



Details zur Rechnung 2023

Details zur Jahresrechnung 2023 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	13
1.2	Bildung und Sport	24
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	40
1.4	Versorgung und Energie	64
1.5	Gesellschaft und Sicherheit	66
Teil 2	Bilanz	77

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"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
0	Finanzen und Verwaltung	-92'932'665.55	-100'832'337.04	-97'208'200.00	-105'600'606.97	-8'392'406.97
3	Aufwand	14'224'765.72	15'209'516.79	15'052'500.00	15'584'383.88	531'883.88
30	Personalaufwand	4'550'735.40	5'295'062.23	4'968'300.00	4'942'982.77	-25'317.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'060'840.82	3'723'428.13	4'008'600.00	3'822'887.03	-185'712.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'093'701.86	2'235'408.95	2'425'000.00	2'383'114.10	-41'885.90
34	Finanzaufwand	1'193'676.36	1'301'720.37	1'293'000.00	2'054'690.98	761'690.98
36	Transferaufwand	1'715'827.15	2'028'685.95	1'968'100.00	1'996'275.00	28'175.00
39	Interne Verrechnungen	609'984.13	625'211.16	389'500.00	384'434.00	-5'066.00
4	Ertrag	-107'157'431.27	-116'041'853.83	-112'260'700.00	-121'184'990.85	-8'924'290.85
40	Fiskalertrag	-90'494'263.46	-95'973'571.15	-97'030'000.00	-105'519'572.00	-8'489'572.00
41	Regalien und Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000.00	-32'100.00	900.00
42	Entgelte	-474'122.06	-438'588.62	-588'900.00	-613'001.51	-24'101.51
43	Verschiedene Erträge	-168'092.45	-796'290.10	-140'000.00	-195'256.25	-55'256.25
44	Finanzertrag	-13'049'407.10	-15'758'382.48	-11'330'700.00	-11'877'644.07	-546'944.07
46	Transferertrag	-378'937.90	-412'491.10	-448'200.00	-404'342.85	43'857.15
49	Interne Verrechnungen	-2'559'848.30	-2'630'127.18	-2'689'900.00	-2'543'074.17	146'825.83

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
0	Finanzen und Verwaltung	-92'932'665.55	-100'832'337.04	-97'208'200.00	-105'600'606.97	-8'392'406.97	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	145'559.65	137'504.90	165'800.00	162'199.85	-3'600.15	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'798.00	21'420.00	37'500.00	43'524.00	6'024.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				39.75	39.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				4.90	4.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				11.05	11.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				4.10	4.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'579.40	840.20	3'500.00	2'940.40	-559.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'110.45	18'056.60	17'000.00	20'175.85	3'175.85	
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	36'028.80	36'055.80	49'000.00	36'699.80	-12'300.20	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'043.00	1'132.30	800.00	800.00		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	8'000.00	8'000.00		
01111	Stadtparlament	425'680.57	377'735.45	412'000.00	404'472.15	-7'527.85	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	203'144.00	183'302.15	207'100.00	186'949.00	-20'151.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'229.95	8'296.05	9'700.00	8'560.05	-1'139.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.75	63.65		105.85	105.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'566.60	2'307.00	2'100.00	2'396.75	296.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.60	88.20		127.40	127.40	
309900	Übriger Personalaufwand	43'815.20	43'305.90	40'000.00	39'795.00	-205.00	
311300	Anschaffung Hardware	23'588.24					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'271.65	5'145.00	4'500.00	22'351.40	17'851.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'292.20	15'702.50	16'500.00	14'957.50	-1'542.50	
317000	Reisekosten und Spesen	12'232.15	11'825.00	12'000.00	12'011.40	11.40	
363601	Fraktionsentschädigungen	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'997.23	24'400.00	36'700.00	33'900.00	-2'800.00	
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	-100.00	-182.20	-82.20	
01112	Externe Revisionsstellen	36'833.40	33'337.75	30'000.00	53'319.30	23'319.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'833.40	33'337.75	30'000.00	53'319.30	23'319.30	
01201	Stadtrat	1'024'574.25	988'240.95	999'100.00	1'062'021.70	62'921.70	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	788'683.35	788'683.80	804'000.00	804'580.20	580.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00	2'160.00	2'000.00	2'080.00	80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	50'727.40	50'957.80	52'000.00	49'602.80	-2'397.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'238.20	93'257.40	94'000.00	92'577.80	-1'422.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'848.30	7'515.60	8'000.00	7'643.85	-356.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'247.55	14'241.35	14'000.00	14'333.10	333.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'287.70	6'966.80	7'000.00	7'110.90	110.90	
309000	Aus- und Weiterbildungen		120.00	500.00		-500.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
309900	Übriger Personalaufwand	10'521.65	9'694.03	11'000.00	16'317.00	5'317.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'510.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'457.10	22'571.87	20'000.00	75'420.97	55'420.97	
317000	Reisekosten und Spesen	33'314.60	40'774.20	35'000.00	38'136.90	3'136.90	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'578.40	11'298.10	13'600.00	14'218.18	618.18	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'000.00		2'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	26'809.00	24'584.45	34'100.00	26'684.10	-7'415.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'957.00	21'186.00	30'000.00	22'185.00	-7'815.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	425.65	439.00	1'000.00	267.95	-732.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.65	3.90	400.00	3.45	-396.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.90	122.10	200.00	74.45	-125.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.30	2.55		2.85	2.85	
309900	Übriger Personalaufwand	780.00	2'830.90	2'000.00	4'120.40	2'120.40	
317000	Reisekosten und Spesen	516.50		500.00	30.00	-470.00	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	74'178.00	105'826.75	146'900.00	174'411.30	27'511.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180.00		500.00	98.60	-401.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000.00	1'297.70	-702.30	
310910	Präsente u. Geschenke	1'327.95	4'781.30	2'000.00	1'458.05	-541.95	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00		-500.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	18'667.10	20'842.15	75'000.00	65'140.55	-9'859.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'670.40	28'459.20	24'400.00	24'563.60	163.60	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	11'003.30	29'420.20	17'000.00	42'694.80	25'694.80	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'471.25	4'039.00	10'000.00	6'941.00	-3'059.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'772.50	14'200.90	10'000.00	24'821.00	14'821.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		92.50	500.00	172.00	-328.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'085.50	3'991.50	5'000.00	7'224.00	2'224.00	
01300	Gemeindevereinigung	177'680.90	87'524.20	87'000.00	87'524.20	524.20	
319000	Schadenersatzleistungen	90'156.70					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20	87'000.00	87'524.20	524.20	
02101	Finanzverwaltung	1'047'739.99	996'926.82	814'300.00	786'581.57	-27'718.43	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'467.70	620'534.05	596'000.00	596'477.55	477.55	
301070	Treueprämien (DAG)		9'970.00	10'000.00	10'840.00	840.00	
301080	Leistungsprämien	323.00	5'300.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-19'339.70		-2'956.80	-2'956.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	18'399.80	13'142.75		3'268.50	3'268.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	270.00	310.00	300.00	160.00	-140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	42'510.35	39'522.70	39'000.00	38'151.80	-848.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'211.70	53'946.25	49'000.00	47'816.35	-1'183.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'345.00	6'539.55	6'000.00	6'357.50	357.50	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'865.95	11'081.75	10'000.00	10'773.90	773.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'098.00	5'563.40	5'000.00	5'420.50	420.50	
309900	Übriger Personalaufwand	331.05	2'806.69	1'200.00	2'859.45	1'659.45	
310000	Büromaterial	784.80	793.35	200.00		-200.00	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	51'463.33	49'027.17	50'000.00	39'176.57	-10'823.43	
313060	Verbandsbeiträge		100.00	200.00	100.00	-100.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	22'808.32	9'119.75	17'000.00	10'833.00	-6'167.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'435.05	11'373.10	18'700.00	18'375.24	-324.76	
317000	Reisekosten und Spesen	850.90	2'687.10	1'000.00	1'577.40	577.40	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'818.90	2'800.00	3'200.00	2'600.00	-600.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	184'476.15	199'646.61	37'500.00	35'323.15	-2'176.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'864.95	-44.20	-5'000.00	-48.68	4'951.32	
425000	Verkäufe		-1.10		-53.70	-53.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'781.66	-9'121.05	-5'000.00	-12'523.21	-7'523.21	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-5'073.40	-4'832.35	-6'000.00	-13'946.95	-7'946.95	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00		
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	825'420.59	822'885.76	739'600.00	849'803.74	110'203.74	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'090.25	642'106.95	655'000.00	674'071.45	19'071.45	
301070	Treueprämien (DAG)		2'130.00	7'000.00	5'950.00	-1'050.00	
301080	Leistungsprämien	2'475.00			500.00	500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-527.85					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	1'534.15					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	230.00	240.00	700.00	520.00	-180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'533.20	41'466.40	42'000.00	43'919.10	1'919.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'501.35	56'401.85	57'000.00	58'027.05	1'027.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'088.35	6'818.30	6'000.00	7'106.55	1'106.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'078.90	11'624.40	11'000.00	12'305.40	1'305.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'672.45	5'771.60	5'000.00	6'079.25	1'079.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'740.00	1'462.15	1'200.00	2'961.30	1'761.30	
309910	Personalverpflegung Departement	5'560.68	4'225.00	5'000.00	4'970.47	-29.53	
309980	Übriger Personalaufwand DLK			1'000.00	650.00	-350.00	
309990	Personalanlässe Departement	121.70	17'542.85	7'000.00	8'458.40	1'458.40	
310000	Büromaterial	37'642.40	27'172.00	30'000.00	21'747.93	-8'252.07	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'508.72	1'000.00	31.85	-968.15	
310101	Massnahmen Coronavirus	52'700.81	4'156.30				
310200	Drucksachen, Publikationen		147.60	800.00		-800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'865.00	2'980.25	1'000.00	2'766.05	1'766.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	50.00	503.25	1'500.00	1'459.35	-40.65	
313060	Verbandsbeiträge	1'670.50	50.00	100.00	50.00	-50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	231'770.40	79'593.20	20'000.00	107'225.14	87'225.14	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	-546.55	111.70	1'000.00	1'363.30	363.30	
317000	Reisekosten und Spesen	261.80	1'287.90	1'000.00	1'137.40	137.40	
319900	Übriger Betriebsaufwand		7'428.35		10'500.75	10'500.75	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'984.25					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'144.65	5'900.00	6'000.00	4'565.67	-1'434.33	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	172.00					
393010	Interne Verrechnung Telefonie	306.20					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	60'448.95	65'146.99	45'600.00	45'068.53	-531.47	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-21'948.00	-19'548.00	-17'000.00	-24'080.10	-7'080.10	
425000	Verkäufe			-100.00	-1.10	98.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'142.00	-6'000.00	-5'000.00	1'000.00	
427000	Bussen			-1'000.00	-350.00	650.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-9'000.00					
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen		-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-66'000.00	-60'000.00	-64'000.00	-64'000.00		
02202	Personaldienst	431'214.57	340'341.18	342'600.00	383'008.58	40'408.58	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'825.75	388'762.75	393'000.00	434'015.45	41'015.45	
301080	Leistungsprämien	3'228.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-12'792.15		-31'266.30	-31'266.30	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		240.00	200.00	320.00	120.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'743.85	24'607.15	25'000.00	26'120.10	1'120.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'568.60	34'368.80	35'000.00	39'606.70	4'606.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'085.55	3'937.85	4'000.00	4'195.95	195.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'882.20	6'892.55	7'000.00	7'319.55	319.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'517.50	3'369.25	3'000.00	3'578.50	578.50	
309100	Personalwerbung	12'547.30	18'376.55	20'000.00	55'082.03	35'082.03	
309900	Übriger Personalaufwand	47'847.57	17'012.50	800.00	2'745.75	1'945.75	
309960	Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka	25'195.00	25'599.00	25'000.00	29'433.00	4'433.00	
309990	Personalanlässe Departement	10'363.55	20'398.93	33'000.00	27'100.39	-5'899.61	
310200	Drucksachen, Publikationen	602.60					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	441.85	486.00	700.00	408.90	-291.10	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	220.00	600.00	380.00	-220.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'002.75	11'840.75	25'000.00	9'539.85	-15'460.15	
317000	Reisekosten und Spesen	404.10	878.00	500.00	872.20	372.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'480.45	1'500.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	102'677.95	41'813.70	9'900.00	12'360.01	2'460.01	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-7'170.45		-103.50	-103.50	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500.00		-1'500.00		1'500.00	
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	40'360.55	47'221.65	50'100.00	39'578.85	-10'521.15	
313400	Sachversicherungsprämien	125'591.60	127'980.70	136'100.00	125'895.00	-10'205.00	
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-85'231.05	-80'759.05	-86'000.00	-86'316.15	-316.15	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02204	Postdienste	250'496.85	223'268.14	177'400.00	193'183.20	15'783.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'767.00	29'767.00	25'900.00	29'767.00	3'867.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	210'769.85	193'244.14	180'000.00	189'036.20	9'036.20	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	65'460.00	55'757.00	27'000.00	29'880.00	2'880.00	
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00		
02205	Fachstelle Kommunikation	198'384.92	174'904.95	188'900.00	186'971.75	-1'928.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'864.35	140'789.05	138'000.00	138'366.60	366.60	
301070	Treueprämien (DAG)			1'000.00		-1'000.00	
301080	Leistungsprämien	861.00			750.00	750.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-784.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	560.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	10'784.50	9'043.80	9'000.00	9'331.85	331.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'266.10	9'097.45	10'000.00	10'213.20	213.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'349.45	1'460.40	1'000.00	1'491.80	491.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'999.80	2'529.00	2'000.00	2'567.50	567.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'538.35	1'238.95	1'000.00	1'258.15	258.15	
309900	Übriger Personalaufwand	30.00	190.00	400.00	75.00	-325.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'838.88	2'727.75	6'000.00	4'248.35	-1'751.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'651.54	29'508.70	33'000.00	33'365.99	365.99	
317000	Reisekosten und Spesen	888.00	796.40	500.00	480.00	-20.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'352.95	4'747.45	5'000.00	5'823.31	823.31	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'000.00	-27'000.00	-18'000.00	-21'000.00	-3'000.00	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	96'251.65	148'874.73	140'000.00	223'819.83	83'819.83	
309000	Aus- und Weiterbildungen	107'329.55	156'942.73	140'000.00	215'305.33	75'305.33	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)		10'850.00	15'000.00	12'203.75	-2'796.25	
313000	Dienstleistungen Dritter		1'684.20		1'882.05	1'882.05	
313060	Verbandsbeiträge	2'900.00	4'800.00	5'000.00	4'800.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'977.90	-25'402.20	-20'000.00	-10'371.30	9'628.70	
02208	Lehrlingswesen	343'397.35	339'771.60	412'600.00	322'641.35	-89'958.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'289.55	246'642.80	298'000.00	243'906.25	-54'093.75	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'771.65	-4'974.60		-741.10	-741.10	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		200.00	200.00	480.00	280.00	
304900	Übrige Zulagen	217.40	1'310.90		378.00	378.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	12'144.30	11'645.90	19'000.00	10'522.50	-8'477.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		526.50	1'000.00	2'036.20	1'036.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'444.80	3'019.50	3'000.00	2'987.75	-12.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'325.40	3'228.75	5'000.00	2'838.45	-2'161.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'497.50	2'216.20	2'000.00	2'237.05	237.05	
309020	Ausbildungskosten	50'706.10	45'137.35	60'000.00	36'491.60	-23'508.40	
309100	Personalwerbung	2'178.95	1'879.75	3'000.00	2'463.40	-536.60	
309900	Übriger Personalaufwand	1'917.70	2'658.65	3'500.00	2'647.75	-852.25	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'447.30	2'138.45	2'500.00	1'717.70	-782.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		24'141.45	15'000.00	14'675.80	-324.20	
02271	IT-Basisleistungen	402'962.23	725'668.90	720'200.00	317'950.72	-402'249.28	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'967.70	460'650.00	514'000.00	487'352.90	-26'647.10	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			71'000.00		-71'000.00	
301080	Leistungsprämien	2'152.00			3'150.00	3'150.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-61'269.70	-30'605.70		-928.05	-928.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		88'490.20				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	320.00	220.00	200.00	240.00	40.00	
304900	Übrige Zulagen	3'275.00	11'215.00	7'000.00	4'175.00	-2'825.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'932.90	32'230.55	33'000.00	32'409.40	-590.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'487.20	39'103.20	48'000.00	44'044.75	-3'955.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'404.15	5'363.60	5'000.00	5'134.80	134.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'981.45	9'199.65	9'000.00	8'925.45	-74.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'184.95	3'976.40	4'000.00	4'362.10	362.10	
309900	Übriger Personalaufwand	340.00	1'136.60	1'000.00	530.00	-470.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43.80	291.75	1'000.00	44.10	-955.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	496.60	285.60	500.00	229.14	-270.86	
311300	Anschaffung Hardware	62'694.05	26'019.69	25'500.00	13'697.61	-11'802.39	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	18'407.98	5'781.30	21'600.00	13'061.15	-8'538.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		61'507.00		99'179.60	99'179.60	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	152'582.11	139'560.83	223'100.00	216'377.08	-6'722.92	
313340	Anwender-GIS	39'174.70	39'361.00	40'000.00	39'877.70	-122.30	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	84'431.55	91'931.26	150'000.00	101'018.73	-48'981.27	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	103'805.15	111'777.43	139'300.00	121'276.42	-18'023.58	
315800	Unterhalt Software	39'661.84	35'172.50	65'200.00	56'104.85	-9'095.15	
315810	Microsoft-Lizenzen	200'222.55	201'126.45	210'000.00	209'115.00	-885.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'471.00	2'123.65	4'000.00	2'794.30	-1'205.70	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'684.01		35'000.00	30'028.05	-4'971.95	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		169'804.60	150'000.00	145'154.40	-4'845.60	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'841.30	1'800.00	1'900.00	1'800.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	36'913.19	103'665.02	62'300.00	48'404.36	-13'895.64	
425000	Verkäufe	-10'133.50	-3'110.50		-12'987.50	-12'987.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-222'974.70	-219'108.18	-345'800.00	-406'620.62	-60'820.62	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-207'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-392'135.05	-403'300.00	-495'600.00	-690'000.00	-194'400.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02272	IT-Zusatzleistungen	-234'026.60	-190'584.38	-190'000.00	-21'135.30	168'864.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'282.70	41'170.84	47'600.00	42'207.18	-5'392.82	
311300	Anschaffung Hardware	82'973.77	156'128.17	103'800.00	67'494.09	-36'305.91	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	107'895.85	71'143.98	6'400.00	6'386.25	-13.75	
313010	Telefon	96'178.00	72'479.80	96'200.00	65'912.29	-30'287.71	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	551'998.45	560'776.90	432'900.00	425'603.00	-7'297.00	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	172'176.67	214'882.23	218'300.00	147'183.63	-71'116.37	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'416.75	194.70	3'000.00	171.34	-2'828.66	
315800	Unterhalt Software	184'717.53	219'436.13	282'900.00	275'356.27	-7'543.73	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'227.85	-28'029.00	-27'900.00	-24'182.90	3'717.10	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'445'438.47	-1'498'768.13	-1'353'200.00	-1'027'266.45	325'933.55	
02278	Kopiergeräte		432.15				
316200	Raten für operatives Leasing	40'407.08	40'732.15	40'900.00	37'265.67	-3'634.33	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-40'407.08	-40'300.00	-40'900.00	-37'265.67	3'634.33	
02281	E-Government		44'679.05	66'800.00	57'276.10	-9'523.90	
313301	eGov Wil - Basis	11'945.00	14'047.45	20'000.00	19'021.29	-978.71	
313302	eGov Wil - Dienststellen	23'152.90	43'738.50	84'900.00	76'324.01	-8'575.99	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis	30'554.45	31'177.05	47'300.00	38'916.20	-8'383.80	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen		15'816.05	79'900.00	79'614.60	-285.40	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-65'652.35	-60'100.00	-165'300.00	-156'600.00	8'700.00	
14003	Einbürgerungen	-57'547.50	-34'765.45	-85'100.00	-10'657.88	74'442.12	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'639.10	50'028.75	43'000.00	57'287.20	14'287.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'254.45	3'314.30	2'000.00	3'781.00	1'781.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'534.20	4'483.80	3'000.00	4'696.95	1'696.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	405.35	533.95	400.00	609.40	209.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.20	921.85	700.00	1'051.55	351.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	462.55	450.70	300.00	514.15	214.15	
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	200.00	1'095.00	895.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		3'500.00	3'500.00	3'300.00	-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	28.80	14.40		14.40	14.40	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'622.85	1'436.80	1'800.00	2'192.47	392.47	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-115'200.00	-94'500.00	-135'000.00	-83'400.00	51'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'200.00	-5'100.00	-5'000.00	-1'800.00	3'200.00	
14053	GIS	-.02	-596.59				
315801	Unterhalt Vermessungswerk	117'524.38	118'084.00	119'900.00	119'475.65	-424.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'540.10	-17'280.59	-13'000.00	-17'349.75	-4'349.75	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-100'984.30	-101'400.00	-106'900.00	-102'125.90	4'774.10	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'720.50	1'961.60	1'700.00	1'735.80	35.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'720.50	1'961.60	1'700.00	1'735.80	35.80	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00		
31102	Stadtarchiv	77'390.68	66'475.17	64'500.00	66'960.22	2'460.22	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'347.15	80'957.40	83'000.00	83'989.20	989.20	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	8'490.00	6'312.50	7'000.00	7'500.00	500.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	140.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'264.10	5'259.10	5'000.00	5'435.50	435.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'014.20	7'893.60	8'000.00	8'188.80	188.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	678.40	890.70	900.00	954.80	54.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.05	1'462.70	1'000.00	1'511.90	511.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	739.10	739.80	800.00	805.10	5.10	
309900	Übriger Personalaufwand			200.00		-200.00	
310000	Büromaterial	1'276.57	3'966.98	2'000.00	1'566.05	-433.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	75.40	48.20	200.00	57.50	-142.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'100.80					
313060	Verbandsbeiträge	250.00	250.00	300.00	250.00	-50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'815.80					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00		1'600.00	1'600.00	
317000	Reisekosten und Spesen			200.00		-200.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'950.00	5'400.00	5'400.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'450.01	2'995.19	4'700.00	2'950.22	-1'749.78	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	869.80	891.90	800.00	943.55	143.55	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-52'201.70	-51'742.90	-55'000.00	-54'192.40	807.60	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'396'993.65	3'809'152.15	3'769'700.00	3'724'637.45	-45'062.55	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'978'493.65	1'978'080.15	2'133'000.00	2'107'250.70	-25'749.30	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			20'000.00	13'156.75	-6'843.25	
361430	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00	1'781'572.00	1'698'000.00	1'698'230.00	230.00	
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	-81'500.00	49'500.00	-81'300.00	-94'000.00	-12'700.00	
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700.00		-1'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700.00		-1'700.00	
59201	Beiträge Inland	20'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	20'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
59301	Beiträge Ausland	20'000.00	35'000.00	14'000.00	14'000.00		
363800	Beiträge an das Ausland	20'000.00	35'000.00	14'000.00	14'000.00		

