



Stadt Wil

Rechnung 2012

Genehmigung Stadtrat
20. März 2013

Genehmigung Stadtparlament
XX.XX.XXXX

Version 29.04.2013

Codes

D Zuständiges Departement

- 1 Finanzen, Kultur und Verwaltung
- 2 Bildung und Sport
- 3 Bau, Umwelt und Verkehr
- 4 Versorgung und Sicherheit
- 5 Soziales, Jugend und Alter

K Kommentar

- K Kommentar vorhanden

Vom Stadtrat beschlossen am 20. März 2013
Vom Stadtparlament genehmigt am xx.xx.xxxx

Die Jahresrechnung 2012 lag vom xx. Juni 2013 bis xx. Juli 2013 öffentlich auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Rechnung 2012 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Rechnungsergebnis (Übersicht)	
1.1	Totale der Funktionen	3
1.2	Totale der Kontoarten	4
1.3	Kommentar zu den Kontoarten	5
1.4	Wesentliche Abweichungen Voranschlag/Rechnung	9
1.5	Bestandesrechnung	10
1.6	Kennzahlen	11
Teil 2	Laufende Rechnung (funktionale Gliederung)	
2.10	Bürgerschaft, Behörden Verwaltung	12
2.11	Öffentliche Sicherheit	18
2.12	Bildung	22
2.13	Kultur, Freizeit	31
2.14	Gesundheit	42
2.15	Soziale Wohlfahrt	44
2.16	Verkehr	52
2.17	Umwelt, Raumordnung	55
2.18	Volkswirtschaft	60
2.19	Finanzen	63
Teil 3	Laufende Rechnung (Artengliederung)	70
Teil 4	Investitionsrechnung	
4.1	Übersicht	74
4.2	Detaillkonten	78
Teil 5	Bestandesrechnung	83
Teil 6	Steuerabrechnung	89
Teil 7	Abschreibungen	91

Rechnung 2012 - Inhaltsverzeichnis

Teil 8	Anhang zur Jahresrechnung	
8.1	Inventar Liegenschaften des Finanzvermögens	94
8.2	Inventar Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	96
8.3	Wertschrifteninventar	100
8.4	Abgerechnete Investitionen	101
Teil 9	Alterszentrum Sonnenhof	
9.1	Betriebsrechnung	102
9.2	Bilanz	103
9.3	Kommentar	104

1.1 Rechnungsergebnis - Totale der Funktionen

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D	K
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	GEMEINDERECHNUNG	102'085'500	101'729'500	103'591'486.79	103'085'698.34	1'505'987	1'356'198		
	Saldo		356'000		505'788.45		149'788		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	11'550'300	5'044'600	11'674'678.84	5'139'730.12	124'379	95'130		
	Saldo		6'505'700		6'534'948.72		29'249		
11	Öffentliche Sicherheit	3'369'500	3'332'200	3'268'276.49	3'001'829.53	-101'224	-330'370		
	Saldo		37'300		266'446.96		229'147		
12	Bildung	37'021'800	3'538'400	37'065'318.31	3'660'611.40	43'518	122'211		
	Saldo		33'483'400		33'404'706.91	78'693			
13	Kultur, Freizeit	6'529'200	2'081'700	5'828'741.28	1'899'781.50	-700'459	-181'919		
	Saldo		4'447'500		3'928'959.78	518'540			
14	Gesundheit	2'693'000	183'800	3'012'072.40	193'469.25	319'072	9'669		
	Saldo		2'509'200		2'818'603.15		309'403		
15	Soziale Wohlfahrt	18'175'100	7'014'400	19'947'136.85	8'614'974.12	1'772'037	1'600'574		
	Saldo		11'160'700		11'332'162.73		171'463		
16	Verkehr	7'344'700	3'838'800	7'913'345.75	4'331'634.60	568'646	492'835		
	Saldo		3'505'900		3'581'711.15		75'811		
17	Umwelt, Raumordnung	6'172'600	5'297'000	6'277'427.39	5'446'350.19	104'827	149'350		
	Saldo		875'600		831'077.20	44'523			
18	Volkswirtschaft	678'800	102'100	651'634.00	107'198.10	-27'166	5'098		
	Saldo		576'700		544'435.90	32'264			
19	Finanzen	8'550'500	71'296'500	7'952'855.48	70'690'119.53	-597'645	-606'380		
	Saldo	62'746'000		62'737'264.05			8'736		

1.2 Rechnungsergebnis - Totale der Kontoarten

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
	Gesamttotal	-1'433'987.10	S	-3'651'973.00	S	356'000	S	505'788.45	S	149'788		
3	AUFWAND	97'901'349.80	S	107'463'296.21	S	102'085'500	S	103'591'486.79	S	1'505'987	1.48	
30	Personalaufwand	44'318'933.72	S	45'516'977.76	S	45'960'500	S	46'135'244.11	S	174'744	0.38	
31	Sachaufwand	14'837'604.70	S	14'448'953.16	S	15'669'100	S	15'015'008.25	S	-654'092	-4.17	
32	Passivzinsen	2'238'703.03	S	1'787'918.95	S	1'900'500	S	1'597'557.77	S	-302'942	-15.94	
33	Abschreibungen	8'530'333.11	S	14'322'124.81	S	8'671'300	S	6'577'681.23	S	-2'093'619	-24.14	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'280'905.95	S	5'258'240.45	S	5'296'200	S	5'484'403.37	S	188'203	3.55	
36	Eigene Beiträge	18'276'883.86	S	20'006'680.59	S	20'107'200	S	21'820'433.28	S	1'713'233	8.52	
38	Einlagen in Sondervermögen	529'138.60	S	2'004'801.45	S	347'400	S	2'651'498.33	S	2'304'098	663.24	
39	Intern verrechneter Aufwand	3'878'846.83	S	4'107'599.04	S	4'119'300	S	4'295'660.45	S	176'360	4.28	
4	ERTRAG	99'335'336.90	H	111'115'269.21	H	101'729'500	H	103'085'698.34	H	1'356'198	1.33	
40	Steuern	54'205'065.26	H	56'527'211.57	H	56'902'000	H	54'966'832.10	H	-1'935'168	-3.40	
41	Konzessionen	10'103.20	H	9'599.10	H	10'000	H	9'772.75	H	-227	-2.27	
42	Vermögenserträge	2'693'725.92	H	2'551'667.17	H	2'569'600	H	2'483'806.85	H	-85'793	-3.34	
43	Entgelte	17'562'296.99	H	19'302'069.03	H	17'468'100	H	18'949'918.59	H	1'481'819	8.48	
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'203'273.20	H	13'541'135.85	H	12'712'100	H	13'992'493.60	H	1'280'394	10.07	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'546'294.75	H	3'861'744.35	H	3'769'500	H	3'816'526.95	H	47'027	1.25	
46	Beiträge für eigene Rechnung	4'190'566.25	H	11'075'921.60	H	3'550'200	H	4'552'868.25	H	1'002'668	28.24	
48	Entnahmen aus Sondervermögen	44'640.30	H	138'321.50	H	628'700	H	17'818.80	H	-610'881	-97.17	
49	Intern verrechneter Ertrag	3'879'371.03	H	4'107'599.04	H	4'119'300	H	4'295'660.45	H	176'360	4.28	

1.3 Rechnungsergebnis - Kommentar zu den Kontoarten

.30 Personalaufwand

Diese Kontengruppe umfasst den Aufwand für die Entlohnung, Versicherung, Anwerbung, Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des aktiven Personals.

Der Personalaufwand umfasst weiter die Gewährung von Naturalleistungen, Zulagen oder Vergünstigungen jeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal. Teuerungszulagen an pensionierte Behördenmitglieder und Mitarbeiter, für deren Lohnauszahlung die Gemeinde zuständig ist, sind ebenfalls dieser Kontogruppe zuzuweisen.

Der Teuerungsausgleich entspricht jeweils dem Indexstand per Ende November des Vorjahres. Die Löhne wurden im November 2010 dem Indexstand von 104,2 Punkten (Basis Dezember 2005) angepasst. Der Indexstand im November 2011 betrug 103,6 Punkte. Folglich mussten die Löhne 2012 nicht der Teuerung angepasst werden. Es wurde eine generelle Realloohnerhöhung von 0,6 % gewährt.

Die Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen von rund Fr. 175'000.-- resultierten zum Grossteil aus Aushilfsentschädigungen bei Mutterschaftsurlaub, Kranken- und Unfallabsenzen. Auch wurden bereits Aufgaben für die Gemeinde Bronschhofen übernommen (u.a. Leitung Steueramt und Soziale Dienste). Entsprechend konnten bei den Rückerstattungen Mehreinnahmen von rund Fr. 400'000.-- verzeichnet werden. Netto liegt der Personalaufwand damit rund Fr. 225'000.-- unter dem Voranschlag 2012.

.31 Sachaufwand

Diese Kontengruppe dient der Belastung des Aufwands für die Beschaffung aller Konsumgüter einer Rechnungsperiode. Aus praktischen Gründen ist auch die Belastung von kleineren Investitionsausgaben in der Laufenden Rechnung gestattet (siehe Art. 13 Abs. 2 FHGV).

Als Sachaufwand gelten auch sämtliche Aufwendungen für Dienstleistungen, wie z.B. Telefon-, Bank- und Postgebühren, Unterhaltsarbeiten und Reparaturen, die nicht durch das eigene Personal erbracht werden.

Der Sachaufwand liegt mit Fr. 15,0 Mio. rund Fr. 0,7 Mio. (-4,17 %) unter dem Budget von Fr. 15,7 Millionen.

.32 Passivzinsen

Diese Kontengruppe umfasst die Passivzinsen für beanspruchte fremde Mittel.

Das anhaltend tiefe Schuldzinsniveau, führte trotz Zunahme der Verschuldung zu Minderaufwendungen von Fr. 300'000.--.

.33 Abschreibungen

Diese Kontengruppe umfasst die Abschreibungen auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens sowie die Abschreibungen auf den Buchwerten des Verwaltungsvermögens. Die Abschreibungen richten sich nach der Höhe der Ausgaben, der Wertbeständigkeit der Investitionen, der Finanzkraft der Gemeinde sowie den bestehenden und geplanten finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde.

Die Abschreibungssätze sind im Kreditbeschluss oder in einem Reglement festzuhalten (Art. 16 Abs. 3 FHGV). Die erste Abschreibungsquote einer Investition wird spätestens in dem Jahr, das dem Jahr mit Beginn der Nutzung folgt, in die Laufende Rechnung eingestellt (Art. 10 FHGV).

Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden entsprechend dem vom Stadtparlament genehmigten Abschreibungsplan vorgenommen. Die Abschreibungsquote beim Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen (z.B. Abwasserbeseitigung) entspricht der jeweiligen Nettoinvestition eines Rechnungsjahres und hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des städtischen Haushalts, da dieser Aufwand durch Gebühren und Abgaben, resp. aus den Reserven finanziert wird.

Der Minderaufwand bei den Abschreibungen begründet sich insbesondere durch das tiefere Investitionsvolumen bei den Kanalbauten. Budgetiert waren Ausgaben von Fr. 2,9 Mio. tatsächlich investiert wurden lediglich Fr. 1,1 Millionen.

1.3 Rechnungsergebnis - Kommentar zu den Kontoarten

.34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Diese Kontengruppe umfasst die gesetzlichen Anteile anderer Gemeinwesen am Ertrag bestimmter Abgaben sowie sonstigen Beiträge, bei denen das begünstigte Gemeinwesen den Verwendungszweck frei bestimmt.

In diesem Konto werden insbesondere die humanitären Beiträge an inländische Hilfsprojekte verbucht.

.35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Entschädigungen an ein Gemeinwesen, das für ein anderes ganz oder teilweise eine öffentliche Aufgabe erfüllt. Die Entschädigung wird aufgrund des Aufwands bemessen.

Die wesentlichen Ausgaben 2012 in dieser Kontengruppe sind:

- Stadtpolizei	Fr.	530'000.--
- Sicherheitsverbund	Fr.	1'200'000.--
- Schulgelder	Fr.	3'600'000.--

Die Budgetüberschreitung begründet sich mit Mehrausgaben bei den Schulgeldern an andere Schulen (gebundene Ausgaben).

.36 Eigene Beiträge

Diese Kontengruppe umfasst die nicht rückzahlbaren Leistungen aus eigenen Mitteln für Konsumzwecke, bei denen der Empfänger keine direkte Gegenleistung erbringt. Dazu gehören namentlich Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Sozialleistungen an private Haushalte.

Die Budgetüberschreitungen rund Fr. 1,7 Mio. resultieren im Wesentlichen aus Sozialhilfeleistungen an private Haushalte (+ Fr. 1,3 Mio.) und Beiträgen an die Pflegefinanzierung (+ Fr. 0,3 Mio.). Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben.

.38 Einlagen in Sondervermögen

Einlagen in Sondervermögen erfolgen über die Laufende Rechnung. Diese Einlagen sind als Aufwand in der betreffenden Funktion unter der Kontengruppe 38 zu belasten.

Über diese Kontengruppe erfolgten insbesondere die Einlagen in die Spezialfinanzierungsreserven (Feuerwehr, Abwasser- und Abfallbeseitigung). Die jeweiligen Einnahmenüberschüsse dieser Aufgabenbereiche (Funktionen 114, 171 und 172) wurden über diese Konten ausgeglichen.

Die Abweichungen resultieren aus den Einlagen von rund Fr. 2,0 Mio. in die Spezialfinanzierung Abwasser (budgetiert war ein Bezug von Fr. 600'000.--) sowie in die Parkplatzreserve von Fr. 300'000.--.

.39 Interne Verrechnungen

Im Rahmen der funktionalen Gliederung der Laufenden Rechnung ergeben sich interne Verrechnungen zwischen den einzelnen Dienststellen. Diese Kontengruppe umfasst die Belastungen der internen Verrechnungen.

Interne Verrechnungen werden verbucht, wenn erbrachte Leistungen oder ein Zinsaufwand oder -ertrag eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wesentlich sind (Art. 11 FHGV). Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Belastungen in der Kontengruppe 39 mit den Gutschriften in der Kontengruppe 49 übereinstimmen.

Die internen Verrechnungen der Stadtgärtnerei und des Werkhofs erfolgten mittels Rapporterfassung von Personal, Geräten und Maschinen sowie Material. Die Daten werden in der Finanzbuchhaltung ebenfalls detailliert ausgewiesen. Die internen Verrechnungen verändern sich jährlich. Sie sind hauptsächlich abhängig von Witterungsverhältnissen, Anlässen und Drittaufträgen. Dies führte bei verschiedenen Konten zu Abweichungen, die indes zu keiner Kommentierung Anlass geben.

1.3 Rechnungsergebnis - Kommentar zu den Kontoarten

.40 Steuern

Diese Kontengruppe umfasst die Steuererträge.

Bei den Steuern resultierte ein Minderertrag von rund Fr. 2,0 Mio. (- 3,4 %). Wesentlich zum schlechteren Ergebnis haben die Handänderungssteuern beigetragen (- Fr. 0,6 Mio.) sowie die Steuern nat. Personen aus Vorjahren (- Fr. 1,0 Mio.). Die Einkommens- und Vermögenssteuern lagen mit Fr. 48,1 Mio. lediglich Fr. 0,3 Mio. oder 0,62 % unter dem Voranschlag mit Fr. 48,4 Millionen.

.41 Konzessionen

Diese Kontengruppe umfasst die Erträge aus der Verleihung von Konzessionen.

Die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) entschädigt die Stadt Wil mit jährlich rund Fr. 10'000.-- für die Plakatierung auf öffentlichem Grund.

.42 Vermögenserträge

Diese Kontengruppe umfasst die Aktivzinsen und anderen Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens sowie die Liegenschaftserträge des Finanz- und Verwaltungsvermögens.

Die wesentlichen Einnahmen 2012 in dieser Kontogruppe sind:

- Verzugs- und Ausgleichszinsen	Fr. 200'000.--
- Liegenschaftserträge Finanzvermögen	Fr. 1'160'000.--
- Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	Fr. 750'000.--
- Zinsen von Gemeindeunternehmen	Fr. 200'000.--

.43 Entgelte

Diese Kontengruppe umfasst die Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen, Rückerstattungen von Privaten und Eigenleistungen für Investitionen.

Die wesentlichen Einnahmen 2012 in dieser Kontogruppe sind:

- Ersatzabgaben	Fr. 1'420'000.--
- Gebührenerträge	Fr. 2'920'000.--

- Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Fr. 5'920'000.--
- Rückerstattungen	Fr. 5'920'000.--

Bei den Rückerstattungen (+ Fr. 0,9 Mio.) und bei den ARA-Anschlussbeiträgen (+ Fr. 0,8 Mio.) resultiert gegenüber dem Budget ein Mehrertrag, bei den Grundbuchgebühren ein Minderertrag von rund 0,3 Millionen.

.44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Diese Kontengruppe umfasst die gesetzlichen Anteile am Ertrag bestimmter Abgaben anderer Gemeinwesen sowie sonstige Beiträge, bei denen das beitragsentrichtende Gemeinwesen den Verwendungszweck nicht bestimmt.

Die wesentlichen Einnahmen 2012 in dieser Kontogruppe sind:

- Anteile an Kantonseinnahmen	Fr. 9'510'000.--
- Beiträge von Gemeindeunternehmen (TBW)	Fr. 4'460'000.--

Die Steueranteile der juristischen Personen liegen mit Fr. 6,56 Mio. rund Fr. 0,36 Mio. über dem Voranschlag 2012. Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil liegen mit Fr. 4,46 Mio. rund Fr. 0,84 Mio. über dem Voranschlag.

.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Rückerstattungen von einem anderen Gemeinwesen, für das ganz oder teilweise eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird.

Die wesentlichen Einnahmen 2012 in dieser Kontogruppe sind:

- Bezugsprovisionen und Rückerstattungen Kanton	Fr. 1'113'000.--
- Schulgelder	Fr. 610'000.--
- Rückvergütung ZAB für Abfallentsorgung	Fr. 712'000.--

1.3 Rechnungsergebnis - Kommentar zu den Kontoarten

.46 Beiträge für eigene Rechnung

Diese Kontengruppe umfasst die eingehenden laufenden Beiträge, die für die Gemeinde selbst bestimmt sind, und deren Verwendung zweckgebunden ist.

Die Abweichung von rund Fr. 1,0 Mio. ist im Wesentlichen auf die höheren Beiträge an die Sozialausgaben zurückzuführen.

.48 Entnahmen aus Sondervermögen

Bezüge aus dem Sondervermögen erfolgen über die laufende Rechnung. Die Bezüge sind in der Laufenden Rechnung als Ertrag in der betreffenden Funktion unter der Kontengruppe 48 zu verbuchen. Sie sind jeweils als Ertrag unter der betreffenden Funktion in den Voranschlag einzustellen.

Über diese Kontogruppe erfolgten insbesondere die Bezüge aus den Spezialfinanzierungsreserven (Feuerwehr, Abwasser- und Abfallbeseitigung) zum Ausgleich negativer Rechnungsergebnisse. Entgegen dem budgetierten Ausgabenüberschuss bei der Abwasserfinanzierung von rund Fr. 0,6 Mio. resultierte ein Gewinn von Fr. 2,0 Millionen.

.49 Interne Verrechnungen

siehe Ausführungen Kontengruppe 39

1.4 Rechnungsergebnis - Wesentliche Abweichungen Voranschlag/Rechnung

	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
Ergebnis	-356'000	-505'788
<i>Schlechterstellung gegenüber Budget</i>		-149'788
Wesentliche Schlechterstellung vom Budget 2012 zur Rechnung 2012		
Mehraufwände		
⇒ Eigene Beiträge		1'713'000
⇒ Einlagen in Sondervermögen (insbesondere Spezialfinanzierungen)		2'304'000
Wesentliche Besserstellung vom Budget 2012 zur Rechnung 2012		
Minderaufwände		
⇒ Sachaufwand		654'000
⇒ Passivzinsen		303'000
⇒ Abschreibungen (Spezialfinanzierungen)		2'094'000
Mehreinnahmen		
⇒ Entgelte		1'482'000
⇒ Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'280'000
⇒ Beiträge für eigene Rechnung		1'003'000
Mindereinnahmen		
⇒ Steuern		1'935'000
⇒ Entnahmen aus Sondervermögen		611'000

1.5 Rechnungsergebnis - Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
1	AKTIVEN	142'029'621.13	22'196'995.49		164'226'616.62
10	Finanzvermögen	83'196'792.44	8'233'277.99		91'430'070.43
100	Flüssige Mittel	5'989'391.36	6'227'458.67		12'216'850.03
101	Guthaben	12'972'601.73	1'326'416.17		14'299'017.90
102	Anlagen	47'222'780.73	1'081'344.85		48'304'125.58
103	Guthaben bei Sonderrechnungen	15'321'165.02	1'288'911.90		16'610'076.92
108	Transitorische Aktiven	1'690'853.60		1'690'853.60	
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	58'832'828.69	8'270'317.50		67'103'146.19
110	Sachgüter	42'902'272.94	11'105'126.80		54'007'399.74
112	Investitionsbeiträge	14'967'995.55		4'016'768.65	10'951'226.90
113	Übrige aktivierte Ausgaben	962'560.20	1'181'959.35		2'144'519.55
12	Darlehen und Beteiligungen (VV)		5'693'400.00		5'693'400.00
121	Darlehen und Beteiligungen		5'693'400.00		5'693'400.00
2	PASSIVEN	142'029'621.13	22'196'995.49		164'226'616.62
20	Fremdkapital	106'900'922.41	22'531'222.91		129'432'145.32
200	Laufende Verpflichtungen	14'998'816.08		90'326.30	14'908'489.78
201	Kurzfristige Schulden	5'000'000.00	5'000'000.00		10'000'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	74'688'480.50	18'575'874.20		93'264'354.70
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	3'594'204.23		490'048.94	3'104'155.29
204	Rückstellungen	8'089'840.80	65'304.75		8'155'145.55
208	Transitorische Passiven	529'580.80		529'580.80	
28	Sondervermögen	12'609'458.71	2'633'679.53		15'243'138.24
280	Zweckbestimmte Zuwendungen	164'100.95		14'536.80	149'564.15
281	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	3'224'148.81	333'716.33		3'557'865.14
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	2'221'208.95	314'500.00		2'535'708.95
283	Rücklagen für Invest. Spezialfinanzierungen	7'000'000.00	2'000'000.00		9'000'000.00
29	Eigenkapital	22'519'240.01		2'967'906.95	19'551'333.06
299	Bilanzüberschuss/- fehlbetrag	22'519'240.01		2'967'906.95	19'551'333.06

1.6 Rechnungsergebnis - Kennzahlen

			2011	Vorjahr
Bruttoüberschuss				
Abschreibungen (ohne Finanzvermögen)			6'477'308 Fr.	13'207'172 Fr.
+ Einlagen in Vor- und Spezialfinanzierungen			2'648'216 Fr.	2'000'286 Fr.
./. Entnahmen aus Vor- und Spezialfinanzierungen			0 Fr.	-117'289 Fr.
+ Ertragsüberschuss			-505'788 Fr.	3'651'973 Fr.
Bruttoüberschuss / Selbstfinanzierung			8'619'736 Fr.	18'742'142 Fr.
Selbstfinanzierungsgrad				
Nettoinvestitionen		22'903'144 Fr.	100.00 %	100.00
Bruttoüberschuss = Selbstfinanzierung		8'619'736 Fr.	37.64 %	226.19 %
Nettoschuld				
Verwaltungsvermögen			72'796'546 Fr.	58'832'829 Fr.
./. Verpflichtungen für Vorfinanzierungen			-2'535'709 Fr.	-2'221'209 Fr.
./. Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen			-12'557'865 Fr.	-10'224'149 Fr.
./. Eigenkapital			-19'551'333 Fr.	-22'519'240 Fr.
Nettoschuld			38'151'639 Fr.	23'868'231 Fr.
Nettoschuld in Steuerprozenten	Einfache Steuer	41'152'828 Fr.	92.71 %	57.71 %
(inkl. Nachzahlungen Vorjahre)				
Nettoschuld je Einwohner	Einwohner per 31.12.	18206	2'096 Fr.	1'323 Fr.
Entwicklung Verschuldung				
Verschuldung 31.12.2011			23'868'231 Fr.	34'324'245 Fr.
./. Bruttoüberschuss 2012			-8'619'736 Fr.	-18'742'142 Fr.
+ Nettoinvestitionen 2012			22'903'144 Fr.	8'286'128 Fr.
Verschuldung per 31.12.2012			38'151'639 Fr.	23'868'231 Fr.
Selbstfinanzierungsanteil in % des Finanzertrags			8.73 %	17.53 %
Zinsbelastungsanteil in % des Finanzertrags			-0.23 %	0.00 %
Kapitaldienstanteil in % des Finanzertrags			6.32 %	5.92 %
Bruttoverschuldungsanteil in % des Finanzertrags			131.17 %	100.16 %
Investitionsanteil in % der konsolidierten Ausgaben			20.84 %	8.93 %

