
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'261'086.25 S	894'200 S	1'313'387.67 S	419'188
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'664'903.65 S	1'200'000 S	2'177'870.87 S	977'871
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		65'800 H	216'900.00 H	151'100
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	378'556.65 H	200'000 H	361'133.45 H	161'133
4637	Beiträge von privaten Haushalten	25'260.75 H	40'000 H	286'449.75 H	246'450
545	Leistungen an Familien	1'159'093.60 S	1'147'900 S	1'148'572.73 S	673
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	618'275.40 S	574'300 S	607'634.58 S	33'335
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	376'602.85 S	414'300 S	365'830.65 S	-48'469
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate		71'000 S	24'630.65 S	-46'369
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'602.85 S	3'300 S	1'200.00 S	-2'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000.00 S	340'000 S	340'000.00 S	

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
54502	Mutterschaftsbeiträge	241'672.55 S	160'000 S	241'803.93 S	81'804
3637	Beiträge an private Haushalte	221'672.55 S	140'000 S	221'803.93 S	81'804
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	540'818.20 S	573'600 S	540'938.15 S	-32'662
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	540'818.20 S	573'600 S	540'938.15 S	-32'662
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'100.00 S	39'600 S	25'100.00 S	-14'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	512'718.20 S	534'000 S	515'838.15 S	-18'162
55	Arbeitslosigkeit	853'002.82 S	1'179'000 S	1'011'617.65 S	-167'382
559	Arbeitslosigkeit, übrige	853'002.82 S	1'179'000 S	1'011'617.65 S	-167'382
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	853'002.82 S	1'179'000 S	1'011'617.65 S	-167'382
55901	Arbeitsintegration	853'002.82 S	1'179'000 S	1'011'617.65 S	-167'382
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'686.75 S	541'700 S	547'367.75 S	5'668
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'600.00 S	8'400 S	11'500.00 S	3'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'519.20 S	34'300 S	37'786.50 S	3'487
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'740.50 S	56'500 S	56'804.40 S	304
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'307.45 S	2'700 S	2'870.90 S	171
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'196.20 S	9'200 S	9'868.80 S	669
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'874.95 S	2'200 S	2'392.40 S	192
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00 S			
3099	Übriger Personalaufwand	1'633.22 S	5'000 S	1'655.20 S	-3'345
3100	Büromaterial	1'709.50 S	5'000 S	2'341.55 S	-2'658
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'888.95 S	12'000 S	16'875.55 S	4'876
3102	Drucksachen, Publikationen	501.10 S	3'500 S	454.90 S	-3'045
3105	Lebensmittel	8'915.35 S	16'000 S	8'152.55 S	-7'847
3110	Anschaffung Mobiliar	401.20 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'562.10 S	5'000 S	4'434.00 S	-566
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'134.75 S	3'000 S	2'680.90 S	-319
3130	Dienstleistungen Dritter	387'581.95 S	573'000 S	468'494.70 S	-104'505
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'020.25 S	4'000 S	4'308.90 S	309
3137	Steuern und Abgaben	1'211.90 S	2'000 S	948.00 S	-1'052
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'255.25 S	5'000 S	2'497.85 S	-2'502
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127.95 S	2'000 S	2'667.05 S	667
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'500.00 S	39'000 S	39'000.00 S	
3170	Reisekosten und Spesen	2'567.30 S	2'000 S	3'985.70 S	1'986
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'028.35 S	2'900 S	1'718.55 S	-1'181

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'410.90 S	14'100 S	14'207.25 S	107
4250	Verkäufe	2'144.80 H	4'000 H	4'498.35 H	498
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	182.70 H		37.00 H	37
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	63'544.75 H	31'500 H	92'860.40 H	61'360
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00 H	134'000 H	134'000.00 H	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	6'114'865.28 S	5'561'800 S	5'898'505.45 S	336'705
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'805'582.57 S	3'919'600 S	4'207'153.59 S	287'554
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'805'582.57 S	4'305'000 S	5'184'353.59 S	879'354
57201	Ortsbürger	252'128.20 S	240'000 S	244'603.75 S	4'604
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'890.90 S	60'000 S	60'116.50 S	117
3637	Beiträge an private Haushalte	260'041.45 S	250'000 S	232'845.55 S	-17'154
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	88'804.15 H	70'000 H	48'358.30 H	-21'642
57202	Kantonsbürger	655'917.37 S	675'000 S	554'323.31 S	-120'677
3637	Beiträge an private Haushalte	1'151'738.87 S	1'100'000 S	1'327'881.45 S	227'881
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	368'522.50 H	425'000 H	776'403.94 H	351'404
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	127'299.00 H		2'845.80 S	2'846
57203	Bürger anderer Kantone	1'544'704.37 S	1'250'000 S	2'138'179.18 S	888'179
3637	Beiträge an private Haushalte	3'120'168.43 S	3'050'000 S	3'284'722.13 S	234'722
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'197'806.51 H	1'300'000 H	662'381.75 H	-637'618
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	377'657.55 H	500'000 H	484'161.20 H	-15'839
57204	Ausländer	2'352'832.63 S	2'140'000 S	2'247'247.35 S	107'247
3637	Beiträge an private Haushalte	3'635'690.34 S	3'440'000 S	3'366'821.73 S	-73'178
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'282'857.71 H	1'300'000 H	1'119'574.38 H	-180'426
5729	Sonderlastenausgleich		385'400 H	977'200.00 H	591'800
57299	Sonderlastenausgleich		385'400 H	977'200.00 H	591'800
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		385'400 H	977'200.00 H	591'800