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki	1'810.10	16'535.30				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'810.10	16'535.30				
85001	Stadtfonds	500.00					
363690	Verschiedene Beiträge	500.00					
85002	Standortförderung	120'313.18					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	83'408.18					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'979.00					
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'290.00					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	636.00					
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-67'896'543.01	-70'495'176.41	-71'370'000.00	-77'160'696.12	-5'790'696.12	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40'000.00	105'000.00	50'000.00	58'000.00	8'000.00	
318100	Forderungsverluste	552'410.04	360'707.84	600'000.00	461'800.81	-138'199.19	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	119'758.25	94'827.90	80'000.00	69'137.15	-10'862.85	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-62'704'151.84	-64'499'825.31	-66'400'000.00	-68'216'691.89	-1'816'691.89	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'470'021.25	-6'379'297.77	-5'500'000.00	-9'375'708.57	-3'875'708.57	
400090	Korrektur Steuerfuss	-170'000.00					
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-184'538.21	-176'589.07	-200'000.00	-157'233.62	42'766.38	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-15'385'410.45	-16'903'408.15	-17'485'000.00	-20'524'451.90	-3'039'451.90	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000.00	10'000.00		-3'000.00	-3'000.00	
318100	Forderungsverluste	72'845.10	59'133.75	130'000.00	106'611.10	-23'388.90	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	4'170.10	4'591.25	5'000.00	4'395.15	-604.85	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'915'352.15	-1'856'859.75	-2'000'000.00	-2'715'752.70	-715'752.70	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-9'497'287.50	-11'595'720.70	-11'600'000.00	-14'485'302.85	-2'885'302.85	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	97.00	69.30				
402200	Grundstückgewinnsteuern	-4'023'530.10	-3'511'591.15	-4'000'000.00	-3'419'985.55	580'014.45	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-16'352.90	-13'030.85	-20'000.00	-11'417.05	8'582.95	
91021	Sondersteuern	-6'703'687.62	-8'119'745.77	-7'530'000.00	-7'295'050.44	234'949.56	
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	10'330.00	10'600.00		11'080.00	11'080.00	
402100	Grundsteuern 0.6 Promille	-4'046'069.62	-4'170'264.37	-4'400'000.00	-4'235'361.21	164'638.79	
402101	Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz)				-102'501.85	-102'501.85	
402300	Handänderungssteuern	-2'543'488.00	-3'832'501.40	-3'000'000.00	-2'834'887.38	165'112.62	
403300	Hundesteuern	-124'460.00	-127'580.00	-130'000.00	-133'380.00	-3'380.00	
95001	Anteile u. Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000.00	-32'100.00	900.00	
412000	Konzessionen	-32'760.00	-32'403.20	-33'000.00	-32'100.00	900.00	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-8'967'011.21	-11'471'968.61	-8'448'000.00	-8'808'108.43	-360'108.43	
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-8'903'688.21	-11'402'059.81	-8'383'000.00	-8'739'139.83	-356'139.83	
446201	Abgaben von Körperschaften	-63'323.00	-69'908.80	-65'000.00	-68'968.60	-3'968.60	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'018'025.62	980'745.62	1'178'300.00	924'594.40	-253'705.60	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				684.98	684.98	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'051'475.22	1'052'859.37	1'200'000.00	1'215'969.45	15'969.45	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)				6'605.69	6'605.69	
340111	Verzinsung sonstige		3'663.20		57.85	57.85	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'866.65	8'895.50	9'200.00	9'426.55	226.55	
440000	Zinsen flüssige Mittel				-134'196.76	-134'196.76	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-61'507.45	-100.00	-135'788.36	-135'688.36	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-26'651.25					
442000	Dividenden	-15'665.00	-23'165.00	-30'800.00	-38'165.00	-7'365.00	
96201	Emissionskosten			6'000.00	3'000.00	-3'000.00	
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			6'000.00	3'000.00	-3'000.00	
96901	Finanzvermögen, übrige	-3'770'928.69	-3'892'979.40	-2'518'500.00	-1'698'634.36	819'865.64	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-75'000.00	-15'000.00	10'000.00	40'000.00	30'000.00	
318100	Forderungsverluste	43'487.05	37'863.45	20'000.00	5'259.78	-14'740.22	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV				35'212.65	35'212.65	
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV		150'125.55		714'150.00	714'150.00	
349901	Kassadifferenzen				30.00	30.00	
349910	Wertberichtigungen Diverse	18'272.79	-4'346.90	2'000.00	5'448.06	3'448.06	
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-758'952.95	-50'000.00	-33'055.65	16'944.35	
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'741'925.95	-3'301'939.90	-2'500'000.00	-2'451'635.75	48'364.25	
449900	Übriger Finanzertrag	-15'762.58	-728.65	-500.00	-14'043.45	-13'543.45	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-17'536.20	-51'548.20	-84'000.00	-40'950.45	43'049.55	
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-17'536.20	-51'548.20	-84'000.00	-40'950.45	43'049.55	
99021	a. o. Personalaufwand	20'580.00	537'530.00	22'100.00	30'058.00	7'958.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'690.00	488'165.00	-60'000.00	27'493.00	87'493.00	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			44'000.00		-44'000.00	
301080	Leistungsprämien			44'000.00		-44'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'470.00	38'395.00	-4'700.00	4'883.00	9'583.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	168.00	4'388.00	-600.00	304.00	904.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	252.00	6'582.00	-600.00	-2'622.00	-2'022.00	
99031	Auflösung Rückstellungen	-128'092.45	-756'290.10	-100'000.00	-155'256.25	-55'256.25	
430930	Auflösung Rückstellungen	-128'092.45	-756'290.10	-100'000.00	-155'256.25	-55'256.25	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
1	Dienste, Integration und Kultur	1'462'141.31	1'286'962.80	1'410'600.00	1'683'986.56	273'386.56
3	Aufwand	6'979'920.51	7'395'228.83	7'669'200.00	7'361'004.95	-308'195.05
30	Personalaufwand	3'506'236.80	3'523'563.15	3'585'300.00	3'596'125.20	10'825.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'814'856.07	1'818'980.88	1'943'100.00	1'647'027.67	-296'072.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755.94				
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	187.00	62'522.95	200.00	38'674.90	38'474.90
36	Transferaufwand	732'731.70	1'000'330.00	1'074'100.00	1'052'186.63	-21'913.37
39	Interne Verrechnungen	916'153.00	989'831.85	1'066'500.00	1'026'990.55	-39'509.45
4	Ertrag	-5'517'779.20	-6'108'266.03	-6'258'600.00	-5'677'018.39	581'581.61
42	Entgelte	-4'046'749.36	-4'564'054.55	-4'642'800.00	-4'141'615.36	501'184.64
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000.00		5'000.00
46	Transferertrag	-1'222'155.38	-1'262'696.71	-1'290'100.00	-1'280'887.87	9'212.13
49	Interne Verrechnungen	-248'874.46	-281'514.77	-320'700.00	-254'515.16	66'184.84

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'462'141.31	1'286'962.80	1'410'600.00	1'683'986.56	273'386.56	
02102	Steueramt	-104'837.64	-192'619.95	-221'300.00	-139'381.24	81'918.76	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'206.50	744'439.75	755'000.00	758'760.25	3'760.25	
301070	Treueprämien (DAG)	2'757.35					
301080	Leistungsprämien	1'614.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-16'643.80	-6'885.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00	1'730.00	1'000.00	1'640.00	640.00	
304900	Übrige Zulagen	1'360.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	49'660.75	47'772.65	48'000.00	49'215.90	1'215.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'275.90	49'363.25	49'000.00	49'224.60	224.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'690.05	7'685.60	7'000.00	7'931.35	931.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'085.50	13'383.40	13'000.00	13'687.50	687.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'198.35	6'543.20	6'000.00	6'691.50	691.50	
309900	Übriger Personalaufwand	584.30	1'897.00	2'800.00	1'275.00	-1'525.00	
310000	Büromaterial	184.15		400.00	42.70	-357.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	777.60	9.70	1'800.00	900.82	-899.18	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	161.00	57.00	600.00		-600.00	
313060	Verbandsbeiträge	535.00	535.00	500.00	535.00	35.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	226'964.54	192'324.80	250'000.00	216'079.87	-33'920.13	
317000	Reisekosten und Spesen	382.50	900.20	800.00	1'314.95	514.95	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'056.10	2'100.00	2'200.00	2'100.00	-100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	32.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	76'195.45	72'600.81	72'600.00	74'008.27	1'408.27	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'392.50	-2'183.36	-2'000.00	-1'395.00	605.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-219'880.64	-230'287.00	-260'000.00	-234'206.19	25'793.81	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-10'448.50	-8'602.40	-10'000.00	-2'432.70	7'567.30	
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-745'460.00	-734'220.00	-760'000.00	-743'645.00	16'355.00	
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-251'746.68	-247'532.50	-260'000.00	-252'595.50	7'404.50	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-83'187.46	-104'251.65	-140'000.00	-88'514.56	51'485.44	
14001	Einwohneramt	436'621.35	465'191.90	433'300.00	489'976.94	56'676.94	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'301.10	355'427.05	363'000.00	352'245.95	-10'754.05	
301070	Treueprämien (DAG)	2'797.40					
301080	Leistungsprämien		2'500.00		1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-535.70	-761.60				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	840.00	610.00	400.00		-400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'987.55	23'549.55	23'000.00	23'197.25	197.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'411.20	32'510.60	33'000.00	27'451.45	-5'548.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'741.10	3'743.40	3'000.00	3'701.35	701.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'119.60	6'468.25	6'000.00	6'394.95	394.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'127.80	3'162.10	3'000.00	3'121.95	121.95	
309900	Übriger Personalaufwand	385.80	1'185.25	1'000.00	600.00	-400.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310000	Büromaterial	313.95	739.90	600.00	54.00	-546.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56.80					
310200	Drucksachen, Publikationen		85.70		32.60	32.60	
313050	Gebührenaufwand Dritter	242'713.35	193'003.70	240'000.00	125'334.80	-114'665.20	
313060	Verbandsbeiträge	70.00	70.00	400.00	100.00	-300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	315.00	145.60	700.00	442.80	-257.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'960.60	10'118.00	10'000.00	10'451.10	451.10	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	629.32	700.00	700.00	700.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	17.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	104'774.50	105'772.04	134'500.00	138'283.97	3'783.97	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-322'965.46	-267'149.68	-380'000.00	-196'038.03	183'961.97	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'139.56	-2'787.96	-5'000.00	-1'997.20	3'002.80	
427000	Bussen	-1'300.00	-3'900.00	-1'000.00	-5'600.00	-4'600.00	
14051	Grundbuchamt	-642'614.33	-1'214'162.00	-923'600.00	-809'870.84	113'729.16	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'393.60	390'302.05	383'000.00	398'498.45	15'498.45	
301080	Leistungsprämien		1'500.00		3'000.00	3'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-1'734.65				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				200.00	200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'803.15	25'208.70	24'000.00	26'375.85	2'375.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'618.60	33'018.95	29'000.00	27'988.05	-1'011.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'109.50	4'076.00	4'000.00	4'164.90	164.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'898.85	6'982.40	6'000.00	7'235.10	1'235.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'545.45	3'436.80	3'000.00	3'548.00	548.00	
309900	Übriger Personalaufwand		698.50	1'000.00	2'576.30	1'576.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'147.50	100.00	100.00	100.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	297.00	212.00	300.00	378.00	78.00	
313050	Gebührenaufwand Dritter	2'469.15	4'020.00	5'000.00	4'521.80	-478.20	
313060	Verbandsbeiträge	200.00	300.00	200.00	200.00		
317000	Reisekosten und Spesen	615.60	515.80	1'500.00	841.60	-658.40	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'400.10	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	28.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	97'867.70	87'919.77	98'800.00	89'530.73	-9'269.27	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-628'430.55	-915'183.38	-750'000.00	-706'043.79	43'956.21	
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-502'995.83	-774'811.08	-650'000.00	-596'234.01	53'765.99	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-72'583.05	-82'223.86	-80'000.00	-78'251.82	1'748.18	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14052	Grundbuchvermessung	-3'897.25	-10'334.51	35'500.00	16'919.59	-18'580.41	11
313000	Dienstleistungen Dritter	93'146.15	105'935.60	160'000.00	91'033.55	-68'966.45	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	29'758.45	12'643.00	41'500.00	5'201.90	-36'298.10	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100'929.85	-116'365.31	-160'000.00	-78'743.86	81'256.14	
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00	-6'000.00	-572.00	5'428.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'300.00	-11'975.80				
14061	Zivilstandsamt Region Wil	40'564.51	60'243.34	63'100.00	60'928.13	-2'171.87	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'708.55	271'059.60	285'000.00	285'279.00	279.00	
301070	Treueprämien (DAG)		770.00				
301080	Leistungsprämien	969.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-7'968.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600.00	600.00		
304900	Übrige Zulagen	4'025.00	4'150.00	4'000.00	4'050.00	50.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'976.10	17'861.80	18'000.00	18'725.85	725.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'738.95	25'234.30	26'000.00	26'262.60	262.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'116.30	2'878.35	2'000.00	3'017.85	1'017.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'721.20	4'967.65	5'000.00	5'208.00	208.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'412.95	2'428.40	2'000.00	2'546.40	546.40	
309900	Übriger Personalaufwand	407.90	548.00	800.00	800.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'465.50	4'023.90	4'000.00	3'802.50	-197.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'264.00	4'731.00	5'200.00	3'147.00	-2'053.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	221.30	220.22	200.00	214.15	14.15	
313050	Gebührenaufwand Dritter	6'384.45	3'922.70	5'000.00	6'703.40	1'703.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'178.95	7'256.30	1'600.00	2'000.00	400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	51.20	1'567.90	600.00	889.40	289.40	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	952.40	1'100.00	1'000.00	1'000.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'014.90	17'003.84	20'400.00	14'963.73	-5'436.27	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-216'099.77	-210'288.82	-228'000.00	-211'115.07	16'884.93	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'403.37	-3'405.60	-3'500.00	-3'185.13	314.87	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-29'215.80	-40'386.20	-30'800.00	-47'981.55	-17'181.55	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00		
14071	Betreibungsamt	-749'617.63	-763'439.06	-906'300.00	-781'713.80	124'586.20	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'240.00	346'046.10	355'000.00	363'643.00	8'643.00	
301070	Treueprämien (DAG)	2'676.05					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-5'624.00	-3'790.40				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300.00	360.00	60.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'000.80	22'156.05	22'000.00	23'564.45	1'564.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'507.20	21'085.05	25'000.00	25'499.40	499.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'867.40	3'570.25	3'000.00	3'797.00	797.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'497.30	6'229.45	6'000.00	6'554.00	554.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'321.00	3'045.35	3'000.00	3'204.20	204.20	
309900	Übriger Personalaufwand	200.00	509.70	1'000.00	1'807.60	807.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	185.30		100.00		-100.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	698.00		100.00		-100.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	107'049.58	107'236.48	110'000.00	122'532.13	12'532.13	
313050	Gebührenaufwand Dritter	26'327.95	27'298.45	20'000.00	34'235.40	14'235.40	
313060	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	400.00	800.00	400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	220.50	304.20	600.00	636.00	36.00	
318100	Forderungsverluste	581.14	-41.51	1'000.00	240.84	-759.16	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'842.50	40'472.00	40'000.00	41'804.35	1'804.35	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'665.95	1'600.00	1'800.00	1'700.00	-100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	18.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'231.65	78'858.20	84'400.00	88'112.70	3'712.70	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'221'535.60	-1'205'916.40	-1'350'000.00	-1'273'220.10	76'779.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210'349.25	-212'862.03	-230'000.00	-226'984.77	3'015.23	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'200.00	15'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	12
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	200.00					
350100	Einlagen in Fonds FK	187.00	187.95	200.00	188.90	-11.10	
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	-187.00	-187.95	-200.00	-188.90	11.10	
31105	Bildende Kunst	54'995.30	54'265.05	60'100.00	56'107.25	-3'992.75	
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'500.00	8'767.00	10'000.00	5'575.00	-4'425.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'495.30	45'498.05	50'100.00	50'532.25	432.25	
32101	Stadtbibliothek	526'587.41	547'158.57	544'200.00	508'903.57	-35'296.43	12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'842.90	244'840.05	246'000.00	241'798.60	-4'201.40	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			28'500.00		-28'500.00	
301070	Treueprämien (DAG)				400.00	400.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'437.20	3'398.25	3'000.00	6'509.75	3'509.75	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'240.00	1'070.00	1'000.00	480.00	-520.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'799.80	16'214.40	16'000.00	16'086.25	86.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'837.70	24'328.95	24'000.00	20'820.05	-3'179.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'942.80	2'593.25	2'000.00	2'588.75	588.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'394.75	4'509.95	4'000.00	4'473.85	473.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'234.50	2'167.75	2'000.00	2'166.60	166.60	
309900	Übriger Personalaufwand	572.50	1'046.30	1'200.00	1'117.20	-82.80	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310000	Büromaterial	8'535.55	2'704.95	3'200.00	2'764.00	-436.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'517.85	738.70	1'400.00	654.23	-745.77	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'063.05	3'144.20	4'500.00	96.63	-4'403.37	
310330	Ankauf von Medien	61'171.41	62'611.53	64'000.00	54'824.39	-9'175.61	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'702.65	538.30	4'800.00	4'878.85	78.85	
312020	Strom	6'225.50	6'288.15	8'600.00	8'928.89	328.89	
312050	Kommunikation TBW	203.40	152.55	200.00	203.41	3.41	
313060	Verbandsbeiträge	775.00	775.00	1'500.00	775.00	-725.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		13'163.30	9'000.00	12'473.10	3'473.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'601.35	5'521.55				
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	518.70	913.75	2'000.00	1'946.00	-54.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	295.20		500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900.00	131'880.00	-20.00	
317000	Reisekosten und Spesen	588.40	53.80	1'000.00		-1'000.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	921.50	1'000.00	1'000.00	900.00	-100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	94.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'930.15	54'205.94	33'400.00	29'951.47	-3'448.53	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'957.05	2'006.75	1'800.00	2'123.05	323.05	
393080	Interne Verrechnung von FM	28'399.20	29'161.30	30'000.00	30'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-524.70	120.00	-800.00	-445.00	355.00	
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-47'428.15	-50'068.85	-55'000.00	-52'003.85	2'996.15	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'642.75	-11'421.25	-20'000.00	-10'987.65	9'012.35	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	39'251.20	37'998.55	39'400.00	39'400.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'251.20	37'998.55	39'400.00	39'400.00		
32201	Tonhalle	293'480.00	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	3'480.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	135'458.40	126'687.25	112'300.00	102'493.30	-9'806.70	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	158.40	29.75	2'000.00	2'098.30	98.30	
363603	Beiträge, Defizitgarantien	6'500.00	10'000.00	13'000.00	5'500.00	-7'500.00	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00		
363605	Beiträge an Chöre	20'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
363606	Beiträge an Musikvereine	79'000.00	86'000.00	61'000.00	61'000.00		
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	9'500.00	10'000.00	10'000.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'492.50	5'000.00	4'079.50	-920.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		365.00	2'000.00	515.50	-1'484.50	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32203	Gare de Lion	90'333.88	113'061.90	157'000.00	155'163.95	-1'836.05	
313400	Sachversicherungsprämien	358.95	543.60	500.00	585.30	85.30	
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100.00	49.00	-51.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'355.85	4'757.60	5'000.00	3'090.70	-1'909.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	284.95	375.75	1'000.00	1'047.10	47.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'391.85	19'391.85	19'400.00	19'391.85	-8.15	
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	86'000.00	86'000.00	126'000.00	126'000.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000.00	3'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'893.28	1'944.10	2'000.00	2'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00					
32901	Kultur Wil	240'241.59	289'744.20	365'100.00	390'596.85	25'496.85	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'881.30	62'968.05	60'000.00	73'751.20	13'751.20	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			17'000.00		-17'000.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	20'300.55	15'114.15				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'019.95	5'072.85	3'000.00	4'836.50	1'836.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'481.40	4'392.60	3'000.00	3'521.20	521.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	627.90	817.90	600.00	779.55	179.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'396.00	1'410.75	1'000.00	1'345.25	345.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.50	690.35	500.00	657.95	157.95	
309900	Übriger Personalaufwand	50.00		200.00	80.00	-120.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	557.80	426.85	2'000.00	1'098.55	-901.45	
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	7'654.05	3'263.05	4'500.00	4'900.00	400.00	
312010	Wasser, Abwasser	173.56	216.58	200.00	213.75	13.75	
312020	Strom	1'023.09	1'392.12	1'400.00	1'938.30	538.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	1'680.00	12'000.00	8'390.05	-3'609.95	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	22'234.70	21'173.86	25'200.00	31'563.20	6'363.20	
313400	Sachversicherungsprämien	48.40	67.70	100.00	72.85	-27.15	
313700	Steuern und Abgaben	30.60	30.60	100.00	30.60	-69.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'615.85		500.00		-500.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	300.00	300.00	400.00	300.00	-100.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	721.60	619.30	1'500.00	799.70	-700.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00	220.00				
317000	Reisekosten und Spesen	118.00	196.60	200.00	103.00	-97.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'755.94					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'115.00	49'817.20	55'300.00	54'260.00	-1'040.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	8'015.70	92'353.80	70'000.00	101'199.00	31'199.00	
363690	Verschiedene Beiträge	20'350.00	9'504.40	19'700.00	16'200.23	-3'499.77	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'144.25	2'399.50	3'000.00	2'766.50	-233.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15'497.75	29'933.15	60'000.00	59'259.13	-740.87	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	229.75	316.00	500.00	53.00	-447.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'590.50	4'532.50	13'000.00	11'724.00	-1'276.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'982.35	4'832.89	5'300.00	7'225.19	1'925.19	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	7'000.00	7'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	77.80	79.15	100.00	79.05	-20.95	
425000	Verkäufe	-1'677.70	-632.70		-340.90	-340.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'430.00	-28'445.00	-2'700.00	-3'210.00	-510.00	
33100	Film u. Kino	16'000.00	16'000.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00	16'000.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
53101	AHV-Zweigstelle	91'695.46	84'641.17	80'900.00	88'972.85	8'072.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'947.60	88'218.65	87'000.00	91'996.20	4'996.20	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100.00	120.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'209.95	5'915.40	5'000.00	5'978.40	978.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'735.40	8'562.25	8'000.00	9'255.60	1'255.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	773.95	932.30	900.00	963.20	63.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'726.95	1'607.20	1'000.00	1'663.00	663.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	882.85	785.20	700.00	813.10	113.10	
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	400.00	400.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		63.00	100.00	63.00	-37.00	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen		162.70	200.00	49.15	-150.85	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	545.91	600.00	700.00	600.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'874.70	1'486.62	2'600.00	2'113.20	-486.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'121.85	-24'962.15	-26'000.00	-25'042.00	958.00	
57906	Fachstelle Integration	101'127.80	111'053.85	136'800.00	103'900.42	-32'899.58	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'352.25	201'983.85	210'000.00	206'159.20	-3'840.80	
301080	Leistungsprämien	431.00					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'357.80	19'258.30	21'000.00	14'555.45	-6'444.55	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'040.00	720.00	700.00	660.00	-40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	12'759.30	15'428.05	14'000.00	15'666.45	1'666.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'969.35	21'195.30	21'000.00	20'031.50	-968.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'584.05	2'404.40	2'000.00	2'405.35	405.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'548.80	4'266.70	4'000.00	4'357.45	357.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'813.45	1'928.30	2'000.00	2'060.10	60.10	
309900	Übriger Personalaufwand	40.00	590.00	400.00	561.80	161.80	
310200	Drucksachen, Publikationen		31.94	200.00	24.90	-175.10	
313060	Verbandsbeiträge	1'268.00	1'270.00	1'300.00	1'268.00	-32.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	49'535.10	56'498.00	65'000.00	51'668.93	-13'331.07	
317000	Reisekosten und Spesen	1'266.80	1'881.55	2'000.00	1'351.60	-648.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'750.00	9'159.20	10'000.00	9'928.00	-72.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
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	3'589.90	3'465.26	5'500.00	5'032.79	-467.21	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'150.00	-36'655.00	-30'000.00	-39'459.10	-9'459.10	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-98'028.00	-133'372.00	-133'300.00	-133'372.00	-72.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	141'239.80	131'618.34	142'500.00	145'440.18	2'940.18	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'024.95	800.00	385.05	-414.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	535.65	571.05	500.00		-500.00	
312010	Wasser, Abwasser	234.13	310.63	800.00	319.89	-480.11	
312020	Strom	484.42	564.13	700.00	860.37	160.37	
312030	Heizmaterial	2'765.55	2'707.24	2'500.00	3'876.49	1'376.49	
312040	Kehrichtgebühren	75.00	501.40	300.00	300.00		
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten		59.85	200.00	91.90	-108.10	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'166.75	4'933.82	9'000.00	11'039.43	2'039.43	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	13'523.50	3'374.40	4'600.00	4'366.80	-233.20	
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		
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	2'020.00	1'771.95	2'400.00	3'343.00	943.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000.00	3'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	18'932.80	19'440.87	20'000.00	20'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-430.00	-2'391.95	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'168.00	-1'350.00	-2'000.00	-242.75	1'757.25	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	6'625.65			-24'513.63	-24'513.63	13
310900	Ankauf UGA SBB	157'837.35	159'706.18	155'000.00	168'195.30	13'195.30	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)				-6'232.58	-6'232.58	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'575.17	15'000.00		-15'000.00	
425060	Verkäufe UGA SBB	-151'211.70	-171'281.35	-170'000.00	-186'476.35	-16'476.35	
77121	Bestattungen	455'905.90	536'550.29	428'500.00	434'214.99	5'714.99	
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	363'420.35	393'954.00	300'000.00	297'130.90	-2'869.10	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	39'869.50	53'668.50	45'000.00	50'301.50	5'301.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'940.00	7'334.50	5'000.00	5'337.50	337.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500.00	93'500.00		
421010	Bewilligungsgebühren	-800.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'720.85	-720.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'023.95	-9'906.71	-15'000.00	-10'334.06	4'665.94	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
84001	Tourismus	62'463.22	94'054.53	83'300.00	62'400.64	-20'899.36	14
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	17'120.00	15'410.00	12'000.00	13'100.00	1'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	310.75	344.30	700.00	302.20	-397.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.05	80.95		79.70	79.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.40	95.75	200.00	84.15	-115.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				2'544.30	2'544.30	
310200	Drucksachen, Publikationen		2'124.60		474.15	474.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'929.85	16'337.90	9'600.00	11'636.08	2'036.08	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	11'149.20	39'282.95	39'300.00	41'262.05	1'962.05	
317000	Reisekosten und Spesen		60.00		255.95	255.95	
363690	Verschiedene Beiträge	16'974.50	22'860.00	26'800.00	10'700.00	-16'100.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'425.75	12'725.50	8'000.00		-8'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'175.75	2'579.50	5'000.00		-5'000.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'123.75	462.00	1'000.00		-1'000.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'178.00	956.00	1'000.00		-1'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	390.95	406.58		369.06	369.06	
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-14'618.73	-20'369.00	-12'000.00	-18'372.00	-6'372.00	
425000	Verkäufe	-3'843.00	-2'302.50	-8'800.00	-3'035.00	5'765.00	
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	103'307.39	95'595.73	91'800.00	110'419.10	18'619.10	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'599.35	82'586.90	84'000.00	85'304.45	1'304.45	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		229.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300.00	280.00	-20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'216.40	5'344.80	5'000.00	5'520.70	520.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'256.40	7'186.20	7'000.00	7'735.40	735.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.60	861.70	800.00	889.55	89.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450.80	1'486.75	1'000.00	1'535.50	535.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	741.60	726.75	700.00	750.60	50.60	
309900	Übriger Personalaufwand		112.50	400.00	398.00	-2.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'659.10	3'175.50	2'500.00	3'504.90	1'004.90	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	895.15	900.00	900.00	1'000.00	100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	225.40					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'252.59	4'200.00	4'200.00	3'500.00	-700.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-11'575.17	-15'000.00		15'000.00	
85001	Stadtfonds		200'000.00	200'000.00	200'000.00		14
351100	Einlagen in Fonds EK		62'335.00		38'486.00	38'486.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		137'665.00	200'000.00	161'825.70	-38'174.30	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-311.70	-311.70	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
85002	Standortförderung		119'877.05	102'500.00	63'025.65	-39'474.35	14
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen		56'177.00	50'000.00	2'098.20	-47'901.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		42'803.80	36'000.00	51'591.45	15'591.45	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		7'370.00	8'000.00	5'750.00	-2'250.00	
363690	Verschiedene Beiträge		5'500.00	500.00	500.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		7'470.75	10'000.00	2'677.00	-7'323.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		555.50	1'000.00	409.00	-591.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'000.00		3'000.00	
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	112'009.30	70'776.60	61'500.00	82'102.66	20'602.66	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'242.85	130'532.40	135'000.00	137'655.55	2'655.55	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'379.60					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	19'496.60					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	740.00	720.00	700.00	720.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'763.40	8'448.10	8'000.00	9'139.25	1'139.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'043.85	10'802.45	11'000.00	12'206.40	1'206.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'091.55	1'361.70	1'000.00	1'451.50	451.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'667.70	2'349.70	2'000.00	2'504.05	504.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'363.05	1'148.50	1'000.00	1'223.70	223.70	
309900	Übriger Personalaufwand		150.00	400.00	40.00	-360.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	799.05	1'938.00	1'400.00	3'464.20	2'064.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'451.30	8'635.15	11'000.00	9'580.40	-1'419.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		60.00	100.00		-100.00	
312020	Strom	9'386.25	10'401.00	14'000.00	11'882.75	-2'117.25	
312040	Kehrichtgebühren	426.50	610.70	400.00	736.60	336.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'359.25	6'372.00	12'500.00	15'062.00	2'562.00	
313060	Verbandsbeiträge	150.00	300.00	300.00	380.65	80.65	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen		6'801.85	3'000.00	1'512.25	-1'487.75	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	32'497.80	36'220.90	40'500.00	41'863.80	1'363.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'304.85	2'763.86	3'000.00	3'423.30	423.30	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'400.00					
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		3'548.75	2'000.00		-2'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	64'669.00	70'973.90	70'000.00	75'555.50	5'555.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		424.25	200.00		-200.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'945.50	13'828.50	14'000.00	13'866.00	-134.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'503.25	13'295.66	14'400.00	13'897.51	-502.49	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	144.95	148.65	100.00	157.25	57.25	
421010	Bewilligungsgebühren	-31'847.00	-43'347.00	-50'000.00	-46'780.00	3'220.00	
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-47'810.00	-45'615.00	-50'000.00	-39'814.00	10'186.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'455.00	-48'610.00	-55'000.00	-61'040.00	-6'040.00	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-108'945.80	-123'487.42	-130'000.00	-127'586.00	2'414.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
2	Bildung und Sport	52'062'329.37	53'835'825.54	57'822'900.00	57'307'956.63	-514'943.37
3	Aufwand	55'206'315.34	56'877'669.41	60'739'900.00	60'248'481.12	-491'418.88
30	Personalaufwand	35'598'946.53	36'257'582.81	38'440'500.00	38'118'203.17	-322'296.83
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'826'492.18	3'229'684.80	3'096'400.00	3'131'422.63	35'022.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353'611.81	328'750.70	485'000.00	366'048.51	-118'951.49
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	369.25	669.55	400.00	372.90	-27.10
36	Transferaufwand	6'503'847.25	7'691'506.31	7'341'900.00	7'939'496.71	597'596.71
39	Interne Verrechnungen	9'923'048.32	9'369'475.24	11'375'700.00	10'692'937.20	-682'762.80
4	Ertrag	-3'143'985.97	-3'041'843.87	-2'917'000.00	-2'940'524.49	-23'524.49
42	Entgelte	-1'363'030.91	-1'293'366.90	-1'248'700.00	-1'233'315.70	15'384.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-300.00				
46	Transferertrag	-899'662.75	-879'893.90	-769'000.00	-708'635.25	60'364.75
49	Interne Verrechnungen	-880'992.31	-868'583.07	-899'300.00	-998'573.54	-99'273.54

