



Details zur Rechnung 2025

Details zur Jahresrechnung 2025 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	14
1.2	Bildung und Sport	26
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	42
1.4	Versorgung und Energie	68
1.5	Gesellschaft und Sicherheit	70
Teil 2	Bilanz	82

Vorzeichen

Erträge sind mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.

Währungskürzel

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

Codes:

D	Zuständigkeit:	
0	Finanzen und Verwaltung	FV
1	Dienste, Integration und Kultur	DIK
2	Bildung und Sport	BS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	BUV
4	Versorgung und Energie	VE
5	Gesellschaft und Sicherheit	GS

KS **Kommentar**

Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
0	Finanzen und Verwaltung	-105'600'606.97	-99'061'832.04	-106'031'700.00	-108'656'506.06	-2'624'806.06
3	Aufwand	15'584'383.88	16'236'281.71	17'443'000.00	16'865'407.43	-577'592.57
30	Personalaufwand	4'942'982.77	5'156'928.30	5'080'000.00	5'066'551.15	-13'448.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'822'887.03	4'481'581.34	5'096'500.00	4'656'041.94	-440'458.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'383'114.10	2'311'320.55	2'488'000.00	2'374'267.60	-113'732.40
34	Finanzaufwand	2'054'690.98	1'794'244.22	2'167'000.00	2'339'876.85	172'876.85
36	Transferaufwand	1'996'275.00	1'964'039.90	1'830'100.00	1'740'761.80	-89'338.20
39	Interne Verrechnungen	384'434.00	528'167.40	781'400.00	687'908.09	-93'491.91
4	Ertrag	-121'184'990.85	-115'298'113.75	-123'474'700.00	-125'521'913.49	-2'047'213.49
40	Fiskalertrag	-105'519'572.00	-98'384'995.11	-104'940'000.00	-101'697'782.67	3'242'217.33
41	Regalien und Konzessionen	-32'100.00	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00
42	Entgelte	-613'001.51	-638'092.79	-619'500.00	-656'427.60	-36'927.60
43	Verschiedene Erträge	-195'256.25	-81'580.10	-100'000.00	-12'447.13	87'552.87
44	Finanzertrag	-11'877'644.07	-11'505'438.34	-13'048'300.00	-18'867'686.17	-5'819'386.17
46	Transferertrag	-404'342.85	-355'136.20	-364'200.00	-344'200.00	20'000.00
48	Entnahmen aus Reserven		-1'539'013.02			
49	Interne Verrechnungen	-2'543'074.17	-2'761'758.19	-4'369'700.00	-3'911'269.92	458'430.08

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
0	Finanzen und Verwaltung	-105'600'606.97	-99'061'832.04	-106'031'700.00	-108'656'506.06	-2'624'806.06	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	162'199.85	239'474.40	186'000.00	123'310.40	-62'689.60	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	43'524.00	86'814.00	45'000.00	13'464.00	-31'536.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39.75	107.20		9.35	9.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.90	11.55		1.10	1.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.05	29.75		2.60	2.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.10	14.85		1.20	1.20	
309900	Übriger Personalaufwand	2'940.40	6'037.50	3'000.00	951.10	-2'048.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	20'175.85					
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	36'699.80	75'509.55	62'000.00	35'974.35	-26'025.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	800.00	950.00				
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'000.00	2'906.70	-3'093.30	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
01111	Stadtparlament	404'472.15	415'173.58	431'500.00	386'795.45	-44'704.55	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	186'949.00	193'636.00	207'100.00	170'163.00	-36'937.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'560.05	7'866.75	9'700.00	7'352.30	-2'347.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105.85	65.40		74.75	74.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'396.75	2'179.95	2'100.00	2'046.75	-53.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127.40	84.35		88.85	88.85	
309900	Übriger Personalaufwand	39'795.00	42'249.88	40'000.00	48'576.40	8'576.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'351.40	5'211.95	14'500.00	6'533.40	-7'966.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'957.50	14'872.50	16'500.00	15'460.00	-1'040.00	
317000	Reisekosten und Spesen	12'011.40	12'156.80	12'000.00	11'950.00	-50.00	
363601	Fraktionsentschädigungen	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'900.00	48'500.00	41'200.00	36'200.00	-5'000.00	
425000	Verkäufe	-182.20	-150.00	-100.00	-150.00	-50.00	
01112	Externe Revisionsstellen	53'319.30	35'051.60	47'000.00	45'645.25	-1'354.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'319.30	35'051.60	47'000.00	45'645.25	-1'354.75	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
01201	Stadtrat	1'062'021.70	1'161'723.60	1'030'800.00	1'024'862.12	-5'937.88	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	804'580.20	820'997.45	829'000.00	827'286.60	-1'713.40	
300090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'308.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'080.00	1'920.00	1'000.00	2'060.00	1'060.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	49'602.80	49'945.75	53'000.00	50'180.75	-2'819.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'577.80	92'913.00	94'000.00	87'984.00	-6'016.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'643.85	6'883.20	7'000.00	5'781.85	-1'218.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'333.10	14'511.80	14'000.00	14'648.60	648.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'110.90	7'247.15	6'000.00	6'816.55	816.55	
309000	Aus- und Weiterbildungen			500.00		-500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	16'317.00	16'132.35	8'000.00	10'087.62	2'087.62	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'420.97	173'323.25	30'000.00	37'550.85	7'550.85	
317000	Reisekosten und Spesen	38'136.90	36'865.80	35'000.00	37'117.80	2'117.80	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'218.18	14'292.25	25'300.00	24'400.00	-900.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'000.00	-9'052.50	-7'052.50	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	26'684.10	21'099.30	38'600.00	30'450.50	-8'149.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	22'185.00	17'064.00	33'000.00	27'672.00	-5'328.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	267.95	267.85	1'000.00	436.35	-563.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.45	.30	400.00	.45	-399.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.45	74.55	200.00	121.20	-78.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.85					
309900	Übriger Personalaufwand	4'120.40	3'692.60	3'500.00	2'220.50	-1'279.50	
317000	Reisekosten und Spesen	30.00		500.00		-500.00	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	174'411.30	143'538.03	178'200.00	151'770.99	-26'429.01	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	98.60	495.50	500.00	52.80	-447.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'297.70		2'000.00		-2'000.00	
310910	Präsente u. Geschenke	1'458.05	3'789.55	2'000.00	1'308.40	-691.60	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00		-500.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	65'140.55	35'428.10	72'000.00	62'535.09	-9'464.91	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'563.60	25'438.45	21'500.00	26'168.00	4'668.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	42'694.80	37'623.30	40'000.00	31'119.70	-8'880.30	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'941.00	6'131.75	7'000.00	5'646.50	-1'353.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	24'821.00	26'637.38	25'000.00	17'990.00	-7'010.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	172.00	55.50	200.00	64.50	-135.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'224.00	7'938.50	7'500.00	6'886.00	-614.00	
01300	Gemeindevereinigung	87'524.20					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20					

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02101	Finanzverwaltung	786'581.57	813'070.93	831'500.00	738'336.06	-93'163.94	3
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'477.55	567'750.60	578'000.00	588'666.35	10'666.35	
301070	Treueprämien (DAG)	10'840.00			256.00	256.00	
301080	Leistungsprämien		300.00		500.00	500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'956.80			-2'878.50	-2'878.50	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'268.50					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	160.00	240.00	200.00	280.00	80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'151.80	36'969.00	37'000.00	37'973.50	973.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'816.35	50'388.00	52'000.00	53'460.90	1'460.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'357.50	5'255.50	5'000.00	4'497.80	-502.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'773.90	10'269.90	10'000.00	10'593.25	593.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'420.50	5'021.15	4'000.00	4'825.50	825.50	
309900	Übriger Personalaufwand	2'859.45	536.90	600.00	133.54	-466.46	
310000	Büromaterial		436.00		38.00	38.00	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	39'176.57	64'648.95	75'000.00		-75'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00		-100.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	10'833.00	18'569.55	14'000.00	10'608.80	-3'391.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'375.24	32'878.95	12'000.00	16'065.65	4'065.65	
317000	Reisekosten und Spesen	1'577.40	1'532.20	1'000.00	1'540.15	540.15	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'600.00	3'923.89	3'000.00	1'544.09	-1'455.91	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'323.15	54'932.39	74'600.00	58'400.00	-16'200.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48.68	-58.35		-196.77	-196.77	
425000	Verkäufe	-53.70					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'523.21	-17'816.25	-10'000.00	-16'668.25	-6'668.25	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-13'946.95	-7'807.45	-10'000.00	-16'303.95	-6'303.95	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-14'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00		
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	849'803.74	834'764.70	856'000.00	843'431.25	-12'568.75	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'071.45	697'694.65	668'000.00	677'900.45	9'900.45	
301070	Treueprämien (DAG)	5'950.00	2'400.00	1'400.00	1'380.00	-20.00	
301080	Leistungsprämien	500.00	1'000.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	520.00	620.00	1'000.00	480.00	-520.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	43'919.10	45'918.30	43'000.00	43'584.75	584.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'027.05	68'842.45	65'000.00	66'824.20	1'824.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'106.55	6'343.50	6'000.00	5'016.35	-983.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'305.40	12'819.65	12'000.00	12'261.75	261.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'079.25	6'267.85	5'000.00	5'599.65	599.65	
309900	Übriger Personalaufwand	2'961.30	1'452.60	600.00	427.10	-172.90	
309910	Personalverpflegung Departement	4'970.47	6'370.16	5'000.00	4'784.34	-215.66	
309980	Übriger Personalaufwand DLK	650.00	520.00	1'000.00	642.70	-357.30	
309990	Personalanlässe Departement	8'458.40	11'358.05	8'600.00	8'208.20	-391.80	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310000	Büromaterial	21'747.93	23'076.38	25'000.00	17'493.34	-7'506.66	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31.85		1'000.00	354.96	-645.04	
310200	Drucksachen, Publikationen			800.00		-800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'766.05	2'252.70	2'500.00	2'297.55	-202.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'459.35		1'000.00	300.00	-700.00	
313060	Verbandsbeiträge	50.00	100.00	100.00	100.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'225.14	21'234.00	15'000.00	10'982.15	-4'017.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'363.30	2'831.26	1'000.00	-271.64	-1'271.64	
317000	Reisekosten und Spesen	1'137.40	859.70	1'000.00	518.40	-481.60	
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'500.75	5'690.20		2'500.00	2'500.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'565.67	6'200.00	5'600.00	5'300.00	-300.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'068.53	82'930.25	163'600.00	157'800.00	-5'800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-24'080.10	-19'022.00	-26'000.00	-23'753.00	2'247.00	
425000	Verkäufe	-1.10	-45.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-3'750.00	-1'000.00	-600.00	400.00	
427000	Bussen	-350.00		-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00		
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	-9'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-12'500.00	-2'500.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-64'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-75'000.00	-5'000.00	
02202	Personaldienst	383'008.58	445'526.10	525'800.00	442'289.48	-83'510.52	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'015.45	435'299.55	432'000.00	419'589.55	-12'410.45	
301080	Leistungsprämien				950.00	950.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-31'266.30			-14'477.50	-14'477.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	320.00	760.00	400.00	920.00	520.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'120.10	28'281.90	27'000.00	26'512.25	-487.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'606.70	39'620.90	39'000.00	39'819.90	819.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'195.95	4'023.90	3'000.00	3'129.20	129.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'319.55	7'865.60	7'000.00	7'337.70	337.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'578.50	3'844.80	3'000.00	3'342.45	342.45	
309100	Personalwerbung	55'082.03	17'287.20	40'000.00	35'811.40	-4'188.60	
309900	Übriger Personalaufwand	2'745.75	7'671.00	2'900.00	2'235.05	-664.95	
309960	Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka	29'433.00	32'540.00	65'000.00	64'127.00	-873.00	
309990	Personalanlässe Departement	27'100.39	24'075.90	30'000.00	24'171.13	-5'828.87	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	408.90	847.70	600.00	108.55	-491.45	
313060	Verbandsbeiträge	380.00	400.00	300.00	400.00	100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'539.85	41'356.96	52'000.00	14'064.60	-37'935.40	
317000	Reisekosten und Spesen	872.20	1'099.20	1'500.00	1'280.20	-219.80	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	2'000.00	1'900.00	1'700.00	-200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'200.00	3'500.00	3'520.00	20.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'360.01	34'687.49	56'700.00	48'100.00	-8'600.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-103.50	-336.00		-352.00	-352.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00		
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	39'578.85	39'102.20	45'600.00	37'841.69	-7'758.31	4
313400	Sachversicherungsprämien	125'895.00	159'496.20	160'600.00	174'511.19	13'911.19	
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-86'316.15	-120'394.00	-115'000.00	-136'669.50	-21'669.50	
02204	Postdienste	193'183.20	223'758.55	148'500.00	145'218.80	-3'281.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'767.00	29'842.00	29'500.00	29'842.00	342.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	189'036.20	232'916.55	185'000.00	181'376.80	-3'623.20	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	29'880.00	27'000.00				
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00		
02205	Fachstelle Kommunikation	186'971.75	232'226.03	256'400.00	254'259.50	-2'140.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'366.60	149'928.00	154'000.00	153'366.85	-633.15	
301080	Leistungsprämien	750.00	300.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'331.85	10'041.30	9'000.00	9'988.75	988.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'213.20	11'489.40	11'000.00	11'281.65	281.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'491.80	1'425.00	1'000.00	1'186.25	186.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'567.50	2'781.40	2'000.00	2'778.00	778.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'258.15	1'361.90	1'000.00	1'266.65	266.65	
309900	Übriger Personalaufwand	75.00		200.00	740.00	540.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'248.35	18'027.50	21'000.00	20'684.40	-315.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	33'365.99	18'147.01	15'500.00	14'246.95	-1'253.05	
317000	Reisekosten und Spesen	480.00	810.80	500.00	520.00	20.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'823.31	17'913.72	41'200.00	38'200.00	-3'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'000.00					
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	223'819.83	218'585.61	155'000.00	184'593.06	29'593.06	5
309000	Aus- und Weiterbildungen	215'305.33	222'765.21	168'000.00	187'071.66	19'071.66	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	12'203.75	8'110.00	2'000.00	900.00	-1'100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'882.05	1'884.10		1'884.10	1'884.10	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'000.00	4'800.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'371.30	-18'973.70	-20'000.00	-10'062.70	9'937.30	
02208	Lehrlingswesen	322'641.35	333'116.00	352'600.00	339'040.86	-13'559.14	5
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'906.25	243'581.90	255'000.00	251'554.60	-3'445.40	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-741.10	-1'438.35		-2'340.90	-2'340.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	1'020.00	100.00	140.00	40.00	
304900	Übrige Zulagen	378.00	581.00		321.80	321.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	10'522.50	11'568.75	16'000.00	10'209.10	-5'790.90	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'036.20	1'399.40	1'000.00	1'170.50	170.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'987.75	2'712.00	2'000.00	2'386.70	386.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'838.45	3'167.70	4'000.00	2'782.00	-1'218.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'237.05	2'248.75	2'000.00	2'158.10	158.10	
309020	Ausbildungskosten	36'491.60	44'574.65	50'000.00	50'067.61	67.61	
309100	Personalwerbung	2'463.40	2'429.40	3'000.00	1'497.45	-1'502.55	
309900	Übriger Personalaufwand	2'647.75	1'184.50	2'000.00	1'550.60	-449.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'717.70	2'170.00	2'500.00	1'647.70	-852.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'675.80	17'916.30	15'000.00	15'895.60	895.60	
02271	IT-Basisleistungen	317'950.72	667'154.14	88'900.00	74'738.28	-14'161.72	5
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'352.90	608'355.55	641'000.00	601'561.80	-39'438.20	
301080	Leistungsprämien	3'150.00	1'500.00		1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-928.05	-2'390.40		-1'224.00	-1'224.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				848.00	848.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	520.00	700.00	440.00	-260.00	
304900	Übrige Zulagen	4'175.00	4'200.00	7'000.00	7'610.00	610.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'409.40	39'865.50	41'000.00	39'522.05	-1'477.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'044.75	55'694.15	60'000.00	54'046.80	-5'953.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'134.80	5'611.15	5'000.00	4'652.65	-347.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'925.45	11'093.85	11'000.00	10'992.85	-7.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'362.10	5'422.75	5'000.00	5'007.25	7.25	
309900	Übriger Personalaufwand	530.00	292.50	500.00	219.30	-280.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44.10	802.75	8'000.00	6'818.65	-1'181.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	229.14	95.00	500.00	95.00	-405.00	
311300	Anschaffung Hardware	13'697.61	37'738.12	19'200.00	11'224.05	-7'975.95	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	13'061.15	6'965.48	74'000.00	71'517.68	-2'482.32	
313010	Telefon			58'200.00	55'314.85	-2'885.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'179.60	55'310.65	130'000.00	125'339.80	-4'660.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	216'377.08	228'865.05	230'900.00	233'942.05	3'042.05	
313340	Anwender-GIS	39'877.70	41'320.10	40'000.00	42'731.05	2'731.05	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	101'018.73	147'783.56	124'800.00	124'862.22	62.22	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	121'276.42	137'948.79	155'100.00	125'002.91	-30'097.09	
315800	Unterhalt Software	56'104.85	86'686.59	93'600.00	86'506.74	-7'093.26	
315810	Microsoft-Lizenzen	209'115.00	214'088.32	220'000.00	218'054.86	-1'945.14	
317000	Reisekosten und Spesen	2'794.30	2'144.60	4'000.00	2'245.80	-1'754.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'028.05	30'596.60	100'000.00	79'880.15	-20'119.85	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	145'154.40	145'154.40	145'000.00	145'154.40	154.40	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'800.00	1'800.00	1'200.00	1'300.00	100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'404.36	44'343.59	116'000.00	100'600.00	-15'400.00	
425000	Verkäufe	-12'987.50	-3'124.80	-10'000.00	-14'707.00	-4'707.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-406'620.62	-423'529.71	-405'300.00	-420'721.63	-15'421.63	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-40'000.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-690'000.00	-558'000.00	-1'567'500.00	-1'425'100.00	142'400.00	
02272	IT-Zusatzleistungen	-21'135.30	23'499.28	26'900.00	-4'871.65	-31'771.65	6
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'207.18	18'843.55	25'600.00	20'736.77	-4'863.23	
311300	Anschaffung Hardware	67'494.09	131'031.35	424'400.00	359'869.77	-64'530.23	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	6'386.25	70'438.73	115'600.00	65'648.17	-49'951.83	
313010	Telefon	65'912.29	66'913.20	14'800.00	14'315.65	-484.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	425'603.00	434'287.41	472'700.00	428'257.71	-44'442.29	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	147'183.63	172'425.37	312'300.00	250'761.26	-61'538.74	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	171.34	7'171.75	6'300.00	4'947.75	-1'352.25	
315800	Unterhalt Software	275'356.27	307'739.41	355'200.00	311'191.27	-44'008.73	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'182.90	-19'585.20				
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'027'266.45	-1'165'766.29	-1'700'000.00	-1'460'600.00	239'400.00	
02278	Kopiergeräte						
316200	Raten für operatives Leasing	37'265.67	55'023.89	52'200.00	46'944.09	-5'255.91	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-37'265.67	-55'023.89	-52'200.00	-46'944.09	5'255.91	
02281	E-Government	57'276.10	90'360.93	148'700.00	124'818.11	-23'881.89	6
313301	eGov Wil - Basis	19'021.29	18'175.36	115'000.00	91'223.68	-23'776.32	
313302	eGov Wil - Dienststellen	76'324.01	87'773.72	253'600.00	227'732.63	-25'867.37	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis	38'916.20	72'765.05	34'200.00	34'135.45	-64.55	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen	79'614.60	213'846.80	117'900.00	34'926.35	-82'973.65	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-156'600.00	-302'200.00	-372'000.00	-263'200.00	108'800.00	
14003	Einbürgerungen	-10'657.88	-41'969.27	-44'200.00	-56'084.10	-11'884.10	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'287.20	50'067.60	51'000.00	51'291.00	291.00	
301080	Leistungsprämien		500.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		220.00	200.00	120.00	-80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'781.00	3'535.55	3'000.00	3'433.75	433.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'696.95	5'142.00	5'000.00	5'267.40	267.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	609.40	493.55	400.00	407.40	7.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'051.55	964.10	900.00	954.85	54.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	514.15	471.15	400.00	435.00	35.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'095.00		100.00		-100.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'300.00		5'200.00	2'691.50	-2'508.50	
317000	Reisekosten und Spesen	14.40	15.00		15.00	15.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'192.47	1'821.78	4'600.00	4'400.00	-200.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-83'400.00	-100'600.00	-110'000.00	-121'200.00	-11'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800.00	-4'600.00	-5'000.00	-3'900.00	1'100.00	
14053	GIS						7
315801	Unterhalt Vermessungswerk	119'475.65	128'068.34	131'100.00	139'016.13	7'916.13	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'349.75	-18'694.33	-19'100.00	-18'759.80	340.20	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-102'125.90	-109'374.01	-112'000.00	-120'256.33	-8'256.33	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'735.80	1'864.10	1'700.00	2'089.80	389.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'735.80	1'864.10	1'700.00	2'089.80	389.80	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00		
31102	Stadtarchiv	66'960.22	77'502.06	132'800.00	34'313.79	-98'486.21	7
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'989.20	45'969.55	38'000.00	11'161.65	-26'838.35	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			28'900.00		-28'900.00	
301070	Treueprämien (DAG)		2'130.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'435.50	3'113.10	2'000.00	722.35	-1'277.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'188.80	4'934.50	4'000.00	635.65	-3'364.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	954.80	443.15	300.00	85.75	-214.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'511.90	865.90	700.00	200.95	-499.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	805.10	423.40	300.00	91.50	-208.50	
309900	Übriger Personalaufwand		40.00	100.00	98.00	-2.00	
310000	Büromaterial	1'566.05	3'542.15	2'000.00	1'371.74	-628.26	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	57.50	57.50	100.00		-100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter		4'650.00	10'000.00	4'237.65	-5'762.35	
313060	Verbandsbeiträge	250.00	250.00	200.00	250.00	50.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00					
317000	Reisekosten und Spesen		49.00	500.00		-500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'950.22	9'518.91	39'400.00	8'800.00	-30'600.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	943.55	945.15	900.00	1'258.55	358.55	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-54'192.40	-4'830.25				
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'724'637.45	3'541'569.55	3'649'000.00	3'555'233.05	-93'766.95	7
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'107'250.70	2'117'359.15	2'230'000.00	2'131'022.65	-98'977.35	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'156.75	18'210.40	13'000.00	18'210.40	5'210.40	
361430	Beitrag an WISPAG	1'698'230.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00		
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	-94'000.00	-94'000.00	-94'000.00	-94'000.00		

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700.00		-1'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700.00		-1'700.00	
59201	Beiträge Inland	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
59301	Beiträge Ausland	14'000.00	14'000.00	14'000.00	13'000.00	-1'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	14'000.00	14'000.00	14'000.00	13'000.00	-1'000.00	
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki		12'203.25				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		12'203.25				
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-77'160'696.12	-74'148'333.47	-78'340'000.00	-75'267'199.99	3'072'800.01	8
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	58'000.00	82'000.00	20'000.00	19'000.00	-1'000.00	
318100	Forderungsverluste	461'800.81	714'384.70	600'000.00	606'448.09	6'448.09	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	69'137.15	127'659.37	240'000.00	204'354.90	-35'645.10	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-68'216'691.89	-69'724'007.62	-71'200'000.00	-70'399'762.37	800'237.63	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-9'375'708.57	-6'922'559.09	-6'000'000.00	-4'019'657.87	1'980'342.13	
400090	Korrektur Steuerfuss		1'800'000.00	-1'400'000.00	-1'387'370.97	12'629.03	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-157'233.62	-225'810.83	-600'000.00	-290'211.77	309'788.23	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-20'524'451.90	-15'836'144.55	-18'575'000.00	-16'823'718.64	1'751'281.36	8
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'000.00	-10'000.00	5'000.00	8'000.00	3'000.00	
318100	Forderungsverluste	106'611.10	79'649.85	65'000.00	132'349.81	67'349.81	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	4'395.15	7'374.90	15'000.00	14'847.85	-152.15	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-2'715'752.70	-2'818'535.45	-2'600'000.00	-2'854'246.90	-254'246.90	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-14'485'302.85	-9'620'210.90	-12'000'000.00	-8'907'095.20	3'092'904.80	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		3'349.95		802.95	802.95	
402200	Grundstückgewinnsteuern	-3'419'985.55	-3'457'967.10	-4'000'000.00	-5'205'357.75	-1'205'357.75	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-11'417.05	-19'805.80	-60'000.00	-13'019.40	46'980.60	
91021	Sondersteuern	-7'295'050.44	-7'634'114.90	-7'730'000.00	-8'913'984.56	-1'183'984.56	9
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	11'080.00	10'950.00	10'000.00	11'110.00	1'110.00	
402100	Grundsteuern 0.6 Promille	-4'235'361.21	-4'373'954.84	-4'500'000.00	-4'511'152.48	-11'152.48	
402101	Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz)	-102'501.85	-105'354.82	-110'000.00	-111'063.23	-1'063.23	
402300	Handänderungssteuern	-2'834'887.38	-3'033'855.24	-3'000'000.00	-4'169'178.85	-1'169'178.85	
403300	Hundesteuern	-133'380.00	-131'900.00	-130'000.00	-133'700.00	-3'700.00	
95001	Anteile u. Konzessionen	-32'100.00	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00	
412000	Konzessionen	-32'100.00	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-8'808'108.43	-6'354'151.69	-8'448'500.00	-11'408'594.72	-2'960'094.72	9
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-8'739'139.83	-6'292'960.19	-8'378'500.00	-11'345'557.87	-2'967'057.87	
446201	Abgaben von Körperschaften	-68'968.60	-61'191.50	-70'000.00	-63'036.85	6'963.15	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	924'594.40	1'150'539.20	1'535'800.00	1'577'490.59	41'690.59	10
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	684.98					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'215'969.45	1'623'433.18	1'902'000.00	1'873'924.85	-28'075.15	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	6'605.69	7'312.29	8'000.00	709.52	-7'290.48	
340111	Verzinsung sonstige	57.85					
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'426.55	17'994.85	21'600.00	24'398.45	2'798.45	
440000	Zinsen flüssige Mittel	-134'196.76	-223'499.62	-150'000.00	-8'324.88	141'675.12	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-135'788.36	-236'281.92	-200'000.00	-274'794.23	-74'794.23	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		-1.47				
442000	Dividenden	-38'165.00	-38'418.11	-45'800.00	-38'423.12	7'376.88	
96201	Emissionskosten	3'000.00			9'948.58	9'948.58	10
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'000.00			9'948.58	9'948.58	
96901	Finanzvermögen, übrige	-1'698'634.36	-4'256'392.23	-3'418'000.00	-6'450'960.88	-3'032'960.88	10
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00	4'003.78	10'000.00	-3'000.00	-13'000.00	
318100	Forderungsverluste	5'259.78	24'608.41	20'000.00	56'266.02	36'266.02	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	35'212.65					
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV	714'150.00	28'221.05		174'602.70	174'602.70	
349901	Kassadifferenzen	30.00	26.00		226.21	226.21	
349902	Bank- / Postgebühren / Kommissionen				62'193.89	62'193.89	
349910	Wertberichtigungen Diverse	5'448.06	217.43	2'000.00	-931.65	-2'931.65	
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-33'055.65	-2'500.00	-50'000.00	-68'358.63	-18'358.63	
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'451'635.75	-4'309'300.00	-3'400'000.00	-6'667'539.42	-3'267'539.42	
449900	Übriger Finanzertrag	-14'043.45	-1'668.90		-4'420.00	-4'420.00	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-40'950.45	-41'105.95	-55'000.00	-35'000.00	20'000.00	11
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-40'950.45	-41'105.95	-55'000.00	-35'000.00	20'000.00	
99021	a. o. Personalaufwand	30'058.00	79'170.00	-20'000.00	159'978.00	179'978.00	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'493.00	71'920.00	-120'000.00	82'475.00	202'475.00	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			50'000.00		-50'000.00	
301080	Leistungsprämien			50'000.00		-50'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'883.00	5'945.00		6'763.00	6'763.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				71'253.00	71'253.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	304.00	652.50		-256.50	-256.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-2'622.00	652.50		-256.50	-256.50	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
99031	Auflösung Rückstellungen	-155'256.25	-41'580.10	-100'000.00	-12'447.13	87'552.87	11
430930	Auflösung Rückstellungen	-155'256.25	-41'580.10	-100'000.00	-12'447.13	87'552.87	
99051	Reserveveränderungen		-1'539'013.02				
489400	Entnahmen aus Ausgleichsreserve		-1'539'013.02				