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1	GEMEINDERECHNUNG	1'433'987.10	H	3'651'973.00	H	356'000	S	505'788.45	S	149'788	42.08		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	6'242'981.30	S	6'196'946.71	S	6'505'700	S	6'534'948.72	S	29'249	0.45		
100	Abstimmungen, Wahlen	196'337.25	S	127'220.70	S	293'400	S	377'741.60	S	84'342	28.75		
3000	Wahlbüro, Urnendienst	21'914.20	S	43'528.95	S	80'000	S	86'350.00	S	6'350	7.94	1	
3100	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	42'925.75	S	14'788.00	S	100'000	S	97'085.80	S	-2'914	-2.91	1	
3101	Drucksachen, Information	50'511.15	S	48'150.35	S	45'000	S	48'405.20	S	3'405	7.57	1	
3180	Versandspesen, Gebühren	32'586.15	S	38'612.90	S	70'000	S	95'918.60	S	25'919	37.03	1	K
3186	Gemeindevereinigung	50'000.00	S					64'182.00	S	64'182	100.00	1	K
4360	Rückerstattungen Abonnement	1'600.00	H	1'550.00	H	1'600	H	1'500.00	H	-100	-6.25	1	
4366	Rückerstattung Gemeindevereinigung			16'309.50	H			12'700.00	H	12'700	100.00	1	K
101	Stadtparlament	310'676.70	S	319'061.15	S	325'000	S	338'594.85	S	13'595	4.18		
3000	Sitzungsgelder und Entschädigungen	193'525.00	S	191'834.75	S	200'000	S	179'927.90	S	-20'072	-10.04	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'302.60	S	9'474.40	S	9'000	S	9'663.35	S	663	7.37	1	
3090	Übriger Personalaufwand	16'127.90	S	26'143.75	S	27'000	S	28'920.55	S	1'921	7.11	1	
3100	Drucksachen, Information	11'000.00	S	11'000.00	S	14'000	S	11'000.00	S	-3'000	-21.43	1	
3160	Miete Sitzungsraum	12'494.00	S	15'740.00	S	15'000	S	15'685.00	S	685	4.57	1	
3170	Spesenentschädigungen	15'077.00	S	12'057.00	S	15'000	S	13'079.80	S	-1'920	-12.80	1	
3180	Honorare	18'180.20	S	18'251.25	S	5'000	S	15'464.25	S	10'464	209.29	1	K
3181	Buchprüfung durch Dritte	34'970.00	S	34'560.00	S	40'000	S	64'854.00	S	24'854	62.14	1	K
102	Stadtrat, Kommissionen	975'059.45	S	986'374.35	S	998'000	S	1'015'475.36	S	17'475	1.75		
3000	Löhne und Entschädigungen	795'662.40	S	802'085.20	S	803'000	S	811'090.00	S	8'090	1.01	1	
3001	Kommissionen	21'476.20	S	21'834.00	S	20'000	S	16'740.00	S	-3'260	-16.30	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	58'811.60	S	66'166.45	S	61'300	S	64'026.30	S	2'726	4.45	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	90'097.20	S	84'177.00	S	99'600	S	88'597.80	S	-11'002	-11.05	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	5'590.20	S	7'666.45	S	8'700	S	10'036.10	S	1'336	15.36	1	
3090	Übriger Personalaufwand	5'702.85	S	8'987.00	S	8'000	S	33'137.81	S	25'138	314.22	1	K
3091	Ruhegehaltsregelung	35'000.00	S	35'000.00	S	35'000	S	35'000.00	S			1	
3100	Drucksachen, Information	3'469.50	S	309.10	S	5'000	S			-5'000	-100.00	1	
3170	Spesenentschädigungen	37'449.50	S	38'191.15	S	38'000	S	38'947.35	S	947	2.49	1	
3180	Gebühren, Dienstleistungen Dritter			1'458.00	S							1	
4360	Rückerstattungen	10'000.00	H	10'000.00	H	10'000	H	10'900.00	H	900	9.00	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	7'200.00	H	8'500.00	H	9'600	H	10'200.00	H	600	6.25	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	61'000.00	H	61'000.00	H	61'000	H	61'000.00	H			1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
103	Schulrat, Schulkommissionen	158'446.75	S	153'979.80	S	163'000	S	158'874.30	S	-4'126	-2.53		
3000	Sitzungsgelder, Löhne Schulrat	111'664.00	S	112'816.00	S	113'700	S	114'382.00	S	682	0.60	2	
3001	Sitzungsgelder, Löhne Kommissionen	22'161.35	S	20'406.85	S	16'300	S	18'354.10	S	2'054	12.60	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'807.30	S	6'953.65	S	6'700	S	7'103.65	S	404	6.02	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'412.75	S	6'390.85	S	6'400	S	6'460.45	S	60	0.94	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	186.15	S	186.00	S	300	S	168.10	S	-132	-43.97	2	
3090	Übriger Personalaufwand	2'222.30	S	979.50	S	11'000	S	4'480.20	S	-6'520	-59.27	2	K
3170	Spesenentschädigungen	11'392.90	S	8'646.95	S	11'000	S	10'325.80	S	-674	-6.13	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	2'400.00	H	2'400.00	H	2'400	H	2'400.00	H			2	
104	Allgemeine Verwaltung	3'912'677.00	S	3'881'796.31	S	4'053'400	S	3'891'659.76	S	-161'740	-3.99		
1040	Allgemeine Verwaltung	1'282'369.94	S	1'347'551.52	S	1'223'500	S	1'415'026.48	S	191'526	15.65		
3010	Löhne	3'022'454.95	S	3'106'053.90	S	3'007'200	S	3'017'507.45	S	10'307	0.34	1	
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen FKV	12'569.05	S	28'747.75	S	13'500	S	31'569.20	S	18'069	133.85	1	
3019	Leistungsprämien FKV	11'830.00	S	14'817.00	S	18'000	S	16'938.00	S	-1'062	-5.90	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	226'837.65	S	242'760.55	S	232'900	S	243'626.05	S	10'726	4.61	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	255'379.20	S	257'902.75	S	254'500	S	266'527.45	S	12'027	4.73	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	24'340.90	S	26'747.80	S	33'000	S	36'755.40	S	3'755	11.38	1	
3090	Übriger Personalaufwand	83'525.21	S	124'613.95	S	85'000	S	83'268.10	S	-1'732	-2.04	1	
3091	Ausbildungskosten Lernende	26'358.00	S	25'935.85	S	27'000	S	24'037.15	S	-2'963	-10.97	1	
3092	Beiträge an Personalverbände	4'724.00	S	6'465.00	S	6'000	S	6'510.00	S	510	8.50	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen	37'932.65	S	66'704.00	S	50'000	S	59'604.05	S	9'604	19.21	1	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	8'957.65	S	8'115.45	S	10'000	S	13'263.45	S	3'263	32.63	1	K
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen			454.40	S	4'000	S	1'025.10	S	-2'975	-74.37	1	
3160	Mieten Mobilien u. Maschinen	16'132.70	S	23'071.50	S	20'000	S	30'613.73	S	10'614	53.07	1	K
3170	Spesenentschädigungen	16'119.65	S	12'532.45	S	18'000	S	10'262.95	S	-7'737	-42.98	1	
3180	Gebührenaufwand	247'552.80	S	219'367.80	S	230'500	S	227'702.15	S	-2'798	-1.21	1	
3181	Dienstleistungen, Honorare	18'776.20	S	12'776.80	S	20'000	S	6'857.90	S	-13'142	-65.71	1	
3182	Betreibungs- und Prozesskosten	133'553.00	S	141'954.69	S	130'000	S	141'660.80	S	11'661	8.97	1	
3183	Telefon	21'996.10	S	6'773.10	S	21'000	S	775.05	S	-20'225	-96.31	1	K
3184	Porti, Bank- und Postkontogebühren	147'420.49	S	137'036.61	S	150'000	S	153'283.30	S	3'283	2.19	1	
3185	Versicherungen	22'905.25	S	23'199.70	S	23'000	S	15'917.35	S	-7'083	-30.79	1	
3300	Abschreibung Gebühren	2'549.00	S	2'578.55	S	3'000	S	3'591.47	S	591	19.72	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	13'000.00	S	13'000.00	S	13'000	S	13'000.00	S			1	
4310	Gebührenertrag Stadtkanzlei	154'505.05	H	128'354.45	H	155'000	H	122'616.20	H	-32'384	-20.89	1	
4311	Gebührenertrag Einwohneramt	282'247.01	H	230'752.30	H	280'000	H	228'279.05	H	-51'721	-18.47	1	
4313	Gebührenertrag Betreibungsamt	747'339.55	H	835'351.64	H	780'000	H	797'674.88	H	17'675	2.27	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
4314	Gebührenertrag Kreditinformationen	197.00	H	195.00	H	200	H	278.00	H	78	39.00	1	
4317	Gebührenertrag diverse	4'850.00	H	4'850.00	H	5'000	H	4'850.00	H	-150	-3.00	1	
4318	Gebührenertrag Adressauskünfte EA	279.88	H									1	
4319	Gebührenertrag Einbürgerungen	63'775.00	H	52'075.00	H	50'000	H	58'350.00	H	8'350	16.70	1	
4360	Rückerstattungen	170'626.07	H	191'534.44	H	170'000	H	174'405.39	H	4'405	2.59	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	63'033.20	H	90'370.45	H	60'000	H	34'175.35	H	-25'825	-43.04	1	
4370	Bussen	1'305.00	H									1	
4510	Rückerstattungen vom Kanton	93'584.65	H	92'255.85	H	100'000	H	91'163.65	H	-8'836	-8.84	1	
4511	Bezugsprovision Staatssteuern	746'715.00	H	748'500.00	H	660'000	H	581'425.00	H	-78'575	-11.91	1	K
4512	Bezugsprovision Bundessteuern	109'060.00	H	111'020.00	H	110'000	H	111'800.00	H	1'800	1.64	1	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden							60'000.00	H	60'000	100.00	1	K
4521	Bezugsprovision Kirchensteuern	208'665.15	H	223'179.25	H	230'000	H	216'623.50	H	-13'377	-5.82	1	
4530	Rückerstattung Gemeindeunternehmen	140'229.95	H	140'246.35	H	150'000	H	140'246.35	H	-9'754	-6.50	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	269'232.00	H	288'473.35	H	379'000	H	350'482.25	H	-28'518	-7.52	1	K
4910	Intern verrech. Sachaufwand	16'900.00	H	16'900.00	H	16'900	H	16'900.00	H			1	
1041	Bauverwaltung	1'871'110.62	S	1'786'992.06	S	1'891'700	S	1'586'387.91	S	-305'312	-16.14		
3000	Sitzungsgelder	11'970.00	S	10'350.00	S	12'000	S	8'136.00	S	-3'864	-32.20	3	
3010	Löhne	1'961'639.90	S	1'994'613.75	S	2'026'800	S	1'981'663.80	S	-45'136	-2.23	3	
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen BUV	15'571.40	S	5'048.80	S	15'100	S	11'519.95	S	-3'580	-23.71	3	
3019	Leistungsprämien BUV	13'120.00	S	17'844.00	S	20'100	S	9'548.00	S	-10'552	-52.50	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	146'290.65	S	157'652.50	S	155'000	S	152'654.75	S	-2'345	-1.51	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	219'866.65	S	207'102.10	S	210'600	S	231'368.25	S	20'768	9.86	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	44'355.15	S	38'794.65	S	45'400	S	45'378.95	S	-21	-0.05	3	
3090	Übriger Personalaufwand	24'846.00	S	21'512.50	S	51'000	S	20'523.86	S	-30'476	-59.76	3	K
3100	Büromaterialien, Drucksachen	52'956.92	S	46'393.76	S	50'000	S	60'741.00	S	10'741	21.48	3	
3101	Publikationen (weiterverrechenbar)	17'897.20	S	2'263.35	S			1'307.05	S	1'307	100.00	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	22'859.35	S	23'910.15	S	25'000	S	26'107.10	S	1'107	4.43	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	853.55	S	952.10	S	6'000	S	749.30	S	-5'251	-87.51	3	K
3170	Spesenentschädigungen	19'730.65	S	18'260.90	S	12'000	S	15'304.20	S	3'304	27.54	3	
3180	Porti, Telefon	13'800.00	S	13'800.00	S	16'000	S	13'800.00	S	-2'200	-13.75	3	
3181	Honorare (weiterverrechenbar)	6'788.55	S	7'062.40	S			652.00	S	652	100.00	3	
3182	Honorare, Begutachtungen	35'502.35	S	49'543.25	S	70'000	S	21'495.90	S	-48'504	-69.29	3	K
3183	Versicherungsprämien	11'760.00	S	11'760.00	S	11'800	S	12'260.00	S	460	3.90	3	K
3186	Aufwand Feuerschau	2'723.70	S	1'992.30	S	5'000	S	467.20	S	-4'533	-90.66	3	K
3300	Abschreibung Gebühren			10'399.20	S			185.95	S	186	100.00	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'513.50	S	839.90	S	1'000	S	1'200.00	S	200	20.00	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	72.00	S	32.00	S	100	S	124.00	S	24	24.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
4310	Gebührenertrag	204'035.00	H	345'234.70	H	300'000	H	366'230.90	H	66'231	22.08	3	K
4311	Gebühren Feuerungskontrolle	29'505.00	H	30'330.00	H	30'000	H	31'830.00	H	1'830	6.10	3	
4340	Vergütungen für Dienstleistungen	10'324.50	H	17'438.50	H	5'000	H	11'846.00	H	6'846	136.92	3	K
4360	Rückerstattungen	18'963.15	H	4'213.35	H	21'500	H	15'254.85	H	-6'245	-29.05	3	
4361	Weiterbel. Publikationen, Honorare	14'001.20	H	1'938.60	H			881.35	H	881	100.00	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	56'678.05	H	51'580.40	H	58'900	H	54'456.25	H	-4'444	-7.54	3	
4370	Bussen			600.00	H	1'000	H	300.00	H	-700	-70.00	3	
4380	Eigenleistungen für Investitionen	99'000.00	H	80'000.00	H	105'000	H	78'500.00	H	-26'500	-25.24	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	320'500.00	H	321'800.00	H	319'800	H	469'500.00	H	149'700	46.81	3	
1043	Zivilstandsamt Region Wil	59'480.49	S	49'312.25	S	36'600	S	43'237.47	S	6'637	18.14		
3010	Löhne	241'088.05	S	269'118.75	S	277'400	S	297'212.35	S	19'812	7.14	1	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	18'564.55	S	20'824.10	S	22'000	S	23'579.25	S	1'579	7.18	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'070.80	S	23'844.00	S	27'400	S	28'315.15	S	915	3.34	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'967.75	S	2'097.25	S	3'000	S	3'504.95	S	505	16.83	1	
3090	Übriger Personalaufwand	1'145.20	S	1'376.40	S	4'000	S	4'538.75	S	539	13.47	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'583.49	S	4'281.30	S	4'000	S	5'048.52	S	1'049	26.21	1	
3170	Spesenentschädigungen	1'863.30	S	397.15	S	1'600	S	1'584.95	S	-15	-0.94	1	
3180	Gebührenaufwand	6'048.80	S	7'928.00	S	5'000	S	7'708.00	S	2'708	54.16	1	
3181	Telefon	800.55	S	909.90	S	1'000	S	913.95	S	-86	-8.61	1	
3300	Abschreibung Gebühren	340.50	S	141.00	S			573.00	S	573	100.00	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	4'700.00	S	4'700.00	S	4'700	S	4'700.00	S			1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten inkl. Infostar	14'316.95	S	16'355.45	S	12'800	S	13'134.75	S	335	2.62	1	
3910	Intern verrech. Sachaufwand	16'900.00	S	16'900.00	S	16'900	S	16'900.00	S			1	
3919	Intern verrech. Raumaufwand	18'000.00	S	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S			1	
4310	Gebührenertrag	137'496.50	H	197'697.00	H	220'000	H	190'464.80	H	-29'535	-13.43	1	K
4360	Rückerstattungen	2'678.00	H	3'250.35	H	3'000	H	3'097.00	H	97	3.23	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG							28'274.95	H	28'275	100.00	1	K
4520	Entschädigung von Gemeinden	63'753.05	H	51'418.70	H	43'400	H	61'608.40	H	18'208	41.95	1	K
4900	Intern verrech. VK u. BK	86'981.90	H	85'195.00	H	94'800	H	99'031.00	H	4'231	4.46	1	
1048	Informatikausgaben	699'715.95	S	697'940.48	S	901'600	S	847'007.90	S	-54'592	-6.06		
3090	Ausbildungskosten	12'194.50	S	426.20	S	7'000	S	2'110.40	S	-4'890	-69.85	1	K
3110	Anschaffung Hard- und Software	90'526.34	S	174'617.82	S	161'000	S	171'753.33	S	10'753	6.68	1	K
3130	Verbrauchsmaterial	24'376.20	S	18'378.60	S	25'900	S	24'276.20	S	-1'624	-6.27	1	
3150	Unterhalt/Wartung Hard- u. Software	183'015.99	S	171'848.50	S	194'800	S	193'098.05	S	-1'702	-0.87	1	
3180	Dienstleistungen VRSG	394'922.10	S	411'304.55	S	404'200	S	416'306.10	S	12'106	3.00	1	K
3181	Dienstleistungen IG KOMSG/Abraxas	45'699.05	S	44'983.65	S	44'000	S	44'887.50	S	888	2.02	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3182	Übrige Dienstleistungen	92'681.15	S	82'232.05	S	130'200	S	135'959.62	S	5'760	4.42	1	K
3183	Dienstleistungen GIS Wil	43'451.60	S	32'123.50	S	106'700	S	89'072.35	S	-17'628	-16.52	1	K
3184	Dienstleistungen TBW	38'053.20	S	51'601.20	S	54'000	S	51'654.50	S	-2'346	-4.34	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	244'532.00	S	258'373.35	S	348'900	S	316'882.25	S	-32'018	-9.18	1	K
4340	Vergütungen Technische Betriebe	19'496.70	H	8'138.40	H	8'000	H	7'396.65	H	-603	-7.54	1	
4341	Vergütung SVRW	16'230.00	H	16'801.60	H	18'700	H	15'612.95	H	-3'087	-16.51	1	
4342	Vergütung Alterszent. Sonnenhof	28'743.00	H	50'371.40	H	47'400	H	58'390.65	H	10'991	23.19	1	K
4349	Vergütungen Diverse	45'829.20	H	66'000.00	H	55'100	H	75'872.00	H	20'772	37.70	1	K
4350	Verkäufe							450.00	H	450	100.00	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	359'437.28	H	406'637.54	H	445'900	H	441'270.15	H	-4'630	-1.04	1	
107	Verwaltungsgebäude, Büroräumlichkeiten	446'551.55	S	511'121.40	S	457'900	S	580'645.45	S	122'745	26.81		
10700	Rathaus	446'551.55	S	511'121.40	S	457'900	S	580'645.45	S	122'745	26.81		
3010	Löhne	180'484.90	S	207'470.25	S	166'600	S	171'589.65	S	4'990	2.99	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	13'318.50	S	16'239.40	S	12'500	S	12'627.15	S	127	1.02	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	15'884.40	S	17'518.20	S	12'100	S	11'686.80	S	-413	-3.41	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'410.10	S	1'677.45	S	1'600	S	1'943.60	S	344	21.48	3	
3090	Übriger Personalaufwand	1'176.10	S	12'882.55	S	1'300	S	869.15	S	-431	-33.14	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	10'450.45	S	14'300.00	S	15'000	S	40'352.85	S	25'353	169.02	3	K
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen	1'910.50	S	1'142.95	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	41'798.50	S	45'019.95	S	43'000	S	56'361.10	S	13'361	31.07	3	K
3130	Verbrauchsmaterialien	13'876.90	S	17'140.85	S	16'000	S	13'897.65	S	-2'102	-13.14	3	
3140	Baulicher Unterhalt	40'955.65	S	52'468.45	S	55'000	S	162'110.50	S	107'111	194.75	3	K
3150	Übriger Unterhalt	9'584.75	S	8'625.10	S	9'000	S	4'784.95	S	-4'215	-46.83	3	
3160	Mieten	124'103.20	S	121'916.25	S	123'700	S	127'559.10	S	3'859	3.12	3	
3170	Spesenentschädigungen			22.40	S							3	
3181	Versicherungen, Abgaben	7'538.50	S	8'155.45	S	10'000	S	6'649.15	S	-3'351	-33.51	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'874.00	S	10'188.65	S	16'000	S	10'476.00	S	-5'524	-34.53	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	207.00	S	361.00	S	3'000	S	286.00	S	-2'714	-90.47	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	1'345.45	S	955.40	S	4'000	S	944.40	S	-3'056	-76.39	3	
4270	Mieten	2'520.00	H	2'520.00	H	2'500	H	2'520.00	H	20	0.80	3	
4360	Rückerstattungen	2'847.35	H	4'442.90	H			856.20	H	856	100.00	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG					2'400	H	11'116.40	H	8'716	363.18	3	
4919	Intern verrech. Bürofläche	18'000.00	H	18'000.00	H	27'000	H	27'000.00	H			3	
108	Öffentliche Anlässe	243'232.60	S	217'393.00	S	215'000	S	171'957.40	S	-43'043	-20.02		
3110	Fahnen, Abspermaterial	16'154.65	S	11'790.45	S	14'500	S	16'243.30	S	1'743	12.02	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3184	Anlässe und Veranstaltungen	84'388.85	S	53'506.75	S	70'000	S	40'833.20	S	-29'167	-41.67	1	K
3185	Jungbürgerfeier	8'119.00	S	4'451.90	S	8'000	S	1'280.00	S	-6'720	-84.00	1	K
3186	Einbürgerungsfeier	1'692.00	S	3'312.00	S	2'500	S	2'355.50	S	-145	-5.78	1	
3187	Freiwilligenanlass			8'455.90	S	12'000	S	10'948.50	S	-1'052	-8.76	5	
3190	Verbände und Mitgliedschaften	13'027.00	S	12'920.00	S	13'000	S	13'810.00	S	810	6.23	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	107'252.80	S	111'727.00	S	80'000	S	76'021.40	S	-3'979	-4.97	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	11'316.00	S	13'065.50	S	16'000	S	10'465.50	S	-5'535	-34.59	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	6'851.00	S	4'085.00	S	3'500	S			-3'500	-100.00	3	
4360	Rückerstattungen	5'568.70	H	5'921.50	H	4'500	H			-4'500	-100.00	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
11	Öffentliche Sicherheit	241'268.90	H	425'474.34	H	37'300	S	266'446.96	S	229'147	614.34		
110	Rechtsaufsicht	1'179'223.50	H	1'404'027.34	H	979'500	H	713'760.89	H	-265'739	-27.13		
1100	Grundbuchamt	1'151'799.45	H	1'332'962.44	H	955'400	H	715'152.54	H	-240'247	-25.15		
3010	Löhne	285'077.75	S	296'002.40	S	276'600	S	279'525.20	S	2'925	1.06	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'093.90	S	23'589.15	S	21'800	S	22'838.35	S	1'038	4.76	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	26'313.75	S	25'371.30	S	27'600	S	26'418.60	S	-1'181	-4.28	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'189.00	S	2'510.15	S	3'000	S	3'440.00	S	440	14.67	1	
3090	Uebrigter Personalaufwand	5'032.10	S	3'623.90	S	6'000	S	5'890.10	S	-110	-1.83	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen			68.00	S			573.55	S	574	100.00	1	
3170	Spesenentschädigungen	116.70	S	133.35	S	500	S	133.35	S	-367	-73.33	1	
3182	Gebührenbelastungen	3'554.00	S	5'423.50	S	4'000	S	3'024.00	S	-976	-24.40	1	
3300	Abschreibung Gebühren			151.15	S							1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	56'215.50	S	59'054.60	S	55'100	S	55'140.30	S	40	0.07	1	
4312	Verwaltungsgebühren	1'434'797.30	H	1'627'073.74	H	1'250'000	H	960'577.89	H	-289'422	-23.15	1	K
4360	Rückerstattungen	16'333.35	H									1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	1'131.50	H	10'536.70	H			4'039.60	H	4'040	100.00	1	
4510	Rückerstattungen vom Kanton	100'130.00	H	111'279.50	H	100'000	H	147'518.50	H	47'519	47.52	1	K
1101	Grundbuchvermessung	18'008.90	H	61'635.25	H	20'000	H	15'653.05	S	35'653	178.27		
3183	Kosten Grundbuchgeometer	83'515.40	S	117'679.85	S	100'000	S	112'778.85	S	12'779	12.78	1	K
4310	Vermessungsgebühren	101'524.30	H	179'315.10	H	120'000	H	97'125.80	H	-22'874	-19.06	1	K
1108	Übrige Rechtsaufsicht	10'865.15	H	10'967.55	H	5'600	H	15'711.40	H	10'111	180.56		
11081	Schlichtungsstelle Miet-/Pachtverhältnisse	10'865.15	H	10'967.55	H	5'600	H	15'711.40	H	10'111	180.56		
3010	Löhne	50'866.75	S	45'793.80	S	46'300	S	46'068.60	S	-231	-0.50	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'916.85	S	3'603.00	S	3'700	S	3'670.55	S	-29	-0.80	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge					3'600	S			-3'600	-100.00	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	414.70	S	372.65	S	500	S	555.15	S	55	11.03	1	
3090	Uebrigter Personalaufwand	200.00	S	100.00	S	500	S			-500	-100.00	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen			202.00	S	200	S			-200	-100.00	1	
3170	Spesenentschädigungen	154.00	S	183.40	S	200	S	190.35	S	-10	-4.83	1	
3180	Telefon	551.70	S	411.75	S	400	S	354.00	S	-46	-11.50	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK			5'400.00	S	5'400	S			-5'400	-100.00	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'230.85	S	2'165.85	S	2'800	S	2'649.95	S	-150	-5.36	1	
4510	Entschädigung von Kanton	69'200.00	H	69'200.00	H	69'200	H	69'200.00	H			1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1109	Übrige Rechtsaufsicht	1'450.00	S	1'537.90	S	1'500	S	1'450.00	S	-50	-3.33		
3184	Eichmeister	1'450.00	S	1'537.90	S	1'500	S	1'450.00	S	-50	-3.33	1	
111	Polizei	500'682.10	S	547'071.95	S	578'000	S	540'907.90	S	-37'092	-6.42		
3182	Securitas, Schweiz. Bewachungsges.	207'688.35	S	239'007.35	S	270'000	S	273'170.65	S	3'171	1.17	4	
3183	Verkehrsdienst	10'500.50	S			12'000	S	7'657.00	S	-4'343	-36.19	4	K
3185	Prävention / Öffentlichkeitsarbeit	3'395.20	S	1'340.20	S	3'000	S	6'760.00	S	3'760	125.33	4	K
3186	Kontrolle ruhender Verkehr	17'306.15	S	17'353.00	S	40'000	S	33'959.60	S	-6'040	-15.10	4	K
3187	Videoüberwachung	1'640.80	S	19'440.00	S							4	
3511	Stadtpolizei	528'151.10	S	557'931.40	S	561'000	S	527'360.65	S	-33'639	-6.00	4	K
4900	Intern verrech. VK u. BK	268'000.00	H	288'000.00	H	308'000	H	308'000.00	H			4	
112	Rechtssprechung	28'021.85	S	12'503.00	S	23'200	S	9'450.00	S	-13'750	-59.27		
1122	Gerichtshaus	28'021.85	S	12'503.00	S	23'200	S	9'450.00	S	-13'750	-59.27		
3010	Löhne	2'300.30	S	3'113.85	S	3'000	S	2'278.50	S	-722	-24.05	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	557.55	S	599.65	S	400	S	624.80	S	225	56.20	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	58.30	S	61.35	S	100	S	91.95	S	-8	-8.05	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			558.85	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	K
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					1'000	S			-1'000	-100.00	3	K
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	7'765.20	S	9'034.15	S	8'500	S	2'046.80	S	-6'453	-75.92	3	K
3130	Verbrauchsmaterialien			499.30	S	500	S	50.20	S	-450	-89.96	3	
3140	Baulicher Unterhalt	29'610.75	S	18'942.95	S	23'000	S	23'508.10	S	508	2.21	3	
3180	Telefon	311.50	S	356.30	S	500	S	406.95	S	-93	-18.61	3	
3181	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'024.50	S	2'894.95	S	4'000	S	3'434.95	S	-565	-14.13	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'033.50	S	3'384.00	S	4'000	S	2'825.00	S	-1'175	-29.38	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	308.00	S	441.00	S	500	S	112.50	S	-388	-77.50	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	282.25	S	210.25	S	500	S	210.25	S	-290	-57.95	3	
4270	Mietzinse	20'230.00	H	25'300.00	H	23'800	H	25'900.00	H	2'100	8.82	3	
4360	Rückerstattungen			2'293.60	H			240.00	H	240	100.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
114	Feuerwehr												
1140	Feuerwehr												
3290	Vergütungs- und Ausgleichszinsen	2'421.60	S	2'890.64	S	3'500	S	3'209.41	S	-291	-8.30	4	
3300	Abschreibungen Feuerwehrabgaben	18'072.04	S	13'540.93	S	16'000	S	15'539.44	S	-461	-2.88	4	
3520	Beiträge an Sicherheitsverbund	971'540.80	S	963'540.80	S	955'500	S	955'541.20	S	41	0.00	4	
3630	Hydrantenzins	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S			4	
3810	Einlage in Feuerschutzreserve	251'560.41	S	227'758.17	S	294'000	S	212'379.29	S	-81'621	-27.76	4	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	45'000.00	S	45'000.00	S	45'000	S	45'000.00	S			4	
4210	Verzugs- und Ausgleichszinsen	7'862.75	H	6'465.35	H	8'000	H	6'099.64	H	-1'900	-23.75	4	
4300	Feuerwehrabgaben	1'171'961.25	H	1'121'543.24	H	1'200'000	H	1'105'343.10	H	-94'657	-7.89	4	K
4410	Quellensteuer-Anteil	106'942.25	H	119'615.15	H	100'000	H	115'586.00	H	15'586	15.59	4	K
4930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	21'828.60	H	25'106.80	H	26'000	H	24'640.60	H	-1'359	-5.23	4	K
115	Militär	90'783.75	S	102'280.60	S	99'300	S	112'589.40	S	13'289	13.38		
1150	Quartieramt	51'639.15	S	51'740.65	S	48'600	S	51'265.45	S	2'665	5.48		
3110	Anschaffung von Mobiliar					500	S			-500	-100.00	4	
3130	Verbrauchsmaterial					500	S			-500	-100.00	4	
3160	Entschädigung an Quartiergeber	14'747.50	S	15'982.00	S	10'200	S	15'412.00	S	5'212	51.10	4	K
3180	Telefon, Dienstleistungen	812.30	S	768.80	S	1'500	S	530.85	S	-969	-64.61	4	
3183	Rekrutierungen	238.30	S			500	S			-500	-100.00	4	
3900	Intern verrech. VK u. BK	46'302.55	S	46'571.85	S	46'900	S	46'245.60	S	-654	-1.40	4	
4340	Einquartierungen	10'461.50	H	11'582.00	H	11'000	H	10'923.00	H	-77	-0.70	4	K
4360	Rückerstattungen					500	H			-500	-100.00	4	
1151	Schiessanlagen	39'144.60	S	50'539.95	S	50'700	S	61'323.95	S	10'624	20.95		
3010	Löhne	6'000.00	S	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S			2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	462.00	S	472.20	S	400	S	478.20	S	78	19.55	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	49.20	S	49.20	S	100	S	72.60	S	-27	-27.40	2	
3090	Übriger Personalaufwand			45.00	S	400	S			-400	-100.00	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen					1'000	S			-1'000	-100.00	2	K
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'670.20	S	8'713.80	S	11'000	S	9'832.35	S	-1'168	-10.62	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'250.35	S	8'846.60	S	6'100	S	5'898.95	S	-201	-3.30	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	31'914.00	S	44'463.85	S	50'100	S	69'897.80	S	19'798	39.52	2	K
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	1'345.05	S			1'000	S			-1'000	-100.00	2	K
3160	Pachtzins	6'107.00	S	6'107.00	S	6'300	S	6'107.00	S	-193	-3.06	2	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	1'831.40	S	1'879.60	S	1'800	S	1'879.60	S	80	4.42	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3188	Abwassergebühren	300.70	S	641.70	S	400	S	703.70	S	304	75.93	2	
3189	Kehrichtgebühren	396.00	S	440.00	S	400	S	200.00	S	-200	-50.00	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'843.75	S	11'577.25	S	8'500	S	10'814.25	S	2'314	27.23	2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	993.00	S	1'377.00	S	1'000	S	1'302.50	S	303	30.25	2	
4360	Rückerstattungen	17'583.05	H	16'701.35	H	16'800	H	16'855.20	H	55	0.33	2	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	13'435.00	H	23'371.90	H	27'000	H	35'007.80	H	8'008	29.66	2	K
116	Zivilschutz / Katastrophenhilfe	318'466.90	S	316'697.45	S	316'300	S	317'260.55	S	961	0.30		
1160	Verwaltung Öffentliche Sicherheit	98'400.50	S	98'591.45	S	99'000	S	98'513.75	S	-486	-0.49		
3100	Büromaterialien, Drucksachen	789.80	S	413.00	S			1'023.00	S	1'023	100.00	4	K
3180	Dienstleistungen	143'913.25	S	144'750.30	S	145'900	S	143'736.35	S	-2'164	-1.48	4	
4900	Intern verrech. VK u. BK	46'302.55	H	46'571.85	H	46'900	H	46'245.60	H	-654	-1.40	4	
1161	Zivilschutz / Katastrophenhilfe	220'066.40	S	218'106.00	S	217'300	S	218'746.80	S	1'447	0.67		
3180	Dienstleistungen u. Honorare			832.00	S							4	
3181	Versicherungsprämien	388.80	S	388.80	S	500	S	388.80	S	-111	-22.24	4	
3520	Beiträge an Sicherheitsverbund	239'677.60	S	236'885.20	S	236'800	S	236'884.80	S	85	0.04	4	
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000	S	10'000.00	S	5'000	100.00	4	
4270	Mieten	25'000.00	H	25'000.00	H	25'000	H	28'526.80	H	3'527	14.11	4	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
12	Bildung	31'644'894.36	S	32'555'301.38	S	33'483'400	S	33'404'706.91	S	-78'693	-0.24		
120	Kindergarten	2'504'129.95	S	2'402'689.05	S	2'447'900	S	2'441'358.30	S	-6'542	-0.27		
3020	Löhne Lehrpersonen	1'914'829.35	S	1'859'938.85	S	1'850'800	S	1'845'454.40	S	-5'346	-0.29	2	
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	174'372.95	S	124'229.70	S	147'600	S	145'398.05	S	-2'202	-1.49	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	158'745.60	S	154'386.60	S	155'300	S	157'663.50	S	2'364	1.52	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	148'825.55	S	138'693.15	S	151'900	S	149'959.90	S	-1'940	-1.28	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'737.30	S	6'494.80	S	11'500	S	12'284.90	S	785	6.83	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	15'543.70	S	6'306.80	S	5'000	S	4'510.70	S	-489	-9.79	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	10'656.00	S	9'440.00	S	9'000	S	9'056.00	S	56	0.62	2	
3100	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	47'984.00	S	41'093.75	S	42'000	S	40'040.80	S	-1'959	-4.66	2	
3104	Stufenbibliothek	1'230.05	S	814.75	S	1'000	S	287.15	S	-713	-71.29	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	6'461.00	S	9'030.50	S	6'300	S	4'874.50	S	-1'426	-22.63	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	120.70	S	1'307.75	S	3'300	S	4'680.85	S	1'381	41.84	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	95'586.65	S	95'495.05	S	87'400	S	99'190.00	S	11'790	13.49	2	K
4270	Mietertrag Spielmaterial	1'000.00	H	1'000.00	H	1'000	H	1'000.00	H			2	
4361	Rückerstattungen Sachaufwand			500.00	H							2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	75'962.90	H	43'042.65	H	22'200	H	31'042.45	H	8'842	39.83	2	K
121	Volksschule	29'104'564.41	S	30'114'732.33	S	30'998'500	S	30'931'348.61	S	-67'151	-0.22		
1210	Primarstufe	8'606'613.59	S	8'790'047.50	S	9'044'900	S	8'906'722.82	S	-138'177	-1.53		
3020	Löhne Lehrpersonen	6'531'451.45	S	6'699'702.95	S	6'674'600	S	6'689'689.10	S	15'089	0.23	2	
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	512'085.55	S	551'804.15	S	597'200	S	591'647.45	S	-5'553	-0.93	2	
3024	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	98'375.80	S	102'361.35	S	101'500	S	113'459.15	S	11'959	11.78	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	538'460.20	S	566'543.40	S	568'500	S	574'664.45	S	6'164	1.08	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	573'641.85	S	602'010.05	S	620'500	S	598'711.40	S	-21'789	-3.51	2	K
3050	Unfallversicherungsbeiträge	23'409.60	S	24'057.90	S	42'000	S	45'294.05	S	3'294	7.84	2	
3070	Teuerungszulagen an Rentner	2'706.00	S	2'712.60	S	2'700	S	2'712.60	S	13	0.47	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	64'265.90	S	80'328.10	S	84'300	S	84'415.55	S	116	0.14	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	29'504.00	S	29'184.00	S	29'900	S	29'952.00	S	52	0.17	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	197'191.69	S	143'291.20	S	195'000	S	145'679.67	S	-49'320	-25.29	2	K
3101	Material Werken und Gestalten	30'127.95	S	24'873.55	S	33'200	S	28'368.55	S	-4'831	-14.55	2	K
3102	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.Handarbeit	29'132.15	S	30'075.20	S	31'500	S	29'669.20	S	-1'831	-5.81	2	
3103	Schülerbibliotheken	16'481.80	S	15'688.85	S	16'600	S	14'996.90	S	-1'603	-9.66	2	
3104	Lehrerbibliotheken, Fachzeitschriften	6'834.20	S	6'300.70	S	7'400	S	6'340.50	S	-1'060	-14.32	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	51'471.95	S	60'770.85	S	60'000	S	59'209.50	S	-791	-1.32	2	
3111	Neumöblierung Schulzimmer	45'019.05	S	45'130.70	S	90'000	S	89'980.10	S	-20	-0.02	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	12'184.95	S	13'631.30	S	9'600	S	14'398.70	S	4'799	49.99	2	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	114'346.65	S	100'875.00	S	103'700	S	99'190.00	S	-4'510	-4.35	2	
4350	Verkäufe Mobilien und Schulmaterial	7'380.05	H	7'327.10	H	8'000	H	6'142.25	H	-1'858	-23.22	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	174'528.25	H	209'356.65	H	125'500	H	232'272.75	H	106'773	85.08	2	K
4521	Rückerstattungen für Religion	88'168.85	H	92'610.60	H	89'800	H	73'241.05	H	-16'559	-18.44	2	K
1212	Oberstufe	6'157'224.66	S	6'248'409.53	S	6'366'700	S	6'311'043.18	S	-55'657	-0.87		
3020	Löhne Lehrpersonen	4'958'989.05	S	5'010'928.85	S	5'007'800	S	4'968'748.80	S	-39'051	-0.78	2	
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	17'088.80	S	20'429.55	S	23'900	S	17'081.55	S	-6'818	-28.53	2	K
3024	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	151'875.05	S	149'116.95	S	151'400	S	168'459.60	S	17'060	11.27	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	380'884.15	S	392'377.30	S	392'500	S	400'235.85	S	7'736	1.97	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	416'314.65	S	430'113.25	S	439'200	S	441'981.65	S	2'782	0.63	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	17'609.85	S	17'867.20	S	29'700	S	32'548.60	S	2'849	9.59	2	
3070	Teuerungszulagen an Rentner	2'136.00	S	2'136.00	S	2'100	S	2'136.00	S	36	1.71	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	30'766.63	S	37'364.25	S	37'000	S	28'279.06	S	-8'721	-23.57	2	K
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	10'880.00	S	11'136.00	S	10'900	S	10'944.00	S	44	0.40	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	129'682.90	S	149'394.08	S	148'400	S	133'958.93	S	-14'441	-9.73	2	K
3101	Material Werken und Gestalten	40'350.00	S	40'326.40	S	40'100	S	34'828.60	S	-5'271	-13.15	2	K
3102	Lehrm., Ansch.-+Verbr.Mat.Handarb./Hw	62'599.95	S	65'049.75	S	59'700	S	59'803.10	S	103	0.17	2	
3103	Schülerbibliothek	4'836.30	S	4'358.50	S	4'700	S	4'911.40	S	211	4.50	2	
3104	Lehrerbibliothek, Fachzeitschriften	6'958.73	S	6'636.75	S	6'600	S	6'008.04	S	-592	-8.97	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	51'811.45	S	58'131.35	S	62'000	S	67'133.50	S	5'134	8.28	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	17'573.20	S	12'837.55	S	30'200	S	27'656.00	S	-2'544	-8.42	2	
4361	Rückerstattungen Sachaufwand	1'427.40	H					503.15	H	503	100.00	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	141'704.65	H	159'794.20	H	79'500	H	93'168.35	H	13'668	17.19	2	K
1214	Musikschule	944'578.57	S	1'028'943.86	S	1'052'700	S	978'872.65	S	-73'827	-7.01		
3010	Löhne Leitung und Sekretariat	156'961.80	S	161'778.95	S	167'800	S	163'229.45	S	-4'571	-2.72	2	
3020	Löhne Musiklehrpersonen	1'685'016.30	S	1'740'755.75	S	1'748'300	S	1'742'470.95	S	-5'829	-0.33	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	137'835.50	S	146'575.65	S	148'100	S	143'686.40	S	-4'414	-2.98	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	134'196.80	S	139'482.10	S	144'700	S	133'820.50	S	-10'880	-7.52	2	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung	13'713.15	S	14'276.50	S	18'800	S	17'346.50	S	-1'454	-7.73	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	8'077.75	S	5'800.85	S	7'500	S	6'243.25	S	-1'257	-16.76	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.- und Verbrauchsmaterial	6'119.35	S	7'533.00	S	7'000	S	6'087.25	S	-913	-13.04	2	
3104	Fachliteratur, Verbandsbeiträge	3'832.97	S	3'870.72	S	3'800	S	3'756.98	S	-43	-1.13	2	
3105	Drucksachen, Büromaterial, Inserate	1'367.95	S	1'919.35	S	2'000	S	1'124.90	S	-875	-43.76	2	
3110	Anschaff. Instrumente/Mobilien/Apparate	10'707.60	S	19'349.70	S	22'400	S	19'984.85	S	-2'415	-10.78	2	
3150	Unterhalt Instrumente/Mobilien/Apparate	6'195.35	S	8'304.70	S	8'000	S	7'074.00	S	-926	-11.58	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3172	Musiklager/-reise	19'925.35	S	65'282.34	S	69'700	S	33'458.82	S	-36'241	-52.00	2	K
3174	Veranstalt. (Konzerte, Vortragsübungen)	1'452.25	S	3'265.00	S	2'000	S	1'791.50	S	-209	-10.43	2	
3180	Telekommunikationsgebühren	608.05	S	731.90	S	600	S	363.60	S	-236	-39.40	2	
3300	Abschreibung von Guthaben	1'395.00	S									2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'857.85	S	1'732.05	S	4'600	S	3'623.40	S	-977	-21.23	2	
4330	Schulgelder an Musikunterricht	666'373.50	H	665'190.70	H	701'000	H	648'926.10	H	-52'074	-7.43	2	K
4362	Elternbeiträge Musiklager/-reise	12'370.00	H	53'272.00	H	38'900	H	26'367.00	H	-12'533	-32.22	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	34'366.90	H	20'994.90	H	29'600	H	83'134.40	H	53'534	180.86	2	K
4510	Rückerstattung vom Kanton Thurgau	60'132.75	H	76'357.85	H	60'000	H	71'632.20	H	11'632	19.39	2	K
4520	Rückerstattung von Gemeinden	262'508.00	H	279'529.20	H	282'000	H	276'750.00	H	-5'250	-1.86	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	209'933.30	H	196'370.05	H	191'100	H	198'380.00	H	7'280	3.81	2	
1215	Sonderpädagogische Massnahmen	3'023'531.65	S	3'228'757.83	S	3'386'700	S	3'317'617.30	S	-69'083	-2.04		
3020	Löhne Legasthenie und Dyskalkulie	298'716.55	S	321'885.80	S	348'500	S	345'127.65	S	-3'372	-0.97	2	
3021	Löhne Logopädie	323'205.75	S	381'089.65	S	393'300	S	406'220.30	S	12'920	3.29	2	K
3023	Löhne Kleinklassen	1'836'545.90	S	1'916'321.05	S	1'979'700	S	1'903'362.25	S	-76'338	-3.86	2	K
3024	Löhne integrative Förderung (ISF)	42'673.80	S	45'983.70	S	52'500	S	49'303.95	S	-3'196	-6.09	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	186'898.20	S	204'151.70	S	212'000	S	209'763.05	S	-2'237	-1.06	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	210'980.40	S	240'307.20	S	239'300	S	237'088.90	S	-2'211	-0.92	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'731.25	S	9'282.05	S	16'000	S	16'873.40	S	873	5.46	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	23'159.60	S	33'502.80	S	34'000	S	34'897.35	S	897	2.64	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	4'000.00	S	4'064.00	S	4'100	S	4'160.00	S	60	1.46	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	64'429.55	S	50'520.03	S	66'600	S	50'395.88	S	-16'204	-24.33	2	K
3101	Material Werken und Gestalten	9'655.70	S	8'340.85	S	10'600	S	8'939.95	S	-1'660	-15.66	2	
3103	Schülerbibliotheken	4'375.00	S	4'151.60	S	4'500	S	4'007.70	S	-492	-10.94	2	
3104	Lehrerbibliotheken, Fachzeitschriften	2'076.70	S	1'924.45	S	3'300	S	1'969.75	S	-1'330	-40.31	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	16'390.25	S	19'337.10	S	24'200	S	19'271.85	S	-4'928	-20.36	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	4'464.90	S	4'173.40	S	4'300	S	5'055.30	S	755	17.57	2	
3520	Fördernde Massnahmen	18'995.70	S	18'116.00	S	17'600	S	17'627.55	S	28	0.16	2	
3521	Beitrag an Verein Psychomotorik	118'109.15	S	126'633.45	S	125'000	S	139'461.72	S	14'462	11.57	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	60'424.75	H	68'251.05	H	56'300	H	48'322.85	H	-7'977	-14.17	2	K
4521	Rückerstattungen für Religion	15'647.30	H	17'756.10	H	18'800	H	12'854.70	H	-5'945	-31.62	2	K
4600	Bundesbeiträge (IV) für Lega+Logo	73'804.70	H	75'019.85	H	73'700	H	74'731.70	H	1'032	1.40	2	
1216	Schulanlässe / Freizeitangebote	409'373.02	S	399'341.35	S	439'700	S	426'321.70	S	-13'378	-3.04		
3170	Schulreisen	48'656.30	S	51'609.20	S	51'100	S	48'383.50	S	-2'717	-5.32	2	
3172	Wintersport- und Sommerlager	340'720.75	S	306'910.00	S	342'800	S	341'205.30	S	-1'595	-0.47	2	
3173	Sonder-/Projektwochen	37'795.42	S	40'956.85	S	52'000	S	44'445.85	S	-7'554	-14.53	2	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3174	Schulhausveranstaltungen	48'796.85	S	41'180.70	S	54'000	S	49'359.70	S	-4'640	-8.59	2	
3175	Berufskundeexkursionen	1'720.00	S	3'551.00	S	4'000	S	3'014.25	S	-986	-24.64	2	
3176	Schwimmunterricht	16'669.20	S	20'019.60	S	18'500	S	20'629.60	S	2'130	11.51	2	
3300	Abschreibung von Guthaben			135.00	S	500	S	180.00	S	-320	-64.00	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	19'784.50	S	21'243.50	S	23'000	S	12'973.50	S	-10'027	-43.59	2	K
4361	Elternbeiträge Wintersport-+Sommerlager	104'770.00	H	86'264.50	H	106'200	H	93'870.00	H	-12'330	-11.61	2	K
1217	Schulliegenschaften und -Anlagen	3'755'766.45	S	3'862'643.45	S	3'786'400	S	3'929'817.05	S	143'417	3.79		
3010	Löhne Hauswarte	1'876'642.50	S	1'885'409.25	S	1'858'900	S	1'963'087.35	S	104'187	5.60	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	136'049.45	S	139'141.75	S	143'300	S	141'706.80	S	-1'593	-1.11	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	122'300.40	S	128'062.90	S	119'300	S	158'891.00	S	39'591	33.19	2	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung	14'172.30	S	14'160.45	S	19'300	S	20'963.40	S	1'663	8.62	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	14'119.55	S	12'945.00	S	14'000	S	23'538.85	S	9'539	68.13	2	K
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	80'754.95	S	72'751.40	S	52'000	S	48'600.65	S	-3'399	-6.54	2	
3112	Inventar Mensa Lindenhof	4'072.45	S	4'440.20	S	8'000	S	3'693.20	S	-4'307	-53.84	2	K
3120	Wasser	31'811.50	S	32'040.05	S	32'000	S	32'434.55	S	435	1.36	2	
3121	Strom	171'184.30	S	179'806.15	S	173'000	S	186'507.40	S	13'507	7.81	2	K
3122	Heizmaterial	269'448.50	S	240'099.95	S	286'000	S	285'521.50	S	-479	-0.17	2	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	188'400.60	S	145'653.05	S	150'000	S	140'008.10	S	-9'992	-6.66	2	
3140	Liegenschaftsunterhalt	628'586.45	S									2	
3144	Liegenschaftsunterhalt			764'830.10	S	750'000	S	740'936.85	S	-9'063	-1.21	2	
3148	Liegenschaftsunterhalt Berufsschulhaus	47'290.25	S	19'086.80	S	10'000	S	14'407.80	S	4'408	44.08	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	29'229.05	S	25'223.30	S	25'000	S	20'680.25	S	-4'320	-17.28	2	K
3160	Mietzins Kindergärten	75'012.00	S	74'922.00	S	90'000	S	74'238.00	S	-15'762	-17.51	2	K
3161	Mietzins Primar- und Oberstufe	41'735.00	S	45'970.00	S	46'000	S	57'370.00	S	11'370	24.72	2	K
3163	Mietzins Schulverwaltung	83'591.25	S	84'562.70	S	88'200	S	84'710.50	S	-3'490	-3.96	2	
3164	Mietzins Tagesstrukturen	19'380.00	S	19'380.00	S	19'400	S	19'380.00	S	-20	-0.10	2	
3165	Miete/Leasing Fahrzeuge	2'996.75	S	2'548.40	S	4'000	S	5'031.20	S	1'031	25.78	2	
3166	Mietzins Diverse	2'236.00	S	6'880.00	S	3'800	S	4'423.00	S	623	16.39	2	
3167	Baurechtszins Aussensportanlage Lindenhof	144'003.40	S	144'724.10	S	145'500	S	143'715.00	S	-1'785	-1.23	2	
3168	Baurechtszins Turnanlage Klosterweg	107'930.70	S	108'537.05	S	109'500	S	107'728.60	S	-1'771	-1.62	2	
3169	Pachtzins Turnwiese Sonnenhof	38'220.00	S	38'627.60	S	38'700	S	38'627.60	S	-72	-0.19	2	
3181	Gebäude-+Mobiliarvers., Grundst., Haftpfl.	86'405.15	S	88'034.70	S	87'000	S	87'286.35	S	286	0.33	2	
3188	Abwassergebühren	51'876.35	S	51'735.30	S	53'000	S	53'646.45	S	646	1.22	2	
3189	Kehrichtgebühren	49'788.60	S	47'683.20	S	47'000	S	47'845.90	S	846	1.80	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	81'101.90	S	88'929.90	S	88'000	S	115'695.95	S	27'696	31.47	2	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'387.00	S	2'041.50	S	2'000	S	2'425.00	S	425	21.25	2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	1'436.80	S	1'328.20	S	2'500	S	104.00	S	-2'396	-95.84	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3919	Intern verrech. Liegenschaftsaufwand	20'200.00	S	50'200.00	S	50'200	S	50'200.00	S			2	
4270	Mietzinsrerträge	48'890.00	H	56'180.00	H	56'400	H	64'321.00	H	7'921	14.04	2	K
4271	Mietzinsrertrag Turnanlage Klosterweg	86'846.20	H	84'942.30	H	88'000	H	80'326.95	H	-7'673	-8.72	2	
4272	Pachtzins Mensa Lindenhof	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H			2	
4340	Benützungsentzsch.von Vereinen+Privaten	30'495.00	H	23'645.00	H	35'000	H	26'940.00	H	-8'060	-23.03	2	K
4341	Benützungsentzsch.f.Schulzimmer v.Kanton	14'850.00	H	14'850.00	H	15'000	H	9'300.00	H	-5'700	-38.00	2	K
4350	Verkäufe Mobilien und Materialien			1'200.00	H							2	
4361	Rückerstattungen Sachaufwand			2'349.35	H			16'234.35	H	16'234	100.00	2	K
4362	Rückerst. Liegensch.unterh. Berufsschulh.	44'251.30	H	16'602.40	H	10'000	H	14'407.80	H	4'408	44.08	2	K
4363	Rückerst. Liegensch.unterh. Kollektivtrakt	28'648.40	H	39'399.45	H	101'000	H	89'937.45	H	-11'063	-10.95	2	K
4364	Rückerstattung Nebenkosten Berufsschulh.	94'713.20	H	91'601.45	H	100'000	H	99'967.05	H	-33	-0.03	2	
4365	Rückerstattung Nebenkosten Kollektivtrakt	259'646.10	H	251'597.55	H	274'200	H	228'512.00	H	-45'688	-16.66	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	39'256.50	H	56'744.05	H	31'600	H	95'641.60	H	64'042	202.66	2	K
1218	Schulverwaltung/Schulleitungen	1'761'169.10	S	2'118'969.25	S	2'267'400	S	2'247'511.35	S	-19'889	-0.88		
3010	Löhne Schulverwaltung	696'471.35	S	736'192.50	S	821'500	S	826'026.00	S	4'526	0.55	2	K
3011	Löhne Schulleitungen	793'549.00	S	1'009'817.75	S	1'050'900	S	1'026'383.55	S	-24'516	-2.33	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	110'351.45	S	133'149.15	S	145'000	S	147'878.05	S	2'878	1.98	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	139'024.50	S	184'167.85	S	192'000	S	193'624.55	S	1'625	0.85	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	8'260.45	S	9'724.00	S	15'000	S	16'896.00	S	1'896	12.64	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	15'593.40	S	24'329.55	S	11'900	S	15'962.30	S	4'062	34.14	2	K
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	22'955.50	S	23'612.45	S	22'000	S	19'406.50	S	-2'594	-11.79	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	4'186.55	S	11'115.65	S	1'000	S	930.95	S	-69	-6.91	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	858.90	S	565.30	S	500	S	1'263.00	S	763	152.60	2	
3170	Diverse Unkosten, Spesen	1'127.70	S	1'472.15	S	800	S	1'945.75	S	1'146	143.22	2	K
3180	Telekommunik.-, Postkonto-+ Betreib.geb.	2'911.60	S	3'152.45	S	3'000	S	2'157.20	S	-843	-28.09	2	
3182	Schulplanung, Beratungen	5'411.00	S	14'915.70	S	15'000	S	15'293.95	S	294	1.96	2	
3190	Beitrag an Schulgemeindeverband	5'280.00	S	5'166.00	S	5'200	S	5'193.00	S	-7	-0.13	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben			2'400.00	S			1'000.00	S	1'000	100.00	2	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	65'126.05	S	64'991.10	S	72'300	S	76'716.65	S	4'417	6.11	2	
4360	Rückerstattungen							990.00	H	990	100.00	2	
4362	Rückerstatt.Verwaltungsk.Berufsschulhaus	30'300.00	H	31'466.65	H	33'100	H	33'100.00	H			2	
4363	Rückerstatt.Verwaltungsk.Kollektivtrakt	9'700.00	H	10'116.65	H	10'700	H	10'700.00	H			2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	26'657.85	H	35'022.50	H	18'500	H	27'322.25	H	8'822	47.69	2	K
4370	Ordnungsbussen	5'000.00	H	7'600.00	H	6'000	H	4'800.00	H	-1'200	-20.00	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	38'280.50	H	21'596.55	H	20'400	H	26'253.85	H	5'854	28.70	2	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1219	Übrige Volksschule	4'446'307.37	S	4'437'619.56	S	4'654'000	S	4'813'442.56	S	159'443	3.43		
12191	Schulsozialarbeit, Schulpsycholog.Dienst	589'205.82	S	587'238.08	S	612'100	S	618'554.57	S	6'455	1.05		
3010	Löhne für Schullehreabklärungen					1'000	S			-1'000	-100.00	2	K
3011	Löhne für Schulsozialarbeit	291'385.80	S	281'764.10	S	292'700	S	283'850.00	S	-8'850	-3.02	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'005.40	S	22'473.40	S	22'000	S	22'676.95	S	677	3.08	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	17'212.20	S	17'364.60	S	23'400	S	21'407.70	S	-1'992	-8.51	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'418.35	S	2'409.10	S	3'000	S	3'492.90	S	493	16.43	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	15'558.55	S	15'401.24	S	12'000	S	25'435.34	S	13'435	111.96	2	K
3100	Fachliteratur, Verbrauchsmaterial	4'709.27	S	5'010.49	S	5'000	S	4'405.88	S	-594	-11.88	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	601.10	S	3'528.30	S	3'600	S	2'586.40	S	-1'014	-28.16	2	
3182	Präventionsmassnahmen	4'466.95	S	4'663.35	S	6'600	S	4'824.40	S	-1'776	-26.90	2	
3640	Beitrag an Kant. Schulpsycholog.Dienst	91'653.50	S	93'263.90	S	93'300	S	94'517.70	S	1'218	1.31	2	
3641	Schulpsychologische Beratung	154'815.00	S	154'290.00	S	153'500	S	161'670.00	S	8'170	5.32	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	1'779.70	S	919.60	S	800	S	787.30	S	-13	-1.59	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	17'400.00	H	13'850.00	H	4'800	H	7'100.00	H	2'300	47.92	2	K
12192	Tagesstrukturen	383'426.90	S	450'211.97	S	415'500	S	444'526.40	S	29'026	6.99		
3010	Löhne Betreuung	354'534.60	S	402'174.20	S	347'300	S	359'768.30	S	12'468	3.59	2	K
3011	Löhne Schulleitung	27'398.30	S	28'890.65	S	29'800	S	29'503.35	S	-297	-1.00	2	
3020	Löhne Lehrpersonal	13'608.60	S	9'524.10	S	10'900	S	11'475.55	S	576	5.28	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'248.15	S	30'713.00	S	28'200	S	30'691.50	S	2'492	8.84	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'389.60	S	21'600.80	S	23'800	S	25'485.65	S	1'686	7.08	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'611.20	S	2'757.30	S	3'500	S	3'878.10	S	378	10.80	2	
3090	Übriger Personalaufwand	5'043.25	S	8'407.25	S	9'700	S	8'466.15	S	-1'234	-12.72	2	
3100	Verbrauchsmaterial	6'056.20	S	4'821.56	S	7'500	S	4'844.00	S	-2'656	-35.41	2	K
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	2'845.50	S	2'387.00	S	3'000	S	1'648.50	S	-1'352	-45.05	2	
3130	Verpflegung, Lebensmittel	153'133.60	S	156'560.70	S	154'800	S	165'592.15	S	10'792	6.97	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	67.80	S	223.90	S			154.35	S	154	100.00	2	
3180	Telekommunikationsgebühren	1'080.30	S	719.90	S	1'000	S	801.45	S	-199	-19.86	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben	2'611.20	S	13.30	S			553.95	S	554	100.00	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK							3'246.60	S	3'247	100.00	2	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	7'702.85	S	7'126.75	S	13'700	S	15'809.10	S	2'109	15.39	2	
4330	Elternbeiträge	165'762.95	H	171'190.29	H	200'000	H	194'319.40	H	-5'681	-2.84	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	31'056.10	H	54'518.15	H	17'700	H	23'072.90	H	5'373	30.36	2	K
4600	Finanzhilfen Bund	49'085.20	H									2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
12193	Informatik Schule	220'328.85	S	222'036.16	S	428'000	S	381'102.99	S	-46'897	-10.96		
3010	Löhne 1st-Level-Support	61'692.00	S	58'352.00	S	84'500	S	98'755.00	S	14'255	16.87	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'755.90	S	4'596.60	S	6'600	S	7'870.75	S	1'271	19.25	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	241.90	S	232.95	S	200	S	692.25	S	492	246.13	2	
3090	Uebriger Personalaufwand, Fortbildung	758.60	S			2'000	S			-2'000	-100.00	2	K
3100	Lernsoftware, Verbrauchsmaterial	18'557.34	S	20'473.63	S	20'000	S	20'936.78	S	937	4.68	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Masch./Hard-+Software	54'449.46	S	62'981.94	S	170'000	S	160'802.12	S	-9'198	-5.41	2	
3150	Unterh. Mobilien/Masch./Hard-+Software	2'447.70	S	597.60	S	6'700	S	200.90	S	-6'499	-97.00	2	K
3160	Miete Informatikzimmer	3'735.65	S	3'390.65	S	4'000	S	2'307.60	S	-1'692	-42.31	2	
3180	Dienstleistungen Internet/Fernwart.	11'467.00	S	11'187.00	S	32'000	S	10'866.35	S	-21'134	-66.04	2	K
3182	Uebrige externe Dienstleistungen	8'823.30	S	4'728.79	S	18'200	S	5'610.14	S	-12'590	-69.18	2	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	53'400.00	S	55'895.00	S	83'800	S	73'061.10	S	-10'739	-12.81	2	K
4350	Verkäufe Hardware			200.00	H							2	
4361	Rückerstattungen Sachaufwand			200.00	H							2	
12194	Nicht aufteilbare Kosten	230'036.90	S	221'187.15	S	275'700	S	265'210.25	S	-10'490	-3.80		
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen BS	990.60	S			14'100	S	37'974.30	S	23'874	169.32	2	K
3019	Leistungsprämien Departement BS	7'848.00	S	15'085.00	S	18'800	S	17'688.00	S	-1'112	-5.91	2	
3100	Amtliches Schulblatt, Infoblatt	22'716.60	S	23'121.20	S	21'000	S	18'067.40	S	-2'933	-13.96	2	
3110	Anschaff. Turnmaterial/Geräte	43'602.75	S	44'573.45	S	73'100	S	57'048.35	S	-16'052	-21.96	2	K
3150	Unterhalt Turnmaterial/Geräte	19'067.15	S	22'770.85	S	20'000	S	18'603.75	S	-1'396	-6.98	2	
3180	Porti	24'448.70	S	26'891.45	S	28'000	S	23'369.95	S	-4'630	-16.54	2	K
3181	Telekommunikationsgebühren Schulhäuser	35'345.80	S	33'804.65	S	32'300	S	32'997.90	S	698	2.16	2	
3182	Honorare Dolmetscherdienste	16'447.00	S	13'766.80	S	15'000	S	14'645.00	S	-355	-2.37	2	
3183	Schülerunfallversicherung	23'711.00	S	4'716.00	S	23'700	S	4'716.00	S	-18'984	-80.10	2	K
3184	Umzugskosten	3'141.90	S	1'064.90	S	2'000	S	5'895.70	S	3'896	194.79	2	K
3185	Schülertransporte	35'989.90	S	38'707.85	S	32'700	S	36'881.40	S	4'181	12.79	2	K
4351	Inserate Einnahmen Infoblatt	3'272.50	H	3'315.00	H	5'000	H	2'677.50	H	-2'323	-46.45	2	K
12196	Schulgelder an andere Schulen	3'408'651.35	S	3'362'255.00	S	3'405'300	S	3'612'713.25	S	207'413	6.09		
3523	Untergymnasium Kantonsschule SG	17'000.00	S	17'000.00	S	17'000	S	17'000.00	S			2	
3524	Mädchensekundarschule St. Katharina	2'311'750.00	S	2'380'500.00	S	2'419'300	S	2'439'500.25	S	20'200	0.83	2	K
3525	Oberstufenschüler Real-+Sekundarklassen							85'750.00	S	85'750	100.00	2	K
3527	Talentschulen	5'625.00	S	17'750.00	S	22'000	S	26'375.00	S	4'375	19.89	2	K
3528	Kinder in Sonderschulen und Heimen	1'058'047.20	S	929'255.00	S	931'000	S	1'028'088.00	S	97'088	10.43	2	K
3660	Kostenbeiträge an Eltern	16'229.15	S	17'750.00	S	16'000	S	16'000.00	S			2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
12197	Schulgelder von andern Gemeinden	496'856.25	H	529'660.00	H	609'400	H	610'374.95	H	975	0.16		
4521	Primarschüler Regelklassen	19'932.50	H	27'700.00	H	34'000	H	19'833.30	H	-14'167	-41.67	2	K
4522	Primarschüler Kleinklassen	11'300.00	H					3'933.35	H	3'933	100.00	2	K
4523	Oberstufenschüler Real-+Sekundarklassen	155'523.75	H	177'300.00	H	168'000	H	171'500.00	H	3'500	2.08	2	
4525	Oberstufenschüler Kleinklassen	83'100.00	H	30'297.50	H	56'400	H	37'600.00	H	-18'800	-33.33	2	K
4526	Oberstufenschüler Talentschule	227'000.00	H	294'362.50	H	351'000	H	377'508.30	H	26'508	7.55	2	K
12198	Schul- und Qualitätsentwicklung	80'367.60	S	93'188.10	S	93'700	S	64'503.55	S	-29'196	-31.16		
3011	Löhne Stabstelle Schulentwicklung	17'454.00	S	15'139.80	S							2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'011.70	S	1'101.25	S							2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'451.40	S	1'492.80	S							2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	25.40	S	15.15	S							2	
3090	Aus- und Weiterbildung Schulleitungen	14'634.50	S	12'934.30	S	18'000	S	8'016.60	S	-9'983	-55.46	2	K
3091	Personalförderung/-betreuung	4'168.00	S	22'763.40	S	20'000	S	19'793.40	S	-207	-1.03	2	
3100	Fachliteratur	326.25	S	548.10	S	1'000	S	481.60	S	-518	-51.84	2	
3180	Elternforen Anlässe	4'853.75	S	8'484.30	S	12'000	S	7'711.55	S	-4'288	-35.74	2	K
3182	Externe Begleitung	16'006.90	S	15'049.00	S	27'000	S	25'948.80	S	-1'051	-3.89	2	
3183	Schulevaluation	21'027.50	S	15'660.00	S	15'700	S	6'525.00	S	-9'175	-58.44	2	K
4360	Rückerstattungen	591.80	H					3'973.40	H	3'973	100.00	2	K
12199	Übrige Schulbetriebskosten	31'146.20	S	31'163.10	S	33'100	S	37'206.50	S	4'107	12.41		
3090	Beiträge an Personalverbände	600.00	S	600.00	S	600	S	600.00	S			2	
3170	Examenessen, Schlussfeiern, Konferenzen	21'146.20	S	21'723.10	S	23'500	S	27'576.50	S	4'077	17.35	2	K
3651	Übrige Beiträge	9'400.00	S	8'840.00	S	9'000	S	9'030.00	S	30	0.33	2	
125	Allgemeinbildende Schulen	5'200.00	S	6'880.00	S	6'000	S	1'000.00	S	-5'000	-83.33		
3650	Beitrag an Kantiverein Wil	1'000.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S			1	
3660	Beiträge 10. Schuljahr	4'200.00	S	5'880.00	S	5'000	S			-5'000	-100.00	2	K
129	Übrige Bildungsstätten	31'000.00	S	31'000.00	S	31'000	S	31'000.00	S				
3650	Erwachsenenbildung	1'000.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S			1	
3651	Beitrag an Volkshochschule Wil	30'000.00	S	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S			1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
13	Kultur, Freizeit	4'129'101.42	S	4'142'104.44	S	4'447'500	S	3'928'959.78	S	-518'540	-11.66		
130	Kulturförderung	1'377'174.19	S	1'394'684.14	S	1'402'100	S	1'416'262.39	S	14'162	1.01		
1300	Kultur Wil	718'198.30	S	765'386.85	S	730'300	S	729'777.60	S	-522	-0.07		
3000	Sitzungsgelder	1'630.00	S	1'532.00	S	1'500	S			-1'500	-100.00	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	61.45	S									1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	4.70	S									1	
3090	Übriger Personalaufwand							1'819.90	S	1'820	100.00	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'182.25	S	378.00	S	2'500	S	2'482.85	S	-17	-0.69	1	
3114	Kunstgegenständen/Kulturförderung	32'202.40	S	31'647.25	S	30'000	S	26'593.70	S	-3'406	-11.35	1	
3170	Spesenentschädigungen	926.80	S			500	S			-500	-100.00	1	
3184	Leistungen Dritter	3'432.55	S	4'585.95	S	4'000	S	6'718.80	S	2'719	67.97	1	
3620	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	S	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S			1	
3621	Beitrag an OG Baronenhaus	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S			1	
36500	Beitrag an Stadtmusik	25'000.00	S	25'000.00	S	25'000	S	25'000.00	S			1	
36501	Beitrag an Orchesterverein Wil	10'000.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S			1	
36502	Beitrag an Kammerchor Wil	8'000.00	S	8'000.00	S	8'000	S	8'000.00	S			1	
36503	Beitrag an Theatergesellschaft Wil	11'000.00	S	11'000.00	S	11'000	S	11'000.00	S			1	
36504	Beitrag an Bühne 70 Wil	3'500.00	S	3'500.00	S	3'500	S	3'500.00	S			1	
36505	Beitrag an Stadttambouren	13'000.00	S	13'000.00	S	13'000	S	13'000.00	S			1	
36507	Filmförderung	9'000.00	S	9'000.00	S	15'500	S	15'500.00	S			1	
36509	Beitrag an Kunsthalle	43'717.65	S	49'843.65	S	44'200	S	45'655.95	S	1'456	3.29	1	
36510	Beitrag an Ludothek	16'600.00	S	16'580.00	S	16'600	S	16'580.00	S	-20	-0.12	1	
36514	Stadtfest			28'538.00	S							1	
36515	Beitrag an Gare de Lion	41'144.00	S	68'792.00	S	68'000	S	68'000.00	S			1	
36516	Beitrag an OHM Art			15'000.00	S							1	
36517	Beitrag an momoll theater	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S			1	
36518	Beitrag an Freilichtbühne			8'000.00	S			8'000.00	S	8'000	100.00	1	
36519	Beitrag an Bühne am Gleis					3'000	S	3'000.00	S			1	
36520	Beitrag an Verein "ThurKultur"					18'000	S	18'038.00	S	38	0.21	1	
36550	Übrige Beiträge	42'975.00	S	42'790.00	S	25'000	S	37'465.00	S	12'465	49.86	1	K
36562	Beitrag an Openair-Classic	10'000.00	S									1	
36563	Beitrag an Rock am Weier	9'900.00	S	10'000.00	S	10'000	S	5'000.00	S	-5'000	-50.00	1	
36570	Tonhalle (Betriebsbeitrag)	289'000.00	S	289'000.00	S	289'000	S	289'000.00	S			1	
36572	Tonhalle (Eintrittsvergünstigung)	37'000.00	S	37'000.00	S	37'000	S	37'000.00	S			1	
36575	Tonhalle (Vergünstigung Wiler Vereine)	16'000.00	S	16'000.00	S	16'000	S	16'000.00	S			1	
36580	Beiträge aus Wild-Sailer-Fonds			3'000.00	S							1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
36599	Erlassene Gebühren und Abgaben	33'100.00	S	22'710.00	S	25'000	S	14'730.00	S	-10'270	-41.08	1	
3800	Zinsertrag in Wild-Sailer-Fonds	1'042.70	S	924.95	S	700	S	698.45	S	-2	-0.22	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	30'679.00	S	19'327.50	S	25'000	S	23'715.90	S	-1'284	-5.14	1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	6'142.50	S	2'162.50	S	5'500	S	1'977.50	S	-3'523	-64.05	1	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'500	S			-1'500	-100.00	1	
4800	Bezug aus Wild-Sailer-Fonds			3'000.00	H							1	
4930	Int. verrech. Zins Wild-Sailer-Fonds	1'042.70	H	924.95	H	700	H	698.45	H	-2	-0.22	1	
1301	Stadtbibliothek	479'551.94	S	497'678.29	S	484'400	S	486'314.24	S	1'914	0.40		
3010	Löhne	292'146.30	S	275'344.75	S	262'600	S	256'702.35	S	-5'898	-2.25	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	20'972.70	S	19'878.65	S	19'900	S	19'296.90	S	-603	-3.03	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'593.60	S	15'584.45	S	17'900	S	16'976.35	S	-924	-5.16	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'225.80	S	2'115.40	S	2'500	S	2'945.70	S	446	17.83	1	
3090	Übriger Personalaufwand	5'042.60	S	5'439.10	S	5'900	S	4'038.60	S	-1'861	-31.55	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	14'331.00	S	10'150.15	S	6'200	S	8'422.90	S	2'223	35.85	1	
3102	Ankauf von Büchern, CD u. DVD	63'489.54	S	66'316.39	S	66'000	S	70'119.39	S	4'119	6.24	1	
3110	Anschaffung von Mobilien	802.50	S	2'000.65	S	1'000	S	1'728.30	S	728	72.83	1	
3120	Energie	4'373.60	S	5'525.75	S	5'000	S	5'547.70	S	548	10.95	1	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	342.00	S	441.30	S	300	S	297.65	S	-2	-0.78	1	
3140	Baulicher Unterhalt			698.45	S							1	
3160	Mieten	148'878.00	S	133'101.50	S	135'000	S	131'880.00	S	-3'120	-2.31	1	
3170	Spesenentschädigungen	1'279.20	S	2'863.30	S	1'800	S	960.15	S	-840	-46.66	1	
3180	Porti, Telefon	1'818.80	S	1'993.75	S	2'000	S	1'877.00	S	-123	-6.15	1	
3182	Dienstleistungen, Honorare, Kurse	5'025.25	S	6'834.25	S	9'500	S	10'724.00	S	1'224	12.88	1	
3183	Reinigung durch Dritte	17'019.25	S	19'803.00	S	18'000	S	18'524.30	S	524	2.91	1	
3185	Versicherungsprämien	1'503.85	S	1'714.35	S	1'500	S	1'714.35	S	214	14.29	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	10'172.60	S	18'569.65	S	20'200	S	19'499.20	S	-701	-3.47	1	
4340	Leihgebühren	84'708.95	H	83'153.70	H	85'000	H	77'180.60	H	-7'819	-9.20	1	
4360	Rückerstattungen	19'558.55	H	392.85	H	500	H	610.00	H	110	22.00	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	19'197.15	H	7'150.00	H	5'400	H	7'150.00	H	1'750	32.41	1	
1302	Stadtsaal	131'854.25	S	90'236.30	S	127'300	S	165'055.70	S	37'756	29.66		
3010	Löhne	144'300.05	S	138'440.25	S	159'400	S	140'967.85	S	-18'432	-11.56	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'726.65	S	10'894.35	S	12'500	S	11'027.20	S	-1'473	-11.78	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'040.00	S	12'541.80	S	12'700	S	13'443.35	S	743	5.85	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'139.30	S	1'128.30	S	1'700	S	1'656.95	S	-43	-2.53	3	
3090	Übriger Personalaufwand	2'425.20	S	899.85	S	6'000	S	649.90	S	-5'350	-89.17	3	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Geräte	17'228.45	S	18'834.40	S	40'000	S	42'045.85	S	2'046	5.11	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	66'557.90	S	59'076.65	S	75'000	S	92'328.35	S	17'328	23.10	3	K
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'475.00	S	12'029.70	S	14'000	S	12'379.25	S	-1'621	-11.58	3	
3140	Baulicher Unterhalt	79'816.70	S	106'283.25	S	60'000	S	74'354.35	S	14'354	23.92	3	K
3150	Übriger Unterhalt	1'773.75	S	5'355.60	S	7'000	S	842.00	S	-6'158	-87.97	3	K
3160	Baurechtszins	47'194.35	S	46'547.40	S	47'500	S	46'507.30	S	-993	-2.09	3	
3161	Miete Maschinen			460.00	S	3'000	S	852.50	S	-2'148	-71.58	3	K
3170	Spesenentschädigungen	333.60	S									3	
3180	Abgaben, Dienstleistungen	5'486.65	S	5'897.40	S	8'500	S	10'359.40	S	1'859	21.88	3	
3185	Versicherungsprämien	34'736.10	S	35'305.85	S	35'000	S	35'499.80	S	500	1.43	3	
3189	Nicht anrechenbarer Vorsteuerabzug			2'113.60	S			4'948.90	S	4'949	100.00	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	6'414.25	S	7'892.50	S	9'000	S	7'308.50	S	-1'692	-18.79	3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	11'391.00	S	9'150.70	S	9'500	S	7'885.65	S	-1'614	-16.99	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	797.00	S	1'018.00	S	1'000	S	767.50	S	-233	-23.25	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			60.00	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	
4270	Miet- und Pachtzinsen	91'609.60	H	97'400.00	H	104'000	H	98'250.00	H	-5'750	-5.53	3	
4279	Saalmieten	174'380.05	H	231'172.85	H	215'000	H	177'678.85	H	-37'321	-17.36	3	K
4360	Rückerstattungen	55'492.05	H	55'120.45	H	56'500	H	61'590.05	H	5'090	9.01	3	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	2'500.00	H					1'250.00	H	1'250	100.00	3	
1304	Stadtarchiv	46'014.00	S	47'327.05	S	43'400	S	50'646.45	S	7'246	16.70		
3010	Löhne	94'016.60	S	95'358.60	S	97'500	S	97'347.20	S	-153	-0.16	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'689.85	S	6'216.75	S	6'400	S	6'411.50	S	12	0.18	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'881.40	S	7'771.80	S	8'000	S	10'357.20	S	2'357	29.47	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	679.80	S	676.65	S	900	S	996.90	S	97	10.77	1	
3090	Übriger Personalaufwand	840.00	S	88.75	S	1'000	S	82.30	S	-918	-91.77	1	
3100	Büro- u. Archivmaterial	650.50	S	1'225.30	S	1'500	S	378.30	S	-1'122	-74.78	1	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen							2'064.00	S	2'064	100.00	1	
3170	Spesenentschädigungen	64.00	S	317.00	S	100	S	40.00	S	-60	-60.00	1	
3180	Dienstleistungen, Honorare							353.20	S	353	100.00	1	
3183	Ausstellungen, Ankäufe	2'732.40	S	3'763.60	S	3'000	S	3'141.65	S	142	4.72	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	5'000.00	H	5'400.00	H	5'400	H	5'600.00	H	200	3.70	1	
4520	Rückerstattung Ortsbürgergemeinde	48'540.55	H	49'691.40	H	56'600	H	51'925.80	H	-4'674	-8.26	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	13'000.00	H	13'000.00	H	13'000	H	13'000.00	H			1	
1305	Lokremise	11'118.35	S	7'080.00	S	29'200	S	142.60	S	-29'057	-99.51		
3010	Löhne	7'605.45	S	7'360.80	S	17'500	S	4'685.40	S	-12'815	-73.23	1	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	620.20	S	579.20	S	1'400	S	373.45	S	-1'027	-73.33	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'019.50	S	792.60	S							1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3050	Unfall- und Krankenversicherung	65.75	S	60.00	S	200	S	56.25	S	-144	-71.88	1	
3090	Übriger Personalaufwand			88.75	S							1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'101.50	S	100.00	S	1'000	S			-1'000	-100.00	1	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'877.00	S	2'868.45	S	6'000	S	3'058.95	S	-2'941	-49.02	3	K
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'159.25	S	679.25	S	4'000	S			-4'000	-100.00	3	K
3140	Baulicher Unterhalt	1'539.10	S	3'758.35	S	1'000	S	4'379.85	S	3'380	337.99	3	K
3150	Unterhalt Mobilien					2'000	S	396.35	S	-1'604	-80.18	3	K
3170	Spesenentschädigungen			129.40	S	300	S	152.00	S	-148	-49.33	1	
3180	Abgaben, Versicherungen	578.85	S	1'045.20	S	2'500	S	852.35	S	-1'648	-65.91	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'134.75	S	1'000.00	S	4'500	S	1'000.00	S	-3'500	-77.78	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	108.00	S			1'200	S			-1'200	-100.00	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					400	S			-400	-100.00	3	
4270	Mieten (Raumnutzung)	9'090.00	H	10'430.00	H	12'000	H	14'200.00	H	2'200	18.33	1	
4340	Entschädigung Infarstruktur/Einrichtung	310.00	H	670.00	H	500	H	330.00	H	-170	-34.00	1	
4360	Rückerstattungen	291.00	H	282.00	H	300	H	282.00	H	-18	-6.00	1	
1306	Kunsthalle	9'562.65	H	13'024.35	H	12'500	H	15'674.20	H	3'174	25.39		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'970.10	S	2'293.70	S	2'500	S	2'173.50	S	-327	-13.06	3	
3140	Baulicher Unterhalt	8'954.45	S	3'426.60	S	2'000	S	936.90	S	-1'063	-53.16	3	
3150	Unterhalt Mobilien					500	S	314.25	S	-186	-37.15	3	
3180	Abgaben, Versicherungen	816.90	S	680.90	S	1'000	S	768.10	S	-232	-23.19	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'665.50	S	2'585.65	S	3'500	S	2'867.00	S	-633	-18.09	3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	1'955.90	S	2'603.15	S	3'300	S	3'075.55	S	-224	-6.80	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	274.50	S	1'585.65	S	800	S	390.50	S	-410	-51.19	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					100	S			-100	-100.00	3	
4270	Mieten	26'200.00	H	26'200.00	H	26'200	H	26'200.00	H			3	
131	Denkmalpflege, Heimatschutz	138'758.95	S	72'283.20	S	67'600	S	56'458.65	S	-11'141	-16.48		
3141	Baulicher Unterhalt					3'000	S			-3'000	-100.00	3	K
3180	Honorare, Dienstleistungen	24'559.60	S	13'779.20	S	24'600	S	6'235.65	S	-18'364	-74.65	3	K
3650	Renovationsbeiträge an Private	114'199.35	S	58'504.00	S	40'000	S	50'223.00	S	10'223	25.56	3	K
133	Parkanlagen, Wanderwege, Stadtgärtnerei	858'032.95	S	980'927.06	S	991'300	S	907'947.29	S	-83'353	-8.41		
1331	Parkanlagen, Wanderwege	716'662.80	S	782'444.30	S	758'600	S	668'008.15	S	-90'592	-11.94		
3010	Löhne	8'700.00	S	9'400.00	S	8'700	S	8'700.00	S			3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	300.60	S	307.20	S	300	S	310.80	S	11	3.60	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	129.60	S	104.40	S	100	S	97.20	S	-3	-2.80	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3110	Anschaffung Mobilen u. Maschinen	3'810.95	S	4'456.55	S	5'000	S	5'687.00	S	687	13.74	3	
3130	Verbrauchsmaterial	42'405.30	S	41'736.30	S	40'000	S	41'244.80	S	1'245	3.11	3	
3140	Unterhalt Parkanlagen	79'951.05	S	72'317.30	S	84'000	S	85'104.30	S	1'104	1.31	3	
3142	Unterhalt öffentlicher Brunnen	2'121.35	S	1'062.50	S	10'000	S	10'375.30	S	375	3.75	3	
3161	Mieten von Mobilen und Maschinen	8'899.30	S	3'938.75	S	7'500	S	6'457.95	S	-1'042	-13.89	3	
3180	Dienstleistungen	2'460.70	S	2'002.60	S	3'000	S	3'041.20	S	41	1.37	3	
3650	Beiträge für Wanderwege	600.00	S	1'654.85	S	1'000	S	1'040.15	S	40	4.02	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	436'927.55	S	494'471.65	S	469'000	S	417'210.75	S	-51'789	-11.04	3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	80'947.50	S	94'350.00	S	65'000	S	67'197.00	S	2'197	3.38	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	49'408.90	S	56'642.20	S	65'000	S	35'995.75	S	-29'004	-44.62	3	K
4340	Vergütungen für Dienstleistungen							14'454.05	H	14'454	100.00	3	K
1332	Stadtgärtnerei	63'588.24	S	121'842.46	S	159'700	S	200'169.09	S	40'469	25.34		
3010	Löhne	739'035.35	S	731'350.85	S	755'700	S	728'726.30	S	-26'974	-3.57	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	55'687.60	S	56'803.25	S	59'200	S	57'085.65	S	-2'114	-3.57	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	55'779.40	S	60'754.80	S	78'800	S	71'975.15	S	-6'825	-8.66	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	18'800.45	S	16'053.35	S	18'900	S	18'380.30	S	-520	-2.75	3	
3090	Übriger Personalaufwand	17'947.99	S	15'182.76	S	17'000	S	15'856.98	S	-1'143	-6.72	3	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'848.25	S	1'122.80	S	2'000	S	1'400.60	S	-599	-29.97	3	
3110	Anschaffung Mobilen u. Maschinen	4'574.13	S	4'583.90	S	16'000	S	14'972.95	S	-1'027	-6.42	3	
3114	Dienstkleider	4'951.05	S	4'048.30	S	5'000	S	4'216.25	S	-784	-15.68	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	42'880.35	S	36'774.30	S	40'000	S	43'155.45	S	3'155	7.89	3	
3130	Saatgut, Pflanzen, Dünger	56'929.20	S	54'653.30	S	56'000	S	53'029.41	S	-2'971	-5.30	3	
3131	Übriges Verbrauchsmaterial	11'990.97	S	8'785.65	S	10'500	S	9'327.55	S	-1'172	-11.17	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	9'176.70	S	7'722.40	S	10'000	S	8'548.05	S	-1'452	-14.52	3	
3140	Baulicher Unterhalt	22'133.95	S	22'308.50	S	25'000	S	14'908.60	S	-10'091	-40.37	3	K
3150	Übriger Unterhalt	16'864.65	S	16'308.15	S	18'000	S	18'126.80	S	127	0.70	3	
3160	Pachtzinsen, Maschinenmieten	900.00	S	900.00	S	1'000	S	900.00	S	-100	-10.00	3	
3170	Spesenentschädigungen	4'331.45	S	2'741.00	S	4'500	S	2'280.00	S	-2'220	-49.33	3	
3180	Porti, Telefon	1'378.80	S	1'156.15	S	3'000	S	1'188.60	S	-1'811	-60.38	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	10'582.00	S	11'059.10	S	9'500	S	9'423.10	S	-77	-0.81	3	
3189	Nicht anrechenbarer Vorsteuerabzug			5'993.20	S			7'781.55	S	7'782	100.00	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'000.00	S	1'940.50	S	1'400	S	828.75	S	-571	-40.80	3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	6'953.15	S	5'106.90	S	12'100	S	12'417.30	S	317	2.62	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			212.00	S	100	S	300.00	S	200	200.00	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					100	S			-100	-100.00	3	
4270	Mieten	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	17'931.00	H	-69	-0.38	3	
4340	Grabunterhalte (Auftrag Dritte)	23'841.80	H	19'552.30	H	20'000	H	16'304.80	H	-3'695	-18.48	3	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
4342	Fakturierung Grabunterhalt (MWST)	400'136.70	H	336'235.25	H	410'000	H	283'299.75	H	-126'700	-30.90	3	K
4345	Vergütungen für Dienstleistungen							10'728.95	H	10'729	100.00	3	K
4350	Verkäufe	4'120.85	H	12'591.60	H	4'000	H	5'866.70	H	1'867	46.67	3	K
4360	Rückerstattungen	15'111.05	H	1'847.00	H			584.95	H	585	100.00	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	16'685.65	H	5'290.85	H	2'400	H	9'404.35	H	7'004	291.85	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	414'536.70	H	414'987.50	H	386'500	H	445'010.00	H	58'510	15.14	3	
4910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	63'176.50	H	66'378.00	H	55'800	H	62'820.50	H	7'021	12.58	3	
4911	Intern verrech. Materialkosten	64'547.95	H	68'836.20	H	87'400	H	42'709.25	H	-44'691	-51.13	3	
1334	Spielplätze	77'781.91	S	76'640.30	S	73'000	S	39'770.05	S	-33'230	-45.52		
3110	Anschaffung Spielgeräte	24'132.10	S	22'547.45	S	25'000	S	10'187.00	S	-14'813	-59.25	3	
3130	Verbrauchsmaterial	7'056.76	S	3'095.75	S	5'000	S	5'668.30	S	668	13.37	3	
3140	Unterhalt Spielplätze	27'230.80	S	28'279.85	S	30'000	S			-30'000	-100.00	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	18'475.25	S	20'201.25	S	10'000	S	20'371.75	S	10'372	103.72	3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	2'287.00	S	2'516.00	S	1'500	S	3'543.00	S	2'043	136.20	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'500	S			-1'500	-100.00	3	
4360	Rückerstattungen	1'400.00	H									3	
134	Sport	1'735'738.63	S	1'658'163.44	S	1'955'900	S	1'525'487.10	S	-430'413	-22.01		
1340	Sportförderung, Beiträge an Vereine	274'499.10	S	279'702.05	S	296'500	S	281'434.95	S	-15'065	-5.08		
3010	Löhne	93'246.00	S	92'841.70	S	98'500	S	96'967.30	S	-1'533	-1.56	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'753.15	S	6'918.15	S	7'700	S	7'571.40	S	-129	-1.67	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'791.20	S	7'721.40	S	9'300	S	9'044.40	S	-256	-2.75	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	711.20	S	714.70	S	1'000	S	1'101.70	S	102	10.17	2	
3090	Übriger Personalaufwand	2'751.80	S	1'786.70	S	2'100	S	2'816.85	S	717	34.14	2	
3100	Büromat., Drucksachen, Inserate	4'051.00	S	4'031.05	S	3'900	S	3'779.20	S	-121	-3.10	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate					5'000	S	4'387.80	S	-612	-12.24	2	
3170	Spesenentschädigungen	465.70	S	543.15	S	200	S	626.70	S	427	213.35	2	
3180	Gebühren (Kommunik./Betr.)	708.40	S	516.90	S	1'000	S	395.15	S	-605	-60.49	2	
3182	Dienstleistungen, Abgaben			1'000.00	S	2'000	S			-2'000	-100.00	2	K
3186	Anlässe, Veranstaltungen	24'248.15	S	27'418.80	S	31'500	S	23'010.40	S	-8'490	-26.95	2	K
3190	Verbandsbeiträge	2'001.00	S	1'911.00	S	2'000	S	1'411.00	S	-589	-29.45	2	
3650	Beiträge an Sportvereine	104'177.00	S	121'781.35	S	120'500	S	116'721.10	S	-3'779	-3.14	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	39'330.50	S	21'596.55	S	20'400	S	26'253.85	S	5'854	28.70	2	
4270	Baurechtszins RLZ Ost	6'529.40	H	6'529.40	H	6'600	H	6'529.40	H	-71	-1.07	2	
4351	Inserate Einnahmen	2'750.00	H									2	
4360	Rückerstattungen Veranstaltungen	3'456.60	H	2'550.00	H	2'000	H	6'122.50	H	4'123	206.13	2	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1341	Schwimmbad Weierwise	188'121.65	S	199'015.80	S	234'100	S	247'412.00	S	13'312	5.69		
3010	Löhne	191'262.10	S	99'752.95	S	98'100	S	108'194.95	S	10'095	10.29	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	12'191.15	S	7'798.35	S	7'800	S	8'393.40	S	593	7.61	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'810.00	S	6'162.45	S	6'900	S	7'886.10	S	986	14.29	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'263.90	S	793.80	S	600	S	1'280.50	S	681	113.42	2	
3090	Übriger Personalaufwand	3'928.00	S	7'026.20	S	3'000	S	951.25	S	-2'049	-68.29	2	K
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	333.60	S	3'158.95	S	2'200	S	1'520.60	S	-679	-30.88	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	11'147.80	S	9'136.45	S	11'000	S	4'300.35	S	-6'700	-60.91	2	K
3120	Wasser	6'947.40	S	6'115.55	S	8'000	S	7'663.70	S	-336	-4.20	2	
3121	Strom	17'595.15	S	20'947.55	S	17'900	S	21'948.55	S	4'049	22.62	2	K
3130	Wasseraufbereitungsmaterialien	9'807.75	S	11'924.35	S	12'500	S	10'919.20	S	-1'581	-12.65	2	
3131	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	4'803.55	S	7'945.70	S	9'000	S	4'879.30	S	-4'121	-45.79	2	K
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	42'256.35	S	43'258.45	S	95'000	S	101'493.95	S	6'494	6.84	2	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'159.40	S	6'946.10	S	8'000	S	7'051.40	S	-949	-11.86	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	897.10	S			500	S			-500	-100.00	2	
3170	Spesenentschädigungen	142.30	S	1'360.00	S	200	S	930.00	S	730	365.00	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	836.10	S	1'190.90	S	1'100	S	1'318.55	S	219	19.87	2	
3181	Abwassergebühren	8'024.20	S	7'125.50	S	9'000	S	8'288.30	S	-712	-7.91	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare			33'088.40	S	33'600	S	33'264.70	S	-335	-1.00	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	2'006.90	S	2'553.10	S	2'800	S	1'927.35	S	-873	-31.17	2	
3189	Kehrrichtgebühren	2'380.45	S	3'769.80	S	4'300	S	3'199.40	S	-1'101	-25.60	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	17'938.75	S	19'376.50	S	23'000	S	27'829.25	S	4'829	21.00	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	4'041.35	S	9'166.25	S	4'100	S	4'786.70	S	687	16.75	2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	3'152.00	S	3'598.50	S	4'000	S	4'419.00	S	419	10.48	2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	1'310.00	S	1'171.00	S	1'500	S	1'368.00	S	-132	-8.80	2	
4270	Miete Kiosk	15'857.85	H	3'000.00	H	3'000	H	3'000.00	H			2	
4340	Eintrittsgebühren	122'567.00	H	107'269.00	H	123'500	H	119'800.50	H	-3'700	-3.00	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	29'160.80	H									2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	1'528.00	H	4'082.00	H	3'500	H	3'602.00	H	102	2.91	2	
1342	Schwimmbad Bergholz	364'803.58	S	372'371.72	S	427'800	S	320'437.95	S	-107'362	-25.10		
3010	Löhne	202'885.65	S	218'176.95	S	219'800	S	221'571.90	S	1'772	0.81	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'702.90	S	17'084.10	S	16'400	S	17'241.85	S	842	5.13	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'594.55	S	15'868.60	S	20'300	S	16'444.45	S	-3'856	-18.99	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'698.00	S	1'811.70	S	2'300	S	2'671.85	S	372	16.17	2	
3090	Übriger Personalaufwand	5'089.90	S	5'004.85	S	5'000	S	4'152.65	S	-847	-16.95	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	1'462.10	S	1'142.25	S	3'000	S	575.85	S	-2'424	-80.81	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	11'883.35	S	7'717.55	S	43'000	S	29'520.75	S	-13'479	-31.35	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3120	Wasser	21'696.50	S	23'901.65	S	21'000	S	13'813.00	S	-7'187	-34.22	2	K
3121	Strom	15'275.30	S	16'996.25	S	14'900	S	8'277.50	S	-6'623	-44.45	2	
3122	Heizmaterial	13'160.90	S	11'829.75	S	12'500	S	5'997.25	S	-6'503	-52.02	2	
3130	Wasseraufbereitungsmaterialien	20'150.65	S	25'968.20	S	20'300	S	13'494.80	S	-6'805	-33.52	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	29'748.25	S	24'787.25	S	28'000	S	16'264.55	S	-11'735	-41.91	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	92'315.50	S	69'985.20	S	79'500	S	23'061.40	S	-56'439	-70.99	2	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	11'906.05	S	17'793.15	S	12'500	S	6'868.25	S	-5'632	-45.05	2	
3160	Mieten							648.00	S	648	100.00	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	1'370.30	S			1'000	S	1'897.40	S	897	89.74	2	
3170	Spesenentschädigungen	3'133.60	S	2'002.50	S	2'500	S	1'229.50	S	-1'271	-50.82	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	2'182.15	S	2'220.80	S	2'200	S	1'697.90	S	-502	-22.82	2	
3181	Abwassergebühren	42'067.90	S	43'955.80	S	42'000	S	32'214.05	S	-9'786	-23.30	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare					1'100	S	1'957.50	S	858	77.95	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	5'630.45	S	6'704.00	S	6'200	S	4'983.00	S	-1'217	-19.63	2	
3189	Kehrichtgebühren	11'333.95	S	10'531.15	S	10'400	S	10'480.75	S	81	0.78	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	17'816.75	S	19'226.50	S	20'100	S	174.00	S	-19'926	-99.13	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	4'517.33	S	3'411.02	S	3'900	S	3'303.05	S	-597	-15.31	2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	152.00	S	96.00	S	400	S	36.00	S	-364	-91.00	2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	2'678.00	S	599.50	S	1'000	S	436.00	S	-564	-56.40	2	
4270	Mietzinsertrag Wohnung	15'600.00	H	15'600.00	H	15'600	H	5'200.00	H	-10'400	-66.67	2	
4271	Pachtzinsertrag Restaurant	16'961.60	H	4'750.00	H	18'000	H			-18'000	-100.00	2	
4340	Eintrittsgebühren	139'001.55	H	136'427.45	H	116'000	H	65'737.50	H	-50'263	-43.33	2	
4341	Werbe-Einnahmen	1'154.95	H	1'152.90	H	1'200	H	898.75	H	-301	-25.10	2	
4360	Rückerstattungen							8'610.90	H	8'611	100.00	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	12'236.35	H	14'458.65	H	8'700	H	7'389.80	H	-1'310	-15.06	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	694.00	H	2'054.00	H	2'000	H	30'738.30	H	28'738	1'436.92	2	
1343	Eishalle Bergholz	329'830.35	S	312'608.77	S	375'500	S	146'007.25	S	-229'493	-61.12		
3010	Löhne	173'728.00	S	145'333.60	S	181'100	S	113'039.25	S	-68'061	-37.58	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.30	S	8'861.85	S	13'400	S	7'559.85	S	-5'840	-43.58	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'576.35	S	8'642.75	S	16'600	S	8'932.35	S	-7'668	-46.19	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'197.35	S	965.45	S	1'900	S	1'173.75	S	-726	-38.22	2	
3090	Übriger Personalaufwand	2'277.20	S	1'560.00	S	4'000	S	2'350.60	S	-1'649	-41.24	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	3'521.10	S	2'852.20	S	3'200	S	209.15	S	-2'991	-93.46	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	6'536.75	S	4'653.15	S	6'500	S	1'121.50	S	-5'379	-82.75	2	
3120	Wasser	6'199.15	S	6'827.95	S	6'000	S	3'946.60	S	-2'053	-34.22	2	
3121	Strom	81'465.50	S	90'647.05	S	79'800	S	44'146.55	S	-35'653	-44.68	2	
3122	Heizmaterial	8'469.85	S	7'568.60	S	8'000	S	3'322.75	S	-4'677	-58.47	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3130	Eisaufbereitungsmaterial	6'071.95	S	7'775.65	S	6'300	S	3'906.95	S	-2'393	-37.98	2	K
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'283.85	S	10'663.45	S	19'000	S	5'458.10	S	-13'542	-71.27	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	52'868.55	S	55'617.00	S	56'000	S	8'941.10	S	-47'059	-84.03	2	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	6'180.95	S	4'310.55	S	6'500	S	1'897.75	S	-4'602	-70.80	2	
3160	Mieten	2'260.00	S	4'702.20	S	3'000	S	750.00	S	-2'250	-75.00	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	33'694.05	S	33'493.20	S	33'800	S	17'793.90	S	-16'006	-47.36	2	
3170	Spesenentschädigungen	742.50	S	1'084.50	S	2'000	S	1'505.50	S	-495	-24.73	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	911.45	S	859.10	S	900	S	532.45	S	-368	-40.84	2	
3181	Abwassergebühren	12'019.45	S	12'558.80	S	12'000	S	9'190.10	S	-2'810	-23.42	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare			3'601.40	S	1'000	S	1'957.50	S	958	95.75	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	5'699.25	S	5'487.00	S	5'700	S	2'759.20	S	-2'941	-51.59	2	
3189	Kehrrechtgebühren	2'599.95	S	2'543.55	S	4'000	S	3'571.10	S	-429	-10.72	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'313.25	S	7'123.00	S	8'400	S			-8'400	-100.00	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	4'517.30	S	3'407.02	S	3'900	S	3'303.05	S	-597	-15.31	2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	27.00	S	18.00	S	100	S			-100	-100.00	2	
4270	Mietertrag Eishalle	28'285.00	H	23'100.00	H	33'000	H	12'775.00	H	-20'225	-61.29	2	
4340	Eintrittsgebühren	34'316.30	H	34'861.55	H	26'500	H	20'908.55	H	-5'591	-21.10	2	
4342	Schlittschuhvermietung	34'005.35	H	35'216.80	H	23'500	H	22'194.05	H	-1'306	-5.56	2	
4360	Rückerstattungen							6'033.40	H	6'033	100.00	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	10'011.55	H	10'262.40	H	7'100	H	6'046.20	H	-1'054	-14.84	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	18'612.50	H	15'107.50	H	17'500	H	33'404.60	H	15'905	90.88	2	
1344	Fussballanlagen Bergholz	578'483.95	S	494'465.10	S	622'000	S	530'194.95	S	-91'805	-14.76		
3010	Löhne	222'248.80	S	221'512.20	S	225'900	S	157'806.85	S	-68'093	-30.14	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	16'236.00	S	15'973.75	S	16'000	S	11'713.45	S	-4'287	-26.79	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'851.00	S	19'471.85	S	24'600	S	14'310.40	S	-10'290	-41.83	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	5'605.65	S	1'692.40	S	3'600	S	1'785.95	S	-1'814	-50.39	2	
3090	Übriger Personalaufwand	195.00	S	780.35	S	2'000	S	1'205.40	S	-795	-39.73	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	45.00	S			100	S	48.60	S	-51	-51.40	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	68'903.10	S	4'194.00	S	45'000	S	36'978.80	S	-8'021	-17.82	2	
3120	Wasser	4'902.60	S	5'332.30	S	6'500	S	3'597.75	S	-2'902	-44.65	2	
3121	Strom	15'965.00	S	16'791.10	S	14'400	S	16'497.75	S	2'098	14.57	2	
3122	Heizmaterial	8'420.20	S	7'422.75	S	9'000	S	8'996.15	S	-4	-0.04	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	48'377.90	S	33'871.95	S	46'500	S	38'185.90	S	-8'314	-17.88	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	49'790.65	S	89'155.95	S	88'500	S	77'413.50	S	-11'087	-12.53	2	
3141	Unterhalt Rasen und Plätze	78'346.80	S	39'048.75	S	111'000	S	85'072.10	S	-25'928	-23.36	2	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	24'382.80	S	31'197.65	S	14'000	S	23'405.45	S	9'405	67.18	2	
3160	Mieten	12'500.00	S	12'500.00	S	12'500	S	12'500.00	S			2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	379.85	S	356.40	S	1'000	S	356.40	S	-644	-64.36	2	
3170	Spesenentschädigungen	886.00	S	870.00	S	1'000	S	648.50	S	-352	-35.15	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	584.60	S	646.05	S	700	S	809.40	S	109	15.63	2	
3181	Abwassergebühren	8'798.75	S	9'026.65	S	11'000	S	7'122.20	S	-3'878	-35.25	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare					500	S			-500	-100.00	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	3'708.95	S	3'859.85	S	3'800	S	3'764.15	S	-36	-0.94	2	
3189	Kehrrechtgebühren	20'035.30	S	17'696.65	S	13'600	S	13'625.40	S	25	0.19	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	2'871.50	S	4'000	S	34'348.35	S	30'348	758.71	2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			281.00	S	200	S	72.50	S	-128	-63.75	2	
4270	Mietertrag Fussballstadion	20'000.00	H	20'000.00	H	20'000	H	10'000.00	H	-10'000	-50.00	2	
4340	Benützungsent. Vereine, Private	3'950.00	H	7'700.00	H	5'000	H	2'250.00	H	-2'750	-55.00	2	
4350	Verkäufe Mobilien, Maschinen+Materialien	1'930.00	H									2	
4360	Rückerstattungen							220.00	H	220	100.00	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	7'800.00	H	12'388.00	H	8'400	H	7'600.00	H	-800	-9.52	2	
137	Übrige Freizeitgestaltung	19'396.70	S	36'046.60	S	30'600	S	22'804.35	S	-7'796	-25.48		
1371	Freizeithaus Obere Mühle	6'666.30	H	4'786.75	S	5'200	H	2'149.65	H	-3'050	-58.66		
3010	Löhne	7'073.45	S	7'428.20	S	5'800	S	7'559.15	S	1'759	30.33	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	526.45	S	568.90	S	500	S	575.15	S	75	15.03	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	54.15	S	57.90	S	100	S	85.65	S	-14	-14.35	3	
3090	Übriger Personalaufwand	320.95	S	266.30	S	500	S	411.40	S	-89	-17.72	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	7'000.00	S	7'000.00	S	7'000	S	7'000.00	S			3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'603.20	S	11'102.60	S	13'000	S	12'574.45	S	-426	-3.27	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	2'619.75	S	1'827.20	S	3'500	S	1'974.85	S	-1'525	-43.58	3	K
3140	Baulicher Unterhalt	24'671.35	S	39'786.55	S	25'000	S	31'581.25	S	6'581	26.33	3	K
3180	Telefon- und Antennenanschlüsse	776.70	S	1'104.65	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	K
3181	Abgaben, Versicherungen	3'953.50	S	2'592.45	S	4'000	S	3'132.45	S	-868	-21.69	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'192.00	S	4'661.50	S	5'600	S	4'298.00	S	-1'302	-23.25	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	456.00	S	495.50	S	700	S	538.00	S	-162	-23.14	3	
4270	Mieterträge	21'700.00	H	21'680.00	H	21'700	H	21'680.00	H	-20	-0.09	3	
4360	Rückerstattungen	13.80	H	225.00	H							3	
4919	Int. verrech. Liegenschaftsertrag	50'200.00	H	50'200.00	H	50'200	H	50'200.00	H			3	
1372	Beiträge	26'783.00	S	30'783.10	S	33'200	S	26'053.00	S	-7'147	-21.53		
3650	Beiträge an Jugendvereine	19'493.00	S	18'803.00	S	18'500	S	17'793.00	S	-707	-3.82	5	
3651	Verschiedene Beiträge	7'290.00	S	11'980.10	S	9'700	S	8'260.00	S	-1'440	-14.85	5	K
3652	Beiträge Jugendförderung					5'000	S			-5'000	-100.00	5	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1373	Schreibergärten	720.00	H	476.75	S	2'600	S	1'099.00	H	3'699	142.27		
3140	Baulicher Unterhalt	24.50	S									3	
3160	Pachtzins-Aufwand	575.00	S	575.00	S	600	S	575.00	S	-25	-4.17	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	889.50	S	3'182.75	S	4'200	S	1'637.50	S	-2'563	-61.01	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	131.00	S	369.00	S	800	S	468.50	S	-332	-41.44	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S			-500	-100.00	3	
4270	Pachtzins-Einnahmen	2'340.00	H	3'650.00	H	3'500	H	3'780.00	H	280	8.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
14	Gesundheit	1'510'505.85	S	2'522'649.90	S	2'509'200	S	2'818'603.15	S	309'403	12.33		
141	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			760'378.65	S	600'000	S	893'710.60	S	293'711	48.95		
3610	Kostenanteil an Pflegefinanzierung			760'378.65	S	600'000	S	893'710.60	S	293'711	48.95	5	K
145	Ambulante Krankenpflege	1'352'294.70	S	1'607'629.05	S	1'753'600	S	1'751'458.40	S	-2'142	-0.12		
3010	Löhne	2'194.80	S	2'194.80	S	2'200	S	2'194.80	S	-5	-0.24	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	169.80	S	172.20	S	200	S	29.00	S	-171	-85.50	5	
3070	Ruhegehalt Hebamme	2'000.00	S	4'115.00	S	4'000	S	4'000.00	S			5	
3650	Beitrag an öffentliche SPITEX-Dienste	1'097'742.65	S	1'339'000.00	S	1'470'000	S	1'439'140.50	S	-30'860	-2.10	5	
3651	Beitrag an private SPITEX-Dienste			14'529.30	S	25'000	S	32'425.75	S	7'426	29.70	5	K
3653	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	147'176.65	S	139'990.95	S	140'000	S	153'084.55	S	13'085	9.35	5	K
3655	Verein Mütter- u. Väterberatung	97'838.00	S	102'454.00	S	107'000	S	115'411.00	S	8'411	7.86	5	
3656	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S			5	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	827.20	H	827.20	H	800	H	827.20	H	27	3.40	5	
147	Schulgesundheitsdienst	152'493.80	S	149'268.05	S	149'500	S	168'581.80	S	19'082	12.76		
1470	Schularztdienst	23'247.05	S	22'245.65	S	27'200	S	21'782.45	S	-5'418	-19.92		
3010	Untersuchungskosten	16'695.05	S	18'918.70	S	19'900	S	15'583.30	S	-4'317	-21.69	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'237.35	S	1'130.20	S	1'300	S	650.85	S	-649	-49.93	2	
3130	Sanitätsmaterial	5'314.65	S	2'196.75	S	6'000	S	5'548.30	S	-452	-7.53	2	
1471	Schulzahnpflege	129'246.75	S	127'022.40	S	122'300	S	146'799.35	S	24'499	20.03		
3010	Untersuchungskosten	53'596.80	S	52'913.60	S	55'000	S	52'860.80	S	-2'139	-3.89	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'681.50	S	4'795.75	S	5'100	S	4'873.45	S	-227	-4.44	2	
3130	Prophyl./Pausenäpfel/Zahnbürsten	18'954.10	S	15'059.80	S	19'000	S	16'543.25	S	-2'457	-12.93	2	
3180	Honorare für Behandlungskosten	254'639.85	S	243'842.35	S	225'000	S	264'917.50	S	39'918	17.74	2	K
3300	Abschreibung von Guthaben	1'000.30	S	1'269.85	S	1'200	S	246.40	S	-954	-79.47	2	
4340	Elternanteile an Zahnbehandlungen	201'081.80	H	189'393.75	H	180'000	H	191'244.85	H	11'245	6.25	2	K
4350	Verkauf Pausenäpfel, Zahnbürsten	2'544.00	H	1'465.20	H	3'000	H	1'397.20	H	-1'603	-53.43	2	K
148	Lebensmittelkontrolle	1'367.35	S	1'374.15	S	500	S	1'352.35	S	852	170.47		
3183	Analysen von Lebensmitteln, Wasser	1'367.35	S	1'374.15	S	500	S	1'352.35	S	852	170.47	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
149	Übriges Gesundheitswesen	4'350.00	S	4'000.00	S	5'600	S	3'500.00	S	-2'100	-37.50		
3650	Beitrag an Aidshilfe	3'200.00	S	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S			5	
3651	Verschiedene Beiträge	1'150.00	S	800.00	S	2'400	S	300.00	S	-2'100	-87.50	5	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
15	Soziale Wohlfahrt	10'394'206.94	S	10'104'291.25	S	11'160'700	S	11'332'162.73	S	171'463	1.54		
150	Sozialversicherungen, Anteile	21'023.59	S	56'133.80	S	250'000	S	244'441.85	S	-5'558	-2.22		
1501	Krankenpflege-Grundversicherung	21'023.59	S	56'133.80	S	250'000	S	244'441.85	S	-5'558	-2.22		
3610	Kantonsanteil an VS-Bewirtschaftung							3'838.20	S	3'838	100.00	5	K
3660	Prämien und Kostenbeteiligungen	1'703'054.44	S	2'064'211.65	S	1'650'000	S	2'232'896.20	S	582'896	35.33	5	
4360	Ertrag aus VS-Bewirtschaftung	4'042.75	H	2'872.90	H			4'616.35	H	4'616	100.00	5	
4610	Rückerstattungen SVA	1'677'988.10	H	2'005'204.95	H	1'400'000	H	1'987'676.20	H	587'676	41.98	5	K
153	Allgemeine Sozialhilfe	4'864'672.78	S	4'237'056.53	S	5'162'600	S	4'622'033.61	S	-540'566	-10.47		
1530	Allgemeine Sozialhilfe	1'293'176.75	S	906'735.05	S	1'392'000	S	1'093'621.70	S	-298'378	-21.44		
3610	Beitrag an Frauenhaus SG	126'824.60	S	5'315.95	S	15'000	S	20'210.20	S	5'210	34.73	5	K
3620	Reg. Suchtberatung Wil	106'043.75	S	121'088.45	S	117'000	S	95'362.35	S	-21'638	-18.49	5	K
3651	Verschiedene Beiträge	86'357.40	S	97'763.85	S	67'000	S	65'204.30	S	-1'796	-2.68	5	
3653	Beitrag an Pro Senectute	63'609.35	S	63'635.90	S	64'000	S	80'288.50	S	16'289	25.45	5	K
3655	Frauenzentrale Kt. St.Gallen	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S			5	
3656	Projekt Erwerbslose der Stadt Wil	670'937.55	S	454'063.40	S	925'000	S	622'315.85	S	-302'684	-32.72	5	K
3657	Mittagstisch Alterssiedlungen	30'000.00	S	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S			5	
3662	Mutterschaftsbeiträge	182'803.40	S	102'226.90	S	140'000	S	153'555.60	S	13'556	9.68	5	K
3663	Altersstützpunkt	24'600.70	S	30'640.60	S	32'000	S	24'684.90	S	-7'315	-22.86	5	K
3664	Beiträge aus M. Güttinger-Fonds	12'640.30	S	18'032.40	S	12'000	S	17'818.80	S	5'819	48.49	5	K
3800	Zuweisung an M. Güttinger-Fonds	4'403.85	S	3'590.50	S	2'700	S	2'583.55	S	-116	-4.31	5	
4800	Bezug aus Martha Güttinger-Fonds	12'640.30	H	18'032.40	H	12'000	H	17'818.80	H	5'819	48.49	5	
4930	Int. verrech. Zins Güttinger-Fonds	4'403.85	H	3'590.50	H	2'700	H	2'583.55	H	-116	-4.31	5	
1531	Soziale Dienste	2'681'482.08	S	2'562'417.85	S	2'744'700	S	2'717'595.68	S	-27'104	-0.99		
3010	Löhne	1'972'041.00	S	2'009'107.10	S	2'006'300	S	2'090'838.25	S	84'538	4.21	5	K
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen SJA	21'004.75	S	37'587.40	S	9'200	S	71'843.85	S	62'644	680.91	5	K
3019	Leistungsprämien SJA	3'548.00	S	4'309.00	S	12'300	S	19'848.00	S	7'548	61.37	5	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	157'358.85	S	168'837.35	S	160'100	S	176'003.30	S	15'903	9.93	5	K
3040	Personalversicherungsbeiträge	178'799.00	S	180'291.50	S	177'800	S	218'285.00	S	40'485	22.77	5	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung	15'665.25	S	16'575.50	S	21'600	S	25'727.60	S	4'128	19.11	5	K
3090	Übriger Personalaufwand	77'567.19	S	74'601.66	S	75'000	S	79'551.31	S	4'551	6.07	5	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	28'008.65	S	27'810.20	S	29'000	S	22'700.30	S	-6'300	-21.72	5	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	30'598.90	S	7'721.80	S	13'000	S	16'116.85	S	3'117	23.98	5	
3120	Wasser, Energie	5'091.60	S	5'169.70	S	5'000	S	5'222.20	S	222	4.44	5	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3140	Baulicher Unterhalt	1'163.85	S	1'286.11	S	25'000	S	10'701.40	S	-14'299	-57.19	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	7'727.25	S	4'718.10	S	5'000	S	4'612.25	S	-388	-7.76	5	
3160	Büromiete	126'297.20	S	123'055.95	S	128'900	S	122'329.25	S	-6'571	-5.10	5	
3170	Spesenentschädigungen	23'035.55	S	16'861.75	S	18'000	S	18'787.05	S	787	4.37	5	
3180	Porti, Telefon	27'317.99	S	29'501.63	S	28'000	S	34'193.87	S	6'194	22.12	5	K
3182	Kurse, Honorare	30'723.85	S	27'563.60	S	38'000	S	8'894.05	S	-29'106	-76.59	5	K
3183	Versicherungsprämien, Abonnemente	1'989.80	S	1'876.70	S	2'500	S	2'839.35	S	339	13.57	5	
3184	Betreuungsaufwand	2'230.30	S	3'834.60	S	7'000	S	5'637.20	S	-1'363	-19.47	5	
3300	Abschreibungen	130.20	S					666.90	S	667	100.00	5	
3900	Intern verrech. VK u. BK	300.00	S	300.00	S	300	S			-300	-100.00	5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	59'971.25	S	62'381.85	S	69'500	S	62'913.95	S	-6'586	-9.48	5	
4310	Gebühren Sozialhilfe	1'820.00	H	2'140.00	H	2'000	H	1'900.00	H	-100	-5.00	5	
4360	Rückerstattungen	76'591.55	H	117'206.05	H	80'000	H	184'253.05	H	104'253	130.32	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	10'676.80	H	43'627.60	H	4'800	H	15'963.20	H	11'163	232.57	5	K
4900	Intern verrech. VK u. BK			78'000.00	H			78'000.00	H	78'000	100.00	5	
1532	Asylsuchende	24'281.75	S	196'590.44	S	60'000	S	192'799.64	S	132'800	221.33		
3660	Unterstützung von Asylbewerbern	549'623.90	S	642'861.39	S	600'000	S	647'100.85	S	47'101	7.85	5	K
3900	Intern verrech. VK u. BK			70'000.00	S			70'000.00	S	70'000	100.00	5	
4360	Rückerstattungen	125'774.55	H	157'272.50	H	125'000	H	143'845.56	H	18'846	15.08	5	K
4600	Ersatzleistungen des Bundes	399'567.60	H	358'998.45	H	415'000	H	380'455.65	H	-34'544	-8.32	5	K
1533	Vormundschaft	180'773.20	S	50'757.45	S	311'500	S	226'881.60	S	-84'618	-27.16		
3000	Sitzungsgelder	47'806.00	S	37'726.00	S	40'000	S	37'046.00	S	-2'954	-7.39	5	
3183	Begutachtungen, Rechtskosten	64'294.05	S	28'683.20	S	55'000	S	44'481.15	S	-10'519	-19.13	5	K
3184	Entschädigungen an Vormünder	109'743.45	S	128'860.50	S	115'000	S	116'477.10	S	1'477	1.28	5	
3185	Pflegekinderabklärung	3'086.00	S	450.00	S	2'000	S	300.00	S	-1'700	-85.00	5	
3186	Mündelverwaltung (beso Aufw.)	9'970.05	S	-3'779.85	S	8'000	S	4'773.80	S	-3'226	-40.33	5	
3187	Jugendhilfe ohne Massnahme	50'003.90	S	47'507.25	S	55'000	S	65'859.65	S	10'860	19.74	5	
3300	Abschreibung Gebühren	100.00	S	100.00	S							5	
3620	Aufbau KESB					180'000	S	106'518.90	S	-73'481	-40.82	5	K
4310	Gebührenertrag	45'144.00	H	80'905.00	H	55'000	H	62'580.00	H	7'580	13.78	5	
4360	Rückerstattungen	59'086.25	H	107'884.65	H	88'500	H	85'995.00	H	-2'505	-2.83	5	
1534	Nothilfe	12'637.65	S	2'249.60	S	10'000	S	3'230.00	S	-6'770	-67.70		
3660	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	10'954.15	S	12'499.60	S	22'000	S	10'480.00	S	-11'520	-52.36	5	K
3900	Intern verrech. VK u. BK			8'000.00	S			8'000.00	S	8'000	100.00	5	
4360	Rückerstattungen	-1'683.50	H	18'250.00	H	12'000	H	15'250.00	H	3'250	27.08	5	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1536	Integration	147'373.35	S	106'458.19	S	50'000	S	95'473.40	H	145'473	290.95		
3000	Sitzungsgelder	9'144.00	S	4'446.00	S	3'500	S	5'064.45	S	1'564	44.70	1	
3010	Löhne	88'569.10	S	92'251.50	S	93'100	S	112'491.10	S	19'391	20.83	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'913.20	S	7'411.00	S	7'000	S	8'991.45	S	1'991	28.45	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'019.60	S	8'709.10	S	9'500	S	11'183.75	S	1'684	17.72	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	724.50	S	759.15	S	1'000	S	1'359.40	S	359	35.94	1	
3090	Übriger Personalaufwand	416.80	S	567.70	S	2'100	S	464.75	S	-1'635	-77.87	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen			922.00	S	1'000	S	578.00	S	-422	-42.20	1	
3170	Spesenentschädigungen	960.40	S	741.25	S	600	S	676.75	S	77	12.79	1	
3180	Porti, Telefon	358.30	S	337.15	S	600	S	999.10	S	399	66.52	1	
3185	Massnahmen und Projekte	86'761.95	S	68'996.24	S	123'000	S	50'769.50	S	-72'231	-58.72	1	K
3650	Beiträge	2'884.60	S	3'818.70	S	25'000	S	4'561.15	S	-20'439	-81.76	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	620.90	S	1'998.40	S	1'100	S	598.10	S	-502	-45.63	1	
4360	Rückerstattungen			35'000.00	H	18'000	H	45'465.90	H	27'466	152.59	1	K
4390	Bezug aus Rückstellungen					150'000	H	150'000.00	H			1	
4610	Kantonsbeitrag	58'000.00	H	49'500.00	H	49'500	H	97'745.00	H	48'245	97.46	1	K
1537	REPAS	34'360.45	H	121'700.95	H	20'100	H	101'299.80	H	81'200	403.98		
3010	Löhne	11'709.70	S	45'562.80	S	55'800	S	45'453.40	S	-10'347	-18.54	5	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	893.75	S	3'490.65	S	4'700	S	3'525.65	S	-1'174	-24.99	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	212.15	S	2'704.80	S	4'600	S	3'448.20	S	-1'152	-25.04	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	95.40	S	367.30	S	700	S	539.60	S	-160	-22.91	5	
3090	Übriger Personalaufwand	3'476.65	S	99.20	S	2'000	S	1'555.00	S	-445	-22.25	5	
3100	Büromaterialien, Drucksachen			241.30	S	1'000	S	319.55	S	-680	-68.05	5	
3110	Mobilien und Maschinen	7'287.85	S	620.55	S							5	
3170	Spesenentschädigungen			1'170.00	S	1'500	S	1'216.90	S	-283	-18.87	5	
3180	Porti, Telefon	18.50	S	441.95	S	1'000	S	590.20	S	-410	-40.98	5	
3181	Dienstleistungen und Honorare	348.65	S	4'415.95	S	6'000	S	2'598.10	S	-3'402	-56.70	5	
3900	Intern verrech. VK u. BK							8'900.00	S	8'900	100.00	5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'596.90	S	561.55	S	1'100	S	440.70	S	-659	-59.94	5	
3919	Intern verrech. Raumaufwand					9'000	S	9'000.00	S			5	
4510	Abklärungen/Übersetzungen	1'000.00	H	35'350.00	H	25'000	H	29'900.00	H	4'900	19.60	5	
4520	Beiträge VSGP	60'000.00	H	146'027.00	H	82'500	H	148'987.10	H	66'487	80.59	5	K
1538	Wiler Integrations- und Präventionsprojekte	559'308.45	S	533'548.90	S	614'500	S	584'678.19	S	-29'822	-4.85		
15381	Leitung und Betrieb (Overheadkosten)	251'392.90	S	239'406.65	S	258'700	S	251'442.79	S	-7'257	-2.81		
3010	Löhne	125'711.80	S	119'371.20	S	124'300	S	123'222.25	S	-1'078	-0.87	5	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3011	Sitzungsgelder	2'322.00	S	2'520.00	S	2'500	S	2'520.00	S	20	0.80	5	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'866.95	S	9'156.50	S	8'700	S	9'315.40	S	615	7.07	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'599.60	S	9'425.40	S	12'000	S	16'866.00	S	4'866	40.55	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	974.75	S	938.40	S	1'200	S	1'396.55	S	197	16.38	5	
3090	Übriger Personalaufwand	9'778.40	S	8'840.50	S	9'500	S	7'322.85	S	-2'177	-22.92	5	
3092	Beiträge an Personalverbände	1'039.45	S	1'181.00	S	1'500	S	1'181.00	S	-319	-21.27	5	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'640.10	S	4'276.85	S	4'000	S	4'572.94	S	573	14.32	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	2'492.60	S	2'037.40	S	2'000	S	2'148.65	S	149	7.43	5	
3140	Baulicher Unterhalt	3'246.45	S	3'760.60	S	3'500	S	3'524.90	S	25	0.71	5	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'248.75	S	3'616.20	S	4'000	S	3'975.15	S	-25	-0.62	5	
3160	Miete Toggenburgerstrasse 82	44'000.00	S	44'000.00	S	44'000	S	44'000.00	S			5	
3170	Spesenentschädigungen	1'329.45	S	1'411.95	S	3'000	S	2'460.65	S	-539	-17.98	5	
3180	Porti, Telefon	3'290.75	S	2'913.80	S	3'000	S	3'258.00	S	258	8.60	5	
3181	Versicherungsprämien	1'034.35	S	1'058.90	S	1'000	S	1'308.30	S	308	30.83	5	
3183	Dienstleistungen	3'000.00	S	2'204.70	S	3'000	S	2'916.00	S	-84	-2.80	5	
3185	Prävention / Soziokult. Anlässe	14'163.65	S	10'007.20	S	10'000	S	10'275.65	S	276	2.76	5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	13'653.85	S	12'691.65	S	21'500	S	18'876.95	S	-2'623	-12.20	5	K
4360	Rückerstattungen			5.60	H			1'710.45	H	1'710	100.00	5	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG							5'988.00	H	5'988	100.00	5	
15382	Kaktus	115'230.55	S	125'605.45	S	120'300	S	135'515.35	S	15'215	12.65		
3010	Löhne	214'779.60	S	218'099.70	S	220'300	S	224'753.60	S	4'454	2.02	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'040.35	S	15'600.60	S	16'200	S	15'293.90	S	-906	-5.59	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'324.60	S	17'600.25	S	8'700	S	16'262.65	S	7'563	86.93	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	905.70	S	1'941.70	S	1'200	S	2'095.70	S	896	74.64	5	
3090	Übriger Personalaufwand	13'418.75	S	14'143.25	S	12'000	S	12'049.80	S	50	0.42	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	2'892.50	S	1'862.80	S	2'000	S	2'166.70	S	167	8.34	5	
3130	Lebensmittel, Kioskartikel	64'581.85	S	58'097.05	S	50'000	S	52'271.35	S	2'271	4.54	5	
3131	Verbrauchsmaterial	5'943.60	S	4'910.95	S	5'000	S	4'623.60	S	-376	-7.53	5	
3170	Spesenentschädigungen	933.30	S	496.80	S	500	S	595.30	S	95	19.06	5	
3180	Porti, Telefon	873.70	S	857.00	S	1'000	S	944.40	S	-56	-5.56	5	
3190	Betrieb	18'349.90	S	17'543.65	S	18'000	S	18'047.95	S	48	0.27	5	
4350	Verkauf Essen, Kioskartikel	60'213.30	H	54'198.30	H	45'000	H	48'339.60	H	3'340	7.42	5	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	12'600.00	H	11'350.00	H	9'600	H	5'250.00	H	-4'350	-45.31	5	
4610	Staatsbeiträge	25'000.00	H	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H			5	
4620	Beiträge Regionsgemeinden	135'000.00	H	135'000.00	H	135'000	H	135'000.00	H			5	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
15383	Wohnprojekt	154'844.90	S	115'876.35	S	172'200	S	125'861.10	S	-46'339	-26.91		
3010	Löhne	183'799.70	S	161'806.25	S	155'500	S	157'516.75	S	2'017	1.30	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'962.70	S	8'847.40	S	12'000	S	11'334.35	S	-666	-5.55	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'959.30	S	7'848.50	S	6'900	S	7'012.30	S	112	1.63	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'798.25	S	660.90	S	1'600	S	823.45	S	-777	-48.53	5	
3090	Übriger Personalaufwand	6'034.90	S	5'730.55	S	6'000	S	4'022.40	S	-1'978	-32.96	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	3'753.40	S	4'471.30	S	4'000	S	4'188.95	S	189	4.72	5	
3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel	10'918.60	S	11'418.20	S	11'000	S	12'479.50	S	1'480	13.45	5	
3140	Baulicher Unterhalt	5'463.00	S	5'303.10	S	5'500	S	5'718.80	S	219	3.98	5	
3161	Miete Flawilerstrasse	31'000.00	S	31'000.00	S	31'000	S	31'000.00	S			5	
3162	Miete begleitetes Wohnen	24'000.00	S	24'000.00	S	24'000	S	19'800.00	S	-4'200	-17.50	5	
3170	Spesenentschädigungen	1'035.00	S	761.50	S	1'500	S	706.30	S	-794	-52.91	5	
3180	Porti, Telefon	662.10	S	936.75	S	1'000	S	1'088.95	S	89	8.90	5	
3190	Betrieb	6'995.75	S	6'345.70	S	8'000	S	8'315.35	S	315	3.94	5	
4270	Erlöse Wohnprojekte	92'250.40	H	104'997.50	H	67'000	H	97'345.00	H	30'345	45.29	5	K
4271	Erlöse begleitetes Wohnen	34'808.45	H	34'550.00	H	26'400	H	33'850.00	H	7'450	28.22	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	16'478.95	H	13'706.30	H	2'400	H	6'951.00	H	4'551	189.63	5	
15384	Beschäftigungsprogramm	37'840.10	S	52'660.45	S	63'300	S	71'858.95	S	8'559	13.52		
3010	Löhne	87'842.30	S	88'894.35	S	90'900	S	100'854.50	S	9'955	10.95	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	11'539.95	S	11'794.50	S	7'100	S	12'200.65	S	5'101	71.84	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'344.60	S	10'815.00	S	6'800	S	14'248.50	S	7'449	109.54	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'046.70	S	1'102.00	S	1'000	S	1'818.85	S	819	81.89	5	
3090	Übriger Personalaufwand	5'439.70	S			3'000	S			-3'000	-100.00	5	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	104.35	S					250.00	S	250	100.00	5	
3170	Spesenentschädigungen	450.70	S	180.00	S	500	S	330.00	S	-170	-34.00	5	
3183	Dienstleistungen	3'896.80	S	4'113.30	S	4'000	S	3'780.00	S	-220	-5.50	5	
4340	Erlöse Beschäftigungsprogramm	79'825.00	H	62'398.70	H	50'000	H	61'623.55	H	11'624	23.25	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG			1'840.00	H							5	
154	Kinder und Jugendliche	2'203'362.56	S	2'206'644.83	S	2'387'800	S	2'373'808.05	S	-13'992	-0.59		
1540	Jugendfürsorge	1'590'734.33	S	1'590'196.63	S	1'788'100	S	1'735'034.45	S	-53'066	-2.97		
3180	Dienstleistungen, Honorare	11'436.40	S	3'408.50	S	4'000	S	165.00	S	-3'835	-95.88	5	K
3650	Beiträge an Kinderbetreuungsangebote	340'254.60	S	350'759.95	S	434'000	S	389'131.45	S	-44'869	-10.34	5	K
3651	Beiträge an Spielgruppen	10'100.00	S	10'100.00	S	10'100	S	10'100.00	S			5	
3652	Beitrag an Kinderschutzzentrum SG	8'721.95	S	33'992.65	S	20'000	S	5'820.25	S	-14'180	-70.90	5	K
3660	Bevorschussung von Alimenten	765'383.57	S	749'331.73	S	780'000	S	839'022.50	S	59'023	7.57	5	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3661	Unterbringung in Heimen	1'419'134.54	S	1'273'313.15	S	1'200'000	S	1'227'567.25	S	27'567	2.30	5	
4360	Rückerstattung Alimenten	356'089.78	H	397'299.50	H	370'000	H	482'864.00	H	112'864	30.50	5	K
4361	Elternbeiträge an Heimaufenthalte	34'102.80	H	20'440.60	H	40'000	H	12'126.00	H	-27'874	-69.69	5	K
4611	Staatsbeiträge (IVSE)	574'104.15	H	412'969.25	H	250'000	H	241'782.00	H	-8'218	-3.29	5	
1541	Jugendarbeit	330'639.88	S	348'855.30	S	324'700	S	376'102.25	S	51'402	15.83		
3010	Löhne	207'100.85	S	221'231.10	S	209'100	S	247'565.70	S	38'466	18.40	5	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'860.65	S	17'225.90	S	16'300	S	19'271.30	S	2'971	18.23	5	K
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'105.65	S	12'149.20	S	13'200	S	13'430.65	S	231	1.75	5	K
3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'660.40	S	1'768.55	S	2'200	S	2'849.80	S	650	29.54	5	K
3090	Übriger Personalaufwand	14'070.95	S	12'784.65	S	10'000	S	12'824.60	S	2'825	28.25	5	K
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'554.10	S	2'406.45	S	3'000	S	1'547.55	S	-1'452	-48.42	5	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	2'241.45	S	1'911.90	S	4'600	S	4'353.75	S	-246	-5.35	5	
3130	Verbrauchsmaterialien	2'279.10	S	1'743.55	S	2'500	S	1'655.30	S	-845	-33.79	5	K
3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	2'910.20	S	1'866.40	S	4'000	S	3'963.30	S	-37	-0.92	5	
3170	Spesenentschädigungen	2'025.00	S	2'203.15	S	2'300	S	1'746.40	S	-554	-24.07	5	
3180	Porti, Telefon	573.90	S	1'738.85	S	1'000	S	1'042.90	S	43	4.29	5	
3181	Abgaben und Gebühren	3'413.15	S	3'180.00	S	3'500	S	4'336.55	S	837	23.90	5	
3182	Honorar und Dienstleistungen	73.60	S	8'686.80	S	13'000	S	3'518.90	S	-9'481	-72.93	5	K
3183	Veranstaltungen	1'940.88	S	1'603.00	S	1'500	S	1'343.20	S	-157	-10.45	5	
3184	Jugendprojekte	32'070.15	S	27'130.05	S	31'000	S	28'738.40	S	-2'262	-7.30	5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	6'407.70	S	4'171.35	S	8'500	S	5'155.55	S	-3'344	-39.35	5	
3919	Int. verrech. Infrastrukturaufwand	30'000.00	S	30'000.00	S			30'000.00	S	30'000	100.00	5	
4343	Veranstaltungen	2'395.30	H	1'817.60	H	1'000	H	720.00	H	-280	-28.00	5	
4360	Rückerstattungen	560.00	H	1'128.00	H			2'588.40	H	2'588	100.00	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	1'692.55	H					3'933.20	H	3'933	100.00	5	
1542	Kinderhort	281'988.35	S	267'592.90	S	275'000	S	262'671.35	S	-12'329	-4.48		
3010	Löhne Hortleiterinnen	246'713.70	S	246'545.65	S	235'600	S	234'969.45	S	-631	-0.27	2	
3011	Löhne Schulleitung	5'038.50	S	5'250.45	S	5'100	S	5'228.75	S	129	2.52	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	19'062.30	S	19'519.40	S	18'000	S	19'209.65	S	1'210	6.72	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'398.35	S	15'679.10	S	17'500	S	16'862.40	S	-638	-3.64	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'932.50	S	1'949.05	S	2'300	S	2'711.60	S	412	17.90	2	
3090	Übriger Personalaufwand	6'348.80	S	7'773.80	S	7'500	S	4'401.50	S	-3'099	-41.31	2	K
3100	Verbrauchsmaterial	3'684.25	S	2'622.15	S	2'800	S	2'867.80	S	68	2.42	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	846.00	S	1'699.00	S	1'000	S	1'086.90	S	87	8.69	2	
3120	Wasser, Energie	888.80	S	974.45	S	1'000	S	1'016.65	S	17	1.67	2	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	203.80	S			500	S			-500	-100.00	2	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3160	Mietzins	28'800.00	S	28'800.00	S	36'800	S	28'800.00	S	-8'000	-21.74	2	K
3170	Verpflegung, Lebensmittel	17'264.00	S	19'553.50	S	21'000	S	24'110.65	S	3'111	14.81	2	
3179	Verschiedene Betriebskosten	1'218.15	S	1'606.00	S	1'500	S	1'661.40	S	161	10.76	2	
3180	Telekommunikationsgebühren	479.15	S	243.15	S	300	S	251.70	S	-48	-16.10	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben	954.60	S	349.35	S							2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'054.60	S	2'170.80	S	5'100	S	4'799.15	S	-301	-5.90	2	
4330	Elternbeiträge	58'539.85	H	76'395.65	H	75'000	H	77'355.00	H	2'355	3.14	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	11'359.30	H	10'747.30	H	6'000	H	7'951.25	H	1'951	32.52	2	
155	Invalidität	15'376.70	S	15'527.00	S	17'300	S	12'632.80	S	-4'667	-26.98		
3610	Defizite Behinderteneinrichtungen					2'000	S			-2'000	-100.00	5	
3651	Beitrag an Pro Infirmis	8'839.00	S	8'947.50	S	8'800	S	9'019.00	S	219	2.49	5	
3652	Verschiedene Beiträge	6'537.70	S	6'579.50	S	6'500	S	3'613.80	S	-2'886	-44.40	5	
156	Sozialer Wohnungsbau	46'356.75	S	48'888.00	S	45'000	S	48'100.50	S	3'101	6.89		
3650	Mietzinszuschüsse	46'356.75	S	48'888.00	S	45'000	S	48'100.50	S	3'101	6.89	5	
158	Finanzielle Sozialhilfe	3'223'164.56	S	3'511'827.09	S	3'270'000	S	4'002'915.92	S	732'916	22.41		
1581	Ortsbürger	82'956.92	S	179'140.66	S	80'000	S	233'382.62	S	153'383	191.73		
3620	Unterstützungen in andern Gemeinden ausserhalb...			10'946.95	S			3'993.70	S	3'994	100.00	5	
3621	Unterstützungen in andern Gemeinden innerhalb...							874.00	S	874	100.00	5	
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	110'125.25	S	203'542.81	S	100'000	S	283'776.80	S	183'777	183.78	5	K
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	27'168.33	H	35'349.10	H	20'000	H	55'261.88	H	35'262	176.31	5	K
1582	Kantonsbürger	187'991.40	S	421'539.50	S	200'000	S	524'147.50	S	324'148	162.07		
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	776'531.60	S	680'479.25	S	800'000	S	833'901.00	S	33'901	4.24	5	K
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	395'973.75	H	205'212.35	H	400'000	H	242'702.90	H	-157'297	-39.32	5	K
4620	Rückerstattungen von Gemeinden	192'566.45	H	53'727.40	H	200'000	H	67'050.60	H	-132'949	-66.47	5	K
1583	Bürger anderer Kantone	1'055'694.34	S	1'264'391.67	S	1'010'000	S	1'370'710.94	S	360'711	35.71		
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	2'552'874.34	S	2'619'137.70	S	2'500'000	S	2'763'587.09	S	263'587	10.54	5	K
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	1'020'435.40	H	941'696.63	H	1'010'000	H	857'242.85	H	-152'757	-15.12	5	K
4620	Rückerstattungen von Gemeinden	476'744.60	H	413'049.40	H	480'000	H	535'633.30	H	55'633	11.59	5	K
1584	Ausländer	1'935'151.60	S	1'751'326.96	S	2'000'000	S	1'977'336.06	S	-22'664	-1.13		
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	3'007'878.57	S	3'295'116.36	S	3'000'000	S	3'456'282.99	S	456'283	15.21	5	K
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	1'072'726.97	H	1'543'789.40	H	1'000'000	H	1'478'946.93	H	478'947	47.89	5	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
1585	Anerkannte Flüchtlinge	38'629.70	H	104'571.70	H	20'000	H	102'661.20	H	82'661	413.31		
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	249'330.30	S	435'538.05	S	260'000	S	572'061.65	S	312'062	120.02	5	K
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	21'312.75	H	130'314.65	H	20'000	H	50'762.25	H	30'762	153.81	5	K
4600	Ersatzleistungen Bund	266'647.25	H	409'795.10	H	260'000	H	623'960.60	H	363'961	139.98	5	K
159	Humanitäre Hilfen, Patenschaften	20'250.00	S	28'214.00	S	28'000	S	28'230.00	S	230	0.82		
3410	Beiträge Inland	10'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S			1	
3650	Verschiedene Beiträge	250.00	S	380.00	S			230.00	S	230	100.00	1	
3670	Beiträge Ausland	10'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S			1	
3671	Besuch Partnergemeinde			7'834.00	S							1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
16	Verkehr	3'368'991.91	S	3'060'626.51	S	3'505'900	S	3'581'711.15	S	75'811	2.16		
162	Gemeindestrassen	989'583.86	S	594'005.51	S	524'500	S	688'746.00	S	164'246	31.31		
1621	Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze	1'866'377.95	S	1'642'193.16	S	1'601'700	S	1'876'103.85	S	274'404	17.13		
3010	Löhne	1'834'672.55	S	1'844'769.55	S	1'806'700	S	1'849'555.80	S	42'856	2.37	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	135'018.00	S	138'937.60	S	138'800	S	142'025.25	S	3'225	2.32	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	160'381.80	S	167'247.60	S	173'500	S	181'007.40	S	7'507	4.33	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	49'126.10	S	41'376.20	S	46'700	S	47'483.15	S	783	1.68	3	
3090	Übriger Personalaufwand	17'782.80	S	22'375.15	S	19'500	S	24'484.75	S	4'985	25.56	3	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	5'379.35	S	5'142.80	S	5'000	S	6'605.10	S	1'605	32.10	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	17'925.05	S	15'239.05	S	15'000	S	52'135.00	S	37'135	247.57	3	K
3120	Strom Lichtsignal, Unterführungen	9'783.75	S	10'193.95	S	11'500	S	10'140.25	S	-1'360	-11.82	3	
3121	Energie für Strassenbeleuchtung	178'789.45	S	176'234.35	S	197'000	S	172'647.70	S	-24'352	-12.36	3	K
3130	Baumaterialien, Verbrauchsmaterial	39'769.50	S	40'748.15	S	39'000	S	41'599.30	S	2'599	6.66	3	
3131	Streusalz	58'694.35	S	19'918.85	S	25'000	S	40'912.85	S	15'913	63.65	3	
3132	Treibstoffe	48'196.75	S	43'164.20	S	47'000	S	51'252.60	S	4'253	9.05	3	
3133	Anschaffung von Dienstkleidern	7'612.70	S	8'030.50	S	7'000	S	7'943.65	S	944	13.48	3	
3140	Baulicher Unterhalt	80'131.95	S	212'892.26	S	135'000	S	126'040.50	S	-8'960	-6.64	3	
3141	Winterdienst durch Dritte	268'499.45	S	37'072.55	S	60'000	S	182'286.05	S	122'286	203.81	3	K
3142	Signalisierung, Markierung	43'465.95	S	43'968.20	S	47'000	S	50'551.25	S	3'551	7.56	3	
3143	Reinigung durch Dritte	99'709.05	S	103'793.60	S	103'000	S	92'542.65	S	-10'457	-10.15	3	
3144	baul. verkehrstech. Massnahmen	3'183.80	S	7'388.75	S	7'000	S	5'633.40	S	-1'367	-19.52	3	
3145	Deckbeläge Belagsaufbrüche	209'114.95	S	267'192.55	S	120'000	S	240'697.35	S	120'697	100.58	3	K
3146	Unterhalt Strassenbeleuchtung	162'184.55	S	163'548.25	S	155'000	S	173'728.95	S	18'729	12.08	3	K
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	131'635.90	S	96'332.90	S	113'000	S	96'427.85	S	-16'572	-14.67	3	K
3151	Unterhalt Lichtsignalanlagen	6'395.75	S	32'872.90	S	7'000	S	5'507.60	S	-1'492	-21.32	3	
3161	Mieten Mobilien u. Maschinen	13'593.20	S	12'431.45	S	13'000	S	8'484.05	S	-4'516	-34.74	3	K
3170	Spesenentschädigungen	15'503.50	S	16'804.40	S	16'100	S	14'981.30	S	-1'119	-6.95	3	
3180	Entwässerungsgebühren	146'160.70	S	146'160.70	S	147'000	S	146'699.80	S	-300	-0.20	3	
3182	Dienstleistungen, Honorare	25'948.95	S	32'355.65	S	25'500	S	28'462.80	S	2'963	11.62	3	
3186	Verkehrstechnische Massnahmen			2'851.20	S	3'000	S	26'640.95	S	23'641	788.03	3	K
3650	Beiträge an Gemeindestr. 3. Kl.	7'000.00	S	7'223.00	S	12'000	S	7'047.00	S	-4'953	-41.28	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	14'000.00	S	14'000.00	S	14'000	S	42'000.00	S	28'000	200.00	3	
4340	Vergütungen für Dienstleistungen	95'762.25	H	92'176.55	H	100'000	H	86'383.20	H	-13'617	-13.62	3	K
4350	Verkäufe	9'868.05	H	10'801.45	H	10'000	H	3'022.00	H	-6'978	-69.78	3	
4360	Rückerstattungen (diverse)	7'251.55	H	3'083.70	H			6'301.55	H	6'302	100.00	3	
4365	Rückerstattung Belagsaufbrüche	184'998.55	H	251'736.30	H	100'000	H	220'322.40	H	120'322	120.32	3	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	52'720.95	H	76'250.45	H	35'400	H	53'730.15	H	18'330	51.78	3	
4610	Beiträge des Kantons	255'503.20	H	259'977.20	H	260'000	H	383'833.20	H	123'833	47.63	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	1'201'206.05	H	1'265'155.90	H	1'269'900	H	1'143'614.95	H	-126'285	-9.94	3	
4910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	110'201.00	H	124'503.40	H	118'700	H	98'764.00	H	-19'936	-16.80	3	
4911	Intern verrech. Materialkosten	5'770.30	H	4'388.20	H	13'600	H	3'449.00	H	-10'151	-74.64	3	
1622	Werkhof und Bauamtssmagazine	139'664.90	S	108'434.55	S	119'200	S	107'148.85	S	-12'051	-10.11		
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	6'135.45	S	4'509.00	S	5'000	S	5'490.40	S	490	9.81	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'250.85	S	18'420.20	S	22'000	S	22'035.15	S	35	0.16	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	4'612.40	S	4'892.20	S	4'000	S	4'773.70	S	774	19.34	3	
3140	Baulicher Unterhalt	54'681.35	S	28'428.60	S	25'000	S	11'721.00	S	-13'279	-53.12	3	K
3150	Übriger Unterhalt	1'521.55	S	1'271.35	S	1'000	S	1'024.90	S	25	2.49	3	
3180	Telefon	3'354.40	S	3'060.00	S	3'800	S	3'773.60	S	-26	-0.69	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	4'826.15	S	4'275.40	S	4'000	S	4'118.85	S	119	2.97	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	43'100.25	S	38'403.50	S	45'000	S	37'516.25	S	-7'484	-16.63	3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten			2'626.80	S	5'600	S	14'389.50	S	8'790	156.96	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	3'382.50	S	2'747.50	S	2'000	S	2'505.50	S	506	25.28	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					2'000	S			-2'000	-100.00	3	
4270	Mietzinsen	200.00	H	200.00	H	200	H	200.00	H			3	
1623	Parkplätze, ruhender Verkehr	1'016'458.99	H	1'156'622.20	H	1'196'400	H	1'294'506.70	H	98'107	8.20		
3114	Anschaffung von Parkuhren	32'000.00	S									3	
3120	Energie	8'048.75	S	7'307.55	S	8'000	S	8'073.30	S	73	0.92	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	21'465.74	S	18'133.89	S	22'000	S	24'085.10	S	2'085	9.48	3	
3140	Baulicher Unterhalt	23'927.75	S	19'903.95	S	20'000	S	20'441.45	S	441	2.21	3	
3150	Unterhalt Parkuhren	21'138.30	S	40'096.70	S	27'000	S	29'005.65	S	2'006	7.43	3	
3160	Mieten für Parkplätze	14'754.00	S	19'047.00	S	19'600	S	19'067.00	S	-533	-2.72	3	
3170	Spesenentschädigungen	631.90	S	189.50	S	500	S	481.50	S	-19	-3.70	3	
3180	Telefon	1'241.90	S	1'348.95	S	1'500	S	1'042.45	S	-458	-30.50	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	335.25	S	346.35	S	1'000	S	232.60	S	-767	-76.74	3	
3182	Dienstleistungen und Honorare	72'095.95	S	72'505.70	S	68'000	S	72'029.65	S	4'030	5.93	3	
3185	Wartung und Pikett Bleicheplatz	80'402.77	S	79'820.96	S	85'000	S	82'918.00	S	-2'082	-2.45	3	
3820	Einlage in Reserve für Parkplätze	33'000.00	S	48'000.00	S	50'000	S	314'500.00	S	264'500	529.00	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	362'199.75	S	376'136.00	S	386'000	S	417'936.75	S	31'937	8.27	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	10'097.00	S	10'571.50	S	5'000	S	7'694.00	S	2'694	53.88	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	1'021.00	S			1'000	S			-1'000	-100.00	3	
4300	Ersatzabgabe Autoabstellplätze	33'000.00	H	48'000.00	H	50'000	H	314'500.00	H	264'500	529.00	3	K
4340	Parkgebühren	761'639.60	H	858'185.77	H	860'000	H	860'989.68	H	990	0.12	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
4341	Parkgebühren auf öff. Grund	70'735.00	H	72'865.00	H	70'000	H	72'790.00	H	2'790	3.99	3	
4345	Parkgebühren Bleicheplatz	487'302.15	H	499'734.48	H	600'000	H	702'851.90	H	102'852	17.14	3	K
4360	Rückerstattungen							50.00	H	50	100.00	3	
4361	Rückerstattungen Taxistandplätze	22'294.00	H	25'242.00	H	21'000	H	24'314.80	H	3'315	15.78	3	
4370	Bussen	291'848.30	H	346'003.00	H	290'000	H	316'517.77	H	26'518	9.14	3	K
4820	Bezug aus Reserve Parkplätze	32'000.00	H									3	
165	Öffentlicher Verkehr	2'379'408.05	S	2'466'621.00	S	2'981'400	S	2'892'965.15	S	-88'435	-2.97		
1650	Regionalverkehr	1'179'927.30	S	1'223'686.80	S	1'784'500	S	1'702'564.35	S	-81'936	-4.59		
3090	Ostwind-Firmenabo			12'061.00	S	16'500	S	18'390.00	S	1'890	11.45	3	
3182	Begutachtungen, Honorare	26'876.30	S	15'626.80	S	20'000	S	19'134.35	S	-866	-4.33	3	
3601	Beitrag Bushof	5'496.00	S	4'122.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	-0.07	3	
3610	Beiträge Regionalverkehr	1'066'616.00	S	1'110'389.00	S	1'667'000	S	1'582'802.00	S	-84'198	-5.05	3	K
3646	Tarifverbund Ostwind	80'939.00	S	81'488.00	S	75'500	S	76'742.00	S	1'242	1.65	3	
1651	Stadtbus	1'199'480.75	S	1'242'934.20	S	1'196'900	S	1'190'400.80	S	-6'499	-0.54		
3140	Baulicher Unterhalt	1'638.85	S	790.95	S	1'000	S	537.25	S	-463	-46.28	3	
36508	Pikettdienst, Extrafahrten	2'200.00	S	932.90	S	6'200	S			-6'200	-100.00	3	K
36510	Tarifvergünstigungen	4'158.00	S	4'347.00	S	4'500	S	3'519.00	S	-981	-21.80	3	
36511	Linie 701 Bahnhof-Neulanden	349'896.00	S	365'294.40	S	354'500	S	354'346.00	S	-154	-0.04	3	
36514	Linie 704 Bahnhof-Reuttistrasse	189'571.00	S	192'414.80	S	209'000	S	208'596.00	S	-404	-0.19	3	
36515	Linie 705 Bahnhof-Langegg	276'346.00	S	280'491.20	S	262'500	S	262'160.80	S	-339	-0.13	3	
36516	Linie 706 Bahnhof-Wilerwald	345'654.00	S	369'108.70	S	345'000	S	344'902.00	S	-98	-0.03	3	
36530	Abendangebot mit Taxi	58'790.00	S	58'627.00	S	44'000	S	43'600.00	S	-400	-0.91	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	9'604.15	S	9'265.75	S	9'000	S	11'175.75	S	2'176	24.18	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'622.75	S	1'661.50	S	1'000	S	1'564.00	S	564	56.40	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					200	S			-200	-100.00	3	
4360	Rückerstattungen	40'000.00	H	40'000.00	H	40'000	H	40'000.00	H			3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
17	Umwelt, Raumordnung	780'275.00	S	781'748.45	S	875'600	S	831'077.20	S	-44'523	-5.08		
171	Abwasserbeseitigung												
1711	Kanalisation	234'884.05	S	243'012.35	S	247'700	S	362'594.10	S	114'894	46.38		
3120	Energie	3'647.90	S	4'214.30	S	3'700	S	4'859.10	S	1'159	31.33	3	K
3130	Verbrauchsmaterialien	9'595.40	S	9'204.15	S	8'000	S	7'635.15	S	-365	-4.56	3	
3140	Baulicher Unterhalt der Kanäle	52'946.95	S	44'754.30	S	54'600	S	70'702.85	S	16'103	29.49	3	
3150	Übriger Unterhalt	4'599.90	S	5'799.30	S	9'000	S	7'091.75	S	-1'908	-21.20	3	
3180	Telefon	874.60	S	925.65	S	1'200	S	1'705.45	S	505	42.12	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	57.40	S	57.40	S	700	S	57.40	S	-643	-91.80	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	160'445.90	S	173'298.25	S	166'000	S	267'347.40	S	101'347	61.05	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	2'716.00	S	4'759.00	S	4'000	S	3'195.00	S	-805	-20.13	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S			-500	-100.00	3	
1712	Kläranlage	734'757.51	S	723'322.20	S	793'400	S	771'173.85	S	-22'226	-2.80		
3010	Löhne	300'616.60	S	305'791.75	S	310'200	S	309'571.00	S	-629	-0.20	3	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'593.15	S	22'513.55	S	23'100	S	24'093.15	S	993	4.30	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	34'230.60	S	28'927.20	S	32'200	S	37'174.20	S	4'974	15.45	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'206.25	S	6'568.95	S	7'800	S	8'078.20	S	278	3.57	3	
3090	Übriger Personalaufwand	4'044.55	S	7'314.60	S	7'500	S	7'116.45	S	-384	-5.11	3	
3100	Büromaterialien	2'024.40	S	1'465.25	S	2'000	S	1'065.25	S	-935	-46.74	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	8'644.50	S	9'753.45	S	13'000	S	10'273.25	S	-2'727	-20.98	3	
3120	Strom	68'682.30	S	76'835.60	S	70'000	S	72'340.10	S	2'340	3.34	3	
3121	Heizöl	6'249.00	S			5'000	S	4'725.05	S	-275	-5.50	3	
3122	Wasser	3'928.55	S	3'971.20	S	4'000	S	3'028.80	S	-971	-24.28	3	
3123	Abwassergebühren	7'032.80	S	6'612.25	S	6'500	S	7'187.65	S	688	10.58	3	
3130	Chemikalien für Phosphatfällung	60'668.50	S	79'840.60	S	62'000	S	68'781.45	S	6'781	10.94	3	
3131	Chemikalien für Schlammbehandlung	37'560.00	S	36'105.00	S	39'000	S	40'207.50	S	1'208	3.10	3	
3132	Anschaffung von Dienstkleidern	924.05	S	1'233.35	S	1'500	S	1'157.20	S	-343	-22.85	3	
3133	Übriges Verbrauchsmaterial	35'044.21	S	39'254.25	S	39'000	S	33'196.05	S	-5'804	-14.88	3	
3140	Baulicher Unterhalt	9'427.90	S	17'905.50	S	25'000	S	11'834.85	S	-13'165	-52.66	3	
3150	Übriger Unterhalt	132'914.80	S	130'567.35	S	167'000	S	157'953.20	S	-9'047	-5.42	3	
3170	Spesenentschädigungen	1'681.40	S	1'249.50	S	4'000	S	1'231.30	S	-2'769	-69.22	3	
3180	Spezialanlagen	14'928.60	S	14'729.65	S	18'500	S	17'681.00	S	-819	-4.43	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	13'410.45	S	16'538.25	S	17'400	S	15'700.15	S	-1'700	-9.77	3	
3183	Schlammentsorgung	212'419.50	S	183'468.20	S	220'000	S	187'828.05	S	-32'172	-14.62	3	K
3184	Rechengut- und Sandentsorgung	19'165.50	S	18'823.10	S	22'000	S	19'210.00	S	-2'790	-12.68	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3185	Honorare, Expertisen	7'298.65	S	5'650.00	S	2'000	S	750.00	S	-1'250	-62.50	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	11'992.50	S	14'363.90	S	12'000	S	23'988.25	S	11'988	99.90	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	382.00	S	654.00	S	1'000	S	413.00	S	-587	-58.70	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	2'984.85	S	2'316.85	S	2'000	S	2'567.35	S	567	28.37	3	
4270	Mieten	2'661.00	H	2'661.00	H	2'500	H	2'679.00	H	179	7.16	3	
4340	Ertrag aus Schlammbehandlung	6'864.00	H	8'228.00	H	7'000	H	7'672.50	H	673	9.61	3	
4360	Rückerstattungen	665.35	H	743.05	H	1'000	H	776.60	H	-223	-22.34	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	4'800.00	H	18'463.75	H	4'800	H	4'800.00	H			3	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	267'077.75	H	269'985.30	H	297'000	H	271'530.50	H	-25'470	-8.58	3	K
4900	Intern verrech. VK u. BK	10'230.00	H	9'050.00	H	8'000	H	8'520.00	H	520	6.50	3	
1718	Finanzierungskonto	1'201'558.90	H	2'565'285.30	H	428'400	H	3'138'273.29	H	2'709'873	632.56		
3300	Debitorenverluste	674.40	S	1'007.25	S							3	
3360	Abschreibungen (spez. VV)	2'274'825.60	S	1'310'882.40	S	2'991'000	S	1'087'708.40	S	-1'903'292	-63.63	3	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	26'429.50	S	60'380.05	S	30'600	S	38'903.20	S	8'303	27.13	3	
4340	Abwassergebühren	2'964'135.80	H	2'988'032.55	H	3'000'000	H	2'958'878.64	H	-41'121	-1.37	3	
4390	Anschlussbeiträge	339'926.50	H	771'805.50	H	300'000	H	1'131'853.65	H	831'854	277.28	3	
4930	Intern verrech. Kapitalzinsen	199'426.10	H	177'716.95	H	150'000	H	174'152.60	H	24'153	16.10	3	K
1719	Ausgleich Spezialfinanzierung	231'917.34	S	1'598'950.75	S	612'700	H	2'004'505.34	S	2'617'205	427.16		
3810	Einlage in Betriebsreserve	231'917.34	S	98'950.75	S			4'505.34	S	4'505	100.00	3	K
3830	Einlage in Investitionsreserve			1'500'000.00	S			2'000'000.00	S	2'000'000	100.00	3	K
4810	Entnahme aus Betriebsreserve					12'700	H			-12'700	-100.00	3	K
4830	Entnahme aus Investitionsreserve					600'000	H			-600'000	-100.00	3	K
172	Abfallbeseitigung												
3090	Übriger Personalaufwand	1'361.45	S	1'826.00	S	3'000	S	3'192.50	S	193	6.42	3	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'795.90	S	3'255.80	S	6'000	S	2'013.50	S	-3'987	-66.44	3	K
3112	Anschaffung Container, Geräte	3'383.70	S	1'990.00	S	3'000	S			-3'000	-100.00	3	K
3130	Verbrauchsmaterial			1'657.15	S	2'000	S	934.60	S	-1'065	-53.27	3	
3131	Anschaffung von Dienstkleidern	2'413.95	S	2'577.60	S	2'000	S	2'488.50	S	489	24.43	3	
3140	Baulicher Unterhalt			87.00	S	2'000	S			-2'000	-100.00	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	2'466.85	S	1'895.80	S	7'000	S	1'654.75	S	-5'345	-76.36	3	K
3160	Mieten / Fahrzeuge	75'710.30	S	81'564.35	S	111'000	S	37'104.00	S	-73'896	-66.57	3	K
3180	Dienstleistungen und Honorare	2'838.75	S			3'000	S	3'806.30	S	806	26.88	3	
3183	Abfuhrkosten	45'314.95	S	19'991.80	S	51'000	S	30'323.10	S	-20'677	-40.54	3	K
3189	Mehrwertsteuerkorrektur			38.97	S							3	
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	7'214.30	S	125'577.08	S			116'831.70	S	116'832	100.00	3	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3900	Intern verrech. VK u. BK	534'786.15	S	547'459.50	S	560'000	S	536'847.15	S	-23'153	-4.13	3	
3901	Intern verrech. VK u. BK	6'000.00	S	6'000.00	S	6'000	S	12'000.00	S	6'000	100.00	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	14'101.50	S	14'970.25	S	16'000	S	18'228.50	S	2'229	13.93	3	
4340	Häckseldienst	3'186.00	H	5'018.15	H	10'000	H	5'874.15	H	-4'126	-41.26	3	K
4351	Ertrag Altkleider	36'859.90	H	43'560.95	H	37'000	H	39'804.00	H	2'804	7.58	3	
4360	Rückerstattungen	1'794.85	H	4'273.00	H			1'818.90	H	1'819	100.00	3	
4520	Rückerstattungen ZAB	655'147.80	H	752'066.40	H	718'000	H	712'237.75	H	-5'762	-0.80	3	
4810	Bezug aus Spezialfinanzierung					4'000	H			-4'000	-100.00	3	
4930	Intern verrech. Kapitalzinsen	4'399.25	H	3'972.80	H	3'000	H	5'689.80	H	2'690	89.66	3	K
173	Übriger Umweltschutz	199'093.45	S	172'613.85	S	259'200	S	183'153.90	S	-76'046	-29.34		
1730	Öffentliche Toiletten, Hundetoiletten	174'180.65	S	144'917.30	S	160'500	S	157'306.75	S	-3'193	-1.99		
3120	Energie	743.85	S	1'128.45	S	1'000	S	1'606.60	S	607	60.66	3	
3130	Verbrauchsmaterial	12'930.75	S	14'109.35	S	12'000	S	11'063.50	S	-937	-7.80	3	
3140	Baulicher Unterhalt	4'939.80	S	2'626.05	S	5'000	S	4'868.00	S	-132	-2.64	3	
3150	Unterhalt Geräte	8'288.70	S	7'551.40	S	8'000	S	9'690.85	S	1'691	21.14	3	
3181	Versicherungsprämien	44.15	S	50.65	S	500	S	161.25	S	-339	-67.75	3	
3183	Kontrollen, Dienstleistungen	99'136.65	S	70'678.15	S	82'000	S	78'190.55	S	-3'809	-4.65	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	43'821.75	S	42'857.75	S	45'000	S	45'533.00	S	533	1.18	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'275.00	S	2'915.50	S	3'000	S	3'193.00	S	193	6.43	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	3'000.00	S	3'000.00	S	4'000	S	3'000.00	S	-1'000	-25.00	3	
1731	Giftsammelstelle	14'729.60	S	16'325.25	S	15'200	S	15'652.80	S	453	2.98		
3131	Anschaffung von Dienstkleidern					200	S			-200	-100.00	3	
3183	Entsorgungskosten	16'935.10	S	18'319.00	S	17'000	S	17'750.30	S	750	4.41	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	10'230.00	S	9'050.00	S	8'000	S	8'520.00	S	520	6.50	3	
4510	Rückerstattung AFU	12'435.50	H	11'043.75	H	10'000	H	10'617.50	H	618	6.18	3	
1732	Luftreinhaltung	10'183.20	S	11'371.30	S	13'500	S	10'194.35	S	-3'306	-24.49		
3180	Kontrollen, Dienstleistungen	8'291.20	S	9'653.05	S	10'500	S	8'302.60	S	-2'197	-20.93	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'704.00	S	1'592.25	S	2'500	S	1'685.75	S	-814	-32.57	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	188.00	S	126.00	S	500	S	206.00	S	-294	-58.80	3	
1735	Übrige Aufwendungen					70'000	S			-70'000	-100.00		
3180	Altlasten					70'000	S			-70'000	-100.00	3	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
174	Friedhof, Bestattung	477'860.65	S	419'678.35	S	433'100	S	487'865.60	S	54'766	12.65		
1741	Bestattung	361'012.35	S	312'364.55	S	308'300	S	365'971.20	S	57'671	18.71		
3113	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	7'840.80	S	1'678.80	S	1'500	S	1'361.60	S	-138	-9.23	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	2'002.60	S	1'955.45	S	2'000	S	1'806.75	S	-193	-9.66	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	2'137.50	S	385.70	S	3'000	S	2'114.60	S	-885	-29.51	3	
3150	Übriger Unterhalt	13'410.20	S	12'722.35	S	16'000	S	14'439.20	S	-1'561	-9.76	3	
3183	Bestattungskosten, Leichenschauen	264'941.95	S	221'024.40	S	210'000	S	244'621.60	S	34'622	16.49	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	122'971.65	S	113'247.25	S	124'800	S	134'991.50	S	10'192	8.17	1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	7'804.00	S	4'334.00	S	10'000	S	6'412.00	S	-3'588	-35.88	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			770.00	S	1'000	S	700.00	S	-300	-30.00	3	
4360	Rückerstattungen	60'096.35	H	43'753.40	H	60'000	H	40'476.05	H	-19'524	-32.54	1	K
1742	Friedhof	116'848.30	S	107'313.80	S	124'800	S	121'894.40	S	-2'906	-2.33		
3100	Drucksachen, Inserate			2'775.00	S	2'000	S	1'383.25	S	-617	-30.84	3	
3113	Anschaffung von Geräten	3'837.50	S	6'253.65	S	6'000	S	5'538.72	S	-461	-7.69	3	
3120	Wasser, Energie	5'733.70	S	5'503.70	S	8'000	S	10'553.40	S	2'553	31.92	3	
3130	Pflanzen, Einfriedungen	11'882.05	S	9'545.00	S	10'000	S	6'884.45	S	-3'116	-31.16	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	1'771.45	S	1'234.70	S	2'500	S	1'594.48	S	-906	-36.22	3	
3140	Baulicher Unterhalt Gebäude	17'827.30	S	12'831.95	S	17'000	S	15'870.25	S	-1'130	-6.65	3	
3141	Baulicher Unterhalt Anlagen			12'037.60	S	7'500	S	1'088.00	S	-6'412	-85.49	3	K
3150	Übriger Unterhalt	2'988.25	S	2'383.30	S	5'000	S	3'940.10	S	-1'060	-21.20	3	
3181	Versicherungsprämien	2'004.80	S	1'818.80	S	2'000	S	2'637.20	S	637	31.86	3	
3183	Entschäd. für Dienstleistungen	13'598.50	S	13'677.10	S	5'500	S	13'564.80	S	8'065	146.63	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	94'793.75	S	80'266.50	S	93'000	S	101'568.25	S	8'568	9.21	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	8'091.00	S	7'268.50	S	7'300	S	8'019.00	S	719	9.85	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			2'086.00	S	4'000	S	607.50	S	-3'393	-84.81	3	
4343	Grabtaxen	12'500.00	H	20'000.00	H	15'000	H	20'300.00	H	5'300	35.33	1	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	33'180.00	H	30'368.00	H	30'000	H	31'055.00	H	1'055	3.52	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
175	Gewässerverbauungen	27'385.55	S	16'499.10	S	43'000	S	21'736.30	S	-21'264	-49.45		
3140	Unterhalt Bäche	8'144.05	S	3'991.60	S	19'000	S	11'487.65	S	-7'512	-39.54	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	17'427.50	S	11'337.50	S	20'000	S	9'117.15	S	-10'883	-54.41	3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'814.00	S	1'170.00	S	4'000	S	1'131.50	S	-2'869	-71.71	3	
177	Raumplanung	77'618.35	S	167'594.65	S	135'000	S	127'044.65	S	-7'955	-5.89		
3000	Sitzungsgelder					20'000	S	7'326.00	S	-12'674	-63.37	3	
3183	Überbauungspläne	37'329.75	S	61'706.65	S	45'000	S	47'142.20	S	2'142	4.76	3	
3185	Fluglärmbekämpfung	705.30	S			5'000	S			-5'000	-100.00	1	
3620	Beitrag an Regio Wil	39'583.30	S	119'051.10	S	90'000	S	90'190.00	S	190	0.21	1	
4360	Rückerstattungen			13'163.10	H	25'000	H	17'613.55	H	-7'386	-29.55	3	
178	Naturschutz	1'683.00	H	5'362.50	S	5'300	S	11'276.75	S	5'977	112.77		
3180	Feuerbrandbekämpfung					500	S			-500	-100.00	3	
3650	Beiträge an private Institutionen					300	S	300.00	S			3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	4'314.00	S	6'236.50	S	5'000	S	9'933.75	S	4'934	98.68	3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	558.00	S	806.00	S	500	S	1'043.00	S	543	108.60	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'000	S			-1'000	-100.00	3	
4610	Rückerstattung Kanton	6'555.00	H	1'680.00	H	2'000	H			-2'000	-100.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
18	Volkswirtschaft	528'999.50	S	563'017.90	S	576'700	S	544'435.90	S	-32'264	-5.59		
180	Landwirtschaft	31'539.40	S	41'054.20	S	34'500	S	35'059.15	S	559	1.62		
1800	Landwirtschaft	24'945.20	S	34'225.60	S	26'500	S	27'744.95	S	1'245	4.70		
3181	Ackerbaustelle			351.00	S	500	S	351.00	S	-149	-29.80	3	
3183	Tierseuchenbekämpfung	50.00	S	183.65	S	500	S	140.25	S	-360	-71.95	3	
3185	Honorare/Expertisen			9'720.00	S			2'054.80	S	2'055	100.00	3	
3186	Viehmarkt und Viehschauen	1'642.70	S	1'657.55	S	3'000	S	1'819.70	S	-1'180	-39.34	3	
3520	Entsch. an Gde Bronschhofen	5'415.20	S	3'800.00	S	3'000	S	3'500.00	S	500	16.67	3	
3610	ÖQV-Beiträge	2'852.50	S	3'946.50	S	5'000	S	5'130.00	S	130	2.60	3	
3611	Kantonale Tierseuchenkasse	13'382.10	S	13'460.85	S	13'000	S	13'627.20	S	627	4.82	3	
3650	Beiträge an Landw. Vereine/Verbände	1'602.70	S	1'106.05	S	1'500	S	1'122.00	S	-378	-25.20	3	
1802	Tierkörpersammelstelle	6'594.20	S	6'828.60	S	8'000	S	7'314.20	S	-686	-8.57		
3521	Tierkörpersammelstelle	6'594.20	S	6'828.60	S	8'000	S	7'314.20	S	-686	-8.57	3	
181	Forstwirtschaft	53'246.70	S	52'407.15	S	53'600	S	52'161.85	S	-1'438	-2.68		
3180	Honorare, Dienstleistungen	15'691.70	S	15'858.65	S	16'300	S	15'419.35	S	-881	-5.40	3	
3610	Beitrag an die Beförsterungskosten	41'308.65	S	40'769.00	S	41'500	S	40'163.00	S	-1'337	-3.22	3	
4360	Rückerstattungen	194.95	H									3	
4366	Grundsteuer Waldeigentümer	3'558.70	H	4'220.50	H	4'200	H	3'420.50	H	-780	-18.56	3	
182	Jagd, Fischerei, Tierschutz	10'412.30	S	9'182.30	S	8'500	S	9'493.40	S	993	11.69		
3160	Pachtzinsen Fischerei	960.00	S	960.00	S	1'000	S	960.00	S	-40	-4.00	3	
3170	Spesenentschädigungen					500	S			-500	-100.00	3	
3180	Dienstleistungen, Honorare	2'500.00	S	2'500.00	S	2'500	S	2'500.00	S			3	
3181	Tierschutzmassnahmen	7'230.00	S	6'000.00	S	4'000	S	6'311.10	S	2'311	57.78	3	
3650	Beiträge					800	S			-800	-100.00	3	
4410	Jagdpachtzinsen	277.70	H	277.70	H	300	H	277.70	H	-22	-7.43	3	
183	Tourismus, kommunale Werbung	285'850.00	S	291'380.00	S	298'500	S	298'748.00	S	248	0.08		
3650	Wil Tourismus: Betriebsbeitrag	271'000.00	S	276'500.00	S	278'500	S	278'500.00	S			1	
3659	Übrige Beiträge	14'850.00	S	14'880.00	S	20'000	S	20'248.00	S	248	1.24	1	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
184	Industrie, Gewerbe, Handel, Marktwesen	125'159.05	S	137'886.05	S	95'000	S	84'045.70	S	-10'954	-11.53		
1840	Industrie, Gewerbe, Handel			1'000.00	S								
3650	Beiträge an Vereine			1'000.00	S							1	
1841	Standortmarketing	53'606.20	S	81'856.00	S	43'000	S	22'480.85	S	-20'519	-47.72		
3185	WUFA	20'000.00	S									1	
3186	Standortmarketing			72'496.00	S	25'000	S	6'025.25	S	-18'975	-75.90	1	K
3652	Beitrag an VWL Wil-Uzwil-Flawil	10'606.20	S									1	
3653	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	23'000.00	S	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S			1	
4360	Rückerstattungen			8'640.00	H			1'544.40	H	1'544	100.00	1	
1842	Marktwesen	53'194.05	S	47'284.25	S	45'400	S	47'513.85	S	2'114	4.66		
3000	Sitzungsgelder, Marktaufsicht	823.65	S	560.00	S	500	S	931.05	S	431	86.21	1	
3100	Büromat., Drucksachen, Inserate	14'571.50	S	15'107.80	S	15'000	S	14'148.45	S	-852	-5.68	1	
3110	Anschaffungen Mobilien	692.00	S			2'000	S	1'728.00	S	-272	-13.60	1	
3120	Energie	9'441.30	S	9'224.00	S	10'000	S	9'844.30	S	-156	-1.56	1	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'703.40	S	1'959.10	S	1'800	S	2'786.20	S	986	54.79	1	
3150	Unterhalt von Marktständen	3'101.30	S	1'020.00	S	3'000	S	580.80	S	-2'419	-80.64	3	
3160	Miete Mobilien für Weihnachtsmarkt	24'398.30	S	21'546.00	S	25'000	S	26'665.20	S	1'665	6.66	1	
3170	Spesenentschädigungen	2'494.80	S	3'704.70	S	3'000	S	3'016.60	S	17	0.55	1	
3184	Dienstleistungen und Honorare	10'189.80	S	8'950.15	S	6'100	S	6'300.00	S	200	3.28	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	71'769.00	S	70'249.00	S	66'000	S	71'190.25	S	5'190	7.86	1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	7'148.00	S	6'617.00	S	8'000	S	7'478.50	S	-522	-6.52	1	
4340	Marktgebühren, Platzgelder	93'059.00	H	91'513.50	H	95'000	H	97'059.50	H	2'060	2.17	1	
4360	Rückerstattungen	80.00	H	140.00	H			96.00	H	96	100.00	1	
1846	Industriegleis	18'358.80	S	7'745.80	S	6'600	S	14'051.00	S	7'451	112.89		
3140	Unterhalt Industriegleise	17'072.55	S	4'479.55	S	6'000	S	13'729.75	S	7'730	128.83	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'319.25	S	2'976.25	S	1'000	S	208.25	S	-792	-79.18	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	609.00	S	1'421.00	S	200	S	113.00	S	-87	-43.50	3	
4341	Rollgebühren Industriegleise	642.00	H	1'131.00	H	600	H			-600	-100.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
186	Energie	22'792.05	S	31'108.20	S	86'600	S	64'927.80	S	-21'672	-25.03		
1861	Energiestadt Wil	22'792.05	S	31'108.20	S	86'600	S	64'927.80	S	-21'672	-25.03		
3180	Dienstleistungen, Anlässe, Werbung	9'399.85	S	14'970.40	S	39'000	S	22'798.10	S	-16'202	-41.54	3	K
3650	Beiträge	9'542.20	S	20'487.80	S	39'600	S	40'029.70	S	430	1.09	3	
3660	Erlass Bewilligungsgebühren	3'850.00	S	9'650.00	S	10'000	S	6'900.00	S	-3'100	-31.00	3	
4360	Rückerstattungen			14'000.00	H	2'000	H	4'800.00	H	2'800	140.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
19	Finanzen	59'792'674.48	H	63'153'185.20	H	62'746'000	H	62'737'264.05	H	-8'736	-0.01		
190	Gemeindesteuern	53'938'420.24	H	56'050'075.12	H	56'752'000	H	54'882'999.52	H	-1'869'000	-3.29		
3290	Vergütungs- und Ausgleichszinsen	150'763.15	S	170'572.08	S	200'000	S	161'687.97	S	-38'312	-19.16	1	K
3300	Abschreibungen	220'280.27	S	561'669.34	S	250'000	S	269'490.97	S	19'491	7.80	1	
3301	Delkredere	145'000.00	S	-43'048.86	S			-150'000.00	S	-150'000	-100.00	1	K
4000	Steuern laufendes Jahr	45'540'486.57	H	47'479'390.54	H	48'400'000	H	48'077'205.35	H	-322'795	-0.67	1	K
4001	Steuern Vorjahre (Nachzahlungen)	4'046'400.58	H	3'813'354.78	H	4'000'000	H	2'952'752.36	H	-1'047'248	-26.18	1	K
4002	Nach- und Strafsteuern	92'020.15	H	158'260.75	H	120'000	H	59'874.40	H	-60'126	-50.10	1	
4003	Steueranteile von Gemeinden	4'135.01	H	3'393.40	H	5'000	H	3'594.40	H	-1'406	-28.11	1	
4020	Grundsteuern	2'198'140.20	H	2'228'247.95	H	2'240'000	H	2'310'150.89	H	70'151	3.13	1	
4040	Handänderungssteuern	2'287'607.75	H	2'807'360.15	H	2'100'000	H	1'524'508.25	H	-575'492	-27.40	1	K
4060	Hundesteuern	36'275.00	H	37'204.00	H	37'000	H	38'746.45	H	1'746	4.72	1	
4210	Verzugs- und Ausgleichszinsen	249'398.40	H	212'056.11	H	300'000	H	197'346.36	H	-102'654	-34.22	1	K
193	Einnahmenanteile	9'028'354.60	H	9'015'661.10	H	8'950'800	H	9'380'747.55	H	429'948	4.80		
3290	Vergütungszinsen	3'129.10	S	3'535.30	S	5'000	S	3'969.25	S	-1'031	-20.62	1	
3300	Abschreibungen	35'304.35	S	300'535.70	S	20'000	S	32'962.70	S	12'963	64.81	1	
3620	Pauschale Steueranrechnungen KSTA	5'886.95	S	491.15	S	5'000	S	2'098.50	S	-2'902	-58.03	1	
4210	Verzugszinsen	14'049.20	H	14'161.25	H	10'000	H	21'294.95	H	11'295	112.95	1	
4410	Gewinn- u. Kapitalsteuer (jur. Pers.)	6'563'228.75	H	6'124'682.15	H	6'200'000	H	6'562'360.30	H	362'360	5.84	1	K
4411	Grundstückgewinnsteuern	1'110'413.30	H	1'546'513.75	H	1'200'000	H	1'230'655.70	H	30'656	2.55	1	
4415	Motorfahrzeugsteuern	722.40	H	748.80	H	800	H	912.60	H	113	14.08	1	
4417	Quellensteuern Vorsorgel. u. BGSA	62'975.45	H	74'016.80	H	70'000	H	83'429.35	H	13'429	19.18	1	
4418	Quellensteuern nat. Personen	1'321'285.90	H	1'560'100.50	H	1'500'000	H	1'521'125.10	H	21'125	1.41	1	
194	Liegenschaften Finanzvermögen	314'489.30	H	357'685.25	H	229'700	H	526'729.75	H	297'030	129.31		
19401	Marktgasse 57	90'144.60	H	91'471.80	H	51'600	H	55'491.00	H	3'891	7.54		K
3010	Löhne	4'483.90	S	4'199.10	S	4'000	S	5'106.40	S	1'106	27.66	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge					300	S			-300	-100.00	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung					100	S			-100	-100.00	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	366.05	S			2'000	S			-2'000	-100.00	3	
3111	Ersatz Gebäudeeinrichtung					2'000	S			-2'000	-100.00	3	
3120	Energie	17'482.30	S	16'091.95	S	18'000	S	11'297.50	S	-6'703	-37.24	3	
3130	Verbrauchsmaterial	160.05	S	263.70	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	37'115.00	S	38'641.35	S	30'000	S	30'175.10	S	175	0.58	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	980.20	S	409.35	S	1'500	S			-1'500	-100.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3181	Abgaben, Versicherungen	2'876.20	S	3'561.60	S	3'000	S	4'380.75	S	1'381	46.03	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'500.00	S	2'500.00	S	3'300	S	2'500.00	S	-800	-24.24	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					200	S			-200	-100.00	3	
4230	Mieten	147'888.00	H	155'789.95	H	110'000	H	97'820.00	H	-12'180	-11.07	3	
4360	Rückerstattungen	8'220.30	H	1'348.90	H	7'000	H	11'130.75	H	4'131	59.01	3	
19402	Zeughausareal	74'623.50	H	116'213.75	H	58'600	H	104'174.75	H	45'575	77.77		
3010	Löhne	3'600.00	S	3'600.00	S	3'600	S	3'600.00	S			3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	139.20	S	142.20	S	200	S	144.00	S	-56	-28.00	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	18.60	S	18.60	S	100	S	24.60	S	-75	-75.40	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	465.00	S	706.85	S							3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	47'143.55	S	46'058.45	S	42'000	S	44'077.20	S	2'077	4.95	3	
3130	Verbrauchsmaterial	3'741.25	S	3'072.40	S	4'000	S	1'949.40	S	-2'051	-51.27	3	
3140	Baulicher Unterhalt	34'286.90	S	30'900.45	S	35'000	S	33'609.30	S	-1'391	-3.97	3	
3150	Übriger Unterhalt	222.50	S	855.80	S	3'000	S			-3'000	-100.00	3	K
3180	Dienstleistungen und Honorare	6'064.95	S	7'554.45	S	6'000	S	6'782.95	S	783	13.05	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	12'567.55	S	9'940.65	S	12'500	S	9'670.65	S	-2'829	-22.63	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	6'322.00	S	7'570.00	S	12'000	S	6'587.65	S	-5'412	-45.10	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	207.00	S	372.00	S	2'000	S	272.50	S	-1'728	-86.38	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	225.00	S	-275	-55.00	3	
4230	Mieten	184'902.00	H	193'340.50	H	175'000	H	181'118.00	H	6'118	3.50	3	
4360	Rückerstattungen	4'500.00	H	3'665.10	H	4'500	H			-4'500	-100.00	3	
4919	Int. verrech. Liegenschaftsertrag			30'000.00	H			30'000.00	H	30'000	100.00	3	K
19403	Toggenburgerstrasse 80	20'484.75	S	586.80	S	4'400	H	7'017.60	H	2'618	59.49		
3120	Wasser, Energie	5'851.90	S	4'126.60	S	6'000	S	5'638.40	S	-362	-6.03	3	
3140	Baulicher Unterhalt	34'542.80	S	17'370.65	S	5'000	S	5'572.30	S	572	11.45	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	590.05	S	590.05	S	1'000	S	590.05	S	-410	-41.00	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'500.00	S	2'499.50	S	2'500	S	1'000.00	S	-1'500	-60.00	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					700	S			-700	-100.00	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					200	S			-200	-100.00	3	
4230	Mieten	24'000.00	H	24'000.00	H	19'800	H	19'800.00	H			3	
4360	Rückerstattungen							18.35	H	18	100.00	3	
19404	Lindenhofstrasse 3	63'620.10	H	64'532.70	H	55'800	H	45'374.70	H	-10'425	-18.68		
3010	Löhne Hauswart	3'600.00	S	3'600.00	S	3'600	S	3'600.00	S			3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	277.20	S	283.20	S	300	S	286.80	S	-13	-4.40	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	24.00	S	24.00	S	100	S	26.40	S	-74	-73.60	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'438.55	S	250.00	S	2'000	S	152.00	S	-1'848	-92.40	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					3'000	S			-3'000	-100.00	3	
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	9'994.80	S	14'469.70	S	12'000	S	13'545.15	S	1'545	12.88	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'086.40	S	842.40	S	2'000	S	1'283.40	S	-717	-35.83	3	
3140	Baulicher Unterhalt	14'698.60	S	10'633.25	S	15'000	S	15'659.40	S	659	4.40	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	627.30	S	286.00	S	500	S	280.00	S	-220	-44.00	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	654.00	S	1'003.70	S	1'000	S	1'047.60	S	48	4.76	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	3'360.50	S	2'500	S	2'360.50	S	-140	-5.58	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			73.00	S	200	S	108.00	S	-92	-46.00	3	
4230	Mieten	94'044.00	H	94'044.00	H	94'000	H	79'561.00	H	-14'439	-15.36	3	K
4360	Rückerstattungen	3'976.95	H	5'314.45	H	4'000	H	4'162.95	H	163	4.07	3	
19405	Bauplatz Glärnischstrasse, Kat.483	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H				
4230	Pachten	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H			3	
19406	Tonhallestrasse 11	13'167.05	S										
3140	Baulicher Unterhalt	12'925.15	S									3	
3180	Abgaben, Versicherungen	241.90	S									3	
19407	Haldenstrasse 14	4'185.65	S	8'984.40	H	5'100	H	7'569.70	H	2'470	48.43		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'034.85	S	3'491.30	S	3'500	S	2'695.90	S	-804	-22.97	3	
3140	Baulicher Unterhalt	6'884.55	S	726.15	S	7'000	S	1'265.05	S	-5'735	-81.93	3	K
3150	Übriger Unterhalt	1'129.25	S			500	S			-500	-100.00	3	
3180	Abgaben, Versicherungen	1'056.00	S	1'492.15	S	1'000	S	2'118.45	S	1'118	111.85	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'697.00	S	500.00	S	1'600	S	919.90	S	-680	-42.51	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	64.00	S	36.00	S	300	S	41.00	S	-259	-86.33	3	
4230	Mieten	9'680.00	H	15'230.00	H	19'000	H	14'610.00	H	-4'390	-23.11	3	K
19409	Kulturland Thurau	1'520.00	H	1'520.00	H	1'600	H	1'520.00	H	-80	-5.00		
4230	Pachten	1'520.00	H	1'520.00	H	1'600	H	1'520.00	H	-80	-5.00	3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
19410	Wilenstrasse 64c	5'077.90	H	7'028.55	H	9'400	S	6'093.75	S	-3'306	-35.17		
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					2'000	S			-2'000	-100.00	3	K
3120	Wasser, Energie	785.90	S	680.95	S	1'000	S	986.00	S	-14	-1.40	3	
3140	Baulicher Unterhalt	6'836.95	S	1'511.25	S	17'000	S	15'177.20	S	-1'823	-10.72	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung					500	S	151.30	S	-349	-69.74	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	379.25	S	379.25	S	500	S	379.25	S	-121	-24.15	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	500.00	S	3'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S			3	
4230	Mieten	13'580.00	H	12'600.00	H	13'600	H	12'600.00	H	-1'000	-7.35	3	K
19411	Personalhaus Spital	8'217.25	S	6'736.65	S	24'600	H	66'001.45	H	41'401	168.30		
3010	Löhne Hauswart	60'787.30	S	57'810.45	S	64'800	S	60'447.95	S	-4'352	-6.72	3	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'680.80	S	4'548.50	S	5'100	S	4'816.30	S	-284	-5.56	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	4'085.40	S	4'518.00	S	4'300	S	6'020.40	S	1'720	40.01	3	K
3050	Unfallversicherungsbeiträge	496.00	S	471.85	S	700	S	728.55	S	29	4.08	3	K
3090	Übriger Personalaufwand	315.10	S	135.00	S			135.00	S	135	100.00	3	K
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	22'985.00	S	27'036.40	S	31'000	S	30'795.55	S	-204	-0.66	3	
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	32'293.15	S	31'942.60	S	33'000	S	32'920.00	S	-80	-0.24	3	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'646.80	S	5'636.90	S	8'500	S	3'462.40	S	-5'038	-59.27	3	K
3131	Bettwäsche, Wäscheartikel	2'510.95	S	1'770.50	S			1'460.45	S	1'460	100.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	28'001.90	S	28'176.10	S	53'000	S	44'243.35	S	-8'757	-16.52	3	K
3141	a.o. baulicher Unterhalt	81'170.85	S	79'980.65	S							3	
3150	Übriger Unterhalt			746.90	S	2'000	S	242.00	S	-1'758	-87.90	3	K
3180	Dienstleistungen, Honorare	1'943.30	S	2'859.00	S	2'500	S	2'818.10	S	318	12.72	3	
3181	Telefon	1'275.10	S	1'303.15	S	2'000	S	2'073.20	S	73	3.66	3	
3185	Versicherungsprämien	288.25	S	328.60	S	1'500	S	328.60	S	-1'171	-78.09	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	14'131.40	S	11'863.75	S	16'500	S	12'728.90	S	-3'771	-22.86	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	2'924.75	S	2'452.50	S	3'000	S	3'089.00	S	89	2.97	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S			-500	-100.00	3	
4230	Mieten	250'195.20	H	251'994.20	H	250'000	H	267'311.20	H	17'311	6.92	3	
4360	Rückerstattungen	4'123.60	H	2'850.00	H	3'000	H	5'000.00	H	2'000	66.67	3	
19412	Glärnischstrasse 48	18'224.95	H	20'200.05	H	10'000	H	20'794.75	H	10'795	107.95		
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen					500	S			-500	-100.00	3	
3120	Wasser, Energie	7'906.65	S	10'690.15	S	10'000	S	9'835.20	S	-165	-1.65	3	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					500	S	200.00	S	-300	-60.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	11'481.80	S	6'145.55	S	10'000	S	9'065.70	S	-934	-9.34	3	K
3150	Übriger Unterhalt					2'000	S			-2'000	-100.00	3	K
3180	Dienstleistungen, Honorate			335.95	S	4'000	S			-4'000	-100.00	3	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3181	Abgaben, Versicherungen	824.35	S	824.35	S	1'000	S	824.35	S	-176	-17.57	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'095.25	S	2'062.00	S	2'000	S	2'000.00	S			3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	67.00	S	54.00	S							3	
4230	Mieten	39'600.00	H	39'600.00	H	40'000	H	42'720.00	H	2'720	6.80	3	
4360	Rückerstattungen			712.05	H							3	
19414	Flawilerstrasse 29	5'923.05	H	2'827.00	H	11'500	H	14'635.00	H	3'135	27.26		
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	6'940.15	S	6'595.00	S	7'000	S	5'875.80	S	-1'124	-16.06	3	
3140	Baulicher Unterhalt	23'121.25	S	21'343.90	S	10'000	S	8'954.40	S	-1'046	-10.46	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	194.80	S	35.00	S	1'000	S	124.00	S	-876	-87.60	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	410.80	S	410.80	S	500	S	410.80	S	-89	-17.84	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'000.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S			3	
4230	Mieten	31'000.00	H	31'000.00	H	31'000	H	31'000.00	H			3	
4360	Rückerstattungen	6'590.05	H	1'211.70	H							3	
19415	Thurastrasse 16	13'790.10	H	12'865.00	H	11'300	H	12'957.60	H	1'658	14.67		
3120	Wasser, Energie	3'451.85	S	3'218.80	S	4'000	S	4'083.80	S	84	2.10	3	
3130	Verbrauchsmaterialien			773.00	S	500	S			-500	-100.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	7'299.60	S	9'368.45	S	10'000	S	8'859.85	S	-1'140	-11.40	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	557.95	S	574.75	S	1'000	S	898.75	S	-101	-10.13	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'525.50	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S			3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	175.00	S									3	
4230	Mieten	28'800.00	H	28'800.00	H	28'800	H	28'800.00	H			3	
19416	Feldstrasse 2	7'474.15	H	873.75	S	5'000	S	16'493.00	H	21'493	429.86		
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'389.15	S			500	S			-500	-100.00	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					1'000	S			-1'000	-100.00	3	
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	8'318.80	S	7'274.20	S	12'000	S	8'112.70	S	-3'887	-32.39	3	K
3130	Verbrauchsmaterialien	78.05	S	16.60	S	500	S	528.75	S	29	5.75	3	
3140	Baulicher Unterhalt	8'590.60	S	18'953.55	S	15'000	S	2'455.75	S	-12'544	-83.63	3	K
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	32.30	S	512.45	S	1'000	S	300.00	S	-700	-70.00	3	K
3180	Dienstleistungen	293.55	S	293.55	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	K
3181	Abgaben, Versicherungen	239.40	S	239.40	S			525.80	S	526	100.00	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S			-2'000	-100.00	3	
4230	Mieten	28'416.00	H	28'416.00	H	28'000	H	28'416.00	H	416	1.49	3	
19418	Werkstrasse 1 (altes TBW-Gebäude)	56'618.70	S	67'225.80	H	60'000	H	74'031.10	H	14'031	23.39		
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	6'414.10	S									3	