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
2	Bildung und Sport	52'062'329.37	53'835'825.54	57'822'900.00	57'307'956.63	-514'943.37	
01211	Schulrat	29'149.35	31'596.80	28'700.00	28'246.10	-453.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'999.60	24'999.60	25'000.00	24'999.60	- .40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	968.40	972.00	1'000.00	972.00	-28.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00	754.30	800.00	758.65	-41.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.60	77.10		77.40	77.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	400.00	270.00	-130.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	184.80	175.85	200.00	176.50	-23.50	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'653.15	1'040.20	2'000.00	828.80	-1'171.20	
309900	Übriger Personalaufwand	3'270.80	3'012.75	3'000.00	3'068.15	68.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00	195.00	500.00	195.00	-305.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
427000	Bussen	-4'400.00	-1'100.00	-5'400.00	-4'300.00	1'100.00	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	9'116.70	8'631.75	9'800.00	8'118.50	-1'681.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'432.00	8'000.00	9'000.00	7'500.00	-1'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	485.30	452.95	600.00	452.90	-147.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135.00	126.00	100.00	126.00	26.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.40	52.80	100.00	39.60	-60.40	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'722'321.31	15'845'036.47	16'908'000.00	16'547'260.21	-360'739.79	15
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'095'939.80	13'215'745.17	13'940'000.00	13'964'919.95	24'919.95	
302070	Treueprämien		10'851.45	28'000.00	13'985.10	-14'014.90	
302080	Leistungsprämien		7'390.90	8'000.00	8'184.90	184.90	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-279'810.65	-349'142.41	-200'000.00	-552'463.78	-352'463.78	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	880.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	835'569.70	823'131.73	904'000.00	864'744.24	-39'255.76	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'239'436.10	1'255'823.65	1'354'000.00	1'329'916.80	-24'083.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	99'791.90	132'716.00	145'000.00	140'384.15	-4'615.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236'356.15	232'237.25	250'000.00	245'598.60	-4'401.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119'984.95	114'484.70	122'000.00	121'223.55	-776.45	
309000	Aus- und Weiterbildungen	47'552.90	53'910.85	31'200.00	39'473.65	8'273.65	
310400	Lehrmittel	-270.90	182.57	3'000.00	1'401.50	-1'598.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		646.20				
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	8'300.05	16'759.55	15'000.00	15'008.20	8.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'464.60	47'184.40	54'000.00	51'450.65	-2'549.35	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		6'581.85	11'000.00	11'478.70	478.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'500.00	340'145.25	330'400.00	360'882.95	30'482.95	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
425000	Verkäufe	-5'959.30	-2'103.70	-6'000.00	-2'233.00	3'767.00	
463010	J+S Beiträge			-3'500.00		3'500.00	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-70'413.99	-73'508.94	-90'100.00	-78'695.95	11'404.05	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21220	Schuleinheit PS Allee	127'261.51	140'060.26	148'400.00	150'752.93	2'352.93	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'657.25	5'830.95	9'000.00	11'801.90	2'801.90	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'394.09	2'651.20	2'000.00	2'916.30	916.30	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'171.80	1'956.60	2'600.00	1'753.95	-846.05	
310400	Lehrmittel	64'789.27	70'985.68	82'200.00	78'768.15	-3'431.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'174.60	7'655.35	7'700.00	6'656.15	-1'043.85	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	1'701.25					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	447.40					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'511.65	1'046.50	2'700.00	653.50	-2'046.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'938.80	6'795.50	7'800.00	8'643.75	843.75	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'450.15	36'526.05	27'100.00	31'419.45	4'319.45	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'025.25	12'932.43	12'300.00	12'827.78	527.78	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-6'320.00	-5'000.00	-4'688.00	312.00	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	182'828.55	213'136.96	230'800.00	183'987.95	-46'812.05	
309000	Aus- und Weiterbildungen	15'503.15	8'364.20	21'000.00	12'960.15	-8'039.85	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'197.05	1'411.50	2'500.00	1'322.85	-1'177.15	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'093.45	2'260.05	3'600.00	2'055.40	-1'544.60	
310400	Lehrmittel	92'546.85	97'771.01	108'800.00	96'637.65	-12'162.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'595.15	6'021.50	10'100.00	5'528.29	-4'571.71	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	819.00					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	840.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'180.60	4'155.95	4'800.00	3'704.90	-1'095.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	9'357.60	14'679.90	11'800.00	9'125.15	-2'674.85	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	28'968.80	68'536.50	62'200.00	51'453.20	-10'746.80	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	18'726.90	20'416.35	17'800.00	11'264.36	-6'535.64	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-10'480.00	-11'800.00	-10'064.00	1'736.00	
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	139'173.06	133'763.36	146'200.00	146'824.61	624.61	
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'051.98	10'351.40	9'000.00	7'614.41	-1'385.59	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	942.30	486.80	2'000.00	1'042.30	-957.70	
310400	Lehrmittel	69'750.74	60'261.36	79'400.00	72'731.39	-6'668.61	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'051.65	6'476.10	4'700.00	5'730.40	1'030.40	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	56.30			49.19	49.19	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	150.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	698.00	3'412.30	3'100.00	2'794.90	-305.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	4'530.30	7'119.60	7'700.00	8'628.45	928.45	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	31'742.60	41'942.45	34'600.00	41'187.48	6'587.48	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'199.19	11'153.35	11'900.00	13'510.09	1'610.09	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-7'440.00	-6'200.00	-6'464.00	-264.00	

15

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	239'913.59	280'680.44	360'100.00	316'859.08	-43'240.92	
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'544.45	10'693.80	22'800.00	7'966.70	-14'833.30	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'555.65	1'747.72	2'500.00	797.70	-1'702.30	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'972.30	4'650.90	6'400.00	1'684.70	-4'715.30	
310400	Lehrmittel	138'607.23	149'788.16	175'500.00	160'671.95	-14'828.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'627.86	23'639.31	15'800.00	10'517.79	-5'282.21	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	705.90					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'631.85	4'137.90	5'400.00	5'839.43	439.43	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'885.60	11'022.70	18'100.00	7'621.30	-10'478.70	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	48'150.50	70'686.90	110'400.00	114'911.62	4'511.62	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	15'232.25	14'297.05	24'200.00	29'087.89	4'887.89	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-9'984.00	-21'000.00	-22'240.00	-1'240.00	
21224	Schuleinheit PS Matt	99'605.17	132'502.87	183'400.00	163'069.47	-20'330.53	
309000	Aus- und Weiterbildungen	-2'065.40	3'706.30	18'300.00	13'031.45	-5'268.55	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	869.00	986.05	2'000.00	2'503.15	503.15	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'403.15	1'209.05	2'400.00	1'276.30	-1'123.70	
310400	Lehrmittel	66'267.00	69'662.01	92'500.00	87'169.01	-5'330.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'375.97	13'659.64	5'300.00	2'368.73	-2'931.27	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	176.40	-.33				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	18.95					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'077.50	1'905.40	5'800.00	6'155.80	355.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'753.00	5'926.60	7'800.00	8'360.10	560.10	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	14'669.10	22'091.55	43'800.00	43'754.75	-45.25	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'060.50	16'172.60	14'000.00	6'562.18	-7'437.82	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-2'816.00	-8'500.00	-8'112.00	388.00	
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	66'088.50	58'538.31	87'400.00	67'096.76	-20'303.24	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'326.60	1'801.85	9'000.00	8'153.25	-846.75	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'651.40	538.45	2'000.00	661.40	-1'338.60	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'274.10	1'084.20	1'200.00	1'924.84	724.84	
310400	Lehrmittel	28'043.15	25'996.14	34'100.00	34'047.92	-52.08	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'581.45	2'492.92	3'200.00	3'941.10	741.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'114.60	591.80	2'000.00	988.60	-1'011.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'946.60	2'186.35	3'600.00	2'290.50	-1'309.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	18'827.75	19'242.45	31'300.00	11'369.00	-19'931.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'322.85	7'548.15	7'100.00	6'584.15	-515.85	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-2'944.00	-6'100.00	-2'864.00	3'236.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	96'865.27	89'626.67	106'600.00	102'747.82	-3'852.18	15
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'650.00	5'393.90	9'000.00	4'689.00	-4'311.00	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'670.70	2'649.39	2'500.00	2'351.18	-148.82	
310400	Lehrmittel	51'353.17	43'443.75	52'300.00	53'333.80	1'033.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'477.85	3'779.05	5'000.00	5'086.00	86.00	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	200.00					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	486.65					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	991.20	1'945.85	2'200.00	1'536.45	-663.55	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'236.35	5'074.80	5'600.00	3'558.95	-2'041.05	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'063.10	22'774.78	25'100.00	26'842.89	1'742.89	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	10'736.25	8'645.15	9'500.00	9'941.55	441.55	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-4'080.00	-4'600.00	-4'592.00	8.00	
21301	Oberstufe	6'760'146.18	6'951'236.48	7'100'800.00	7'309'762.95	208'962.95	
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'715'960.90	5'851'795.50	5'919'000.00	6'099'585.52	180'585.52	
302070	Treueprämien		7'220.00	4'000.00	324.90	-3'675.10	
302080	Leistungsprämien		4'956.00	5'000.00	3'712.10	-1'287.90	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-77'141.80	-85'253.24	-60'000.00	-36'438.97	23'561.03	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	364'372.90	372'589.55	383'000.00	391'210.87	8'210.87	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	622'926.80	633'549.35	645'000.00	640'863.20	-4'136.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'302.15	59'718.50	61'000.00	62'790.05	1'790.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101'701.70	104'496.50	106'000.00	109'295.80	3'295.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'325.65	51'316.50	52'000.00	53'700.80	1'700.80	
309000	Aus- und Weiterbildungen	16'857.75	6'147.60	19'100.00	10'173.25	-8'926.75	
310400	Lehrmittel		44.50				
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		10'991.40	13'600.00	13'564.82	-35.18	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'975.10	15'574.95	54'000.00	23'579.10	-30'420.90	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		4'120.95	14'000.00	7'372.35	-6'627.65	
463010	J+S Beiträge			-3'500.00		3'500.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-38'793.60	-23'165.95	-33'500.00		33'500.00	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-58'341.37	-62'865.63	-77'900.00	-69'970.84	7'929.16	
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	156'924.54	179'000.12	203'200.00	192'222.94	-10'977.06	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'895.00	11'010.45	10'500.00	8'446.60	-2'053.40	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'524.64	2'865.86	3'000.00	1'677.94	-1'322.06	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'248.40	2'997.35	3'000.00	2'905.10	-94.90	
310400	Lehrmittel	84'200.85	86'667.17	108'300.00	104'039.56	-4'260.44	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'289.41	15'538.62	13'500.00	13'242.47	-257.53	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	2'545.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'562.05	2'127.50	4'500.00	2'627.08	-1'872.92	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'172.60	16'052.10	10'400.00	11'714.00	1'314.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	36'604.70	46'349.45	60'700.00	56'870.45	-3'829.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'225.89	14'989.62	14'100.00	13'814.74	-285.26	
425000	Verkäufe	-6'344.00					