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
1	Dienste, Integration und Kultur	1'683'986.56	2'109'063.42	2'295'300.00	1'720'467.34	-574'832.66
3	Aufwand	7'361'004.95	8'013'988.47	8'273'900.00	8'208'824.26	-65'075.74
30	Personalaufwand	3'596'125.20	3'788'736.15	3'829'300.00	3'927'017.25	97'717.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'027.67	1'872'736.81	1'840'200.00	1'684'340.91	-155'859.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		79'038.50	11'000.00	91'666.25	80'666.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'674.90	106'760.10	400.00	85'412.90	85'012.90
36	Transferaufwand	1'052'186.63	1'017'850.95	1'185'700.00	1'101'209.30	-84'490.70
39	Interne Verrechnungen	1'026'990.55	1'148'865.96	1'407'300.00	1'319'177.65	-88'122.35
4	Ertrag	-5'677'018.39	-5'904'925.05	-5'978'600.00	-6'488'356.92	-509'756.92
42	Entgelte	-4'141'615.36	-4'380'867.26	-4'445'500.00	-4'938'040.14	-492'540.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000.00		5'000.00
46	Transferertrag	-1'280'887.87	-1'265'419.21	-1'250'300.00	-1'313'615.45	-63'315.45
49	Interne Verrechnungen	-254'515.16	-258'638.58	-277'800.00	-236'701.33	41'098.67

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'683'986.56	2'109'063.42	2'295'300.00	1'720'467.34	-574'832.66	
02102	Steueramt	-139'381.24	-69'390.70	-72'400.00	-15'296.56	57'103.44	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'760.25	815'971.90	796'000.00	797'916.55	1'916.55	
301070	Treueprämien (DAG)			4'800.00	1'970.00	-2'830.00	
301080	Leistungsprämien				3'000.00	3'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-7'212.75				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'640.00	1'420.00	1'000.00	1'160.00	160.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	49'215.90	51'777.65	51'000.00	51'921.70	921.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'224.60	58'150.05	55'000.00	60'545.95	5'545.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'931.35	7'469.50	7'000.00	6'176.35	-823.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'687.50	14'551.25	14'000.00	14'344.50	344.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'691.50	7'200.75	6'000.00	6'590.65	590.65	
309900	Übriger Personalaufwand	1'275.00	600.00	1'400.00	2'423.10	1'023.10	
310000	Büromaterial	42.70		300.00		-300.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	900.82	144.84	1'800.00	757.41	-1'042.59	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		-300.00	
313060	Verbandsbeiträge	535.00	535.00	500.00	535.00	35.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	216'079.87	229'781.63	230'000.00	201'103.61	-28'896.39	
317000	Reisekosten und Spesen	1'314.95	1'129.35	800.00	635.00	-165.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'100.00	3'300.00	2'800.00	2'700.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'008.27	80'576.41	116'900.00	123'000.00	6'100.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'395.00	-1'365.00	-2'000.00	-1'660.00	340.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-234'206.19	-244'702.45	-240'000.00	-237'383.70	2'616.30	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-2'432.70	-6'132.45	-10'000.00	-5'639.45	4'360.55	
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-743'645.00	-749'560.00	-750'000.00	-731'885.00	18'115.00	
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-252'595.50	-245'531.40	-260'000.00	-248'124.55	11'875.45	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-88'514.56	-87'494.98	-100'000.00	-65'383.68	34'616.32	
14001	Einwohneramt	489'976.94	584'788.75	536'000.00	528'714.32	-7'285.68	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'245.95	372'925.90	367'000.00	368'447.40	1'447.40	
301080	Leistungsprämien	1'500.00			2'600.00	2'600.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'390.40		-2'550.30	-2'550.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'197.25	24'058.90	23'000.00	24'228.30	1'228.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'451.45	28'905.15	30'000.00	29'848.80	-151.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'701.35	3'423.25	3'000.00	2'833.85	-166.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'394.95	6'734.10	6'000.00	6'642.20	642.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'121.95	3'292.05	3'000.00	3'024.00	24.00	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	286.95	500.00	383.00	-117.00	
310000	Büromaterial	54.00	691.10	600.00	339.50	-260.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	32.60					

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313050	Gebührenaufwand Dritter	125'334.80	117'891.00	125'000.00	113'469.50	-11'530.50	
313060	Verbandsbeiträge	100.00	200.00	200.00	200.00		
317000	Reisekosten und Spesen	442.80	520.65	300.00	333.85	33.85	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'451.10	10'598.55	10'000.00	10'668.90	668.90	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	700.00	1'700.00	1'800.00	1'600.00	-200.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	138'283.97	207'482.79	177'100.00	166'300.00	-10'800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-196'038.03	-185'311.74	-205'000.00	-184'402.68	20'597.32	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'997.20	-1'619.50	-5'000.00	-10'652.00	-5'652.00	
427000	Bussen	-5'600.00	-4'600.00	-1'500.00	-4'600.00	-3'100.00	
14051	Grundbuchamt	-809'870.84	-920'865.07	-708'500.00	-1'488'891.45	-780'391.45	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'498.45	421'447.90	465'000.00	465'031.10	31.10	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			15'000.00		-15'000.00	
301080	Leistungsprämien	3'000.00	1'500.00		1'800.00	1'800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-1'928.90		-28'129.15	-28'129.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	200.00	760.00		960.00	960.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'375.85	27'604.00	30'000.00	28'790.90	-1'209.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'988.05	19'394.60	24'000.00	24'519.45	519.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'164.90	3'900.20	4'000.00	3'388.45	-611.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'235.10	7'620.55	8'000.00	7'954.15	-45.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'548.00	3'725.10	3'000.00	3'622.65	622.65	
309900	Übriger Personalaufwand	2'576.30	580.00	600.00	300.00	-300.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	100.00	100.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	378.00	1'425.60	1'500.00	917.10	-582.90	
313050	Gebührenaufwand Dritter	4'521.80	7'080.20	5'000.00	8'825.15	3'825.15	
313060	Verbandsbeiträge	200.00	100.00	400.00	100.00	-300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	841.60	1'401.55	1'500.00	1'090.10	-409.90	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.00	2'300.00	2'300.00	2'200.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	89'530.73	118'467.80	216'100.00	161'600.00	-54'500.00	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-706'043.79	-793'689.70	-755'000.00	-1'109'363.24	-354'363.24	
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-596'234.01	-660'155.36	-650'000.00	-978'675.11	-328'675.11	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-78'251.82	-82'498.61	-80'000.00	-83'923.00	-3'923.00	
14052	Grundbuchvermessung	16'919.59	6'985.90	13'800.00	6'602.29	-7'197.71	12
313000	Dienstleistungen Dritter	91'033.55	92'103.55	120'000.00	24'888.00	-95'112.00	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	5'201.90	19'640.75	18'500.00	18'605.80	105.80	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-78'743.86	-104'558.40	-120'000.00	-25'802.71	94'197.29	
425000	Verkäufe	-572.00	-200.00		-200.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-4'700.00	-10'888.80	-6'188.80	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14061	Zivilstandsamt Region Wil	60'928.13	84'152.87	91'500.00	117'222.10	25'722.10	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'279.00	296'172.00	304'000.00	354'906.80	50'906.80	
301080	Leistungsprämien		2'200.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-20'148.75	-20'148.75	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600.00	850.00	250.00	
304900	Übrige Zulagen	4'050.00	4'250.00	4'000.00	4'175.00	175.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	18'725.85	19'994.00	19'000.00	21'869.70	2'869.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'262.60	28'102.20	28'000.00	31'209.25	3'209.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'017.85	2'803.90	2'000.00	2'593.30	593.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'208.00	5'477.30	5'000.00	6'441.25	1'441.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'546.40	2'676.40	2'000.00	2'934.45	934.45	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	230.50	400.00	200.00	-200.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'802.50	3'412.50	4'000.00	2'908.80	-1'091.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'147.00	5'391.00	5'200.00	2'386.50	-2'813.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	214.15	219.79	200.00	213.20	13.20	
313050	Gebührenaufwand Dritter	6'703.40	8'283.15	5'000.00	4'417.00	-583.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	92.00	1'600.00		-1'600.00	
317000	Reisekosten und Spesen	889.40	907.60	600.00	911.90	311.90	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	4'500.00	2'500.00	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	38'000.00	8'000.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'700.00	1'400.00	1'400.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				5'000.00	5'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'963.73	14'617.11	27'500.00	25'100.00	-2'400.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-211'115.07	-190'687.11	-228'000.00	-196'273.95	31'726.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'185.13	-4'377.07	-3'500.00	-4'243.00	-743.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-47'981.55	-62'412.40	-32'000.00	-84'629.35	-52'629.35	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00		
14071	Betreibungsamt	-781'713.80	-865'309.36	-847'800.00	-712'669.07	135'130.93	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'643.00	393'275.55	379'000.00	407'913.95	28'913.95	
301070	Treueprämien (DAG)			3'800.00		-3'800.00	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300.00	360.00	60.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'564.45	25'659.95	24'000.00	26'401.80	2'401.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'499.40	27'059.00	28'000.00	30'207.60	2'207.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'797.00	3'632.55	3'000.00	3'134.00	134.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'554.00	7'098.00	6'000.00	7'342.00	1'342.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'204.20	3'469.55	3'000.00	3'345.20	345.20	
309900	Übriger Personalaufwand	1'807.60	1'053.70	800.00	326.90	-473.10	
310200	Drucksachen, Publikationen			100.00		-100.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		155.00	100.00	335.00	235.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	122'532.13	126'551.51	130'000.00	148'641.41	18'641.41	
313050	Gebührenaufwand Dritter	34'235.40	36'734.05	30'000.00	24'724.55	-5'275.45	
313060	Verbandsbeiträge	800.00	400.00	400.00	400.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				50'377.75	50'377.75	
317000	Reisekosten und Spesen	636.00	847.40	600.00	517.55	-82.45	
318100	Forderungsverluste	240.84	192.23	500.00	159.73	-340.27	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'804.35	42'394.10	40'000.00	42'675.65	2'675.65	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'700.00	2'700.00	2'800.00	2'500.00	-300.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'112.70	101'733.69	139'800.00	121'900.00	-17'900.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'273'220.10	-1'384'232.85	-1'400'000.00	-1'322'131.40	77'868.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-226'984.77	-255'392.79	-240'000.00	-261'800.76	-21'800.76	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'000.00	15'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	13
350100	Einlagen in Fonds FK	188.90	303.75	400.00	306.15	-93.85	
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000.00		5'000.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-188.90	-303.75	-400.00	-306.15	93.85	
31105	Bildende Kunst	56'107.25	51'784.25	67'200.00	66'554.25	-645.75	13
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	5'575.00	5'000.00	10'000.00	8'900.00	-1'100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'532.25	46'784.25	57'200.00	57'654.25	454.25	
32101	Stadtbibliothek	508'903.57	582'893.92	637'400.00	577'831.96	-59'568.04	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'798.60	292'053.05	287'000.00	280'318.50	-6'681.50	
301070	Treueprämien (DAG)	400.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-16'229.20	-16'229.20	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	6'509.75	5'917.00	8'000.00	7'355.35	-644.65	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	480.00	400.00	500.00	100.00	
304900	Übrige Zulagen		1'850.00		2'700.00	2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'086.25	19'524.80	19'000.00	17'668.05	-1'331.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'820.05	23'855.40	24'000.00	24'388.70	388.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'588.75	2'782.70	2'000.00	2'111.80	111.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'473.85	5'430.35	5'000.00	4'913.50	-86.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'166.60	2'625.70	2'000.00	2'225.00	225.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'117.20	438.80	600.00	107.30	-492.70	
310000	Büromaterial	2'764.00	2'671.30	3'200.00	898.15	-2'301.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	654.23	2'300.10	3'800.00	1'864.45	-1'935.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	96.63	3'077.00	4'500.00	842.09	-3'657.91	
310330	Ankauf von Medien	54'824.39	62'359.35	60'000.00	54'636.57	-5'363.43	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'878.85		7'000.00	4'000.00	-3'000.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
312020	Strom	8'928.89	9'093.40	9'000.00	5'322.20	-3'677.80	
312050	Kommunikation TBW	203.41	234.00	200.00	234.00	34.00	
313060	Verbandsbeiträge	775.00	775.00	1'500.00	775.00	-725.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	12'473.10	15'713.34	18'000.00	11'158.60	-6'841.40	
314410	Service- und Unterhaltsverträge			900.00		-900.00	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'946.00	1'071.20	13'500.00	12'000.00	-1'500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar			500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900.00	131'880.00	-20.00	
317000	Reisekosten und Spesen			500.00		-500.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	900.00	1'500.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'951.47	35'801.03	66'400.00	64'200.00	-2'200.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'123.05	2'126.55	2'100.00	2'831.75	731.75	
393080	Interne Verrechnung von FM	30'000.00	38'000.00	40'000.00	40'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-445.00	-100.00	-7'100.00	-2'043.60	5'056.40	
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-52'003.85	-50'877.40	-50'000.00	-53'699.50	-3'699.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'987.65	-14'655.45	-7'500.00	-14'073.45	-6'573.45	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-16'533.30	-15'900.00	-15'853.30	46.70	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	39'400.00	39'400.00	39'400.00	39'400.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'400.00	39'400.00	39'400.00	39'400.00		
32201	Tonhalle	298'000.00	298'000.00	298'000.00	298'000.00		
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	102'493.30	110'659.80	156'800.00	150'131.65	-6'668.35	13
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'098.30	15.05	2'000.00	579.40	-1'420.60	
363603	Beiträge, Defizitgarantien	5'500.00	15'900.00	32'000.00	21'886.25	-10'113.75	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00		
363605	Beiträge an Chöre	12'000.00	13'000.00	14'000.00	14'000.00		
363606	Beiträge an Musikvereine	61'000.00	61'000.00	66'000.00	66'000.00		
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	10'000.00	10'000.00	31'000.00	27'500.00	-3'500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'079.50	2'719.75	4'000.00	10'293.00	6'293.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	515.50	725.00	500.00	2'573.00	2'073.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32203	Gare de Lion	155'163.95	236'540.15	172'700.00	251'949.60	79'249.60	14
313400	Sachversicherungsprämien	585.30	608.70	600.00	620.30	20.30	
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100.00	49.00	-51.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'090.70		4'000.00	2'770.10	-1'229.90	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'047.10	285.00	400.00	285.00	-115.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'391.85	20'558.95	20'600.00	20'558.95	-41.05	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		63'139.00		75'766.75	75'766.75	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		15'899.50	11'000.00	15'899.50	4'899.50	
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	126'000.00	126'000.00	126'000.00	126'000.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
32901	Kultur Wil	390'596.85	415'852.15	454'500.00	472'919.69	18'419.69	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'751.20	75'894.00	64'000.00	79'578.00	15'578.00	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'700.00		-17'700.00	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'836.50	5'168.05	4'000.00	5'196.20	1'196.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'521.20	3'711.60	4'000.00	4'925.40	925.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	779.55	716.30	500.00	616.90	116.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'345.25	1'399.40	1'000.00	1'445.35	445.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	657.95	683.75	500.00	659.00	159.00	
309900	Übriger Personalaufwand	80.00	151.50	100.00		-100.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'098.55	1'223.55	2'000.00	121.05	-1'878.95	
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	4'900.00	12'708.20	4'500.00	4'500.00		
312010	Wasser, Abwasser	213.75	216.43	200.00	221.82	21.82	
312020	Strom	1'938.30	2'421.27	2'000.00	2'251.88	251.88	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'390.05	21'467.80	6'000.00	10'965.75	4'965.75	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	31'563.20	31'896.35	27'200.00	29'097.24	1'897.24	
313400	Sachversicherungsprämien	72.85	75.80	100.00	77.20	-22.80	
313700	Steuern und Abgaben	30.60	30.60	100.00	30.60	-69.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		100.65	5'500.00	4'453.70	-1'046.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	300.00	300.00	400.00	300.00	-100.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	799.70	709.60	500.00	858.75	358.75	
317000	Reisekosten und Spesen	103.00	195.50	200.00	237.00	37.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'260.00	52'489.00	74'800.00	75'445.00	645.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	101'199.00	105'677.60	100'000.00	116'623.20	16'623.20	
363690	Verschiedene Beiträge	16'200.23	19'050.00	19'700.00	17'950.00	-1'750.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'766.50	9'503.50	3'000.00	2'473.00	-527.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	59'259.13	46'335.00	70'000.00	71'253.00	1'253.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	53.00	365.50	100.00	191.50	91.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'724.00	6'796.50	12'000.00	12'191.50	191.50	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'225.19	8'768.15	26'900.00	24'500.00	-2'400.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	79.05	207.45	200.00	211.35	11.35	
425000	Verkäufe	-340.90	-250.90		-144.70	-144.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'210.00	-3'160.00	-2'700.00	-3'310.00	-610.00	
33100	Film u. Kino	15'500.00	15'500.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen	15'500.00	15'500.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
53101	AHV-Zweigstelle	88'972.85	98'153.40	99'500.00	99'849.45	349.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'996.20	96'503.45	97'000.00	97'122.60	122.60	
301070	Treueprämien (DAG)			3'000.00		-3'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100.00	120.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'978.40	6'266.75	6'000.00	6'285.60	285.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'255.60	10'118.40	10'000.00	10'289.40	289.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	963.20	891.75	900.00	746.10	-153.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'663.00	1'742.85	1'000.00	1'748.50	748.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	813.10	851.75	800.00	796.30	-3.70	
309900	Übriger Personalaufwand	400.00	250.00	200.00		-200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63.00	123.15	100.00	70.50	-29.50	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	49.15	100.55	200.00	30.00	-170.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	1'500.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'113.20	2'775.55	4'600.00	4'400.00	-200.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'042.00	-23'090.80	-26'000.00	-23'059.55	2'940.45	
57906	Fachstelle Integration	103'900.42	92'014.65	158'500.00	111'168.51	-47'331.49	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'159.20	181'964.50	185'000.00	203'621.80	18'621.80	
301080	Leistungsprämien				1'300.00	1'300.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	14'555.45	28'769.15	21'000.00	26'987.80	5'987.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	660.00	692.65	400.00	870.00	470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'666.45	13'617.90	13'000.00	15'505.10	2'505.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'031.50	18'761.70	18'000.00	18'425.75	425.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'405.35	1'876.90	1'000.00	1'742.20	742.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'357.45	3'787.10	3'000.00	4'262.70	1'262.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'060.10	1'826.95	1'000.00	1'856.50	856.50	
309900	Übriger Personalaufwand	561.80	83.50	300.00	275.10	-24.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	24.90	114.60	200.00	117.70	-82.30	
313060	Verbandsbeiträge	1'268.00	1'310.00	1'300.00	1'311.00	11.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	51'668.93	30'197.69	69'000.00	48'493.66	-20'506.34	
317000	Reisekosten und Spesen	1'351.60	1'068.70	2'000.00	1'218.80	-781.20	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'928.00	4'951.10	26'000.00	21'404.40	-4'595.60	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'032.79	4'518.21	10'600.00	9'500.00	-1'100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'459.10	-40'200.00	-32'000.00	-44'730.00	-12'730.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-133'372.00	-102'326.00	-102'300.00	-141'994.00	-39'694.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	145'440.18	138'178.72	161'900.00	136'795.77	-25'104.23	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	385.05	82.00	800.00		-800.00	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'498.40	500.00	162.15	-337.85	
311000	Anschaffung Mobiliar			2'300.00	2'337.20	37.20	
312010	Wasser, Abwasser	319.89	325.40	300.00	312.19	12.19	
312020	Strom	860.37	1'261.54	900.00	1'226.84	326.84	
312030	Heizmaterial	3'876.49	3'744.26	4'000.00	3'333.27	-666.73	
312040	Kehrichtgebühren	300.00	200.00	300.00	200.00	-100.00	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	91.90	100.00	100.00		-100.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	11'039.43	8'476.50	11'000.00	7'209.12	-3'790.88	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	4'366.80	4'248.68	19'300.00	6'022.85	-13'277.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'600.00	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
317000	Reisekosten und Spesen			400.00		-400.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte				300.00	300.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'343.00	6'161.94	11'700.00	10'000.00	-1'700.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-800.00	-1'000.00	-2'964.80	-1'964.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-242.75	-220.00	-2'000.00	-4'443.05	-2'443.05	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	-24'513.63	-6'230.20		-7'521.98	-7'521.98	15
310900	Ankauf UGA SBB	168'195.30	139'689.49	152'000.00	136'924.11	-15'075.89	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	-6'232.58					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'000.00		-8'000.00	
425060	Verkäufe UGA SBB	-186'476.35	-145'919.69	-160'000.00	-144'446.09	15'553.91	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
77121	Bestattungen	434'214.99	467'134.80	436'500.00	436'810.15	310.15	
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	297'130.90	336'719.80	300'000.00	311'397.05	11'397.05	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				57.50	57.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	50'301.50	41'883.00	50'000.00	36'564.25	-13'435.75	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'337.50	7'362.25	5'000.00	4'153.50	-846.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500.00	93'500.00		
421010	Bewilligungsgebühren	-1'720.85	-2'224.85	-2'000.00	-1'600.00	400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'334.06	-10'105.40	-10'000.00	-7'262.15	2'737.85	
84001	Tourismus	62'400.64	223'449.82	76'100.00	65'761.31	-10'338.69	15
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	13'100.00	17'150.00	12'000.00	18'070.00	6'070.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	302.20	217.50	700.00	223.40	-476.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79.70	68.50		67.65	67.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.15	60.55	200.00	62.25	-137.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'544.30	442.90	800.00	102.70	-697.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	474.15	3'173.59	3'500.00	4'896.35	1'396.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'636.08	12'022.45	19'100.00	5'997.35	-13'102.65	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	41'262.05	179'664.93	36'300.00	46'509.06	10'209.06	
317000	Reisekosten und Spesen	255.95	1'336.05	1'200.00	973.90	-226.10	
363690	Verschiedene Beiträge	10'700.00	18'142.00	18'800.00	12'292.75	-6'507.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		6'781.50				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'230.50				
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		326.50				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	369.06					
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-18'372.00	-14'361.00	-13'000.00	-16'553.00	-3'553.00	
425000	Verkäufe	-3'035.00	-2'806.15	-3'500.00	-6'881.10	-3'381.10	
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	110'419.10	113'370.34	110'600.00	124'646.47	14'046.47	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'304.45	87'122.00	87'000.00	89'930.70	2'930.70	
301070	Treueprämien (DAG)				1'040.00	1'040.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	280.00	80.00				
304900	Übrige Zulagen		1'700.00		2'150.00	2'150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'520.70	5'752.40	5'000.00	6'027.40	1'027.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'735.40	9'052.80	9'000.00	9'273.60	273.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	889.55	818.35	800.00	715.20	-84.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'535.50	1'600.00	1'000.00	1'676.10	676.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.60	782.30	700.00	763.45	63.45	
309900	Übriger Personalaufwand	398.00	40.00	200.00		-200.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'504.90	1'118.20	8'000.00	6'770.02	-1'229.98	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'600.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'500.00	3'704.29	5'500.00	5'000.00	-500.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-8'000.00		8'000.00	
85001	Stadtfonds	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		15
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen				680.00	680.00	
351100	Einlagen in Fonds EK	38'486.00	106'456.35		85'106.75	85'106.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	161'825.70	94'350.20	200'000.00	115'871.45	-84'128.55	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-311.70	-806.55		-1'658.20	-1'658.20	
85002	Standortförderung	63'025.65	118'607.84	84'500.00	113'563.30	29'063.30	15
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'098.20	38'043.29	37'000.00	53'860.30	16'860.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'591.45	59'293.80	36'000.00	33'637.00	-2'363.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	5'750.00	15'513.00	8'000.00	19'245.00	11'245.00	
363690	Verschiedene Beiträge	500.00	500.00	500.00	500.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'677.00	4'933.25	3'000.00	6'063.00	3'063.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	409.00	324.50		258.00	258.00	
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	82'102.66	78'391.39	103'100.00	116'425.58	13'325.58	16
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'655.55	148'261.60	147'000.00	200'753.95	53'753.95	
301070	Treueprämien (DAG)			6'100.00	6'190.00	90.00	
301080	Leistungsprämien	1'000.00	1'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-21'394.40		-27'130.70	-27'130.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	700.00	720.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'139.25	8'560.10	9'000.00	11'760.45	2'760.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'206.40	13'715.40	13'000.00	14'326.15	1'326.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'451.50	1'202.95	1'000.00	1'395.70	395.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'504.05	2'342.80	2'000.00	3'270.65	1'270.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'223.70	1'153.30	1'000.00	1'489.95	489.95	
309900	Übriger Personalaufwand	40.00	40.00	200.00		-200.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'464.20	1'954.40	2'900.00	1'905.71	-994.29	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'580.40	11'156.60	6'000.00	5'335.58	-664.42	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		60.00	100.00	60.00	-40.00	
312020	Strom	11'882.75	11'143.00	16'900.00	13'992.70	-2'907.30	
312040	Kehrichtgebühren	736.60	940.40	800.00	107.00	-693.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'062.00	19'706.40	20'500.00	21'222.25	722.25	
313060	Verbandsbeiträge	380.65	150.00	400.00	200.00	-200.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'512.25	604.40	8'000.00	379.85	-7'620.15	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	41'863.80	35'980.90	45'000.00	39'605.19	-5'394.81	
317000	Reisekosten und Spesen	3'423.30	3'409.95	3'000.00	3'394.30	394.30	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'555.50	73'511.75	75'000.00	68'945.50	-6'054.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'866.00	12'549.50	15'000.00	13'863.50	-1'136.50	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'897.51	9'626.84	19'400.00	16'600.00	-2'800.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	157.25	157.50	100.00	209.75	109.75	
421010	Bewilligungsgebühren	-46'780.00	-41'306.00	-50'000.00	-43'198.50	6'801.50	
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-39'814.00	-34'178.50	-50'000.00	-50'625.00	-625.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-61'040.00	-62'060.00	-60'000.00	-67'075.00	-7'075.00	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-127'586.00	-120'617.50	-130'000.00	-121'273.40	8'726.60	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
2	Bildung und Sport	57'307'956.63	60'008'028.04	63'192'900.00	62'024'205.70	-1'168'694.30
3	Aufwand	60'248'481.12	62'819'894.54	66'373'600.00	65'116'460.90	-1'257'139.10
30	Personalaufwand	38'118'203.17	40'428'183.63	42'483'500.00	41'684'045.67	-799'454.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'131'422.63	3'169'632.79	3'922'800.00	3'490'590.74	-432'209.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	366'048.51	391'515.60	414'000.00	428'563.05	14'563.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	372.90	603.45	800.00	607.60	-192.40
36	Transferaufwand	7'939'496.71	8'201'028.30	7'999'600.00	8'278'543.69	278'943.69
39	Interne Verrechnungen	10'692'937.20	10'628'930.77	11'552'900.00	11'234'110.15	-318'789.85
4	Ertrag	-2'940'524.49	-2'811'866.50	-3'180'700.00	-3'092'255.20	88'444.80
42	Entgelte	-1'233'315.70	-1'170'953.10	-1'518'800.00	-1'341'026.00	177'774.00
46	Transferertrag	-708'635.25	-628'812.55	-661'000.00	-706'419.83	-45'419.83
49	Interne Verrechnungen	-998'573.54	-1'012'100.85	-1'000'900.00	-1'044'809.37	-43'909.37