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
573	Asylwesen	60'517.70 H	126'300 S	218'479.30 S	92'179
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	31'448.30 S	126'300 S	233'742.30 S	107'442
57311	Asylsuchende	191'264.27 S	162'300 S	215'404.75 S	53'105
3637	Beiträge an private Haushalte	692'772.60 S	750'000 S	784'288.95 S	34'289
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'287.80 S	82'300 S	82'287.80 S	-12
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	62'303.23 H	170'000 H	37'572.75 H	-132'427
4630	Beiträge vom Bund	521'492.90 H	500'000 H	613'599.25 H	113'599
57313	Nothilfe	9'081.45 S	4'000 S	4'815.55 S	816
3637	Beiträge an private Haushalte	4'031.45 S	12'000 S	836.95 S	-11'163
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000 S	10'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'950.00 H	18'000 H	6'021.40 H	-11'979
57315	Anerkannte Flüchtlinge	168'897.42 H	40'000 H	13'522.00 S	53'522
3637	Beiträge an private Haushalte	818'669.10 S	730'000 S	1'185'069.30 S	455'069
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00 S	50'000 S	50'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	129'476.42 H	90'000 H	92'086.25 H	2'086
4630	Beiträge vom Bund	903'090.10 H	730'000 H	1'129'461.05 H	399'461
5735	Arbeitsintegration	91'966.00 H		15'263.00 H	15'263
57351	REPAS	91'966.00 H		15'263.00 H	15'263
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00 S	185'000 S	185'000.00 S	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	181'966.00 H	185'000 H	200'263.00 H	15'263
579	Fürsorge, übrige	1'369'800.41 S	1'515'900 S	1'472'872.56 S	-43'027
5790	Fürsorge, übrige	1'369'800.41 S	1'515'900 S	1'472'872.56 S	-43'027
57901	Soziale Dienste	1'341'089.21 S	1'502'800 S	1'465'044.16 S	-37'756
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'908'443.70 S	2'021'900 S	2'062'447.95 S	40'548
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	16'800.00 S	10'800 S	17'600.00 S	6'800
3049	Übrige Zulagen	625.60 S		1'360.00 S	1'360
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'274.55 S	127'400 S	130'339.90 S	2'940
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'216.65 S	184'100 S	186'900.80 S	2'801
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.90 S	9'900 S	9'905.45 S	5
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'656.40 S	34'400 S	34'120.20 S	-280
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'575.30 S	7'900 S	8'197.60 S	298
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'082.65 S			

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Abweichung Saldo S/H
3099	Übriger Personalaufwand	27'509.17 S	40'000 S	30'964.89 S	-9'035
3100	Büromaterial	19'922.60 S	17'000 S	17'308.75 S	309
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.00 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	1'530.60 S	7'000 S	3'953.10 S	-3'047
3110	Anschaffung Mobiliar	15'792.95 S	2'000 S	1'801.45 S	-199
3130	Dienstleistungen Dritter	32'942.10 S	41'400 S	23'057.80 S	-18'342
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	7'228.75 S	26'500 S	17'029.70 S	-9'470
3150	Unterhalt Mobiliar	3'789.04 S	5'600 S	2'713.27 S	-2'887
3170	Reisekosten und Spesen	17'505.50 S	27'000 S	19'137.15 S	-7'863
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'159.30 S	9'100 S	5'303.40 S	-3'797
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	86'281.80 S	93'800 S	128'310.25 S	34'510
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	2'000 H	4'760.00 H	2'760
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	108'388.35 H	80'000 H	149'647.50 H	69'648
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'075'000.00 H	1'081'000 H	1'081'000.00 H	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	28'711.20 S	13'100 S	7'828.40 S	-5'272
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	2'025.95 S	1'700 S	684.40 S	-1'016
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'711.20 S	13'000 S	7'828.40 S	-5'172
3637	Beiträge an private Haushalte	9'856.45 S	12'000 S	12'827.10 S	827
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	9'856.45 H	12'000 H	12'827.10 H	827
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	1'600 H	684.40 H	-916