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-8'956.00	-11'300.00	-10'524.00	776.00	16
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-10'642.00	-13'500.00	-12'591.00	909.00	
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	221'073.80	201'183.18	276'400.00	230'756.06	-45'643.94	
309000	Aus- und Weiterbildungen	2'718.60	8'180.10	9'000.00	9'326.80	326.80	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'927.54	2'484.25	3'000.00	2'450.01	-549.99	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'345.10	3'252.40	3'000.00	2'068.10	-931.90	
310400	Lehrmittel	112'770.74	117'035.48	150'000.00	127'432.01	-22'567.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'039.60	2'838.10	12'500.00	8'067.90	-4'432.10	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	2'491.72					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	240.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'698.55	4'089.90	6'400.00	2'667.80	-3'732.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	18'751.50	20'204.80	18'600.00	21'269.84	2'669.84	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	64'275.20	55'876.75	99'200.00	70'226.10	-28'973.90	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'487.25	13'739.40	16'400.00	20'393.50	3'993.50	
425000	Verkäufe	-13'672.00					
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-15'488.00	-16'800.00	-13'988.00	2'812.00	16
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-11'030.00	-24'900.00	-19'158.00	5'742.00	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	188'551.62	211'309.06	228'400.00	230'524.10	2'124.10	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'749.90	4'257.00	9'000.00	10'404.15	1'404.15	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'699.00	2'542.58	3'000.00	1'583.01	-1'416.99	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	895.30	1'606.00	3'000.00	2'121.25	-878.75	
310400	Lehrmittel	103'734.24	121'555.74	129'500.00	128'605.31	-894.69	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'323.40	8'010.65	10'900.00	9'300.35	-1'599.65	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	4'329.85					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'095.80	7'565.20	4'900.00	5'768.75	868.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen	15'160.00	17'979.40	15'300.00	16'772.40	1'472.40	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	41'112.68	53'664.64	67'500.00	61'565.15	-5'934.85	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'935.45	18'333.85	15'100.00	19'132.73	4'032.73	
425000	Verkäufe	-11'484.00					
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft		-10'964.00	-13'900.00	-10'644.00	3'256.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager		-13'242.00	-15'900.00	-14'085.00	1'815.00	
21401	Musikschule	1'070'880.67	1'010'751.79	1'084'700.00	966'777.33	-117'922.67	16
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'592'606.50	1'457'313.90	1'509'000.00	1'392'574.15	-116'425.85	
302070	Treueprämien		610.00	8'000.00	3'810.00	-4'190.00	
302080	Leistungsprämien			200.00	1'000.00	800.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-60'063.55	-6'343.40		-8'900.05	-8'900.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	94'025.55	89'601.85	98'000.00	87'671.65	-10'328.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'031.45	96'864.30	103'000.00	98'809.95	-4'190.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'061.75	14'734.75	15'000.00	13'523.60	-1'476.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'400.55	26'015.40	27'000.00	24'565.30	-2'434.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'468.55	13'134.50	13'000.00	12'207.95	-792.05	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'877.20	2'148.70	3'700.00	1'361.20	-2'338.80	
310400	Lehrmittel	4'581.78	4'155.10	7'700.00	5'176.24	-2'523.76	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'756.45	12'164.20	8'700.00	7'110.62	-1'589.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'386.90	7'437.20	12'400.00	12'528.60	128.60	
316110	Miete Instrumente	2'280.00	325.00	3'000.00	750.00	-2'250.00	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	1'500.00	12'799.43	12'100.00	8'273.85	-3'826.15	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'689.65	6'158.30	4'200.00	1'917.55	-2'282.45	
350100	Einlagen in Fonds FK	369.25	669.55	400.00	372.90	-27.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'195.00	6'350.00	6'700.00	5'215.00	-1'485.00	
363602	Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	300.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'957.95	184'955.95	181'000.00	173'767.10	-7'232.90	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	20.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'358.95	163.86		168.47	168.47	
423100	Kursgelder	-533'970.86	-519'456.80	-539'900.00	-462'125.90	77'774.10	
425000	Verkäufe		-318.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	356.00	-8'280.00	-6'700.00	-3'697.00	3'003.00	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-300.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-49'509.30	-48'637.20	-51'000.00	-46'748.00	4'252.00	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-1'300.00		-1'300.00	-1'300.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-347'500.00	-340'145.25	-330'400.00	-360'882.95	-30'482.95	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-369.55	-400.00	-372.90	27.10	
21701	Schulraumnutzung	8'304'871.61	7'713'653.58	9'579'400.00	8'558'451.92	-1'020'948.08	16
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	8'304'871.61	7'713'653.58	9'579'400.00	8'558'451.92	-1'020'948.08	
21801	Tagesstrukturen	720'894.55	714'065.42	810'500.00	1'207'801.41	397'301.41	17
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	871'020.15	947'461.75	902'000.00	1'011'093.20	109'093.20	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			127'000.00		-127'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	426.25	5'952.15	8'000.00	7'010.00	-990.00	
301080	Leistungsprämien	646.00	1'900.00		1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-280.80	-11'644.65		-15'552.15	-15'552.15	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	31'943.90	44'237.65	50'000.00	62'234.30	12'234.30	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'702.00	3'150.00	3'000.00	2'907.00	-93.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	63'044.80	70'614.40	61'000.00	77'046.85	16'046.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'468.55	71'659.45	73'000.00	83'207.20	10'207.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'436.35	10'273.00	9'000.00	11'333.15	2'333.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'909.95	18'567.05	17'000.00	19'915.70	2'915.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'622.75	9'054.50	8'000.00	9'778.80	1'778.80	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'300.00		23'900.00	11'578.00	-12'322.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'168.00	2'877.75	8'400.00	8'244.35	-155.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	1'584.76	-415.24	
313008	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	55'070.50					
317000	Reisekosten und Spesen		201.55		257.40	257.40	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				210'000.00	210'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				130'000.00	130'000.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	85.60					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'479.70	22'114.52	18'200.00	25'371.08	7'171.08	
393080	Interne Verrechnung von FM				60'000.00	60'000.00	
426020	Elternbeiträge	-437'149.15	-482'353.70	-500'000.00	-497'314.85	2'685.15	
463000	Beiträge vom Bund				-11'893.38	-11'893.38	
21820	Tagesstruktur Allee	23'714.50	27'788.40	28'400.00	34'835.60	6'435.60	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'850.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		910.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'612.45	2'632.40	4'000.00	4'167.55	167.55	
310500	Lebensmittel	2'565.80	3'298.35	4'500.00	4'672.35	172.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	237.90		700.00	647.85	-52.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'448.35	20'947.65	19'000.00	25'175.65	6'175.65	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			200.00	172.20	-27.80	
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	46'231.10	60'548.90	54'900.00	66'282.85	11'382.85	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'970.20					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		2'244.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'871.00	3'362.80	4'000.00	4'290.40	290.40	
310500	Lebensmittel	1'872.10	3'375.50	3'500.00	4'108.80	608.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.70	131.50	800.00	390.60	-409.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'318.10	51'435.10	46'000.00	57'493.05	11'493.05	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			600.00		-600.00	
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	35'870.85	41'036.80	39'700.00	35'823.45	-3'876.55	
309000	Aus- und Weiterbildungen	240.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		1'060.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'374.15	2'413.75	2'500.00	2'524.02	24.02	
310500	Lebensmittel	2'650.05	2'672.10	3'000.00	3'179.78	179.78	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79.00	1'847.00				
313000	Dienstleistungen Dritter	30'408.05	32'907.75	34'000.00	29'919.65	-4'080.35	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	119.60	136.20	200.00	200.00		
21823	Tagesstruktur Lindenhof		55'600.65	54'800.00	58'387.04	3'587.04	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'026.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'506.30	4'300.00	4'164.55	-135.45	
310500	Lebensmittel		19'748.45	21'000.00	20'296.59	-703.41	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		265.05	500.00	768.80	268.80	
313000	Dienstleistungen Dritter		28'327.75	28'000.00	32'222.80	4'222.80	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		727.10	1'000.00	934.30	-65.70	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21824	Tagesstruktur Rosenstrasse	33'552.50	43'738.90	39'200.00	50'641.90	11'441.90	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'729.00					
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'073.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'682.80	3'673.20	3'700.00	4'026.30	326.30	
310500	Lebensmittel	4'057.70	5'133.10	5'000.00	4'874.40	-125.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191.45	212.70				
313000	Dienstleistungen Dritter	22'900.20	30'642.60	28'000.00	40'106.75	12'106.75	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	991.35	1'004.30	2'500.00	1'634.45	-865.55	17
21825	Tagesstruktur Rossrüti	7'762.70	9'817.95	12'200.00	10'188.74	-2'011.26	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		880.00				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	433.40	482.15	500.00	468.34	-31.66	
310500	Lebensmittel	926.45	956.10	2'000.00	1'632.70	-367.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00		-700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'402.85	7'499.70	9'000.00	8'087.70	-912.30	
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	119'965.12	48'330.54	59'700.00	27'802.10	-31'897.90	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'074.80					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'064.55	173.09	500.00	13.50	-486.50	
310500	Lebensmittel	18'627.37	778.15	500.00	482.85	-17.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	989.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	61'953.15	29'627.85	33'300.00	27'305.75	-5'994.25	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	847.80					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'408.45	17'751.45	25'400.00		-25'400.00	17
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	23'001.65	25'747.50	25'100.00	19'358.00	-5'742.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'616.50	20'333.00	17'000.00	19'358.00	2'358.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'385.15	5'414.50	8'100.00		-8'100.00	
21901	Schulleitung	1'867'728.70	1'922'573.08	1'865'900.00	1'929'437.07	63'537.07	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'618'801.95	1'529'399.35	1'557'000.00	1'547'860.70	-9'139.30	
301070	Treueprämien (DAG)	7'340.00	2'690.00	7'000.00	7'030.00	30.00	
301080	Leistungsprämien	1'076.00	1'800.00				17
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-63'710.50	-57'219.85		-56'661.65	-56'661.65	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'590.00	1'720.00	1'000.00	2'340.00	1'340.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	100'499.50	95'526.85	101'000.00	96'225.30	-4'774.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'220.50	188'017.75	180'000.00	185'019.25	5'019.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'309.65	15'199.05	16'000.00	15'417.10	-582.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'045.25	26'574.65	28'000.00	26'909.55	-1'090.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'327.90	13'092.65	13'000.00	13'184.90	184.90	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'893.80	5'049.70				
309900	Übriger Personalaufwand	204.70	1'614.74	2'600.00	4'195.95	1'595.95	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		4'166.30	15'500.00	17'583.40	2'083.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'349.30	191'820.44	45'000.00	159'751.42	114'751.42	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen	503.00	1'806.20	800.00	5'936.30	5'136.30	18
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'312.10	26'516.00	27'000.00	25'588.85	-1'411.15	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'034.45	-125'200.75	-128'000.00	-120'944.00	7'056.00	
21902	Schulverwaltung	1'126'379.33	1'040'284.68	1'178'600.00	936'839.30	-241'760.70	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'587.45	993'811.05	1'059'000.00	991'954.20	-67'045.80	
301070	Treueprämien (DAG)	3'597.00		1'000.00		-1'000.00	
301080	Leistungsprämien	3'659.00	1'400.00		2'832.50	2'832.50	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'375.50	-3'176.80		-4'102.60	-4'102.60	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'953.65					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'520.00	1'800.00	1'000.00	1'738.00	738.00	
304900	Übrige Zulagen	1'088.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	62'850.15	64'012.25	68'000.00	64'254.95	-3'745.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'413.40	91'589.00	99'000.00	91'717.40	-7'282.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'253.95	10'104.20	11'000.00	9'884.95	-1'115.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'891.70	17'895.45	19'000.00	17'966.30	-1'033.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'454.30	8'760.30	9'000.00	8'782.55	-217.45	
309900	Übriger Personalaufwand	293.15	1'613.25	2'700.00	1'423.10	-1'276.90	
309910	Personalverpflegung Departement	764.15	522.95	1'200.00	1'090.95	-109.05	
309990	Personalanlässe Departement	3'654.95	1'757.60	1'500.00	850.00	-650.00	18
310000	Büromaterial	14'341.20	4'722.85	10'000.00	5'237.42	-4'762.58	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'778.20	617.00	2'000.00	352.64	-1'647.36	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.90	899.65	1'000.00	762.70	-237.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'944.50	1'787.40	2'500.00	381.85	-2'118.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'948.83	12'631.85	37'500.00	21'058.15	-16'441.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	932.60	899.10	2'800.00	2'074.60	-725.40	
317000	Reisekosten und Spesen	571.60	1'245.60	1'400.00	1'936.05	536.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'128.00	8'477.00	11'100.00	10'706.00	-394.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'987.60	4'600.00	3'400.00	3'700.00	300.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	92.40					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	58'866.05	57'641.98	73'500.00	69'944.49	-3'555.51	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-240'908.90	-243'327.00	-239'000.00	-237'706.90	1'293.10	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				-130'000.00	-130'000.00	
21911	Informatik Schule	903'917.55	913'578.95	1'158'800.00	1'002'960.39	-155'839.61	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	290'840.05	265'978.95	395'000.00	288'760.39	-106'239.61	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	406'077.50	427'600.00	543'800.00	494'200.00	-49'600.00	
21921	Schulpsychologischer Dienst	306'597.40	320'079.70	310'000.00	304'205.30	-5'794.70	
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	306'597.40	320'079.70	310'000.00	304'205.30	-5'794.70	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21922	Schulsozialarbeit	596'546.48	611'341.20	607'800.00	607'438.43	-361.57	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'586.55	482'360.45	487'000.00	480'261.40	-6'738.60	
301070	Treueprämien (DAG)		-40.00				
301080	Leistungsprämien	1'722.00			1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'448.05	-80.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	21'327.30					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'530.00	2'510.00	1'000.00	2'714.65	1'714.65	
304900	Übrige Zulagen	680.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'674.75	31'595.30	31'000.00	31'869.00	869.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'014.75	40'619.80	48'000.00	45'018.15	-2'981.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'948.75	5'091.20	5'000.00	5'103.00	103.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'991.30	8'786.45	8'000.00	8'806.45	806.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'595.35	4'295.35	4'000.00	4'305.00	305.00	
309000	Aus- und Weiterbildungen	12'450.75	8'683.50	10'800.00	3'935.70	-6'864.30	
309900	Übriger Personalaufwand		775.00		450.00	450.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)			6'000.00	3'682.50	-2'317.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'860.63	6'468.40	5'000.00	6'995.23	1'995.23	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		719.65	500.00	150.55	-349.45	
317000	Reisekosten und Spesen	612.40	2'656.10	1'500.00	346.80	-1'153.20	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		16'900.00		12'300.00	12'300.00	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	105'484.16	250'587.85	140'200.00	137'525.42	-2'674.58	18
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'168.65	19'563.40	13'200.00	22'501.20	9'301.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'310.00	147'440.05	20'200.00	21'730.95	1'530.95	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	7'233.75	20'812.65	16'800.00	16'005.15	-794.85	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.76	62'771.75	90'000.00	77'288.12	-12'711.88	
21924	Schulveranstaltungen	105'499.00	190'117.80	144'000.00	179'476.80	35'476.80	18
313011	Externer Sportunterricht	59'053.35	65'754.55	61'000.00	61'766.95	766.95	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	78'379.50	118'692.00	83'000.00	116'675.00	33'675.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	17'490.25	5'671.25		1'034.85	1'034.85	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-49'424.10					
21925	Aufgabenhilfe	42'117.80	44'318.05	50'900.00	56'656.85	5'756.85	18
302000	Löhne der Lehrpersonen	34'062.30	27'165.25	40'000.00	32'758.60	-7'241.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'018.50	717.55	1'000.00	1'269.55	269.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.35	56.25	200.00	91.05	-108.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	283.45	199.40	300.00	353.10	53.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.20	97.60	100.00	172.55	72.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'962.00	29'962.00	30'000.00	35'452.00	5'452.00	
426020	Elternbeiträge	-23'427.00	-13'880.00	-20'700.00	-13'440.00	7'260.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21926	Schulgelder	4'876'663.56	5'430'358.68	5'583'100.00	5'848'146.15	265'046.15	19
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'938'587.42	3'334'138.98	3'350'000.00	3'541'715.40	191'715.40	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten		24'230.00	37'800.00	36'700.00	-1'100.00	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	83'708.30	72'197.70	50'300.00	48'273.65	-2'026.35	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	94'500.00	47'250.00	18'900.00	18'900.00		
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	7'740.00	9'600.00	11'200.00	29'310.00	18'110.00	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'543'993.29	2'683'008.70	2'760'000.00	2'754'529.30	-5'470.70	
361270	Schulgeld Talentschule	42'750.00	68'850.00	50'400.00	43'880.00	-6'520.00	
363700	Beiträge an Private	5'000.00	6'500.00	6'000.00	6'834.00	834.00	
461240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse				-4'800.00	-4'800.00	
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	-22'615.40			-196.00	-196.00	
461270	Schulgeld Talentschule	-817'000.05	-815'416.70	-701'500.00	-627'000.20	74'499.80	
21927	Schülertransporte	37'185.50	60'063.35	71'600.00	63'253.50	-8'346.50	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	787.15	1'444.95	2'200.00	965.90	-1'234.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'968.30	53'574.75	65'000.00	55'564.75	-9'435.25	
313700	Steuern und Abgaben	910.00	910.00	900.00	1'750.00	850.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'876.75	3'490.35	2'700.00	4'329.55	1'629.55	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	643.30	643.30	800.00	643.30	-156.70	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	269'925.54	277'455.10	242'400.00	278'395.27	35'995.27	
309100	Personalwerbung	2'993.05	8'658.65	8'500.00	22'909.66	14'409.66	
309900	Übriger Personalaufwand	119'852.45	119'625.55	114'500.00	127'858.46	13'358.46	
310230	Infoblatt	26'839.90	26'749.60	10'000.00	10'363.00	363.00	
310340	Amtliches Schulblatt	3'560.00	3'560.00	3'600.00	2'280.00	-1'320.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'982.54	61'184.75	40'000.00	41'521.65	1'521.65	
313000	Dienstleistungen Dritter		344.65	3'000.00	1'163.60	-1'836.40	
313220	Dolmetscherdienste	25'157.05	33'467.25	33'000.00	42'677.15	9'677.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		929.60	3'000.00	314.80	-2'685.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00	3'320.00	6'700.00	6'635.00	-65.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	21'240.55	19'615.05	20'100.00	22'671.95	2'571.95	
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	2'966'410.30	3'075'833.99	3'188'000.00	3'282'409.13	94'409.13	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'549'648.50	2'587'314.81	2'688'000.00	2'788'004.81	100'004.81	
302070	Treueprämien		944.60		3'726.50	3'726.50	
302080	Leistungsprämien		3'341.35	3'000.00	3'657.50	657.50	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-98'870.25	-44'485.87	-60'000.00	-74'518.93	-14'518.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	157'473.80	163'063.70	174'000.00	169'139.30	-4'860.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'652.85	270'624.60	284'000.00	291'477.45	7'477.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'745.00	26'512.15	28'000.00	28'115.85	115.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'758.30	45'850.05	48'000.00	48'529.25	529.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'002.10	22'668.60	23'000.00	24'277.40	1'277.40	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	711'105.40	717'061.26	841'600.00	925'051.73	83'451.73	19
302000	Löhne der Lehrpersonen	600'695.20	611'274.15	708'000.00	780'652.88	72'652.88	
302070	Treueprämien		521.05	1'000.00	816.05	-183.95	
302080	Leistungsprämien		109.10	600.00	776.85	176.85	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-13'183.65	-16'212.66		-12'836.93	-12'836.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'774.80	38'413.22	46'000.00	49'928.33	3'928.33	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'828.05	60'703.80	61'000.00	76'658.65	15'658.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'734.90	6'057.15	7'000.00	7'935.10	935.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'738.70	10'857.95	12'000.00	14'162.15	2'162.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'517.40	5'337.50	6'000.00	6'958.65	958.65	
21932	Kleinklassen Primarstufe	471'724.94	505'839.49	526'800.00	520'351.45	-6'448.55	
302000	Löhne der Lehrpersonen	331'564.95	351'504.00	361'000.00	365'451.55	4'451.55	
302070	Treueprämien		5'070.00				
302080	Leistungsprämien			700.00		-700.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-3'045.40	-3'045.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21'325.85	22'983.00	23'000.00	23'724.75	724.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'569.50	39'555.85	40'000.00	41'890.10	1'890.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'672.65	3'701.40	3'000.00	3'786.10	786.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'063.25	6'391.35	6'000.00	6'614.55	614.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'114.75	3'124.95	3'000.00	3'233.85	233.85	
399000	Übrige interne Verrechnungen	70'413.99	73'508.94	90'100.00	78'695.95	-11'404.05	
21933	Kleinklassen Oberstufe	800'772.02	738'143.24	773'900.00	792'488.34	18'588.34	
302000	Löhne der Lehrpersonen	614'132.00	552'573.52	572'000.00	595'057.60	23'057.60	
302080	Leistungsprämien		54.55	1'000.00	1'268.65	268.65	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'490.80	-1'092.41				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'983.35	35'861.65	37'000.00	37'441.65	441.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'713.75	67'281.35	65'000.00	66'982.00	1'982.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'849.25	5'774.65	6'000.00	6'093.05	93.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'676.20	9'957.25	10'000.00	10'486.45	486.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'566.90	4'867.05	5'000.00	5'188.10	188.10	
399000	Übrige interne Verrechnungen	58'341.37	62'865.63	77'900.00	69'970.84	-7'929.16	
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	431'037.85	474'476.35	640'000.00	524'779.30	-115'220.70	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	355'935.10	390'603.05	527'000.00	432'466.60	-94'533.40	
302070	Treueprämien			1'000.00	1'570.00	570.00	
302080	Leistungsprämien		884.60	1'000.00	1'000.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'536.60	25'527.15	34'000.00	27'306.30	-6'693.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'046.40	42'640.15	59'000.00	46'462.15	-12'537.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'846.70	4'120.30	5'000.00	4'524.95	-475.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'376.60	7'146.05	9'000.00	7'619.90	-1'380.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'296.45	3'555.05	4'000.00	3'829.40	-170.60	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	129'986.85	132'972.01	167'300.00	153'648.80	-13'651.20	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	110'413.00	115'857.97	139'000.00	129'598.63	-9'401.37	
302070	Treueprämien		122.90	1'000.00	437.45	-562.55	
302080	Leistungsprämien		263.50	300.00		-300.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'033.00	-7'635.76		-2'974.09	-2'974.09	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'876.95	7'225.25	9'000.00	7'871.01	-1'128.99	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'908.70	12'964.15	14'000.00	13'951.65	-48.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	863.65	1'171.70	1'000.00	1'354.60	354.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'952.70	2'013.95	2'000.00	2'258.70	258.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'004.85	988.35	1'000.00	1'150.85	150.85	
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	997'658.59	1'056'433.48	1'053'900.00	1'088'393.79	34'493.79	
302000	Löhne der Lehrpersonen	647'660.05	649'125.50	642'000.00	663'344.56	21'344.56	
302070	Treueprämien		910.00				
302080	Leistungsprämien			400.00	821.40	421.40	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-26'365.10	-17'616.60		-17'215.75	-17'215.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'271.80	40'013.25	41'000.00	41'712.21	712.21	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'302.40	65'773.70	66'000.00	70'991.85	4'991.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'016.75	6'559.45	6'000.00	6'784.00	784.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'254.30	11'159.35	11'000.00	11'904.55	904.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'876.55	5'579.10	5'000.00	5'869.45	869.45	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'575.70	4'184.55	5'000.00	10'336.50	5'336.50	
310400	Lehrmittel	9'322.65	13'298.05	12'700.00	10'281.67	-2'418.33	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	329.95	1'037.55	1'000.00	145.54	-854.46	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'091.00	1'131.95	1'000.00	1'145.20	145.20	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	58'892.85	69'805.20	72'800.00	66'181.70	-6'618.30	
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	166'429.69	209'087.43	190'000.00	224'564.31	34'564.31	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'615.00		-8'473.40	-8'473.40	
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	100'161.70	91'898.80	126'100.00	121'473.48	-4'626.52	
302000	Löhne der Lehrpersonen	83'442.80	75'780.60	106'000.00	100'048.99	-5'951.01	
302080	Leistungsprämien			200.00	178.60	-21.40	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-801.95			-126.00	-126.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'223.70	4'953.45	6'000.00	6'570.44	570.44	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'351.20	8'314.60	11'000.00	11'019.70	19.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	667.30	798.80	1'000.00	1'058.30	58.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'497.00	1'377.80	1'000.00	1'829.40	829.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	781.65	673.55	900.00	894.05	-5.95	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	126'458.65	114'476.20	120'100.00	137'974.90	17'874.90	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'028.15	96'646.95	102'000.00	114'863.75	12'863.75	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'331.55					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	210.00	200.00	240.00	40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'963.35	6'255.05	6'000.00	7'757.80	1'757.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'240.65	7'766.05	9'000.00	10'650.20	1'650.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	848.00	1'007.90	1'000.00	1'250.60	250.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'936.95	1'739.75	1'000.00	2'157.80	1'157.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	990.00	850.50	900.00	1'054.75	154.75	
21939	Klassenassistenzen PS & OS		388'602.80	365'000.00	480'988.70	115'988.70	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		340'727.05	311'000.00	415'156.40	104'156.40	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-106.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		1'470.00	1'000.00	1'390.00	390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		22'208.40	20'000.00	27'488.95	7'488.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		12'405.85	23'000.00	21'796.65	-1'203.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'737.45	3'000.00	3'776.55	776.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'153.65	5'000.00	7'645.45	2'645.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'007.20	2'000.00	3'734.70	1'734.70	
34101	Sportförderung	397'689.00	994'275.38	642'500.00	989'589.51	347'089.51	20
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	29'792.30	29'953.35	50'000.00	33'368.20	-16'631.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'774.65	1'826.20	3'000.00	2'180.55	-819.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	175.50	175.50	200.00	213.70	13.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	493.95	508.20	1'000.00	606.35	-393.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.90	58.35	500.00	112.55	-387.45	
309900	Übriger Personalaufwand	237.20	1'100.20	1'200.00	772.90	-427.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	483.15	6'324.45	2'500.00	1'089.90	-1'410.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		3'188.20	4'000.00	2'741.70	-1'258.30	
313060	Verbandsbeiträge	2'126.95	2'055.25	2'000.00	2'088.80	88.80	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	16'930.95	12'030.85	3'000.00	3'387.18	387.18	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	156'166.45	185'860.30	180'000.00	179'089.65	-910.35	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	53'596.85	612'789.30	250'000.00	627'305.40	377'305.40	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'673.30	157'055.80	159'000.00	159'294.95	294.95	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'331.85	6'329.43	5'600.00	5'285.35	-314.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'680.00	-10'440.00	-10'000.00	-11'250.00	-1'250.00	
463010	J+S Beiträge	-10'538.00	-14'540.00	-9'500.00	-16'697.67	-7'197.67	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43301	Schularztdienst	60'203.65	77'269.00	95'300.00	67'025.05	-28'274.95	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6.65		46.65	46.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		169.90		243.65	243.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		.15		4.45	4.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		47.25		67.75	67.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		.40		10.05	10.05	
310600	Medizinisches Material	1'876.70	1'841.90	2'500.00	1'565.80	-934.20	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	58'326.95	75'202.75	92'800.00	65'086.70	-27'713.30	
43302	Schulzahnpflege	205'311.00	180'401.94	122'300.00	164'868.15	42'568.15	21
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'184.40	81'069.80	97'000.00	87'773.40	-9'226.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'542.50	2'396.25	5'000.00	2'683.20	-2'316.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'263.45	666.50	1'000.00	746.30	-253.70	
310600	Medizinisches Material	1'669.55	57.30	5'000.00	3'393.05	-1'606.95	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	380'688.70	231'172.45		148'988.65	148'988.65	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'838.90	2'473.34	14'800.00	11'751.10	-3'048.90	
425000	Verkäufe	-198.40	-264.80	-500.00	-342.70	157.30	
426020	Elternbeiträge	-266'678.10	-137'168.90		-90'124.85	-90'124.85	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
3	Bau, Umwelt und Verkehr	16'170'042.99	15'777'253.58	16'903'000.00	15'550'681.08	-1'352'318.92
3	Aufwand	46'118'154.10	46'434'081.04	49'700'400.00	48'581'318.62	-1'119'081.38
30	Personalaufwand	10'780'051.50	10'998'163.78	11'656'900.00	11'390'314.50	-266'585.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'892'595.78	10'216'588.61	12'713'700.00	11'382'484.89	-1'331'215.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'326'313.06	7'604'143.32	7'560'000.00	8'045'430.47	485'430.47
34	Finanzaufwand	348'123.99	425'815.08	598'800.00	602'472.81	3'672.81
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'178'332.70	1'252'515.10	756'600.00	1'177'618.23	421'018.23
36	Transferaufwand	5'166'479.77	5'367'974.05	5'410'100.00	5'035'004.49	-375'095.51
39	Interne Verrechnungen	10'426'257.30	10'568'881.10	11'004'300.00	10'947'993.23	-56'306.77
4	Ertrag	-29'948'111.11	-30'656'827.46	-32'797'400.00	-33'030'637.54	-233'237.54
42	Entgelte	-7'047'415.42	-7'498'000.68	-7'409'000.00	-7'674'069.11	-265'069.11
43	Verschiedene Erträge	-44'000.00		-315'800.00	-170'886.80	144'913.20
44	Finanzertrag	-2'173'214.52	-2'886'184.32	-2'512'900.00	-2'890'108.67	-377'208.67
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-214'734.92	-122'095.20	-246'300.00	-330'028.60	-83'728.60
46	Transferertrag	-1'854'944.50	-1'922'918.72	-1'909'000.00	-2'297'028.31	-388'028.31
49	Interne Verrechnungen	-18'613'801.75	-18'227'628.54	-20'404'400.00	-19'668'516.05	735'883.95