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
2	Bildung und Sport	57'307'956.63	60'008'028.04	63'192'900.00	62'024'205.70	-1'168'694.30	
01211	Schulrat	28'246.10	29'318.10				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'999.60	24'999.60				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	972.00	972.00				
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	758.65	750.00				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77.40	76.80				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00	270.00				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	176.50	175.20				
309000	Aus- und Weiterbildungen	828.80					
309900	Übriger Personalaufwand	3'068.15	3'724.50				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00					
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00				
427000	Bussen	-4'300.00	-2'850.00				
01212	Arbeitsgruppen (EIWiS: Eltern der Wiler Schulen, Elternforen)	8'118.50	7'538.80	8'700.00	9'000.30	300.30	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'500.00	7'000.00	8'000.00	8'500.00	500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	452.90	388.20	500.00	388.20	-111.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00	108.00	100.00	108.00	8.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.60	17.60	100.00	4.10	-95.90	
309900	Übriger Personalaufwand		25.00				
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	16'547'260.21	17'103'793.04	17'812'300.00	17'464'318.57	-347'981.43	17
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'964'919.95	14'261'519.22	14'843'000.00	14'573'300.55	-269'699.45	
302070	Treueprämien	13'985.10	11'678.75	31'000.00	25'202.00	-5'798.00	
302080	Leistungsprämien	8'184.90	5'326.55	9'000.00	11'128.95	2'128.95	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-552'463.78	-301'360.03	-350'000.00	-301'065.32	48'934.68	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	864'744.24	896'211.53	963'000.00	919'263.98	-43'736.02	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'329'916.80	1'349'687.00	1'449'000.00	1'393'639.20	-55'360.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140'384.15	128'396.70	136'000.00	109'450.30	-26'549.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245'598.60	253'041.05	267'000.00	259'230.60	-7'769.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	121'223.55	124'455.45	122'000.00	118'727.10	-3'272.90	
309000	Aus- und Weiterbildungen	39'473.65	60'572.85	33'500.00	53'260.30	19'760.30	
310400	Lehrmittel	1'401.50		3'000.00		-3'000.00	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	15'008.20	19'905.41	20'000.00	20'153.84	153.84	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'450.65	48'946.30	72'000.00	57'751.25	-14'248.75	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	11'478.70	11'811.20	12'100.00	10'025.35	-2'074.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	360'882.95	312'000.00	293'300.00	315'120.00	21'820.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'333.30	12'400.00	12'333.30	-66.70	
425000	Verkäufe	-2'233.00	-1'200.00	-6'000.00	-500.00	5'500.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-16'306.55	-16'306.55	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-78'695.95	-89'532.24	-98'000.00	-96'396.28	1'603.72	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21220	Schuleinheit PS Allee	150'752.93	155'315.42	187'700.00	192'169.18	4'469.18	
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'801.90	11'426.05	9'000.00	6'363.05	-2'636.95	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'916.30	1'077.30	2'000.00	1'851.20	-148.80	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'753.95	1'780.38	2'600.00	1'802.95	-797.05	
310400	Lehrmittel	78'768.15	90'444.42	97'000.00	101'479.11	4'479.11	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'656.15	9'673.27	17'500.00	18'043.67	543.67	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	653.50	970.15	2'700.00	1'315.20	-1'384.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'643.75	6'002.85	8'000.00	9'151.57	1'151.57	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	31'419.45	25'647.45	36'100.00	39'257.84	3'157.84	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'827.78	14'453.55	19'400.00	19'458.59	58.59	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-570.00	-570.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-4'688.00	-6'160.00	-6'600.00	-5'984.00	616.00	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	183'987.95	221'232.37	244'000.00	242'521.99	-1'478.01	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	12'960.15	11'750.55	22'000.00	19'660.13	-2'339.87	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'322.85	723.20	2'500.00	2'893.70	393.70	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'055.40	3'046.20	3'400.00	3'320.45	-79.55	
310400	Lehrmittel	96'637.65	110'265.44	123'700.00	131'456.08	7'756.08	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'528.29	10'724.00	10'200.00	10'496.60	296.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'704.90	5'851.25	3'800.00	3'293.75	-506.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen	9'125.15	10'142.62	11'300.00	10'754.90	-545.10	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	51'453.20	61'310.15	61'800.00	55'285.60	-6'514.40	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	11'264.36	18'306.96	16'500.00	16'096.78	-403.22	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-10'064.00	-10'888.00	-11'200.00	-10'736.00	464.00	
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	146'824.61	191'246.54	188'800.00	185'228.40	-3'571.60	
309000	Aus- und Weiterbildungen	7'614.41	17'319.12	14'500.00	15'569.52	1'069.52	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'042.30	1'796.85	2'000.00	1'470.15	-529.85	
310400	Lehrmittel	72'731.39	94'741.17	91'600.00	85'049.62	-6'550.38	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'730.40	5'512.60	21'500.00	20'692.24	-807.76	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	49.19					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'794.90	4'994.35	4'400.00	4'308.80	-91.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'628.45	7'573.50	8'700.00	8'860.00	160.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	41'187.48	49'289.55	39'400.00	42'424.48	3'024.48	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'510.09	18'131.40	13'300.00	12'565.59	-734.41	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-6'464.00	-8'112.00	-6'600.00	-5'712.00	888.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	316'859.08	304'608.46	353'500.00	321'551.42	-31'948.58	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	7'966.70	8'448.00	12'000.00	18'488.15	6'488.15	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	797.70	1'367.69	2'500.00	1'398.45	-1'101.55	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'684.70	5'161.56	6'400.00	5'042.20	-1'357.80	
310400	Lehrmittel	160'671.95	173'646.68	180'600.00	172'435.16	-8'164.84	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'517.79	20'213.70	11'500.00	12'767.70	1'267.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'839.43	6'254.95	5'400.00	5'501.75	101.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'621.30	15'523.60	18'500.00	12'963.10	-5'536.90	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	114'911.62	58'204.93	108'600.00	85'634.62	-22'965.38	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	29'087.89	26'619.35	24'500.00	22'600.29	-1'899.71	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-22'240.00	-10'832.00	-16'500.00	-15'280.00	1'220.00	
21224	Schuleinheit PS Matt	163'069.47	144'636.01	200'900.00	168'666.94	-32'233.06	
309000	Aus- und Weiterbildungen	13'031.45	5'457.75	25'500.00	16'551.85	-8'948.15	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'503.15	2'143.15	2'000.00	2'646.57	646.57	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'276.30	2'711.76	2'800.00	1'784.35	-1'015.65	
310400	Lehrmittel	87'169.01	81'752.98	86'500.00	86'199.83	-300.17	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'368.73	2'886.70	14'400.00	6'941.20	-7'458.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	6'155.80	2'094.55	4'400.00	3'841.05	-558.95	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'360.10	9'605.75	8'600.00	6'405.40	-2'194.60	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	43'754.75	29'785.50	53'700.00	47'426.14	-6'273.86	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'562.18	11'957.87	12'600.00	5'686.55	-6'913.45	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-8'112.00	-3'760.00	-9'600.00	-8'816.00	784.00	
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	67'096.76	62'159.06	84'700.00	77'965.54	-6'734.46	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'153.25	3'597.20	9'000.00	3'577.90	-5'422.10	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	661.40	1'084.10	2'000.00	793.80	-1'206.20	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'924.84	1'073.70	1'200.00	920.75	-279.25	
310400	Lehrmittel	34'047.92	32'936.57	36'400.00	42'278.62	5'878.62	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'941.10	4'673.85	5'800.00	1'928.97	-3'871.03	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	988.60	1'324.50	1'600.00	968.30	-631.70	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'290.50	1'898.05	4'000.00	4'727.50	727.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	11'369.00	11'885.05	20'900.00	21'248.15	348.15	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'584.15	7'046.04	7'200.00	4'721.55	-2'478.45	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-2'864.00	-3'360.00	-3'400.00	-3'200.00	200.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	102'747.82	112'041.60	122'000.00	111'222.73	-10'777.27	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'689.00	8'499.90	17'800.00	11'736.70	-6'063.30	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'351.18	2'548.22	2'500.00	2'453.95	-46.05	
310400	Lehrmittel	53'333.80	57'314.65	56'000.00	56'526.09	526.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'086.00	6'364.50	4'700.00	5'755.15	1'055.15	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		159.90				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'536.45	1'773.35	2'200.00	1'443.02	-756.98	
317100	Exkursionen, Schulreisen	3'558.95	4'520.10	5'700.00	4'617.50	-1'082.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	26'842.89	26'039.65	28'300.00	23'054.45	-5'245.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	9'941.55	9'941.33	9'800.00	10'243.87	443.87	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-4'592.00	-5'120.00	-5'000.00	-4'608.00	392.00	
21301	Oberstufe	7'309'762.95	7'929'711.95	8'250'000.00	8'088'825.76	-161'174.24	18
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'099'585.52	6'686'081.89	6'902'000.00	6'820'916.49	-81'083.51	
302070	Treueprämien	324.90	4'650.00	4'000.00	13'209.90	9'209.90	
302080	Leistungsprämien	3'712.10	3'856.75	7'000.00	3'081.80	-3'918.20	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-36'438.97	-105'319.45	-80'000.00	-96'756.90	-16'756.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	391'210.87	423'492.11	447'000.00	431'944.22	-15'055.78	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	640'863.20	689'308.65	712'000.00	677'249.65	-34'750.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'790.05	60'209.20	67'000.00	51'423.60	-15'576.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109'295.80	119'495.95	124'000.00	121'791.45	-2'208.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53'700.80	58'719.35	56'000.00	55'787.75	-212.25	
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'173.25	10'342.45	14'200.00	10'652.55	-3'547.45	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	13'564.82	13'653.15	13'600.00	13'600.03	.03	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'579.10	37'433.10	54'000.00	51'872.20	-2'127.80	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'372.35	7'201.05	12'000.00	12'341.10	341.10	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-69'970.84	-79'412.25	-82'800.00	-78'288.08	4'511.92	
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	192'222.94	233'551.65	245'100.00	232'943.10	-12'156.90	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'446.60	8'969.70	10'500.00	10'358.25	-141.75	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'677.94	1'765.55	2'700.00	2'564.55	-135.45	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'905.10	3'067.75	3'000.00	2'704.35	-295.65	
310400	Lehrmittel	104'039.56	115'156.18	130'400.00	123'083.22	-7'316.78	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'242.47	31'823.15	6'500.00	6'960.25	460.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'627.08	2'692.55	4'500.00	7'080.55	2'580.55	
317100	Exkursionen, Schulreisen	11'714.00	10'538.10	17'300.00	20'366.90	3'066.90	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	56'870.45	66'795.00	81'500.00	69'630.33	-11'869.67	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'814.74	17'523.67	18'700.00	14'766.70	-3'933.30	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'524.00	-11'244.00	-13'000.00	-12'668.00	332.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-12'591.00	-13'536.00	-17'000.00	-11'904.00	5'096.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	230'756.06	275'270.63	301'000.00	278'877.34	-22'122.66	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	9'326.80	9'022.33	13'500.00	11'464.16	-2'035.84	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'450.01	2'736.14	2'700.00	1'539.36	-1'160.64	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'068.10	2'987.15	3'000.00	2'758.25	-241.75	
310400	Lehrmittel	127'432.01	149'496.16	157'500.00	145'605.47	-11'894.53	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'067.90	11'836.58	5'400.00	4'952.05	-447.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'667.80	3'554.00	6'200.00	11'297.30	5'097.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen	21'269.84	21'356.45	20'300.00	21'193.50	893.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	70'226.10	74'061.95	112'800.00	93'847.35	-18'952.65	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	20'393.50	22'343.87	21'000.00	19'419.90	-1'580.10	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-13'988.00	-10'412.00	-17'300.00	-14'316.00	2'984.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-19'158.00	-11'712.00	-24'100.00	-18'884.00	5'216.00	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	230'524.10	234'363.46	258'200.00	258'811.79	611.79	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'404.15	12'201.55	14'000.00	8'473.40	-5'526.60	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'583.01	1'355.25	2'700.00	704.15	-1'995.85	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'121.25	531.90	3'000.00	2'254.75	-745.25	
310400	Lehrmittel	128'605.31	135'914.70	146'200.00	144'904.95	-1'295.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300.35	7'896.99	7'700.00	7'567.98	-132.02	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'768.75	4'411.75	4'900.00	5'065.35	165.35	
317100	Exkursionen, Schulreisen	16'772.40	17'423.22	18'200.00	17'920.50	-279.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	61'565.15	66'091.65	75'300.00	82'573.91	7'273.91	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	19'132.73	16'996.45	19'500.00	18'031.80	-1'468.20	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'644.00	-12'876.00	-17'400.00	-12'496.00	4'904.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-14'085.00	-15'584.00	-15'900.00	-16'189.00	-289.00	
21401	Musikschule	966'777.33	960'515.04	1'003'500.00	998'033.00	-5'467.00	18
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'392'574.15	1'308'777.50	1'307'000.00	1'332'767.05	25'767.05	
302070	Treueprämien	3'810.00	720.00	3'000.00	150.00	-2'850.00	
302080	Leistungsprämien	1'000.00	2'000.00	200.00	1'200.00	1'000.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-8'900.05	-3'343.65				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	87'671.65	84'458.95	84'000.00	86'225.35	2'225.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'809.95	97'226.75	98'000.00	99'675.95	1'675.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'523.60	11'205.95	11'000.00	9'736.30	-1'263.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'565.30	23'511.45	23'000.00	23'989.55	989.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'207.95	11'500.05	10'000.00	10'933.45	933.45	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'361.20	750.00	2'000.00	1'507.20	-492.80	
310400	Lehrmittel	5'176.24	6'007.81	7'800.00	4'732.90	-3'067.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'110.62	3'270.60	13'800.00	13'047.13	-752.87	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'528.60	6'852.40	13'800.00	12'539.55	-1'260.45	
316110	Miete Instrumente	750.00	600.00	3'000.00	450.00	-2'550.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	8'273.85	7'106.10	22'800.00	24'934.77	2'134.77	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'917.55	3'745.15	7'900.00	3'307.75	-4'592.25	
350100	Einlagen in Fonds FK	372.90	603.45	800.00	607.60	-192.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'215.00	1'405.00	5'500.00	1'420.00	-4'080.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'767.10	184'312.05	192'000.00	185'540.20	-6'459.80	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	168.47	90.78				
423100	Kursgelder	-462'125.90	-437'173.00	-463'000.00	-459'855.80	3'144.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'697.00	-1'053.05		-40.00	-40.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-46'748.00	-38'955.80	-44'000.00	-32'161.05	11'838.95	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'300.00	-500.00	-1'000.00	-6'947.30	-5'947.30	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-360'882.95	-312'000.00	-293'300.00	-315'120.00	-21'820.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-372.90	-603.45	-800.00	-607.60	192.40	
21701	Schulraumnutzung	8'558'451.92	8'711'561.15	9'070'800.00	8'718'537.83	-352'262.17	19
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'558'451.92	8'711'561.15	9'070'800.00	8'718'537.83	-352'262.17	
21801	Tagesstrukturen	1'207'801.41	1'370'208.94	1'712'800.00	1'741'865.67	29'065.67	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'093.20	1'249'398.20	1'441'000.00	1'392'859.20	-48'140.80	
301070	Treueprämien (DAG)	7'010.00	460.00	3'500.00	3'530.00	30.00	
301080	Leistungsprämien	1'000.00	3'200.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-15'552.15	-20'449.00		-8'089.75	-8'089.75	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	62'234.30	35'105.85	60'000.00	29'819.55	-30'180.45	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'907.00	4'621.65	5'000.00	5'010.00	10.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	77'046.85	90'418.10	96'000.00	101'824.25	5'824.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'207.20	99'611.55	138'000.00	118'110.70	-19'889.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'333.15	11'750.20	12'000.00	11'114.25	-885.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'915.70	23'401.90	26'000.00	26'397.65	397.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'778.80	11'575.15	12'000.00	12'065.60	65.60	
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'578.00	12'840.55	20'800.00	11'935.60	-8'864.40	
309900	Übriger Personalaufwand	8'244.35	12'242.15	7'400.00	6'557.00	-843.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'584.76	981.55	2'000.00	1'944.70	-55.30	
317000	Reisekosten und Spesen	257.40	399.60	400.00	116.50	-283.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	210'000.00	210'000.00	210'000.00	276'350.00	66'350.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	130'000.00	153'497.61	130'000.00	171'125.06	41'125.06	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	25'371.08	24'853.03	78'700.00	62'000.00	-16'700.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)				50'000.00	50'000.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	60'000.00		70'000.00	70'000.00		
426020	Elternbeiträge	-497'314.85	-553'699.15	-600'000.00	-579'495.90	20'504.10	
463000	Beiträge vom Bund	-11'893.38			-21'308.74	-21'308.74	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21820	Tagesstruktur Allee	34'835.60	33'070.33	28'600.00	27'795.46	-804.54	19
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		80.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'167.55	3'376.60	2'700.00	2'276.11	-423.89	
310500	Lebensmittel	4'672.35	4'590.75	3'500.00	10'889.70	7'389.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	647.85	329.80	4'000.00	3'794.95	-205.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'175.65	24'354.18	18'000.00	10'581.50	-7'418.50	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	172.20	339.00	400.00	253.20	-146.80	
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	66'282.85	68'750.97	57'400.00	61'999.76	4'599.76	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'290.40	3'829.62	4'000.00	2'511.20	-1'488.80	
310500	Lebensmittel	4'108.80	4'520.24	5'000.00	5'139.90	139.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	390.60	1'762.45	300.00	300.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	57'493.05	58'029.22	46'000.00	53'323.55	7'323.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		609.44	2'100.00	725.11	-1'374.89	
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	35'823.45	36'253.58	45'200.00	51'763.36	6'563.36	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'524.02	2'604.96	3'500.00	3'331.91	-168.09	
310500	Lebensmittel	3'179.78	3'248.29	4'000.00	3'189.90	-810.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'047.70	2'700.00	2'662.40	-37.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'919.65	29'190.13	34'000.00	42'209.65	8'209.65	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	200.00	162.50	1'000.00	369.50	-630.50	
21823	Tagesstruktur Lindenhof	58'387.04	55'366.04	66'100.00	57'479.95	-8'620.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'164.55	3'154.86	5'300.00	4'633.00	-667.00	
310500	Lebensmittel	20'296.59	20'265.64	23'000.00	19'347.05	-3'652.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	768.80	1'490.45	5'300.00	3'697.00	-1'603.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'222.80	29'036.99	30'000.00	28'792.00	-1'208.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	934.30	1'418.10	2'500.00	1'010.90	-1'489.10	
21824	Tagesstruktur Matt	50'641.90	60'107.78	53'500.00	69'067.35	15'567.35	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'026.30	3'994.23	5'000.00	3'691.94	-1'308.06	
310500	Lebensmittel	4'874.40	4'621.42	6'000.00	6'830.41	830.41	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		259.10	3'500.00	2'893.60	-606.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'106.75	48'820.48	36'000.00	53'663.35	17'663.35	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'634.45	2'412.55	3'000.00	1'988.05	-1'011.95	
21825	Tagesstruktur Rossrüti	10'188.74	25'736.23	19'000.00	23'704.18	4'704.18	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	468.34	6'289.39	1'500.00	1'566.80	66.80	
310500	Lebensmittel	1'632.70	3'554.35	3'500.00	5'197.83	1'697.83	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'124.55	1'100.00	1'100.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	8'087.70	12'927.34	12'000.00	15'312.50	3'312.50	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		840.60	900.00	527.05	-372.95	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	27'802.10	43'358.00	35'000.00	30'542.50	-4'457.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.50					
310500	Lebensmittel	482.85					
313000	Dienstleistungen Dritter	27'305.75	43'358.00	35'000.00	30'542.50	-4'457.50	
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	19'358.00	14'041.60	15'000.00	12'277.00	-2'723.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'358.00	14'041.60	15'000.00	12'277.00	-2'723.00	
21901	Schulleitung	1'929'437.07	2'022'257.05	2'078'000.00	2'073'651.20	-4'348.80	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'547'860.70	1'730'913.25	1'612'000.00	1'765'411.45	153'411.45	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			140'000.00		-140'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	7'030.00	9'110.00	3'000.00	3'050.00	50.00	
301080	Leistungsprämien		1'500.00		3'600.00	3'600.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-56'661.65	-3'996.70		-386.90	-386.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'340.00	2'875.00	2'000.00	2'370.00	370.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	96'225.30	109'157.60	107'000.00	114'363.30	7'363.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'019.25	196'102.85	199'000.00	203'825.50	4'825.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'417.10	15'349.80	15'000.00	13'246.60	-1'753.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'909.55	30'730.40	28'000.00	31'839.25	3'839.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'184.90	15'109.15	12'000.00	14'502.70	2'502.70	
309000	Aus- und Weiterbildungen		518.50		90.00	90.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'195.95	2'198.20	1'400.00	520.90	-879.10	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	17'583.40	6'257.30	18'000.00	17'085.45	-914.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	159'751.42		45'000.00	1'287.10	-43'712.90	
317000	Reisekosten und Spesen	5'936.30	7'745.90	4'600.00	4'366.50	-233.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'588.85	28'878.25	29'000.00	29'550.75	550.75	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-120'944.00	-130'192.45	-138'000.00	-131'071.40	6'928.60	
21902	Schulverwaltung	936'839.30	1'063'988.12	1'180'200.00	1'158'999.50	-21'200.50	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'954.20	1'096'527.75	1'132'000.00	1'146'866.00	14'866.00	
301070	Treueprämien (DAG)			8'700.00	8'840.00	140.00	
301080	Leistungsprämien	2'832.50	3'100.00		2'300.00	2'300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'102.60	-8'738.35				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'738.00	1'390.00	1'000.00	2'720.00	1'720.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	64'254.95	70'951.40	73'000.00	74'734.90	1'734.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'717.40	108'436.05	114'000.00	115'661.90	1'661.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'884.95	9'808.05	10'000.00	8'541.45	-1'458.55	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'966.30	19'730.85	20'000.00	20'878.20	878.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'782.55	9'644.65	9'000.00	9'510.35	510.35	
309900	Übriger Personalaufwand	1'423.10	1'215.85	1'600.00	1'218.80	-381.20	
309910	Personalverpflegung Departement	1'090.95	971.30	1'300.00	845.60	-454.40	
309990	Personalanlässe Departement	850.00	2'764.70	5'000.00	4'338.45	-661.55	
310000	Büromaterial	5'237.42	6'494.89	9'000.00	4'322.05	-4'677.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	352.64	1'523.54	2'500.00	2'584.35	84.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	762.70	1'091.60	1'000.00	1'009.11	9.11	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	381.85	1'075.50	2'500.00	2'972.50	472.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'058.15	34'665.90	19'000.00	18'300.90	-699.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'074.60	813.75	1'700.00	989.15	-710.85	
317000	Reisekosten und Spesen	1'936.05	2'055.40	2'000.00	1'523.80	-476.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'706.00	13'729.85	13'300.00	14'068.00	768.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'700.00	4'700.00	5'300.00	4'300.00	-1'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	69'944.49	82'395.90	140'300.00	135'800.00	-4'500.00	
425000	Verkäufe			-4'000.00		4'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-237'706.90	-246'862.85	-258'000.00	-252'200.95	5'799.05	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-130'000.00	-153'497.61	-130'000.00	-171'125.06	-41'125.06	
21911	Informatik Schule	1'002'960.39	868'021.10	1'261'000.00	1'185'052.45	-75'947.55	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	288'760.39	340'121.10	360'000.00	375'052.45	15'052.45	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	494'200.00	307'900.00	681'000.00	590'000.00	-91'000.00	
21921	Schulpsychologischer Dienst	304'205.30	391'464.90	350'000.00	349'396.90	-603.10	
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	304'205.30	391'464.90	350'000.00	349'396.90	-603.10	
21922	Schulsozialarbeit	607'438.43	599'240.97	608'200.00	597'091.24	-11'108.76	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'261.40	478'036.15	477'000.00	483'332.65	6'332.65	
301080	Leistungsprämien	1'500.00			800.00	800.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'714.65	2'180.00	2'000.00	2'160.00	160.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'869.00	31'575.80	30'000.00	32'405.35	2'405.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'018.15	42'416.45	42'000.00	42'649.20	649.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'103.00	4'493.75	4'000.00	3'832.70	-167.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'806.45	8'782.30	8'000.00	8'981.85	981.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'305.00	4'293.55	3'000.00	4'091.40	1'091.40	
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'935.70	4'830.15	2'400.00	2'467.60	67.60	
309900	Übriger Personalaufwand	450.00			100.00	100.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'682.50	2'325.00	6'000.00	1'910.00	-4'090.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'995.23	6'135.22	6'000.00	6'868.09	868.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150.55					