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
T	STADT WIL	104'471'100 S	20'557'000 S	6'243'811.41 S	78'327'240.45 S
	Saldo				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'509'300 S	452'000 S	935'328.85 S	2'708'073.50 S
01	Legislative u. Exekutive	1'522'300 S		342'093.80 S	1'871'729.95 S
013	Gemeindevereinigung	1'522'300 S		342'093.80 S	1'871'729.95 S
0130	Gemeindevereinigung	1'522'300 S		342'093.80 S	1'871'729.95 S
01300	Gemeindevereinigung	1'522'300 S		342'093.80 S	1'871'729.95 S
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'522'300 S		342'093.80 S	1'871'729.95 S
02	Allgemeine Dienste	987'000 S	452'000 S	593'235.05 S	836'343.55 S
022	Allgemeine Dienste, übrige	250'000 S	250'000 S	138'671.20 S	138'671.20 S
0227	Informatik	250'000 S	250'000 S	138'671.20 S	138'671.20 S
02270	Informatik	250'000 S	250'000 S	138'671.20 S	138'671.20 S
02270.52000.101	Internetauftritt 2014	150'000 S	150'000 S	138'671.20 S	138'671.20 S
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	100'000 S	100'000 S		
029	Verwaltungsliegenschaften	737'000 S	202'000 S	454'563.85 S	697'672.35 S
0290	Verwaltungsliegenschaften	737'000 S	202'000 S	454'563.85 S	697'672.35 S
02900	Verwaltungsliegenschaften	737'000 S	202'000 S	454'563.85 S	697'672.35 S
02900.50400.121	Rathaus: Optimierung Zugang/Kundenbereich (Projekt)	50'000 S	50'000 S		
02900.50400.191	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt)	535'000 S		331'115.55 S	574'224.05 S
02900.50400.192	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt 2014)	152'000 S	152'000 S	123'448.30 S	123'448.30 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
11	Öffentliche Sicherheit	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
111	Polizei	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
1110	Polizei	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
11100	Polizei	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
11100.50600.101	Videoüberwachung öffentl. Grund	795'000 S		84'087.00 S	437'776.50 S
2	BILDUNG	14'181'000 S	3'759'000 S	292'207.70 S	6'062'793.20 S
21	Obligatorische Schule	14'181'000 S	3'759'000 S	292'207.70 S	6'062'793.20 S
217	Schulliegenschaften	14'181'000 S	3'759'000 S	292'207.70 S	6'062'793.20 S
2171	Kindergärten	60'000 S		6'177.60 S	56'620.85 S
21710	Kindergärten	60'000 S		6'177.60 S	56'620.85 S
21710.50410.201	Kindergarten Rossrüti: Erweiterung mit Vordach	60'000 S		6'177.60 S	56'620.85 S
2172	Schulhäuser	13'730'000 S	3'759'000 S	448'508.00 S	5'790'794.60 S
21721	Schulhäuser Primarstufe	11'925'000 S	2'159'000 S	448'508.00 S	5'790'794.60 S
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	150'000 S		2'240.75 S	130'516.50 S
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle	6'000'000 S	1'800'000 S	11'000.00 S	11'000.00 S
21721.50410.117	Primarschule Lindenhof: Dachsanierung	745'000 S		6'366.60 S	607'674.65 S
21721.50410.131	Primarschule Obermatt: Sanierung	4'860'000 S	189'000 S	274'109.40 S	4'886'812.20 S
21721.50410.142	Schulhaus Türmli: Fassadensanierung UG	170'000 S	170'000 S	154'791.25 S	154'791.25 S
21722	Schulhäuser Oberstufe	1'805'000 S	1'600'000 S		
21722.50410.503	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Energiezentrale	1'450'000 S	1'450'000 S		
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	355'000 S	150'000 S		
2173	Sportanlagen	391'000 S		162'477.90 H	215'377.75 S
21730	Sportanlagen	391'000 S		162'477.90 H	215'377.75 S
21730.50310.101	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung 400m-Bahn	391'000 S		-162'477.90 S	215'377.75 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	60'977'800 S	3'749'000 S	904'029.95 S	57'959'495.49 S
32	Kultur, übrige	160'000 S	160'000 S		
329	Kultur, übrige	160'000 S	160'000 S		
3291	Hochbauten Kultur	160'000 S	160'000 S		
32910	Hochbauten Kultur	160'000 S	160'000 S		
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	160'000 S	160'000 S		
34	Sport u. Freizeit	60'817'800 S	3'589'000 S	904'029.95 S	57'959'495.49 S
341	Sport	59'716'300 S	3'299'000 S	891'759.45 S	57'404'517.70 S
3410	Tiefbauten Sport	30'000 S	30'000 S		
34100	Tiefbauten Sport	30'000 S	30'000 S		
34100.50300.101	Kunstrasen Bergholz: Projekt Sanierung	30'000 S	30'000 S		
3411	Hochbauten Sport	200'000 S	200'000 S		
34110	Hochbauten Sport	200'000 S	200'000 S		
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	200'000 S	200'000 S		
3414	Sportpark Bergholz	59'486'300 S	3'069'000 S	891'759.45 S	57'404'517.70 S
34140	Sportpark Bergholz	59'486'300 S	3'069'000 S	891'759.45 S	57'404'517.70 S
34140.50400.101	Sportpark Bergholz: Projektkosten	440'000 S	78'000 S	45'892.15 S	483'299.50 S
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstaussstattung	1'770'000 S	200'000 S	8'286.05 S	641'762.90 S
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia	58'096'300 S	4'825'000 S		55'088'635.25 S
34140.50400.201	Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge	-2'200'000 S	-2'200'000 S	20'468.40 S	-179'531.60 S
34140.52900.101	Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling	240'000 S	26'000 S	22'384.70 S	255'623.50 S
34140.52900.102	Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG	1'000'000 S		680'000.00 S	1'000'000.00 S
34140.52900.201	Sportpark Bergholz: Monitoring Energieverbrauch, Nachbetreuung u. Objektübergabe	140'000 S	140'000 S	114'728.15 S	114'728.15 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
342	Freizeit	1'101'500 S	290'000 S	12'270.50 S	554'977.79 S
3420	Tiefbauten Freizeit	1'101'500 S	290'000 S	12'270.50 S	554'977.79 S
34200	Tiefbauten Freizeit	1'101'500 S	290'000 S	12'270.50 S	554'977.79 S
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	140'000 S	567.00 S	543'274.29 S
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	150'000 S	150'000 S	11'703.50 S	11'703.50 S
6	VERKEHR	12'523'000 S	4'007'000 S	1'150'401.86 S	6'192'015.91 S
61	Strassenverkehr	11'793'000 S	3'704'000 S	959'345.86 S	5'941'319.61 S
613	Kantonsstrassen	1'536'000 S	400'000 S	12'193.20 H	923'922.10 S
6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	1'536'000 S	400'000 S	12'193.20 H	923'922.10 S
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	1'536'000 S	400'000 S	12'193.20 H	923'922.10 S
61300.56100.101	Fürstenlandkreisel	935'000 S		-12'193.20 S	923'922.10 S
61300.56100.121	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	251'000 S	200'000 S		
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000 S	200'000 S		
615	Gemeindestrassen	10'057'000 S	3'104'000 S	781'742.96 S	4'827'601.41 S
6150	Strassen und Plätze	6'082'000 S	1'958'000 S	512'380.15 S	3'513'828.20 S
61500	Strassen und Plätze	6'082'000 S	1'958'000 S	512'380.15 S	3'513'828.20 S
61500.50100.102	Thurastrasse: Belagsanierung	220'000 S	41'000 S	46'651.80 S	225'344.40 S
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	157'000 S	-43'000 S		200'339.05 S
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen	910'000 S		19'637.25 S	888'945.35 S
61500.50100.221	Neulandenstrasse (Fürstenland- bis Buebenloostr.): Trottoir mit Beleuchtung	135'000 S		9'000.00 S	135'835.90 S
61500.50100.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.): Sanierung	300'000 S		77'300.00 S	280'210.75 S
61500.50100.227	Lagerweg: Sanierung	260'000 S	59'000 S	4'000.00 S	204'224.90 S
61500.50100.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.): Sanierung	300'000 S	167'000 S	6'510.00 S	324'494.90 S
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZH)	150'000 S	150'000 S		
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	232'000 S	159'000 S		22'815.65 S
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000 S	50'000 S	20'970.65 S	20'970.65 S
61500.50100.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.): Sanierung	350'000 S	25'000 S	33'260.05 S	308'912.10 S