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	16'170'042.99	15'777'253.58	16'903'000.00	15'550'681.08	-1'352'318.92	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	683'696.76	703'674.35	792'100.00	673'766.13	-118'333.87	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'175.10	424'849.20	433'000.00	437'899.55	4'899.55	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-392.00			-2'392.95	-2'392.95	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			50'000.00		-50'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	1'000.00	720.00	-280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	28'151.05	27'406.50	31'000.00	27'930.65	-3'069.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'605.85	47'415.60	48'000.00	48'550.80	550.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'839.90	3'363.95	3'000.00	3'160.55	160.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'822.60	7'672.35	8'000.00	7'885.60	-114.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'004.85	3'757.00	4'000.00	3'859.85	-140.15	
309100	Personalwerbung	25'309.50	42'309.50	20'000.00	44'386.00	24'386.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'745.10	5'535.02	2'700.00	2'761.90	61.90	
309910	Personalverpflegung Departement	1'714.25	1'136.80	2'800.00	304.50	-2'495.50	
309990	Personalanlässe Departement	8'835.00	18'445.10	14'000.00	3'529.00	-10'471.00	
310000	Büromaterial	14'169.10	12'416.13	15'000.00	13'706.01	-1'293.99	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'089.20	1'315.98	1'300.00	311.55	-988.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'934.30	220.95	3'000.00		-3'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'529.60	1'308.00	2'000.00	1'945.00	-55.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.50					
313000	Dienstleistungen Dritter	182.60	1'783.40		3'696.30	3'696.30	
313002	Postgebühren, Versandkosten	18'918.00	22'541.65	20'000.00	14'460.01	-5'539.99	
313060	Verbandsbeiträge	560.00		300.00		-300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'338.60	30'730.85	65'000.00	10'061.15	-54'938.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	260.00		500.00		-500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'016.40	990.20	1'100.00	775.60	-324.40	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'242.05	18'177.45	18'000.00	18'177.45	177.45	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000.00		-1'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'743.45	1'300.00	1'600.00	2'700.00	1'100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	34.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'129.96	53'510.18	65'700.00	52'060.92	-13'639.08	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	426.95	552.60	600.00	524.15	-75.85	
425000	Verkäufe	-3'318.75	-3'762.30	-2'000.00	-3'831.75	-1'831.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-585.20	-1'021.76	-500.00	-415.71	84.29	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'000.00	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00		
02212	Stadtplanung	529'590.60	522'866.90	562'400.00	484'134.99	-78'265.01	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'326.75	399'831.10	438'000.00	347'487.45	-90'512.55	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			164'800.00		-164'800.00	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-10'691.85	-2'744.05				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		11'880.00		1'105.10	1'105.10	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	960.00	1'220.00	1'000.00	700.00	-300.00	
304900	Übrige Zulagen	1'360.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'868.05	26'454.65	28'000.00	22'415.85	-5'584.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'169.75	37'288.55	41'000.00	31'071.65	-9'928.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'482.70	3'296.95	3'000.00	2'625.05	-374.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'919.10	7'410.95	7'000.00	6'271.35	-728.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'536.30	3'623.50	3'000.00	3'066.20	66.20	
309900	Übriger Personalaufwand	90.00	695.00	800.00	646.10	-153.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00	443.54	200.00	444.00	244.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'386.00			28'521.20	28'521.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'140.40	3'789.00	4'000.00	1'281.95	-2'718.05	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'337.10	2'200.00	400.00	2'000.00	1'600.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'986.30	28'227.71	36'000.00	36'399.09	399.09	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-550.00	-750.00		-900.00	-900.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-164'800.00		164'800.00	
02213	Bewilligungen	108'344.55	97'718.19	255'400.00	69'908.28	-185'491.72	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'068.80	543'801.60	565'000.00	578'967.05	13'967.05	
301070	Treueprämien (DAG)	4'559.75					
301080	Leistungsprämien	1'076.00	800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-157.60	-157.60	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	2'408.15	3'775.60		2'801.35	2'801.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00	1'920.00	1'000.00	1'920.00	920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	37'158.15	35'323.55	36'000.00	37'480.95	1'480.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'899.50	42'811.20	49'000.00	50'779.30	1'779.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'726.75	4'412.25	4'000.00	4'489.30	489.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'334.45	9'793.05	10'000.00	10'427.45	427.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'284.90	4'786.15	4'000.00	5'098.05	1'098.05	
309900	Übriger Personalaufwand	1'710.35	810.00	1'200.00	1'110.00	-90.00	
310220	Publikationen Baugesuche	-1'540.50					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	503.40	503.40	500.00	372.90	-127.10	
313000	Dienstleistungen Dritter		449.80	900.00	556.60	-343.40	
313060	Verbandsbeiträge			100.00		-100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'693.40	22'985.60	74'000.00	32'804.60	-41'195.40	
317000	Reisekosten und Spesen	3'621.95	5'292.45	6'500.00	5'109.85	-1'390.15	
319900	Übriger Betriebsaufwand		5'610.00				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.05	1'300.00	1'600.00	600.00	-1'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'901.45	50'700.29	82'600.00	86'059.58	3'459.58	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'650.00	-2'100.00	-2'000.00	-1'650.00	350.00	
421010	Bewilligungsgebühren	-526'919.00	-525'111.75	-500'000.00	-647'210.00	-147'210.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'275.00	-50'145.00	-30'000.00	-49'651.10	-19'651.10	
427000	Bussen	-2'400.00	-3'000.00	-2'000.00	-3'000.00	-1'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-67'000.00	-57'000.00	-47'000.00	-47'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	187'003.85	258'511.40	183'600.00	120'790.31	-62'809.69	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'675.40	511'708.30	661'000.00	678'049.85	17'049.85	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			23'000.00		-23'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)		3'631.90				
301080	Leistungsprämien		2'000.00		4'200.00	4'200.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-30'097.20				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	460.00	1'228.00	900.00	1'440.00	540.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	29'815.25	31'852.50	42'000.00	44'873.25	2'873.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'743.30	54'884.55	68'000.00	71'091.00	3'091.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'393.45	3'977.85	5'000.00	5'304.75	304.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'292.10	8'946.85	11'000.00	12'321.65	1'321.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'237.85	4'373.00	5'000.00	6'021.30	1'021.30	
309900	Übriger Personalaufwand	75.60	1'853.10	1'600.00	684.60	-915.40	
310000	Büromaterial			2'000.00	1'765.80	-234.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00	260.00	-240.00	
313060	Verbandsbeiträge	2'220.00	5'250.00	6'500.00	5'250.00	-1'250.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8'221.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'056.50	107'690.35	130'000.00	133'163.75	3'163.75	
317000	Reisekosten und Spesen	1'013.40	1'232.60	6'000.00	3'104.65	-2'895.35	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.05	1'300.00	1'600.00	600.00	-1'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'217.95	63'779.60	85'300.00	38'646.51	-46'653.49	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-151'000.00	-170'886.80	-19'886.80	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	-512'100.00	-515'100.00	-714'800.00	-715'100.00	-300.00	
02215	Tiefbau, Verkehr	554'185.00	619'839.15	629'800.00	625'686.86	-4'113.14	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'960.10	519'083.85	518'000.00	519'986.20	1'986.20	
301080	Leistungsprämien	646.00	800.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'609.55	-2'744.05				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	460.00	540.00	400.00	520.00	120.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'847.55	33'485.20	33'000.00	33'583.70	583.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'899.25	47'970.60	48'000.00	48'372.00	372.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'759.70	4'183.45	4'000.00	4'016.30	16.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'939.85	9'330.60	9'000.00	9'342.90	342.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'568.60	4'563.50	4'000.00	4'567.60	567.60	
309900	Übriger Personalaufwand	160.00	971.30	1'000.00	787.00	-213.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	206.70	467.70	1'000.00	847.35	-152.65	
317000	Reisekosten und Spesen	832.40	1'132.95	4'000.00	435.25	-3'564.75	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	682.00	1'300.00	1'600.00	600.00	-1'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'832.40	29'754.05	36'800.00	33'628.56	-3'171.44	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-44'000.00					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02216	Umwelt	119'587.80	113'424.63	94'500.00	175'618.42	81'118.42	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'927.70	409'429.40	396'000.00	413'779.55	17'779.55	
301070	Treueprämien (DAG)				9'100.00	9'100.00	
301080	Leistungsprämien		1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-187.20	-25'851.40		-12'249.45	-12'249.45	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				4'694.45	4'694.45	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	860.00	920.00	1'000.00	520.00	-480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'959.75	25'229.45	25'000.00	26'775.25	1'775.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'841.85	42'955.20	38'000.00	40'567.40	2'567.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'444.80	4'178.80	4'000.00	3'433.45	-566.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'014.60	6'971.10	7'000.00	7'513.60	513.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'585.65	3'409.20	3'000.00	3'673.50	673.50	
309900	Übriger Personalaufwand	84.95	465.40	800.00	1'230.00	430.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00		300.00		-300.00	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'509.70	1'113.70	2'000.00	2'165.50	165.50	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			800.00		-800.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'421.00	14'423.78	13'700.00	15'455.17	1'755.17	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-1'920.00	-1'900.00	-840.00	1'060.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-375'950.00	-374'200.00	-400'000.00	-345'000.00	55'000.00	
02217	Facility Management (FM)						23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'970'778.70	2'948'015.90	3'042'000.00	2'986'534.30	-55'465.70	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			15'000.00		-15'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	9'410.55	7'604.30	3'000.00	3'960.00	960.00	
301080	Leistungsprämien	4'149.00	5'300.00		4'062.80	4'062.80	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-69'767.75	-59'710.05	-70'000.00	-34'039.95	35'960.05	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	140'184.25	109'411.55	115'000.00	87'052.10	-27'947.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'200.00	10'370.00	9'000.00	9'045.00	45.00	
304900	Übrige Zulagen	68'255.00	63'785.00	70'000.00	74'195.00	4'195.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	201'758.10	200'115.25	203'000.00	201'516.25	-1'483.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'167.30	254'291.70	270'000.00	272'455.65	2'455.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'489.75	45'536.40	43'000.00	42'826.90	-173.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'216.20	55'424.95	56'000.00	56'306.50	306.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'640.50	27'158.00	27'000.00	27'567.60	567.60	
309900	Übriger Personalaufwand	1'610.45	8'565.00	14'000.00	9'022.05	-4'977.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	202'266.99	181'374.50	197'400.00	199'936.35	2'536.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	158.50	115.00	200.00	125.20	-74.80	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'387.50					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'677.90	71'118.17	30'700.00	37'767.99	7'067.99	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'722.60	21'964.69	25'000.00	18'710.60	-6'289.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	361'099.86	204'507.26	241'100.00	196'744.30	-44'355.70	
313060	Verbandsbeiträge	500.00	650.00	500.00	650.00	150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150.00	29'592.15	3'000.00	4'383.40	1'383.40	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313700	Steuern und Abgaben	1'343.00	1'336.00	1'500.00	694.70	-805.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	93'757.63	61'585.09	82'500.00	86'423.77	3'923.77	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	255.00		500.00		-500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'492.60	6'713.40	7'000.00	14'950.20	7'950.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'309.96	29'285.80	29'000.00	29'285.80	285.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'653.50	28'764.25	3'000.00	36'453.75	33'453.75	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof	640.00		1'200.00		-1'200.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	102'502.90	333'747.50	260'000.00	327'315.88	67'315.88	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	38'134.20	12'344.70	10'000.00	12'738.18	2'738.18	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	28'089.00	101'352.50	70'000.00	82'205.97	12'205.97	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400.00		-400.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'273.25	1'642.00	2'000.00	613.00	-1'387.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	44'744.35	68'700.00	90'000.00	71'400.00	-18'600.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	789.70	789.70	900.00	504.30	-395.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'610.00	-3'770.00	-4'300.00	-10'935.00	-6'635.00	
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'734'430.49	-4'827'680.71	-4'848'600.00	-4'850'472.59	-1'872.59	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'062'402.79	1'140'757.90	1'224'000.00	1'185'070.24	-38'929.76	23
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'861.55	1'632.40	3'000.00	2'939.76	-60.24	
311000	Anschaffung Mobiliar	40'425.75	53'876.55	53'900.00	53'533.70	-366.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'453.70		5'000.00	5'000.00		
312010	Wasser, Abwasser	6'033.21	7'824.27	6'900.00	8'475.42	1'575.42	
312020	Strom	46'335.28	43'279.98	64'000.00	62'137.92	-1'862.08	
312030	Heizmaterial	38'392.31	41'907.59	64'400.00	48'008.73	-16'391.27	
312040	Kehrichtgebühren	5'995.75	5'258.80	8'700.00	9'356.55	656.55	
312050	Kommunikation TBW	610.20	610.21	600.00	532.23	-67.77	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'749.65	1'500.00	5'000.00	4'382.80	-617.20	
313010	Telefon			400.00		-400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	4'966.15	7'020.35	6'900.00	7'579.45	679.45	
313700	Steuern und Abgaben	4'308.60	4'281.80	6'200.00	4'412.80	-1'787.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'721.40	110'973.36	119'000.00	105'592.59	-13'407.41	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	44'511.92	48'865.09	48'600.00	50'260.64	1'660.64	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)		22'037.80				
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	19'757.53	18'416.17	40'100.00	25'424.95	-14'675.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	117.10	510.50	1'000.00	860.60	-139.40	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'046.20	4'249.40	8'200.00	1'297.45	-6'902.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	222'106.95	222'357.05	217'900.00	222'924.50	5'024.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	250'151.70	258'564.20	250'000.00	264'319.60	14'319.60	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'288.95	7'371.75	11'000.00	7'371.75	-3'628.25	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'055.00	17'000.00	15'696.00	-1'304.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	14'750.00			25.00	25.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	50'000.00	67'000.00	67'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	5'017.35	5'133.80	4'500.00	5'348.20	848.20	
393080	Interne Verrechnung von FM	416'521.59	427'699.08	440'000.00	440'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80.00	-40.00		-3'080.00	-3'080.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-141'640.05	-155'627.25	-164'300.00	-163'330.40	969.60	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00		
16121	Schiessanlage Tharau	44'246.80	56'047.97	64'500.00	62'750.55	-1'749.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'383.05	9'753.60	17'700.00	17'906.50	206.50	
312010	Wasser, Abwasser	384.09	531.23	700.00	718.48	18.48	
312020	Strom	9'396.21	9'371.02	13'000.00	13'858.47	858.47	
312040	Kehrichtgebühren	102.30	220.50	300.00	187.40	-112.60	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	661.55	1'199.70	1'000.00	1'079.40	79.40	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200.00	187.60	-12.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken		2'423.20	4'000.00	4'123.20	123.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'073.80	24'377.85	32'000.00	22'242.10	-9'757.90	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'668.80	10'927.25	11'000.00	15'450.65	4'450.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	20'987.55					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'959.50	7'807.55	7'800.00	7'827.55	27.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	7'000.00	7'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	658.90	674.15	600.00	702.00	102.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	18'932.80	19'440.87	20'000.00	20'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'418.75	-17'549.85	-16'000.00	-13'328.80	2'671.20	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30'730.60	-18'316.70	-35'000.00	-35'204.00	-204.00	
21703	Schulliegenschaften Stadt						24
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'917.60	34'083.19	50'000.00	33'928.15	-16'071.85	
311000	Anschaffung Mobiliar	100'453.10	111'543.79	168'100.00	168'779.83	679.83	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'597.20	77'607.68	205'500.00	164'912.15	-40'587.85	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	541.20	17'421.50	6'000.00	5'338.55	-661.45	
312010	Wasser, Abwasser	86'718.43	85'618.99	90'600.00	85'896.76	-4'703.24	
312020	Strom	233'665.96	239'613.59	350'300.00	316'027.86	-34'272.14	
312030	Heizmaterial	448'498.61	470'298.65	812'400.00	574'447.26	-237'952.74	
312040	Kehrichtgebühren	37'883.00	29'313.20	45'500.00	26'229.30	-19'270.70	
312050	Kommunikation TBW	3'305.25	2'542.47	3'900.00	216.95	-3'683.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'248.55	12'977.25	36'500.00	9'956.65	-26'543.35	
313400	Sachversicherungsprämien	36'713.75	50'905.65	53'300.00	56'105.90	2'805.90	
313700	Steuern und Abgaben	16'468.60	16'483.60	17'300.00	16'609.40	-690.60	
314000	Unterhalt an Grundstücken	227'952.47	184'453.80	180'000.00	153'234.70	-26'765.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'129'323.74	667'412.36	996'100.00	1'008'359.17	12'259.17	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	172'624.80	181'736.53	202'600.00	173'112.94	-29'487.06	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	118'218.80	62'323.45	309'000.00	73'915.56	-235'084.44	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	14'950.65	6'893.80	17'600.00	8'120.15	-9'479.85	
315000	Unterhalt Mobiliar	11'190.25	16'986.90	56'000.00	47'796.65	-8'203.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	27'440.35	24'597.00	61'000.00	26'126.70	-34'873.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	270'851.20	309'068.80	450'700.00	378'863.80	-71'836.20	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	286'602.19	290'381.29	301'000.00	299'219.20	-1'780.80	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'655'197.50	1'855'796.69	1'867'000.00	2'217'422.85	350'422.85	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'271.10	36'365.75		7'398.20	7'398.20	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	209'400.00	254'400.00	279'400.00	279'400.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	238'300.00	345'000.00	345'300.00	300.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11'196.55	11'733.90	11'100.00	11'733.20	633.20	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'446'526.81	3'505'215.70	3'498'100.00	3'439'472.59	-58'627.41	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'237.05	-3'242.30	-5'400.00	-3'937.80	1'462.20	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-39'766.60	-40'666.60	-40'800.00	-40'616.60	183.40	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-94'645.00	-615'067.85	-350'000.00	-623'436.95	-273'436.95	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'000.00	-7'950.00	-8'400.00	-218'400.00	-210'000.00	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-8'304'871.61	-7'713'653.58	-9'579'400.00	-8'558'451.92	1'020'948.08	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-454'537.40	-413'495.20	-430'000.00	-483'081.20	-53'081.20	
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						25
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'697.52		50'000.00	49'024.45	-975.55	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	3'681.90	86'651.17	170'000.00	27'163.70	-142'836.30	
351100	Einlagen in Fonds EK	351'468.10	249'198.83	197'300.00	398'009.25	200'709.25	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00		
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	454'537.40	413'495.20	430'000.00	483'081.20	53'081.20	
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-794'450.00	-671'050.00	-671'100.00	-671'050.00	50.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-214'734.92	-122'095.20	-220'000.00	-330'028.60	-110'028.60	
31106	Kunsthalle	13'296.71	-7'357.37	-2'200.00	-5'593.38	-3'393.38	
312010	Wasser, Abwasser	502.27	565.49	500.00	546.40	46.40	
312020	Strom	2'769.34	1'208.55	3'800.00	1'889.76	-1'910.24	
312050	Kommunikation TBW	203.40	203.42	200.00	203.40	3.40	
313400	Sachversicherungsprämien	326.50	491.95	500.00	529.65	29.65	
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	200.00	163.60	-36.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'524.30	1'100.70	2'500.00	387.00	-2'113.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	972.50	754.95	1'300.00	1'886.55	586.55	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	10.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'678.35	2'328.35	1'800.00	1'834.91	34.91	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	60.35	61.40	100.00	61.35	-38.65	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'733.20	4'860.22	5'000.00	5'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23'648.00	-21'096.00	-21'100.00	-21'096.00	4.00	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	57'087.05		126'500.00	90'939.30	-35'560.70	25
313000	Dienstleistungen Dritter	27'779.35		31'500.00	20'260.45	-11'239.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'154.55		30'000.00	10'678.85	-19'321.15	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		-5'000.00	
363700	Beiträge an Private	19'153.15		60'000.00	60'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32911	Stadtsaal	565'932.01	469'071.53	466'400.00	374'171.04	-92'228.96	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'664.70	5'933.64	7'000.00	4'813.71	-2'186.29	
311000	Anschaffung Mobiliar	9'276.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'770.80	27'493.13	15'000.00	14'679.85	-320.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'319.50					
312010	Wasser, Abwasser	7'004.25	9'528.45	10'000.00	10'951.89	951.89	
312020	Strom	13'875.37	16'175.18	19'000.00	24'283.10	5'283.10	
312030	Heizmaterial	33'815.08	34'371.65	67'000.00	54'929.06	-12'070.94	
312040	Kehrichtgebühren	567.25	430.97	1'000.00	395.73	-604.27	
312050	Kommunikation TBW	188.80	188.83	200.00	121.70	-78.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	55'595.35	43'678.36	84'700.00	40'973.64	-43'726.36	
313010	Telefon			500.00		-500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	13'180.85	16'730.70	16'500.00	20'152.60	3'652.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.00	1'200.00	1'248.01	48.01	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	12'648.46	9'372.65	5'000.00	-36'810.24	-41'810.24	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'505.80	110'515.91	57'800.00	52'763.13	-5'036.87	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	25'595.80	32'188.28	33'300.00	29'494.32	-3'805.68	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'857.00	535.52	2'000.00	1'950.00	-50.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'488.50	1'064.02	3'000.00	2'520.40	-479.60	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	45'985.60	46'547.40	48'500.00	47'951.85	-548.15	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'964.99	216'359.55	215'000.00	217'162.40	2'162.40	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'889.87					
363500	Beiträge an private Unternehmungen			30'000.00		-30'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'806.57	2'100.00	1'600.00	2'100.00	500.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	40'000.00	56'000.00	56'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'826.85	2'898.60	2'600.00		-2'600.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	170'395.19	174'967.81	180'000.00	180'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'853.05	-43'078.44	-49'500.00	-50'152.09	-652.09	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-67'007.85	-107'953.61	-116'000.00	-108'322.73	7'677.27	
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-94'677.67	-172'225.07	-225'000.00	-193'035.29	31'964.71	
32912	Ebnet-Saal	267'380.99	201'480.94	390'600.00	231'669.72	-158'930.28	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'184.06	9'701.15	12'400.00	6'646.35	-5'753.65	
311000	Anschaffung Mobiliar	11'414.00	15'597.05	24'000.00	24'259.60	259.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'201.80	47'222.70	4'000.00	4'864.50	864.50	
312010	Wasser, Abwasser	5'157.10	7'007.80	7'000.00	8'126.60	1'126.60	
312020	Strom	9'696.05	10'396.60	13'400.00	15'690.40	2'290.40	
312030	Heizmaterial	23'212.80	19'243.15	39'000.00	24'405.35	-14'594.65	
312040	Kehrichtgebühren	1'349.50	1'079.20	800.00	911.95	111.95	
312050	Kommunikation TBW	203.40	67.80	200.00		-200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'079.35	2'885.35	2'900.00	3'107.00	207.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'514.00	1'514.00	1'500.00	1'514.00	14.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	9'685.10	5'915.30	1'000.00	946.15	-53.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'272.00	43'075.29	75'000.00	76'165.05	1'165.05	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314410	Service- und Unterhaltsverträge	14'020.94	17'263.78	25'600.00	22'139.47	-3'460.53	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'562.30	2'964.95	4'000.00	2'602.40	-1'397.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	296.20	1'140.55	5'000.00	3'601.90	-1'398.10	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'977.25	36'972.00	50'000.00	52'169.80	2'169.80	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'145.30	3'828.51	3'500.00	3'227.50	-272.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	21'000.00	30'000.00	30'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'352.45	1'381.85	1'300.00	1'424.40	124.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	212'993.99	218'709.76	225'000.00	225'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'816.25	-4'000.00	-3'272.30	727.70	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25'979.40	-169'669.60	-40'000.00	-180'860.40	-140'860.40	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00		
32913	Lokremise	22'485.09	21'986.07	48'000.00	48'855.95	855.95	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.10	9'544.25	10'000.00	7'714.75	-2'285.25	
301070	Treueprämien (DAG)			1'000.00	650.00	-350.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	459.70	617.50	700.00	541.45	-158.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.35	99.65	100.00	87.30	-12.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.90	171.70	200.00	150.50	-49.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.25	84.00	100.00	73.70	-26.30	
309900	Übriger Personalaufwand			200.00	600.00	400.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131.85	838.50	500.00	148.10	-351.90	
310200	Drucksachen, Publikationen			200.00		-200.00	
312010	Wasser, Abwasser	1'160.26	1'462.75	1'100.00	1'152.06	52.06	
312020	Strom	989.54	1'672.95	1'400.00	1'723.54	323.54	
312040	Kehrichtgebühren	146.20	326.90	300.00	133.55	-166.45	
313010	Telefon	50.00	50.00				
313400	Sachversicherungsprämien	412.40	572.35	600.00	616.30	16.30	
313700	Steuern und Abgaben	149.60	190.20	200.00	190.20	-9.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'552.90	6'353.10	29'700.00	30'142.30	442.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	360.00	360.00	500.00	190.85	-309.15	
315000	Unterhalt Mobiliar			500.00		-500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'414.99	7'415.00	7'000.00	7'415.00	415.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	123.85	126.00	100.00	136.35	36.35	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'733.20	4'860.22	5'000.00	5'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'750.00	-3'009.00	-3'000.00	-1'610.00	1'390.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'800.00	-11'750.00	-11'400.00	-9'200.00	2'200.00	
32919	Diverse Kulturhochbauten	167'043.11	188'905.65	192'000.00	188'905.65	-3'094.35	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'043.11	68'021.80	68'000.00	68'021.80	21.80	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		11'883.85	15'000.00	11'883.85	-3'116.15	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	109'000.00	109'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34102	Sportanlagen	493'022.38	487'061.62	388'900.00	384'158.60	-4'741.40	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	559.65	545.55	1'000.00	296.90	-703.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00	5'438.85	-61.15	
312010	Wasser, Abwasser	501.70	2'088.60	1'000.00	1'078.25	78.25	
312020	Strom	1'509.90	1'278.15	2'100.00	1'352.20	-747.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'139.70	68'797.10	35'500.00	17'790.10	-17'709.90	
313400	Sachversicherungsprämien	7'995.90	11'258.40	11'400.00	12'122.90	722.90	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.80	9'544.81	9'600.00	9'544.80	-55.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	66'041.05	56'332.05	55'000.00	45'562.60	-9'437.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'518.75	68'860.75		30'394.70	30'394.70	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	890.75	890.75	1'800.00	890.75	-909.25	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	152'546.98	156'277.16	150'000.00	143'564.60	-6'435.40	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	291.75					
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	10'000.00	12'000.00	12'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'254.25	2'293.75	2'200.00	2'291.95	91.95	
393080	Interne Verrechnung von FM	99'397.20	102'064.55	105'000.00	105'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'170.00	-3'170.00	-3'200.00	-3'170.00	30.00	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	803'034.11	840'176.50	849'200.00	916'879.41	67'679.41	26
301070	Treueprämien (DAG)		500.00		70.00	70.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'600.00	1'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	388.20	388.20	700.00	750.60	50.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116.40	119.90	100.00	122.55	22.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	108.00	200.00	208.80	8.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		110.00	100.00	120.20	20.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'106.51	48'433.96	50'000.00	49'975.77	-24.23	
312010	Wasser, Abwasser	284.55	342.20	200.00	299.90	99.90	
312020	Strom	88.55	98.85	100.00	66.50	-33.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'019.50	2'511.35	3'000.00	2'026.10	-973.90	
313400	Sachversicherungsprämien	35.50	50.85	100.00	54.80	-45.20	
313700	Steuern und Abgaben	2'117.85	2'115.69	2'300.00	2'105.69	-194.31	
314000	Unterhalt an Grundstücken	142'455.05	128'432.35	171'000.00	185'362.29	14'362.29	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00		-1'500.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	225.00	225.00	100.00	596.55	496.55	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'498.55	3'411.75	5'000.00	3'355.15	-1'644.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00	950.00	1'900.00	1'106.50	-793.50	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	51'474.75	68'897.75	60'000.00	65'467.15	5'467.15	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	210'595.75	201'047.40	230'000.00	226'755.00	-3'245.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	260'588.40	294'949.40	250'000.00	294'480.31	44'480.31	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	50'749.00	45'789.25	50'000.00	52'849.25	2'849.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	54'146.25	58'730.50	40'000.00	62'960.50	22'960.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9.05	9.20	100.00	9.20	-90.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'762.75	-16'085.10	-15'000.00	-30'303.40	-15'303.40	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'160.00	-12'960.00	-17'200.00	-18'160.00	-960.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34202	Spielplätze	266'519.79	207'295.49	291'000.00	254'421.04	-36'578.96	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'379.42	6'805.14	7'000.00	5'864.35	-1'135.65	
311130	Anschaffungen Spielgeräte	3'618.30	9'975.60	5'000.00	6'296.70	1'296.70	
314000	Unterhalt an Grundstücken	39'976.36	21'130.85	60'000.00	11'679.69	-48'320.31	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	154'489.21	155'666.15	156'000.00	164'178.15	8'178.15	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	875.00	1'526.25	1'000.00	2'342.90	1'342.90	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'818.00	25'489.75	25'000.00	25'275.50	275.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	27'570.00	31'368.00	25'000.00	26'694.00	1'694.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'750.75	7'305.00	6'000.00	6'395.75	395.75	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'042.75	5'868.75	5'000.00	5'694.00	694.00	
420000	Ersatzabgaben		-57'840.00				
34203	Familiengärten	7'531.65	16'026.98	16'400.00	3'527.00	-12'873.00	
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	300.00	330.00	30.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'478.40	5'117.98	12'000.00	4'775.75	-7'224.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'375.00	575.00	600.00	575.00	-25.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000.00	187.50	-812.50	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'326.75	6'123.00	7'000.00	4'847.25	-2'152.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'054.25	2'832.75	1'000.00		-1'000.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	627.25	954.25	1'500.00	891.50	-608.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	445.00	224.00	500.00		-500.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'105.00	-4'130.00	-10'000.00	-10'080.00	-80.00	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	10'621.90	22'401.70	38'100.00	28'037.70	-10'062.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	601.60		700.00	150.35	-549.65	
312010	Wasser, Abwasser	557.71	441.19	600.00	626.02	26.02	
312020	Strom	3'417.73	3'839.01	4'400.00	5'122.57	722.57	
312030	Heizmaterial	8'787.86	9'652.63	14'700.00	13'302.51	-1'397.49	
312040	Kehrichtgebühren	119.60		500.00		-500.00	
312050	Kommunikation TBW	203.40	152.57	200.00	203.40	3.40	
313400	Sachversicherungsprämien	594.05	898.40	900.00	967.35	67.35	
313700	Steuern und Abgaben	163.20	163.20	200.00	163.20	-36.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'884.00	14'614.65	17'500.00	10'903.15	-6'596.85	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	5'408.80	6'167.95	8'300.00	6'475.45	-1'824.55	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.53	24'055.55	24'000.00	24'055.55	55.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	8'000.00	8'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	155.70	159.55	200.00	168.15	-31.85	
393080	Interne Verrechnung von FM	21'772.72	22'357.00	23'000.00	23'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34205	Freizeithaus Rossrüti	30'766.28	19'936.79	27'500.00	15'550.05	-11'949.95	
312010	Wasser, Abwasser	492.39	504.97	600.00	564.22	-35.78	
312020	Strom	2'449.21	2'502.38	3'400.00	2'818.88	-581.12	
313000	Dienstleistungen Dritter		1'375.35				
313400	Sachversicherungsprämien	107.55	162.55	200.00	175.05	-24.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'772.40	2'897.78	2'000.00	4'969.20	2'969.20	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	195.00	246.25	200.00	195.00	-5.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.96	16'323.95	16'000.00	16'323.95	323.95	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.45	19.80	100.00	19.75	-80.25	
393080	Interne Verrechnung von FM	12'306.32	12'636.56	13'000.00	13'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'900.00	-17'732.80	-10'000.00	-24'516.00	-14'516.00	