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3120	Wasser	2'900.25	S	1'219.70	S	2'000	S	840.95	S	-1'159	-57.95	3	
3130	Verbrauchsmaterial							87.35	S	87	100.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	77'914.80	S	9'918.65	S	10'000	S	1'404.75	S	-8'595	-85.95	3	K
3180	Honorare und Dienstleistungen					3'000	S			-3'000	-100.00	3	K
3181	Abgaben, Versicherungen	4'155.30	S	1'035.85	S	4'000	S	1'035.85	S	-2'964	-74.10	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'442.75	S	1'000.00	S	1'000	S	3'000.00	S	2'000	200.00	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	41.50	S									3	
4230	Mieten	40'200.00	H	80'400.00	H	80'000	H	80'400.00	H	400	0.50	3	
4360	Rückerstattungen	50.00	H									3	
19419	Toggenburgerstrasse 82	4'127.80	H	22'282.50	H	22'200	H	23'824.25	H	1'624	7.32		
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen							1'590.00	S	1'590	100.00	3	
3120	Wasser, Energie	6'647.55	S	6'715.80	S	8'500	S	7'611.75	S	-888	-10.45	3	
3140	Baulicher Unterhalt	27'961.60	S	11'031.40	S	10'000	S	8'563.70	S	-1'436	-14.36	3	K
3181	Abgaben, Versicherungen	694.05	S	694.05	S	800	S	694.05	S	-106	-13.24	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	4'324.00	S	3'112.25	S	2'300	S	1'680.25	S	-620	-26.95	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	245.00	S	164.00	S	200	S	36.00	S	-164	-82.00	3	
4230	Mieten	44'000.00	H	44'000.00	H	44'000	H	44'000.00	H			3	
19420	Verschiedene Liegenschaften	114'636.55	H	67'269.10	S	90'600	S	64'938.60	H	155'539	171.68		
3120	Wasser, Energie	4'579.20	S	6'834.50	S	6'000	S	4'667.85	S	-1'332	-22.20	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	662.90	S	2'117.50	S	1'000	S			-1'000	-100.00	3	
3140	Baulicher Unterhalt	31'478.95	S	36'513.35	S	50'000	S	43'977.30	S	-6'023	-12.05	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	584.25	S			2'000	S			-2'000	-100.00	3	K
3161	Mieten, Pachten	22'414.20	S	22'714.20	S	22'500	S	22'248.00	S	-252	-1.12	3	
3180	Honorare, Gebühren	22'447.70	S	21'097.70	S	23'000	S	18'888.70	S	-4'111	-17.88	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	30'019.50	S	26'176.65	S	30'000	S	29'570.20	S	-430	-1.43	3	
3300	Wertberichtigung LS FV			1'450.60	S							3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	21'571.15	S	25'173.00	S	18'500	S	23'241.75	S	4'742	25.63	3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'107.00	S	3'688.00	S	1'500	S	2'417.00	S	917	61.13	3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'000	S			-1'000	-100.00	3	
4230	Baurechtszinsen, Mieten, Pachten	44'501.40	H	66'736.40	H	64'900	H	90'449.40	H	25'549	39.37	3	K
4240	Buchgewinne Finanzvermögen	205'000.00	H	11'760.00	H			119'000.00	H	119'000	100.00	3	
4360	Rückerstattungen							500.00	H	500	100.00	3	
195	Zinsen	1'908'655.91	S	1'699'603.52	S	1'447'900	S	1'211'790.89	S	-236'109	-16.31		
3200	laufende Verpflichtungen	1'450.15	S	942.10	S	2'000	S	1'187.15	S	-813	-40.64	1	
3210	Kurzfristige Schulden	23'682.93	S	50'530.20	S	60'000	S	3'151.09	S	-56'849	-94.75	1	K