61500.50100.245	Dufourstrasse (Bronschhoferstr. bis J.G.Müllerstr.): Sanierung	200'000 S	50'000 S	10'000.00 S	145'300.65 S
61500.50100.302	Mörikonerstrasse (Los D): Sanierung	680'000 S		55'964.00 S	503'080.25 S
61500.50100.303	Mörikonerstrasse Los E1 Abschnitt Trungen: Sanierung	150'000 S	20'000 S	136'963.60 S	144'213.60 S
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000 S	60'000 S	66'186.30 S	66'186.30 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)	70'000 S	70'000 S		
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	58'000 S	200'000 S		
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000 S	450'000 S	2'118.80 S	7'097.10 S
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000 S	200'000 S	4'288.50 S	7'689.60 S
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse)	900'000 S	200'000 S	4'176.00 S	12'813.85 S
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	100'000 S	100'000 S	13'945.30 S	13'945.30 S
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	50'000 S		1'407.90 S	1'407.90 S
6152	Fussgänger u. Veloverkehr	3'775'000 S	1'011'000 S	228'947.91 S	1'249'223.01 S
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	3'775'000 S	1'011'000 S	228'947.91 S	1'249'223.01 S
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	400'000 S	67'428.81 S	349'694.46 S
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000 S	280'000 S	33'977.15 S	34'122.95 S
61520.50100.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000 S	10'000 S	15'988.70 S	50'909.20 S
61520.50100.141	Grundstrasse: Neubau Trottoir	145'000 S		18'244.05 S	162'103.25 S
61520.50100.142	Sonnenwiesweg: Fussgängerverbindung	32'000 S		-83'370.05 S	31'722.15 S
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000 S	128'000 S	55'328.55 S	475'806.60 S
61520.50100.150	Sanierung unsichere Fussgängerstreifen	130'000 S		112'478.25 S	130'251.95 S
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000 S		6'872.45 S	12'272.45 S
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)	220'000 S	50'000 S	2'000.00 S	2'000.00 S
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss- und Radwegverbindung (St.Gallerstrasse)	110'000 S	110'000 S		340.00 S
61520.50100.402	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fussweg (Baufeld A u. B)	33'000 S	33'000 S		
6158	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000 S	135'000 S	40'414.90 S	64'550.20 S
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000 S	135'000 S	40'414.90 S	64'550.20 S
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S	35'000 S	1'842.05 S	25'977.35 S
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.1)	100'000 S	100'000 S	38'572.85 S	38'572.85 S
619	Werkhof	200'000 S	200'000 S	189'796.10 S	189'796.10 S
6193	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	200'000 S	200'000 S	189'796.10 S	189'796.10 S
61930	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	200'000 S	200'000 S	189'796.10 S	189'796.10 S
61930.50600.101	Kommunalfahrzeug (Ladog 97): Ersatz	200'000 S	200'000 S	189'796.10 S	189'796.10 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
62	Öffentlicher Verkehr	730'000 S	303'000 S	191'056.00 S	250'696.30 S
621	Bahninfrastruktur	210'000 S	230'000 S	182'191.45 S	213'101.75 S
6210	Bahninfrastruktur	210'000 S	230'000 S	182'191.45 S	213'101.75 S
62100	Bahninfrastruktur	210'000 S	230'000 S	182'191.45 S	213'101.75 S
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	120'000 S	200'000 S	181'680.50 S	181'680.50 S
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	90'000 S	30'000 S	510.95 S	31'421.25 S
623	Agglomerationsverkehr	520'000 S	73'000 S	8'864.55 S	37'594.55 S
6230	Businfrastruktur	520'000 S	73'000 S	8'864.55 S	37'594.55 S
62300	Businfrastruktur	520'000 S	73'000 S	8'864.55 S	37'594.55 S
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S	23'000 S		28'730.00 S
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000 S	50'000 S	8'864.55 S	8'864.55 S
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	7'285'000 S	2'390'000 S	1'255'728.05 S	3'345'057.85 S
72	Abwasserbeseitigung	4'990'000 S	1'670'000 S	1'122'840.30 S	3'104'689.05 S
720	Abwasserbeseitigung	4'990'000 S	1'670'000 S	1'122'840.30 S	3'104'689.05 S
7201	Kanalisation	4'990'000 S	1'670'000 S	1'122'840.30 S	3'104'689.05 S
72010	Kanalisation	4'990'000 S	1'670'000 S	1'122'840.30 S	3'104'689.05 S
72010.50300.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000 S	47'000 S	16'708.05 S	149'748.10 S
72010.50300.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.): Kanalvergrösserung	540'000 S	500'000 S	389'923.60 S	391'352.60 S
72010.50300.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse): Kanalsanierung	105'000 S		3'250.00 S	114'818.85 S
72010.50300.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse: Neubau	550'000 S		14'000.00 S	524'927.05 S
72010.50300.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Neubau	1'850'000 S	323'000 S	654'241.40 S	1'248'590.95 S
72010.50300.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.): Ersatz	745'000 S		39'717.25 S	670'251.50 S
72010.50300.268	Churfürstenstrasse: Kanalvergrösserung (Unt. Bahnhofstrasse bis Regenfangbecken)	600'000 S	600'000 S		
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000 S	200'000 S	5'000.00 S	5'000.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
74	Verbauung	1'055'000 S	150'000 S	63'732.70 S	133'202.20 S
741	Gewässerverbauung	1'055'000 S	150'000 S	63'732.70 S	133'202.20 S
7410	Gewässerverbauung	1'055'000 S	150'000 S	63'732.70 S	133'202.20 S
74100	Gewässerverbauung	1'055'000 S	150'000 S	63'732.70 S	133'202.20 S
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000 S		33'433.40 S	52'657.00 S
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000 S		30'299.30 S	30'299.30 S
74100.50200.111	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Vorprojekt)	100'000 S	50'000 S		50'245.90 S
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	200'000 S	100'000 S		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000 S	270'000 S		
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000 S	270'000 S		
7690	Altlastensanierungen	400'000 S	270'000 S		
76900	Altlastensanierungen	400'000 S	270'000 S		
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	400'000 S	270'000 S		
79	Raumordnung	840'000 S	300'000 S	69'155.05 S	107'166.60 S
790	Raumordnung	840'000 S	300'000 S	69'155.05 S	107'166.60 S
7900	Raumplanung	840'000 S	300'000 S	69'155.05 S	107'166.60 S
79000	Raumplanung	840'000 S	300'000 S	69'155.05 S	107'166.60 S
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000 S	60'000 S	47'480.40 S	76'991.95 S
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof	140'000 S	140'000 S	61'987.05 S	61'987.05 S
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000 S		9'687.60 S	9'687.60 S
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000 S	20'000 S	-50'000.00 S	-50'000.00 S
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000 S	80'000 S		8'500.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
9	FINANZEN U. STEUERN	6'200'000 S	6'200'000 S	1'622'028.00 S	1'622'028.00 S
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'200'000 S	6'200'000 S	1'622'028.00 S	1'622'028.00 S
990	Nicht aufgeteilte Posten	6'200'000 S	6'200'000 S	1'622'028.00 S	1'622'028.00 S
9900	Nicht aufgeteilte Posten	6'200'000 S	6'200'000 S	1'622'028.00 S	1'622'028.00 S
99001	Pensionskasse	6'200'000 S	6'200'000 S	1'622'028.00 S	1'622'028.00 S
99001.56500.101	Ausgleich Unterdeckung	4'700'000 S	4'700'000 S	122'028.00 S	122'028.00 S
99001.56500.102	Ausfinanzierung Altersrenten	1'500'000 S	1'500'000 S	1'500'000.00 S	1'500'000.00 S