34221	Stadtgärtnerei	-39'385.75	-56'919.86	110'200.00	-3'434.55	-113'634.55	27
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'973.10	897'152.20	897'000.00	897'265.65	265.65	
301070	Treueprämien (DAG)	8'877.80					
301080	Leistungsprämien		1'600.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'581.00	-23'099.55		-955.65	-955.65	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	39'615.35	23'775.95	50'000.00	30'238.20	-19'761.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00	1'840.00	2'000.00	1'920.00	-80.00	
304900	Übrige Zulagen	871.00	750.00		960.00	960.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	46'976.50	58'308.35	61'000.00	60'033.35	-966.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'193.80	68'664.30	77'000.00	80'179.25	3'179.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'972.50	13'874.30	13'000.00	13'177.90	177.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'084.65	16'295.45	17'000.00	16'698.55	-301.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'470.50	7'965.25	8'000.00	8'163.90	163.90	
309900	Übriger Personalaufwand	654.90	810.00	2'500.00	1'093.20	-1'406.80	
310000	Büromaterial	1'661.53	1'696.35	1'800.00	1'594.25	-205.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'520.99	16'663.76	16'500.00	16'631.55	131.55	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	37'277.61	57'144.80	85'000.00	85'927.09	927.09	
310120	Treibstoffe	8'730.95	16'800.15	15'000.00	17'135.75	2'135.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	948.35	1'429.00	1'000.00	460.00	-540.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'691.18	24'015.70	13'000.00	13'187.40	187.40	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'396.30	12'638.58	10'000.00	10'951.35	951.35	
312010	Wasser, Abwasser	5'579.43	7'820.77	4'500.00	9'703.45	5'203.45	
312020	Strom	3'831.32	4'510.22	4'200.00	5'421.00	1'221.00	
312030	Heizmaterial	30'774.15	48'830.81	36'000.00	58'332.30	22'332.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'853.40	2'319.45	2'000.00	1'962.90	-37.10	
313010	Telefon	101.25	111.05	200.00		-200.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'451.00	1'515.00	1'600.00	1'651.00	51.00	
313400	Sachversicherungsprämien	421.95	592.70	600.00	638.05	38.05	
313700	Steuern und Abgaben	4'873.20	6'909.60	7'300.00	6'615.40	-684.60	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	6'930.08		10'000.00		-10'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'689.60	10'443.85	20'400.00	10'938.65	-9'461.35	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'845.85	3'892.75	3'300.00	3'059.55	-240.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	21'869.00	43'110.65	40'700.00	45'220.10	4'520.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100.00	100.00		
317000	Reisekosten und Spesen	2'004.50	2'088.50	3'500.00	1'973.50	-1'526.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'530.49	19'442.00	26'000.00	15'392.13	-10'607.87	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		6'548.00		3'152.50	3'152.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00	200.00				
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		122.00		169.00	169.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'906.75	15'554.85	16'900.00	18'698.15	1'798.15	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'587.00	4'029.60	4'400.00	4'161.30	-238.70	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000.00	10'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28'308.00	-1'899.84	-7'000.00	-6'941.93	58.07	
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-324'652.20	-339'486.40	-330'000.00	-339'626.72	-9'626.72	
424050	Grabunterhalt für Dritte	-30'029.20	-19'426.04	-25'000.00	-20'069.66	4'930.34	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-10'833.55	-8'830.00	-10'000.00	-16'613.40	-6'613.40	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-21'210.23	-16'947.75	-25'000.00	-18'947.64	6'052.36	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-68'893.15	-14'055.00	-17'000.00	-15'696.00	1'304.00	
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		-101'053.25	-70'400.00	-108'821.05	-38'421.05	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-529'204.15	-740'688.90	-700'000.00	-744'203.40	-44'203.40	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-117'306.65	-184'719.50	-151'900.00	-169'365.47	-17'465.47	
61301	Kantonsstrassen	137'024.33	142'256.44	205'000.00	199'333.36	-5'666.64	27
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000.00	64'272.80	-727.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		-14'719.70		12'280.30	12'280.30	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	72'751.53	92'703.34	140'000.00	122'780.26	-17'219.74	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	2'135'531.04	1'640'921.62	1'832'500.00	1'560'172.74	-272'327.26	27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138'688.12	79'993.99	100'000.00	94'759.11	-5'240.89	
312020	Strom		126.20	4'500.00	3'220.85	-1'279.15	
312060	Strassenentwässerung	206'678.50	206'678.40	207'000.00	206'678.40	-321.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'109.95	10'642.45	15'000.00	10'599.70	-4'400.30	
313020	Winterdienst	286'587.75	99'973.50	120'000.00	126'289.20	6'289.20	
313021	Reinigung	169'132.35	188'486.68	179'000.00	179'430.05	430.05	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	284'463.37	296'439.80	290'000.00	297'457.40	7'457.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	500.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'909.50	25'452.85	22'000.00	2'556.40	-19'443.60	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'500.75	5'401.50	4'000.00	6'540.63	2'540.63	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	977'456.50	857'431.75	950'000.00	804'448.00	-145'552.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'952.50	1'527.50	1'500.00	1'392.50	-107.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	495'488.75	352'971.50	400'000.00	342'086.50	-57'913.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'120.00	-12'447.50	-5'000.00	-3'660.00	1'340.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-482'317.00	-490'757.00	-475'000.00	-530'626.00	-55'626.00	
61502	Belagsaufbrüche						28
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	159'313.30	116'971.40	155'000.00	257'149.85	102'149.85	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'283.00	28'532.50	40'000.00	47'055.50	7'055.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'184.00	1'964.50	5'000.00	2'315.50	-2'684.50	
429000	Übrige Entgelte	-184'780.30	-147'468.40	-200'000.00	-306'520.85	-106'520.85	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'511'732.54	3'581'893.99	3'774'500.00	3'772'187.23	-2'312.77	28
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	152'010.90	156'166.45	260'000.00	259'625.15	-374.85	
312020	Strom	201'070.65	195'601.40	270'000.00	254'195.45	-15'804.55	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	29'530.55	30'340.75	24'000.00	25'634.55	1'634.55	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	43'553.50	97'359.80	40'000.00	40'778.20	778.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'001.20	61'688.45	60'000.00	55'845.45	-4'154.55	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	274'590.65	265'101.55	250'000.00	291'141.75	41'141.75	
314120	Fuss- und Radwege	49'708.15	38'197.51	40'000.00	33'270.65	-6'729.35	
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	225'354.85	208'592.30	200'000.00	200'427.85	427.85	
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	4'787.30	3'359.65	27'500.00	26'200.84	-1'299.16	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'401'865.68	2'422'889.08	2'500'000.00	2'492'060.29	-7'939.71	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'325.93	79'904.80	80'000.00	98'072.10	18'072.10	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'642.48					
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof	235.20		500.00		-500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'003.00	5'394.25	5'000.00	18'227.00	13'227.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'552.50	798.00	1'000.00	4'046.00	3'046.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-43'838.05	-43'838.05	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'089'384.65	-1'475'749.67	-1'577'200.00	-1'418'627.74	158'572.26	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'758.00	14'943.50	22'000.00	13'241.40	-8'758.60	
311160	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	48'759.25	18'727.57	35'000.00	32'900.27	-2'099.73	
312020	Strom	7'984.45	7'073.35	7'000.00	7'998.25	998.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	91'460.40	96'148.55	102'000.00	106'011.65	4'011.65	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen		37'802.92		47'732.83	47'732.83	
313010	Telefon	449.25	408.85	1'000.00	777.67	-222.33	
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	122'529.79	91'209.95	97'000.00	84'180.48	-12'819.52	
313400	Sachversicherungsprämien	147.80	205.60	200.00	221.30	21.30	
313700	Steuern und Abgaben	558.40	558.40	100.00	558.40	458.40	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'296.05	20'666.89	21'000.00	20'575.93	-424.07	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'351.40	933.80	5'000.00	767.05	-4'232.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	27'617.55	23'083.90	24'000.00	31'230.16	7'230.16	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'556.00	18'672.00	16'800.00	17'264.00	464.00	
351100	Einlagen in Fonds EK	58'500.00	108'500.00	50'000.00	22'750.00	-27'250.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'732.20	68'802.35	68'000.00	71'067.40	3'067.40	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'978.20	79'041.00	80'000.00	96'259.50	16'259.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	14'912.00	13'555.00	10'000.00	17'668.00	7'668.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	13'500.00	11'600.00	14'300.00	2'700.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	44.10	44.90	100.00	44.85	-55.15	
420000	Ersatzabgaben	-58'500.00	-108'500.00	-50'000.00	-22'750.00	27'250.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-130.00				
424040	Parkgebühren	-886'070.60	-1'055'939.05	-1'100'000.00	-1'087'176.50	12'823.50	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-83'828.60	-80'375.55	-130'000.00	-107'469.60	22'530.40	
424042	Bleicheplatz	-705'592.54	-748'907.60	-800'000.00	-749'675.10	50'324.90	
424043	Taxistandplätze	-15'943.20	-11'454.40	-20'000.00	-15'739.95	4'260.05	
424044	Parkgebühren Personal				36.17	36.17	
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-23'860.50	-85'321.60	-30'000.00	-15'545.65	14'454.35	
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)			-1'000.00	-6'364.50	-5'364.50	
61901	Werkhof	-162'824.09	66'969.27	-91'000.00	-19'150.27	71'849.73	29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'973'955.15	1'964'237.15	1'982'000.00	2'018'321.10	36'321.10	
301070	Treueprämien (DAG)	14'877.50	12'494.10		1'140.00	1'140.00	
301080	Leistungsprämien	6'460.00	1'800.00		500.00	500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-29'572.35	-5'835.45	-10'000.00	-24'562.00	-14'562.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	42'398.15	34'105.85	24'000.00	40'285.15	16'285.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'780.00	3'900.00	4'000.00	4'240.00	240.00	
304900	Übrige Zulagen	34'360.50	26'397.50	25'000.00	31'364.50	6'364.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	130'269.95	129'902.20	129'000.00	131'828.75	2'828.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'541.15	193'407.60	192'000.00	192'111.95	111.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'647.25	30'116.90	28'000.00	28'877.15	877.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'229.80	36'060.05	36'000.00	36'701.40	701.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'517.60	17'628.25	17'000.00	17'942.00	942.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'652.95	2'711.20	5'000.00	4'770.15	-229.85	
310000	Büromaterial	3'175.30	2'916.45	4'000.00	2'981.85	-1'018.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'280.30	4'900.39	4'000.00	4'101.95	101.95	
310120	Treibstoffe	67'221.95	57'603.30	67'000.00	51'727.60	-15'272.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00	1'209.70	209.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	950.00	815.00	300.00	689.00	389.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'133.40	20'320.42	23'000.00	24'378.30	1'378.30	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)		80'000.00	25'000.00	27'757.25	2'757.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'998.75	14'336.70	15'500.00	15'607.85	107.85	
312010	Wasser, Abwasser	4'129.27	4'529.16	3'600.00	4'252.51	652.51	
312020	Strom	9'439.68	8'352.49	10'000.00	11'576.74	1'576.74	
312030	Heizmaterial	6'677.40	5'500.00	7'500.00	8'766.50	1'266.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'614.55	766.95	3'000.00	6'736.45	3'736.45	
313010	Telefon	1'133.80	1'060.95	1'400.00	861.60	-538.40	
313400	Sachversicherungsprämien	2'212.20	2'975.55	2'800.00	2'934.65	134.65	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313700	Steuern und Abgaben	16'611.95	15'185.45	18'600.00	15'752.50	-2'847.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'490.10	25'954.32	28'000.00	42'319.50	14'319.50	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	695.00	695.00	900.00	695.00	-205.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	698.95	898.45	1'000.00	942.30	-57.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	139'160.56	117'308.16	128'000.00	116'053.20	-11'946.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'091.80	7'163.55	6'000.00	4'363.05	-1'636.95	
317000	Reisekosten und Spesen	8'659.30	9'006.80	10'000.00	7'142.10	-2'857.90	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'446.22	131'477.00	72'000.00	128'291.72	56'291.72	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			30'000.00	58'773.05	28'773.05	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'033.75	1'100.00	1'100.00	1'100.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	52.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'940.78	21'996.55	25'200.00	21'679.28	-3'520.72	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	9'583.40	10'610.90	10'800.00	10'526.10	-273.90	
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-4'293.00	-15'863.60	-10'000.00	-16'585.20	-6'585.20	
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-64'327.15	-89'601.60	-65'000.00	-139'304.66	-74'304.66	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)			-11'000.00	-120.00	10'880.00	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-14'460.20	-17'880.67	-3'000.00	-11'755.35	-8'755.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'299.70	-9'668.95	-13'000.00	-11'408.34	1'591.66	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'990.00	-8'990.00	-9'000.00	-9'870.90	-870.90	
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'148.90					
490060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			-7'200.00		7'200.00	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'351'885.60	-2'288'768.80	-2'372'500.00	-2'373'922.97	-1'422.97	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-632'968.50	-501'656.00	-540'000.00	-518'922.75	21'077.25	
62101	Bahn- und Businfrastruktur	147'723.64	140'926.20	229'000.00	236'948.95	7'948.95	29
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'448.78	58'213.15	130'000.00	154'631.55	24'631.55	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'972.40	72'882.65	90'000.00	72'487.00	-17'513.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	16'302.46	9'830.40	9'000.00	9'830.40	830.40	
62201	Regionalverkehr	3'929'690.00	4'106'418.00	3'990'500.00	3'685'364.00	-305'136.00	29
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'496.00	6'897.00	5'500.00	4'203.00	-1'297.00	
363130	Beiträge an Regionalverkehr	3'914'194.00	4'089'521.00	3'975'000.00	3'671'161.00	-303'839.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
62211	Stadtbus	83'911.55	124'497.25	120'000.00	131'628.05	11'628.05	29
313000	Dienstleistungen Dritter		7'000.50				
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	473.65	31'646.15	31'000.00	29'371.10	-1'628.90	
363690	Verschiedene Beiträge	69'592.40	72'829.35	77'000.00	85'255.20	8'255.20	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'998.00	8'439.25	6'000.00	9'941.25	3'941.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'847.50	582.00	2'000.00	3'060.50	1'060.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
63401	Verkehrsplanung	44'429.15	70'457.05	50'000.00	19'069.35	-30'930.65	29
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'429.15	70'457.05	50'000.00	19'069.35	-30'930.65	
72011	Kanalisation	771'221.70	671'147.92	921'700.00	893'790.05	-27'909.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'599.20	7'670.95	10'000.00	7'859.83	-2'140.17	
312010	Wasser, Abwasser	374.80		500.00		-500.00	
312020	Strom	6'541.20	5'335.44	7'500.00	6'783.81	-716.19	
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'764.75	697.96	7'000.00		-7'000.00	
313010	Telefon	2'812.55	2'078.25	3'500.00	2'259.94	-1'240.06	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'726.50	71'587.83	70'000.00	70'262.73	262.73	
313400	Sachversicherungsprämien	39.20	54.25	100.00	58.40	-41.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'798.40	1'788.40	100.00	1'798.40	1'698.40	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'043.65	144'777.54	155'000.00	154'965.00	-35.00	
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	72'965.05	46'163.93	250'000.00	252'383.34	2'383.34	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	13'419.70	9'245.92	20'000.00	12'942.15	-7'057.85	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	52'586.00	58'301.00	40'000.00	34'964.00	-5'036.00	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	26'401.00	19'134.00	25'000.00	25'000.00		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	8'940.50	11'200.50	4'000.00	10'800.50	6'800.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	269'000.00	269'000.00	284'000.00	269'000.00	-15'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	77'197.45	24'100.00	43'900.00	44'700.00	800.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	11.75	11.95	100.00	11.95	-88.05	
72021	ARA Freudenu	976'322.87	957'350.13	1'040'000.00	1'100'504.79	60'504.79	30
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	102.45	1'021.35		150.00	150.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'423.15	304'373.40	313'000.00	322'487.55	9'487.55	
301080	Leistungsprämien	1'722.00			1'250.00	1'250.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-15'628.80			-6'799.15	-6'799.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	520.00	360.00	400.00	80.00	-320.00	
304900	Übrige Zulagen	10'920.00	10'860.00	10'000.00	11'085.00	1'085.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'321.75	20'402.00	20'000.00	21'641.05	1'641.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'214.60	31'179.60	32'000.00	32'661.25	661.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'459.10	4'735.40	4'000.00	4'736.80	736.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'373.65	5'674.20	5'000.00	5'981.05	981.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'746.55	2'774.00	2'000.00	2'960.40	960.40	
309000	Aus- und Weiterbildungen	660.00	320.01	4'000.00	1'223.12	-2'776.88	
309900	Übriger Personalaufwand	140.00	439.50	600.00	1'132.83	532.83	
310000	Büromaterial	72.90	1'435.10	500.00	197.12	-302.88	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'790.44	38'678.59	39'000.00	31'321.39	-7'678.61	
310170	Chemikalien	92'453.57	121'238.48	105'000.00	131'174.91	26'174.91	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		-400.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'294.70	1'252.14	5'000.00	2'900.00	-2'100.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'414.70	978.08	1'500.00	1'196.29	-303.71	
312010	Wasser, Abwasser	4'214.15	4'160.09	5'000.00	3'653.40	-1'346.60	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
312020	Strom	77'986.50	82'335.89	112'000.00	118'978.38	6'978.38	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'831.50	11'192.50	13'000.00	10'694.65	-2'305.35	
313031	Klärschlamm	171'500.35	177'795.74	185'000.00	178'862.80	-6'137.20	
313032	Rechengut u. Sand	42'392.30	33'495.69	35'000.00	32'624.39	-2'375.61	
313060	Verbandsbeiträge	320.00	637.12	500.00	140.00	-360.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'518.40	15'902.28	45'000.00	15'480.02	-29'519.98	
313400	Sachversicherungsprämien	1'483.50	2'039.70	2'000.00	2'196.30	196.30	
313700	Steuern und Abgaben	1'720.12	782.00	800.00	782.00	-18.00	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)		633.57		1'129.64	1'129.64	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'243.05	24'294.88	17'000.00	18'064.67	1'064.67	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'924.45	2'818.56	3'000.00	4'929.10	1'929.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	158'973.11	130'982.91	134'500.00	128'490.62	-6'009.38	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000.00		-2'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	52.80	87.50	1'000.00	1'115.57	115.57	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				79'709.95	79'709.95	
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	236'655.00	236'898.00	237'000.00	240'354.00	3'354.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		25.00	200.00		-200.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'465.00	527.50	1'000.00	1'625.75	625.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'159.25	581.00	1'000.00	247.00	-753.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	737.15	97.50	200.00	434.00	234.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		55.50	200.00		-200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'450.00	29'200.00	41'500.00	40'000.00	-1'500.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'751.43	4'588.68	4'300.00	4'096.56	-203.44	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	13'503.60	12'756.80	13'100.00	13'445.55	345.55	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'633.00	-24'241.49	-22'000.00	-23'859.98	-1'859.98	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-29'433.61	-11'000.00	-28'435.00	-17'435.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'432.70	-3'254.50	-2'700.00	-2'679.00	21.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-275'092.85	-284'196.53	-296'000.00	-281'955.19	14'044.81	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-26'401.00	-19'134.00	-25'000.00	-25'000.00		
72029	Kläranlagen, übrige	391'842.25	443'163.46	400'000.00	443'751.38	43'751.38	30
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	391'842.25	443'163.46	400'000.00	443'751.38	43'751.38	
72081	Finanzierungskonto	-2'753'900.87	-2'805'455.15	-2'871'000.00	-2'912'578.39	-41'578.39	30
318100	Forderungsverluste			2'000.00		-2'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'233'131.38	1'207'348.57	1'250'000.00	1'176'030.54	-73'969.46	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'797'580.55	-3'819'482.52	-3'800'000.00	-3'767'936.73	32'063.27	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-189'451.70	-193'321.20	-323'000.00	-320'672.20	2'327.80	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	614'514.05	733'793.64	509'300.00	474'532.17	-34'767.83	30
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	614'514.05	733'793.64	509'300.00	474'532.17	-34'767.83	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
73011	Abfallbeseitigung		-17'204.35	-34'000.00	-15'604.73	18'395.27	30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125.00	85.00	500.00		-500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00	3'915.00	2'915.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	485.00	609.24	500.00		-500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		729.99	1'000.00		-1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00	420.00	-80.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	3'449.30	1'752.14	6'000.00	5'780.06	-219.94	
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	38.55	111.05	1'000.00		-1'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00	655.20	-344.80	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	99.45		200.00		-200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			200.00		-200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'631.70	29'502.79	42'000.00	1'104.00	-40'896.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	153'850.55	161'022.63		282'326.81	282'326.81	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	679'692.50	689'066.50	700'000.00	773'499.10	73'499.10	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18'116.50	22'528.50	22'000.00	26'870.25	4'870.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29'171.90	-26'283.30	-29'000.00	-22'013.38	6'986.62	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			-26'300.00		26'300.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-873'512.35	-918'755.29	-777'000.00	-1'109'783.07	-332'783.07	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'004.30	-2'773.60	-2'800.00	-3'578.70	-778.70	
73021	Giftsammelstelle	40'414.35	17'224.35	34'000.00	15'604.73	-18'395.27	31
313000	Dienstleistungen Dritter	6'969.95	6'545.25	14'000.00	15'604.73	1'604.73	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'444.40	10'679.10	20'000.00		-20'000.00	
74101	Gewässerverbauungen	305'502.16	327'416.90	384'700.00	325'942.95	-58'757.05	31
314200	Unterhalt Wasserbau	12'438.45	22'667.75	40'000.00	13'983.05	-26'016.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	139'029.46	162'011.90	187'000.00	204'313.90	17'313.90	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		7.50	200.00		-200.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'153.50	1'929.50	5'000.00	2'125.25	-2'874.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	22'470.50	17'821.50	25'000.00	21'512.00	-3'488.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'312.75	246.50	500.00	454.75	-45.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'097.50	2'732.25	7'000.00	3'554.00	-3'446.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'000.00	120'000.00	120'000.00	80'000.00	-40'000.00	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	57'911.55	48'543.75	122'500.00	82'327.76	-40'172.24	31
313000	Dienstleistungen Dritter	8'459.70	43'405.85	55'000.00	56'044.23	1'044.23	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'844.00					
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	11'136.60	9'893.65	12'000.00	9'703.45	-2'296.55	
363590	Landschaftsvernichtung (ÖQV-Beiträge)			20'000.00	8'309.70	-11'690.30	
363700	Beiträge an Private			25'000.00		-25'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		385.00	500.00	385.00	-115.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'934.00	6'231.25	5'000.00	4'874.38	-125.62	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'475.50	3'994.50	3'000.00	6'110.00	3'110.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	497.75	199.50	1'000.00	774.50	-225.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	564.00	434.00	500.00	1'176.50	676.50	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-16'000.00		-5'050.00	-5'050.00	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	72'641.20	31'512.50	14'100.00	4'691.20	-9'408.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'567.55	8'336.00	12'500.00	3'659.20	-8'840.80	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'999.65	21'512.00				
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	58.00	552.50	500.00		-500.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	16.00	112.00	100.00	32.00	-68.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
76901	Altlastensanierung		20'117.85	7'000.00	20'255.90	13'255.90	31
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		-5'000.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken		15'758.65	2'000.00	4'725.50	2'725.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		4'359.20		15'530.40	15'530.40	
77111	Friedhof Altstadt	180'793.54	113'853.75	184'100.00	149'072.28	-35'027.72	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'171.00	2'407.55	5'000.00	3'108.40	-1'891.60	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		-2'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	272.75	7'578.85	4'000.00	3'328.40	-671.60	
312010	Wasser, Abwasser	2'649.77	3'710.60	4'000.00	3'213.40	-786.60	
312020	Strom	2'272.43	3'066.80	3'000.00	2'923.30	-76.70	
312040	Kehrichtgebühren	1'290.30	1'817.90	4'200.00	1'386.10	-2'813.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'167.00	10'472.60	15'000.00	12'126.60	-2'873.40	
313400	Sachversicherungsprämien	748.80	1'044.80	1'100.00	1'125.00	25.00	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	400.00	462.00	62.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	23'600.45	13'093.45	15'000.00	13'885.35	-1'114.65	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'653.85	5'440.40	6'000.00	2'634.85	-3'365.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'773.70	1'679.25	3'000.00	2'465.05	-534.95	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'775.25	1'856.90	2'400.00	2'319.95	-80.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	62.00		500.00		-500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'094.94	60'981.30	68'000.00	66'923.80	-1'076.20	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	130.70	708.75	2'000.00	3'508.55	1'508.55	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	78'404.25	51'368.25	70'000.00	59'060.88	-10'939.12	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'830.00	252.00	3'000.00	2'494.00	-506.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	14'526.00	11'522.75	10'000.00	12'529.50	2'529.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	74.00	188.00	500.00	84.00	-416.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	472.95	483.25	400.00	498.15	98.15	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000.00	10'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'265.00	-60'230.08	-40'000.00	-45'690.00	-5'690.00	
447970	Vergütung für Familiengräber		-13'200.00	-4'400.00	-8'800.00	-4'400.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'840.00	-1'572.00	-3'000.00	-2'515.00	485.00	
77112	Friedhof Ebnet	164'148.59	131'507.03	104'200.00	102'752.33	-1'447.67	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	922.35	3'696.85	2'500.00	2'263.25	-236.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		1'000.00	917.60	-82.40	
312010	Wasser, Abwasser	3'470.20	3'629.95	4'000.00	3'805.30	-194.70	
312020	Strom	2'211.15	2'059.25	2'400.00	2'486.95	86.95	
312040	Kehrichtgebühren	528.00	699.80	1'000.00	597.60	-402.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'204.40	3'204.40	5'000.00	3'667.50	-1'332.50	
313400	Sachversicherungsprämien	158.30	219.45	200.00	236.20	36.20	
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200.00	238.00	38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'096.55	2'549.15	4'500.00	5'648.75	1'148.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'647.55	22'970.60	3'000.00		-3'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	551.85	9'825.50	3'000.00	4'900.95	1'900.95	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'983.55	660.35	800.00	539.30	-260.70	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.79	39'119.80	39'000.00	39'119.80	119.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	9.20	738.75	500.00	451.20	-48.80	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	31'592.50	32'442.00	25'000.00	25'773.88	773.88	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'771.00	7'095.50	4'000.00	5'875.25	1'875.25	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	47.80	48.65	100.00	48.60	-51.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'466.40	9'720.43	10'000.00	10'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'370.00	-8'411.40	-4'000.00	-5'817.80	-1'817.80	
77901	Öffentliche Toiletten	102'235.15	91'114.20	98'000.00	105'341.12	7'341.12	31
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'622.60	9'484.35	10'000.00	9'789.38	-210.62	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		120.95	1'000.00	522.24	-477.76	
312010	Wasser, Abwasser	726.50	726.50	700.00	695.00	-5.00	
312020	Strom	560.65	505.95	800.00	661.65	-138.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	74'232.40	62'986.40	62'000.00	68'785.60	6'785.60	
313400	Sachversicherungsprämien	90.65	133.40	100.00	143.65	43.65	
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100.00	4.60	-95.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286.15	3'903.30	1'400.00	7'629.60	6'229.60	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'064.60	280.00	300.00	180.00	-120.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'337.60	3'226.00	5'000.00	1'039.15	-3'960.85	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'338.00	6'982.00	12'000.00	11'500.00	-500.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'951.50	1'740.50	2'000.00	2'370.00	370.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	19.90	20.25	100.00	20.25	-79.75	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
77902	Hundeversäuberung	73'794.50	94'857.95	79'000.00	65'434.65	-13'565.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'899.25	28'996.60	12'000.00	12'457.10	457.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'093.25	6'198.35	6'000.00	7'085.05	1'085.05	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'457.00	57'685.50	59'000.00	44'208.50	-14'791.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'345.00	1'977.50	2'000.00	1'684.00	-316.00	
79001	Raumplanung	522'024.89	600'608.97	370'800.00	305'909.04	-64'890.96	32
313000	Dienstleistungen Dritter	28'696.45	21'059.75	35'000.00	28'158.50	-6'841.50	
313060	Verbandsbeiträge	8'039.50	8'079.50	9'200.00	6'079.50	-3'120.50	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter		30'208.25				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'530.50	82'351.70	90'000.00	90'045.15	45.15	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	44'157.50	29'624.85	45'000.00	20'229.75	-24'770.25	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	446'337.19	440'184.92	212'000.00	164'396.14	-47'603.86	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'736.25	-10'900.00	-20'400.00	-3'000.00	17'400.00	
79061	Regio Wil	179'512.50	180'840.00	182'000.00	182'700.00	700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'512.50	180'840.00	182'000.00	182'700.00	700.00	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'691.35	16'177.70	20'000.00	15'991.70	-4'008.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'691.35	1'177.70	5'000.00	991.70	-4'008.30	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'107.50	17'401.60	17'900.00	17'405.50	-494.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00		500.00	364.50	-135.50	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'707.50	12'751.60	12'700.00	12'391.00	-309.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00	2'250.00	2'300.00	2'250.00	-50.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
81361	Tierkörperbeseitigung	14'487.90	18'241.95	16'000.00	20'397.30	4'397.30	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'487.90	18'241.95	16'000.00	20'397.30	4'397.30	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	500.00	500.00		-500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500.00		-500.00	
81501	Beiträge	1'672.10	1'815.35	3'000.00	1'769.90	-1'230.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'672.10	1'815.35	3'000.00	1'769.90	-1'230.10	
82001	Forstwirtschaft	56'217.35	54'446.57	55'500.00	62'361.21	6'861.21	32
313000	Dienstleistungen Dritter	17'211.55	17'320.15	20'200.00	36'425.65	16'225.65	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'926.00	48'454.00	47'000.00	48'488.00	1'488.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300.00	300.00	300.00	300.00		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-12'220.20	-11'627.58	-12'000.00	-11'629.59	370.41	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-11'222.85	-11'222.85	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	29'050.80	25'114.70	25'800.00	26'657.25	857.25	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				781.25	781.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				88.70	88.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				179.20	179.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				87.00	87.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'855.00	24'061.15	24'000.00	22'622.50	-1'377.50	
313010	Telefon	275.80	133.55	300.00	118.60	-181.40	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	920.00	920.00	1'000.00	1'280.00	280.00	
363690	Verschiedene Beiträge			500.00	500.00		
85004	Industrieeleise			2'200.00	18'667.05	16'467.05	33
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		-1'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				18'667.05	18'667.05	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200.00		-200.00	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-356'889.42	-318'333.87	-66'500.00	-49'735.04	16'764.96	33
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	95'783.45	167'470.25	218'200.00	256'935.65	38'735.65	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	18'638.90	16'544.59	26'100.00	18'993.55	-7'106.45	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'145.30	5'209.30	22'700.00	10'312.75	-12'387.25	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	4'278.40	10'032.30	32'000.00	12'190.45	-19'809.55	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	43'290.95	57'330.20	48'400.00	51'085.00	2'685.00	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'636.79	26'922.72	33'500.00	24'985.97	-8'514.03	
343920	Strom FV	25'437.30	33'068.11	35'200.00	53'361.05	18'161.05	
343930	Heizmaterial FV	97'611.10	105'712.06	177'700.00	170'258.28	-7'441.72	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'725.45	2'373.30	3'400.00	3'333.10	-66.90	
343950	Kommunikation FV	1'576.35	1'152.25	1'600.00	1'017.01	-582.99	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		1'600.00	2'000.00	2'300.00	300.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	75'000.00	100'000.00	100'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	3'568.05	3'642.55	3'700.00	3'776.55	76.55	
393080	Interne Verrechnung von FM	208'260.79	213'849.54	250'000.00	250'000.00		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-741'175.90	-761'999.74	-727'000.00	-711'520.65	15'479.35	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'150.00	-1'800.00	-3'000.00	-450.00	2'550.00	
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftsverwaltungen	-72'416.35	-65'741.30	-58'600.00	-61'813.75	-3'213.75	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-177'100.00	-208'700.00	-232'400.00	-234'500.00	-2'100.00	