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen	346.80	672.60	1'000.00	1'492.40	492.40	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'300.00	13'500.00	26'800.00	6'000.00	-20'800.00	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	137'525.42	125'980.05	148'200.00	138'288.06	-9'911.94	
309000	Aus- und Weiterbildungen	22'501.20	19'559.60	23'200.00	19'463.00	-3'737.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'730.95	40'876.20	54'200.00	52'266.85	-1'933.15	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	16'005.15	14'149.75	16'800.00	13'047.61	-3'752.39	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		30'074.65	30'000.00	32'190.75	2'190.75	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	77'288.12	21'319.85	24'000.00	21'319.85	-2'680.15	
21924	Schulveranstaltungen	179'476.80	188'723.30	176'000.00	192'010.55	16'010.55	20
313011	Externer Sportunterricht	61'766.95	70'411.30	66'000.00	69'707.80	3'707.80	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	116'675.00	117'672.00	120'000.00	121'112.75	1'112.75	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'034.85	640.00		1'190.00	1'190.00	
463010	J+S Beiträge			-10'000.00		10'000.00	
21925	Aufgabenhilfe	56'656.85	56'594.75	50'900.00	49'748.60	-1'151.40	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	32'758.60	35'503.15	40'000.00	27'094.25	-12'905.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'269.55	1'338.40	1'000.00	1'588.55	588.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.05	98.35	200.00	115.00	-85.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	353.10	372.20	300.00	441.75	141.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	172.55	189.35	100.00	201.15	101.15	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'452.00	30'073.30	30'000.00	31'067.90	1'067.90	
426020	Elternbeiträge	-13'440.00	-10'980.00	-20'700.00	-10'760.00	9'940.00	
21926	Schulgelder	5'848'146.15	6'090'164.30	5'874'300.00	6'089'692.72	215'392.72	20
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	3'541'715.40	3'529'155.55	3'400'000.00	3'501'839.95	101'839.95	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	36'700.00	23'035.40	13'000.00	24'050.00	11'050.00	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	48'273.65	62'435.20	65'200.00	57'581.30	-7'618.70	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	18'900.00	18'900.00	26'700.00	18'900.00	-7'800.00	
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	29'310.00	77'701.00	48'700.00	81'185.00	32'485.00	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'754'529.30	2'883'346.75	2'850'000.00	2'959'052.22	109'052.22	
361270	Schulgeld Talentschule	43'880.00	58'800.00	51'700.00	44'930.00	-6'770.00	
363700	Beiträge an Private	6'834.00	9'000.00	8'000.00	15'491.00	7'491.00	
461209	Schulgeld Kindergarten		-16'200.00		16'200.00	16'200.00	
461240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	-4'800.00			-8'000.00	-8'000.00	
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	-196.00					
461270	Schulgeld Talentschule	-627'000.20	-556'009.60	-589'000.00	-621'536.75	-32'536.75	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21927	Schülertransporte	63'253.50	79'894.15	81'900.00	93'031.90	11'131.90	21
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	965.90	1'893.35	2'400.00	1'720.55	-679.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	55'564.75	71'375.70	74'000.00	81'279.00	7'279.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'750.00	1'750.00	1'700.00	1'857.00	157.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'329.55	4'230.80	3'200.00	7'531.05	4'331.05	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	643.30	644.30	600.00	644.30	44.30	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	278'395.27	300'622.53	325'800.00	314'856.31	-10'943.69	
309100	Personalwerbung	22'909.66	12'706.25	15'000.00	12'808.45	-2'191.55	
309900	Übriger Personalaufwand	127'858.46	124'084.08	130'000.00	131'413.76	1'413.76	
310230	Infoblatt	10'363.00	10'422.55	10'000.00	11'683.40	1'683.40	
310340	Amtliches Schulblatt	2'280.00	2'280.00	3'600.00	1'960.00	-1'640.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'521.65	74'818.70	76'900.00	68'259.90	-8'640.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'163.60		3'000.00	729.45	-2'270.55	
313220	Dolmetscherdienste	42'677.15	48'113.10	55'000.00	53'487.40	-1'512.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	314.80	815.55	3'000.00	1'409.70	-1'590.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'635.00	4'661.00	6'700.00	5'093.30	-1'606.70	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	22'671.95	22'721.30	22'600.00	28'510.95	5'910.95	
427000	Bussen				-500.00	-500.00	
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	3'282'409.13	3'455'056.91	3'476'000.00	3'386'387.28	-89'612.72	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'788'004.81	2'904'511.92	2'928'000.00	2'834'664.56	-93'335.44	
302070	Treueprämien	3'726.50	2'314.15		-153.10	-153.10	
302080	Leistungsprämien	3'657.50	674.75	4'000.00	18.20	-3'981.80	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-74'518.93	-38'870.38	-60'000.00	-20'786.85	39'213.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	169'139.30	179'403.77	189'000.00	179'616.32	-9'383.68	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'477.45	304'856.60	313'000.00	297'771.00	-15'229.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'115.85	26'072.15	26'000.00	21'508.80	-4'491.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'529.25	50'750.25	52'000.00	50'458.00	-1'542.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'277.40	25'343.70	24'000.00	23'290.35	-709.65	
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	925'051.73	901'965.49	897'800.00	860'117.19	-37'682.81	
302000	Löhne der Lehrpersonen	780'652.88	768'835.54	748'000.00	727'577.77	-20'422.23	
302070	Treueprämien	816.05			1'378.00	1'378.00	
302080	Leistungsprämien	776.85	246.90	800.00	1'571.05	771.05	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-12'836.93	-20'586.43		-14'170.23	-14'170.23	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	49'928.33	48'724.18	48'000.00	46'480.45	-1'519.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'658.65	77'417.50	76'000.00	72'726.60	-3'273.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'935.10	6'904.60	6'000.00	5'529.25	-470.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'162.15	13'697.80	13'000.00	13'103.30	103.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'958.65	6'725.40	6'000.00	5'921.00	-79.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21932	Kleinklassen Primarstufe	520'351.45	548'734.39	572'800.00	660'925.96	88'125.96	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	365'451.55	378'667.29	391'000.00	467'145.03	76'145.03	
302070	Treueprämien			2'000.00		-2'000.00	
302080	Leistungsprämien			800.00		-800.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'045.40	-2'308.21		-724.80	-724.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'724.75	24'459.52	25'000.00	29'343.65	4'343.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'890.10	44'730.55	43'000.00	53'143.65	10'143.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'786.10	3'445.40	3'000.00	3'576.50	576.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'614.55	6'855.90	7'000.00	8'220.35	1'220.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'233.85	3'351.70	3'000.00	3'825.30	825.30	
399000	Übrige interne Verrechnungen	78'695.95	89'532.24	98'000.00	96'396.28	-1'603.72	
21933	Kleinklassen Oberstufe	792'488.34	938'920.18	1'125'800.00	1'096'486.84	-29'313.16	
302000	Löhne der Lehrpersonen	595'057.60	734'458.07	859'000.00	849'333.11	-9'666.89	
302070	Treueprämien			1'000.00	1'565.40	565.40	
302080	Leistungsprämien	1'268.65	695.05	1'000.00		-1'000.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-26'572.82		-10'337.18	-10'337.18	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'441.65	44'820.83	55'000.00	54'397.08	-602.92	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'982.00	80'545.10	98'000.00	94'572.60	-3'427.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'093.05	6'403.95	7'000.00	6'380.05	-619.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'486.45	12'811.05	15'000.00	15'290.90	290.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'188.10	6'346.70	7'000.00	6'996.80	-3.20	
399000	Übrige interne Verrechnungen	69'970.84	79'412.25	82'800.00	78'288.08	-4'511.92	
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	524'779.30	601'369.13	741'000.00	633'132.53	-107'867.47	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	432'466.60	493'741.58	611'000.00	523'268.11	-87'731.89	
302070	Treueprämien	1'570.00	3'351.25				
302080	Leistungsprämien	1'000.00	2'400.00	1'000.00		-1'000.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-4'242.58		-1'574.43	-1'574.43	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'306.30	32'208.13	39'000.00	33'842.95	-5'157.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'462.15	55'852.25	69'000.00	59'842.75	-9'157.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'524.95	4'590.65	5'000.00	4'027.65	-972.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'619.90	9'033.35	11'000.00	9'424.75	-1'575.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'829.40	4'434.50	5'000.00	4'300.75	-699.25	
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	153'648.80	187'283.64	272'500.00	315'117.74	42'617.74	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	129'598.63	155'828.88	227'000.00	264'592.38	37'592.38	
302070	Treueprämien	437.45	385.85		-22.20	-22.20	
302080	Leistungsprämien			500.00		-500.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'974.09	-160.52		-2'619.04	-2'619.04	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'871.01	10'177.78	14'000.00	17'000.35	3'000.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'951.65	15'258.40	24'000.00	27'150.70	3'150.70	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'354.60	1'493.15	2'000.00	2'043.45	43.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'258.70	2'865.45	4'000.00	4'774.90	774.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.85	1'434.65	1'000.00	2'197.20	1'197.20	
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	1'088'393.79	1'056'069.37	1'139'500.00	1'128'129.07	-11'370.93	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	663'344.56	657'670.50	688'000.00	673'953.12	-14'046.88	
302070	Treueprämien		2'535.00				
302080	Leistungsprämien	821.40	738.50	400.00	384.60	-15.40	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-17'215.75			-150.27	-150.27	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	41'712.21	42'827.75	44'000.00	43'702.09	-297.91	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'991.85	67'588.25	62'000.00	63'260.10	1'260.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'784.00	6'059.60	6'000.00	5'183.30	-816.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'904.55	11'911.00	12'000.00	12'156.35	156.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'869.45	5'823.75	5'000.00	5'538.75	538.75	
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'336.50	11'444.50	9'000.00	5'644.20	-3'355.80	
310400	Lehrmittel	10'281.67	13'311.14	15'300.00	15'648.25	348.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145.54	935.40	4'000.00	4'303.06	303.06	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'145.20	572.60		715.75	715.75	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	66'181.70	60'527.00	72'800.00	83'918.50	11'118.50	
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	224'564.31	192'639.98	221'000.00	237'585.27	16'585.27	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'473.40	-18'515.60		-23'714.00	-23'714.00	
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	121'473.48	179'959.83	241'400.00	236'241.76	-5'158.24	
302000	Löhne der Lehrpersonen	100'048.99	150'141.76	205'000.00	197'930.93	-7'069.07	
302070	Treueprämien		-145.00				
302080	Leistungsprämien	178.60	61.50	400.00	115.40	-284.60	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-126.00	-304.78		-22.53	-22.53	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'570.44	9'752.30	13'000.00	12'898.81	-101.19	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'019.70	15'028.20	18'000.00	18'564.50	564.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'058.30	1'388.00	1'000.00	1'531.35	531.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'829.40	2'712.40	3'000.00	3'588.40	588.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	894.05	1'325.45	1'000.00	1'634.90	634.90	
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	137'974.90	127'738.95	128'500.00	97'215.85	-31'284.15	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'863.75	104'138.70	109'000.00	80'686.35	-28'313.65	
301070	Treueprämien (DAG)		3'120.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	140.00	700.00	100.00	-600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'757.80	6'983.90	7'000.00	5'251.50	-1'748.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'650.20	9'470.20	9'000.00	8'429.95	-570.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.60	994.10	1'000.00	622.35	-377.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'157.80	1'942.30	1'000.00	1'460.55	460.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'054.75	949.75	800.00	665.15	-134.85	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21939	Klassenassistenzen PS & OS	480'988.70	549'708.20	629'900.00	614'726.50	-15'173.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'156.40	474'268.45	535'000.00	529'249.05	-5'750.95	
301070	Treueprämien (DAG)			900.00	940.00	40.00	
301080	Leistungsprämien		800.00		600.00	600.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'609.35		-1'822.05	-1'822.05	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'390.00	1'140.00		940.00	940.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'488.95	30'692.25	37'000.00	34'112.55	-2'887.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'796.65	28'946.55	38'000.00	33'197.20	-4'802.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'776.55	3'833.10	5'000.00	3'684.45	-1'315.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'645.45	8'492.00	10'000.00	9'463.85	-536.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'734.70	4'103.20	4'000.00	4'218.85	218.85	
317000	Reisekosten und Spesen		42.00		142.60	142.60	
34101	Sportförderung	989'589.51	1'069'691.96	1'090'400.00	1'085'057.38	-5'342.62	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	33'368.20	34'363.45	50'000.00	38'521.60	-11'478.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'180.55	2'223.90	3'000.00	2'421.60	-578.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	213.70	197.70	200.00	184.50	-15.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	606.35	618.55	1'000.00	673.55	-326.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112.55	200.75	500.00	193.65	-306.35	
309900	Übriger Personalaufwand	772.90	977.10	1'200.00	1'186.20	-13.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'089.90	4'227.80	8'600.00	8'519.31	-80.69	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		22'908.50				
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'741.70	2'694.30	3'500.00	3'391.05	-108.95	
313060	Verbandsbeiträge	2'088.80	2'091.55	2'600.00	3'651.55	1'051.55	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'387.18	13'603.53	21'500.00	20'126.06	-1'373.94	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	179'089.65	204'066.47	207'000.00	210'672.15	3'672.15	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	627'305.40	640'086.90	630'000.00	642'292.20	12'292.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'294.95	163'865.00	175'000.00	168'181.40	-6'818.60	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'560.00		2'332.00	2'332.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'285.35	5'173.61	14'300.00	13'100.00	-1'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'250.00	-12'020.00	-11'000.00	-14'030.00	-3'030.00	
463010	J+S Beiträge	-16'697.67	-17'147.15	-17'000.00	-16'359.44	640.56	
43301	Schularztdienst	67'025.05	69'073.25	101'500.00	90'438.45	-11'061.55	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46.65	3'555.00		4'300.00	4'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	243.65	560.75		461.75	461.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.45	20.00		9.65	9.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.75	155.95		128.45	128.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.05	45.00		21.30	21.30	
310600	Medizinisches Material	1'565.80	1'529.40	2'000.00	6'258.35	4'258.35	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	65'086.70	63'207.15	99'500.00	79'258.95	-20'241.05	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43302	Schulzahnpflege	164'868.15	151'748.77	277'500.00	153'240.60	-124'259.40	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'773.40	101'777.90	119'000.00	95'457.20	-23'542.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'683.20	3'206.30	6'000.00	2'705.60	-3'294.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	746.30	891.75	1'000.00	752.65	-247.35	
310600	Medizinisches Material	3'393.05	4'222.12	4'000.00	2'253.05	-1'746.95	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	148'988.65	33'801.50	380'000.00	146'295.65	-233'704.35	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	11'751.10	17'715.50	18'000.00	16'543.75	-1'456.25	
425000	Verkäufe	-342.70	-363.35	-500.00	-345.75	154.25	
426020	Elternbeiträge	-90'124.85	-9'502.95	-250'000.00	-110'421.55	139'578.45	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'550'681.08	17'610'837.42	18'877'900.00	20'305'509.20	1'427'609.20
3	Aufwand	48'581'318.62	50'594'986.77	53'670'000.00	54'011'337.96	341'337.96
30	Personalaufwand	11'390'314.50	11'688'534.18	12'525'400.00	11'877'303.65	-648'096.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'382'484.89	12'144'364.16	12'586'500.00	13'781'026.09	1'194'526.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'045'430.47	8'746'072.59	9'525'900.00	9'635'746.67	109'846.67
34	Finanzaufwand	602'472.81	563'619.88	634'500.00	715'117.38	80'617.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'177'618.23	766'290.82	511'000.00	617'982.63	106'982.63
36	Transferaufwand	5'035'004.49	5'378'163.82	5'736'300.00	5'725'487.61	-10'812.39
39	Interne Verrechnungen	10'947'993.23	11'307'941.32	12'150'400.00	11'658'673.93	-491'726.07
4	Ertrag	-33'030'637.54	-32'984'149.35	-34'792'100.00	-33'705'828.76	1'086'271.24
42	Entgelte	-7'674'069.11	-7'168'900.95	-7'775'100.00	-7'691'963.99	83'136.01
43	Verschiedene Erträge	-170'886.80	-195'737.35	-287'000.00	-183'625.25	103'374.75
44	Finanzertrag	-2'890'108.67	-3'018'236.62	-3'119'300.00	-2'815'461.78	303'838.22
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-330'028.60	-214'102.63	-220'000.00	-362'434.87	-142'434.87
46	Transferertrag	-2'297'028.31	-2'318'013.52	-2'405'600.00	-2'321'869.94	83'730.06
49	Interne Verrechnungen	-19'668'516.05	-20'069'158.28	-20'985'100.00	-20'330'472.93	654'627.07