Konto	Text <i>*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens</i>	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Rechnung 2014	
				Soll	Haben
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	380'000 S	100'000 S	146'984.60	146'984.60
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000 S		146'984.60	146'984.60
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	100'000 S	100'000 S		

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

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	233'177'087.62		566'561.50	232'610'526.12
10	Finanzvermögen	100'982'588.58	1'312'467.39		102'295'055.97
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'957'347.65	7'828'017.11		21'785'364.76
1000	Kasse	64'450.10	5'878.30		70'328.40
100001	Stadtkasse	27'560.20		9'386.00	18'174.20
100003	Einwohneramt	1'437.25	795.70		2'232.95
100004	Stadtkanzlei	1'059.10		473.10	586.00
100005	BUV	4'361.85		466.15	3'895.70
100008	WIPP	5'333.15	4'428.05		9'761.20
100009	Arbeitsintegration	2'123.40		1'006.20	1'117.20
100021	Betreibungsamt	9'125.35	2'508.00		11'633.35
100051	Sozialhilfe	8'603.50		225.55	8'377.95
100052	Sozialberatung	4'846.30	434.80		5'281.10
100053	Amtsvormundschaft		9'268.75		9'268.75
1001	Post	9'486'635.54	4'180'700.99		13'667'336.53
100101	Stadtkasse 90-478-1	5'296'851.23	4'681'485.20		9'978'336.43
100102	Stadtkasse 90-8857-7	348'406.68		348'406.68	
100111	Betreibungsamt 90-3969-2	521'732.77	487'366.98		1'009'099.75
100112	Betreibungsamt 90-20850-0	155'011.79		155'011.79	
100121	Schulverwaltung 90-4200-1	451'049.83		250'701.07	200'348.76
100131	Sozialhilfe 90-5217-8	2'476'149.61		300'210.57	2'175'939.04
100132	Alimenten 90-753445-4	62'671.54	13'416.68		76'088.22
100133	Sozialberatung 90-735371-5	150'949.25	50'156.41		201'105.66
100134	Amtsvormundschaft 90-232-2	23'812.84	2'605.83		26'418.67

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1002	Bank	4'403'394.01	3'642'702.82		8'046'096.83
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	768'756.48	6'382'137.11		7'150'893.59
100202	SGKB CH46 0078 1191 6340 0040 2	76'698.85		76'698.85	
100203	SGKB (Betreibungsamt)	391'874.55	95.67		391'970.22
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	2'475'526.85		2'411'334.65	64'192.20
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	55'515.99		25'307.45	30'208.54
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	176'154.84		96'619.91	79'534.93
100241	Acrevis CH02 0691 0020 1663 4980 5	458'866.45		133'680.25	325'186.20
100249	Acrevis (LV Lindenhofstrasse 3)		4'111.15		4'111.15
1004	Debit- u. Kreditkarten	2'868.00		1'265.00	1'603.00
100411	EC-Direct Stadtkasse	2'090.00		580.00	1'510.00
100431	EC-Direct Einwohneramt	684.00		591.00	93.00
100432	Postcard Einwohneramt	94.00		94.00	
101	Forderungen	30'297'014.92	357'868.42		30'654'883.34
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'560'882.00		295'286.97	3'265'595.03
101001	Debitoren FD	3'613'266.00		269'595.27	3'343'670.73
101011	Debitoren FD (Wil alt)	288'436.95		12'481.95	275'955.00
101021	Debitoren FD (Bh alt)	166'011.45		1'041.90	164'969.55
101031	Debitoren Stadtsaal	45'869.50	12'674.40		58'543.90
101081	Debitoren Betreibungsamt	47'298.10		14'842.25	32'455.85
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-600'000.00		10'000.00	-610'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'268'880.43		3'004'378.67	13'264'501.76
101111	Pensionskasse	1'099'029.37		1'099'029.37	
101187	Technische Betriebe	14'213'954.57		1'762'330.05	12'451'624.52
101190	Kontokorrente mit Dritten	955'896.49		143'019.25	812'877.24
1012	Steuerforderungen	8'981'396.90	424'753.45		9'406'150.35
101201	Allgemeine Steuern	10'881'527.25	613'966.20		11'495'493.45
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	839'869.65		139'212.75	700'656.90
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-2'660'000.00		60'000.00	-2'720'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-80'000.00	10'000.00		-70'000.00

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
1014	Transferforderungen	1'119'724.84	152'548.96		1'272'273.80
101411	Guthaben von Gemeinwesen	1'068'345.77	181'008.18		1'249'353.95
101421	Verrechnungssteuern	51'379.07		28'459.22	22'919.85
1015	Interne Kontokorrente	258'174.60		216'296.90	41'877.70
101511	Lohnwesen	258'174.60		258'174.60	
101524	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung		41'877.70		41'877.70
1019	Übrige Forderungen	107'956.15	3'296'528.55		3'404'484.70
101901	Übrige Forderungen	77'848.85	3'350'658.70		3'428'507.55
101911	Depotguthaben		2'100.00		2'100.00
101921	Vorsteuer MWST	30'107.30		21'230.15	8'877.15
101991	Delkredere			35'000.00	-35'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'138'259.43	633'314.66		3'771'574.09
1040	Personalaufwand	34'581.95	318'227.62		352'809.57
104001	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV		334'707.12		334'707.12
104021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	34'581.95		16'479.50	18'102.45
1041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	4'500.00	21'759.30		26'259.30
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	4'500.00	21'759.30		26'259.30
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	2'222'742.40	360'860.81		2'583'603.21
104301	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 FKV	121'772.45		81'772.45	40'000.00
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS		193'917.00		193'917.00
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'000.00			400'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD	1'700'969.95	168'870.11		1'869'840.06
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA		79'846.15		79'846.15
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	682.30		294.70	387.60
104521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	682.30		294.70	387.60
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	875'752.78		67'238.37	808'514.41
104991	Verbindung alte/neue Rechnung Wil	875'752.78		67'238.37	808'514.41