2 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichungen		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %		
3220	Mittel- und langfristige Schulden	1'791'370.25	S	1'412'975.53	S	1'500'000	S	1'333'694.55	S	-166'305	-11.09	1	K
3230	Sonderrechnungen	265'885.85	S	146'473.10	S	130'000	S	90'658.35	S	-39'342	-30.26	1	K
3300	Wertberichtigung Finanzvermögen	17'095.65	S	2'260.95	S			1'582.05	S	1'582	100.00	1	K
3301	Delkredere Debitorenguthaben	16'200.00	S	260'000.00	S			-76'200.00	S	-76'200	-100.00	1	K
3930	Intern verrechneter Zinsaufwand	31'674.40	S	33'595.05	S	32'400	S	33'612.40	S	1'212	3.74	1	K
3931	Int. verrech. Zins (Abwasser)	199'426.10	S	177'716.95	S	150'000	S	174'152.60	S	24'153	16.10	1	K
4200	Zinsen flüssige Mittel (Bank/PC)	7'254.27	H	7'859.86	H	7'000	H	33'373.55	H	26'374	376.77	1	K
4210	Zinsen auf Guthaben	5'371.00	H	1'155.00	H	3'000	H	3'406.65	H	407	13.56	1	
4211	Zinsen von Gemeindeunternehmen	398'951.90	H	348'250.50	H	389'000	H	282'524.10	H	-106'476	-27.37	1	K
4240	Buchgewinne	4'032.00	H					3'118.00	H	3'118	100.00	1	K
4260	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	20'304.25	H	27'625.00	H	27'500	H	27'625.00	H	125	0.45	1	
4290	Übrige Vermögenserträge	2'216.00	H									1	
196	Erträge ohne Zweckbindung	4'213'866.25	H	4'332'367.25	H	3'651'000	H	4'548'178.12	H	897'178	24.57		
4100	Konzessionen	10'103.20	H	9'599.10	H	10'000	H	9'772.75	H	-227	-2.27	1	
4360	Allgemeine Rückerstattungen			13'200.00	H							1	
4390	Auflösung Rückstellungen (2040/2041)	166'335.60	H	194'387.15	H			60'258.52	H	60'259	100.00	1	K
4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2-Abgabe)	44'427.45	H	23'181.00	H	25'000	H	18'146.85	H	-6'853	-27.41	1	K
4420	Elektrizitätsversorgung	857'000.00	H	898'000.00	H	785'000	H	1'081'000.00	H	296'000	37.71	1	K
4421	Gasversorgung	1'148'000.00	H	1'075'000.00	H	851'000	H	1'219'000.00	H	368'000	43.24	1	K
4422	Kommunikationsnetz	1'988'000.00	H	2'119'000.00	H	1'980'000	H	2'160'000.00	H	180'000	9.09	1	K
199	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	5'793'800.00	S	4'903'000.00	S	5'389'600	S	5'389'600.00	S				
3310	Ordentliche Abschreibung	5'793'800.00	S	4'903'000.00	S	5'389'600	S	5'389'600.00	S			1	K
3321	Zusätzliche Abschreibung (Entschuldungsbeiträge)			6'876'000.00	S							1	
3340	Direktabschreibungen (IR)			117'289.10	S							1	
4610	Entschuldungsbeiträge Kanton SG			6'876'000.00	H							1	
4820	Entnahmen aus Vorfinanzierungen			117'289.10	H							1	