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'550'681.08	17'610'837.42	18'877'900.00	20'305'509.20	1'427'609.20	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	673'766.13	723'894.96	817'100.00	718'552.28	-98'547.72	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'899.55	443'126.25	449'000.00	452'637.35	3'637.35	
301070	Treueprämien (DAG)		876.00				
301080	Leistungsprämien		3'300.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'392.95	-12'842.60		-160.00	-160.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		303.00	50'000.00	326.00	-49'674.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	800.00	700.00	860.00	160.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'930.65	28'395.80	32'000.00	28'952.65	-3'047.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'550.80	50'641.40	50'000.00	50'479.80	479.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'160.55	3'077.40	3'000.00	2'999.45	-55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'885.60	7'894.25	8'000.00	8'184.05	184.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'859.85	3'859.95	4'000.00	3'732.00	-268.00	
309100	Personalwerbung	44'386.00	40'665.60	30'000.00	33'292.35	3'292.35	
309900	Übriger Personalaufwand	2'761.90	3'303.80	2'200.00	2'798.30	598.30	
309910	Personalverpflegung Departement	304.50	1'707.20	1'800.00	659.65	-1'140.35	
309990	Personalanlässe Departement	3'529.00	30'594.24	17'000.00	17'536.10	536.10	
310000	Büromaterial	13'706.01	7'868.32	15'000.00	7'021.36	-7'978.64	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.55	2'779.06	3'700.00	1'830.27	-1'869.73	
310200	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		-3'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'945.00	806.00	2'000.00	1'509.60	-490.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'696.30	257.00	2'000.00		-2'000.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	14'460.01	16'225.98	22'000.00	15'793.35	-6'206.65	
313060	Verbandsbeiträge		881.00	300.00	460.00	160.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'061.15	20'908.55	40'000.00	18'385.40	-21'614.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		100.55	500.00		-500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	775.60	517.70	1'100.00	912.50	-187.50	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'177.45	18'371.25				
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		125.00	1'000.00		-1'000.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'700.00	3'700.00	2'000.00	3'400.00	1'400.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'060.92	70'745.26	98'800.00	91'900.00	-6'900.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	524.15	524.10	500.00	322.10	-177.90	
425000	Verkäufe	-3'831.75	-3'922.10	-2'000.00	-4'126.00	-2'126.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-415.71	-1'695.00	-500.00	-1'154.00	-654.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-19'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02212	Stadtplanung	484'134.99	433'306.65	741'900.00	606'609.67	-135'290.33	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'487.45	331'486.65	582'000.00	500'137.85	-81'862.15	
301080	Leistungsprämien	1'000.00			1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-41'028.85	-41'028.85	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'105.10					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00	420.00	300.00	840.00	540.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'415.85	21'366.10	37'000.00	29'912.90	-7'087.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'071.65	29'474.30	50'000.00	46'222.30	-3'777.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'625.05	2'423.80	3'000.00	3'211.80	211.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'271.35	5'984.00	10'000.00	8'371.05	-1'628.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'066.20	2'925.75	4'000.00	3'813.90	-186.10	
309900	Übriger Personalaufwand	646.10	120.00	400.00	751.45	351.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	444.00	252.40	500.00	227.27	-272.73	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'521.20					
317000	Reisekosten und Spesen	1'281.95	773.45	4'000.00		-4'000.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'000.00	2'700.00	400.00	1'900.00	1'500.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	36'399.09	36'030.20	50'300.00	51'800.00	1'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-900.00	-650.00		-550.00	-550.00	
02213	Bewilligungen	69'908.28	267'667.51	225'700.00	223'233.53	-2'466.47	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'967.05	606'999.75	622'000.00	614'292.15	-7'707.85	
301070	Treueprämien (DAG)			4'000.00	4'020.00	20.00	
301080	Leistungsprämien		800.00		1'300.00	1'300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-157.60	-11'940.10		-20'148.80	-20'148.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'801.35					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'920.00	1'920.00	1'000.00	2'100.00	1'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'480.95	38'774.70	40'000.00	38'919.70	-1'080.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'779.30	56'640.60	62'000.00	62'572.90	572.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'489.30	4'504.40	4'000.00	4'555.95	555.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'427.45	10'770.70	11'000.00	11'133.30	133.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'098.05	5'265.95	5'000.00	5'071.85	71.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'110.00	524.00	600.00	629.40	29.40	
310220	Publikationen Baugesuche		-250.00		-250.00	-250.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	372.90	236.95	500.00	236.95	-263.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	556.60	200.00	900.00	150.50	-749.50	
313060	Verbandsbeiträge			100.00		-100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'804.60	13'469.30	50'000.00	31'494.05	-18'505.95	
317000	Reisekosten und Spesen	5'109.85	4'658.95	6'500.00	4'807.00	-1'693.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	500.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	86'059.58	58'504.31	115'500.00	81'756.33	-33'743.67	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-2'250.00	-2'000.00	-1'650.00	350.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
421010	Bewilligungsgebühren	-647'210.00	-425'786.00	-600'000.00	-548'128.00	51'872.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'651.10	-26'776.00	-28'000.00	-35'329.75	-7'329.75	
427000	Bussen	-3'000.00	-2'100.00	-2'000.00	-4'800.00	-2'800.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-47'000.00	-67'000.00	-67'000.00	-30'000.00	37'000.00	
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	120'790.31	123'525.10	197'800.00	170'042.80	-27'757.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'049.85	725'891.95	833'000.00	850'025.40	17'025.40	
301070	Treueprämien (DAG)			9'500.00		-9'500.00	
301080	Leistungsprämien	4'200.00	3'500.00		1'000.00	1'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'440.00	1'440.00	1'000.00	1'340.00	340.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	44'873.25	47'709.60	54'000.00	55'187.55	1'187.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'091.00	77'235.25	87'000.00	90'951.30	3'951.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'304.75	5'482.95	5'000.00	6'037.05	1'037.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'321.65	13'149.65	15'000.00	15'336.25	336.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'021.30	6'426.00	6'000.00	6'986.10	986.10	
309900	Übriger Personalaufwand	684.60	720.10	800.00	800.00		
310000	Büromaterial	1'765.80	766.90	1'500.00		-1'500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	260.00	260.00	500.00	260.00	-240.00	
313060	Verbandsbeiträge	5'250.00	7'200.00	10'000.00	9'361.80	-638.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	133'163.75	152'051.95	100'000.00	90'247.30	-9'752.70	
317000	Reisekosten und Spesen	3'104.65	1'729.95	3'000.00	1'135.30	-1'864.70	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	500.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'646.51	87'983.15	151'800.00	128'600.00	-23'200.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-170'886.80	-195'422.35	-183'000.00	-186'625.25	-3'625.25	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	-715'100.00	-813'100.00	-898'900.00	-901'100.00	-2'200.00	
02215	Tiefbau, Verkehr	625'686.86	633'302.20	744'100.00	663'406.40	-80'693.60	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'986.20	519'234.80	619'000.00	439'798.25	-179'201.75	
301070	Treueprämien (DAG)			12'000.00	11'600.00	-400.00	
301080	Leistungsprämien		800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'080.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	520.00	720.00	700.00	880.00	180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'583.70	33'529.30	40'000.00	28'999.75	-11'000.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'372.00	50'965.50	59'000.00	40'457.00	-18'543.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'016.30	3'861.80	4'000.00	3'128.00	-872.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'342.90	9'369.95	11'000.00	8'112.85	-2'887.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'567.60	4'580.10	5'000.00	3'696.15	-1'303.85	
309900	Übriger Personalaufwand	787.00		600.00	1'494.50	894.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	847.35	1'262.90	1'000.00	1'589.95	589.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00	51'181.40	1'181.40	
317000	Reisekosten und Spesen	435.25	293.20	4'000.00	2'168.55	-1'831.45	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	500.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'628.56	42'264.65	71'200.00	66'800.00	-4'400.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-104'000.00	3'000.00	107'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00		31'000.00	
02216	Umwelt	175'618.42	31'607.41	81'000.00	43'479.95	-37'520.05	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413'779.55	363'171.60	433'000.00	399'476.45	-33'523.55	
301070	Treueprämien (DAG)	9'100.00	2'044.00				
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-12'249.45					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	4'694.45					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	520.00	480.00	400.00	480.00	80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'775.25	23'700.45	28'000.00	26'152.50	-1'847.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'567.40	37'179.20	41'000.00	38'736.55	-2'263.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'433.45	2'760.20	2'000.00	2'871.10	871.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'513.60	6'591.60	7'000.00	7'235.60	235.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'673.50	3'222.50	3'000.00	3'295.85	295.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'230.00	1'381.45	400.00	360.00	-40.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		154.00	200.00	77.00	-123.00	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'300.00	6'020.00	720.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'165.50	790.00	2'000.00	1'174.90	-825.10	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			800.00		-800.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'455.17	16'532.41	28'900.00	27'800.00	-1'100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-840.00	-200.00		-200.00	-200.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-345'000.00	-431'000.00	-471'000.00	-471'000.00		
02217	Facility Management (FM)						24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'986'534.30	3'105'086.55	3'124'000.00	3'059'459.40	-64'540.60	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			6'200.00		-6'200.00	
301070	Treueprämien (DAG)	3'960.00	3'430.00	8'700.00	8'320.00	-380.00	
301080	Leistungsprämien	4'062.80	500.00		2'100.00	2'100.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-34'039.95	-69'080.65	-70'000.00	-123'083.40	-53'083.40	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	87'052.10	129'859.80	125'000.00	144'732.20	19'732.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'045.00	9'634.00	9'000.00	8'190.00	-810.00	
304900	Übrige Zulagen	74'195.00	73'500.00	65'000.00	66'155.00	1'155.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	201'516.25	208'651.20	211'000.00	201'663.70	-9'336.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'455.65	289'036.00	303'000.00	285'422.90	-17'577.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'826.90	40'923.80	41'000.00	36'229.50	-4'770.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'306.50	58'203.00	58'000.00	56'166.40	-1'833.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'567.60	28'634.35	26'000.00	25'860.95	-139.05	
309900	Übriger Personalaufwand	9'022.05	4'086.60	7'000.00	5'358.65	-1'641.35	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	199'936.35	185'522.79	213'500.00	203'347.78	-10'152.22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.20	104.85	200.00	104.85	-95.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'767.99	97'638.83	95'700.00	98'715.04	3'015.04	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'710.60	10'663.45	10'000.00	8'140.40	-1'859.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	196'744.30	189'968.84	237'400.00	210'682.68	-26'717.32	
313060	Verbandsbeiträge	650.00	650.00	500.00	650.00	150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'383.40	550.00	3'000.00	6'864.35	3'864.35	
313700	Steuern und Abgaben	694.70	933.10	1'500.00	1'450.00	-50.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	86'423.77	73'371.48	77'600.00	79'027.00	1'427.00	
317000	Reisekosten und Spesen	14'950.20	13'340.10	15'000.00	11'760.65	-3'239.35	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'285.80	29'285.80	29'000.00	29'285.80	285.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	36'453.75	79'708.00	35'000.00	72'815.00	37'815.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	327'315.88	309'655.75	380'000.00	337'215.10	-42'784.90	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'738.18	24'060.73	13'000.00	16'701.85	3'701.85	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	82'205.97	85'632.25	85'000.00	105'270.00	20'270.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400.00		-400.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	613.00	1'768.00	1'000.00	1'652.00	652.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	71'400.00	67'996.37	155'700.00	127'600.00	-28'100.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	504.30	365.00	500.00	286.00	-214.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'935.00	-9'397.50	-9'300.00	-18'493.00	-9'193.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-315.00				
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'850'472.59	-5'043'967.49	-5'258'600.00	-5'069'650.80	188'949.20	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'185'070.24	1'570'912.86	1'552'300.00	1'537'670.39	-14'629.61	24
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'939.76	1'613.33	8'600.00	7'646.55	-953.45	
311000	Anschaffung Mobiliar	53'533.70	52'460.65	39'300.00	38'978.62	-321.38	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	7'592.15	5'000.00		-5'000.00	
312010	Wasser, Abwasser	8'475.42	7'533.63	8'200.00	7'300.44	-899.56	
312020	Strom	62'137.92	81'304.14	67'200.00	74'726.53	7'526.53	
312030	Heizmaterial	48'008.73	48'801.98	51'500.00	52'018.68	518.68	
312040	Kehrichtgebühren	9'356.55	7'276.00	8'100.00	8'806.55	706.55	
312050	Kommunikation TBW	532.23	468.00	600.00	468.00	-132.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'382.80	3'611.00	10'000.00	1'527.70	-8'472.30	
313400	Sachversicherungsprämien	7'579.45	7'865.15	7'900.00	8'015.40	115.40	
313700	Steuern und Abgaben	4'412.80	5'017.60	4'700.00	4'789.20	89.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'592.59	134'454.26	118'500.00	102'581.28	-15'918.72	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	50'260.64	50'515.72	49'900.00	48'609.99	-1'290.01	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		24'746.80				
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	25'424.95	16'276.40	7'000.00	2'122.20	-4'877.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	860.60		1'000.00	2'143.70	1'143.70	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'297.45	12'519.95	8'200.00	1'287.10	-6'912.90	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	222'924.50	228'125.15	225'800.00	249'027.95	23'227.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	264'319.60	264'319.60	271'000.00	291'602.30	20'602.30	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'371.75	7'371.75	13'000.00	7'470.75	-5'529.25	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'696.00	15'495.00	17'000.00	16'399.00	-601.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	5'348.20	7'745.55	7'800.00	9'122.70	1'322.70	
393080	Interne Verrechnung von FM	440'000.00	747'000.00	783'000.00	772'000.00	-11'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'080.00	-20.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-163'330.40	-167'180.95	-167'000.00	-166'974.25	25.75	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00	-69'000.00	-8'000.00	
16121	Schiessanlage Thurau	62'750.55	146'271.60	111'600.00	100'150.50	-11'449.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'906.50	200.90	3'300.00	4'147.50	847.50	
312010	Wasser, Abwasser	718.48	548.52	600.00	562.60	-37.40	
312020	Strom	13'858.47	15'944.48	14'000.00	16'715.00	2'715.00	
312040	Kehrichtgebühren	187.40	254.85	300.00	205.40	-94.60	
313400	Sachversicherungsprämien	1'079.40	1'122.30	1'100.00	1'143.75	43.75	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	238.00	200.00	238.00	38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'123.20	13'715.95	4'000.00	1'802.85	-2'197.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'242.10	29'339.40	91'200.00	80'631.35	-10'568.65	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	15'450.65	13'488.20	12'900.00	13'490.90	590.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		131'338.55				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'827.55	7'827.55	7'800.00	7'827.55	27.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	702.00	1'086.00	1'100.00	1'266.50	166.50	
393080	Interne Verrechnung von FM	20'000.00	32'000.00	34'000.00	34'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'328.80	-13'423.95	-14'600.00	-12'730.90	1'869.10	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-35'204.00	-94'409.15	-51'300.00	-56'150.00	-4'850.00	
21703	Schulliegenschaften Stadt			-34'000.00		34'000.00	24
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'928.15	17'465.85	50'900.00	36'513.33	-14'386.67	
311000	Anschaffung Mobiliar	168'779.83	202'340.45	172'300.00	172'089.85	-210.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164'912.15	48'028.00	66'500.00	45'572.66	-20'927.34	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'338.55	12'024.15				
312010	Wasser, Abwasser	85'896.76	91'882.56	88'000.00	84'650.53	-3'349.47	
312020	Strom	316'027.86	410'840.07	345'800.00	385'850.04	40'050.04	
312030	Heizmaterial	574'447.26	533'993.07	664'700.00	539'725.89	-124'974.11	
312040	Kehrichtgebühren	26'229.30	31'803.04	38'900.00	29'085.71	-9'814.29	
312050	Kommunikation TBW	216.95		600.00	468.30	-131.70	
313000	Dienstleistungen Dritter			3'500.00		-3'500.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'956.65	27'854.25	30'000.00	16'928.35	-13'071.65	
313400	Sachversicherungsprämien	56'105.90	60'787.40	61'000.00	63'103.80	2'103.80	
313700	Steuern und Abgaben	16'609.40	17'486.20	20'000.00	19'593.80	-406.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	153'234.70	118'135.29	144'200.00	144'180.47	-19.53	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'008'359.17	909'877.25	788'600.00	755'904.20	-32'695.80	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	173'112.94	203'510.27	207'300.00	196'308.96	-10'991.04	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	73'915.56	396'850.84	130'000.00	123'420.22	-6'579.78	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	8'120.15	8'413.05	18'600.00	13'013.20	-5'586.80	
314470	Bauliche Massnahmen betriebliche Bedürfnisse			99'000.00	97'536.63	-1'463.37	
315000	Unterhalt Mobiliar	47'796.65	22'309.40	9'000.00	4'681.80	-4'318.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	26'126.70	25'593.25	49'000.00	28'206.19	-20'793.81	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	378'863.80	416'832.30	509'400.00	506'929.10	-2'470.90	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	299'219.20	303'628.20	305'400.00	306'174.05	774.05	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'217'422.85	2'503'525.00	2'696'000.00	2'671'579.15	-24'420.85	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'398.20		10'000.00		-10'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	279'400.00	256'400.00	256'400.00	179'600.00	-76'800.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	345'300.00	364'800.00	444'800.00	394'800.00	-50'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11'733.20	31'633.40	31'600.00	32'227.40	627.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'439'472.59	3'089'967.49	3'118'600.00	3'199'650.80	81'050.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'937.80	-2'344.05	-3'000.00	-1'789.85	1'210.15	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40'616.60	-40'658.00	-40'800.00	-24'685.55	16'114.45	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-623'436.95	-648'412.25	-631'100.00	-646'501.35	-15'401.35	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-218'400.00	-218'400.00	-218'400.00	-179'550.00	38'850.00	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-8'558'451.92	-8'711'561.15	-9'070'800.00	-8'718'537.83	352'262.17	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-483'081.20	-484'605.33	-430'000.00	-476'729.85	-46'729.85	
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)						25
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'024.45	55'462.94	50'000.00	76'424.17	26'424.17	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	27'163.70	135'143.45	170'000.00	429'884.35	259'884.35	
351100	Einlagen in Fonds EK	398'009.25	165'640.91	195'000.00	3'800.00	-191'200.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	44'300.00	46'100.00	43'300.00	-2'800.00	
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	483'081.20	484'605.33	430'000.00	476'729.85	46'729.85	
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-671'050.00	-671'050.00	-671'100.00	-667'703.50	3'396.50	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-330'028.60	-214'102.63	-220'000.00	-362'434.87	-142'434.87	
31106	Kunsthalle	-5'593.38	-307.14	21'700.00	18'913.45	-2'786.55	
312010	Wasser, Abwasser	546.40	488.20	600.00	455.82	-144.18	
312020	Strom	1'889.76	2'555.33	2'500.00	2'630.26	130.26	
312050	Kommunikation TBW	203.40	234.00	200.00	234.00	34.00	
313400	Sachversicherungsprämien	529.65	550.65	500.00	561.15	61.15	
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	200.00	163.60	-36.40	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387.00	3'958.80	21'600.00	19'308.22	-2'291.78	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'886.55	948.95	2'000.00	1'892.45	-107.55	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'834.91	1'728.38	4'900.00	4'600.00	-300.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	61.35	160.95	200.00	163.95	-36.05	
393080	Interne Verrechnung von FM	5'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'096.00	-21'096.00	-21'000.00	-21'096.00	-96.00	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	90'939.30	12'601.00	91'500.00	14'492.50	-77'007.50	25
313000	Dienstleistungen Dritter	20'260.45		31'500.00		-31'500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'678.85	12'601.00	30'000.00	14'492.50	-15'507.50	
363700	Beiträge an Private	60'000.00		30'000.00		-30'000.00	
32911	Stadtsaal	374'171.04	651'159.14	577'000.00	517'694.13	-59'305.87	25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'813.71	2'236.44	6'800.00	4'901.48	-1'898.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'679.85	9'355.43	5'000.00	4'707.17	-292.83	
312010	Wasser, Abwasser	10'951.89	10'272.04	11'000.00	7'881.30	-3'118.70	
312020	Strom	24'283.10	29'991.80	25'000.00	38'758.41	13'758.41	
312030	Heizmaterial	54'929.06	52'774.08	65'000.00	50'165.65	-14'834.35	
312040	Kehrichtgebühren	395.73	509.93	700.00	980.46	280.46	
312050	Kommunikation TBW	121.70	1'017.12	200.00	1'107.78	907.78	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'973.64	53'657.00	20'700.00	1'801.12	-18'898.88	
313400	Sachversicherungsprämien	20'152.60	20'417.35	20'500.00	20'840.55	340.55	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.01	2'383.60	1'200.00	2'383.60	1'183.60	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	-36'810.24					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'763.13	78'120.38	94'200.00	59'927.05	-34'272.95	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	29'494.32	27'729.75	30'400.00	31'659.36	1'259.36	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'950.00	921.83	2'000.00		-2'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'520.40	2'700.28	3'000.00	3'250.00	250.00	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	47'951.85	58'154.40	49'500.00	86'635.30	37'135.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	217'162.40	217'489.95	260'000.00	252'550.80	-7'449.20	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'100.00	5'300.00	12'500.00	8'800.00	-3'700.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	180'000.00	290'000.00	304'000.00	58'000.00	-246'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'152.09	-27'224.38	-49'700.00	-118'968.27	-69'268.27	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-108'322.73	-52'097.59	-116'000.00	-53'687.63	62'312.37	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-193'035.29	-188'550.27	-225'000.00		225'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32912	Ebnet-Saal	231'669.72	413'338.95	397'600.00	365'882.85	-31'717.15	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'646.35	9'865.90	12'400.00	5'018.65	-7'381.35	
311000	Anschaffung Mobiliar	24'259.60	12'932.05	21'000.00	18'565.95	-2'434.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'864.50		20'000.00	19'841.80	-158.20	
312010	Wasser, Abwasser	8'126.60	5'320.75	8'000.00	5'947.00	-2'053.00	
312020	Strom	15'690.40	21'588.20	16'000.00	19'173.40	3'173.40	
312030	Heizmaterial	24'405.35	22'246.40	25'000.00	26'483.80	1'483.80	
312040	Kehrichtgebühren	911.95	1'416.10	800.00	1'004.00	204.00	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'107.00	3'230.40	3'200.00	3'292.05	92.05	
313700	Steuern und Abgaben	1'514.00	1'514.00	1'500.00	1'514.00	14.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	946.15	11'959.75				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'165.05	206'888.53	161'000.00	149'099.36	-11'900.64	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	22'139.47	28'019.69	26'000.00	22'621.14	-3'378.86	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'602.40	1'614.15	12'000.00	8'460.55	-3'539.45	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'601.90	1'358.70	5'000.00	1'989.05	-3'010.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	52'169.80	59'500.45	52'000.00	59'500.45	7'500.45	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'227.50	3'325.93	9'200.00	8'700.00	-500.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	1'424.40	2'461.45	1'300.00	2'754.05	1'454.05	
393080	Interne Verrechnung von FM	225'000.00	256'000.00	268'000.00	264'000.00	-4'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'272.30	-3'354.50	-4'000.00	-4'205.20	-205.20	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-180'860.40	-171'549.00	-180'000.00	-186'877.20	-6'877.20	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00		
32913	Lokremise	48'855.95	36'920.55	50'800.00	52'402.56	1'602.56	26
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'714.75	526.05		14'337.60	14'337.60	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			16'700.00		-16'700.00	
301070	Treueprämien (DAG)	650.00	30.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		12'686.90	3'000.00		-3'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		60.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	541.45	857.05		927.95	927.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'031.20		1'156.00	1'156.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.30	114.50		102.20	102.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.50	238.45		258.05	258.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73.70	116.60		117.60	117.60	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	70.80	200.00	73.60	-126.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	148.10	401.25	1'000.00	1'065.52	65.52	
310200	Drucksachen, Publikationen		21.20	200.00		-200.00	
312010	Wasser, Abwasser	1'152.06	1'143.89	1'100.00	1'207.18	107.18	
312020	Strom	1'723.54	1'535.76	2'000.00	1'873.72	-126.28	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
312040	Kehrichtgebühren	133.55	460.70	300.00	180.00	-120.00	
313400	Sachversicherungsprämien	616.30	640.75	600.00	653.00	53.00	
313700	Steuern und Abgaben	190.20	190.20	200.00	190.20	-9.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'142.30	14'773.10	21'000.00	19'479.69	-1'520.31	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	190.85	389.15	400.00	360.00	-40.00	
315000	Unterhalt Mobiliar		389.00	3'000.00	7'561.30	4'561.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'415.00	7'415.00	7'000.00	7'415.00	415.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	136.35	357.65	100.00	364.35	264.35	
393080	Interne Verrechnung von FM	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'610.00	-2'828.65	-3'000.00	-1'720.40	1'279.60	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9'200.00	-10'700.00	-10'000.00	-10'200.00	-200.00	
32919	Diverse Kulturhochbauten	188'905.65	138'581.90	458'000.00	542'523.29	84'523.29	26
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'021.80	69'581.90	68'000.00	69'581.90	1'581.90	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'883.85			83'108.04	83'108.04	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	69'000.00	390'000.00	389'833.35	-166.65	
34102	Sportanlagen	384'158.60	449'432.29	335'900.00	344'126.25	8'226.25	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	296.90	989.30	1'000.00		-1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'438.85		5'500.00	4'972.60	-527.40	
312010	Wasser, Abwasser	1'078.25	315.30	1'100.00	1'205.75	105.75	
312020	Strom	1'352.20	1'668.20	1'400.00	2'467.05	1'067.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'790.10	33'235.00	42'000.00	32'266.95	-9'733.05	
313400	Sachversicherungsprämien	12'122.90	12'820.75	12'600.00	13'728.05	1'128.05	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.80	9'647.80	9'600.00	9'647.80	47.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	45'562.60	76'458.30	43'100.00	44'089.20	989.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'394.70					
314410	Service- und Unterhaltsverträge	890.75	1'054.40	1'700.00	976.15	-723.85	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	143'564.60	145'531.29	145'000.00	157'947.70	12'947.70	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	12'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'291.95	6'022.95	2'200.00	6'136.00	3'936.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	105'000.00	103'000.00	12'000.00	12'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'170.00	-3'311.00	-3'300.00	-3'311.00	-11.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	916'879.41	779'856.13	893'100.00	900'527.24	7'427.24	
301070	Treueprämien (DAG)	70.00					
301080	Leistungsprämien				500.00	500.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	13'600.00	14'400.00	14'000.00	14'400.00	400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	750.60	931.80	900.00	1'034.80	134.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	122.55	114.00	100.00	101.45	1.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208.80	259.20	200.00	268.80	68.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.20	126.60	100.00	122.30	22.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'975.77	45'999.87	45'000.00	42'573.48	-2'426.52	
312010	Wasser, Abwasser	299.90	210.35	500.00	289.80	-210.20	
312020	Strom	66.50	114.70	100.00	125.05	25.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'026.10	2'902.35	3'000.00	1'446.40	-1'553.60	
313400	Sachversicherungsprämien	54.80	56.85	100.00	57.95	-42.05	
313700	Steuern und Abgaben	2'105.69	2'105.75	2'200.00	2'535.20	335.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	185'362.29	99'872.46	121'000.00	118'315.31	-2'684.69	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'015.00	16'500.00	125.00	-16'375.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	596.55	225.00	100.00	100.00		
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'355.15	7'436.75	4'000.00	5'639.30	1'639.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'106.50	950.00	1'000.00	950.00	-50.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	65'467.15	17'207.75	65'000.00	98'845.75	33'845.75	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	226'755.00	225'502.88	230'000.00	210'996.10	-19'003.90	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	294'480.31	274'235.00	300'000.00	310'287.20	10'287.20	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	52'849.25	52'100.02	55'000.00	52'933.25	-2'066.75	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	62'960.50	59'536.75	65'000.00	67'078.75	2'078.75	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	9.20	24.15	100.00	24.60	-75.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'303.40	-13'708.60	-16'000.00	-13'460.75	2'539.25	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'160.00	-19'762.50	-19'800.00	-19'762.50	37.50	
34202	Spielplätze	254'421.04	286'866.42	301'000.00	271'301.10	-29'698.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'864.35	7'614.51	7'500.00	4'541.55	-2'958.45	
311130	Anschaffungen Spielgeräte	6'296.70	10'549.18	10'000.00		-10'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00	21'088.15	1'088.15	
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'679.69	36'155.10	15'000.00	1'935.30	-13'064.70	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	164'178.15	164'857.00	184'000.00	180'478.35	-3'521.65	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'342.90	4'722.50	2'500.00	5'952.50	3'452.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'275.50	18'706.88	25'000.00	19'195.50	-5'804.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'694.00	33'139.00	25'000.00	26'484.00	1'484.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	6'395.75	5'125.00	6'000.00	6'367.75	367.75	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'694.00	5'997.25	6'000.00	5'258.00	-742.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34203	Familiengärten	3'527.00	1'790.45	7'900.00	178.10	-7'721.90	
313700	Steuern und Abgaben	330.00	779.40	700.00	809.40	109.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'775.75	960.05	5'000.00	851.95	-4'148.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00	575.00	600.00	575.00	-25.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	187.50			1'031.25	1'031.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'847.25	3'525.50	5'000.00	3'761.00	-1'239.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		3'192.50	3'000.00	152.00	-2'848.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	891.50	698.00	1'500.00	1'052.50	-447.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		140.00	200.00	25.00	-175.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'080.00	-10'080.00	-10'100.00	-10'080.00	20.00	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	28'037.70	44'417.84	43'100.00	39'981.85	-3'118.15	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150.35	594.30	700.00	55.25	-644.75	
312010	Wasser, Abwasser	626.02	678.49	500.00	1'631.89	1'131.89	
312020	Strom	5'122.57	5'563.74	4'700.00	5'248.01	548.01	
312030	Heizmaterial	13'302.51	12'897.37	14'000.00	13'291.45	-708.55	
312040	Kehrichtgebühren			200.00		-200.00	
312050	Kommunikation TBW	203.40	234.00	200.00	234.00	34.00	
313400	Sachversicherungsprämien	967.35	1'005.85	1'000.00	1'025.05	25.05	
313700	Steuern und Abgaben	163.20	163.20	200.00	163.20	-36.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'903.15	15'591.69	11'800.00	22'897.10	11'097.10	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	6'475.45	6'290.05	6'500.00	6'379.10	-120.90	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.55	24'055.55	24'000.00	24'055.55	55.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	168.15	443.60	400.00	501.25	101.25	
393080	Interne Verrechnung von FM	23'000.00	34'000.00	36'000.00	35'000.00	-1'000.00	
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-68'400.00	-13'400.00	
34205	Freizeithaus Rossrüti	15'550.05	10'612.25	9'000.00	9'606.70	606.70	
312010	Wasser, Abwasser	564.22	577.21	600.00	578.27	-21.73	
312020	Strom	2'818.88	3'754.49	3'000.00	3'602.93	602.93	
313400	Sachversicherungsprämien	175.05	189.85	200.00	193.50	-6.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'969.20	9'123.00	4'800.00	3'199.00	-1'601.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	195.00	195.00	300.00	359.30	59.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.95	16'323.95	16'000.00	16'323.95	323.95	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	19.75	57.95	100.00	59.05	-40.95	
393080	Interne Verrechnung von FM	13'000.00	3'000.00	7'000.00	7'000.00		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-24'516.00	-24'609.20	-25'000.00	-23'709.30	1'290.70	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34221	Stadtgärtnerei	-3'434.55	100'120.89	106'900.00	-6'453.20	-113'353.20	27
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'265.65	902'075.70	958'000.00	1'023'597.65	65'597.65	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			35'500.00		-35'500.00	
301070	Treueprämien (DAG)		2'190.00				
301080	Leistungsprämien		1'500.00		800.00	800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-955.65	-19'764.55	-30'000.00	-48'806.35	-18'806.35	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	30'238.20	31'325.35	44'500.00	28'777.85	-15'722.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'920.00	1'980.00	1'000.00	3'500.00	2'500.00	
304900	Übrige Zulagen	960.00	1'016.00		672.50	672.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	60'033.35	59'664.90	65'000.00	65'186.30	186.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'179.25	81'456.35	87'000.00	91'418.05	4'418.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'177.90	12'027.85	12'000.00	12'011.60	11.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'698.55	16'536.10	18'000.00	18'099.35	99.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'163.90	8'097.80	8'000.00	8'263.05	263.05	
309900	Übriger Personalaufwand	1'093.20	610.85	1'300.00	1'313.05	13.05	
310000	Büromaterial	1'594.25	634.15	1'600.00	535.05	-1'064.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'631.55	17'977.06	17'000.00	15'139.77	-1'860.23	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	85'927.09	73'456.05	86'000.00	75'210.13	-10'789.87	
310120	Treibstoffe	17'135.75	14'157.70	17'000.00	13'970.38	-3'029.62	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	460.00	1'311.50	1'200.00	1'198.85	-1.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'187.40	117'441.31	79'000.00	70'819.20	-8'180.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'951.35	10'083.02	12'000.00	11'015.16	-984.84	
312010	Wasser, Abwasser	9'703.45	3'059.28	8'000.00	4'140.29	-3'859.71	
312020	Strom	5'421.00	7'053.93	5'000.00	9'317.77	4'317.77	
312030	Heizmaterial	58'332.30	55'263.29	50'000.00	61'542.64	11'542.64	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'962.90	4'439.95	2'000.00	1'951.20	-48.80	
313060	Verbandsbeiträge	1'651.00	1'600.00	1'600.00	1'601.00	1.00	
313400	Sachversicherungsprämien	638.05	663.55	700.00	676.10	-23.90	
313700	Steuern und Abgaben	6'615.40	6'101.80	7'000.00	6'129.10	-870.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'938.65	10'271.60	15'000.00	21'055.85	6'055.85	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	3'059.55	5'410.85	3'300.00	2'269.90	-1'030.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	45'220.10	53'748.10	45'000.00	64'688.32	19'688.32	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100.00	100.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'973.50	1'733.20	2'000.00	781.80	-1'218.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'392.13	43'891.95	25'000.00	43'891.97	18'891.97	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'152.50	5'213.00	3'000.00	4'156.00	1'156.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	169.00	529.00	200.00	423.50	223.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	18'698.15	18'321.30	34'700.00	42'200.00	7'500.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	4'161.30	4'381.55	4'500.00	5'492.00	992.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	10'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'941.93	-573.00	-7'000.00	-9'148.40	-2'148.40	
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-339'626.72	-328'208.07	-340'000.00	-414'083.88	-74'083.88	
424050	Grabunterhalt für Dritte	-20'069.66	-26'752.53	-20'000.00	-24'888.18	-4'888.18	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-16'613.40	-19'126.73	-10'000.00	-14'284.63	-4'284.63	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-18'947.64	-40'217.48	-20'000.00	-28'867.04	-8'867.04	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-15'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15'696.00	-15'495.00	-17'000.00	-16'399.00	601.00	
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	-108'821.05	-112'220.75	-107'000.00	-231'456.90	-124'456.90	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-744'203.40	-724'447.89	-805'000.00	-721'278.95	83'721.05	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-169'365.47	-180'397.15	-177'300.00	-198'185.25	-20'885.25	
61301	Kantonsstrassen	199'333.36	192'649.48	189'000.00	210'713.95	21'713.95	27
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000.00	64'272.80	-727.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'280.30	12'280.30	2'000.00	2'439.40	439.40	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	122'780.26	116'096.38	122'000.00	144'001.75	22'001.75	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'560'172.74	1'678'704.59	1'544'600.00	1'418'994.68	-125'605.32	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	94'759.11	91'964.38	100'000.00	96'452.52	-3'547.48	
312020	Strom	3'220.85	217.85	100.00	177.50	77.50	
312060	Strassenentwässerung	206'678.40	206'678.40	207'000.00	206'678.40	-321.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'599.70	15'778.15	11'000.00	10'984.30	-15.70	
313020	Winterdienst	126'289.20	124'991.43	120'000.00	83'663.43	-36'336.57	
313021	Reinigung	179'430.05	173'899.82	179'000.00	187'314.08	8'314.08	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	297'457.40	306'121.09	285'000.00	297'977.20	12'977.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	500.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'556.40	20'762.08	22'000.00	20'381.75	-1'618.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'540.63	5'010.63	10'000.00	4'200.50	-5'799.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	804'448.00	928'654.63	800'000.00	749'973.50	-50'026.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'392.50	5'010.63	1'500.00	1'594.00	94.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	342'086.50	324'374.50	350'000.00	311'823.50	-38'176.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00		-18'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'660.00	-3'720.00	-10'000.00	-4'140.00	5'860.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-530'626.00	-540'039.00	-550'000.00	-548'586.00	1'414.00	
61502	Belagsaufbrüche						27
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	257'149.85	111'353.85	165'000.00	220'416.60	55'416.60	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	47'055.50	31'272.00	50'000.00	16'767.00	-33'233.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'315.50	1'516.00	2'500.00	404.50	-2'095.50	
429000	Übrige Entgelte	-306'520.85	-144'141.85	-217'500.00	-237'588.10	-20'088.10	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'772'187.23	3'961'898.98	3'937'500.00	3'824'591.65	-112'908.35	28
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	259'625.15	212'217.60	154'000.00	158'329.80	4'329.80	
312020	Strom	254'195.45	289'674.15	294'000.00	252'364.30	-41'635.70	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	25'634.55	24'969.15	24'000.00	18'022.65	-5'977.35	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	40'778.20	44'281.95	40'000.00	41'979.75	1'979.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'845.45	52'296.55	60'000.00	63'801.35	3'801.35	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	291'141.75	256'445.75	150'000.00	186'381.29	36'381.29	
314120	Fuss- und Radwege	33'270.65	41'818.05	40'000.00	40'920.80	920.80	
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'427.85	197'960.65	190'000.00	198'869.35	8'869.35	
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	26'200.84		3'000.00		-3'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'492'060.29	2'660'112.55	2'738'000.00	2'673'057.11	-64'942.89	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	98'072.10	161'123.70	210'000.00	187'692.25	-22'307.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'227.00	8'037.88	18'000.00	2'976.00	-15'024.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'046.00	461.00	4'000.00	197.00	-3'803.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	12'500.00	12'500.00		-12'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'838.05					
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'418'627.74	-1'602'897.88	-1'572'200.00	-1'444'404.87	127'795.13	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'241.40	9'067.59	22'000.00	11'181.50	-10'818.50	
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	32'900.27	16'382.88	11'000.00	11'256.45	256.45	
312020	Strom	7'998.25	8'861.60	9'000.00	10'078.90	1'078.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	106'011.65	87'943.95	93'000.00	85'904.50	-7'095.50	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	47'732.83	55'277.22	47'000.00		-47'000.00	
313010	Telefon	777.67	397.10	1'000.00	385.25	-614.75	
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	84'180.48	87'748.10	105'500.00	98'569.36	-6'930.64	
313024	Wartung u. Pikett Lindenhofplatz			24'000.00	15'783.16	-8'216.84	
313400	Sachversicherungsprämien	221.30	230.20	200.00	236.00	36.00	
313700	Steuern und Abgaben	558.40	558.40	600.00	558.80	-41.20	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'575.93	16'082.05	21'000.00	23'168.30	2'168.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	767.05		40'000.00	48'286.70	8'286.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	31'230.16	23'811.23	24'000.00	21'610.37	-2'389.63	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'264.00	18'539.60	16'300.00	18'831.00	2'531.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			18'000.00	18'918.85	918.85	
349902	Bank- / Postgebühren / Kommissionen				73'635.61	73'635.61	
351100	Einlagen in Fonds EK	22'750.00	7'000.00	50'000.00	80'500.00	30'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'067.40	72'070.00	68'000.00	72'548.60	4'548.60	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	96'259.50	37'798.25	100'000.00	95'133.65	-4'866.35	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	17'668.00	10'990.50	18'000.00	9'535.50	-8'464.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'300.00	17'400.00	17'500.00	12'700.00	-4'800.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	44.85	117.65	100.00	119.90	19.90	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
420000	Ersatzabgaben	-22'750.00	-7'000.00	-50'000.00	-80'500.00	-30'500.00	
424040	Parkgebühren	-1'087'176.50	-1'094'482.70	-1'261'400.00	-1'134'894.50	126'505.50	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-107'469.60	-109'000.00	-100'000.00	-114'167.50	-14'167.50	
424042	Bleicheplatz	-751'166.85	-803'844.54	-800'000.00	-778'100.27	21'899.73	
424043	Taxistandplätze	-15'739.95	-16'661.46	-18'000.00	-15'483.67	2'516.33	
424044	Parkgebühren Personal	36.17					
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-15'545.65	-39'066.75	-30'000.00	-19'820.00	10'180.00	
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)	-6'364.50	-5'118.75	-1'000.00	-3'882.50	-2'882.50	
424048	Lindenhof Parkplatz				-8'498.83	-8'498.83	
61901	Werkhof	-19'150.27	365'884.01	189'400.00	283'597.08	94'197.08	29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'018'321.10	2'068'443.65	2'058'000.00	2'059'786.50	1'786.50	
301070	Treueprämien (DAG)	1'140.00	10'010.00	19'000.00	17'670.00	-1'330.00	
301080	Leistungsprämien	500.00	500.00		2'900.00	2'900.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-24'562.00	-6'299.20	-10'000.00	-46'781.45	-36'781.45	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	40'285.15	30'088.25	40'000.00	38'188.85	-1'811.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'240.00	3'680.00	3'000.00	3'760.00	760.00	
304900	Übrige Zulagen	31'364.50	38'535.00	25'000.00	28'486.50	3'486.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	131'828.75	136'767.10	136'000.00	134'116.75	-1'883.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'111.95	199'531.40	205'000.00	198'961.55	-6'038.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'877.15	27'600.60	27'000.00	24'641.75	-2'358.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'701.40	38'077.10	37'000.00	37'251.80	251.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'942.00	18'616.15	17'000.00	16'971.25	-28.75	
309900	Übriger Personalaufwand	4'770.15	2'609.20	2'500.00	4'257.95	1'757.95	
310000	Büromaterial	2'981.85	2'947.20	3'000.00	2'872.90	-127.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'101.95	4'636.40	5'000.00	4'936.03	-63.97	
310120	Treibstoffe	51'727.60	49'320.25	56'000.00	34'833.00	-21'167.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'209.70	1'259.80	1'200.00	1'784.30	584.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	689.00	855.00	800.00	1'057.80	257.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'378.30	21'953.53	23'000.00	19'117.95	-3'882.05	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	27'757.25	50'293.00	40'000.00	41'603.75	1'603.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'607.85	14'294.95	18'000.00	16'650.98	-1'349.02	
312010	Wasser, Abwasser	4'252.51	4'328.83	5'000.00	5'236.35	236.35	
312020	Strom	11'576.74	14'359.47	11'500.00	15'672.65	4'172.65	
312030	Heizmaterial	8'766.50	8'107.50	8'500.00	8'900.00	400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'736.45	3'841.15	3'000.00	2'124.30	-875.70	
313010	Telefon	861.60	864.80	1'000.00	864.80	-135.20	
313400	Sachversicherungsprämien	2'934.65	3'025.00	3'000.00	3'067.00	67.00	
313700	Steuern und Abgaben	15'752.50	15'806.35	16'700.00	15'300.00	-1'400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'319.50	32'570.95	15'000.00	15'232.00	232.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	695.00	695.00	900.00	695.00	-205.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
315000	Unterhalt Mobiliar	942.30	770.80	900.00	727.10	-172.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	116'053.20	131'644.46	128'000.00	93'531.32	-34'468.68	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'363.05	6'486.00	6'000.00	4'446.00	-1'554.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'142.10	6'788.50	10'000.00	5'753.50	-4'246.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	128'291.72	126'983.35	210'000.00	163'867.05	-46'132.95	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'773.05	90'912.40	88'000.00	93'746.05	5'746.05	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'800.00	1'700.00	1'500.00	-200.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'679.28	22'388.14	59'600.00	58'300.00	-1'300.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	10'526.10	11'608.80	11'000.00	12'360.45	1'360.45	
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-16'585.20	-7'874.75	-16'000.00	-15'624.75	375.25	
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-139'304.66	-72'208.60	-120'000.00	-82'091.05	37'908.95	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-120.00	-68.40	-100.00	-746.45	-646.45	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-11'755.35	-2'813.65	-18'000.00	-86.25	17'913.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'408.34	-7'350.60	-10'000.00	-6'213.65	3'786.35	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'870.90	-12'513.50	-12'500.00	-12'513.50	-13.50	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'373'922.97	-2'283'403.12	-2'412'000.00	-2'266'007.00	145'993.00	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-518'922.75	-472'584.25	-536'300.00	-505'512.00	30'788.00	
62101	Bahn- und Businfrastruktur	236'948.95	318'954.45	319'000.00	589'686.75	270'686.75	29
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	154'631.55	169'415.55	180'000.00	175'985.70	-4'014.30	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'487.00	139'708.50	130'000.00	403'870.65	273'870.65	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	9'830.40	9'830.40	9'000.00	9'830.40	830.40	
62201	Regionalverkehr	3'685'364.00	3'973'490.20	3'969'600.00	3'994'200.00	24'600.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'203.00	6'058.20	5'600.00	6'162.00	562.00	
363130	Beiträge an Regionalverkehr	3'671'161.00	3'967'432.00	3'964'000.00	3'988'038.00	24'038.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00					
62211	Stadtbus	131'628.05	129'528.45	146'000.00	171'199.00	25'199.00	29
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	29'371.10	19'261.50	31'000.00	34'085.90	3'085.90	
363690	Verschiedene Beiträge	85'255.20	110'266.95	102'000.00	112'033.35	10'033.35	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'941.25		10'000.00		-10'000.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'060.50		3'000.00	25'079.75	22'079.75	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00					
63401	Verkehrsplanung	19'069.35	145'604.88	130'000.00	126'931.12	-3'068.88	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'069.35	145'604.88	130'000.00	126'931.12	-3'068.88	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
72011	Kanalisation	893'790.05	834'072.74	1'147'700.00	1'020'489.67	-127'210.33	30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'859.83	9'717.00	8'000.00	8'155.52	155.52	
312010	Wasser, Abwasser		223.55		231.02	231.02	
312020	Strom	6'783.81	8'874.33	7'000.00	7'105.89	105.89	
313010	Telefon	2'259.94	2'273.88	3'000.00	2'266.68	-733.32	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'262.73	94'872.12	100'000.00	105'557.49	5'557.49	
313400	Sachversicherungsprämien	58.40	60.70	100.00	61.90	-38.10	
313700	Steuern und Abgaben	1'798.40	1'798.40	1'800.00	1'795.00	-5.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	154'965.00	143'570.27	235'000.00	231'345.77	-3'654.23	
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	252'383.34	142'452.76	270'000.00	168'494.67	-101'505.33	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'942.15	5'034.93	20'000.00	2'811.78	-17'188.22	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'964.00	28'096.75	40'000.00	38'281.05	-1'718.95	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	10'800.50	9'466.75	10'000.00	12'251.00	2'251.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	269'000.00	330'000.00	370'000.00	370'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'700.00	27'600.00	52'700.00	42'100.00	-10'600.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11.95	31.30	100.00	31.90	-68.10	
72021	ARA Freudenu	1'100'504.79	1'119'107.98	1'200'000.00	1'082'175.24	-117'824.76	30
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00		500.00		-500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'487.55	420'005.60	439'000.00	361'706.35	-77'293.65	
301070	Treueprämien (DAG)		4'390.00		820.00	820.00	
301080	Leistungsprämien	1'250.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'799.15	-80'705.50	-100'000.00	-41'509.30	58'490.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	80.00					
304900	Übrige Zulagen	11'085.00	11'770.00	10'000.00	10'750.00	750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'641.05	23'375.05	28'000.00	21'659.55	-6'340.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'661.25	40'809.20	46'000.00	33'797.15	-12'202.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'736.80	4'719.70	5'000.00	3'990.70	-1'009.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'981.05	6'501.10	7'000.00	6'023.60	-976.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'960.40	3'178.45	3'000.00	2'744.15	-255.85	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'223.12	10'163.39	6'000.00	3'055.00	-2'945.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'132.83	885.20	100.00		-100.00	
310000	Büromaterial	197.12	539.40	500.00	29.00	-471.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'321.39	28'850.94	39'000.00	26'592.23	-12'407.77	
310170	Chemikalien	131'174.91	110'709.03	130'000.00	90'732.30	-39'267.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		266.96		101.76	101.76	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00	1'109.01	65'000.00	65'422.78	422.78	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'196.29	1'284.32	1'000.00	1'084.81	84.81	
312010	Wasser, Abwasser	3'653.40	3'791.72	4'000.00	3'441.73	-558.27	
312020	Strom	118'978.38	103'050.05	85'000.00	101'297.96	16'297.96	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
312030	Heizmaterial		9'215.60				
313000	Dienstleistungen Dritter	10'694.65	24'809.60	13'000.00	14'993.35	1'993.35	
313031	Klärschlamm	178'862.80	186'580.63	180'000.00	180'489.09	489.09	
313032	Rechengut u. Sand	32'624.39	23'687.28	35'000.00	25'741.37	-9'258.63	
313060	Verbandsbeiträge	140.00	200.00	500.00	541.72	41.72	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'480.02	51'755.06	60'000.00	50'986.22	-9'013.78	
313400	Sachversicherungsprämien	2'196.30	2'291.10	2'300.00	2'345.75	45.75	
313700	Steuern und Abgaben	782.00	782.00	800.00	742.00	-58.00	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	1'129.64	1'081.57		3'286.60	3'286.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'064.67	13'315.61	17'000.00	19'816.62	2'816.62	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	4'929.10	25'415.57	28'000.00	43'094.76	15'094.76	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	128'490.62	124'806.79	134'500.00	88'990.20	-45'509.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'115.57	1'536.61	1'500.00	1'295.22	-204.78	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	79'709.95	81'202.90	86'000.00	76'783.30	-9'216.70	
361010	Entschädigung an den Bund für Mikroverunreinigungen	240'354.00	245'052.00	246'000.00	246'087.00	87.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		37.50		520.00	520.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'625.75	3'496.50	2'000.00	2'878.50	878.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	247.00	710.25	1'000.00	1'633.75	633.75	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	434.00	962.50	500.00	1'379.00	879.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		63.00		193.50	193.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'096.56	5'504.55	9'900.00	9'500.00	-400.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	13'445.55	14'257.90	14'400.00	18'537.35	4'137.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'859.98	-25'439.48	-25'000.00	-22'964.57	2'035.43	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'435.00	-19'175.02	-29'000.00	-27'238.04	1'761.96	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'679.00	-2'679.00	-2'700.00	-2'679.00	21.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-281'955.19	-360'056.66	-359'800.00	-361'518.22	-1'718.22	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-25'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
72029	Kläranlagen, übrige	443'751.38	534'660.36	544'500.00	516'283.26	-28'216.74	30
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'751.38	534'660.36	544'500.00	516'283.26	-28'216.74	
72081	Finanzierungskonto	-2'912'578.39	-3'017'621.75	-3'026'000.00	-3'115'581.92	-89'581.92	30
318100	Forderungsverluste			2'000.00		-2'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'176'030.54	1'200'071.05	1'236'000.00	1'179'381.58	-56'618.42	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'767'936.73	-3'763'512.55	-3'850'000.00	-3'812'746.30	37'253.70	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-320'672.20	-454'180.25	-414'000.00	-482'217.20	-68'217.20	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	474'532.17	529'780.67	133'800.00	496'633.75	362'833.75	30
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	474'532.17	529'780.67	133'800.00	496'633.75	362'833.75	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
73011	Abfallbeseitigung	-15'604.73	-31'132.41	-18'000.00	-7'684.83	10'315.17	31
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		204.21	500.00	662.40	162.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'915.00	365.31	1'000.00	75.00	-925.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		-500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'197.32	1'000.00	2'700.00	1'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	420.00	669.47	500.00		-500.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	5'780.06	6'378.05	6'000.00	4'088.58	-1'911.42	
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)		746.64	1'000.00	450.00	-550.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'110.08	1'200.00	1'500.00	300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	655.20	280.80	1'000.00		-1'000.00	
313790	MWST (Vorsteuerminderungen)				747.15	747.15	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			30'000.00	59'933.55	29'933.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		312.44	100.00		-100.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'104.00	58'572.03	1'000.00	1'104.00	104.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	282'326.81	63'869.24	132'200.00	37'048.88	-95'151.12	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	773'499.10	695'421.50	780'000.00	720'787.50	-59'212.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	26'870.25	18'906.50	30'000.00	21'613.00	-8'387.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'013.38	-31'023.54	-20'000.00	-13'337.17	6'662.83	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'109'783.07	-866'166.31	-1'000'000.00	-858'332.37	141'667.63	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'578.70	-7'976.15	-10'000.00	-12'725.35	-2'725.35	
73021	Giftsammelstelle	15'604.73	31'132.41	18'000.00	7'684.83	-10'315.17	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'604.73	14'895.11	8'000.00	7'684.83	-315.17	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		16'237.30	10'000.00		-10'000.00	
74101	Gewässerverbauungen	325'942.95	425'639.20	410'500.00	402'162.95	-8'337.05	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'983.05	47'448.95	40'000.00	34'592.25	-5'407.75	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	204'313.90	219'636.00	217'000.00	204'640.20	-12'359.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		625.00		250.00	250.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'125.25	2'165.25	3'000.00	1'094.00	-1'906.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	21'512.00	31'121.50	25'000.00	35'002.50	10'002.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	454.75	599.00	500.00	430.50	-69.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'554.00	4'043.50	5'000.00	6'153.50	1'153.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00		
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	82'327.76	70'981.13	75'500.00	127'385.40	51'885.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	56'044.23	33'485.73	54'500.00	46'662.00	-7'838.00	
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	9'703.45	12'684.85	10'000.00	10'599.45	599.45	
363590	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	8'309.70	4'622.10	12'000.00	13'970.80	1'970.80	
363700	Beiträge an Private		896.45				