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
106	Vorräte	410'384.18		78'213.40	332'170.78
1060	Handelswaren	303'579.23		83'503.05	220'076.18
106011	Reka-Checks	20'665.30		12'056.40	8'608.90
106021	Kehrichtmarken	2'917.94		1'075.90	1'842.04
106031	Bio-Einzelmarken	12'858.54		5'083.90	7'774.64
106032	Bio-Jahresmarken	267'137.45		65'286.85	201'850.60
1061	Roh- u. Hilfsmaterial	106'804.95	5'289.65		112'094.60
106161	Werkhof	106'804.95	5'289.65		112'094.60
107	Finanzanlagen	7'148'104.00		7'148'104.00	
1072	Langfristige Forderungen	7'148'104.00		7'148'104.00	
107201	Überjährige Forderungen aus Leistungen	7'148'104.00		7'148'104.00	
108	Sachanlagen FV	46'031'478.40		280'415.40	45'751'063.00
1080	Grundstücke FV	35'377'438.75		427'400.00	34'950'038.75
108001	Grundstücke	35'377'438.75		427'400.00	34'950'038.75
1084	Gebäude FV	10'654'039.65	146'984.60		10'801'024.25
108401	Wohn- und Geschäftsbauten FV	4'344'566.25			4'344'566.25
108402	Infrastrukturanlagen FV	6'309'473.40	146'984.60		6'456'458.00
14	Verwaltungsvermögen	132'194'499.04		1'879'028.89	130'315'470.15
140	Sachanlagen VV	113'186'215.94		3'317'309.59	109'868'906.35
1401	Strassen / Verkehrswege	8'347'547.15	251'328.06		8'598'875.21
140109	Strassen / Verkehrswege (aus Vorjahren)	8'347'547.15	251'328.06		8'598'875.21
1402	Wasserbau	1'289'733.70		23'467.30	1'266'266.40
140209	Wasserbau (aus Vorjahren)	1'289'733.70		23'467.30	1'266'266.40

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
1403	Übrige Tiefbauten	4'699'492.75		295'562.35	4'403'930.40
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'360'734.25		108'984.45	4'251'749.80
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'360'734.25		108'984.45	4'251'749.80
14031	Tiefbauten Schule	338'758.50		186'577.90	152'180.60
140319	Tiefbauten Schule (aus Vorjahren)	338'758.50		186'577.90	152'180.60
1404	Hochbauten	97'037'439.04		3'104'691.10	93'932'747.94
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	69'117'111.02		2'231'376.70	66'885'734.32
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	69'117'111.02		2'231'376.70	66'885'734.32
14041	Hochbauten Schule	27'920'328.02		873'314.40	27'047'013.62
140419	Hochbauten Schule (aus Vorjahren)	27'920'328.02		873'314.40	27'047'013.62
1406	Mobilien	1'812'003.30		144'916.90	1'667'086.40
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'286'067.75		23'216.90	1'262'850.85
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	1'286'067.75		23'216.90	1'262'850.85
14061	Mobilien Schule	525'935.55		121'700.00	404'235.55
140619	Mobilien Schule (aus Vorjahren)	525'935.55		121'700.00	404'235.55
142	Immaterielle Anlagen	1'901'634.90		26'665.05	1'874'969.85
1420	Software		138'671.20		138'671.20
14200	Software allgemeiner Haushalt		138'671.20		138'671.20
142001	Software allgemeiner Haushalt		138'671.20		138'671.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'901'634.90		165'336.25	1'736'298.65
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'901'634.90		165'336.25	1'736'298.65
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (aus Vorjahren)	1'901'634.90		165'336.25	1'736'298.65

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	8'613'266.70	532'100.00		9'145'366.70
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	8'613'266.70	532'100.00		9'145'366.70
14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	8'613'266.70	532'100.00		9'145'366.70
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (aus Vorjahren)	8'613'266.70	532'100.00		9'145'366.70
146	Investitionsbeiträge	8'493'381.50	932'845.75		9'426'227.25
1460	Investitionsbeiträge an Bund	19'710.30		4'489.05	15'221.25
14600	Investitionsbeiträge an Bund	19'710.30		4'489.05	15'221.25
146009	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	19'710.30		4'489.05	15'221.25
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	4'547'990.30		394'293.20	4'153'697.10
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt	4'547'990.30		394'293.20	4'153'697.10
146109	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'547'990.30		394'293.20	4'153'697.10
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	894'500.00		63'900.00	830'600.00
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt	894'500.00		63'900.00	830'600.00
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt (aus Vorjah	894'500.00		63'900.00	830'600.00
1465	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		1'622'028.00		1'622'028.00
14650	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		1'622'028.00		1'622'028.00
146501	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		1'622'028.00		1'622'028.00
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3'031'180.90		226'500.00	2'804'680.90
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeine	3'031'180.90		226'500.00	2'804'680.90
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haus	3'031'180.90		226'500.00	2'804'680.90

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	233'177'087.62		566'561.50	232'610'526.12
20	Fremdkapital	187'895'941.73		2'104'196.92	185'791'744.81
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'595'885.67	3'126'774.58		26'722'660.25
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	11'964'178.19	1'150'813.64		13'114'991.83
200001	Kreditoren-Sammelkonto	11'964'178.19	1'150'813.64		13'114'991.83
2002	Steuern	83'841.55		83'841.55	
200202	MWST-Durchgang	83'841.55		83'841.55	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	41'000.00	15'000.00		56'000.00
200334	WISPAG-Aktien (Bezugsrechte)	41'000.00	15'000.00		56'000.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	480.85	3'419.30		3'900.15
200401	Allgemeiner Durchgang	480.85	3'419.30		3'900.15
2005	Interne Kontokorrente	11'458'435.55	1'809'045.47		13'267'481.02
200501	Stadtkasse	697'751.80		240'438.60	457'313.20
200502	Steueramt	9'223'105.54	1'488'899.05		10'712'004.59
200503	Betreibungsamt	1'125'111.13	320'116.62		1'445'227.75
200505	Soziale Dienste	244'717.79	54'793.24		299'511.03
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen		4'111.15		4'111.15
200511	Lohnwesen VWIL		293'580.35		293'580.35
200512	Lohnwesen Bronschhofen	18'727.95		18'727.95	
200521	Bildung u. Sport	24'484.04		9'106.39	15'377.65
200522	Musikschule Wil	4'326.20		1'151.40	3'174.80
200523	Elternforen	965.30		375.85	589.45
200531	Kultur	5'010.35	600.00		5'610.35
200561	Dep. BUV	69'300.00		69'300.00	
200579	Raumplanungen	44'935.45		13'954.75	30'980.70
2006	Depotgelder u. Kautionen	38'690.30	2'250.15		40'940.45
200601	Allgemeine Verwaltung	643.45	225.55		869.00
200621	Schulverwaltung	35'190.00		1'640.40	33'549.60
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	2'856.85	3'665.00		6'521.85