3 Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
	Gesamttotal	-1'433'987.10	S	-3'651'973.00	S	356'000	S	505'788.45	S	149'788		
3	AUFWAND	97'901'349.80	S	107'463'296.21	S	102'085'500	S	103'591'486.79	S	1'505'987	1.48	
30	Personalaufwand	44'318'933.72	S	45'516'977.76	S	45'960'500	S	46'135'244.11	S	174'744	0.38	
300	Löhne der Behördenmitglieder	1'237'776.80	S	1'247'119.75	S	1'310'500	S	1'285'347.50	S	-25'153	-1.92	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'714'606.75	S	18'177'863.75	S	18'184'500	S	18'359'580.15	S	175'080	0.96	
302	Löhne der Lehrkräfte	18'558'834.90	S	18'934'072.40	S	19'088'000	S	18'997'898.75	S	-90'101	-0.47	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'785'873.55	S	2'929'835.85	S	2'933'200	S	2'977'354.75	S	44'155	1.51	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'032'759.75	S	3'146'829.05	S	3'258'000	S	3'331'516.95	S	73'517	2.26	
305	Unfall- und Krankenversicherung	294'742.25	S	282'136.55	S	376'800	S	400'113.05	S	23'313	6.19	
307	Rentenleistungen	6'842.00	S	8'963.60	S	8'800	S	8'848.60	S	49	0.55	
309	Übrige	687'497.72	S	790'156.81	S	800'700	S	774'584.36	S	-26'116	-3.26	
31	Sachaufwand	14'837'604.70	S	14'448'953.16	S	15'669'100	S	15'015'008.25	S	-654'092	-4.17	
310	Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen	1'119'328.65	S	1'034'826.46	S	1'191'100	S	1'080'844.71	S	-110'255	-9.26	
311	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	880'139.48	S	856'525.41	S	1'161'200	S	1'133'665.07	S	-27'535	-2.37	
312	Wasser, Energie	1'351'681.40	S	1'331'935.40	S	1'410'700	S	1'355'218.10	S	-55'482	-3.93	
313	Verbrauchsmaterial	1'141'300.08	S	1'042'854.99	S	1'079'200	S	1'028'612.59	S	-50'587	-4.69	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'851'459.00	S	2'790'036.57	S	2'678'200	S	2'811'173.10	S	132'973	4.97	
315	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	698'598.74	S	698'986.50	S	781'400	S	699'291.40	S	-82'109	-10.51	
316	Mieten, Pachten und Benützungsentschädigungen	1'355'900.30	S	1'358'052.65	S	1'427'500	S	1'314'484.28	S	-113'016	-7.92	
317	Spesenentschädigungen	720'782.02	S	725'239.54	S	802'300	S	742'013.97	S	-60'286	-7.51	
318	Dienstleistungen und Honorare	4'672'761.38	S	4'566'609.29	S	5'091'300	S	4'802'927.73	S	-288'372	-5.66	
319	Übrige	45'653.65	S	43'886.35	S	46'200	S	46'777.30	S	577	1.25	
32	Passivzinsen	2'238'703.03	S	1'787'918.95	S	1'900'500	S	1'597'557.77	S	-302'942	-15.94	
320	Laufende Verpflichtungen	1'450.15	S	942.10	S	2'000	S	1'187.15	S	-813	-40.64	
321	Kurzfristige Schulden	23'682.93	S	50'530.20	S	60'000	S	3'151.09	S	-56'849	-94.75	
322	Mittel- und langfristige Schulden	1'791'370.25	S	1'412'975.53	S	1'500'000	S	1'333'694.55	S	-166'305	-11.09	
323	Sonderrechnungen	265'885.85	S	146'473.10	S	130'000	S	90'658.35	S	-39'342	-30.26	
329	Übrige	156'313.85	S	176'998.02	S	208'500	S	168'866.63	S	-39'633	-19.01	
33	Abschreibungen	8'530'333.11	S	14'322'124.81	S	8'671'300	S	6'577'681.23	S	-2'093'619	-24.14	
330	Finanzvermögen	461'707.51	S	1'114'953.31	S	290'700	S	100'372.83	S	-190'327	-65.47	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	5'793'800.00	S	4'903'000.00	S	5'389'600	S	5'389'600.00	S			
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche			6'876'000.00	S							
334	Direktabschreibung			117'289.10	S							