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	385.00	713.75	500.00	35'593.65	35'093.65	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'874.38	12'711.25	5'000.00	21'146.50	16'146.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'110.00	5'410.50	7'000.00	5'809.50	-1'190.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	774.50	2'908.50	1'000.00	4'699.00	3'699.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'176.50	648.00	1'500.00	337.50	-1'162.50	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'050.00	-3'100.00	-16'000.00	-11'433.00	4'567.00	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	4'691.20	6'686.05	8'200.00	1'363.20	-6'836.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'659.20	5'686.05	6'500.00	243.20	-6'256.80	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			500.00	831.00	331.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	32.00		200.00	289.00	89.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00		-1'000.00	
76901	Altlastensanierung	20'255.90	12'871.75	30'000.00	1'750'556.55	1'720'556.55	31
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		11'424.20	25'000.00	25'026.30	26.30	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'725.50		5'000.00	1'711'000.00	1'706'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'530.40	1'447.55		14'530.25	14'530.25	
77111	Friedhof Altstadt	149'072.28	238'669.84	290'600.00	266'158.94	-24'441.06	32
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'108.40	6'463.00	3'000.00	1'590.24	-1'409.76	
310200	Drucksachen, Publikationen		578.35		548.05	548.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'328.40	3'312.30	4'000.00	3'645.95	-354.05	
312010	Wasser, Abwasser	3'213.40	1'796.90	4'000.00	2'251.34	-1'748.66	
312020	Strom	2'923.30	4'321.25	3'000.00	3'705.11	705.11	
312040	Kehrichtgebühren	1'386.10	2'064.85	2'000.00	1'267.80	-732.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'126.60	10'560.50	12'500.00	10'880.50	-1'619.50	
313400	Sachversicherungsprämien	1'125.00	1'169.75	1'200.00	1'192.10	-7.90	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	500.00	462.00	-38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'885.35	32'379.45	13'000.00	10'442.30	-2'557.70	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'634.85	48'726.20	6'000.00	5'816.30	-183.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'465.05	7'213.30	128'000.00	92'887.05	-35'112.95	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'319.95	3'453.00	2'800.00	2'680.25	-119.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		171.45				
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	66'923.80	67'423.80	71'900.00	72'178.85	278.85	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'508.55	6'860.00	3'500.00	13'432.50	9'932.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	59'060.88	54'198.00	60'000.00	55'117.00	-4'883.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'494.00	4'923.50	2'500.00	2'466.50	-33.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	12'529.50	14'406.75	15'000.00	14'087.75	-912.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	84.00	112.50	200.00	214.50	14.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	498.15	860.40	800.00	962.85	162.85	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393080	Interne Verrechnung von FM	10'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'690.00	-39'956.41	-40'000.00	-37'670.00	2'330.00	
447970	Vergütung für Familiengräber	-8'800.00		-8'800.00		8'800.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'515.00	1'169.00	-2'500.00		2'500.00	
77112	Friedhof Ebnet	102'752.33	90'078.11	99'600.00	96'297.16	-3'302.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'263.25	1'461.73	2'500.00	2'321.02	-178.98	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	917.60	1'110.40	1'000.00	1'040.54	40.54	
312010	Wasser, Abwasser	3'805.30	1'530.25	4'000.00	2'211.90	-1'788.10	
312020	Strom	2'486.95	3'188.75	2'500.00	3'120.25	620.25	
312040	Kehrichtgebühren	597.60	282.00	1'000.00	382.50	-617.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'667.50	3'207.60	4'000.00	3'207.60	-792.40	
313400	Sachversicherungsprämien	236.20	250.95	200.00	255.75	55.75	
313700	Steuern und Abgaben	238.00	236.00	200.00	236.00	36.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'648.75	3'797.50	4'500.00	3'422.00	-1'078.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten		418.15		113.65	113.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900.95	4'356.60	7'500.00	6'639.40	-860.60	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	539.30	524.50	600.00	660.10	60.10	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.80	39'119.80	39'000.00	39'119.80	119.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	451.20	2'346.25	500.00	2'958.75	2'458.75	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'773.88	25'175.50	25'000.00	20'991.00	-4'009.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'875.25	5'171.25	6'000.00	5'962.00	-38.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	48.60	127.50	100.00	129.90	29.90	
393080	Interne Verrechnung von FM	10'000.00	1'000.00	5'000.00	5'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'817.80	-5'226.62	-6'000.00	-3'475.00	2'525.00	
77901	Öffentliche Toiletten	105'341.12	108'880.55	148'200.00	185'695.15	37'495.15	32
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'789.38	10'392.90	10'000.00	3'490.10	-6'509.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	522.24	1'717.40	1'000.00	905.35	-94.65	
312010	Wasser, Abwasser	695.00	695.00	700.00	811.25	111.25	
312020	Strom	661.65	640.40	600.00	292.50	-307.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	68'785.60	73'465.85	62'000.00	74'722.90	12'722.90	
313400	Sachversicherungsprämien	143.65	220.20	200.00	352.80	152.80	
313700	Steuern und Abgaben	4.60		100.00		-100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'629.60	102.70	51'700.00	70'420.20	18'720.20	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	180.00	380.00	300.00	280.00	-20.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'039.15	11'068.10	5'000.00	8'351.05	3'351.05	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	11'500.00	6'618.50	12'000.00	15'453.00	3'453.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'370.00	1'525.50	2'500.00	3'561.00	1'061.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	7'000.00	5'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	20.25	54.00	100.00	55.00	-45.00	
77902	Hundeversäuberung	65'434.65	32'085.45	67'000.00	68'159.10	1'159.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'457.10	13'401.70	13'000.00	12'498.50	-501.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'085.05	6'268.75	7'000.00	5'776.60	-1'223.40	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	44'208.50	8'570.00	45'000.00	46'234.50	1'234.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'684.00	3'845.00	2'000.00	3'649.50	1'649.50	
79001	Raumplanung	305'909.04	311'580.45	704'800.00	603'952.97	-100'847.03	32
313000	Dienstleistungen Dritter	28'158.50	39'327.25	35'000.00	30'992.20	-4'007.80	
313060	Verbandsbeiträge	6'079.50	5'849.50	8'200.00	5'897.80	-2'302.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'045.15	97'619.60	145'000.00	149'955.05	4'955.05	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	20'229.75	4'339.80	26'600.00	16'377.75	-10'222.25	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	164'396.14	173'250.95	500'000.00	402'880.17	-97'119.83	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-8'806.65	-10'000.00	-2'150.00	7'850.00	
79061	Regio Wil	182'700.00	184'905.00	183'000.00	185'962.50	2'962.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'700.00	184'905.00	183'000.00	185'962.50	2'962.50	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'991.70	17'589.80	18'000.00	18'170.80	170.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	991.70	2'589.80	3'000.00	3'170.80	170.80	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'405.50	18'063.20	18'100.00	19'016.80	916.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	364.50	623.20	600.00	805.15	205.15	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'391.00	12'790.00	12'800.00	12'720.90	-79.10	
363500	Beiträge an private Unternehmen	2'250.00	2'250.00	2'300.00	3'090.75	790.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
81361	Tierkörperbeseitigung	20'397.30	15'514.10	20'000.00	15'342.20	-4'657.80	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'397.30	15'514.10	20'000.00	15'342.20	-4'657.80	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen			500.00		-500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00		-500.00	
81501	Beiträge	1'769.90	1'805.85	1'800.00	1'800.60	.60	
363500	Beiträge an private Unternehmen	1'769.90	1'805.85	1'800.00	1'800.60	.60	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
82001	Forstwirtschaft	62'361.21	65'470.71	53'800.00	63'470.96	9'670.96	33
313000	Dienstleistungen Dritter	36'425.65	28'858.95	27'500.00	27'152.25	-347.75	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'488.00	49'393.00	50'000.00	51'619.00	1'619.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen	300.00	300.00	300.00	300.00		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-11'629.59	-11'850.09	-12'000.00	-11'967.14	32.86	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11'222.85	-1'231.15	-12'000.00	-3'633.15	8'366.85	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	26'657.25	31'985.15	37'800.00	58'726.50	20'926.50	33
301080	Leistungsprämien	1'000.00					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		5'737.50	10'000.00	12'600.00	2'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	781.25	371.35	400.00	815.45	415.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88.70	45.10		86.00	86.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	179.20	103.30	100.00	226.80	126.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.00	50.50		103.30	103.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'622.50	24'287.80	25'000.00	41'858.95	16'858.95	
313010	Telefon	118.60	129.60	100.00	11.70	-88.30	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'280.00	1'070.00	2'000.00	1'656.75	-343.25	
317000	Reisekosten und Spesen				1'125.00	1'125.00	
363690	Verschiedene Beiträge	500.00	190.00	200.00	242.55	42.55	
85004	Industriegeleise	18'667.05	31'863.75		31'863.75	31'863.75	33
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'667.05	31'863.75		31'863.75	31'863.75	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-49'735.04	-92'728.13	239'400.00	204'285.35	-35'114.65	33
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	256'935.65	125'657.16	290'900.00	294'749.90	3'849.90	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	18'993.55	18'911.35	19'200.00	19'445.13	245.13	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'312.75	40'419.00	8'300.00	1'455.15	-6'844.85	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	12'190.45	14'354.35	26'400.00	49'162.30	22'762.30	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	51'085.00	61'767.48	51'300.00	55'200.55	3'900.55	
343910	Wasser, Abwasser FV	24'985.97	26'050.26	22'300.00	26'209.44	3'909.44	
343920	Strom FV	53'361.05	52'328.15	40'200.00	47'589.12	7'389.12	
343930	Heizmaterial FV	170'258.28	134'943.62	163'700.00	134'138.51	-29'561.49	
343940	Kehrichtgebühren FV	3'333.10	3'520.50	3'500.00	3'756.25	256.25	
343950	Kommunikation FV	1'017.01	1'169.99	1'200.00	1'053.00	-147.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'300.00	2'005.07	4'600.00	4'400.00	-200.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	100'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	3'776.55	7'269.90	7'300.00	8'231.20	931.20	
393080	Interne Verrechnung von FM	250'000.00	415'000.00	543'000.00	535'000.00	-8'000.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-711'520.65	-734'335.66	-687'000.00	-671'203.65	15'796.35	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-450.00	-3'900.00	-3'000.00	-1'850.00	1'150.00	
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftsverwaltungen	-61'813.75	-144'889.30	-136'700.00	-151'111.55	-14'411.55	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-234'500.00	-215'000.00	-217'800.00	-253'940.00	-36'140.00	
96305	Werkstrasse 1		19'199.34	-112'800.00	-104'693.38	8'106.62	33
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)		463.72				
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		82'694.45	4'000.00	5'224.00	1'224.00	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV		462.53	1'600.00	1'173.82	-426.18	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		1'051.22	1'300.00	1'763.60	463.60	
343910	Wasser, Abwasser FV		289.82	600.00	561.00	-39.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-55'922.40	-120'300.00	-113'415.80	6'884.20	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-9'840.00				

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
4	Versorgung und Energie	1'523'293.45	71'845.48	79'000.00	58'312.40	-20'687.60
3	Aufwand	3'601'553.06	3'220'992.91	3'185'500.00	2'034'465.11	-1'151'034.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'500.23	145'542.56	233'500.00	175'526.86	-57'973.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500'000.00			165'102.65	165'102.65
36	Transferaufwand	1'940'052.83	3'075'450.35	2'952'000.00	1'693'835.60	-1'258'164.40
4	Ertrag	-2'078'259.61	-3'149'147.43	-3'106'500.00	-1'976'152.71	1'130'347.29
42	Entgelte	-154'812.00	-73'000.00	-115'600.00	-119'800.00	-4'200.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-948'557.56	-1'446'095.87	-1'572'900.00	-411'494.21	1'161'405.79
46	Transferertrag	-974'890.05	-1'630'051.56	-1'418'000.00	-1'444'858.50	-26'858.50