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	9'259.23	230'087.57		239'346.80
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	3'000.00	236'346.80		239'346.80
200951	WIPP-Klientenkonten	6'259.23		6'259.23	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	38'995'089.46		15'464'342.50	23'530'746.96
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	35'300'000.00		15'300'000.00	20'000'000.00
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	4'700'000.00		20'000'000.00
2011	Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbände	3'695'089.46		164'342.50	3'530'746.96
201121	SVRW	1'073'106.56		203'672.25	869'434.31
201131	Ortsgemeinde Wil	2'621'982.90	39'329.75		2'661'312.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	941'411.85		60'430.45	880'981.40
2040	Personalaufwand	17'509.20		11'159.25	6'349.95
204001	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV		80.85		80.85
204021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	17'509.20		11'240.10	6'269.10
2041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	7'575.90	4'468.00		12'043.90
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	3'863.05	8'180.85		12'043.90
204131	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV	3'712.85		3'712.85	
2042	Steuern	31'970.00		13'370.00	18'600.00
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	31'970.00		13'370.00	18'600.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	18'000.00		15'000.00	3'000.00
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	18'000.00		15'000.00	3'000.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	365'250.00	140'450.00		505'700.00
204401	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV	365'250.00	140'450.00		505'700.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	162'427.50		19'038.65	143'388.85
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	162'427.50		19'038.65	143'388.85

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER	338'679.25		146'780.55	191'898.70
204991	Verbindung alte/neue Rechnung	338'679.25		146'780.55	191'898.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'204'368.45		914'312.30	3'290'056.15
2051	Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	105'000.00		105'000.00	
205101	Dep. FKV	105'000.00		105'000.00	
2055	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	1'048'368.45	213'347.70		1'261'716.15
205501	Dep. FKV	30'439.45	17'616.70		48'056.15
205502	Dep. BS	33'000.00		13'000.00	20'000.00
205503	Dep. BUV	979'129.00	199'531.00		1'178'660.00
205505	Dep. SJA	5'800.00	9'200.00		15'000.00
2057	Rückstellungen für Finanzaufwand	3'051'000.00		1'200'000.00	1'851'000.00
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
205791	Kant. Startbeitrag 2013	2'351'000.00		1'200'000.00	1'151'000.00
2058	Rückstellungen für Investitionsrechnung		177'340.00		177'340.00
205801	Dep. FKV		67'340.00		67'340.00
205803	Dep. BUV		110'000.00		110'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	119'986'185.60	9'664'457.60		129'650'643.20
2062	Kassascheine	12'000'000.00			12'000'000.00
206251	ZKB: 25.01.2007-25.01.2017 (3.0%)	12'000'000.00			12'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	103'747'683.00	9'953'200.00		113'700'883.00
206401	SGKB	47'000'000.00	5'000'000.00		52'000'000.00
206461	Postfinance	51'000'000.00			51'000'000.00
206481	Versicherungen	5'000'000.00	5'000'000.00		10'000'000.00
206491	Verschiedene Darlehen	747'683.00		46'800.00	700'883.00

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'238'502.60		288'742.40	3'949'760.20
206911	Schutzraumersatzabgaben	1'159'444.95	402'567.00		1'562'011.95
206912	Schutzraumersatzabgaben Bronschhofen	460'269.00		460'269.00	
206962	ÖV-Erschliessung Stadtmarkt	166'883.05		40'000.00	126'883.05
206977	Grabunterhalt	2'451'905.60		191'040.40	2'260'865.20
208	Langfristige Rückstellungen		1'500'000.00		1'500'000.00
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals		1'500'000.00		1'500'000.00
208111	Ausfinanzierung Altersrenten		1'500'000.00		1'500'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	173'000.70	43'656.15		216'656.85
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	173'000.70	43'656.15		216'656.85
209101	Wild-Sailer-Fonds	36'119.45	180.60		36'300.05
209102	Martha-Güttinger-Fonds	105'682.15		12'298.70	93'383.45
209103	Sailerscher Unterstützungsfonds		55'618.25		55'618.25
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	31'199.10	156.00		31'355.10
29	Eigenkapital	45'281'145.89	1'537'635.42		46'818'781.31
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	17'477'474.53	2'089'183.35		19'566'657.88
2900	Spezialfinanzierungen im EK	17'477'474.53	2'089'183.35		19'566'657.88
290015	Feuerwehr	1'699'346.31	163'761.03		1'863'107.34
290072	Abwasser	15'329'132.29	1'915'546.02		17'244'678.31
290073	Abfallbeseitigung	448'995.93	9'876.30		458'872.23
291	Fonds	7'933'101.05		129'565.13	7'803'535.92
2910	Fonds im EK	7'933'101.05		129'565.13	7'803'535.92
291021	Berufsbildungszentrum	4'311'949.95		131'140.83	4'180'809.12
291061	Parkplätze	2'599'167.25	126'500.00		2'725'667.25
291062	Belagsaufbrüche	636'562.45		40'422.50	596'139.95
291081	Energie	385'421.40		84'501.80	300'919.60

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'870'570.31		421'982.80	19'448'587.51
2990	Jahresergebnis	-1'277'068.22	855'085.42		-421'982.80
299001	Jahresergebnis	-1'277'068.22	855'085.42		-421'982.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	21'147'638.53		1'277'068.22	19'870'570.31
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	21'147'638.53		1'277'068.22	19'870'570.31

5.1 Anhang - Wertschriften

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert pro Stück	Nominalwert	Buchwert	Differenz
Aktien					
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	8'145'366.70	2'045'033.30
Sportpark Bergholz (WISPAG)	1000	1'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
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
Total			11'846'430.00	9'145'366.70	2'701'063.30
Anteilscheine					
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
Total			123'150.00	0.00	123'150.00