3 Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
336	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	2'274'825.60	S	1'310'882.40	S	2'991'000	S	1'087'708.40	S	-1'903'292	-63.63	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S			
341	Beiträge an Gemeinden	10'000.00	S	10'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'280'905.95	S	5'258'240.45	S	5'296'200	S	5'484'403.37	S	188'203	3.55	
351	Kanton	528'151.10	S	557'931.40	S	561'000	S	527'360.65	S	-33'639	-6.00	
352	Gemeinden	4'752'754.85	S	4'700'309.05	S	4'735'200	S	4'957'042.72	S	221'843	4.68	
36	Eigene Beiträge	18'276'883.86	S	20'006'680.59	S	20'107'200	S	21'820'433.28	S	1'713'233	8.52	
360	Bund	5'496.00	S	4'122.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	-0.07	
361	Kanton	1'250'983.85	S	1'934'259.95	S	2'343'500	S	2'559'481.20	S	215'981	9.22	
362	Gemeinden	168'514.00	S	268'577.65	S	409'000	S	316'037.45	S	-92'963	-22.73	
363	Eigene Unternehmen	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	327'407.50	S	329'041.90	S	322'300	S	332'929.70	S	10'630	3.30	
365	Private Institutionen	5'105'268.30	S	5'272'633.50	S	5'865'900	S	5'486'853.30	S	-379'047	-6.46	
366	Private Haushalte	11'389'214.21	S	12'160'211.59	S	11'127'000	S	13'085'635.63	S	1'958'636	17.60	
367	Ausland	10'000.00	S	17'834.00	S	14'000	S	14'000.00	S			
38	Einlagen in Sondervermögen	529'138.60	S	2'004'801.45	S	347'400	S	2'651'498.33	S	2'304'098	663.24	
380	Zweckbestimmte Zuwendungen	5'446.55	S	4'515.45	S	3'400	S	3'282.00	S	-118	-3.47	
381	Spezialfinanzierungen (Betrieb, Unterhalt)	490'692.05	S	452'286.00	S	294'000	S	333'716.33	S	39'716	13.51	
382	Vorfinanzierungen	33'000.00	S	48'000.00	S	50'000	S	314'500.00	S	264'500	529.00	
383	Spezialfinanzierungen (Investitionen)			1'500'000.00	S			2'000'000.00	S	2'000'000	100.00	
39	Intern verrechneter Aufwand	3'878'846.83	S	4'107'599.04	S	4'119'300	S	4'295'660.45	S	176'360	4.28	
390	Personalaufwand	3'318'950.58	S	3'517'081.24	S	3'567'300	S	3'756'052.70	S	188'753	5.29	
391	Sachaufwand	328'795.75	S	379'205.80	S	369'600	S	331'842.75	S	-37'757	-10.22	
393	Kapitalzinsen	231'100.50	S	211'312.00	S	182'400	S	207'765.00	S	25'365	13.91	