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
4	Versorgung und Energie	1'523'293.45	71'845.48	79'000.00	58'312.40	-20'687.60	
87901	Energiestadt Wil	23'293.45	71'845.48	79'000.00	58'312.40	-20'687.60	34
313000	Dienstleistungen Dritter	97'052.00	80'678.38	103'500.00	66'565.40	-36'934.60	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	51'890.78	50'920.08	50'000.00	46'909.51	-3'090.49	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'342.50	3'245.15	10'000.00	9'489.05	-510.95	
363700	Beiträge an Private	7'789.90	7'799.50	9'000.00	7'800.90	-1'199.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'500.00	-2'100.00		-1'500.00	-1'500.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-124'281.73	-68'697.63	-93'500.00	-70'952.46	22'547.54	
87902	Energiefonds						34
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'214.95	10'698.95	70'000.00	52'562.90	-17'437.10	
351100	Einlagen in Fonds EK				165'102.65	165'102.65	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	43'710.00	46'000.00		-46'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	6'080.00	47'442.00	63'000.00	24'567.00	-38'433.00	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	132'926.05	107'887.50	194'000.00	241'494.00	47'494.00	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	958'882.35	1'590'018.50	1'045'000.00	961'131.95	-83'868.05	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-148'213.30	-169'705.39				
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	1'502.60					
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-976'392.65	-1'630'051.56	-1'418'000.00	-1'444'858.50	-26'858.50	
87903	Oekologiefonds	1'500'000.00					35
351100	Einlagen in Fonds EK	1'500'000.00					
363770	Substitutionsprojekte	354'491.67	363'411.46	575'000.00	324'602.00	-250'398.00	
363771	Projekte und Beiträge	464'882.86	915'181.39	1'020'000.00	134'239.75	-885'760.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-143'312.00	-70'900.00	-115'600.00	-118'300.00	-2'700.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-676'062.53	-1'207'692.85	-1'479'400.00	-340'541.75	1'138'858.25	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo
5	Gesellschaft und Sicherheit	24'977'199.19	25'510'204.76	26'414'100.00	26'818'213.52	404'113.52
3	Aufwand	47'803'817.26	49'343'689.99	49'849'700.00	52'099'994.01	2'250'294.01
30	Personalaufwand	5'743'729.01	6'046'120.95	6'683'700.00	6'772'706.47	89'006.47
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'749'198.35	1'313'864.30	1'772'700.00	1'384'033.20	-388'666.80
34	Finanzaufwand	539.06	964.01		2'445.10	2'445.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'179.31	99'525.14	36'600.00	197'026.69	160'426.69
36	Transferaufwand	37'278'033.64	37'860'848.64	37'633'100.00	39'220'520.67	1'587'420.67
39	Interne Verrechnungen	2'980'137.89	4'022'366.95	3'723'600.00	4'523'261.88	799'661.88
4	Ertrag	-22'826'618.07	-23'833'485.23	-23'435'600.00	-25'281'780.49	-1'846'180.49
40	Fiskalertrag	-261'764.15	-270'333.25	-185'000.00	-280'941.65	-95'941.65
42	Entgelte	-8'040'396.37	-8'059'928.87	-7'549'100.00	-8'413'167.60	-864'067.60
43	Verschiedene Erträge	-301'021.80	-371'071.10	-412'000.00	-472'074.90	-60'074.90
44	Finanzertrag	-55'544.34	-52'432.61	-56'200.00	-69'242.94	-13'042.94
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-8'447.90	-85.00	-111'200.00		111'200.00
46	Transferertrag	-11'591'629.56	-11'545'017.90	-12'140'000.00	-12'146'475.25	-6'475.25
49	Interne Verrechnungen	-2'567'813.95	-3'534'616.50	-2'982'100.00	-3'899'878.15	-917'778.15

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	24'977'199.19	25'510'204.76	26'414'100.00	26'818'213.52	404'113.52	
11101	Stadtpolizei						36
309900	Übriger Personalaufwand	944.70	699.00	500.00	977.00	477.00	
310000	Büromaterial	446.90	228.55	200.00		-200.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	620'448.00	630'384.00	595'000.00	634'800.00	39'800.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-621'839.60	-631'311.55	-595'700.00	-635'777.00	-40'077.00	
11102	Sicherheitsdienste	614'537.55	623'821.95	646'300.00	606'502.27	-39'797.73	36
313005	Sicherheitsdienst	357'946.45	343'322.15	397'000.00	332'787.65	-64'212.35	
313006	Videoüberwachung	28'202.55	23'514.00	30'000.00	39'622.37	9'622.37	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	26'298.70	1'600.00	1'600.00		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	226'788.55	230'687.10	217'700.00	232'492.25	14'792.25	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	107'028.85	109'035.35	103'000.00	110'234.15	7'234.15	36
313000	Dienstleistungen Dritter	2'518.00	3'050.05	3'000.00	3'545.05	545.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'510.85	105'985.30	100'000.00	106'689.10	6'689.10	
11202	Bussen Verkehr	-90'661.45	-136'562.90	-107'300.00	-66'585.35	40'714.65	36
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	2'700.00	200.00	-2'500.00	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	44'811.20	37'311.05	30'000.00	41'413.40	11'413.40	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167'217.35	169'576.50	160'000.00	170'702.50	10'702.50	
427000	Bussen	-302'890.00	-343'650.45	-300'000.00	-278'901.25	21'098.75	
14004	Öffentliche Sicherheit	101'311.85	113'132.00	100'500.00	109'150.00	8'650.00	36
309900	Übriger Personalaufwand		125.00				
310000	Büromaterial			500.00		-500.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	101'311.85	113'907.00	100'000.00	111'100.00	11'100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-900.00		-1'950.00	-1'950.00	
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'575'606.19	2'571'754.95	1'763'300.00	2'716'928.35	953'628.35	36
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	12'793.00	9'725.00	10'300.00	9'635.30	-664.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'638.14	2'844.35	4'000.00	2'170.65	-1'829.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	849'175.05	949'185.60	904'000.00	925'122.40	21'122.40	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	1'610'000.00	845'000.00	1'780'000.00	935'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
15001	Feuerwehr						37
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'543.45	59'047.45	80'000.00	42'063.65	-37'936.35	
318100	Forderungsverluste	23'904.62	31'394.76	20'000.00	26'632.46	6'632.46	
340900	Übrige Passivzinsen	539.06	964.01		2'445.10	2'445.10	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27'287.71	83'319.19		161'562.79	161'562.79	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'438'267.20	1'438'267.20	1'450'000.00	1'460'208.00	10'208.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'698.07	102'951.12	100'000.00	74'096.78	-25'903.22	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-261'764.15	-270'333.25	-185'000.00	-280'941.65	-95'941.65	
420000	Ersatzabgaben	-1'356'602.47	-1'431'703.87	-1'350'000.00	-1'469'892.54	-119'892.54	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'133.29	-7'704.01	-6'000.00	-9'305.44	-3'305.44	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			-101'200.00		101'200.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'740.20	-6'202.60	-7'800.00	-6'869.15	930.85	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	26'654.70	26'633.55	24'500.00	25'288.00	788.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'474.70	24'593.55	22'500.00	23'988.00	1'488.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'180.00	2'040.00	2'000.00	1'300.00	-700.00	
16111	Einquartierungen	24'710.20	25'888.00	23'500.00	25'250.00	1'750.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	24'710.20	25'888.00	23'500.00	25'250.00	1'750.00	
16201	Zivilschutz (allgemein)	225'873.55	226'888.00	226'600.00	231'440.40	4'840.40	
312010	Wasser, Abwasser	248.56	302.56	300.00	246.24	-53.76	
312020	Strom	662.44	907.29	1'000.00	1'609.76	609.76	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	818.15	533.75	1'500.00		-1'500.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	241'320.00	241'320.00	240'000.00	251'760.00	11'760.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00		-6'000.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200.00	-26'175.60	24.40	
34208	Jugendparlament	3'025.60	3'867.52	5'000.00	2'314.54	-2'685.46	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'477.90	3'206.72	5'000.00	2'082.79	-2'917.21	
317000	Reisekosten und Spesen	547.70	660.80		231.75	231.75	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	56'153.15	43'126.55	55'900.00	42'143.35	-13'756.65	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen			5'000.00		-5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'465.00	15'300.00	28'500.00	19'225.00	-9'275.00	
363690	Verschiedene Beiträge	14'238.15	14'376.55	9'400.00	9'468.35	68.35	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000.00	13'450.00	450.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	7'014'730.55	7'466'224.75	7'100'000.00	7'298'175.85	198'175.85	
361440	Entschädigung an Thurvita AG	126'494.90	126'633.95				
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	6'888'235.65	7'339'590.80	7'100'000.00	7'298'175.85	198'175.85	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	712'613.20	926'069.99	761'000.00	1'110'579.40	349'579.40	37
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	301'440.45	499'476.54	350'000.00	661'047.00	311'047.00	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	253'997.75	271'061.45	250'000.00	282'699.20	32'699.20	
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	151'175.00	149'532.00	155'000.00	160'833.20	5'833.20	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	2'109'837.32	2'144'970.30	2'420'000.00	2'552'217.65	132'217.65	38
361440	Entschädigung an Thurvita AG	2'109'837.32	2'144'970.30	2'420'000.00	2'552'217.65	132'217.65	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	288'345.00	205'653.70	227'600.00	222'183.95	-5'416.05	
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	273'745.00	191'053.70	213'000.00	207'583.95	-5'416.05	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00		
43181	WIPP	680'951.95	653'488.38	769'900.00	735'332.95	-34'567.05	38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'566.70	682'816.15	678'000.00	648'181.70	-29'818.30	
301070	Treueprämien (DAG)	160.00					
301080	Leistungsprämien		1'800.00		2'000.00	2'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-61'392.10	-58'770.80		-1'890.70	-1'890.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	560.00	580.00	400.00	480.00	80.00	
304900	Übrige Zulagen	21'025.00	16'700.00	21'600.00	19'137.50	-2'462.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'580.50	41'596.45	43'000.00	42'690.70	-309.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'627.40	61'311.00	71'000.00	67'502.80	-3'497.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'540.60	5'908.80	6'000.00	5'096.65	-903.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'344.25	11'786.25	12'000.00	11'816.55	-183.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'549.55	5'822.50	5'000.00	5'485.20	485.20	
309900	Übriger Personalaufwand	898.00	14.65	800.00	28.20	-771.80	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'586.70	1'160.60	7'000.00	2'571.35	-4'428.65	
310000	Büromaterial	1'730.25	616.30	1'500.00	795.00	-705.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'840.23	38'172.25	43'000.00	45'169.94	2'169.94	
310200	Drucksachen, Publikationen		135.00	4'000.00	90.00	-3'910.00	
310500	Lebensmittel	49'893.00	53'046.20	52'000.00	55'007.16	3'007.16	
311000	Anschaffung Mobiliar	6'591.65	6'288.16	11'000.00	11'096.40	96.40	
312040	Kehrichtgebühren	1'988.10	1'133.20	1'600.00	1'364.75	-235.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'231.00	4'200.60	4'000.00	3'243.00	-757.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	318.30	260.40	800.00	267.70	-532.30	
313010	Telefon	303.00	304.20	300.00	304.20	4.20	
313060	Verbandsbeiträge	968.25	1'022.00	1'300.00	1'062.00	-238.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'403.45	8'321.60	9'000.00	7'458.85	-1'541.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'025.40	2'415.00	6'000.00	3'776.35	-2'223.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	754.70		500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45'132.25	68'400.00	89'000.00	96'645.05	7'645.05	
317000	Reisekosten und Spesen	2'102.75	980.60	2'000.00	2'050.90	50.90	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	96'100.00	99'600.00	102'400.00	123'540.00	21'140.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'800.00	1'500.00	1'500.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'444.32	17'202.57	46'000.00	41'100.00	-4'900.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	251.60	252.05	200.00	335.65	135.65	
425000	Verkäufe	-27'884.65	-30'232.35	-30'000.00	-33'589.00	-3'589.00	
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse	-25'220.00	-47'880.00	-64'000.00	-48'720.00	15'280.00	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen	-20'500.00	-25'660.00	-25'000.00	-32'385.00	-7'385.00	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung	-55'150.00	-88'875.00	-85'000.00	-84'250.00	750.00	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen	-44'518.25	-49'740.00	-68'000.00	-84'630.00	-16'630.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-76'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.00	-104'000.00	-104'000.00	-103'999.95	.05	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200.00		-3'200.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200.00		-3'200.00	
49001	Gesundheitswesen, übrige	10'224.75	9'580.00	10'800.00	1'980.00	-8'820.00	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'142.25					
363690	Verschiedene Beiträge	8'082.50	9'580.00	10'800.00	1'980.00	-8'820.00	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	250'613.46	530'960.91	816'000.00	567'555.50	-248'444.50	38
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	3'316.20	-347.87	6'000.00	1'801.30	-4'198.70	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'632'861.91	3'807'598.88	3'950'000.00	4'025'851.25	75'851.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'130.20	18'574.46	20'000.00	13'877.80	-6'122.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'083.45	-64'040.05	-40'000.00	-34'283.20	5'716.80	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-11'130.20	-18'574.46	-20'000.00	-13'877.80	6'122.20	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-3'343'481.20	-3'212'250.05	-3'100'000.00	-3'425'813.85	-325'813.85	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	23'238.00	53'199.80	23'600.00	19'575.35	-4'024.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'267.00	45'068.80	12'500.00	11'415.35	-1'084.65	
363690	Verschiedene Beiträge	10'971.00	8'131.00	11'100.00	8'160.00	-2'940.00	
53102	AHV-Beitragserlasse		212'586.60	190'000.00	232'039.75	42'039.75	39
363700	Beiträge an Private		212'586.60	190'000.00	232'039.75	42'039.75	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
53501	Beiträge für das Alter	185'025.00	184'974.65	190'600.00	148'843.20	-41'756.80	39
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		20'000.00		-20'000.00	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
363621	Alterstützpunkt	25'375.00	20'800.00				
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	4'650.00	19'174.65	25'600.00	3'843.20	-21'756.80	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	450'093.75	478'021.51	438'000.00	530'549.61	92'549.61	39
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	14'753.95	19'483.90	13'000.00	27'600.10	14'600.10	
363750	Alimentenbevorschussung	964'875.45	872'925.80	950'000.00	826'195.62	-123'804.38	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	364.60	1'823.25	10'000.00	3'215.45	-6'784.55	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	190'000.00	175'000.00	200'000.00	25'000.00	
426050	Rückerstattungen Alimenten	-691'111.37	-594'907.59	-690'000.00	-510'574.74	179'425.26	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-13'424.28	-9'480.60	-10'000.00	-12'671.37	-2'671.37	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-364.60	-1'823.25	-10'000.00	-3'215.45	6'784.55	
54401	Jugendfürsorge	49'336.60	47'254.20	62'000.00	52'448.95	-9'551.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	49'336.60	47'254.20	62'000.00	52'448.95	-9'551.05	
54402	Jugendarbeit	456'227.67	377'882.71	555'700.00	461'565.58	-94'134.42	39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'125.45	182'073.55	285'000.00	228'373.75	-56'626.25	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-13'887.95		-3'633.55	-3'633.55	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	38'655.85	53'312.70	36'100.00	49'426.20	13'326.20	
304900	Übrige Zulagen	13'500.00	8'860.00	9'500.00	10'235.00	735.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	20'611.45	15'329.35	20'000.00	18'607.90	-1'392.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'514.05	17'083.75	21'000.00	16'437.30	-4'562.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'181.85	2'067.10	2'000.00	2'040.20	40.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'732.45	4'510.55	5'000.00	5'239.95	239.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'753.90	2'153.90	2'000.00	2'387.05	387.05	
309900	Übriger Personalaufwand	120.00	68.00	600.00		-600.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'709.50	2'368.85	4'800.00	1'448.05	-3'351.95	
310000	Büromaterial	376.75	1'044.90	1'500.00	1'204.72	-295.28	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'928.75	2'151.40	3'200.00	2'098.65	-1'101.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	185.00	314.96	500.00	349.84	-150.16	
311000	Anschaffung Mobiliar	755.95	2'856.51	1'700.00	831.48	-868.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213.60	963.90	1'000.00	153.70	-846.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	596.30	7'489.40	15'300.00	4'587.00	-10'713.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	30'484.58	34'621.56	39'300.00	28'435.84	-10'864.16	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		2'162.00	22'500.00	22'702.50	202.50	
313700	Steuern und Abgaben	1'693.15	1'246.70	2'000.00	253.00	-1'747.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	216.35	84.90	1'000.00	620.60	-379.40	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'904.10	1'520.75	4'500.00	3'984.00	-516.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'067.00	960.00	4'600.00	960.00	-3'640.00	
317000	Reisekosten und Spesen	224.60	374.85	700.00	278.95	-421.05	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'040.00	1'530.00	1'500.00	1'205.00	-295.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'274.24	17'642.93	39'000.00	35'000.00	-4'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	425.30	321.40	400.00	321.40	-78.60	
393080	Interne Verrechnung von FM			1'000.00	1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'062.50	-4'343.25	-3'000.00	-5'982.95	-2'982.95	
54411	Kinder- u. Jugendheime	737'033.45	678'681.24	260'000.00	1'025'392.74	765'392.74	39
363610	Unterbringung in Heimen	1'159'710.60	1'094'412.79	600'000.00	1'591'653.59	991'653.59	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-296'920.45	-258'698.45	-210'000.00	-399'937.70	-189'937.70	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-125'756.70	-157'033.10	-130'000.00	-166'323.15	-36'323.15	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	406'250.00	2'300.00	707'400.00	782'400.00	75'000.00	40
363690	Verschiedene Beiträge	2'250.00	2'300.00	3'400.00	2'400.00	-1'000.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00		704'000.00	780'000.00	76'000.00	
54502	Familienzentrum Wil (Pilotprojekt St. Peterstrasse)			84'500.00	53'553.44	-30'946.56	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			65'000.00	39'242.20	-25'757.80	
301080	Leistungsprämien				3'000.00	3'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				240.00	240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten			2'000.00	3'212.45	1'212.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00	4'195.60	2'195.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00	331.50	31.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00	779.45	279.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00	349.25	149.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00	527.85	-472.15	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00	826.65	-173.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				6'386.96	6'386.96	
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000.00	2'288.20	-7'711.80	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen			10'000.00	7'064.93	-2'935.07	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			32'500.00	27'725.95	-4'774.05	
317000	Reisekosten und Spesen			5'000.00	44.00	-4'956.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				3'100.00	3'100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-40.00	-40.00	
425000	Verkäufe				-291.55	-291.55	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-430.00	-430.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten			-15'000.00	-15'000.00		
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-30'000.00	-30'000.00		

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	1'505'824.53	1'257'787.35	1'548'000.00	1'381'935.04	-166'064.96	40
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		480.00		4'140.00	4'140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		15.50		170.80	170.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		.95		9.95	9.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4.30		47.50	47.50	
363540	Beiträge an Spielgruppen	48'587.10	58'787.20	62'000.00	53'852.95	-8'147.05	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	1'682'225.00	1'704'283.65	1'788'000.00	1'700'378.35	-87'621.65	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	172'550.00	139'756.75	338'000.00	185'527.75	-152'472.25	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	40'000.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	
463000	Beiträge vom Bund	-37'264.57			-52'373.26	-52'373.26	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-380'273.00	-685'541.00	-660'000.00	-549'819.00	110'181.00	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	138'992.25	94'512.09	128'100.00	75'064.91	-53'035.09	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'626.70	52'869.25	46'000.00	40'510.80	-5'489.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	200.00	90.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'183.25	3'360.35	3'000.00	2'622.00	-378.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'980.60	4'380.60	3'000.00	3'104.40	104.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	674.05	442.70	400.00	311.80	-88.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'163.50	934.65	800.00	729.30	-70.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	568.60	456.75	300.00	332.20	32.20	
309900	Übriger Personalaufwand	200.00	17.00	500.00		-500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen		2'269.90	400.00	3'057.05	2'657.05	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	5'309.85	9'690.89	16'500.00	4'397.36	-12'102.64	
317000	Reisekosten und Spesen	85.70		200.00		-200.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	20'000.00	57'000.00	20'000.00	-37'000.00	
54521	Elternschaftsbeiträge	26'696.95	37'543.40	32'000.00	43'109.82	11'109.82	41
363700	Beiträge an Private	6'696.95	27'543.40	12'000.00	28'109.82	16'109.82	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	10'000.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	
54531	Pflegegeelder für Pflegekinder	852'063.60	572'291.80	700'000.00	652'816.41	-47'183.59	41
363700	Beiträge an Private	1'086'625.65	780'101.10	930'000.00	848'964.51	-81'035.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-229'853.00	-207'809.30	-230'000.00	-196'148.10	33'851.90	
463000	Beiträge vom Bund	-4'709.05					
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	87'501.45	542'073.10	85'000.00	33'258.75	-51'741.25	41
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'501.45	115'352.70	85'000.00	38'221.15	-46'778.85	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)		430'000.00				
463700	Beiträge von privaten Haushalten		-3'279.60		-4'962.40	-4'962.40	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	963'649.91	907'525.03	1'195'400.00	982'557.85	-212'842.15	41
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'516.65	554'821.75	571'000.00	617'593.00	46'593.00	
301070	Treueprämien (DAG)	3'270.00					
301080	Leistungsprämien		1'500.00		2'000.00	2'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-42'734.45	-861.75		-1'791.80	-1'791.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			20'000.00		-20'000.00	
303010	Löhne BRUGG	79'407.30	108'733.65	130'000.00	147'506.50	17'506.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'480.00	1'740.00	900.00	2'540.00	1'640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'680.30	43'286.20	43'000.00	49'968.65	6'968.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'658.85	52'815.30	51'000.00	58'995.45	7'995.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'856.50	6'546.45	6'000.00	6'521.60	521.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'352.95	11'981.10	12'000.00	13'820.90	1'820.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'549.95	5'856.10	5'000.00	6'277.30	1'277.30	
309900	Übriger Personalaufwand	820.00	437.10	800.00	140.00	-660.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	2'426.00	3'757.90	11'500.00		-11'500.00	
310000	Büromaterial	638.30	217.60	1'000.00	786.25	-213.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'732.95	12'832.36	10'000.00	9'175.09	-824.91	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	31'254.71	18'662.11	28'500.00	33'165.35	4'665.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	331.90	350.90	500.00	383.45	-116.55	
310500	Lebensmittel	8'685.75	8'565.04	12'000.00	9'042.15	-2'957.85	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'054.95			489.99	489.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'527.50	1'590.25	5'000.00	4'550.30	-449.70	
312020	Strom	1'890.40	1'690.15	2'500.00	1'995.70	-504.30	
312040	Kehrichtgebühren	785.15	443.45	1'000.00	537.91	-462.09	
313000	Dienstleistungen Dritter	241'246.50	144'425.75	322'500.00	120'366.60	-202'133.40	
313002	Postgebühren, Versandkosten	253.60	139.20	400.00	230.00	-170.00	
313060	Verbandsbeiträge	350.00	350.00	300.00	350.00	50.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'915.30	1'552.60	6'900.00	1'212.25	-5'687.75	
313700	Steuern und Abgaben	2'363.00	2'190.00	2'300.00	2'210.00	-90.00	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		1'423.45	3'800.00	3'426.95	-373.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	6'591.70	8'300.90	7'000.00	6'307.55	-692.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	78'906.20	79'522.24	80'100.00	79'742.61	-357.39	
317000	Reisekosten und Spesen	191.00	121.50	1'000.00	220.80	-779.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'800.00	1'800.00	1'700.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'571.25	30'496.33	66'200.00	65'200.00	-1'000.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	968.20	828.20	1'000.00	828.20	-171.80	
425000	Verkäufe	-150.00	-39.20	-100.00	-40.00	60.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'108.95	-1'635.50	-1'500.00	-2'805.00	-1'305.00	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-155'633.55	-158'916.10	-170'000.00	-222'089.90	-52'089.90	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57200	Schweizer	2'897'858.54	2'418'822.49	2'652'000.00	1'981'615.32	-670'384.68	42
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	1'873.90	2'714.75	2'000.00	4'589.55	2'589.55	
363700	Beiträge an Private	4'887'081.92	4'619'311.76	4'650'000.00	4'223'327.55	-426'672.45	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'582.44	17'545.05	20'000.00	2'343.65	-17'656.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'718'749.63	-1'608'162.57	-1'750'000.00	-1'862'012.25	-112'012.25	
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-272'347.65	-595'041.45	-250'000.00	-384'289.53	-134'289.53	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-34'582.44	-17'545.05	-20'000.00	-2'343.65	17'656.35	
57204	Ausländer	2'780'245.08	3'316'366.52	2'852'000.00	3'581'173.68	729'173.68	42
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	2'677.55	3'048.99	2'000.00	3'140.45	1'140.45	
363700	Beiträge an Private	4'305'569.94	4'804'309.10	4'600'000.00	5'223'991.99	623'991.99	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'739.25	6'601.10	10'000.00	1'850.00	-8'150.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'528'002.41	-1'490'991.57	-1'750'000.00	-1'645'958.76	104'041.24	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-1'739.25	-6'601.10	-10'000.00	-1'850.00	8'150.00	
57321	Asylsuchende	213'804.90	224'129.15	127'300.00	67'885.85	-59'414.15	42
363700	Beiträge an Private	305'809.60	192'176.80	260'000.00	124'885.80	-135'114.20	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	165'000.00	205'000.00	165'000.00	50'000.00	-115'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'344.25	2'344.25	2'300.00	2'210.45	-89.55	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-104'661.85	-56'702.10	-70'000.00	-55'071.90	14'928.10	
463000	Beiträge vom Bund	-154'687.10	-118'689.80	-230'000.00	-54'138.50	175'861.50	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	7'007.45					42
363700	Beiträge an Private	19'502.80		15'000.00		-15'000.00	
463000	Beiträge vom Bund	-12'495.35		-15'000.00		15'000.00	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	326'093.68	303'100.83	310'000.00	-11'786.82	-321'786.82	43
363711	Unterstützungsleistungen	2'804'814.07	2'458'930.74	2'600'000.00	2'083'839.45	-516'160.55	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	320'000.00	320'000.00	320'000.00	215'000.00	-105'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-187'049.54	-179'373.26	-150'000.00	-213'746.37	-63'746.37	
463000	Beiträge vom Bund	-2'611'670.85	-2'296'456.65	-2'460'000.00	-2'096'879.90	363'120.10	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	-550'335.10	-177'888.10	20'000.00	-211'415.58	-231'415.58	43
363711	Unterstützungsleistungen	476'381.00	439'074.35	370'000.00	426'117.75	56'117.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'026'716.10	-616'962.45	-350'000.00	-637'533.33	-287'533.33	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-157'265.22	134'637.18	-30'000.00	321'138.11	351'138.11	43
363711	Unterstützungsleistungen	1'512'052.48	1'629'967.68	1'700'000.00	2'199'495.09	499'495.09	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	40'000.00	40'000.00	150'000.00	110'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-196'673.01	-269'475.60	-170'000.00	-337'682.04	-167'682.04	
463000	Beiträge vom Bund	-1'512'644.69	-1'265'854.90	-1'600'000.00	-1'690'674.94	-90'674.94	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	20'303.50	-37'744.10	30'000.00	-100'850.20	-130'850.20	44
363711	Unterstützungsleistungen	200'859.90	109'067.90	190'000.00	52'244.00	-137'756.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'529.80	-18'797.65	-10'000.00	-20'041.60	-10'041.60	
463000	Beiträge vom Bund	-205'026.60	-158'014.35	-180'000.00	-138'052.60	41'947.40	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	82'255.70	-88'222.15		-24'941.45	-24'941.45	44
363711	Unterstützungsleistungen	179'427.20	279'756.45	150'000.00	465'858.95	315'858.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-97'171.50	-367'978.60	-150'000.00	-490'800.40	-340'800.40	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-18'948.92	-9'049.95		36.90	36.90	44
363711	Unterstützungsleistungen	20'796.00	23'024.50	30'000.00	12'299.20	-17'700.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'744.92	-32'074.45	-30'000.00	-12'262.30	17'737.70	
57901	Soziale Dienste	2'481'473.45	1'614'307.86	2'570'200.00	1'742'402.75	-827'797.25	44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'243'020.25	3'485'492.40	3'385'000.00	3'948'669.50	563'669.50	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			423'100.00		-423'100.00	
301070	Treueprämien (DAG)	9'390.00	2'120.00				
301080	Leistungsprämien	8'000.00	6'000.00		3'000.00	3'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-108'160.85	-52'863.50	-100'000.00	-105'903.10	-5'903.10	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	26'266.35	20'655.50	47'000.00	11'259.75	-35'740.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'650.00	6'196.00	6'000.00	6'977.35	977.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	206'531.95	224'805.40	231'000.00	250'167.75	19'167.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'525.40	306'185.10	320'000.00	356'976.80	36'976.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'900.15	31'696.35	32'000.00	29'457.80	-2'542.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'284.75	63'157.75	64'000.00	70'758.95	6'758.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'038.95	30'873.85	29'000.00	32'237.05	3'237.05	
309900	Übriger Personalaufwand	7'219.86	529.70	3'700.00	819.62	-2'880.38	
309910	Personalverpflegung Departement	592.60	2'339.85	2'400.00	1'349.30	-1'050.70	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	13'346.65	14'562.65	20'000.00	15'072.55	-4'927.45	
309990	Personalanlässe Departement	5'346.40	5'214.65	14'000.00	10'323.55	-3'676.45	
310000	Büromaterial	11'165.65	11'724.70	13'000.00	9'931.60	-3'068.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151.95	272.00	800.00	220.15	-579.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'614.90	1'871.05	2'000.00	2'024.85	24.85	
312040	Kehrlichtgebühren		21.60		61.20	61.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'755.94	7'476.80	11'000.00	7'649.02	-3'350.98	
313002	Postgebühren, Versandkosten	1'697.67	1'405.64	1'800.00	1'239.48	-560.52	
313010	Telefon	-46.65					
313060	Verbandsbeiträge	8'270.00	8'270.00	8'700.00	7'900.00	-800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	492'269.56	119'700.45	130'000.00	121'308.75	-8'691.25	
315000	Unterhalt Mobiliar		189.18	800.00	405.00	-395.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Rechnung 2023 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Rechnung 2025 Saldo	Abweichung Saldo	KS
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	86.90	328.00	1'000.00	35.00	-965.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'690.45	5'830.55	9'000.00	12'184.70	3'184.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'300.00		-2'300.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'100.00	6'800.00	6'500.00	6'700.00	200.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	200'275.07	249'281.24	396'300.00	341'300.00	-55'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	252.35	254.10	300.00	158.65	-141.35	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'120.00	-4'840.00	-4'500.00	-5'280.00	-780.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-144'642.80	-86'243.15	-150'000.00	-179'602.52	-29'602.52	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'901'000.00	-2'855'000.00	-2'336'000.00	-3'215'000.00	-879'000.00	
57902	Allgemeine Fürsorge	24'716.55	27'578.55	63'500.00	50'652.55	-12'847.45	45
313000	Dienstleistungen Dritter	6'039.55	6'647.55	10'000.00	6'348.55	-3'651.45	
350100	Einlagen in Fonds FK	24'891.60	16'205.95	36'600.00	35'463.90	-1'136.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'372.00	17'431.00	42'300.00	42'459.00	159.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'305.00	3'500.00	1'200.00	1'845.00	645.00	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	578.00	4'449.40	10'000.00	530.00	-9'470.00	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds (Fonds aufgehoben)	8'447.90	85.00				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-24'235.45	-18'553.00	-24'000.00	-33'761.90	-9'761.90	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-8'447.90	-85.00	-10'000.00		10'000.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'234.15	-2'102.35	-2'600.00	-2'232.00	368.00	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-2'726'700.00	-3'210'200.00	-3'331'000.00	-3'343'500.00	-12'500.00	
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-523'615.46	-678'787.17	-806'000.00	-807'690.47	-1'690.47	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-1'466'914.58	-1'559'859.23	-1'619'000.00	-1'630'167.60	-11'167.60	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-736'169.96	-971'553.60	-906'000.00	-905'641.93	358.07	