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
4	Versorgung und Energie	745'050.82	5'711'121.04	1'043'500.00	1'523'293.45	479'793.45
3	Aufwand	2'409'722.01	8'324'261.66	6'047'500.00	3'601'553.06	-2'445'946.94
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'658.47	217'652.38	180'000.00	161'500.23	-18'499.77
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'103'190.35	5'619'292.96	2'000'000.00	1'500'000.00	-500'000.00
36	Transferaufwand	121'873.19	2'477'316.32	3'867'500.00	1'940'052.83	-1'927'447.17
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	10'000.00			
4	Ertrag	-1'664'671.19	-2'613'140.62	-5'004'000.00	-2'078'259.61	2'925'740.39
42	Entgelte	-349'714.79	-125'500.00	-150'000.00	-154'812.00	-4'812.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-893'715.05	-2'064'896.67	-3'854'000.00	-948'557.56	2'905'442.44
46	Transferertrag	-421'241.35	-422'743.95	-1'000'000.00	-974'890.05	25'109.95

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
4	Versorgung und Energie	745'050.82	5'711'121.04	1'043'500.00	1'523'293.45	479'793.45	
87901	Energiestadt Wil	145'050.82	91'828.08	43'500.00	23'293.45	-20'206.55	34
313000	Dienstleistungen Dritter	105'233.50	134'131.38	104'000.00	97'052.00	-6'948.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	42'365.67	54'069.60	50'000.00	51'890.78	1'890.78	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'641.30	19'375.90	6'000.00	2'342.50	-3'657.50	
363700	Beiträge an Private	23'810.35	34'751.20	7'500.00	7'789.90	289.90	
363770	Substitutionsprojekte	349'714.79	267'992.20				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-349'714.79	-125'500.00		-11'500.00	-11'500.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-40'000.00	-292'992.20	-124'000.00	-124'281.73	-281.73	
87902	Energiefonds	600'000.00	600'000.00				34
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'418.00	10'075.50	20'000.00	10'214.95	-9'785.05	
351100	Einlagen in Fonds EK	2'103'190.35	600'000.00	1'000'000.00		-1'000'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-40'000.00		40'000.00	15'000.00	-25'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-10'460.00	15'000.00	45'000.00	6'080.00	-38'920.00	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	-178'708.30	167'974.00	145'000.00	132'926.05	-12'073.95	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	-22'483.65	759'066.15	750'000.00	958'882.35	208'882.35	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	10'000.00				
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-853'715.05	-539'371.70	-1'000'000.00	-148'213.30	851'786.70	
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-21'241.35	-22'743.95		1'502.60	1'502.60	
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-400'000.00	-400'000.00	-1'000'000.00	-976'392.65	23'607.35	
87903	Oekologiefonds		5'019'292.96	1'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	35
351100	Einlagen in Fonds EK		5'019'292.96	1'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	
363770	Substitutionsprojekte		150'345.65	680'000.00	354'491.67	-325'508.33	
363771	Projekte und Beiträge		1'082'187.12	2'200'000.00	464'882.86	-1'735'117.14	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-150'000.00	-143'312.00	6'688.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK		-1'232'532.77	-2'730'000.00	-676'062.53	2'053'937.47	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo
5	Gesellschaft und Sicherheit	22'833'453.87	23'755'344.72	25'672'400.00	24'977'199.19	-695'200.81
3	Aufwand	41'604'660.73	45'049'211.16	46'353'900.00	47'803'817.26	1'449'917.26
30	Personalaufwand	5'184'421.95	5'346'106.98	5'977'700.00	5'743'729.01	-233'970.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'393'824.31	1'774'369.30	1'707'500.00	1'749'198.35	41'698.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'077.09				
34	Finanzaufwand	601.45	574.35	3'000.00	539.06	-2'460.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'374.75	1'307.10	1'100.00	52'179.31	51'079.31
36	Transferaufwand	32'326'659.76	35'062'498.82	35'508'800.00	37'278'033.64	1'769'233.64
39	Interne Verrechnungen	2'619'701.42	2'864'354.61	3'155'800.00	2'980'137.89	-175'662.11
4	Ertrag	-18'771'206.86	-21'293'866.44	-20'681'500.00	-22'826'618.07	-2'145'118.07
40	Fiskalertrag	-170'607.90	-184'650.00	-180'000.00	-261'764.15	-81'764.15
42	Entgelte	-7'332'785.41	-7'346'791.57	-7'354'100.00	-7'773'084.88	-418'984.88
43	Verschiedene Erträge	-330'133.30	-330'950.07	-351'000.00	-301'021.80	49'978.20
44	Finanzertrag	-58'325.65	-35'193.08	-54'200.00	-55'544.34	-1'344.34
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-169'732.75	-119'312.02	-90'700.00	-8'447.90	82'252.10
46	Transferertrag	-8'497'994.50	-10'857'069.30	-9'974'000.00	-11'858'941.05	-1'884'941.05
49	Interne Verrechnungen	-2'211'627.35	-2'419'900.40	-2'677'500.00	-2'567'813.95	109'686.05

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	22'833'453.87	23'755'344.72	25'672'400.00	24'977'199.19	-695'200.81	
11101	Stadtpolizei		986.80				
309900	Übriger Personalaufwand		561.40	500.00	944.70	444.70	
310000	Büromaterial		425.40	200.00	446.90	246.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	593'952.00	603'336.00	595'000.00	620'448.00	25'448.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-593'952.00	-603'336.00	-595'700.00	-621'839.60	-26'139.60	
11102	Sicherheitsdienste	671'614.49	596'696.90	629'300.00	614'537.55	-14'762.45	37
313005	Sicherheitsdienst	342'114.30	351'111.00	385'000.00	357'946.45	-27'053.55	
313006	Videoüberwachung	52'382.70	23'110.10	25'000.00	28'202.55	3'202.55	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'077.09					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217'440.40	220'875.80	217'700.00	226'788.55	9'088.55	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	108'721.05	104'868.65	102'000.00	107'028.85	5'028.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'114.85	3'688.70	2'000.00	2'518.00	518.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'606.20	101'179.95	100'000.00	104'510.85	4'510.85	
11202	Bussen Verkehr	43'807.84	-10'085.96	-94'500.00	-90'661.45	3'838.55	37
313000	Dienstleistungen Dritter	306.00	200.00	500.00	200.00	-300.00	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	69'912.15	68'920.65	65'000.00	44'811.20	-20'188.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'370.10	161'887.90	160'000.00	167'217.35	7'217.35	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05					
427000	Bussen	-189'529.46	-241'094.51	-320'000.00	-302'890.00	17'110.00	
14004	Öffentliche Sicherheit	97'281.00	99'554.75	90'500.00	101'311.85	10'811.85	37
310000	Büromaterial	228.20		500.00		-500.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	97'052.80	99'554.75	90'000.00	101'311.85	11'311.85	
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'546'884.55	1'529'795.45	1'732'800.00	1'575'606.19	-157'193.81	37
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'014.40	6'190.00	10'300.00	12'793.00	2'493.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'378.10	4'345.45	2'500.00	3'638.14	1'138.14	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	823'492.05	809'260.00	875'000.00	849'175.05	-25'824.95	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	845'000.00	710'000.00	-135'000.00	
15001	Feuerwehr						37
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'743.25	72'639.05	70'000.00	46'543.45	-23'456.55	
318100	Forderungsverluste	26'768.89	24'223.96	20'000.00	23'904.62	3'904.62	
340900	Übrige Passivzinsen		574.35		539.06	539.06	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	601.45		3'000.00		-3'000.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK				27'287.71	27'287.71	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'438'267.20	1'438'267.20	1'426'000.00	1'438'267.20	12'267.20	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'468.98	87'189.60	90'000.00	90'698.07	698.07	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-170'607.90	-184'650.00	-180'000.00	-261'764.15	-81'764.15	
420000	Ersatzabgaben	-1'263'966.07	-1'324'653.66	-1'350'000.00	-1'356'602.47	-6'602.47	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'199.05	-5'913.48	-6'000.00	-5'133.29	866.71	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-161'014.40	-103'419.72	-68'700.00		68'700.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'062.35	-4'257.30	-4'300.00	-3'740.20	559.80	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	24'267.85	25'587.55	24'500.00	26'654.70	2'154.70	
313060	Verbandsbeiträge	1'780.00					
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'487.85	23'067.55	22'500.00	23'474.70	974.70	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben		2'520.00	2'000.00	3'180.00	1'180.00	
16111	Einquartierungen	23'671.45	24'281.65	22'000.00	24'710.20	2'710.20	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'671.45	24'281.65	23'500.00	24'710.20	1'210.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500.00		1'500.00	
16201	Zivilschutz (allgemein)	238'914.90	228'257.86	228'100.00	225'873.55	-2'226.45	
312010	Wasser, Abwasser	317.02	249.84	300.00	248.56	-51.44	
312020	Strom	2'919.13	3'049.61	4'000.00	662.44	-3'337.56	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	12'167.75	1'383.90	1'500.00	818.15	-681.85	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	241'320.00	241'320.00	240'000.00	241'320.00	1'320.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	2'366.60	2'430.11	2'500.00	3'000.00	500.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200.00	-26'175.60	24.40	
34208	Jugendparlament	1'139.55	2'674.05	5'000.00	3'025.60	-1'974.40	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	599.10	2'674.05	5'000.00	2'477.90	-2'522.10	
317000	Reisekosten und Spesen	540.45			547.70	547.70	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	40'877.40	46'763.95	52'700.00	56'153.15	3'453.15	38
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'000.00	1'500.00	5'000.00		-5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'425.00	18'740.00	20'500.00	28'465.00	7'965.00	
363690	Verschiedene Beiträge	10'002.40	13'073.95	14'200.00	14'238.15	38.15	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000.00	13'450.00	450.00	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'447'209.85	6'352'425.55	5'825'000.00	7'014'730.55	1'189'730.55	38
361440	Entschädigung an Thurvita AG	125'986.45	126'304.45	125'000.00	126'494.90	1'494.90	
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	5'321'223.40	6'226'121.10	5'700'000.00	6'888'235.65	1'188'235.65	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	640'974.31	608'886.41	605'500.00	712'613.20	107'113.20	38
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			600.00		-600.00	
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	263'402.61	226'302.86	190'000.00	301'440.45	111'440.45	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	240'153.70	241'011.55	260'000.00	253'997.75	-6'002.25	
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	131'418.00	135'572.00	148'900.00	151'175.00	2'275.00	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'890'198.56	1'806'297.67	1'900'000.00	2'109'837.32	209'837.32	38
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'890'198.56	1'806'297.67	1'900'000.00	2'109'837.32	209'837.32	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	278'434.05	258'309.10	289'600.00	288'345.00	-1'255.00	
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	263'834.05	243'709.10	275'000.00	273'745.00	-1'255.00	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00		
43181	WIPP	652'729.40	627'721.57	663'400.00	680'951.95	17'551.95	39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'181.30	563'137.55	610'000.00	663'566.70	53'566.70	
301070	Treueprämien (DAG)		3'170.00		160.00	160.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'381.65			-61'392.10	-61'392.10	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	64'831.85	44'905.80				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	480.00	400.00	560.00	160.00	
304900	Übrige Zulagen	20'575.00	21'885.00	21'600.00	21'025.00	-575.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'779.50	40'974.60	39'000.00	40'580.50	1'580.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'227.90	52'544.10	56'000.00	60'627.40	4'627.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'959.10	6'602.90	6'000.00	6'540.60	540.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'068.70	11'395.75	10'000.00	11'344.25	1'344.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'656.95	5'571.30	5'000.00	5'549.55	549.55	
309900	Übriger Personalaufwand	91.70	150.00	1'600.00	898.00	-702.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'453.05	6'868.60	8'000.00	3'586.70	-4'413.30	
310000	Büromaterial	1'550.50	1'084.85	2'000.00	1'730.25	-269.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'927.40	29'916.20	49'000.00	42'840.23	-6'159.77	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		-4'000.00	
310500	Lebensmittel	51'473.75	49'420.05	48'000.00	49'893.00	1'893.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	7'616.10	6'966.40	8'000.00	6'591.65	-1'408.35	
312040	Kehrichtgebühren	1'492.95	1'628.00	1'500.00	1'988.10	488.10	
312050	Kommunikation TBW			100.00		-100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			4'000.00	3'231.00	-769.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	609.10	722.35	800.00	318.30	-481.70	
313010	Telefon	303.00	303.00	400.00	303.00	-97.00	
313060	Verbandsbeiträge	985.00	1'288.25	1'300.00	968.25	-331.75	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'620.05	9'932.10	9'000.00	9'403.45	403.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'008.00	6'864.35	9'000.00	2'025.40	-6'974.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	166.00	363.15	500.00	754.70	254.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		26'302.80	41'000.00	45'132.25	4'132.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'124.65	1'651.85	2'000.00	2'102.75	102.75	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	94'000.00	94'000.00	96'100.00	2'100.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	945.55	1'000.00	1'000.00	1'100.00	100.00	
393010	Interne Verrechnung Telefonie	107.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'292.30	21'637.54	18'000.00	16'444.32	-1'555.68	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	231.95	237.80	200.00	251.60	51.60	
425000	Verkäufe	-25'661.45	-27'683.20	-28'000.00	-27'884.65	115.35	
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse	-64'586.60	-85'230.02	-70'000.00	-25'220.00	44'780.00	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen	-32'800.00	-23'100.00	-30'000.00	-20'500.00	9'500.00	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung	-41'600.00	-36'850.00	-40'000.00	-55'150.00	-15'150.00	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen		-31'419.40	-41'000.00	-44'518.25	-3'518.25	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-37'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-76'000.00	-1'000.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.05	-104'000.10	-104'000.00	-104'000.00		

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'184.40	3'356.55	9'300.00	10'224.75	924.75	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	422.40	1'036.55	1'500.00	2'142.25	642.25	
363690	Verschiedene Beiträge	762.00	2'320.00	7'800.00	8'082.50	282.50	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	560'818.79	890'401.30	1'147'000.00	250'613.46	-896'386.54	39
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	8'879.40	4'418.50	12'000.00	3'316.20	-8'683.80	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'536'838.94	3'586'405.65	4'320'000.00	3'632'861.91	-687'138.09	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'688.73	36'385.55	30'000.00	11'130.20	-18'869.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'420.65	-41'071.75	-35'000.00	-42'083.45	-7'083.45	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-29'688.73	-73'153.20	-30'000.00	-11'130.20	18'869.80	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'953'478.90	-2'622'583.45	-3'150'000.00	-3'343'481.20	-193'481.20	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'956.50	20'071.00	23'300.00	23'238.00	-62.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'061.50	12'149.00	12'200.00	12'267.00	67.00	
363690	Verschiedene Beiträge	7'895.00	7'922.00	11'100.00	10'971.00	-129.00	
53501	Beiträge für das Alter	168'785.65	170'409.50	190'100.00	185'025.00	-5'075.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00	10'000.00	-5'000.00	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
363621	Alterstützpunkt	20'000.00	20'500.00	25'000.00	25'375.00	375.00	
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	3'785.65	4'909.50	5'100.00	4'650.00	-450.00	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	524'947.78	377'670.81	653'000.00	450'093.75	-202'906.25	39
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	21'421.85	12'505.86	13'000.00	14'753.95	1'753.95	
363750	Alimentenbevorschussung	991'850.15	967'171.25	1'150'000.00	964'875.45	-185'124.55	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'257.20	20'000.00	364.60	-19'635.40	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00		
426050	Rückerstattungen Alimenten	-657'013.67	-764'151.06	-680'000.00	-691'111.37	-11'111.37	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-6'310.55	-12'855.24	-5'000.00	-13'424.28	-8'424.28	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)		-6'257.20	-20'000.00	-364.60	19'635.40	
54401	Jugendfürsorge	20'806.40	49'489.60	62'000.00	49'336.60	-12'663.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'806.40	49'489.60	62'000.00	49'336.60	-12'663.40	
54402	Jugendarbeit	428'706.27	401'285.84	508'300.00	456'227.67	-52'072.33	40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'781.75	231'912.20	288'000.00	259'125.45	-28'874.55	
301070	Treueprämien (DAG)	5'595.40					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'912.25				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	27'407.00	25'921.20	25'000.00	38'655.85	13'655.85	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	260.00	120.00	200.00		-200.00	
304900	Übrige Zulagen	7'730.00	8'655.00	8'500.00	13'500.00	5'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	19'864.90	17'448.95	20'000.00	20'611.45	611.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'744.90	16'082.05	21'000.00	19'514.05	-1'485.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'166.80	2'557.70	3'000.00	3'181.85	181.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'263.95	4'853.05	5'000.00	5'732.45	732.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'521.35	2'337.15	2'000.00	2'753.90	753.90	
309900	Übriger Personalaufwand	740.50	300.00	1'000.00	120.00	-880.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'588.55	1'991.80	4'800.00	5'709.50	909.50	
310000	Büromaterial	543.45	954.20	1'000.00	376.75	-623.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'041.55	2'536.15	4'000.00	1'928.75	-2'071.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	630.10	472.80	400.00	185.00	-215.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'631.05		3'000.00	755.95	-2'244.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		322.40	1'200.00	213.60	-986.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'214.10		18'700.00	596.30	-18'103.70	
313010	Telefon	1'111.70	606.45				
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	33'191.72	31'257.84	41'000.00	30'484.58	-10'515.42	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		-1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'603.95	1'657.25	2'000.00	1'693.15	-306.85	
315000	Unterhalt Mobiliar	299.25	632.90	1'800.00	216.35	-1'583.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	850.95	130.80	1'500.00	1'904.10	404.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		3'360.00	4'100.00	1'067.00	-3'033.00	
317000	Reisekosten und Spesen	52.30	361.00	1'200.00	224.60	-975.40	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	960.00	660.00	2'500.00	1'040.00	-1'460.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00	33'200.00	33'000.00	33'000.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	42.80					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'786.70	17'881.00	15'700.00	15'274.24	-425.76	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	580.10	425.30	700.00	425.30	-274.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'098.55	-2'439.10	-3'000.00	-2'062.50	937.50	
54411	Kinder- u. Jugendheime	537'946.95	641'535.75	340'000.00	737'033.45	397'033.45	40
363610	Unterbringung in Heimen	870'445.45	979'767.30	600'000.00	1'159'710.60	559'710.60	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-228'471.05	-214'285.60	-180'000.00	-296'920.45	-116'920.45	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-104'027.45	-123'945.95	-80'000.00	-125'756.70	-45'756.70	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	406'200.00	406'350.00	407'400.00	406'250.00	-1'150.00	
363690	Verschiedene Beiträge	2'200.00	2'350.00	3'400.00	2'250.00	-1'150.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000.00	404'000.00		
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	792'870.95	1'333'469.74	1'220'000.00	1'505'824.53	285'824.53	40
363540	Beiträge an Spielgruppen	31'404.95	33'612.80	72'000.00	48'587.10	-23'412.90	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	804'891.20	1'329'311.94	1'168'000.00	1'682'225.00	514'225.00	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	164'012.80	184'592.50	185'000.00	172'550.00	-12'450.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
463000	Beiträge vom Bund				-37'264.57	-37'264.57	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-227'438.00	-234'047.50	-225'000.00	-380'273.00	-155'273.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	124'238.25	127'231.75	122'600.00	138'992.25	16'392.25	41
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'210.95	54'804.75	47'000.00	64'626.70	17'626.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	240.00	200.00	200.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'443.35	3'547.30	3'000.00	4'183.25	1'183.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'859.40	4'800.60	4'000.00	4'980.60	980.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	429.65	571.80	400.00	674.05	274.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	958.00	986.40	800.00	1'163.50	363.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	489.45	482.30	400.00	568.60	168.60	
309900	Übriger Personalaufwand	70.00	280.00	1'000.00	200.00	-800.00	
310200	Drucksachen, Publikationen		409.50	600.00		-600.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'537.45	3'996.50	8'000.00	5'309.85	-2'690.15	
317000	Reisekosten und Spesen		112.60	200.00	85.70	-114.30	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00		
54521	Elternschaftsbeiträge	32'090.55	27'192.50	40'000.00	26'696.95	-13'303.05	
363700	Beiträge an Private	12'090.55	7'192.50	20'000.00	6'696.95	-13'303.05	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	891'213.00	912'529.40	680'000.00	852'063.60	172'063.60	41
363700	Beiträge an Private	1'125'355.50	1'133'325.95	900'000.00	1'086'625.65	186'625.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-234'142.50	-220'796.55	-220'000.00	-229'853.00	-9'853.00	
463000	Beiträge vom Bund				-4'709.05	-4'709.05	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	41'020.30	30'876.10	70'000.00	87'501.45	17'501.45	41
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'020.30	30'876.10	70'000.00	87'501.45	17'501.45	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	906'316.45	996'902.68	1'170'900.00	963'649.91	-207'250.09	41
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'238.95	556'576.95	580'000.00	581'516.65	1'516.65	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			35'000.00		-35'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)		1'797.70	6'000.00	3'270.00	-2'730.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'509.25	-15'695.92		-42'734.45	-42'734.45	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'900.00		20'000.00		-20'000.00	
303010	Löhne BRUGG			80'000.00	79'407.30	-592.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'680.00	1'520.00	1'000.00	1'480.00	480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'920.55	35'195.10	44'000.00	40'680.30	-3'319.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'151.45	53'059.55	56'000.00	54'658.85	-1'341.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'105.10	5'777.40	7'000.00	6'856.50	-143.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'156.65	9'787.90	12'000.00	11'352.95	-647.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'679.90	4'784.80	6'000.00	5'549.95	-450.05	
309900	Übriger Personalaufwand	47.00	790.00	1'600.00	820.00	-780.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	192.00	881.00	1'000.00	2'426.00	1'426.00	
310000	Büromaterial	186.65	846.70	1'000.00	638.30	-361.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'880.40	19'087.01	10'000.00	8'732.95	-1'267.05	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	25'675.85	26'879.92	22'500.00	31'254.71	8'754.71	
310200	Drucksachen, Publikationen	207.90	352.90	1'000.00	331.90	-668.10	
310500	Lebensmittel	9'727.20	10'158.54	13'000.00	8'685.75	-4'314.25	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
311000	Anschaffung Mobiliar		4'190.80	4'800.00	4'054.95	-745.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'604.40	5'310.75	5'000.00	3'527.50	-1'472.50	
312020	Strom	2'146.10	1'606.55	2'500.00	1'890.40	-609.60	
312040	Kehrichtgebühren	833.20	845.65	1'000.00	785.15	-214.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	345'895.50	325'883.75	350'000.00	241'246.50	-108'753.50	
313002	Postgebühren, Versandkosten	254.60	131.10	500.00	253.60	-246.40	
313010	Telefon	356.80	349.60				
313060	Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	350.00	150.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'674.75	6'450.90	6'900.00	1'915.30	-4'984.70	
313700	Steuern und Abgaben	2'263.00	2'250.00	2'200.00	2'363.00	163.00	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	754.40	73.75	1'000.00		-1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'950.80	6'938.30	4'500.00	6'591.70	2'091.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00	61'617.35	79'000.00	78'906.20	-93.80	
317000	Reisekosten und Spesen	369.90	1'535.20	2'000.00	191.00	-1'809.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'400.00	900.00				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	967.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	21.90					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	20'145.60	19'619.28	22'200.00	19'571.25	-2'628.75	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	1'268.80	1'268.80	1'600.00	968.20	-631.80	
425000	Verkäufe	-3'837.50	-63.00	-100.00	-150.00	-50.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47.00	-1'655.00	-2'500.00	-1'108.95	1'391.05	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-191'146.70	-154'350.65	-170'000.00	-155'633.55	14'366.45	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)			-40'000.00	-40'000.00		
57200	Schweizer	3'183'609.73	2'709'865.60	3'372'000.00	2'897'858.54	-474'141.46	42
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	2'964.75	2'982.40	2'000.00	1'873.90	-126.10	
363700	Beiträge an Private	5'108'600.18	4'735'399.11	5'300'000.00	4'887'081.92	-412'918.08	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300.00	14'928.10	30'000.00	34'582.44	4'582.44	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'741'768.40	-1'774'954.41	-1'750'000.00	-1'718'749.63	31'250.37	
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-186'186.80	-253'561.50	-180'000.00	-272'347.65	-92'347.65	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-7'300.00	-14'928.10	-30'000.00	-34'582.44	-4'582.44	
57204	Ausländer	2'626'691.92	2'799'102.21	3'150'000.00	2'780'245.08	-369'754.92	42
313080	Betriebs- u. Prozesskosten	1'789.20	2'288.60		2'677.55	2'677.55	
363700	Beiträge an Private	4'725'563.43	4'483'065.39	4'900'000.00	4'305'569.94	-594'430.06	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'729.75	9'491.20	20'000.00	1'739.25	-18'260.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'100'660.71	-1'686'251.78	-1'750'000.00	-1'528'002.41	221'997.59	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-5'729.75	-9'491.20	-20'000.00	-1'739.25	18'260.75	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57321	Asylsuchende	1'060'509.23	338'724.76	369'300.00	213'804.90	-155'495.10	42
363660	Beitrag an VS GP für Betreuung von UMA	241'590.00	241'320.00	242'000.00		-242'000.00	
363700	Beiträge an Private	909'710.18	220'347.23	250'000.00	305'809.60	55'809.60	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	125'000.00	165'000.00	165'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	-2'287.80	2'300.00	2'344.25	44.25	
393080	Interne Verrechnung von FM	37'865.60	38'881.73				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'741.70	-42'859.75	-40'000.00	-104'661.85	-64'661.85	
463000	Beiträge vom Bund	-247'202.65	-241'676.65	-250'000.00	-154'687.10	95'312.90	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			2'000.00	7'007.45	5'007.45	43
363700	Beiträge an Private		10'680.60	2'000.00	19'502.80	17'502.80	
463000	Beiträge vom Bund		-10'680.60		-12'495.35	-12'495.35	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	-538'855.95	-667'665.49	630'000.00	326'093.68	-303'906.32	43
363711	Unterstützungsleistungen		2'203'289.41	1'870'000.00	2'804'814.07	934'814.07	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	230'000.00	320'000.00	320'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62'670.95	-83'680.10	-100'000.00	-187'049.54	-87'049.54	
463000	Beiträge vom Bund	-516'185.00	-3'017'274.80	-1'460'000.00	-2'611'670.85	-1'151'670.85	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	-19'425.75	291'216.45	-80'000.00	-550'335.10	-470'335.10	43
363711	Unterstützungsleistungen	83'330.25	371'235.75	80'000.00	476'381.00	396'381.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-102'756.00	-80'019.30	-160'000.00	-1'026'716.10	-866'716.10	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-202'210.26	2'964.35	10'000.00	-157'265.22	-167'265.22	43
363711	Unterstützungsleistungen	1'131'777.01	1'496'243.81	1'400'000.00	1'512'052.48	112'052.48	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175'466.17	-135'688.41	-180'000.00	-196'673.01	-16'673.01	
463000	Beiträge vom Bund	-1'188'521.10	-1'397'591.05	-1'250'000.00	-1'512'644.69	-262'644.69	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	165'206.85	57'206.95	55'000.00	20'303.50	-34'696.50	44
363711	Unterstützungsleistungen	583'754.95	298'547.75	540'000.00	200'859.90	-339'140.10	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'077.80	-16'233.05	-45'000.00	-5'529.80	39'470.20	
463000	Beiträge vom Bund	-393'470.30	-255'107.75	-470'000.00	-205'026.60	264'973.40	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-32'745.15	-128'355.05	20'000.00	82'255.70	62'255.70	44
363711	Unterstützungsleistungen	138'929.90	152'552.30	180'000.00	179'427.20	-572.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-171'675.05	-280'907.35	-160'000.00	-97'171.50	62'828.50	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-49'802.20	-27'599.75		-18'948.92	-18'948.92	44
363711	Unterstützungsleistungen	63'037.00	20'926.00	60'000.00	20'796.00	-39'204.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-112'839.20	-48'525.75	-60'000.00	-39'744.92	20'255.08	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57901	Soziale Dienste	1'953'489.66	2'193'928.67	2'140'700.00	2'481'473.45	340'773.45	44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'865'903.50	3'035'399.55	2'999'000.00	3'243'020.25	244'020.25	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			331'500.00		-331'500.00	
301070	Treueprämien (DAG)	4'609.65	2'316.30	3'000.00	9'390.00	6'390.00	
301080	Leistungsprämien	6'456.00	10'063.50		8'000.00	8'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-32'277.35	-101'952.00	-60'000.00	-108'160.85	-48'160.85	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	35'838.50	25'001.55	42'000.00	26'266.35	-15'733.65	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'860.00	4'622.65	4'000.00	5'650.00	1'650.00	
304900	Übrige Zulagen	900.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	186'866.20	192'250.95	196'000.00	206'531.95	10'531.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'500.05	255'659.00	269'000.00	263'525.40	-5'474.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'105.50	30'626.50	31'000.00	32'900.15	1'900.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'992.10	53'826.35	54'000.00	57'284.75	3'284.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'595.85	26'314.70	26'000.00	28'038.95	2'038.95	
309900	Übriger Personalaufwand	466.55	9'728.60	7'400.00	7'219.86	-180.14	
309910	Personalverpflegung Departement	1'042.45	949.55	3'200.00	592.60	-2'607.40	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	11'290.20	11'683.15	16'000.00	13'346.65	-2'653.35	
309990	Personalanlässe Departement	2'421.10	1'915.15	12'000.00	5'346.40	-6'653.60	
310000	Büromaterial	13'385.45	10'839.20	13'000.00	11'165.65	-1'834.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	786.95	261.35	1'000.00	151.95	-848.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'649.20	1'538.90	3'500.00	1'614.90	-1'885.10	
312040	Kehrrichtgebühren	2'600.40	2'659.70	800.00		-800.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'786.20	8'662.05	12'000.00	5'755.94	-6'244.06	
313002	Postgebühren, Versandkosten	2'281.40	1'609.64	2'200.00	1'697.67	-502.33	
313010	Telefon	1'095.85	563.85		-46.65	-46.65	
313060	Verbandsbeiträge	8'355.00	8'380.00	8'500.00	8'270.00	-230.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'002.60	428'184.95	152'000.00	492'269.56	340'269.56	
315000	Unterhalt Mobiliar	649.75	684.43	800.00		-800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.		1'504.57	900.00	86.90	-813.10	
317000	Reisekosten und Spesen	8'086.15	5'668.40	20'000.00	6'690.45	-13'309.55	
319900	Übriger Betriebsaufwand		1'817.98				
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'994.25	3'700.00	4'100.00	4'100.00		
393010	Interne Verrechnung Telefonie	130.00					
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	151'113.91	174'018.55	207'500.00	200'275.07	-7'224.93	
393070	Interne Verrechnung Versicherungen	199.00	247.00	300.00	252.35	-47.65	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'220.00	-6'620.00	-4'000.00	-4'120.00	-120.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-155'976.75	-197'197.40	-180'000.00	-144'642.80	35'357.20	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'611'000.00	-1'811'000.00	-2'036'000.00	-1'901'000.00	135'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2021 Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Budget 2023 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57902	Allgemeine Fürsorge	18'157.30	21'961.55	10'400.00	24'716.55	14'316.55	45
313000	Dienstleistungen Dritter	3'409.55	5'998.55	11'500.00	6'039.55	-5'460.45	
350100	Einlagen in Fonds FK	21'374.75	1'307.10	1'100.00	24'891.60	23'791.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'787.00	14'823.00	14'800.00	17'372.00	2'572.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	330.00	1'140.00	1'500.00	1'305.00	-195.00	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	5'820.00	6'354.00	15'000.00	578.00	-14'422.00	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	8'718.35	12'642.30	12'000.00	8'447.90	-3'552.10	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'951.00	-3'104.00	-22'000.00	-24'235.45	-2'235.45	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-8'718.35	-15'892.30	-22'000.00	-8'447.90	13'552.10	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'613.00	-1'307.10	-1'500.00	-1'234.15	265.85	
57903	Corona-Hilfe						
363700	Beiträge an Private		29'875.85				
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten		-29'875.85				
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-2'498'200.00	-2'531'000.00	-2'730'000.00	-2'726'700.00	3'300.00	
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-405'057.29	-433'561.36	-525'000.00	-523'615.46	1'384.54	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-1'584'548.19	-1'417'767.62	-1'470'000.00	-1'466'914.58	3'085.42	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-508'594.52	-679'671.02	-735'000.00	-736'169.96	-1'169.96	