3 Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
4	ERTRAG	99'335'336.90	H	111'115'269.21	H	101'729'500	H	103'085'698.34	H	1'356'198	1.33	
40	Steuern	54'205'065.26	H	56'527'211.57	H	56'902'000	H	54'966'832.10	H	-1'935'168	-3.40	
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	49'683'042.31	H	51'454'399.47	H	52'525'000	H	51'093'426.51	H	-1'431'573	-2.73	
402	Grundsteuern	2'198'140.20	H	2'228'247.95	H	2'240'000	H	2'310'150.89	H	70'151	3.13	
404	Handänderungssteuern	2'287'607.75	H	2'807'360.15	H	2'100'000	H	1'524'508.25	H	-575'492	-27.40	
406	Besitz- und Aufwandsteuern	36'275.00	H	37'204.00	H	37'000	H	38'746.45	H	1'746	4.72	
41	Konzessionen	10'103.20	H	9'599.10	H	10'000	H	9'772.75	H	-227	-2.27	
410	Konzessionen	10'103.20	H	9'599.10	H	10'000	H	9'772.75	H	-227	-2.27	
42	Vermögenserträge	2'693'725.92	H	2'551'667.17	H	2'569'600	H	2'483'806.85	H	-85'793	-3.34	
420	Flüssige Mittel	7'254.27	H	7'859.86	H	7'000	H	33'373.55	H	26'374	376.77	
421	Guthaben	675'633.25	H	582'088.21	H	710'000	H	510'671.70	H	-199'328	-28.07	
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	1'000'326.60	H	1'085'471.05	H	1'017'700	H	1'038'125.60	H	20'426	2.01	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	209'032.00	H	11'760.00	H			122'118.00	H	122'118	100.00	
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	20'304.25	H	27'625.00	H	27'500	H	27'625.00	H	125	0.45	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	778'959.55	H	836'863.05	H	807'400	H	751'893.00	H	-55'507	-6.87	
429	Übrige	2'216.00	H									
43	Entgelte	17'562'296.99	H	19'302'069.03	H	17'468'100	H	18'949'918.59	H	1'481'819	8.48	
430	Ersatzabgaben	1'204'961.25	H	1'169'543.24	H	1'250'000	H	1'419'843.10	H	169'843	13.59	
431	Gebühren für Amtshandlungen	3'207'515.59	H	3'714'273.93	H	3'247'200	H	2'922'757.52	H	-324'442	-9.99	
433	Schulgelder	890'676.30	H	912'776.64	H	976'000	H	920'600.50	H	-55'400	-5.68	
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5'799'550.40	H	5'861'560.90	H	5'995'000	H	5'916'756.72	H	-78'243	-1.31	
435	Verkäufe	128'938.65	H	134'659.60	H	112'000	H	107'699.25	H	-4'301	-3.84	
436	Rückerstattungen	5'427'239.40	H	6'108'859.07	H	5'035'900	H	5'920'031.56	H	884'132	17.56	
437	Bussen	298'153.30	H	354'203.00	H	297'000	H	321'617.77	H	24'618	8.29	
438	Eigenleistungen für Investitionen	99'000.00	H	80'000.00	H	105'000	H	78'500.00	H	-26'500	-25.24	
439	Übrige	506'262.10	H	966'192.65	H	450'000	H	1'342'112.17	H	892'112	198.25	
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'203'273.20	H	13'541'135.85	H	12'712'100	H	13'992'493.60	H	1'280'394	10.07	
440	Anteile an Bundeseinnahmen	44'427.45	H	23'181.00	H	25'000	H	18'146.85	H	-6'853	-27.41	
441	Anteile an Kantonseinnahmen	9'165'845.75	H	9'425'954.85	H	9'071'100	H	9'514'346.75	H	443'247	4.89	
442	Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeunternehmen	3'993'000.00	H	4'092'000.00	H	3'616'000	H	4'460'000.00	H	844'000	23.34	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'546'294.75	H	3'861'744.35	H	3'769'500	H	3'816'526.95	H	47'027	1.25	
451	Kanton	1'192'257.90	H	1'255'006.95	H	1'134'200	H	1'113'256.85	H	-20'943	-1.85	

3 Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2010		Rechnung 2011		Budget 2012		Rechnung 2013		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
452	Gemeinden	2'213'806.90	H	2'466'491.05	H	2'485'300	H	2'563'023.75	H	77'724	3.13	
453	Gemeindeunternehmen	140'229.95	H	140'246.35	H	150'000	H	140'246.35	H	-9'754	-6.50	
46	Beiträge für eigene Rechnung	4'190'566.25	H	11'075'921.60	H	3'550'200	H	4'552'868.25	H	1'002'668	28.24	
460	Bund	789'104.75	H	843'813.40	H	748'700	H	1'079'147.95	H	330'448	44.14	
461	Kanton	2'597'150.45	H	9'630'331.40	H	1'986'500	H	2'736'036.40	H	749'536	37.73	
462	Gemeinden	804'311.05	H	601'776.80	H	815'000	H	737'683.90	H	-77'316	-9.49	
48	Entnahmen aus Sondervermögen	44'640.30	H	138'321.50	H	628'700	H	17'818.80	H	-610'881	-97.17	
480	Zweckbestimmte Zuwendungen	12'640.30	H	21'032.40	H	12'000	H	17'818.80	H	5'819	48.49	
481	Spezialfinanzierungen (Betrieb, Unterhalt)					16'700	H			-16'700	-100.00	
482	Vorfinanzierungen	32'000.00	H	117'289.10	H							
483	Spezialfinanzierungen (Investitionen)					600'000	H			-600'000	-100.00	
49	Intern verrechneter Ertrag	3'879'371.03	H	4'107'599.04	H	4'119'300	H	4'295'660.45	H	176'360	4.28	
490	Personalaufwand	3'319'474.78	H	3'517'081.24	H	3'567'300	H	3'756'052.70	H	188'753	5.29	
491	Sachaufwand	328'795.75	H	379'205.80	H	369'600	H	331'842.75	H	-37'757	-10.22	
493	Kapitalzinsen	231'100.50	H	211'312.00	H	182'400	H	207'765.00	H	25'365	13.91	

4.1 Investitionsrechnung - Übersicht

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1	GEMEINDERECHNUNG	18'456'000	1'701'000	24'269'283.90	1'366'139.50	5'813'284	-334'861	
	Saldo		16'755'000		22'903'144.40		6'148'144	
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'130'000		1'569'781.55		439'782		
	Saldo		1'130'000		1'569'781.55		439'782	
100	Abstimmungen, Wahlen	650'000		979'247.15		329'247		
	Saldo		650'000		979'247.15		329'247	
100.5810	Gemeindevereinigung	650'000		979'247.15		329'247		1
104	Allgemeine Verwaltung	315'000		438'620.55		123'621		
	Saldo		315'000		438'620.55		123'621	
104.5063	EDV-Anlagen	315'000		438'620.55		123'621		1
107	Verwaltungsgebäude	165'000		151'913.85		-13'086		
	Saldo		165'000		151'913.85	13'086		
107.5030	Hochbauten	165'000		151'913.85		-13'086		3
11	Öffentliche Sicherheit	610'000		53'236.00	9'804.25	-556'764	9'804	
	Saldo		610'000		43'431.75	566'568		
110	Rechtsaufsicht			53'236.00	9'804.25	53'236	9'804	
	Saldo				43'431.75		43'432	
110.5810	Datenmodell DM01-AV			53'236.00		53'236		1
110.6610	Staatsbeiträge				9'804.25		9'804	1
111	Polizei	610'000				-610'000		
	Saldo		610'000			610'000		
111.5060	Ruhe und Ordnung	610'000				-610'000		4

4.1 Investitionsrechnung - Übersicht

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
12	Bildung							
	Saldo	2'160'000	220'000	1'510'343.25		-649'657	-220'000	
			1'940'000		1'510'343.25	429'657		
121	Volksschule	2'160'000	220'000	1'510'343.25		-649'657	-220'000	
	Saldo		1'940'000		1'510'343.25	429'657		
121.5040	Schulhäuser	1'495'000		699'365.60		-795'634		2
121.5041	Sportanlagen	150'000		360'860.50		210'861		2
121.5063	IT-Projekte Schulen	265'000		233'968.60		-31'031		2
121.5065	Mobiliar, Maschinen	250'000		216'148.55		-33'851		2
121.6610	Staatsbeiträge		220'000				-220'000	2
13	Kultur, Freizeit	4'380'000	89'000	14'430'781.15		10'050'781	-89'000	
	Saldo		4'291'000		14'430'781.15		10'139'781	
130	Kulturförderung			11'585.75		11'586		
	Saldo				11'585.75		11'586	
130.5030	Hochbauten			11'585.75		11'586		1
133	Parkanlagen, Wanderwege, Stadtgärtnerei	120'000		14'265.10		-105'735		
	Saldo		120'000		14'265.10	105'735		
133.5010	Tiefbauten	120'000		14'265.10		-105'735		3
134	Sport	4'260'000	89'000	14'404'930.30		10'144'930	-89'000	
	Saldo		4'171'000		14'404'930.30		10'233'930	
134.5031	Sportanlagen	80'000		80'010.70		11		2
134.5034	Sportpark Bergholz	4'180'000		14'324'919.60		10'144'920		3
134.6690	Eigenleistungen Vereine		89'000				-89'000	2

4.1 Investitionsrechnung - Übersicht

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
15	Soziale Wohlfahrt	1'744'000		2'431'902.15		687'902		
	Saldo		1'744'000		2'431'902.15		687'902	
157	Altersheim, Pflegeheim	1'744'000		2'431'902.15		687'902		
	Saldo		1'744'000		2'431'902.15		687'902	
157.5620	Beiträge an Gemeinden			308'297.60		308'298		5
157.5630	Beiträge an eigene Unternehmen	1'294'000		1'473'930.65		179'931		5
157.5810	Projekte und Planungen	450'000		649'673.90		199'674		5
16	Verkehr	4'551'000	752'000	1'911'928.85	352'769.45	-2'639'071	-399'231	
	Saldo		3'799'000		1'559'159.40	2'239'841		
161	Staatsstrassen	1'050'000		480'756.70		-569'243		
	Saldo		1'050'000		480'756.70	569'243		
161.5610	Beiträge an Kanton	1'050'000		480'756.70		-569'243		3
162	Gemeindestrassen	3'342'000	752'000	1'382'611.25	352'769.45	-1'959'389	-399'231	
	Saldo		2'590'000		1'029'841.80	1'560'158		
162.5010	Strassen und Plätze	2'023'000		474'666.15		-1'548'334		3
162.5012	Fussgängerverbindungen, Radwege	639'000		251'642.65		-387'357		3
162.5014	Öffentliche Beleuchtung	170'000		179'063.80		9'064		3
162.5036	Parkplätze, Parkhäuser, Veloeinstellhallen	50'000		55'041.70		5'042		3
162.5061	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	360'000		325'780.75		-34'219		3
162.5810	Planungen	100'000		96'416.20		-3'584		3
162.6100	Perimeter		402'000				-402'000	3
162.6610	Staatsbeiträge		350'000		352'769.45		2'769	3
165	Öffentlicher Verkehr	159'000		48'560.90		-110'439		
	Saldo		159'000		48'560.90	110'439		
165.5010	Tiefbauten	100'000		48'560.90		-51'439		3
165.5600	Beiträge an den Bund	59'000				-59'000		3

4.1 Investitionsrechnung - Übersicht

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
17	Umwelt, Raumordnung	3'241'000		1'357'745.15		-1'883'255		
	Saldo		3'241'000		1'357'745.15	1'883'255		
171	Abwasserbeseitigung	2'991'000		1'087'708.40		-1'903'292		
	Saldo		2'991'000		1'087'708.40	1'903'292		
171.5015	Kanalbauten	2'991'000		1'087'708.40		-1'903'292		3
175	Gewässerverbauungen	50'000				-50'000		
	Saldo		50'000			50'000		
175.5016	Wasserbau	50'000				-50'000		3
177	Raumplanung	200'000		270'036.75		70'037		
	Saldo		200'000		270'036.75		70'037	
177.5810	Planungen	200'000		270'036.75		70'037		1
19	Finanzen	640'000	640'000	1'003'565.80	1'003'565.80	363'566	363'566	
	Saldo							
194	Liegenschaften Finanzvermögen	640'000	640'000	1'003'565.80	1'003'565.80	363'566	363'566	
	Saldo							
194.5090	Wertvermehrnde Aufwendungen	640'000		1'003'565.80		363'566		3
194.6390	Übertrag ins Finanzvermögen		640'000		1'003'565.80		363'566	3

4.2 Investitionsrechnung - Detailkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	D	K
1	Gemeinderechnung	91'707'400 S	16'755'000 S	22'903'144.40 S	46'961'234.93 S		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'900'000 S	1'130'000 S	1'569'781.55 S	1'768'399.15 S		
100	Abstimmungen, Wahlen	1'160'000 S	650'000 S	979'247.15 S	1'046'897.40 S		
100.5810	Gemeindevereinigung	1'160'000 S	650'000 S	979'247.15 S	1'046'897.40 S		
5810.001	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'160'000 S	650'000 S	979'247.15 S	1'046'897.40 S	1	K
104	Allgemeine Verwaltung	375'000 S	315'000 S	438'620.55 S	488'112.85 S		
104.5063	IT-Projekte	375'000 S	315'000 S	438'620.55 S	488'112.85 S		
5063.103	Ablösung Serverinfrastruktur und Migration Win 7 / Office 2010	295'000 S	295'000 S	436'058.65 S	436'058.65 S	1	
5063.301	Liegenschaftssoftware	80'000 S	20'000 S	2'561.90 S	52'054.20 S	3	K
107	Verwaltungsgebäude	365'000 S	165'000 S	151'913.85 S	233'388.90 S		
107.5030	Hochbauten	365'000 S	165'000 S	151'913.85 S	233'388.90 S		
5030.101	Rat-/Tambourenhaus; Konzeption statische/geologische Rahmenbedingungen	100'000 S		930.95 S	930.95 S	3	
5030.102	Rat-/Tambourenhaus; geolog. Hanguntersuchung	100'000 S		2'097.35 S	83'572.40 S	3	
5030.500	LIEGENSCHAFTENUNTERHALT (RAHMENKREDIT)	165'000 S	165'000 S	148'885.55 S	148'885.55 S	3	
11	Öffentliche Sicherheit	905'000 S	610'000 S	43'431.75 S	106'535.60 S		
110	Rechtsaufsicht	110'000 S		43'431.75 S	106'535.60 S		
110.5810	Grundbuchvermessung	110'000 S		43'431.75 S	106'535.60 S		
5810.101	Datenmodell DM01-AV	110'000 S		43'431.75 S	106'535.60 S	1	K
111	Polizei	795'000 S	610'000 S				
111.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	795'000 S	610'000 S				
5060.101	Videoüberwachung öffentl. Grund	795'000 S	610'000 S			4	K
12	Bildung	2'768'000 S	1'940'000 S	1'510'343.25 S	2'088'842.90 S		
121	Volksschule	2'768'000 S	1'940'000 S	1'510'343.25 S	2'088'842.90 S		
121.5040	Schulhäuser	1'705'000 S	1'275'000 S	699'365.60 S	1'154'876.35 S		
5040.147	Primarschule Lindenhof; Projekt Sanierung Heizungsanlage/energet. Analyse	80'000 S		4'229.35 S	32'426.40 S	3	K
5040.149	Primarschule Lindenhof; Projekt Gesamtsanierung Gebäudehülle	150'000 S	150'000 S			3	K

4.2 Investitionsrechnung - Detailkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	D	K
5040.150	Primarschule Lindenhof; Dachsanierung	745'000 S	745'000 S	569'715.55 S	569'715.55 S	3	K
5040.152	Oberstufe Sonnenhof; Sanierung Schulküche	200'000 S		35'129.55 S	189'088.75 S	3	K
5040.162	Primarschulraum Nord; Projekt	100'000 S	100'000 S			3	K
5040.174	Oberstufe Lindenhof; Fensteranstrichsanierung	150'000 S		3'500.00 S	149'624.30 S	3	
5040.183	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage); Konzept energetische Sanierung	80'000 S	80'000 S	23'468.40 S	25'628.40 S	3	K
5040.500	LIEGENSCHAFTENUNTERHALT (RAHMENKREDIT)	200'000 S	200'000 S	63'322.75 S	188'392.95 S	3	K
121.5041	Sportanlagen	391'000 S	150'000 S	360'860.50 S	375'857.65 S		
5041.106	Aussensportanlage Lindenhof; Sanierung 400m-Bahn	391'000 S	150'000 S	360'860.50 S	375'857.65 S	3	K
121.5063	IT-Projekte Schulen	422'000 S	265'000 S	233'968.60 S	341'960.35 S		
5063.101	IT in Volksschulen	157'000 S		10'076.55 S	118'068.30 S	2	
5063.111	WAN Schulen Wil; Erneuerung Aktivkomponenten	265'000 S	265'000 S	223'892.05 S	223'892.05 S	2	
121.5065	Mobiliar, Maschinen	250'000 S	250'000 S	216'148.55 S	216'148.55 S		
5065.103	Wandtafelersatz + -service	250'000 S	250'000 S	216'148.55 S	216'148.55 S	2	
13	Kultur, Freizeit	60'200'500 S	4'291'000 S	14'430'781.15 S	20'159'417.25 S		
130	Kulturförderung	170'000 S		11'585.75 S	161'890.50 S		
130.5030	Hochbauten	170'000 S		11'585.75 S	161'890.50 S		
5030.102	Stadtsaal; Erneuerung Gebäudeautomation	170'000 S		11'585.75 S	161'890.50 S	3	
133	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	951'500 S	120'000 S	14'265.10 S	329'711.80 S		
133.5010	Tiefbauten	951'500 S	120'000 S	14'265.10 S	329'711.80 S		
5010.111	Kinderspielplätze; Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	120'000 S	14'265.10 S	329'711.80 S	3	K
134	Sport	59'079'000 S	4'171'000 S	14'404'930.30 S	19'667'814.95 S		
134.5031	Sportanlagen	240'000 S	80'000 S	80'010.70 S	134'066.30 S		
5031.103	Sportpark Bergholz; Projektbegleitung/Controlling	240'000 S	80'000 S	80'010.70 S	134'066.30 S	3	K
134.5034	Sportpark Bergholz	58'839'000 S	4'091'000 S	14'324'919.60 S	19'533'748.65 S		
5034.101	Sportpark Bergholz; Projektkosten	440'000 S	80'000 S	153'877.15 S	262'430.20 S	3	K
5034.102	Sportpark Bergholz; Erstausrüstung	1'770'000 S	200'000 S			3	
5034.103	Sportpark Bergholz; Gesamtleistung Implanien	56'629'000 S	3'900'000 S	14'171'042.45 S	19'271'318.45 S	3	K
5034.202	Sportpark Bergholz; Vereinsbeiträge		-89'000 S			3	K

4.2 Investitionsrechnung - Detailkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	D	K
15	Soziale Wohlfahrt	7'561'900 S	1'744'000 S	2'431'902.15 S	7'880'281.55 S		
157	Altersheim, Pflegeheim	7'561'900 S	1'744'000 S	2'431'902.15 S	7'880'281.55 S		
157.5620	Beiträge an Gemeinden	5'214'000 S		308'297.60 S	5'521'753.60 S		
5620.100	Pflegezentrum Wil; Sanierungsbeitrag	5'214'000 S		308'297.60 S	5'521'753.60 S	5	
157.5630	Beiträge an eigene Unternehmen	1'496'500 S	1'294'000 S	1'473'930.65 S	1'506'035.35 S		K
5630.001	AZS; Sanierung/Umbau Gastronomie (Projekt)	35'000 S		44'535.35 S	44'535.35 S	5	
5630.002	Sanierung Gebäudehülle	18'500 S	12'000 S	11'210.45 S	18'500.00 S	5	
5630.008	AZS; Fassadensanierung	64'000 S	32'000 S	63'000.00 S	64'000.00 S	5	
5630.009	AZS; Sanierung/Umbau Gastronomie	1'329'000 S	1'200'000 S	1'305'184.85 S	1'329'000.00 S	5	
5630.019	AZS; Revision Lifte GT	50'000 S	50'000 S	50'000.00 S	50'000.00 S	5	
157.5810	Projekte und Planungen	851'400 S	450'000 S	649'673.90 S	852'492.60 S		
5810.001	Kooperation im Alter (Phase 3)	251'400 S		47'673.90 S	250'492.60 S	5	
5810.002	ThurVita AG; Gründung und Aufbau (Beteiligung)	600'000 S	450'000 S	602'000.00 S	602'000.00 S	5	
16	Verkehr	8'277'000 S	3'799'000 S	1'559'159.40 S	6'816'614.55 S		K
161	Staatsstrassen	1'186'000 S	1'050'000 S	480'756.70 S	936'115.30 S		
161.5610	Beiträge an Kanton	1'186'000 S	1'050'000 S	480'756.70 S	936'115.30 S		
5610.222	Fürstenlandkreisel	935'000 S	850'000 S	480'756.70 S	936'115.30 S	3	
5610.226	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	251'000 S	200'000 S			3	K
162	Gemeindestrassen	6'844'000 S	2'590'000 S	1'029'841.80 S	5'617'588.05 S		
162.5010	Strassen und Plätze	3'029'000 S	1'621'000 S	474'666.15 S	2'241'889.85 S		
5010.102	Thurastrasse; Belagsanierung	220'000 S	220'000 S	9'199.50 S	9'199.50 S	3	
5010.104	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S	50'000 S	14'520.35 S	18'735.30 S	3	K
5010.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil); Neubau	157'000 S	-43'000 S		200'339.05 S	3	
5010.179	Verkehrsplanung Wil; Entscheidungsgrundlagen	50'000 S		12'694.40 S	46'928.00 S	3	
5010.219	Tempo 30; bauliche Massnahmen	910'000 S	150'000 S	125'733.35 S	768'824.90 S	3	K
5010.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.); Sanierung	300'000 S	270'000 S	5'204.10 S	7'821.30 S	3	
5010.227	Lagerweg; Sanierung	260'000 S		11'589.30 S	170'685.90 S	3	
5010.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.); Sanierung	300'000 S	270'000 S	103'377.20 S	103'377.20 S	3	K
5010.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel); Strassenraumgestaltung	232'000 S	229'000 S	5'298.25 S	22'815.65 S	3	K
5010.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.); Sanierung	350'000 S	325'000 S	38'039.05 S	43'187.25 S	3	K
5010.500	STRASSEN UND PLÄTZE (RAHMENKREDIT)	150'000 S	150'000 S	149'010.65 S	849'975.80 S	3	

4.2 Investitionsrechnung - Detailkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	D	K
162.5012	Fussgängerverbindungen, Radwege	2'995'000 S	289'000 S	101'126.80 H	1'016'638.40 S		
5012.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	300'000 S	118'359.25 S	250'733.75 S	3	K
5012.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000 S	19'000 S		31'441.30 S	3	
5012.134	Radweg Bahnhof - Kanti; Ausführung	310'000 S	-290'000 S	-352'769.45 S	315'009.35 S	3	
5012.148	Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept	615'000 S	240'000 S	112'219.85 S	255'265.00 S	3	K
5012.500	FUSS- UND RADWEGE (RAHMENKREDIT)	20'000 S	20'000 S	21'063.55 S	164'189.00 S	3	
162.5014	Öffentliche Beleuchtung	170'000 S	170'000 S	179'063.80 S	1'238'182.60 S		
5014.500	STRASSENBELEUCHTUNGEN (RAHMENKREDIT)	170'000 S	170'000 S	179'063.80 S	1'238'182.60 S	3	
162.5036	Parkplätze, Parkhäuser, Veloeinstellhallen	190'000 S	50'000 S	55'041.70 S	172'330.80 S		
5036.101	Parkplatz Bleiche; Erneuerung Bewirtschaftungssystem	190'000 S	50'000 S	55'041.70 S	172'330.80 S	3	
162.5061	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	360'000 S	360'000 S	325'780.75 S	325'780.75 S		
5061.106	Kommunalfahrzeug Werkhof; Ersatz	100'000 S	100'000 S	100'611.00 S	100'611.00 S	3	
5061.108	Kommunalfahrzeug (Lieferwagen); Ersatz	60'000 S	60'000 S	50'232.00 S	50'232.00 S	3	
5061.112	Kehrmaschine; Ersatz	200'000 S	200'000 S	174'937.75 S	174'937.75 S	3	
162.5810	Planungen	100'000 S	100'000 S	96'416.20 S	622'765.65 S		
5810.500	PLANUNGEN (RAHMENKREDIT)	100'000 S	100'000 S	96'416.20 S	622'765.65 S	3	
165	Öffentlicher Verkehr	247'000 S	159'000 S	48'560.90 S	262'911.20 S		
165.5010	Tiefbauten	157'000 S	100'000 S	48'560.90 S	232'000.90 S		
5010.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S	80'000 S	10'457.10 S	28'730.00 S	3	K
5010.500	BUSHALTESTELLEN (RAHMENKREDIT)	37'000 S	20'000 S	38'103.80 S	203'270.90 S	3	K
165.5600	Beiträge an den Bund	90'000 S	59'000 S		30'910.30 S		
5600.101	SBB; Info-Konzept Bahnhof	90'000 S	59'000 S		30'910.30 S	3	
17	Umwelt, Raumordnung	10'095'000 S	3'241'000 S	1'357'745.15 S	8'141'143.93 S		
171	Abwasserbeseitigung	9'595'000 S	2'991'000 S	1'087'708.40 S	7'634'481.28 S		
171.5015	Kanalbauten	9'595'000 S	2'991'000 S	1'087'708.40 S	7'634'481.28 S		
5015.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000 S	48'000 S	864.00 S	103'429.25 S	3	
5015.221	St.Gallerstrasse (St.Galler- bis Weidlestr.); Kanalvergrösserung	865'000 S		7'467.95 S	847'827.70 S	3	
5015.222	Südquartier Hauptkanal (Linden- bis Glärnischstrasse)	2'900'000 S		9'418.50 S	2'680'322.60 S	3	
5015.232	Toggenburgerstrasse (Lagerweg/Toggenburgerstr.); Kanalvergrösserung	775'000 S	45'000 S	9'938.05 S	685'242.10 S	3	
5015.244	Nelkenstrasse; Kanalvergrösserung	1'000'000 S		2'079.00 S	860'585.00 S	3	
5015.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse); Kanalsanierung	105'000 S	93'000 S	76'803.70 S	88'420.70 S	3	K

4.2 Investitionsrechnung - Detailkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	D	K
5015.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse; Neubau	550'000 S	550'000 S	509'192.60 S	510'258.85 S	3	K
5015.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Vergrösserung	1'900'000 S	600'000 S	23'500.00 S	26'500.00 S	3	
5015.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.); Ersatz	745'000 S	500'000 S	287'857.75 S	288'857.75 S	3	K
5015.262	Georg-Sailerstrasse; Kanalvergrösserung		550'000 S			3	
5015.274	Hofbergstrasse-RB Reitwiese; Verbindungskanal	205'000 S	205'000 S	9'300.00 S	9'300.00 S	3	
5015.500	KANALBAUTEN (RAHMENKREDIT)	400'000 S	400'000 S	151'286.85 S	1'533'737.33 S	3	
175	Gewässerverbauungen	100'000 S	50'000 S				
175.5016	Wasserbau	100'000 S	50'000 S				
5016.201	Krebsbach (A1); Vorprojekt Hochwasserschutz	100'000 S	50'000 S			3	K
177	Raumplanung	400'000 S	200'000 S	270'036.75 S	506'662.65 S		
177.5810	Planungen	400'000 S	200'000 S	270'036.75 S	506'662.65 S		
5810.102	Nutzungsplanung (Zonenplan/Bau- u. Parkplatzreglement etc.)	300'000 S	100'000 S	167'450.30 S	282'106.65 S	3	
5810.500	HOCHBAUPLANUNGEN/STUDIEN (RAHMENKREDIT)	50'000 S	50'000 S	55'046.45 S	91'397.55 S	3	K
5810.501	STADTPLANUNG (RAHMENKREDIT)	50'000 S	50'000 S	47'540.00 S	133'158.45 S	3	

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2012 Saldo S/H	Rechnung 2012		D	K
	*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens						
1	Gemeinderechnung	715'000 S/H	640'000 S/H	1'009'175.80 S	1'009'175.80 H		
19	Finanzen	715'000 S/H	640'000 S/H	1'009'175.80 S	1'009'175.80 H		
194	Liegenschaften Finanzvermögen	715'000 S/H	640'000 S/H	1'009'175.80 S	1'009'175.80 H		
194.5090	Wertvermehrnde Aufwendungen	715'000 S/H	640'000 S/H	1'009'175.80 S	1'009'175.80 H		
5090.101	LS Marktgasse 57; Unterhalt, Sanierung	380'000 S/H	380'000 S/H	702'544.20 S	702'544.20 H	3	K
5090.104	Personalhaus Spital; Dachsanierung	100'000 S/H	100'000 S/H	99'623.40 S	99'623.40 H	3	K
5090.110	Zeughausareal; Geamtkonzept	135'000 S/H	60'000 S/H	138'387.45 S	138'387.45 H	3	K
5090.121	MFH Feldstrasse 2; Dachsanierung	100'000 S/H	100'000 S/H	68'620.75 S	68'620.75 H	3	K

* Alle Ausgaben und Einnahmen werden ohne Beeinflussung der Nettoinvestition ins Finanzvermögen (Konto 1023) übertragen.

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
1	AKTIVEN	142'029'621.13	22'196'995.49		164'226'616.62
10	Finanzvermögen	83'196'792.44	8'233'277.99		91'430'070.43
100	Flüssige Mittel	5'989'391.36	6'227'458.67		12'216'850.03
1000	Kasse	59'564.55		49.35	59'515.20
10000	Kasse BUV		2'268.60		2'268.60
10001	Stadtkasse	14'362.25		2'119.00	12'243.25
10002	Kasse Sozialhilfe	12'054.10	5'243.75		17'297.85
10003	Kasse Einwohneramt	2'153.15		755.45	1'397.70
10004	Kasse WIPP	6'866.80		2'686.40	4'180.40
10005	Kasse Betreibungsamt	10'166.85	3'773.60		13'940.45
10006	Kasse Sportanlage Bergholz	6'803.50		6'803.50	
10008	Kasse Sozialberatung	4'693.65	1'646.75		6'340.40
10009	Kasse Stadtkanzlei	2'464.25		617.70	1'846.55
1001	Post	4'826'611.96	3'932'278.43		8'758'890.39
10010	Postkonto 90-478-1	3'923'215.28	1'384'997.15		5'308'212.43
10012	Postkonto 90-4200-1 Schulverwaltung	130'748.84	104'400.11		235'148.95
10015	Postkonto 90-3969-2 Betreibungsamt	273'277.59	273'823.92		547'101.51
10016	Postkonto 90-5217-8 Sozialhilfe	296'153.13	2'093'408.71		2'389'561.84
10017	Postkonto 90-735371-5 Sozialberatung	156'832.55		44'024.20	112'808.35
10018	Postkonto 90-753445-4 Alimente	33'063.07	117'061.55		150'124.62
10019	Postkonto 90-232-2 Amtsvormundschaft	13'321.50	2'611.19		15'932.69
1002	Banken	1'103'214.85	2'295'229.59		3'398'444.44
10020	SGKB Wil (Betreibungsamt)	456'549.22		64'770.31	391'778.91
10021	SGKB Wil; Kto. 19 16 000.268-01	233'112.06	2'054'970.37		2'288'082.43
10022	UBS Wil; Kto. 256 899.922.B1D	93'999.25		3'669.49	90'329.76
10026	RB Wil; Kto. 525.17	132'130.95	1'704.75		133'835.70
10027	CS Wil; Kto. 700179-71-555	165'472.72		81'239.53	84'233.19
10029	Acrevis; Kto. 20166349805	21'950.65	388'233.80		410'184.45

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
101	Guthaben	12'972'601.73	1'326'416.17		14'299'017.90
1012	Steuerguthaben	7'755'602.60	332'648.13		8'088'250.73
101200	Steuerrückstände	7'755'602.60	332'648.13		8'088'250.73
1013	Gebühren, Abgaben, Entgelte	3'360'258.05		824'686.35	2'535'571.70
10132	Debitoren FD	3'360'258.05		833'903.45	2'526'354.60
10133	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto FD		9'217.10		9'217.10
1014	Guthaben von Gemeinwesen	1'584'555.99		300'825.80	1'283'730.19
10140	Bund	39'614.05	12'293.30		51'907.35
10141	Kanton	1'477'430.54		370'828.45	1'106'602.09
10142	Gemeinden	67'511.40	57'709.35		125'220.75
1015	Verrechnungssteuern	12'420.48	20'725.40		33'145.88
10151	VST Finanzverwaltung	12'163.18	20'914.16		33'077.34
10152	VST Betriebsamt	257.30		188.76	68.54
1018	Verbindung neue/alte Rechnung	140'357.91	1'934'778.92		2'075'136.83
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	140'357.91	1'934'778.92		2'075'136.83
1019	Übrige Guthaben	119'406.70	163'775.87		283'182.57
10193	Bargeldloser Zahlungsverkehr	1'958.00		1'958.00	
10194	Durchgang HBA	27'989.05	179'249.90		207'238.95
10195	WIPP-Klientenbuchhaltungen		22'648.07		22'648.07
10199	Übrige	89'459.65		36'164.10	53'295.55
102	Anlagen	47'222'780.73	1'081'344.85		48'304'125.58
1023	Liegenschaften	46'935'026.70	1'020'026.90		47'955'053.60
1023	Liegenschaften	46'935'026.70	1'020'026.90		47'955'053.60
1025	Vorräte	106'786.95		29'116.25	77'670.70
102562	Vorräte Bauamt	86'151.20		13'819.20	72'332.00
102588	Reka-Checks	20'635.75		15'297.05	5'338.70

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
1029	Übrige Anlagen	180'967.08	90'434.20		271'401.28
10291	Bio- und Kehrrichtmarken	180'967.08	90'434.20		271'401.28
103	Guthaben bei Sonderrechnungen	15'321'165.02	1'288'911.90		16'610'076.92
1031	Technische Betriebe	15'321'165.02	1'288'911.90		16'610'076.92
108	Transitorische Aktiven	1'690'853.60		1'690'853.60	
1080	Rechnungsabgrenzungen	438'883.25		438'883.25	
108050	Rechnungsabgrenzung SD (KLIB)	1'251'970.35		1'251'970.35	
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	58'832'828.69	8'270'317.50		67'103'146.19
110	Sachgüter	42'902'272.94	11'105'126.80		54'007'399.74
1101	Tiefbauten	11'037'309.30		441'710.35	10'595'598.95
1103	Hochbauten	11'117'878.22	13'435'971.60		24'553'849.82
1104	Schulbauten	19'770'167.82		2'876'052.90	16'894'114.92
1106	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	976'917.60	986'918.45		1'963'836.05
112	Investitionsbeiträge	14'967'995.55		4'016'768.65	10'951'226.90
1120	Bund	27'810.30		3'100.00	24'710.30
1121	Kanton	4'898'433.60	31'656.70		4'930'090.30
1122	Gemeinden	6'083'556.00		5'125'156.00	958'400.00
1123	Eigene Unternehmen	334'214.75	1'446'130.65		1'780'345.40
1125	Private Institutionen	3'623'980.90		366'300.00	3'257'680.90
113	Übrige aktivierte Ausgaben	962'560.20	1'181'959.35		2'144'519.55
1131	Planungen	962'560.20	1'181'959.35		2'144'519.55
12	Darlehen und Beteiligungen (VV)		5'693'400.00		5'693'400.00
121	Darlehen und Beteiligungen		5'693'400.00		5'693'400.00
1214	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen		5'693'400.00		5'693'400.00

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
2	PASSIVEN	142'029'621.13	22'196'995.49		164'226'616.62
20	Fremdkapital	106'900'922.41	22'531'222.91		129'432'145.32
200	Laufende Verpflichtungen	14'998'816.08		90'326.30	14'908'489.78
2000	Kreditoren	7'708'336.05	2'267'625.13		9'975'961.18
20000	Kreditoren Diverse	1'079'456.96	340'580.75		1'420'037.71
20001	Kreditoren-Sammelkonto	6'628'879.09	1'927'044.38		8'555'923.47
2001	Depotgelder	34'260.00	10.00		34'270.00
2001	Depotgelder	34'260.00	10.00		34'270.00
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	260'978.60	586'632.02		847'610.62
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	260'978.60	586'632.02		847'610.62
2009	Übrige	6'995'241.43		2'944'593.45	4'050'647.98
20090	Lohnsammelkonto		18.75		18.75
200904	Personal, Sport u. Freizeit	1'046.25		700.45	345.80
20091	Vorauszahlungen Verrechnungssteuer	6'743'717.36		3'028'918.33	3'714'799.03
200910	Mietzinshinterlegung OR 259	2'983.95	23'495.90		26'479.85
200920	Bildung und Sport	46'107.00		3'427.24	42'679.76
200930	Kultur	6'445.90		435.55	6'010.35
20095	WIPP-Klientenbuchhaltungen	8'615.92		8'615.92	
200953	Sozialberatung/Vormundschaft (KA/PC)	174'847.70		39'766.26	135'081.44
200954	Spenden Kinderhort	11'277.35		451.00	10'826.35
200977	Raumplanung		91'744.90		91'744.90
200990	Steueramt	200.00	19'880.25		20'080.25
200999	Allg. Durchgang (passiv)		2'581.50		2'581.50
201	Kurzfristige Schulden	5'000'000.00	5'000'000.00		10'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	5'000'000.00	5'000'000.00		10'000'000.00
20103	UBS AG; Fester Vorschuss		10'000'000.00		10'000'000.00
20109	acrevi Bank AG, Fester Vorschuss	5'000'000.00		5'000'000.00	