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	345'287'347.66	499'539'321.92	482'095'926.54	362'730'743.04
10	Finanzvermögen	143'014'927.00	462'528'112.29	449'645'597.78	155'897'441.51
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'194'606.31	354'254'542.59	348'616'966.05	21'832'182.85
1000	Kasse	84'632.35	1'831'275.75	1'834'216.20	81'691.90
100001	Stadtkasse	30'120.50	1'144'494.05	1'137'935.00	36'679.55
100003	Einwohneramt	1'515.00	57'743.00	57'430.40	1'827.60
100004	Stadtkanzlei	477.00	16'242.60	16'334.60	385.00
100005	BUV	3'515.10	23'657.00	25'199.20	1'972.90
100007	Jugendarbeit	1'321.10	9'063.50	8'362.05	2'022.55
100008	WIPP	4'808.15	462'267.50	461'246.80	5'828.85
100009	Arbeitsintegration	2'269.30	52'820.10	53'722.55	1'366.85
100021	Betreibungsamt	18'275.45	-7'287.90		10'987.55
100032	Stadtbibliothek	771.00	18'922.00	19'358.00	335.00
100051	Sozialhilfe	13'757.35	2'958.65	1'655.60	15'060.40
100053	Berufsbeistandschaft	7'026.20	-2'697.50		4'328.70
100084	Info-Center	776.20	53'092.75	52'972.00	896.95
1001	Post	15'407'971.14	276'594'585.35	277'577'909.46	14'424'647.03
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	7'954'503.64	272'007'447.95	272'422'781.68	7'539'169.91
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	2'345'593.18	49'696.62		2'395'289.80
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	33'932.08	1'310'404.80	1'030'000.00	314'336.88
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	4'588'316.18	3'061'407.11	3'676'518.01	3'973'205.28
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	454'759.74	159'737.86	448'609.77	165'887.83
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	8'383.13	9'339.31		17'722.44
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	22'483.19	-3'448.30		19'034.89
1002	Bank	702'002.82	75'342'639.04	68'718'804.94	7'325'836.92
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	540'186.96	75'173'682.32	68'504'495.00	7'209'374.28
100211	RB CH83 8080 8004 9444 2073 8	3'419.36	17'993.72	132.19	21'280.89
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	2'932.60	85'409.05	58'609.70	29'731.95
100248	Acrevis (LS Konstanzerstrasse 48) CH15 0690 0034 5638 1010 2	94'843.05		60'568.05	34'275.00
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	60'620.85	65'553.95	95'000.00	31'174.80
1004	Debit- und Kreditkarten		486'035.45	486'035.45	
100411	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkasse		207'748.55	207'748.55	
100412	Debit- und Kreditkarten Konto Einwohneramt		84'824.00	84'824.00	
100413	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtbibliothek		23'801.80	23'801.80	
100414	Debit- und Kreditkarten Konto Bauverwaltung		35'534.00	35'534.00	
100415	Debit- und Kreditkarten Konto Info-Center		119'305.10	119'305.10	
100416	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkanzlei		14'822.00	14'822.00	
1009	Übrige flüssige Mittel		7.00		7.00
100901	Gedenkmünzen		7.00		7.00

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
101	Forderungen	48'251'576.17	94'059'386.02	95'185'690.03	47'125'272.16
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'686'280.86	63'450'311.07	63'943'550.36	3'193'041.57
101001	Debitoren	3'726'468.61	30'032'502.75	30'503'181.54	3'255'789.82
101002	Debitoren Zahlungsausgleich		31'096'261.02	31'096'261.02	
101003	Debitoren Zahlungsausgleich Kasse		42'652.30	42'652.30	
101004	Debitoren Sammelkonto alt FD	112'474.90		11'617.10	100'857.80
101005	Debitoren Kassenausgleich		2'292'838.40	2'292'838.40	
101081	Debitoren Betreibungsamt	41'337.35	-13'943.40		27'393.95
101091	Wertberichtigungen Debitoren (Delkredere)	-194'000.00		-3'000.00	-191'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	26'515'843.50	22'925'254.82	25'861'321.75	23'579'776.57
101121	SVRW	298'034.54	10'218.98		308'253.52
101187	Technische Betriebe	26'217'808.96	22'915'035.84	25'861'321.75	23'271'523.05
1012	Steuerforderungen	15'993'530.92	534'324.53	27'000.20	16'500'855.25
101200	Allgemeine Steuern	15'890'691.27	388'067.58		16'278'758.85
101210	Anteile an Kantonseinnahmen	944'839.65	146'256.95	.20	1'091'096.40
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-795'000.00		19'000.00	-814'000.00
101291	Delkredere Anteil an Kantonseinnahmen	-47'000.00		8'000.00	-55'000.00
1014	Transferforderungen	1'989'267.93	3'792'818.09	1'983'907.91	3'798'178.11
101409	Verbindung alte / neue Rechnung	935'807.72	2'377'559.50	930'447.70	2'382'919.52
101411	Guthaben von Kanton	961'790.10	1'398'899.63	961'790.10	1'398'899.63
101421	Verrechnungssteuern Finanzverwaltung	91'670.11	16'358.96	91'670.11	16'358.96
1015	Interne Kontokorrente	34'505.75	3'434'939.90	3'445'019.05	24'426.60
101500	Allgemeiner interner Durchgang	1'676.00	1'964'799.80	1'965'512.30	963.50
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Lindenhofstrasse 3	6'691.55	-1'688.95		5'002.60
101510	Lohnwesen	19'631.60	1'472'596.70	1'479'506.75	12'721.55
101530	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Konstanzerstrasse 48	6'506.60	-767.65		5'738.95
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben		49'894.50	49'894.50	
101655	Arbeitsintegration (Lohndurchgang)		49'894.50	49'894.50	
1019	Übrige Forderungen	32'147.21	-128'156.89	-125'003.74	28'994.06
101911	WIPA-Parkkarten	3'180.00			3'180.00
101912	Mietkautionen	14'046.49	10.63	1'258.85	12'798.27
101920	Vorsteuer MWST	14'920.72	-128'167.52	-126'262.59	13'015.79
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'126'662.77	6'989'884.71	5'106'546.33	6'010'001.15
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'530.02	321'620.90	397'253.39	128'897.53
104110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV	142'248.96	164'334.96	284'497.92	22'086.00
104111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK	49.00	365.40	98.00	316.40
104112	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	33'487.30	43'937.53	65'704.60	11'720.23
104113	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV	17'103.11	38'822.76	34'206.22	21'719.65
104114	Abgrenzung Sachgruppe 31 GS	11'641.65	74'160.25	12'746.65	73'055.25

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
1043	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	3'724'781.80	6'435'363.36	4'508'373.64	5'651'771.52
104320	Abgrenzung Sachgruppe 36, 37 u 46, 47 FV	69'200.00	35'000.00	69'200.00	35'000.00
104322	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	402'666.40	688'687.33	684'332.80	407'020.93
104323	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'893.00	1'004.65	893.00	401'004.65
104325	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	19'073.00	1'343'152.00	15'935.00	1'346'290.00
104351	Abgrenzung KLIB	2'832'949.40	4'367'519.38	3'738'012.84	3'462'455.94
1044	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag		47'283.90		47'283.90
104401	Abgrenzung Sachgruppe 44		47'283.90		47'283.90
1045	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	185'309.55	185'616.55	188'877.90	182'048.20
104532	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43	185'309.55	185'616.55	188'877.90	182'048.20
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	12'041.40		12'041.40	
104600	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	12'041.40		12'041.40	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	483'718.47	556'759.55	561'792.67	478'685.35
1060	Handelswaren	345'447.82	420'733.45	423'522.02	342'659.25
106012	IGOB-Bestand	250.00		100.00	150.00
106013	IGOB-Bestand Verkaufsstelle	3'850.00	4'500.00	6'340.00	2'010.00
106021	Sperrgutmarken	4'112.85	29'626.29	26'479.19	7'259.95
106029	Bio-Einzelmarken	30'784.45	20'563.68	38'006.78	13'341.35
106032	Bio-Jahresmarken	303'885.25	364'209.12	351'711.42	316'382.95
106061	KUH-Bag	2'565.27	1'834.36	884.63	3'515.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	138'270.65	136'026.10	138'270.65	136'026.10
106161	Werkhof	138'270.65	136'026.10	138'270.65	136'026.10
107	Langfristige Finanzanlagen	4'290'500.00	112'500.00		4'403'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	4'290'500.00	112'500.00		4'403'000.00
107001	Aktien und Anteilscheine	4'290'500.00	112'500.00		4'403'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	69'667'863.28	6'555'039.42	174'602.70	76'048'300.00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	42'271'300.00	2'550'000.00	50'000.00	44'771'300.00
108000	Grundstücke FV	42'271'300.00	2'550'000.00	50'000.00	44'771'300.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	27'396'563.28	4'005'039.42	124'602.70	31'277'000.00
108400	Gebäude FV	27'396'563.28	4'005'039.42	124'602.70	31'277'000.00

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
14	Verwaltungsvermögen	202'272'420.66	37'011'209.63	32'450'328.76	206'833'301.53
140	Sachanlagen VV	176'653'602.20	11'545'310.58	26'074'789.29	162'124'123.49
1400	Grundstücke	1'941'835.35			1'941'835.35
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	40'834'378.78	883'396.94	2'883'345.96	38'834'429.76
140101	Strassen, Verkehrswege	40'834'378.78	883'396.94	2'883'345.96	38'834'429.76
1402	Wasserbau	2'253'784.24	51'763.20	204'640.20	2'100'907.24
140201	Wasserbau	2'253'784.24	51'763.20	204'640.20	2'100'907.24
1403	Übrige Tiefbauten	31'745'411.09	139'806.77	1'639'086.18	30'246'131.68
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'151'821.03	170'743.77	382'921.30	3'939'643.50
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	27'593'590.06	-30'937.00	1'256'164.88	26'306'488.18
1404	Hochbauten	84'748'377.25	1'196'455.14	5'602'609.65	80'342'222.74
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	84'748'377.25	1'196'455.14	5'602'609.65	80'342'222.74
1406	Möbilien	1'978'996.66	1'191'240.68	822'254.07	2'347'983.27
140600	Möbilien allgemeiner Haushalt	1'978'996.66	1'191'240.68	822'254.07	2'347'983.27
1407	Anlagen im Bau	13'150'818.83	8'082'647.85	14'922'853.23	6'310'613.45
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'886'157.95	8'026'748.72	14'922'853.23	5'990'053.44
140713	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	264'660.88	55'899.13		320'560.01
142	Immaterielle Anlagen	5'972'849.34	10'457'827.05	5'818'423.97	10'612'252.42
1420	Software	148'188.10		145'154.40	3'033.70
142000	Software allgemeiner Haushalt	148'188.10		145'154.40	3'033.70
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	2'366'561.25	5'892'489.59	4'439'071.91	3'819'978.93
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	2'366'561.25	5'892'489.59	4'439'071.91	3'819'978.93
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'458'099.99	4'565'337.46	1'234'197.66	6'789'239.79
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	3'458'099.99	4'565'337.46	1'234'197.66	6'789'239.79
144	Darlehen	7'130'000.00	5'108'000.00		12'238'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'130'000.00	5'108'000.00		12'238'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'130'000.00	5'108'000.00		12'238'000.00
145	Beteiligungen	11'522'675.00			11'522'675.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	993'294.12	9'900'072.00	557'115.50	10'336'250.62
1460	Investitionsbeiträge an Bund	39'321.48		9'830.40	29'491.08
146000	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	39'321.48		9'830.40	29'491.08
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	489'640.34	169'589.10	136'967.40	522'262.04
146100	Investitionsbeiträge an Kantone	489'640.34	169'589.10	136'967.40	522'262.04
1466	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	464'332.30	9'730'482.90	410'317.70	9'784'497.50
146600	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	464'332.30	9'730'482.90	410'317.70	9'784'497.50
2	Passiven	-345'287'347.66	897'219'947.57	879'776'552.19	-362'730'743.04
20	Fremdkapital	-184'880'998.46	889'942'045.67	870'484'273.93	-204'338'770.20
200	Laufende Verbindlichkeiten	-43'952'389.26	340'582'156.89	341'538'065.54	-42'996'480.61
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	-22'179'219.39	206'989'757.96	208'335'126.25	-20'833'851.10
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-22'179'219.39	102'787'317.24	104'132'685.53	-20'833'851.10
200002	Kreditoren-Zahlungsausgleichkonto		104'202'440.72	104'202'440.72	
2002	Steuern		478.08	-700.37	-1'178.45
200200	MWST-Durchgang		478.08	-700.37	-1'178.45
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-14'936'412.46	2'873'514.90	3'343'860.00	-14'466'067.36
200301	FA Sonderlastenausgleich		3'343'500.00	3'343'500.00	
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	-360.00		360.00	
200304	Steueramt - Nicht fakturierte Verrechnungssteuer	-14'902'563.10	-462'960.00		-14'439'603.10
200307	Vorauszahlungen von Debitoren	-33'489.36	-7'025.10		-26'464.26
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'757'812.72	2'370'781.41	1'757'812.72	-2'370'781.41
200409	Verbindung alte / neue Rechnung	-100.00		100.00	
200410	Verbindlichkeiten gegenüber Kanton	-1'363'330.55	1'985'022.40	1'363'330.55	-1'985'022.40
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-394'382.17	385'759.01	394'382.17	-385'759.01
2005	Interne Kontokorrente	-3'680'264.79	125'715'422.40	124'988'824.30	-4'406'862.89
200500	Verwaltung LS Finanzvermögen; MFH Lindenhofstrasse 3	-17'077.44	722.15		-17'799.59
200501	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Konstanzerstrasse 48	-20'327.45	-4'304.40		-16'023.05
200502	Abrechnung Asylwesen	-878'039.75	4'033'921.25	3'356'802.60	-1'555'158.40
200503	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Steueramt (Abrechnungskonto)		448'990.40	448'990.40	
200504	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Soziale Dienste (Abrechnungskonto)	-6'020.40	33'034.10	37'194.70	-1'859.80
200505	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Stadtkasse (Abrechnungskonto)		5'639.45	5'639.45	
200506	Betreibungsamt Bestandesübernahme	-2'405'205.98	61'606.70	33'141.38	-2'433'671.30
200507	Markt- u. Gastwirtschaftswesen -Gastwirtschaftsabgaben		34'814.00	34'814.00	
200508	Parkplatzbewirtschaftung Personal		40'148.00	40'148.00	
200509	Durchlaufende Zahlungen		32'558'645.20	32'558'645.20	
200510	Lohnwesen	-273'657.90	86'894'049.25	86'891'711.70	-275'995.45
200540	Bildung u. Sport	-17'165.05	93'604.56	78'375.36	-32'394.25
200570	Soziale Dienste	-62'770.82	822'230.61	811'771.23	-73'230.20

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
200587	Hofkäse		1'635.85	905.00	-730.85
200590	Platzhalter		355.00	355.00	
200591	Durchlaufkonto Buchungshilfe		690'330.28	690'330.28	
2006	Depotgelder und Kautionen	-391'222.96	179'807.81	510'525.53	-60'505.24
200601	Mieterausweisungen	6'996.10	36'740.50	33'740.65	3'996.25
200602	Grabunterhalt	-358'834.06	90'781.31	416'083.88	-33'531.49
200603	Grundbuchamt (GVA-Vers.-Leistungen etc.)	-11'821.00	12'058.00	23'879.00	
200604	Schlüssel-Depot	-40.00	20.00		-60.00
200605	Kaution Stadtsaal	-15'050.00		15'050.00	
200633	Mietzinshinterlegung OR 259	-12'474.00	40'208.00	21'772.00	-30'910.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'007'456.94	2'452'394.33	2'602'617.11	-857'234.16
200901	Schutzraumersatzabgaben	-923'893.85	84'800.00	223'461.77	-785'232.08
200905	PV-Ersatzabgabe Transferkonto	-600.00			-600.00
200910	WIPP-Klientenkonto	-82'381.79	896'061.60	907'227.79	-71'215.60
200998	Diverses	-581.30	1'471'532.73	1'471'927.55	-186.48
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-285'056.48	10'000'709.52	10'285'056.48	-709.52
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten		10'000'000.00	10'000'000.00	
201072	Kassaschein, Privatplatzierung (30.01.2025 - 30.04.2025, ISIN CH1375546863)		10'000'000.00	10'000'000.00	
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-285'056.48	709.52	285'056.48	-709.52
201131	Ortsgemeinde Wil	-285'056.48	709.52	285'056.48	-709.52
202	Steuerbezug		496'202'251.62	496'202'251.62	
2020	Steuerabschluss		94'353'679.25	94'353'679.25	
20200	Abschlusskonto		94'353'679.25	94'353'679.25	
202001	Abschlusskonto		67'894'586.41	67'894'586.41	
202011	Abschlusskonto Direkte Bundessteuer		26'459'092.84	26'459'092.84	
2022	Zahlungsverkehr		178'854'596.41	178'854'596.41	
202201	EDV-Konto		178'853'539.86	178'853'539.86	
202211	EDV-Konto (Wil alt)		1'056.55	1'056.55	
2023	Verrechnungssteuer		28'179'588.10	28'179'588.10	
202301	Verrechnungssteuern		28'179'588.10	28'179'588.10	
2024	Ablieferungen		177'722'365.32	177'722'365.32	
202400	Bund		26'429'162.29	26'429'162.29	
202410	Kanton		67'894'586.41	67'894'586.41	
202420	Politische Gemeinde		75'134'733.06	75'134'733.06	
202430	Kirchgemeinden		8'263'883.56	8'263'883.56	
2025	Nebensteuern		17'092'022.54	17'092'022.54	
202501	Gemeindeanteile (JP, GGST)		13'891'891.30	13'891'891.30	
202502	Quellensteuern nat. Personen		3'200'131.24	3'200'131.24	

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'662'609.47	889'393.88	912'875.98	-1'639'127.37
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-36'878.30	19'903.10	36'878.30	-19'903.10
204110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV	-36'878.30	19'903.10	36'878.30	-19'903.10
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-650'646.68	671'395.82	650'646.68	-671'395.82
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	-650'646.68	671'395.82	650'646.68	-671'395.82
2043	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung	-749'733.49	-240'202.74		-509'530.75
204315	Abgrenzung Sachgruppe 36, 37 u. 46, 47 GS	-749'733.49	-240'202.74		-509'530.75
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	-203'500.00	415'086.70	203'500.00	-415'086.70
204410	Abgrenzung Sachgruppe 34 u. 44 FV	-203'500.00	415'086.70	203'500.00	-415'086.70
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-21'851.00	23'211.00	21'851.00	-23'211.00
204512	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u 43 BS	-21'851.00	23'211.00	21'851.00	-23'211.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'785'798.00	386'302.35	1'546'024.35	-1'626'076.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-826'098.00	159'978.00		-986'076.00
205009	Ferien- und Gleizeitsaldi (Guthaben Personal)	-826'098.00	159'978.00		-986'076.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-159'700.00	226'324.35	160'024.35	-226'000.00
205500	Dep. FV	-35'500.00	32'000.00	35'500.00	-32'000.00
205530	Dep. BUV	-124'200.00	174'324.35	124'524.35	-174'000.00
205550	Dep. GS		20'000.00		-20'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1'800'000.00		1'386'000.00	-414'000.00
205901	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur	-1'800'000.00		1'386'000.00	-414'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-135'424'665.73	39'938'337.16	19'999'999.96	-155'363'002.93
2064	Darlehen, Schuldscheine	-130'000'000.00	40'000'000.00	20'000'000.00	-150'000'000.00
206400	SGKB	-70'000'000.00			-70'000'000.00
206430	Übrige Darlehensgeber		10'000'000.00		-10'000'000.00
206460	Postfinance	-20'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	-20'000'000.00
206480	Versicherungen	-40'000'000.00	20'000'000.00	10'000'000.00	-50'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-5'424'665.73	-61'662.84	-.04	-5'363'002.93
206801	Anschlussgebühren Abwasser	-5'424'665.73	-61'662.84	-.04	-5'363'002.93
208	Langfristige Rückstellungen	-377'257.50	1'906'516.60		-2'283'774.10
2085	Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit	-377'257.50	1'906'516.60		-2'283'774.10
208562	Belagsaufbrüche	-377'257.50	195'516.60		-572'774.10
208563	Sanierungsverpflichtungen Altlasten		1'711'000.00		-1'711'000.00

2.0 Bilanz

Genehmigung durch SR am 10.03.2026

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2025	Veränderung		Endbestand per 31.12.2025
			Zugang	Abgang	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-393'222.02	36'377.65		-429'599.67
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-393'222.02	36'377.65		-429'599.67
209101	Wild-Sailer-Fonds	-38'270.35	306.15		-38'576.50
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	-75'952.50	607.60		-76'560.10
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	-278'999.17	35'463.90		-314'463.07
29	Eigenkapital	-160'406'349.20	7'277'901.90	9'292'278.26	-158'391'972.84
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-67'091'993.53	695'245.42		-67'787'238.95
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-67'091'993.53	695'245.42		-67'787'238.95
290015	Feuerwehr	-858'644.29	161'562.79		-1'020'207.08
290072	Abwasser	-64'642'683.02	496'633.75		-65'139'316.77
290073	Abfallbeseitigung	-1'590'666.22	37'048.88		-1'627'715.10
291	Fonds im Eigenkapital	-11'933'967.27	334'509.40	773'929.08	-11'494'547.59
2910	Fonds im Eigenkapital	-11'933'967.27	334'509.40	773'929.08	-11'494'547.59
291020	Berufsbildungszentrum	-4'512'590.71	3'800.00	362'434.87	-4'153'955.84
291061	Parkplätze	-3'231'717.25	80'500.00		-3'312'217.25
291081	Energie	-847'369.35	165'102.65	70'952.46	-941'519.54
291082	Ökologiefonds	-3'135'012.61		340'541.75	-2'794'470.86
291083	Stadtfonds	-207'277.35	85'106.75		-292'384.10
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-81'380'388.40	6'248'147.08	8'518'349.18	-79'110'186.30
2990	Jahresergebnis	6'248'147.08	6'248'147.08	2'270'202.10	2'270'202.10
299001	Jahresergebnis	6'248'147.08	6'248'147.08	2'270'202.10	2'270'202.10
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-87'628'535.48		6'248'147.08	-81'380'388.40
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-87'628'535.48		6'248'147.08	-81'380'388.40