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	316'946'829.52	478'813'697.66	469'105'824.45	326'654'702.73
10	Finanzvermögen	133'176'592.20	450'103'748.48	449'837'653.51	133'442'687.17
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'635'738.32	350'767'022.65	350'992'278.95	27'410'482.02
1000	Kasse	72'632.10	1'823'254.10	1'836'173.15	59'713.05
100001	Stadtkasse	21'045.75	1'152'879.95	1'148'618.45	25'307.25
100003	Einwohneramt	2'115.10	71'786.10	72'546.70	1'354.50
100004	Stadtkanzlei	500.00	21'126.05	20'787.05	839.00
100005	BUV	5'858.85	17'410.30	20'712.20	2'556.95
100007	Jugendarbeit	2'026.15	15'562.50	16'136.50	1'452.15
100008	WIPP	4'192.55	401'324.55	396'333.05	9'184.05
100009	Arbeitsintegration	1'055.60	52'211.15	51'509.15	1'757.60
100021	Betreibungsamt	11'756.10	-7'026.75		4'729.35
100032	Stadtbibliothek	486.50	19'195.30	19'042.50	639.30
100051	Sozialhilfe	14'893.95	4'359.70	13'521.95	5'731.70
100052	Sozialberatung	1'416.90	-1'156.90		260.00
100053	Berufsbeistandschaft	6'574.95	-1'702.75		4'872.20
100084	Info-Center	709.70	77'284.90	76'965.60	1'029.00
1001	Post	19'782'266.32	234'309'580.18	231'282'775.84	22'809'070.66
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	13'448'655.63	226'068'917.29	226'676'034.87	12'841'538.05
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	2'093'847.00	779'717.61		2'873'564.61
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	256'888.13	1'332'855.40	1'260'035.00	329'708.53
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	3'619'754.24	6'060'614.15	3'296'682.21	6'383'686.18
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	323'677.88	60'799.46	50'023.76	334'453.58
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	18'397.85	-2'725.98		15'671.87
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	21'045.59	9'402.25		30'447.84
1002	Bank	7'769'447.35	114'117'453.52	117'356'249.01	4'530'651.86
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	6'975'142.08	113'873'406.77	116'510'120.71	4'338'428.14
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	223'301.52	10'828.35	220'581.15	13'548.72
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	554'789.45	172'350.00	559'547.15	167'592.30
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	16'214.30	60'868.40	66'000.00	11'082.70
1004	Debit- und Kreditkarten	11'392.55	516'734.85	517'080.95	11'046.45
100411	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkasse	8'605.10	232'655.70	234'830.80	6'430.00
100412	Debit- und Kreditkarten Konto Einwohneramt	295.00	76'424.00	76'674.00	45.00
100413	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtbibliothek		20'992.55	20'667.55	325.00
100414	Debit- und Kreditkarten Konto Bauverwaltung	560.00	25'326.00	25'886.00	
100415	Debit- und Kreditkarten Konto Info-Center	505.00	146'429.50	146'474.50	460.00
100416	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkanzlei	10.00	12'678.10	12'548.10	140.00
100417	Debit- und Kreditkarten Konto Betreibungsamt	1'417.45	2'229.00		3'646.45

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
101	Forderungen	33'893'857.73	88'995'767.68	89'795'597.63	33'094'027.78
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'868'759.27	61'073'266.97	60'313'763.88	3'628'262.36
101001	Debitoren	2'828'879.37	29'354'374.15	28'561'427.11	3'621'826.41
101004	Debitoren Sammelkonto alt FD	133'280.55		10'287.45	122'993.10
101081	Debitoren Betreibungsamt	56'599.35	16'843.50		73'442.85
101091	Wertberichtigungen Debitoren (Delkredere)	-150'000.00		40'000.00	-190'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	14'476'322.15	22'007'442.45	23'146'773.53	13'336'991.07
101121	SVRW	570'823.88	15'191.75		586'015.63
101187	Technische Betriebe	13'905'498.27	21'992'250.70	23'146'773.53	12'750'975.44
1012	Steuerforderungen	13'597'549.67	2'090'522.49	1'052'359.05	14'635'713.11
101200	Allgemeine Steuern	13'103'767.42	1'152'472.59		14'256'240.01
101210	Anteile an Kantonseinnahmen	1'208'782.25	935'049.90	994'359.05	1'149'473.10
1014	Transferforderungen	2'869'366.52	469'537.08	1'960'498.68	1'378'404.92
101409	Verbindung alte / neue Rechnung	1'278'262.81	154'396.48	1'278'262.81	154'396.48
101411	Guthaben von Kanton	1'399'547.52	254'813.98	490'679.68	1'163'681.82
101412	Guthaben von Gemeinden	183'448.45		183'448.45	
101421	Verrechnungssteuern Finanzverwaltung	8'107.74	60'326.62	8'107.74	60'326.62
1015	Interne Kontokorrente	62'152.05	3'560'501.01	3'569'325.31	53'327.75
101500	Allgemeiner interner Durchgang	2'346.50	2'005'866.41	2'006'450.91	1'762.00
101510	Lohnwesen	49'939.05	1'553'481.85	1'562'874.40	40'546.50
1019	Übrige Forderungen	19'708.07	-251'595.82	-293'216.32	61'328.57
101920	Vorsteuer MWST		-252'673.06	-293'290.19	40'617.13
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	6'000'518.85	4'785'816.11	7'590'667.91	3'195'667.05
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'467.75	521'967.77	236'935.50	403'500.02
104110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV	87'931.55	194'003.21	175'863.10	106'071.66
104111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK	5'847.15	7'727.55	11'694.30	1'880.40
104112	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	9'289.00	294'604.71	18'578.00	285'315.71
104113	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV	4'469.00	13'597.40	8'938.00	9'128.40
104114	Abgrenzung Sachgruppe 31 GS	10'931.05	12'034.90	21'862.10	1'103.85
1043	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	5'882'051.10	4'263'848.34	7'353'732.41	2'792'167.03
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 DIK	3'000.00	3'000.00	6'000.00	
104322	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	289'444.15	289'444.15	578'888.30	
104323	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	401'572.00	402'515.00	401'572.00	402'515.00
104325	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS	12'386.00	-12'386.00		
104351	Abgrenzung KLIB	5'175'648.95	3'581'275.19	6'367'272.11	2'389'652.03
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	476'934.60	780'025.26	777'109.02	479'850.84
1060	Handelswaren	351'822.80	651'416.41	651'997.22	351'241.99
106029	Bio-Einzelmarken	17'853.30	49'207.99	43'653.69	23'407.60
106032	Bio-Jahresmarken	282'414.15	343'474.47	340'884.02	285'004.60
1061	Roh- und Hilfsmaterial	125'111.80	128'608.85	125'111.80	128'608.85
106161	Werkhof	125'111.80	128'608.85	125'111.80	128'608.85

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
107	Langfristige Finanzanlagen	1'342'000.00	86'000.00		1'428'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	1'342'000.00	86'000.00		1'428'000.00
107001	Aktien und Anteilscheine	1'342'000.00	86'000.00		1'428'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	63'827'542.70	4'689'116.78	682'000.00	67'834'659.48
1080	Grundstücke Finanzvermögen	39'601'000.00	2'281'000.00		41'882'000.00
108000	Grundstücke FV	39'601'000.00	2'281'000.00		41'882'000.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	24'226'542.70	2'408'116.78	682'000.00	25'952'659.48
108400	Gebäude FV	24'226'542.70	2'408'116.78	682'000.00	25'952'659.48
14	Verwaltungsvermögen	183'770'237.32	28'709'949.18	19'268'170.94	193'212'015.56
140	Sachanlagen VV	165'263'253.76	22'699'090.16	17'519'132.88	170'443'211.04
1400	Grundstücke	1'941'835.35			1'941'835.35
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'941'835.35			1'941'835.35
140001	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	41'546'969.30	2'154'522.53	2'677'639.19	41'023'852.64
140101	Strassen, Verkehrswege	41'546'969.30	2'154'522.53	2'677'639.19	41'023'852.64
1402	Wasserbau	2'351'299.39	340'082.60	283'961.75	2'407'420.24
140201	Wasserbau	2'351'299.39	340'082.60	283'961.75	2'407'420.24
1403	Übrige Tiefbauten	33'305'878.03	836'744.22	1'657'179.56	32'485'442.69
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'635'118.13	89'612.90	354'831.00	4'369'900.03
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	28'670'759.90	747'131.32	1'302'348.56	28'115'542.66
1404	Hochbauten	77'880'547.40	12'826'637.06	4'992'519.18	85'714'665.28
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	77'880'547.40	12'826'637.06	4'992'519.18	85'714'665.28
1406	Mobilien	1'703'344.74	670'971.81	547'866.31	1'826'450.24
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'703'344.74	670'971.81	547'866.31	1'826'450.24
1407	Anlagen im Bau	6'533'379.55	5'870'131.94	7'359'966.89	5'043'544.60
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'345'469.54	5'162'106.98	6'613'243.81	4'894'332.71
140710	Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen	187'910.01	708'024.96	746'723.08	149'211.89
142	Immaterielle Anlagen	2'743'705.96	2'846'196.16	1'493'977.40	4'095'924.72
1420	Software	426'361.70	12'135.20	145'154.40	293'342.50
142000	Software allgemeiner Haushalt	426'361.70	12'135.20	145'154.40	293'342.50
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	385'289.82	1'815'570.87	732'294.39	1'468'566.30
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	385'289.82	1'815'570.87	732'294.39	1'468'566.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'932'054.44	1'018'490.09	616'528.61	2'334'015.92
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'932'054.44	1'018'490.09	616'528.61	2'334'015.92
144	Darlehen	3'330'000.00	2'800'000.00		6'130'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'330'000.00	2'800'000.00		6'130'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'330'000.00	2'800'000.00		6'130'000.00
145	Beteiligungen	11'522'675.00			11'522'675.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'522'375.00			11'522'375.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	910'602.60	364'662.86	255'060.66	1'020'204.80
1460	Investitionsbeiträge an Bund	58'982.28		9'830.40	49'151.88
146000	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	58'982.28		9'830.40	49'151.88
146001	Investitionsbeiträge an Bund	58'982.28		9'830.40	49'151.88
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	182'388.02	364'662.86	122'780.26	424'270.62
146100	Investitionsbeiträge an Kantone	182'388.02	364'662.86	122'780.26	424'270.62
1466	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	669'232.30		122'450.00	546'782.30
146600	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	669'232.30		122'450.00	546'782.30
2	Passiven	-316'946'829.52	1'038'518'028.36	1'028'810'155.15	-326'654'702.73
20	Fremdkapital	-154'071'483.92	1'030'751'317.00	1'027'065'739.63	-157'757'061.29
200	Laufende Verbindlichkeiten	-37'492'720.86	500'939'636.78	498'985'045.11	-39'447'312.53
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	-19'558'075.34	192'171'779.71	189'941'015.39	-21'788'839.66
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-19'558'075.34	97'297'941.20	95'067'176.88	-21'788'839.66
2002	Steuern		11'068.85	7'950.55	-3'118.30
200200	MWST-Durchgang		11'068.85	7'950.55	-3'118.30
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-9'534'342.08	3'906'710.60	2'729'328.43	-10'711'724.25
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	-540.00	180.00	270.00	-450.00
200304	Steueramt - Nicht fakturierte Verrechnungssteuer	-9'522'696.70	1'170'823.65		-10'693'520.35
200307	Vorauszahlungen von Debitoren	-11'105.38	9'006.95	2'358.43	-17'753.90
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'685'453.49	834'528.66	1'685'453.49	-834'528.66
200409	Verbindung alte / neue Rechnung	-83'975.85	90'153.15	83'975.85	-90'153.15
200410	Verbindlichkeiten gegenüber Kanton	-1'545'394.05	443'349.24	1'545'394.05	-443'349.24
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-56'083.59	301'026.27	56'083.59	-301'026.27
2005	Interne Kontokorrente	-3'702'718.48	295'907'753.37	295'365'856.72	-4'244'615.13
200510	Lohnwesen	-318'767.50	79'629'502.65	79'658'602.35	-289'667.80
200540	Bildung u. Sport	-17'882.30	59'365.58	61'570.98	-15'676.90
200570	Soziale Dienste	-69'175.34	593'982.82	593'884.80	-69'273.36
2006	Depotgelder und Kautionen	-859'200.20	262'235.85	498'670.17	-622'765.88
200606	Depot Wettbewerbe		30'370.03		-30'370.03
200633	Mietzinshinterlegung OR 259	-48'261.05	51'295.30	99'556.35	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-2'152'931.27	7'845'559.74	8'756'770.36	-1'241'720.65
200901	Schutzraumsatzabgaben	-1'043'986.00	62'400.00	105'427.20	-1'000'958.80
200910	WIPP-Klientenkonto	-142'317.82	902'673.69	950'801.33	-94'190.18
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'321'138.50	6'605.69		-1'327'744.19
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-1'321'138.50	6'605.69		-1'327'744.19
201131	Ortsgemeinde Wil	-1'321'138.50	6'605.69		-1'327'744.19

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'040'958.50	1'254'037.00	1'040'958.50	-1'254'037.00
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'875.00		8'875.00	
204111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK	-8'875.00		8'875.00	
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-854'426.50	1'074'830.00	854'426.50	-1'074'830.00
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	-854'426.50	1'074'830.00	854'426.50	-1'074'830.00
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	-150'000.00	150'000.00	150'000.00	-150'000.00
204410	Abgrenzung Sachgruppe 34 u. 44 FV	-150'000.00	150'000.00	150'000.00	-150'000.00
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-27'657.00	29'207.00	27'657.00	-29'207.00
204512	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u 43 BS	-27'657.00	29'207.00	27'657.00	-29'207.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'196'970.00	314'758.00	498'800.00	-1'012'928.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-716'870.00	30'058.00		-746'928.00
205009	Ferien- und Gleizeitsaldi (Guthaben Personal)	-716'870.00	30'058.00		-746'928.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-480'100.00	284'700.00	498'800.00	-266'000.00
205500	Dep. FV	-156'300.00	70'700.00	175'000.00	-52'000.00
205510	Dep. DIK	-1'800.00		1'800.00	
205520	Dep. BS	-11'000.00		11'000.00	
205530	Dep. BUV	-311'000.00	197'000.00	311'000.00	-197'000.00
205550	Dep. GS		17'000.00		-17'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-112'286'632.09	19'679'327.80	18'089'734.99	-113'876'224.90
2064	Darlehen, Schuldscheine	-110'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	-110'000'000.00
206400	SGKB	-60'000'000.00	10'000'000.00		-70'000'000.00
206460	Postfinance	-10'000'000.00			-10'000'000.00
206480	Versicherungen	-40'000'000.00	10'000'000.00	20'000'000.00	-30'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-2'286'632.09	-320'672.20	-1'910'265.01	-3'876'224.90
206801	Anschlussgebühren Abwasser	-2'286'632.09	-320'672.20	-1'910'265.01	-3'876'224.90
208	Langfristige Rückstellungen	-373'875.60	88'745.20		-462'620.80
2085	Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit	-373'875.60	88'745.20		-462'620.80
208562	Belagsaufbrüche	-373'875.60	88'745.20		-462'620.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-359'188.37	25'453.40	8'447.90	-376'193.87
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-359'188.37	25'453.40	8'447.90	-376'193.87
209101	Wild-Sailer-Fonds	-37'777.70	188.90		-37'966.60
209102	Martha-Güttinger-Fonds	-8'880.80	44.40	8'447.90	-477.30
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	-74'583.85	372.90		-74'956.75
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	-237'946.02	24'847.20		-262'793.22

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SP am 06.06.2024

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2023	Veränderung		Endbestand per 31.12.2023
			Zugang	Abgang	
29	Eigenkapital	-162'875'345.60	7'766'711.36	1'744'415.52	-168'897'641.44
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-65'630'877.74	784'146.69		-66'415'024.43
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-65'630'877.74	784'146.69		-66'415'024.43
290015	Feuerwehr	-748'037.39	27'287.71		-775'325.10
290072	Abwasser	-32'190'068.51	475'580.71		-32'665'649.22
290073	Abfallbeseitigung	-715'738.04	281'278.27		-997'016.31
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-31'977'033.80			-31'977'033.80
291	Fonds im Eigenkapital	-12'634'409.42	1'959'245.25	1'278'586.16	-13'315'068.51
2910	Fonds im Eigenkapital	-12'634'409.42	1'959'245.25	1'278'586.16	-13'315'068.51
291020	Berufsbildungszentrum	-4'493'071.78	398'009.25	330'028.60	-4'561'052.43
294	Reserven	-1'539'013.02			-1'539'013.02
2940	Ausgleichsreserven	-1'539'013.02			-1'539'013.02
294001	Ausgleichsreserven	-1'539'013.02			-1'539'013.02
295	Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)	-41'258'717.03			-41'258'717.03
2950	Aufwertungsreserve	-41'258'717.03			-41'258'717.03
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-41'258'717.03			-41'258'717.03
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-41'812'328.39	5'023'319.42	465'829.36	-46'369'818.45
2990	Jahresergebnis	-465'829.36	4'557'490.06	465'829.36	-4'557'490.06
299001	Jahresergebnis	-465'829.36	4'557'490.06	465'829.36	-4'557'490.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'346'499.03	465'829.36		-41'812'328.39
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'346'499.03	465'829.36		-41'812'328.39