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
Total Finanzvermögen		71 Grundstücke		306'990	56'062'800	45'751'063.00
Grünanlagen, Plätze		46 Grundstücke		221'897	32'378'800	34'950'038.75
0002W		Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG)	Hubstrasse	2'869	573'000	0.00
0005W		Parkplatz Kantonsschule	Hubstrasse	5'756	2'570'000	1'485'100.00
0010W		Wiese, Lenzenbühl I	Lenzenbühl	5'892	1'000'000	732'959.90
0011W		Wiese, Simnacherstrasse	Simnacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417.30
0016B		Parkplatz Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	0	22'000	0.00
0018W		Wiese, Zürcherstrasse	Zürcherstrasse	8'374	3'110'000	2'965'863.80
0056W		Wiese, Neugruben	Neugruben	18'440	6'450'000	8'270'472.20
0136B		Wiese, Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	2'361	214'000	14'375.00
0177W		Parkplatz Bleiche	Bleicheplatz	7'347	2'100'000	3'374'477.40
0183B		Wiese, Ebnet	Ebnet	6'684	13'100	50'000.00
0295B		Wiese, Sand	Sand	8'215	19'100	0.00
0443W		Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli	Feldstrasse	90	8'000	0.00
0483W		Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG)	Glärnischstrasse	4'074	651'000	0.00
0504W		Matwiesen; Allmend / Parkplatz	Glärnischstrasse	7'694	2'500'000	2'921'417.25
0680W		Parkplatz Rudenzburg	St. Gallerstrasse 2	4'817	2'100'000	2'103'203.95
0750W		Parkplatz Toggenburgerstrasse 32	Toggenburgerstrasse 32	657	459'000	304'260.00
0848B		Wiese, Bünt	Bünt	442	4'000	1'110.00
1019B		Wald Im düren Brunnen	Im Düren Brunnen	663	100	0.00
1026W		Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1026	St. Gallerstrasse	5'671	1'130'000	1'057'835.15
1090W		Wiese, Othmarstrasse	Othmarstrasse	1'109	166'000	90'731.00
1214B		Wiese, Schulstrasse	Schulstrasse	5'240	524'000	735'000.00
1238B		Wiese Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	69	31'000	22'335.35
1344B		Wiese, Gesttobel	Gesttobel	241	100	0.00
1365B		Wiese, Nollenberg	Nollenberg	16'895	34'700	0.00
1381B		Wiese Bilchi, Maiwiese	Bilchli, Maiwiese	24'511	51'700	0.00
1442B		Wald Büel	Büel	522	400	0.00
1454B		Wiese, Lenggenholz	Lenggenholz	1'891	4'000	0.00
1555B		Wiese, Rietwiesen	Rietwiesen	2'527	9'000	0.00
1565B		Wald Obere Stöcken	Obere Stöcken	6'415	1'800	0.00
1723B		Wiese, Büel	Büel	1'006	100'000	152'000.00
1861W		Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1861	St. Gallerstrasse	1'477	295'000	275'797.20
1906W		Wiese, Ulrich-Hilberweg	Ulrich-Hilberweg	482	96'000	0.00
2129B		Wiese, Gibufstrasse	Gibufstrasse	380	19'000	0.00
2191B		Wiese, Hauptstrasse	Hauptstrasse	3'643	656'000	1'367'575.20
2301B		Wiese, Industriestrasse	Industriestrasse	3'570	428'000	14'401.20

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
2360W		Wiesland Thurau	Thurau Eschenhof	20'166	150'000	0.00
2398B		Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen	Hauptstrasse	3'231	170'000	1'308'826.85
2445W		Wiese, Wilenstrasse	Wilenstrasse	517	10'000	0.00
2454W		Wiese, Weierhof	Weierhof	2'040	102'000	0.00
2481B		Wiese, Gampen	Gampen	1'811	3'900	0.00
2557B		Wiese, Gampen Rossrüti	Gampen	1'070	1'900	0.00
2606W		Pflanzgarten Wilenstrasse	Wilenstrasse	1'211	24'000	34'605.00
2795W		Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof	Sonnenhof, Scheibenbergstrasse	4'019	175'000	171'500.00
3028W		Wiese, Grünaustrasse	Grünaustrasse	2'347	376'000	0.00
3035W		Wiese, Lenzenbühl II	Lenzenbühl	5'816	1'160'000	1'509'775.00
3323W		Wiese, Langensteig 3323	Langensteig	825	66'000	0.00
Infrastrukturanlagen		8 Grundstücke		26'170	8'017'000	6'456'458.00
0649W		Kinderhort, Thurastrasse 16	Thurastrasse 16	359	543'000	533'635.35
0812W		Gerichtshaus, Marktgasse 86	Marktgasse 86	853	1'090'000	0.00
0861W		Grabenstrasse 18, Verkaufsladen	Grabenstrasse 18	890	259'000	0.00
1049W		Zeughausareal	Thurastrasse 30-30d	21'245	4'130'000	4'353'540.55
1209W		Haldenstrasse 12 / 14	Haldenstrasse 12/14	1'600	907'000	0.00
1330W		Toggenburgerstrasse 82, Kaktus	Toggenburgerstrasse 82	688	731'000	959'745.35
1785W		BeWo Flawilerstrasse 29	Flawilerstrasse 29	501	355'000	609'536.75
2286B		Velounterstand Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	34	2'000	0.00
Wohn- und Geschäftsbauten		8 Grundstücke		7'608	8'082'000	4'344'566.25
0011B		Wohnhaus Hauptstrasse 30	Hauptstrasse 30	355	340'000	356'256.25
0485W		WGH Glärnischstrasse 48	Glärnischstrasse 48	1'388	725'000	983'809.70
0590W		MFH Toggenburgerstrasse 80	Toggenburgerstrasse 80	482	330'000	260'541.35
1328W		EFH Wilenstrasse 64c	Wilenstrasse 64c	847	248'000	110'770.00
1524W		MFH Lindenhofstrasse 3	Lindenhofstrasse 3	646	1'160'000	1'024'721.70
2504W		Personalhaus Spital Wil	Fürstenlandstrasse 30	3'073	3'710'000	253'171.45
3423W		MFH Feldstrasse 2	Feldstrasse 2	241	399'000	401'871.90
3440W		Werkstrasse 1	Werkstrasse 1	931	1'170'000	953'423.90
Mit s.d. Baurecht belastete Grundstücke		9 Grundstücke		51'315	7'585'000	0.00
0118W	D20014	Alterszentrum Sonnenhof	Haldenstrasse 18	12'907	3'191'000	0.00
0925W	D20008	Turm Tonhallestrasse (SVRW)	Tonhallestrasse 23	2'733	622'000	0.00
1227B	D5664	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	Konstanzerstrasse 10	2'264	377'000	0.00
1281B	D5208	MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht	Sonnenwiesstrasse	2'895	614'000	0.00
2404W	D2534	Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7	Flurhofstrasse 5,7	4'139	0	0.00

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
2502W	D2662	Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenau)	Fürstenlandstrasse 50	17'193	1'450'000	0.00
3016W	D3020	Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c	Bergholzstrasse 16b, 16c	4'499	386'000	0.00
3420W	D20007	Wiese RLZO	Lindenhofstrasse	2'291	173'000	0.00
3434W	D20011	Alterswohnungen Sonnenhof	Haldenstrasse	2'394	772'000	0.00