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
202	Mittel- und langfristige Schulden	74'688'480.50	18'575'874.20		93'264'354.70
2021	Darlehen	58'690'341.65	18'590'446.85		77'280'788.50
20211	Darlehen (1 - 12 Monate)	1'690'341.65	1'590'446.85		3'280'788.50
20219	Festzinskredite (OERK)	57'000'000.00	17'000'000.00		74'000'000.00
2022	Kassascheine	12'000'000.00			12'000'000.00
202201	ZKB; 25.01.2007 - 25.01.2017, 3.0%	12'000'000.00			12'000'000.00
2029	Übrige	3'998'138.85		14'572.65	3'983'566.20
202916	Schutzraum-Ersatzabgaben	1'081'766.95	107'726.00		1'189'492.95
202965	Erschliessung Stadtmarkt	246'883.05		40'000.00	206'883.05
202974	Grabunterhalt	2'669'488.85		82'298.65	2'587'190.20
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	3'594'204.23		490'048.94	3'104'155.29
2032	SVRW; Kontokorrent	182'719.31	372'563.20		555'282.51
2034	Pensionskasse	2'566'080.53		17'207.75	2'548'872.78
2035	Alterszentrum Sonnenhof	845'404.39		845'404.39	
204	Rückstellungen	8'089'840.80	65'304.75		8'155'145.55
2040	Laufende Rechnung	5'053'640.80	291'504.75		5'345'145.55
20401	Rückstellungen FKV	234'400.00		74'400.00	160'000.00
20402	Rückstellungen BS	260'000.00		12'000.00	248'000.00
20403	Rückstellungen SJA		204'600.00		204'600.00
20405	Rückstellungen Informatik	100'000.00		100'000.00	
20406	Rückstellungen BUV	1'044'100.00		172'100.00	872'000.00
20409	Rückstellungen Kantonsbeiträge	3'415'140.80	445'404.75		3'860'545.55
2042	Delkredere	3'036'200.00		226'200.00	2'810'000.00
204290	Delkredere Steuerguthaben	2'530'000.00		150'000.00	2'380'000.00
204295	Delkredere Debitorenguthaben	340'000.00	90'000.00		430'000.00
204299	Delkredere Diverses	166'200.00		166'200.00	
208	Transitorische Passiven	529'580.80		529'580.80	
2080	Rechnungsabgrenzungen	434'247.10		434'247.10	
2083	Durchlaufkonto Sozialdienst	89'687.95		89'687.95	
2084	Durchlaufkonto Alimenteninkasso	5'645.75		5'645.75	

5 Bestandesrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
28	Sondervermögen	12'609'458.71	2'633'679.53		15'243'138.24
280	Zweckbestimmte Zuwendungen	164'100.95		14'536.80	149'564.15
2801	Wild-Sailer-Fonds	34'922.30	698.45		35'620.75
2803	Martha Güttinger-Fonds	129'178.65		15'235.25	113'943.40
281	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	3'224'148.81	333'716.33		3'557'865.14
281014	Feuerschutzreserve	1'232'029.50	212'379.29		1'444'408.79
281071	Abwasserbeseitigung	1'707'629.63	4'505.34		1'712'134.97
281072	Abfallbeseitigung	284'489.68	116'831.70		401'321.38
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	2'221'208.95	314'500.00		2'535'708.95
28213	Parkplätze	2'221'208.95	314'500.00		2'535'708.95
283	Rücklagen für Invest. Spezialfinanzierungen	7'000'000.00	2'000'000.00		9'000'000.00
283071	Abwasserbeseitigung	7'000'000.00	2'000'000.00		9'000'000.00
29	Eigenkapital	22'519'240.01		2'967'906.95	19'551'333.06
299	Bilanzüberschuss/ - fehlbetrag	22'519'240.01		2'967'906.95	19'551'333.06
2990	Jahresergebnis	3'651'973.00		4'157'761.45	-505'788.45
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'867'267.01	1'189'854.50		20'057'121.51

6 Steuerabrechnung

Steuerart	Ausstand 31.12.2011	Sollbetrag		Zahlungen	Abgänge		Ausstand 31.12.2012
		im lfd. Jahr fakturierte Steuern	Augleichs- u. Verzugszinsen Kosten		Vergütungen Ausgleichs- zinsen	Erlasse Verluste	
1. Einkommens- und Vermögenssteuern							
a) Vorjahressteuern	7'128'314.46	2'952'752.36	308'230.00	5'529'884.39	156'035.63	381'936.03	4'321'440.77
b) Laufende Steuern	0.00	48'077'205.35	1'361.56	45'170'110.83	5'652.34	-112'445.06	3'015'248.80
Total Stadt Wil	7'128'314.46	51'292'745.32	309'591.56	50'699'995.22	161'687.97	269'490.97	7'336'689.57
Einfache Steuer							
Von Vorjahressteuern		2'380'863.17					
von laufenden Steuern		38'771'965.17					
Total		41'152'828.34					
2. Grundsteuern							
0,6 o/oo	183.90	2'249'595.69	0.00	2'237'233.69	0.00	0.00	12'545.90
0,2 o/oo	0.00	72'919.60	0.00	72'919.60	0.00	0.00	0.00
Total	183.90	2'322'515.29	0.00	2'310'153.29	0.00	0.00	12'545.90
3. Feuerwehrrabgabe							
a) aus Vorjahren	269'400.94	57'798.08	6'071.21	200'349.96	2'753.78	14'751.42	115'415.07
b) im laufenden Jahr	0.00	1'047'545.02	0.33	882'253.46	166.25	0.00	165'125.64
Total	269'400.94	1'105'343.10	6'071.54	1'082'603.42	2'920.03	14'851.42	280'540.71

6 Steuerabrechnung

Steuerart	Ausstand 31.12.2011	Sollbetrag		Zahlungen	Abgänge		Ausstand 31.12.2012
		im lfd. Jahr fakturierte Steuern	Augleichs- u. Verzugszinsen Kosten		Vergütungen Ausgleichs- zinsen	Erlasse Verluste	
4. Anteile an Nebensteuern							
a) Gewinn- und Kapitalsteuer	219'280.55	6'562'360.30	19'481.00	6'664'153.70	2'291.70	21'199.50	113'476.95
b) Grundstückgewinnsteuern	21'051.65	1'230'655.70	1'112.40	1'021'924.30	1'677.55	10.20	229'207.70
c) Nach- und Strafsteuern	3'090.75	59'874.40	322.95	52'397.40	0.00	3'098.40	7'792.30
	243'422.95	7'852'890.40	20'916.35	7'738'475.40	3'969.25	24'308.10	350'476.95
5. Quellensteuern nat. Pers.							
a) Stadt	106'785.40	1'521'125.10	345.50	1'507'764.40	0.00	8'654.60	111'837.00
b) Feuerwehr	7'678.85	115'586.00	28.10	113'509.05	0.00	1'077.40	8'706.50
	114'464.25	1'636'711.10	373.60	1'621'273.45	0.00	9'732.00	120'543.50
6. Quellensteuern							
aus Vorsorgeleistungen u. BGSA	0	83'429.35	0.00	83'429.35	0.00	0.00	0.00

7 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2011	zusätzliche Abschreibungen	Netto- investitionen	ordentliche Abschreibungen	direkte Abschreibungen	Buchwert 31.12.2012
	Total Verwaltungsvermögen	58'832'828.69	2'462'118.50	22'903'144.40	5'389'600.00	1'087'708.40	67'103'146.19
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	58'832'828.69	2'462'118.50	16'122'036.00	5'389'600.00	0.00	67'103'146.19
110	Sachgüter	42'902'272.94	2'462'118.50	17'513'645.30	3'946'400.00	0.00	54'007'399.74
1101	Tiefbauten	11'037'309.30	0.00	976'289.65	1'418'000.00	0.00	10'595'598.95
1210	Schulsportanlagen			360'860.50			360'860.50
1310	Denkmalpflege, Heimatschutz	1'200'065.20			110'100.00		1'089'965.20
1330	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	445'806.20		14'265.10	36'900.00		423'171.30
1600	Strassenbeleuchtung	1'075'313.85		179'063.80	107'200.00		1'147'177.65
1620	Gemeindestrassen	5'127'691.20		373'539.35	797'600.00		4'703'630.55
1650	Öffentlicher Verkehr	280'487.25		48'560.90	26'900.00		302'148.15
1740	Friedhof	1'418'481.40			157'300.00		1'261'181.40
1750	Gewässerverbauungen	1'489'464.20			182'000.00		1'307'464.20
1103	Hochbauten	11'117'878.22	0.00	14'623'471.60	1'187'500.00	0.00	24'553'849.82
1070	Verwaltungsgebäude	722'742.30		151'913.85	83'400.00		791'256.15
1300	Kulturförderung	1'269'702.10		11'585.75	120'300.00		1'160'987.85
1302	Stadtsaal, Bau	1'097'209.20			680'000.00		417'209.20
1330	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	474'111.58			53'100.00		421'011.58
1340	Sportanlagen	1'469'536.74			158'500.00		1'311'036.74
1344	Sportpark Bergholz (Projekt)	0.00					0.00
1345	Sportpark Bergholz (Realisierung)	5'262'884.65		14'404'930.30			19'667'814.95
1370	Übrige Freizeitgestaltung	211'286.80			23'400.00		187'886.80
1621	Parkplätze	0.00		55'041.70			55'041.70
1740	Friedhof	610'404.85			68'800.00		541'604.85
1104	Schulhochbauten	19'770'167.82	2'462'118.50	699'365.60	1'113'300.00	0.00	16'894'114.92
1200	Kindergarten	874'422.40			98'600.00		775'822.40
1210	Volksschule	2'081'073.77		675'897.20	214'700.00		2'542'270.97
1212	Oberstufe und Nebengebäude Liho	2'160.00		23'468.40			25'628.40
1214	Kirchplatzschulhaus, Gesamtsan.	2'662'118.50	2'462'118.50		200'000.00		0.00
1215	Mattschulhaus, Sanierung	14'150'393.15			600'000.00		13'550'393.15

7 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2011	zusätzliche Abschreibungen	Netto- investitionen	ordentliche Abschreibungen	direkte Abschreibungen	Buchwert 31.12.2012
1106	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	976'917.60	0.00	1'214'518.45	227'600.00	0.00	1'963'836.05
1040	Allgemeine Verwaltung (IT)	178'525.10		436'058.65	62'500.00		552'083.75
1050	Bauverwaltung (IT)	49'492.30		2'561.90	6'900.00		45'154.20
1210	Volksschule			216'148.55			216'148.55
1211	Volksschule (IT)	185'918.40		233'968.60	27'300.00		392'587.00
1330	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	112'753.00			23'400.00		89'353.00
1620	Gemeindestrassen	450'228.80		325'780.75	107'500.00		668'509.55
112	Investitionsbeiträge	14'967'995.55	0.00	-2'838'768.65	1'178'000.00	0.00	10'951'226.90
1120	Bund	27'810.30	0.00	0.00	3'100.00	0.00	24'710.30
1650	SBB; Infokonzert Bahnhof	27'810.30			3'100.00		24'710.30
1121	Kanton	4'898'433.60	0.00	480'756.70	449'100.00	0.00	4'930'090.30
1251	Standortbeitrag Mittelschule Wil	3'488'112.95			280'000.00		3'208'112.95
1610	Staatsstrassen	1'410'320.65		480'756.70	169'100.00		1'721'977.35
1122	Gemeinden	6'083'556.00	0.00	-4'793'456.00	331'700.00	0.00	958'400.00
1300	Kulturförderung	1'080'100.00			121'700.00		958'400.00
1570	Alters- und Pflegeheime	5'003'456.00		-4'793'456.00	210'000.00		0.00
1123	Eigene Unternehmen	334'214.75	0.00	1'473'930.65	27'800.00	0.00	1'780'345.40
1570	Alterszentrum Sonnenhof	334'214.75		1'473'930.65	27'800.00		1'780'345.40
1125	Private Institutionen	3'623'980.90	0.00	0.00	366'300.00	0.00	3'257'680.90
1313	Stiftung Hof zu Wil, Beitrag 2. Etappe	3'343'980.90			366'300.00		2'977'680.90
1570	Alters- und Pflegeheime	280'000.00					280'000.00
113	Uebrige aktivierte Ausgaben	962'560.20	0.00	1'447'159.35	265'200.00	0.00	2'144'519.55
1131	Planungen	962'560.20	0.00	1'447'159.35	265'200.00	0.00	2'144'519.55
0001	Gemeindevereinigung	67'650.25		979'247.15			1'046'897.40
1100	Erneuerung Vermessungswerk	39'403.85		43'431.75	30'800.00		52'035.60
1570	Kooperation im Alter	202'818.70		58'027.50	37'200.00		223'646.20
1620	Strassen und Plätze	254'249.45		96'416.20	76'000.00		274'665.65
1770	Raumplanung	398'437.95		270'036.75	121'200.00		547'274.70

7 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2011	zusätzliche Abschreibungen	Netto- investitionen	ordentliche Abschreibungen	direkte Abschreibungen	Buchwert 31.12.2012
12	Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	5'693'400.00	0.00	0.00	5'693'400.00
121	Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	5'693'400.00	0.00	0.00	5'693'400.00
1214	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	0.00	0.00	5'693'400.00	0.00	0.00	5'693'400.00
1570	Thurvita AG	0.00		5'693'400.00			5'693'400.00
13	Verwaltungsvermögen Spezialfinanz.	0.00	0.00	1'087'708.40	0.00	1'087'708.40	0.00
130	Sachgüter	0.00	0.00	1'087'708.40	0.00	1'087'708.40	0.00
1301	Tiefbauten	0.00	0.00	1'087'708.40	0.00	1'087'708.40	0.00
1710	Abwasserbeseitigung	0.00		1'087'708.40		1'087'708.40	0.00

8.1 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung		Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012	Buchwert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	--	---------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Total Finanzvermögen					46 Grundstücke	197'685	51'474'000	47'955'053
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------	-------------------	-------------------

Grünanlagen, Plätze				26 Grundstücke		145'535	33'676'000	35'080'186
2			Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG)	1	Hubstrasse	2'869	573'000	0
5			Parkplatz Kantonsschule	1	Hubstrasse	5'756	2'570'000	1'485'100
10			Wiese, Lenzenbühl I	1	Lenzenbühl	5'892	719'000	732'960
11			Wiese, Sirnacherstrasse	1	Sirnacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417
18			Wiese, Zürcherstrasse	1	Zürcherstrasse	8'374	1'800'000	2'965'864
56			Wiese, Neugruben	1	Neugruben	18'440	6'450'000	8'270'472
177			Parkplatz Bleiche	1	Bleicheplatz	7'347	2'100'000	3'374'477
359			Wiese, Weierhofhang 359	1	Weierhofhang	3'906	1'500'000	0
443			Feldstrasse, Gartenlaube	1	Feldstrasse	90	8'000	0
483			Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG)	1	Glärnischstrasse	4'074	651'000	0
504			Mattwiesen; Allmend / Parkplatz	1	Glärnischstrasse	7'694	2'500'000	2'921'417
680			Parkplatz Rudenzburg	1	St. Gallerstrasse 2	4'817	2'100'000	2'103'204
750			Parkplatz Toggenburgerstrasse	1	Toggenburgerstrasse 32	657	300'000	304'260
1026			Wiese St. Gallerstrasse Parz 1026	1	St. Gallerstrasse	5'671	1'130'000	1'057'835
1090			Wiese, Othmarstrasse	1	Othmarstrasse	1'109	166'000	90'731
1861			Wiese St. Gallerstrasse Parz 1861	1	St. Gallerstrasse	1'477	295'000	275'797
2360			Wiesland Thurau	1	Thurau Eschenhof	20'166	101'000	0
2445			Wiese Wilenstrasse	1	Wilenstrasse	517	10'000	0
2454			Wiese Weierhof	1	Weierhof	2'040	102'000	0
2606			Pflanzgarten Wilenstrasse	1	Wilenstrasse	1'211	24'000	34'605
2691			Bauland Weiherhofhang	1	Weierhofhang	7'038	2'300'000	3'795'772
2795			Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof	1	Sonnenhof, Scheibenbergstrasse	4'019	175'000	171'500
3028			Wiese, Grünaustrasse	1	Grünaustrasse	2'347	376'000	0
3035			Wiese, Lenzenbühl II	1	Lenzenbühl	5'816	1'160'000	1'509'775
3060			Wiese, Weierhofhang 3060	1	Weierhofhang	4'563	1'700'000	0
3323			Wiese, Langensteig 3323	1	Langensteig	825	66'000	0

8.1 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung		Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012	Buchwert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	--	---------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Infrastrukturanlagen				6 Grundstücke		27'183	6'937'000	6'309'473
649			Kinderhort, Thurastrasse 16	1	Thurastrasse 16	359	543'000	533'635
1049			Zeughausareal	1	Thurastrasse 30-30d	21'245	4'130'000	4'206'556
1209			Haldenstrasse 12 / 14	1	Haldenstrasse 12/14	1'600	855'000	0
1330			Toggenburgerstrasse 82, Kaktus	1	Toggenburgerstrasse 82	688	660'000	959'745
1785			BeWo Flawilerstrasse 29	1	Flawilerstrasse 29	501	355'000	609'537

Im Baurecht

3292	D20009		Gare de Lion (Remise), Lagerplatz	1	Silostrasse 10	2'790	394'000	0
------	--------	--	-----------------------------------	---	----------------	-------	---------	---

Wohn- und Geschäftsbauten				8 Grundstücke		8'008	9'632'000	6'565'393
485			WGH Glärnischstrasse 48	1	Glärnischstrasse 48	1'388	725'000	983'810
590			MFH Toggenburgerstrasse 80	1	Toggenburgerstrasse 80	482	330'000	260'541
825			WGH Marktgasse 57	1	Marktgasse 57	400	1'960'000	2'696'596
1328			EFH Wilenstrasse 64c	1	Wilenstrasse 64c	847	248'000	110'770
1524			MFH Lindenhofstrasse 3	1	Lindenhofstrasse 3	646	1'090'000	1'024'722
2504			Personalhaus Spital Wil	1	Fürstenlandstrasse 30	3'073	3'710'000	130'936
3423			MFH Feldstrasse 2	1	Feldstrasse 2	241	399'000	404'594
3440			Werkstrasse 1	1	Werkstrasse 1	931	1'170'000	953'424

Mit s.d Baurecht belastete Grundstücke					6 Grundstücke		16'959	1'229'000	0
56	D20012		Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil	1	Neugruben	903	0	0	
925	D20008		Turm Tonhallestrasse (SVRW)	1	Tonhallestrasse 23	2'733	0	0	
2404	D2534		Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7	1	Flurhofstrasse 5,7	4'139	0	0	
3016	D3020		Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c	1	Bergholzstrasse 16b, 16c	4'499	386'000	0	
3420	D20007		Wiese RLZO	1	Lindenhofstrasse	2'291	173'000	0	
3434	D20011		Alterswohnungen Sonnenhof	1	Haldenstrasse	2'394	670'000	0	

8.2 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	---------	-----------------	---------------------------------------

Total Verwaltungsvermögen			81 Grundstücke		532'679	127'413'000
----------------------------------	--	--	-----------------------	--	----------------	--------------------

Grünanlagen, Plätze			31 Grundstücke		164'764	9'446'000
78			Wiese, Obere Weierwiese Parz 78	Obere Weierwiese	22483	449'000
79			Wiese, Obere Weierwiese Parz 79	Obere Weierwiese	22472	247'000
100			Stadtweiher	Stadtweiher	37'253	1'270'000
139			Parkplatz Paradisli	Haldenstrasse	2065	0
142			ehem. Zivilschutzanlage Scheibenberg	Scheibenbergstrasse	1020	91'000
350			Säntisstrasse 39	Säntisstrasse 39	455	91'000
606			Parkanlage Churfürstenstrasse	Churfürstenstrasse	1'408	0
695			Wiese/Platz vis à vis Rudenzburg	Toggenburgerstrasse 48	237	11'000
900			Parkhaus Altstadt, Viehmarktplatz	Viehmarktplatz	3060	0
914			Wiese, Bergtalweg	Bergtalweg	360	4'000
930			Wiese, Gallusstrasse	Gallusstrasse	2023	606'000
1100			Parkplatz Langacker	Toggenburgerstrasse	2'003	500'000
1126			Wiese, Obere Weierwiesen	Obere Weierwiesen	8586	103'000
1164			Parkanlage oberhalb Stadtweiher	Scheibenberg	15104	0
1194			Wilfeld, Wiese	Wilfeld	4884	732'000
1374			Spielplatz Scheibenberg	Scheibenbergstrasse	781	0
1581			Parkanlage Bergtalstrasse	Bergtalstrasse	289	14'000
1596			Pfadiheim beim Stadtweiher	Hofbergstrasse 17a	530	0
1603			Platz und Zufahrt zu Salzlagerhalle	Flawilerstrasse	252	70'000
1606			Gartenanlage Scheibenbergstrasse	Scheibenbergstrasse	983	0
1906			Wiese, Ulrich-Hilberweg	Ulrich-Hilberweg	482	96'000
2230			Parkanlage Thurastrasse	Thurastrasse	297	0
2331			Parkanlage, Wiese	Höhenstrasse / Rebbergstrasse	217	0
2503			Wiese, Parkanlage bei Personalhaus	Fürstenlandstrasse	16388	2'800'000
2595			Parkplatz Stadtweiher	Weierstrasse 10	1192	0
2690			Spielplatz Lenzenbühl	Lenzenbühl	4210	1'050'000
2745			Känzeli Wiese, Neulandenstrasse	Känzeli	152	0
2758			Wiese, Obere Hofbergstrasse 2758	Obere Hofbergstrasse	325	0

8.2 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	---------	-----------------	---------------------------------------

2924			Pflanzgarten Lettenstrasse	Lettenstrasse	7521	1'200'000
2935			Burgstallweg, Wiese	Burgstallweg	5631	34'000
3015			Wiese, Obere Hofbergstrasse	Obere Hofbergstrasse	1589	2'000
3120			Wiese, Thuraupark	Flurhofstrasse	512	76'000

Infrastrukturanlagen			22 Grundstücke		111'740	34'273'000
4			WC-Anlage Ilgenunterführung	Hubstrasse	0	20'000
98			Freizeithaus Ob. Mühle	Hofbergstrasse 3	1'913	650'000
118			Alterszentrum Sonnenhof	Haldenstrasse 18	12'907	14'720'000
514			Fröbelstrasse 9	Fröbelstrasse 9	335	70'000
579			WC-Anlage / Parkanlage Mattstrasse	Mattstrasse	1'241	113'000
611			WC-Anlage Allee	Allee	2'897	25'000
812			Gerichtshaus, Marktgasse 86	Marktgasse 86	853	1'090'000
861			Grabenstrasse 18, Verkaufsladen	Grabenstrasse18	890	259'000
893			Kunsthalle Wil, Grabenstrasse 33	Grabenstrasse 33	768	669'000
1045			Friedhof Altstadt	Zelgliweg 2	31'201	1'820'000
1082			Reservoir Ob. Hofberstrasse	Ob. Hofbergstrasse	42	10'000
1192			Winterdienstdepot/Salzlagerhalle	Flawilerstrasse 33	2'254	529'000
1618			ARA Freudenau	Flawilerstrasse 37	19'773	3'500'000
1700			Stadtgärtnerei	Friedhofstrasse 1	5'894	1'330'000
3058			Fürstenlandstrasse, Bus-Station	Fürstenlandstrasse	12	13'000
3360			Hubstrasse (Veloweg Kanti)	Hubstrasse	244	0
3422			Lokremise	Silostrasse 2	2'248	748'000

Im Baurecht

311	D20004	S41594	STWG Stadtsaal/Kino/Parkhaus	Bahnhofplatz 6/7	4'397	6'357'000
1117	D1117		Regenfangbecken St. Gallerstrasse	St. Gallerstrasse	100	50'000
1395	D1395		Friedtalweg, Veloeinstellhalle	Friedtalweg	846	14'000
2502	D2662		Wiese (GOPS und Fürstenau)	Fürstenlandstrasse 50	17'193	1'450'000
2985	D2985		Sammelschutzraum mit BSA	Gaswerkstrasse 10	5'732	836'000

8.2 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	---------	-----------------	---------------------------------------

Schulanlagen			19 Grundstücke	99'883	65'254'000
1003			Einzelturnhalle Klosterweg 18	Klosterweg 18	1'555 850'000
1058			Wiese, Langacker	Toggenburgerstrasse	5'135 1'020'000
1148			Primarschule Matt	Glärnischstrasse 26	16'057 9'600'000
1323			Klosterwegschulhaus	Klosterweg 5	3'151 1'210'000
1430			Tagesstruktur Rosenstrasse	Rosenstrasse 5	699 351'000
158			Logopädie Bleiche	Sonnenhofstrasse 6	645 560'000
1780			Kindergarten Theresienweg	Hörnlistrasse 23a	1'424 505'000
1859			Sonnenhofschulhaus	Bronschhoferstrasse 43+43a	11'301 7'500'000
2056			Kindergarten Thurai	Thurastrasse 19	1'632 489'000
2268			Kindergarten Lettenstrasse	Lettenstrasse 23	1'806 594'000
2405			Kindergarten Flurhof	Schützenstrasse 19	2'242 770'000
2518			Kindergarten Waldegg	Waldeggstrasse 13	1'412 629'000
2547			Kindergarten Zelghalde	Zelghalde 4	1'799 1'070'000
2616			Schul- und Sportanlage Lindenhof	Lindenhofstrasse	41'726 28'300'000
296			Alleeschulhaus	Alleestrasse 3	4'048 3'370'000
327			Kindergarten Städeli	Langeeggstrasse 28	1'287 400'000
3313			Musikschule	Haldenstrasse 16	562 506'000
860			Kirchplatzschulhaus	Kirchgasse 19	1'426 3'790'000
937			Tonhalleschulhaus	Tonhallestrasse 31	1'976 1'790'000

Im Baurecht

2834	2835		Sportanlage Lindenhof	Lindenhofstrasse	24'924	0
3013	3014		Doppeltturnhalle Klosterweg 15	Klosterweg 15	12'962	1'950'000

8.2 Anhang zur Jahresrechnung - Inventar Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Parz.Nr.	BR-Nr.	STWG-Nr.	Zweck / Verwendung	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr. per 31.12.2012
----------	--------	----------	--------------------	---------	-----------------	---------------------------------------

Sportanlagen				7 Grundstücke	154'804	14'330'000
1220			Schwimmbad Weierwise mit Gebäude	Weierwiesenstrasse 4	6'723	560'000
1221			Schwimmbad Weierwise (Parkplatz, Spielwiese West)	Weierwiesenstrasse	1'927	100'000
1987			Sportpark Bergholz	Wilenstrasse 40a	57'605	7'580'000
2025			Sportpark Bergholz, Wiese Nord	Bergholzstrasse	6'618	1'000'000
2267			Sportpark Bergholz West	Bergholzstrasse	76'930	4'140'000
2455			Thurau Schiessanlage	Eschenhofstrasse 10	0	850'000
2665			Schwimmbad Weierwise (Parkplatz, Spielwiese Ost)	Weierwiesenstrasse	5'001	100'000

Verwaltungsgebäuden				2 Grundstücke	1'488	4'110'000
798			Rathaus	Marktgasse 58/60	1'269	3'630'000
800			Nebengebäude Rathaus	Marktgasse 62	219	480'000

8.3 Wertschrifteninventar

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert pro Stück	Buchwert
Aktien			
Frauenfeld-Wil-Bahn, 1. Rang	161	100.00	0.00
Frauenfeld-Wil-Bahn, 2. Rang	36	5.00	0.00
Frauenfeld-Wil-Bahn, Prior.Akt.	1118	100.00	0.00
Thurvita AG	56934	100.00	5'693'400.00
Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG)	150	1'000.00	0.00
WilMobil AG, à Fr. 8.--	1956	8.00	0.00
WIPA Wiler Parkhaus AG	375	1'000.00	0.00
Anteilscheine			
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst	16	100.00	0.00
Genossenschaft Stadttheater St.Gallen	160	100.00	0.00
Genossenschaft für Alterswohnungen Wil	2	50'000.00	0.00
Emmissionszentrale der Gemeinden	20	1'000.00	0.00

8.4 Abgerechnete Investitionen

Investitionen	Datum	Kredit Betrag	Abrechnung Betrag	Abweichungen Betrag	in %
Oberstufe Lindenhof, Fensteranstrichsanierung	19.03.2012	150'000.00	149'624.30	-375.70	-0.25%
Südquartier Hauptkanal (Linden- bis Glärnischstrasse)	03.05.2012	2'900'000.00	2'680'322.60	-219'677.40	-7.58%
Sanierung Unterer Rebweg	03.05.2012	490'000.00	490'409.35	409.35	0.08%
Sanierung Wolfhaldenstrasse	03.05.2012	176'000.00	161'562.25	-14'437.75	-8.20%
Nelkenstrasse Kanalvergrösserung	03.05.2012	1'000'000.00	860'585.00	-139'415.00	-13.94%
Wiesenstrasse (Tödi-/Glärnischstrasse)	03.05.2012	240'000.00	189'142.85	-50'857.15	-21.19%
Glärnischstrasse (Wiesen- bis Lindenstrasse) Kanalvergrösserung	03.05.2012	410'000.00	288'407.10	-121'592.90	-29.66%
Wiesenstrasse (Glärnisch- bis Scheffelstrasse) Kanalvergrösserung	03.05.2012	205'000.00	164'738.50	-40'261.50	-19.64%
Neubau Fuss- und Radweg Bahnhof bis Kantonsschule	11.05.2012	307'100.00	315'009.35	7'909.35	2.58%
Hofplatzgestaltung	14.06.2012	1'710'000.00	1'177'239.85	-532'760.15	-31.16%
Ausbau Rössliplatz (Kreisel)	12.12.2012	875'000.00	812'667.75	-62'332.25	-7.12%
Rössliplatz Neugestaltung Parkplatz	12.12.2012	170'000.00	154'963.60	-15'036.40	-8.84%
Gammakreuzung, Baubeitrag	12.12.2012	45'000.00	55'936.80	10'936.80	24.30%

9.1 Alterszentrum Sonnenhof - Betriebsrechnung

Konto	Text	Budget 2012		Rechnung 2012		Abweichung		D	K
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Gesamttotal	7'558'100	7'692'700	8'504'327.37	8'346'029.00	946'227	653'329	5	K
	Saldo	134'600		-158'298.37		-292'898			
3	Personalaufwand	6'140'000	92'300	6'640'278.30	229'828.45	500'278	137'528		
31	Besoldungen Pflege	2'354'000	38'000	2'839'817.70	130'094.60	485'818	92'095		K
32	Besoldungen andere Fachbereiche	61'000		15'594.05		-45'406			K
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	344'000	8'500	359'201.65	7'950.00	15'202	-550		K
34	Besoldungen Oekonomie und Hauswirtschaft	2'170'000	41'000	2'171'953.15	86'983.85	1'953	45'984		K
35	Besoldungen Technische Dienste	191'000	4'800	197'374.55	4'800.00	6'375			
37	Sozialversicherungsaufwand	842'000		915'344.70		73'345			K
39	Personalnebenaufwand	178'000		140'992.50		-37'008			K
4	Sachaufwand	1'418'100		1'840'047.87		421'948			
40	Medizinischer Bedarf	72'000		70'329.10		-1'671			
41	Lebensmittel und Getränke	498'000		471'476.96		-26'523			K
42	Haushalt	148'000		161'596.05		13'596			K
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	266'000		248'607.51		-17'392			K
44	Aufwand für Anlagenutzung	51'000		501'055.87		450'056			K
45	Energie und Wasser	173'000		153'995.34		-19'005			K
46	Kapitalzinsen und -spesen								
47	Büro und Verwaltung	121'500		132'592.88		11'093			K
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	23'000		27'005.10		4'005			
49	Übriger Sachaufwand	65'600		73'389.06		7'789			
6	Betriebsertrag		7'600'400	24'001.20	8'116'200.55	24'001	515'801		
60	Pensions- und Pflgetaxen		7'270'000	24'000.00	7'763'344.50	24'000	493'345		K
62	Medizinische Nebenleistungen		58'000		68'179.60		10'180		K
65	Übrige Leistungen an Bewohnende		34'400		31'654.20		-2'746		
66	Miet- und Kapitalzinsen		38'000		47'715.20		9'715		K
67	Erlös Kafi Sunnehof		62'000		65'590.70		3'591		
68	Leistungen an Personal und Dritte		118'000	1.20	119'716.35	1	1'716		K
69	Betriebsbeiträge und Spenden		20'000		20'000.00				
7	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag								
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag								

K) Kommentar Alterszentrum siehe Seiten 104 und 105

9.2 Alterszentrum Sonnenhof - Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderung 2012		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	2'309'986.88	2'246'475.73		4'556'462.61
10	Umlaufvermögen	1'674'131.49	953'533.40		2'627'664.89
1000	Kassen	5'841.45	89.90		5'931.35
1010	Postcheck	15'285.30	3'427.05		18'712.35
1020	Swissregiobank	44'946.65	787'214.05		832'160.70
1050	Debitoren Bewohnende	705'469.50	132'242.65		837'712.15
1055	Guthaben aus Barauslagen für Bewohnende	25.40		29.40	-4.00
1060	Übrige Forderungen	12'582.35		10'632.35	1'950.00
1065	Guthaben Stadt Wil	845'404.39		14'541.85	830'862.54
1069	Delkredere	-35'000.00	-24'000.00		-59'000.00
1070	Vorräte	6.00			6.00
1095	Durchlaufkonti (laufende Investitionen)	79'570.45	79'763.35		159'333.80
11	Anlagevermögen	635'855.39	1'292'942.33		1'928'797.72
1100	Immobilien	908'430.77	3'137'905.85		4'046'336.62
1109	Wertberichtigung Immobilien	-383'495.50	-1'943'186.52		-2'326'682.02
1110	Mobile Sachanlagen	236'599.47	123'003.00		359'602.47
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	-125'679.35	-24'780.00		-150'459.35
2	Passiven	2'309'986.88	2'246'475.73		4'556'462.61
20	Fremdkapital	329'364.57	2'867'625.25		3'196'989.82
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	176'828.35	277'921.15		454'749.50
2010	Übrige Kreditoren		150.00		150.00
2012	Gutscheine / Badge-Guthaben	2'448.50		238.10	2'210.40
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	2'450.00		2'450.00	
2070	Spenden und Beiträge	14'437.72		3'222.45	11'215.27
2080	Rückstellungen	133'200.00	2'595'464.65		2'728'664.65
21	Eigenkapital	1'888'376.32		558'298.37	1'330'077.95
2100	Betriebsreserve	1'407'376.32		158'298.37	1'249'077.95
2120	Unterhalts- und Erneuerungsreserve	481'000.00		400'000.00	81'000.00
22	Zweckgebundene Rücklagen und Fonds	92'245.99		62'851.15	29'394.84
2210	Sonnenhof-Fonds	92'245.99		62'851.15	29'394.84

9.3 Alterszentrum Sonnenhof - Kommentar

Ergebnis

Die Betriebsrechnung des Alterszentrums Sonnenhof schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 158'298.37 ab (Budget: Ertragsüberschuss Fr. 134'600.00). Diese werden vollumfänglich mit dem Eigenkapital (Betriebsreserve) verrechnet. Dieses beträgt per 31. Dezember 2012 Fr. 1'249'077.95.

31 Besoldungen Pflege

Die Löhne in der Kontogruppe 31 veranschaulichen, dass die Pflegebedürftigkeit zugenommen hat.

Den erhöhten Lohnaufwendungen liegen u.a. folgende Ursachen zugrunde:

- Befristete Anstellungen von Pflegefach- und Pflegeassistentenpersonal wurden in feste Arbeitsverhältnisse umgewandelt
- Höherer Personalbedarf infolge der höheren Pflegebedürftigkeit
- Viele Ausfälle infolge Unfall und Krankheit

In der Kontogruppe 60 stehen Mehreinnahmen aus verrechenbaren Pflegeleistungen gegenüber.

32 Besoldungen andere Fachbereiche

Aufgrund der Kündigung einer Angestellten in der Aktivierung wurde hinsichtlich des nahenden Projektes für Sanierung / Umbau Gastronomie auf eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle verzichtet.

33 Besoldungen Leitung und Verwaltung

Ein Abgang einer 30%-Stelle wurde ab September mit einer 60%-Stelle ersetzt.

34 Besoldungen Oekonomie und Hauswirtschaft

Die Besserstellung zum Budget resultierte auf hohe Taggeld-Zahlungen.

37 Sozialversicherungsaufwand

Die Abweichung beruht zum grösseren Teil auf den durch die Lohnanpassungen erhöhten BVG-Prämien, welche durch das Leistungsprimat hervorgerufen werden. Andererseits steigen die Sozialversicherungen mit dem leicht erhöhten Personalbestand ebenfalls an.

39 Personalnebenaufwand

In dieser Kontogruppe fielen bei den Zivildienstleistenden weniger Spesen an. Zudem konnten die Ausgaben für Aus- und Fortbildung auf tiefem Niveau gehalten werden.

41 Lebensmittel und Getränke

Da im Hinblick auf die Bauphase mit einer höheren Convenience-Stufe gearbeitet werden muss, wurden die Lebensmittel höher budgetiert. Da der Bau aber nicht wie geplant im Sommer sondern erst im Herbst startete, wurde nicht das volle Budget ausgeschöpft.

42 Haushalt

Mit dem steigenden Pflegeaufwand geht auch eine Erhöhung der Wäschemenge einher. Deshalb stieg auch der Aufwand für die externe Wäscherei und die Kosten der Wäscherei Bodensee erhöhten sich. Auch die Kosten für Wasch- und Reinigungsmittel haben sich stark erhöht.

9.3 Alterszentrum Sonnenhof - Kommentar

43 Unterhalt und Reparaturen

Die Budgetunterschreitung konnte hauptsächlich beim sorgsamem Umgang bei U+R der mobilen Sachanlagen und deren Kleinanschaffungen erzielt werden.

44 Aufwand für Anlagennutzung

Das aktivierte Anlagevermögen wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten linear abgeschrieben (Immobilien 3%, Mobilien 10%, EDV 25%). Da die Anlagegüter bis Ende 2010 in der Gemeindebuchhaltung erfasst wurden, betrug die Abschreibung 2012 lediglich Fr. 81'664.70. Um den Verkaufswert des Sonnenhofs von Fr. 3'500'000.00 zu erreichen, musste eine Sonderabschreibung von Fr. 412'371.17 vorgenommen werden. Aufgrund der Betriebsgrösse müsste das Alterszentrum Sonnenhof mit jährlichen Abschreibungen von rund 1 Million Franken rechnen.

45 Energie und Wasser

Die Ölreserve im Tank wurde nicht benötigt und auch der Gasverbrauch lag unter dem langjährigen Durchschnitt.

45 Büro und Verwaltung

Die Informatik-Aufwendungen haben die budgetierten Werte stark überschritten.

60 Pensions- und Pflegekosten

Aufgrund der höheren Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden stiegen die Einnahmen aus den Pflege- und Betreuungskosten.

62 Medizinische Nebenleistungen

Erhöhter Aufwand aufgrund mehr erbrachter Pflegeleistungen, verursacht durch höhere Pflegebedürftigkeit unserer Bewohner.

66 Miet- und Kapitalzinsen

Im Hinblick auf die Sanierung der Gastronomie wurde der Ausfall in den Miet- und den Verpflegungserträgen aus den Veranstaltungen zu hoch eingeschätzt.